

麟游县崔木镇中心卫生院 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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7、开设内科、外科、儿科、妇产科、公卫科、中医科、药械科等相关科室

（二）内设机构。

由麟游县崔木镇中心卫生院、麟游县崔木镇中心卫生院洪泉分院、麟游县崔木镇中心卫生院河西分院三个预算单位构成，开设内科、外科、儿科、妇产科、公卫科、中医科、药械科等相关科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 3 个，包括本单位及麟游县崔木镇中心卫生院洪泉分院、麟游县崔木镇中心卫生院河西分院，共 3 个预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县崔木镇中心卫生院
2	麟游县崔木镇中心卫生院洪泉分院
3	麟游县崔木镇中心卫生院河西分院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人，单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本单位不涉及此业务
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及此业务
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：崔木镇中心卫生院

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	453.1	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	52.3	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	0.46	8. 社会保障和就业支出	48.57
		9. 卫生健康支出	431.63
		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	25.67
		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	
本年收入合计	505.87	本年支出合计	505.87
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	
收入总计	505.87	支出总计	505.87

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

收入决算表

公开02表

编制部门：崔木镇中心卫生院

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			
	合计	505.87	453.10		52.30				0.46
208	社会保障和就业支出	48.57	48.57						
20805	行政事业单位养老支出	48.17	48.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76						
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
210	卫生健康支出	431.61	378.85		52.30				0.46
21003	基层医疗卫生机构	357.19	304.43		52.30				0.46
2100302	乡镇卫生院	340.41	287.65		52.30				0.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.78	16.78						
21004	公共卫生	52.33	52.33						
2100408	基本公共卫生服务	52.33	52.33						
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09						
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.27	7.27						
221	住房保障支出	25.67	25.67						
22102	住房改革支出	25.67	25.67						
2210201	住房公积金	25.67	25.67						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

制部门：崔木镇中心卫生院

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	453.10	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. 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	48.57	48.57		
		9. 卫生健康支出	378.86	378.86		
		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	25.67	25.67		
		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				
本年收入合计	453.10	本年支出合计	453.10	453.10		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：崔木镇中心卫生院

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
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	453.10	支出总计	453.10	453.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：崔木镇中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		453.10	436.31	16.78
208	社会保障和就业支出	48.57	48.57	
20805	行政事业单位养老支出	48.17	48.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	378.85	362.07	16.78
21003	基层医疗卫生机构	304.43	287.65	16.78
2100302	乡镇卫生院	287.65	287.65	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.78		16.78
21004	公共卫生	52.33	52.33	
2100408	基本公共卫生服务	52.33	52.33	
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.27	7.27	
221	住房保障支出	25.67	25.67	
22102	住房改革支出	25.67	25.67	
2210201	住房公积金	25.67	25.67	

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：崔木镇中心卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		407.23	公用经费合计		
310	工资福利支出	407.23			29.08
30101	基本工资	115.06			
30102	津贴补贴	100.95			
30107	绩效工资	92.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.73			
30109	职业年金缴费	19.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82			
30112	其他社会保障缴费	0.40			
30113	住房公积金	25.67			
30114	医疗费	7.27			
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	29.08
30201	办公费		30201	办公费	2.15
30202	印刷费		30202	印刷费	0.50
30205	水费		30205	水费	0.50
30206	电费		30206	电费	2.00
30211	差旅费		30211	差旅费	1.45
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	1.55
30226	劳务费		30226	劳务费	20.93

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：崔木镇中心卫生院

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：崔木镇中心卫生院

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：崔木镇中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 505.87 万元，2020 年收入 549.5 万元，比上年减少 7.94%，减少主要为 2021 年人员增加。

2021 年支出 505.87 万元，2020 年支出 549.5 万元，比上年减少 7.94%，减少主要为 2021 年人员增加。

二、收入决算情况说明

我单位为财政全额拨款事业单位，2021 年收入合计 505.87 万元，其中：财政拨款收入 453.10 万元，占比 89.57%；事业收入为 52.30 万元，占比 10.34%；其他收入为 0.24 万元，占比 0.09%。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 505.87 万元，其中：基本支出 489.08 万元，占 96.68%；项目支出 16.78 万元，占 3.32%。

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 453.10，总体情况比上年减少 7.93%，减少的原因主要为人员增加、公卫经费人均费用增加。

财政拨款收入	上年财政拨款收入	减少率
453.10	492.14	7.93%

2021 年财政拨款支出 505.87，总体情况比上年减少 7.93%，减少的原因为人员增加，公卫经费人均费用增加，兑付到村卫生室费用增加。

财政拨款支出	上年财政拨款支出	减少率
453.10	492.14	7.93%

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 年财政拨款支出 453.10 万元，占本年支出合计的 89.57%。与上年相比，财政拨款支出减少 39.04 万元，减少 7.93%，主要原因是人员增加，公卫经费人均费用增加，兑付到村卫生室费用增加。

1、（20805）行政事业单位养老支出 48.17 万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.41 万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 19.76 万元，预算 48.17 万元，支出决算 48.17 万元，完成预算的 100%；

2、（20899）其他社会保障和就业支出 0.40 万元，（2089999）其他社会保障和就业支出 0.40 万元，预算 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100%；

3、（21003）基层医疗卫生机构支出 304.43 万元，（2100302）乡镇卫生院支出 287.65 万元，（2100399）其他基层医疗卫生机构支出 16.78 万元，预算 304.43 万元，支出决算 304.43 万元，完成预算的 100%；

4、（21004）公共卫生支出 52.33 万元，（2100408）基本公共卫生服务支出 52.33 万元，预算 52.33 万元，支出决算 52.33 万元，完成预算的 100%；

5、（21011）行政事业单位医疗支出 22.09 万元，（2101102）事业单位医疗支出 14.82 万元，（2101199）其他行政事业单位支出 7.27 万元，预算 22.09 万元，支出决算 22.09 万元，完成预算的 100%；

6、（22102）住房改革支出 25.67 万元，（2210201）住房公积金支出 25.67 万元，预算 25.67 万元，支出决算 25.67 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 436.31 万元，包括：人员经费支出 407.23 万元和公用经费支出 29.08 万元。

人员经费 407.23 万元，主要包括（30101）基本工资 115.06 万元，（30102）津贴补贴 100.95 万元，（30107）绩效工资 92.57 万元，（30108）基本养老保险缴费 30.73 万元，（30109）职业年金缴费 19.76 万元，（30110）医保缴费 14.82 万元，（30112）其他社会保障缴费 0.40 万元，（30113）住房公积金 25.67 万元，（30114）医疗费 7.27 万元。

公用经费 29.08 万元，主要包括（30201）办公费 2.15 万元，（30202）印刷费 0.50 万元，（30205）水费 0.50 万元，（30206）电费 2.00 万元，（30211）差旅费 1.45 万元，

(30225) 专用燃料费 1.55 万元, (30226) 劳务费 20.93 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。

本部门无“三公”经费支出, 并已公开空表。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本部门无“三公”经费支出, 并已公开空表。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无“三公”经费支出, 并已公开空表。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无“三公”经费支出, 并已公开空表。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门无“三公”经费支出, 并已公开空表。

(二) 培训费支出情况说明。

本部门无“三公”经费支出, 并已公开空表。

(三) 会议费支出情况说明。

本部门无“三公”经费支出, 并已公开空表。

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 年度预算运行经费 436.31 万元，支出决算 436.31 万元，其中人员经费 407.23 万元，公用经费 29.08 万元。

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，其中特种专业技术用车 1 辆。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《麟游县崔木镇中心卫生院预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作流程分为确定绩效评价对象、下达绩效评价通知、确定绩效评价工作人员、制订绩效评价工作方案、收集审查绩效评价相关资料、综合分析并形成评价结论、撰写与提交评价报告、评价结果反馈、建立绩效评价档案。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年县级部门预算项目支出进行全面自评，本单位不涉及项目支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
县级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（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，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数453.10万元，执行数453.10万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：建立和完善医疗工作的绩效标准和评价制度，制定了医疗、服务工作中各个环节的工作要求和标准，为医院的各项医疗服务工作的管理提供明确可靠的制度依据。发现的问题及原因：对绩效评价还停留在初步阶段，对绩效管理的意义不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务，而没有将工作重点放在效益和效果方面；干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价。下一步改进措施：提高思想认识，转变思想，帮助职工认识绩效的重要性，从而利用考核制度，调动职工的重要性，激发员工工作热情，提升工作效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：麟游县崔木镇中心卫生院

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计505.87万元，其中：基本支出489.08万元，占96.68%；项目支出16.78万元，占3.32%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。							
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	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）预算完成情况。 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。		10	10			
		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。		5	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3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		5	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。		5	5			
过程	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。		5	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.新增资产配置直接预算执行 2.资产有偿使用、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。		5	5			
过程	预算管理（15分）	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5	5			
效果	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。		40	38			
		项目效益（20分）	20				20	18			

备注：1.“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。
2.“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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。