

# 榆林市横山区妇幼保健院 2021 年度单位决算

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。

榆林市横山区妇幼保健院贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规,承担辖区内妇产科、儿科保健业务工作,推广和应用妇幼保健实用新技术,搞好全区各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训,开展收集全区妇幼保健工作相关数据统计上报,负责本辖区儿童入托、入学前健康及托幼机构保健人员体检等工作。

### 一、开展母婴保健技术服务

（一）开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务。

（二）开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、婴幼儿听力筛查、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、耳及心理保健服务。

（三）发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》。

### 二、开展临床医疗服务

开展妇、产、儿科等临床医疗业务；对儿科疾病、妇科疾

病、不孕不育症、妊娠合并症及合并症的诊治和危重孕产妇的抢救具有相对优势。

### 三、开展基层妇幼保健工作

(一) 负责全区乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。

(二) 负责全区育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。

(三) 负责全区孕产妇系统管理。

(四) 负责全区儿童系统管理。

(五) 四个重大妇幼卫生公共项目的实施(农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查)。

(六) 对辖区育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作。

### (二) 内设机构。

榆林市横山区妇幼保健院内设科室有：行政科、办公室、财务科、医教科、医保科、病案室、创卫办、出生证明办证室、检验科、收费室、B超室、药房、儿科、手术室、新筛室、麻醉科、妇产科、住院部、产房、远程会诊室等等。

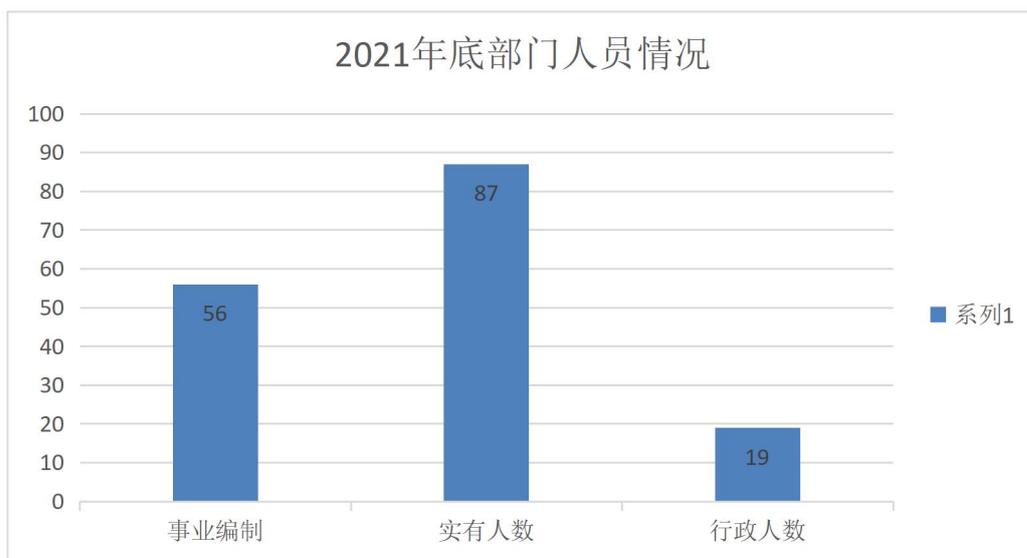
## 二、部门决算单位构成

榆林市横山区妇幼保健院属于二级预算单位，已纳入本年

度本部门决算编制公开的范围内。

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 56 人，其中事业编制 56 人；实有人员 87 人，其中行政 19 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营， 无预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区妇幼保健院

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	1406	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	1000	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	65	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	1	8. 社会保障和就业支出	165
		9. 卫生健康支出	1201
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	106
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1000
<b>本年收入合计</b>	<b>2472</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2472</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>2472</b>	<b>支出总计</b>	<b>2472</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：榆林市横山区妇幼保健院

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		2472	2406	0	65	0	0	0	1
208	社会保障和就业支出	165	165		0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养 老支出	164	164		0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	110	110		0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	54	54		0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业 支出	1	1		0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就 业支出	1	1		0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1201	1135		65	0	0	0	1
21004	公共卫生	1159	1093		65	0	0	0	1
2100403	妇幼保健机构	1159	1093		65	0	0	0	1
21011	行政事业单位医疗	42	42		0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	42	42		0	0	0	0	0
221	住房保障支出	106	106		0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	106	106		0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	106	106		0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的 支出	1000	1000		0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	1000	1000		0	0	0	0	0
2340199	其他基础设施建设	1000	1000		0	0	0	0	0

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：榆林市横山区妇幼保健院

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		2472	895	1577	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	165	165	0	0	0	0
20805	行政事业 单位养老支出	164	164	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	110	110	0	0	0	0
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	54	54	0	0	0	0
20899	其他社会保障 和就业支出	1	1	0	0	0	0
2089999	其他社会保 障和就业支出	1	1	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1201	624	577	0	0	0
21004	公共卫生	1159	582	577	0	0	0
2100403	妇幼保健机 构	1159	582	577	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	42	42	0	0	0	0
2101102	事业单位医 疗	42	42	0	0	0	0
221	住房保障支出	106	106	0	0	0	0
22102	住房改革支出	106	106	0	0	0	0
2210201	住房公积金	106	106	0	0	0	0
234	抗疫特别国债 安排的支出	1000	0	1000	0	0	0
23401	基础设施建设	1000	0	1000	0	0	0
2340199	其他基础设 施建设	1000	0	1000	0	0	0

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：榆林市横山区妇幼保健院

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	1406	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	1000	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	802	802	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>2406</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	<b>2406</b>	<b>支出总计</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市横山区妇幼保健院

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				
<b>合计</b>		<b>829</b>	<b>784</b>	<b>45</b>	
208	社会保障和就业支出	165	165	0	
20805	行政事业单位养老支出	164	164	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110	110	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	
210	卫生健康支出	558	513	0	
21004	公共卫生	516	471	0	
2100403	妇幼保健机构	516	471	0	
21011	行政事业单位医疗	42	42	0	
2101102	事业单位医疗	42	42	0	
221	住房保障支出	1064	1064	0	
22102	住房改革支出	1064	1064	0	
2210201	住房公积金	1064	1064	0	

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。

公开07表

J部门：榆林市横山区妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	8,768.00	0.00	8,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2472 万元，上年度收入、支出总计均为 1378 万元，与上年相比收、支总计增加 1094 万元，增长 44.2%。主要是横山区妇幼保健院与计生服务站机构合并导致收支增加

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2472 万元，其中：财政拨款收入 2406 万元，占 97.3%；事业收入 65 万元，占 2.6%；其他收入 1 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2472 万元，其中：基本支出 829 万元，占 33.5%；项目支出 1577 万元，占 66.5%；**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 2406 万元，上年度财政拨款收入、支出总计均为 1242 万元，与上年相比收、支总计各增加 1164 万元，增长 51.6%。主要原因是横山区妇幼保健院与计生服务站机构合并导致收支增加。

### 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 2472 万元，支出决算 2472 万元，

完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1094 万元，增长 44.3%，主要原因是横山区妇幼保健院与计生服务站机构合并导致收支增加。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 1406 万元，支出决算 1406 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 829 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 829 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、公务员医疗补助、其它社会福利、对个人家庭补助。

(二) 公用经费 45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差率费、维修费、邮电费、其他交通费、取暖费、其他商品服务支出。

## 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”经费支出决算 0.87 万元。

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。本年度一般公共预算安排公务接待支出决算 0.87 万元，

（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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1000 万元，收入决算 1000 万元，支出决算 1000 万元，年末无结转和结余。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 1000 万元，主要用于横山区妇幼保健院门诊综合楼的修建。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

本年度无机关运行经费。

## 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，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，特种专业技术用车 3 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。

预算绩效管理是财政部门、主管部门、预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。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，具体的内容有：（1）绩效评价的基本原则包括：①科学规范原则；②公正公开原则；③分级分类原则；④绩效相关原则。（2）绩效评价的主要依据包括：①国家相关法律、法规和规章制度；②各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；③财政部门制定的绩效评价管理制度及工作规范等。完善了绩效管理工作机制，制定工作流程，由本单位经办岗建立项目库，单位审核岗审核发送，由绩效管理审核至评审中心，最后细化项目。

明确了绩效管理职能，进行人员配置和岗位设置，项目的第一责任人由院长负责，财务分管由副院长负责，财务主管负责项目库的建立和送审，出纳负责项目的细化和发送等。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级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 7 个，涉及预算资金 1577 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院将带动全区定点医院、基层卫生院创新工作机制，强化孕产妇全程系统保健，提升服务水平和质量，逐步建立免费基本生育制度。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映榆林市横山区妇幼保健院 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市横山区妇幼保健院 7 个项目支出绩效自评综述：全年预算数 1577 万元，执行数 1577 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照政府要求，年终完成全部任务。发现的问题及原因：对于党和国家的减免政策，部分偏远山区还是未能知晓，所以对偏远山区筛查率比较低。下一步改进措施：以人名群众为中心，加大力度、加大强度努力宣传，对于特别困难出行不方便者，可以上门诊疗。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市横山区妇幼保健整体项目						
主管部门及代码		榆林市横山区卫健局			实施单位	榆林市横山区妇幼保健		
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	2472	2472	10	100	10	
		其中：财政拨款	2406		—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年项目实施目标：产前筛查和新生儿疾病筛查：产前筛查率达 90%，新生儿疾病筛查达 90%，新生儿先天性听力筛查率达 85%，两癌筛查达 90%，宫颈癌筛查达 90%，乳腺癌筛查率达全省平均水平以上，项目地区检查率达 95%。				年终完成全部工作任务			
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	指标 1：产前筛查率	≥90%	完成	10	10	
			指标 2：政策群众知晓率	≥90%	完成	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1：出生缺陷阳性随访	≥80%	≥78%	5	3	偏远区，宣传不到位
			指标 2：育龄群众意愿意识能力	增强	完成	5	5	
			.....					
		时效指标	指标 1：宫颈癌早诊率	≥90%	完成	5	5	
			指标 2：乳腺癌早诊率	≥90%	完成	5	5	
			.....					
		成本指标	指标 1：人均标准	按照全省统一标准	完成	5	5	
			指标 2：输精管结扎术	180 元/例	完成	5	5	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：出生缺陷造成经济负担	降低	完成	5	5	
			指标 2：宫颈乳腺癌医疗费用支出	降低	完成	5	5	
			.....					
		社会效益指标	指标 1：出生人口素质	提高	完成	5	5	
			指标 2：妇女健康水平	提高	完成	5	5	
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：出生人口素质	逐步提高	完成	5	5		
		指标 2：检查人员培训覆盖率	达 95%以上	完成	5	5		
		.....						

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	提高	完成	5	5	
		指标 2: 妇女满意度	提高	完成	5	5	
		.....					
总分						98	
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。各部门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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1577 万元，执行数 1577 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照政府要求，年终完成全部任务。发现的问题及原因：对于党和国家的减免政策，部分偏远山区还是未能知晓，所以对偏远山区筛查率比较低。下一步改进措施：以人名群众为中心，加大力度、加大强度努力宣传，对于特别困难出行不方便者，可以上门诊疗。

# 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≤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)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(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]×100%。	5	3	单位机构合并。导致经费增加
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	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)×100%。	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)。	3	3	

过程 (40分)	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	
	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支出符合部门预算批复的用途； 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。	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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	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	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		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	3	
		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%。	部门(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	公务费未使用公务卡结算
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。	部门(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、用以反映和考核部门(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。	部门(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, 用以反映和考核部门(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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,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部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对榆林市横山区妇幼保健院 2021 年度的 7 项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为优秀。

## 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。