

# 汉滨区谭坝镇卫生院 2021年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

汉滨区谭坝镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫；卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导；初级卫生保健规划实施：组织领导群众开展爱国卫生运动。合作医疗组织与管理。卫生监督与卫生信息管理。

### (二) 内设机构。

卫生院内设 14 个科室。设有内科、外科、妇科、儿科、急诊科、中医科门诊、药房、综合住院部、公共卫生科室及远程会诊室，功能科室设有放射科、检验科、B 超室、心电图室。

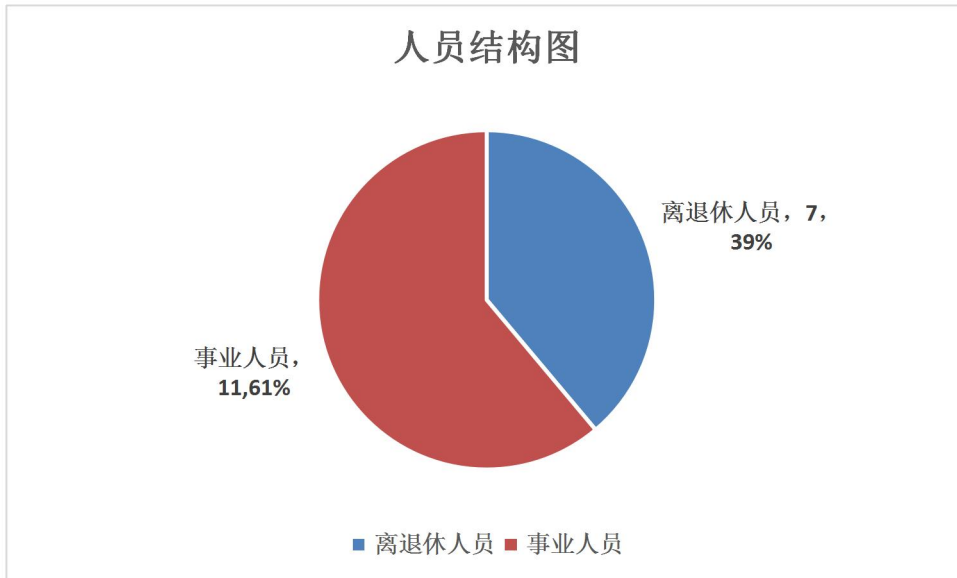
## 二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，本单位属二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区谭坝镇卫生院

### 三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	卫生院为二级预算单位，只预算工资，没有公用经费。
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	卫生院为二级预算单位，没有政府基金业务。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	卫生院为二级预算单位，没有国有资本业务。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区谭坝镇卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	142.09	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	202.48	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	50.5	8. 社会保障和就业支出	10.03
		9. 卫生健康支出	378.49
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.55
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>395.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>395.07</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>395.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>395.07</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区谭坝镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		395.07	142.09		202.48				50.5
208	社会保障和就 业支出	10.03	10.03						
20805	行政事业单位 养老支出	9.47	9.47						
2080502	事业单位离退 休	0.68	0.68						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.79	8.79						50.5
20899	其他社会保障 和就业支出	0.56	0.56						
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.56	0.56						
210	卫生健康支出	378.49	125.51		202.48				50.5
21003	基层医疗卫生 机构	321.35	68.37		202.48				50.5
2100302	乡镇卫生院	321.35	68.37		202.48				50.5
21004	公共卫生	51.59	51.59						
2100408	基本公共卫生 服务	51.59	51.59						
21011	行政事业单位 医疗	5.55	5.55						
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29						
2101103	公务员医疗补 助	0.9	0.9						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.36	0.36						
221	住房保障支出	6.55	6.55						
22102	住房改革支出	6.55	6.55						
2210201	住房公积金	6.55	6.55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区谭坝镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		395.07	343.48	51.59			
208	社会保障和就 业支出	10.03	10.03				
20805	行政事业单位 养老支出	9.47	9.47				
2080502	事业单位离退 休	0.68	0.68				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.79	8.79				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.56	0.56				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	378.49	326.9	51.59			
21003	基层医疗卫生 机构	321.35	321.35				
2100302	乡镇卫生院	321.35	321.35				
21004	公共卫生	51.59		51.59			
2100408	基本公共卫生 服务	51.59		51.59			
21011	行政事业单位 医疗	5.55	5.55				
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29				
2101103	公务员医疗补 助	0.9	0.9				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.36	0.36				
221	住房保障支出	6.55	6.55				
22102	住房改革支出	6.55	6.55				
2210201	住房公积金	6.55	6.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区谭坝镇卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	142.09	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.03	10.03		
		9. 卫生健康支出	125.51	125.51		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.55	6.55		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区谭坝镇卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	124.09	本年支出合计	124.09	124.09		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	124.09					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	124.09	支出总计	124.09	124.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉滨区谭坝镇卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		142.09	90.50	90.50			
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	10.03			
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	9.47			
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.68			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.79	8.79	8.79			
20899	其他社会保障和就业支 出	0.56	0.56	0.56			
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.56	0.56	0.56			
210	卫生健康支出	125.51	73.92	73.92		51.59	
21003	基层医疗卫生机构	68.37	68.37	68.37			
2100302	乡镇卫生院	68.37	68.37	68.37			
21004	公共卫生	51.59				51.59	
2100408	基本公共卫生服务	51.59				51.59	
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	5.55			
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	4.29			
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9			
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.36	0.36	0.36			
221	住房保障支出	6.55	6.55	6.55			
22102	住房改革支出	6.55	6.55	6.55			
2210201	住房公积金	6.55	6.55	6.55			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区谭坝镇卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		90.50	89.22	1.28	
301	工资福利支出	88.46	88.46		
30101	基本工资	28.42	28.42		
30102	津贴补贴	14.4	14.4		
30107	绩效工资	24.19	24.19		
30108	养老保险缴费	8.79	8.79		
30110	医疗保险缴费	4.65	4.65		
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9		
3012	其他社保缴费	0.56	0.56		
30113	住房公积金	6.55	6.55		
302	商品和服务支出	1.28		1.28	
30201	办公费	1.00		1.00	
302099	其他商品和服务支出	0.28		0.28	
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76		
30305	对个人生活补助	0.76	0.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：汉滨区谭坝镇卫生院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





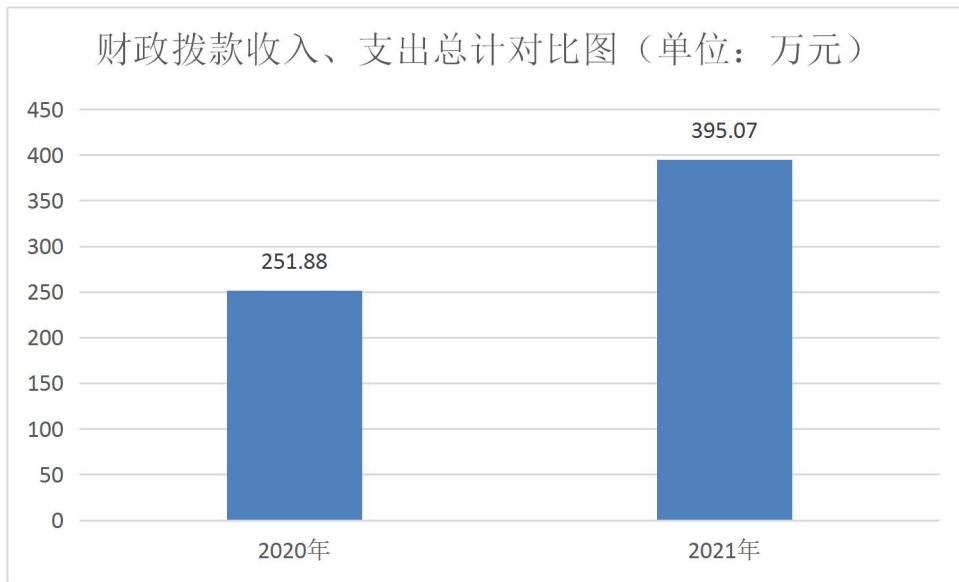


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

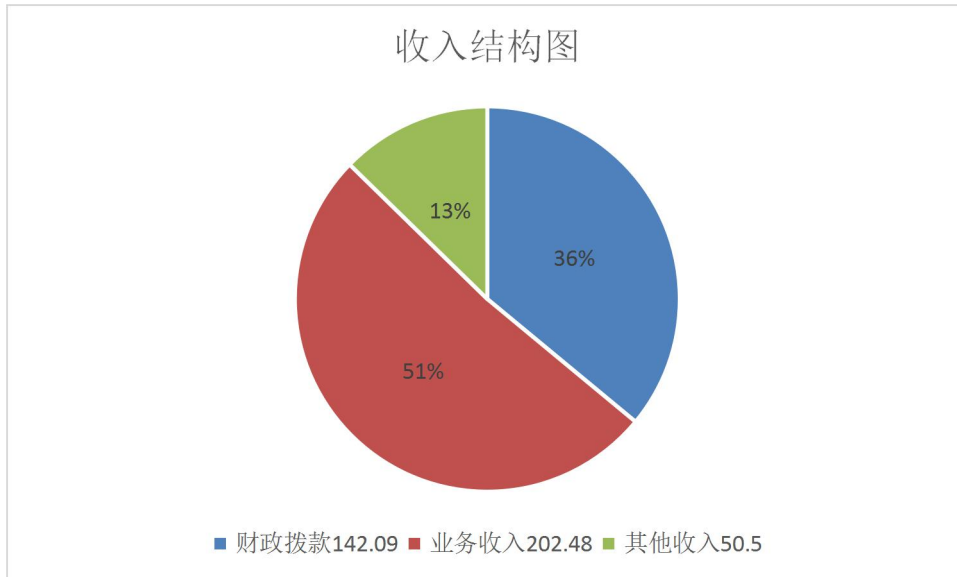
2021年收入为395.07万元，2020年收入为251.88万元，比上年增加143.19万元，增加变化的主要原因是医疗收入和人员经费的增加。

2021年支出395.07万元，比上年增加251.88万元，主要原因是医疗支出和人员经费支出增加。



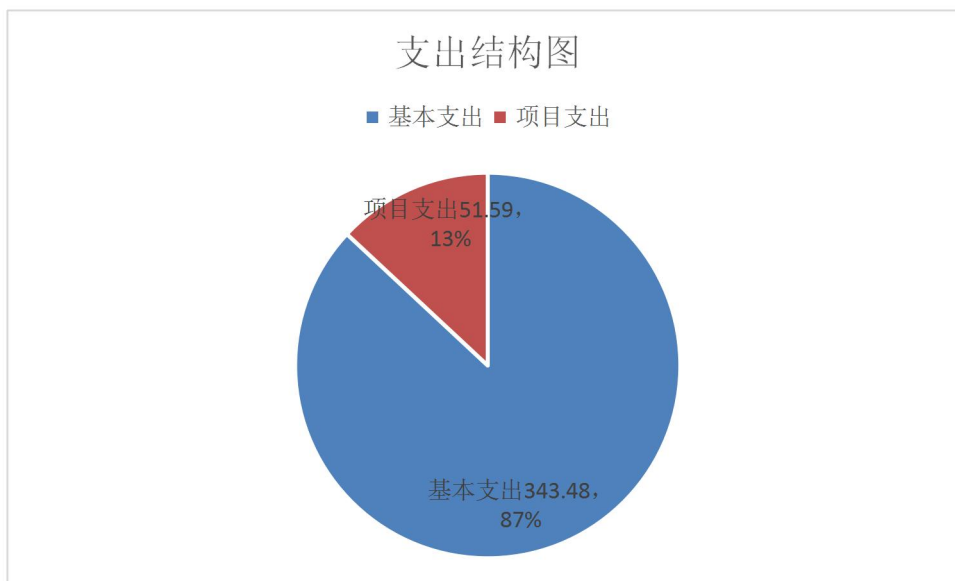
## 二、收入决算情况说明

2021年收入合计395.07万元，其中：财政拨款收入142.09万元占36%；事业收入202.48万元占51%；其他收入50.5万元占13%。



## 三、支出决算情况说明

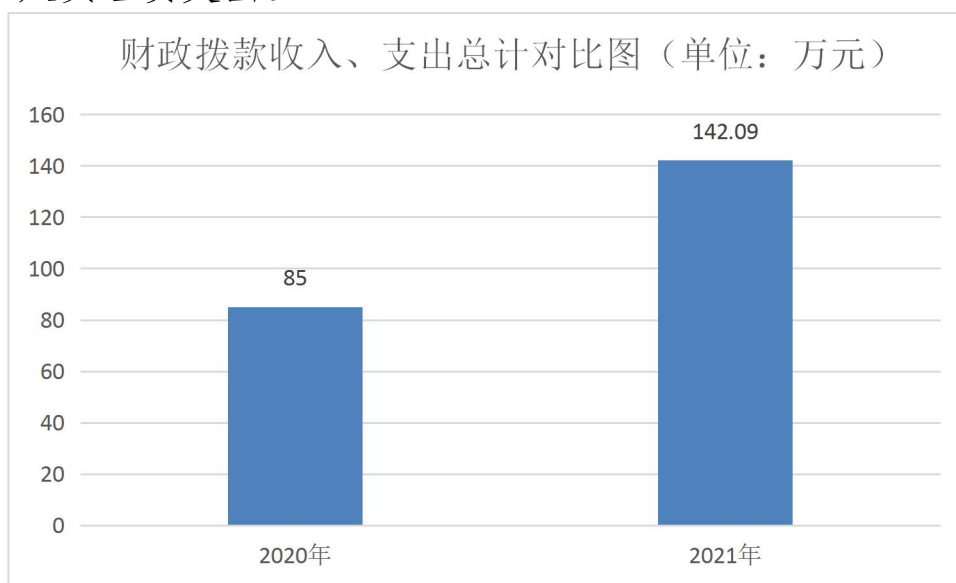
2021年支出合计395.07万元，其中：基本支出343.48万元，占87%；项目支出51.59万元，占13%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入142.09万元，2020年财政拨款收入85万元，2021年财政拨款收入比上年增加57.09万元，原因是增加了公共卫生经费和人员经费。

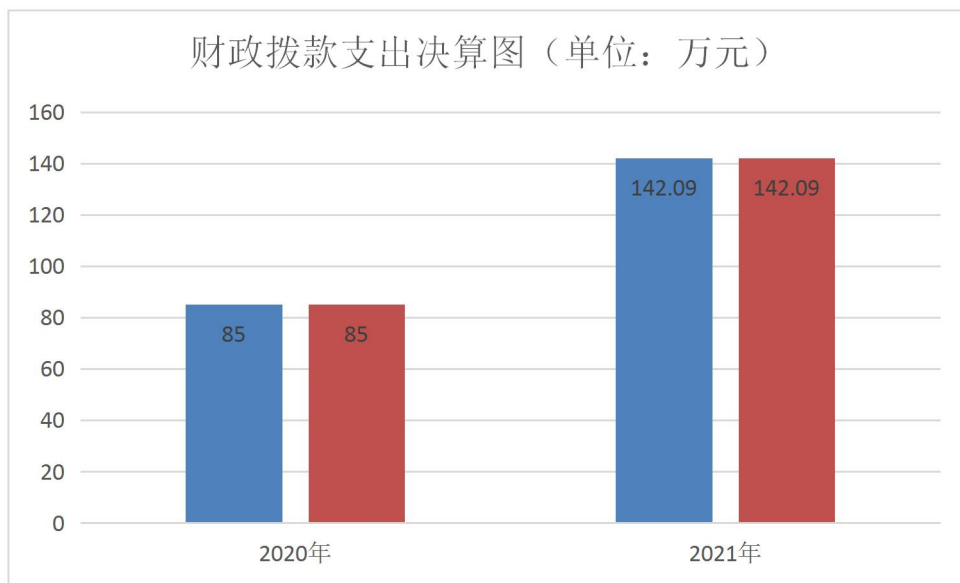
2021年财政拨款支出142.09万元，2020年财政拨款支出85万元，2021年财政拨款支出比上年增加57.09万元，原因是增加了公共卫生经费和人员经费支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款支出142.09万元，占本年支出合计的36%。与上年相比财政拨款支出增加57.09万元，主要原因是人员经费增加和公共卫生经费财政拨款方式改变。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为90.5万元，支出决算为90.5万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为9.47万元，支出决算数为9.47万元，完成预算的100%。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算数为0.56万元，支出决算数为0.56万元，完成预算的100%。

### 3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为68.37万元，支出决算为68.37万元，完成预算的100%。

### 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成预算的100%。

### 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%。

### 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%。

### 7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为6.55万元，支出决算数为6.55万元，完成预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出90.50万元，包括人员经费支出89.22万元、公用经费支出1.28万元。

人员经费89.22万元，主要包括基本工资28.42万元，津贴补贴14.4万元，绩效工资24.19万元，养老保险缴费8.79万元，职工基本医疗保险缴费4.65万元，公务员医疗补助缴费万元，其他社保缴费0.56万元，住房公积金缴费6.55万元，对个人和家庭补助0.76万元。

公用经费1.28万元，主要包括办公费1万元，其他商品和服务支出0.28万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算0万元，支出决算0万元，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算0万元，支出决算0万元，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021年本部门无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2021年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，

离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金51.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

项目全年预算数为0万元，执行数为71.15万元。主要是基本公共卫生项目支出71.15万元。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		基本公共卫生经费				
主管部门		汉滨区卫生健康局		实施单位	汉滨区谭坝镇卫生院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	0	51.59		100%
		其中：财政资金	0	51.59		100%
		其他资金	0	0		0
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	完成全镇居民的慢性病级中医药管理、儿童计划免疫、妇幼保健、65老年人健康体检等任务			按照要求全部达标完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95%	
			3岁以下系统管理率	≥80%	≥80%	
			居民电子健康档案使用率	≥55%	≥55%	
		质量指标	居民电子健康档案建档率，结核病患者管理率	≥90%	≥90%	
			乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖率100%	100%	
			居民电子健康档案使用率	≥55%	≥55%	
		时效指标	2021年全年	全年全时间覆盖	100%	
		成本指标	体检耗材试剂、下村伙食补助、	按相关文件执行	均按文件执行	
			车辆汽油费及办公耗材等	按相关文件执行	均按文件执行	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	差距缩小	
	居民健康素养水平		不断提高	不断提高		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	80%	90%	
服务对象综合知晓率			95%	95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉滨区谭坝镇卫生院

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。	汉滨区谭坝镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病诊疗、院前急救、巡回医疗、常见病多发护理、康复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	人员工作福利支出，基本公共卫生服务支出
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
<b>投入</b>	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) *100%；预算完成数=本单位年度实际完成的预算数；预算数=财政部门批复的本年度单位预算数。	68.83	142.09	9		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) *100%	68.83	142.09	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得5分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		100%	5			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	100%	100%	5		
<b>过程</b>	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	无“三公经费”预算及支出	0	0	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行；资产有借使用，处置资产按规定程序审批。		5			
<b>过程</b>	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算资金符合预算财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	预算资金符合预算财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5			
<b>效果</b>	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目产出指标全部完成		40			
		项目效益(20分)	20			项目效益指标全部完成		20			

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分99分，综合评价等级为“优”，全年预算数142.09万元，执行数142.09万元，完成预算的100%。。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行情况较为理想，达到了年初设定的目标。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。