

附件1

靖边县东坑镇卫生院 2021年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

靖边县东坑镇卫生院属全额拨款事业单位，始建于1953年，位于靖边县城西25公里处，医院占地面积2375.85m²，建筑面积3295.7m²，其中业务用房面积2965m²。承担全镇522.5平方公里，14个行政村6.9万余人的基本医疗和公共卫生服务。医院按照上级要求对14个村卫生室实行统一管理，严格实行持证上岗，并进行经常性的监督和指导，并且村医每年参加市、县级系统的培训，通过培训村医的技术水平明显提高，为村卫生室的健康发展打下坚实的基础，为辖区人民身体健康提供了有力的保障。东坑镇卫生院始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，不断深化医药卫生体制改革，大力加强公共卫生管理、医疗服务管理、新农合管理各项工作，努力为人民群众提供优质、安全、便捷、价廉的医疗卫生服务，为老百姓的身体健康保驾护航。

（二）内设机构

靖边县东坑镇卫生院属全额拨款事业单位。设全科、内科、外科、儿科、公共卫生科、口腔科等科室，不开展手术。主要设备有DR机、全自动生化分析仪、全自动血液细胞分析仪、电解质分析仪、荧光免

疫定量分析仪、显微镜、彩色多普勒B超、心电监护仪、中频治疗仪、电针治疗仪、TPD神灯、微波治疗仪、胎心监测仪等。医院编制床位50张，实际开放床位数50张，床位使用率在95%以上。医院配备救护车2辆。

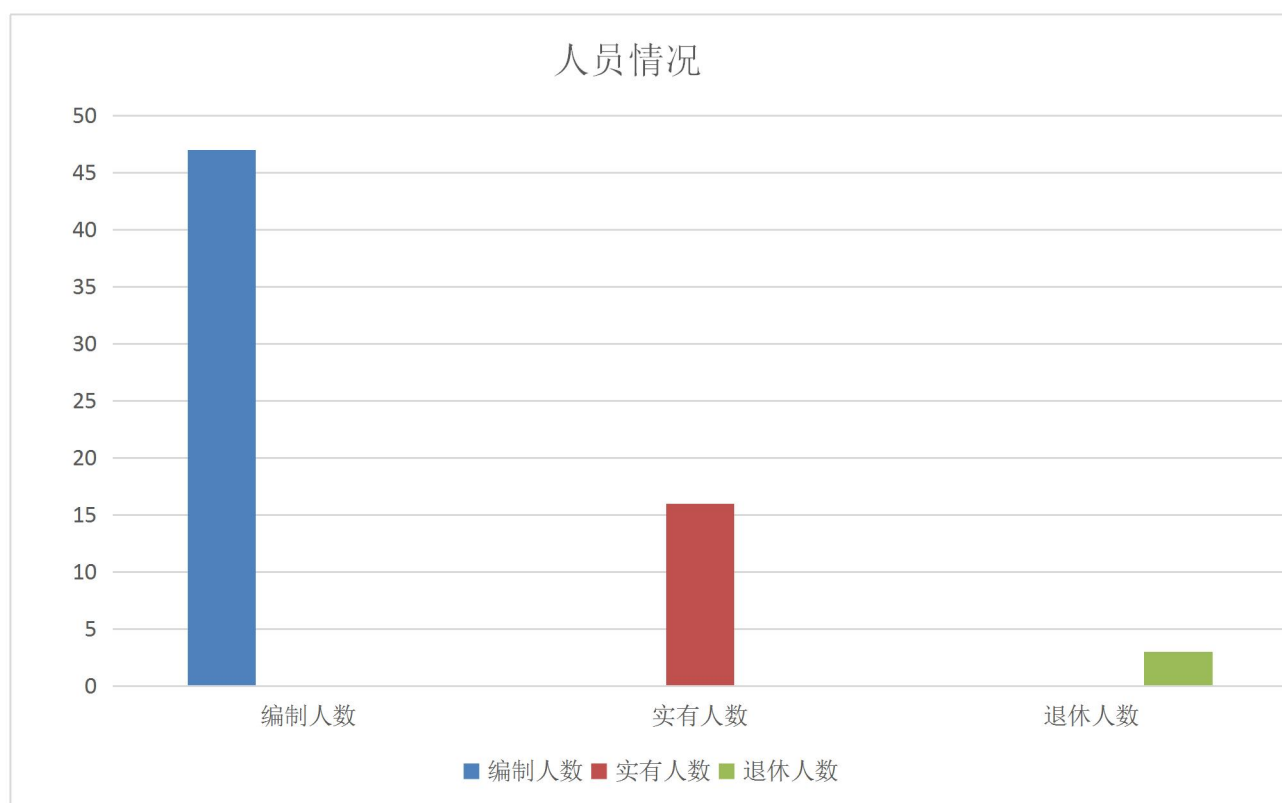
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	靖边县东坑镇卫生院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员16人，其中行政0人、事业6人。单位管理的退休人员3人。



第二部分 2021年度单位决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	不涉及并公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及并公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县东坑镇卫生院

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	238.57	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	269.23	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		8. 社会保障和就业支出	16.99
		9. 卫生健康支出	477.06
		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	13.75
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	507.80	本年支出合计	507.80
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	507.80	支出总计	507.80

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县东坑镇卫生院

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			
合计		507.80	238.57		269.23				
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99						
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99						
210	卫生健康支出	477.06	207.83		269.23				
21002	公立医院	2.12	2.12						
2100299	其他公立医院支出	2.12	2.12						
21003	基层医疗卫生机构	464.16	194.93		269.23				
2100302	乡镇卫生院	398.67	129.43		269.23				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.50	65.50						
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78						
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78						
221	住房保障支出	13.75	13.75						
22102	住房改革支出	13.75	13.75						
2210201	住房公积金	13.75	13.75						

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县东坑镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出			上缴上		对附属单位
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	级支出	经营支出	补助支出
合计	合计	507.80	173.07	334.73			
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99				
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99				
210	卫生健康支出	477.06	142.33	334.73			
21002	公立医院	2.11	2.11				
2100299	其他公立医院支出	2.11	2.11				
21003	基层医疗卫生机构	464.16	129.43	334.73			
2100302	乡镇卫生院	398.66	129.43	269.23			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.50	0.00	65.50			
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78				
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78				
221	住房保障支出	13.75	13.75				
22102	住房改革支出	13.75	13.75				
2210201	住房公积金	13.75	13.75				

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县东坑镇卫生院

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	238.57	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	16.99	16.99		
		9. 卫生健康支出	207.83	207.83		
		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	13.75	13.75		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	238.57	本年支出合计	238.57	238.57		
年初财政拨款		年末财政拨款				
结转和结余		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 财政拨款						
收入总计	238.57	支出总计	238.57	238.57		

注：本表反映单位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）

编制单位：靖边县东坑镇卫生院 公开05表
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	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
科目编码							
合计		238.57	173.07	170.95	2.12	65.50	
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99	16.99			
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	16.99			
2080505	机关事业单位基本养老	保 16.99	16.99	16.99			
210	卫生健康支出	207.83	142.33	140.21	2.12	65.50	
21002	公立医院	2.12	2.12		2.12		
2100299	其他公立医院支出	2.12	2.12		2.12		
21003	基层医疗卫生机构	194.93	129.43	129.43		65.50	
2100302	乡镇卫生院	129.43	129.43	129.73			
2100399	其他基层医疗卫生机	65.50				65.50	
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	10.78			
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	10.78			
221	住房保障支出	13.75	13.75	13.75			
22102	住房改革支出	13.75	13.75	13.75			
2210201	住房公积金	13.75	13.75	13.75			

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县东坑镇卫生院

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	173.07	170.95	2.12	
301	工资福利支出	170.01	170.01		
30101	基本工资	51.01	51.01		
30102	津贴补贴	39.92	39.92		
30103	奖金	3.92	3.92		
30107	绩效工资	33.42	33.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	16.99		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	13.75	13.75		
302	商品和服务支出	2.12		2.12	
30201	办公费				
30202	印刷费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30216	培训费	2.12		2.12	
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94		
30304	抚恤金				
30305	生活补助	0.36	0.36		
30307	医疗费补助	0.58	0.58		

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县东坑镇卫生院

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	公务用车购置及运行维护费				
			接待费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县东坑镇卫生院

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县东坑镇卫生院

公开09表
金额单位：万元

[illegible]

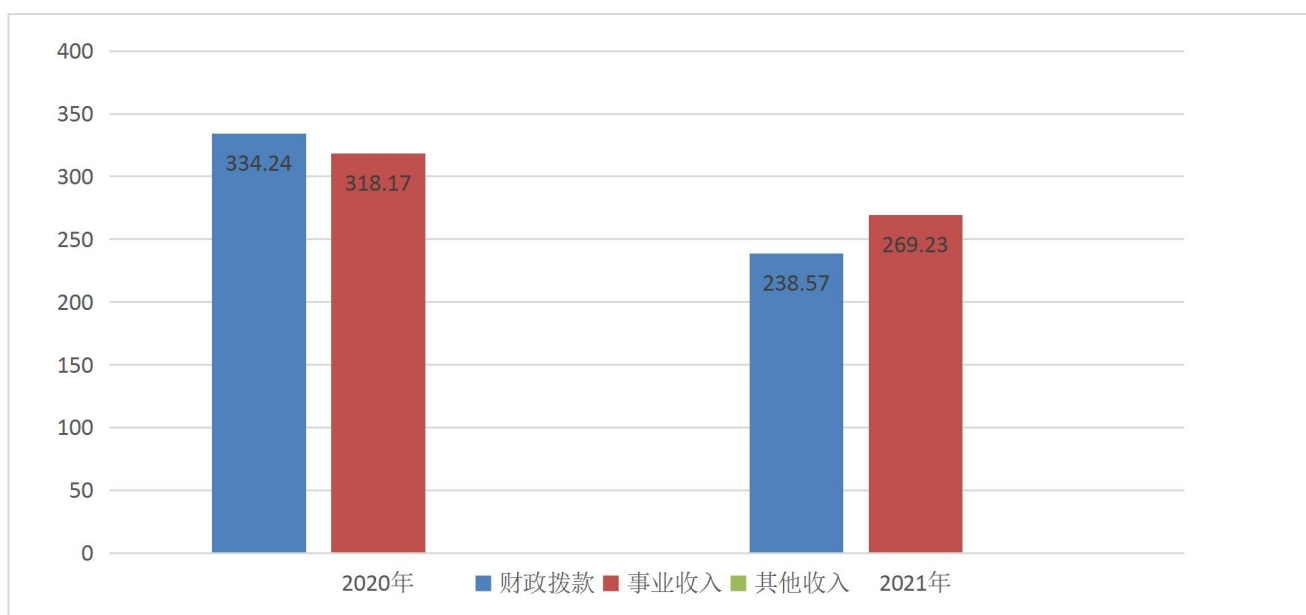
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

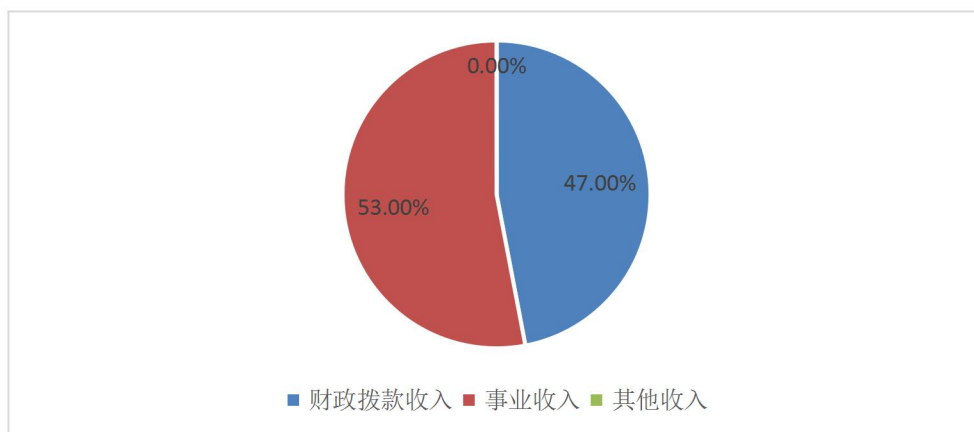
本年度收入、支出总计均为507.80万元，与上年相比收、支总计减少144.61万元，下降22%。主要是一般公共预算拨款收支减少95.67万元、事业收支减少48.94万元。

靖边县东坑镇卫生院2021年收入情况表							
项目	年度收入总计	财政拨款				事业收入	其他收入
年度		合计	人员	公用	项目		
2020年度	652.41	334.24	220.87	0.00	113.37	318.17	0.00
2021年度	507.80	238.57	173.07	0.00	65.5	269.23	0.00
较上年减少	144.61	95.67	47.8	0.00	47.87	48.94	0.00



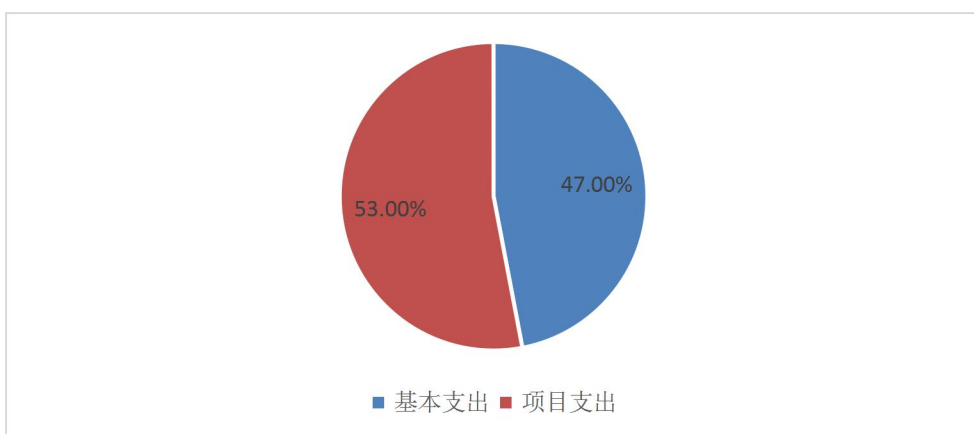
二、收入决算情况说明

本年度总收入合计507.80万元，其中：财政拨款收入238.57万元，占47%；事业收入269.23万元，占53%。



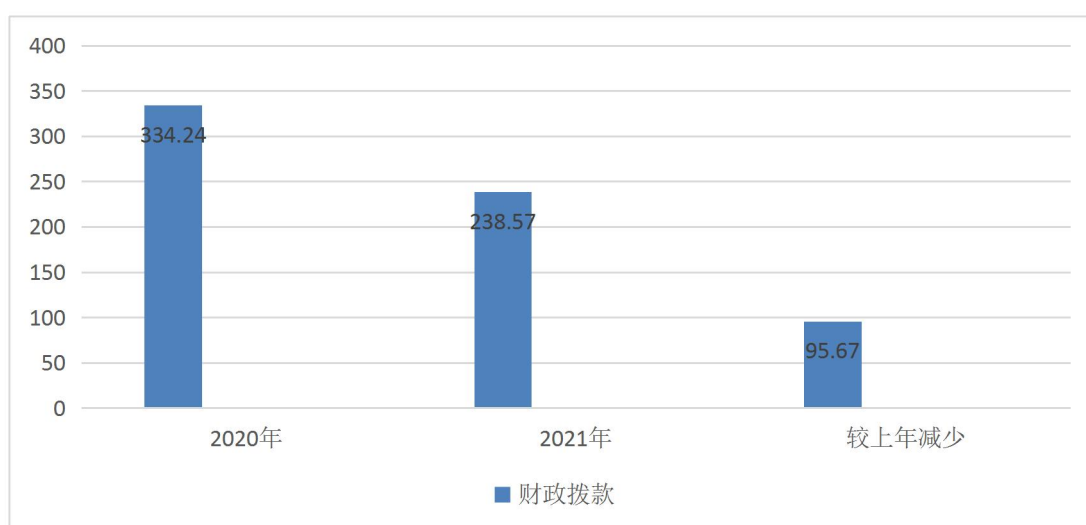
三、支出决算情况说明

本年度总支出合计507.80万元，其中：基本财政拨款支出238.57万元，占47%；项目支出269.23万元，占53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为238.57万元，与上年相比收、支总计减少95.67万元，下降22%。主要原因是人员经费和项目收入支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算238.57万元，支出决算238.57万元，完成预算的100%，占本年支出合计的47%。与上年相比财政拨款支出减少95.67万元，减少18.84%，主要原因是人员经费和项目支出拨款减少。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：本年度预算支出 16.99 万元，支出决算16.99万元，完成预算的100%，上年支出 28.96万元，较上年减少 11.97 万元，原因是人员经费减少。

2、卫生健康支出（210）本年度预算支出207.83万元，决算支出207.83万元，其中：

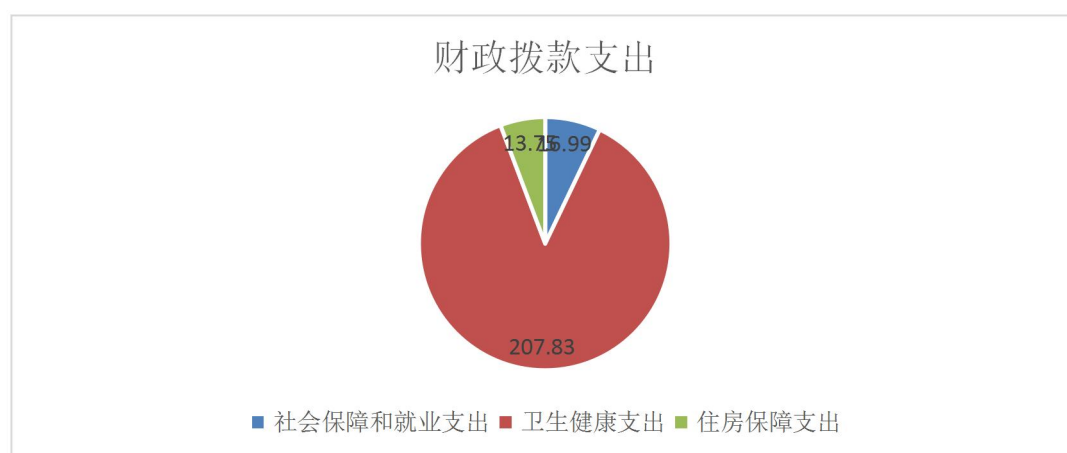
（1）其他公立医院支出（2100299）：本年度预算支出2.12万元，决算支出2.12万元，完成预算的100%，上年支出 0万元，较上年增加2.12万元，原因是上年无其他公立医院支出。

(2) 卫生健康支出（210）乡镇卫生院支出（2100302）：本年度预算支出 129.43万元， 决算支出129.43万元完成预，完成预算的100%，上年支出 183.29万元，较上年减少53.86万元，原因是人员经费减少。

(3) 卫生健康支出（210）乡镇卫生院支出（2100399）：本年度预算支出 65.5万元，决算支出65.5万元，完成预算的100%，上年支出 82.04万元，较上年减少16.54万元，原因是项目经费减少。

(4) 卫生健康支出（210）事业单位医疗支出（2101102）：本年度预算支出 10.78万元，决算支出10.78万元，完成预算的100%，上年支出 16.52万元，较上年减少5.74万元，原因是人员经费减少。

3、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金支出（2210201）：本年度预算支出 13.75万元，决算支出13.75万元，完成预算的100%，上年支出 23.43万元，较上年减9.68万元，原因是人员经费减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出238.57万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

1、人员经费170.95万元，主要包括：基本工资51.01万元、津贴补贴39.92万元、奖金3.92万元，绩效工资33.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.99万元，职工基本医疗保险缴费10.78万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金13.75万元，对个人和家庭的补助0.94万元。

2、公用经费 2.12 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位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，出台了绩效工资考核分配方案（试行），根据医院各科室的职工

职称、工作量、患者满意度、考勤以及对医院或科室做出重大贡献者或受到患者的举报或与其争吵者等因素作为我院绩效考核增减分的指标；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理工作领导小组，根据专业技术、管理、工勤等岗位的不同特点，试行分类考核，对工作人员实行工作数量、工作质量、实际贡献等方面的绩效考核，在分配中坚持多劳多得、优绩优酬，重点向关键岗位、高风险岗位、业务骨干和成绩突出的一线人员倾斜，建立按岗取酬、绩效挂钩、多劳多得的考核分配机制；明确了绩效管理职能绩效管理领导小组，由院长任组长，主持医院全部绩效管理工作，设立财务主管副院长，相关科室负责人任组员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 65.5 万元，占单位预算项目支出总额的 27%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模 238.57 万元，主要用于人员经费，主要内容包括工资福利支出，基本支出 170.95 万元。

本单位 2021 年未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映人员经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 人员经费项目支出绩效自评综述：全年预算数238.57万元，执行数238.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		一般公共预算						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局416001			实施单位	靖边县东坑镇卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	238.57	238.57	238.57	10	100%		
	其中：财政拨款	238.57	238.57	238.57	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	人员经费保障				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	本单位财政供养人员	16人	16人	12	12	
		质量指标	公共财政支出进度	100%	100%	12	12	
		时效指标	工资发放及时率	次月发上月工资	次月发上月工资	13	13	
		成本指标	工资福利支出	≥238.57	≥238.57	13	13	
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量	≥238.57	≥238.57	30	30	
		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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	发放不及时

总分	99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数238.57万元，执行数238.57万元，完成预算的100%。

整体支出绩效自评表

（2021年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计5分; 80% (含) - 90%, 计4分; 70% (含) - 80%, 计3分; 60% (含) - 70%, 计2分; 低于60%不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10% (含), 计2分; 10-20% (含), 计1分; 20-30% (含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位 (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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15分)	预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	不涉及政府采购
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未使用公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府 工作报 告》目 标任务 完成情 况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济 效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	

总 分					100	94	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展重点项目绩效评价。

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：指单位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。