

西安市蓝田县药品采购与结算管理中心 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、部门主要职责及内设机构
- 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
- 十、政府采购决算表

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。

1、加强药品网上采购管理工作。从药品的采购、配送、使用和结算各个环节入手，坚持每月对各医疗机构的网上采购、配送及基本药物使用率进行通报，对各项比率不达标的医疗机构帮助其分析情况、查找原因，并针对自身问题拿出改正措施，同时要求各医疗机构指定专人负责网上采购工作，严格权限管理，严禁配送企业网下拿计划，不得以任何理由和方式规避或变相规避药品网上采购，及时进行配送的网上确认，确保网采率达到 95% 以上。

2、做好重点药品监控管理工作。一是科学评价分析，制定重点监控药品目录，在连续监测分析的基础上，每季度对临床使用数量和金额由高到低进行排序，确定前 20 位为本机构重点监控药品目录，将目录在医院内进行公示，二是加强重点监控药品临床应用管理，进一步规范医师处方行为，三是加强重点监控药品临床使用预警监测和绩效考核，各自制定本院的《重点监控药品管理方案》。

3、做好药品耗材采购“两票制”工作。推行“两票制”是压缩药品耗材流通环节，净化流通环境，进一步降低药品耗材虚高价格，减轻群众用药负担的重要举措。我县所有医疗机构必须

严格按照先审票、后验收入库的原则，对所有药品和耗材实行两票的验收，确保执行率达到 100%。

4、规范高值、普通医用耗材的阳光采购工作。目前各医疗机构高值耗材配送企业控制在 15 家以内，所有的高值耗材，全部通过省集中采购平台进行采购，同时，市卫健委要求对放射影像类、麻醉科类、注射穿刺类、功能性敷料类等四大类普通医用耗材、新冠肺炎检验试剂等医用耗材，在现有挂网品种目录内选择相应产品进行采购，采购价格不得高于挂网价格，全程接受监督。

5、加强短缺药品供应保障短缺药品信息上报工作。短缺药品是临床必须、用量不确定、价格低廉、企业不常生产的基本药物，各医疗机构必须和短缺药品储备基地建立开户合作关系，并结合临床实际用药需求，做好采购储备工作，进一步提高了短缺药品的配备率。短缺药品填报内容分为“重点监控药品清单填报”和“清单外药品上报”两部分，重点监控药品清单填报是指医疗机构每月填报国家短缺药品清单重点检查药品是否短缺等信息；清单外短缺药品上报是指医疗机构对已经发生或有重大供应风险的药品相关信息进行实时上报，每月做好辖区上报信息的审核处置工作。

6、在符合条件的二级及以上公立医院建立总药师制度。

按照省市级文件要求，制定印发《蓝田县加快推进全县二级及以上公立医院建立总药师制度试点工作实施方案》。12月份，正式在县中医医院开展总药师制度试点工作，加强公立医院药事管理，推动医疗机构药学服务转型发展，提升药事服务管理能力和药师专业素养，为人民群众提供更加安全、优质、高效的药学服务。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

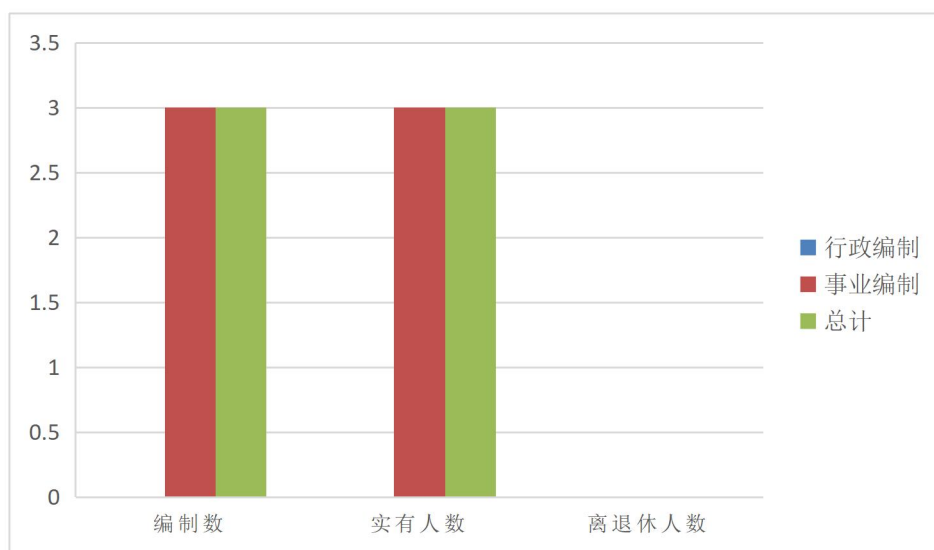
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县药品采购与结算管理中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县药品采购与结算管理中心

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	34.46	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	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	0	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	0	8. 社会保障和就业支出	2.96
		9. 卫生健康支出	29.92
		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	1.58
		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
本年收入合计	34.46	本年支出合计	34.46
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
收入总计	34.46	支出总计	34.46

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：蓝田县药品采购与结算管理中心

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		34.46	34.46	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	2.96	2.96	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	2.96	2.96	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	2.96	2.96	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.92	29.92	0	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	28.50	28.50	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	28.50	28.50	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支 出	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.58	1.58	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.58	1.58	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.58	1.58	0	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：蓝田县药品采购与结算管理中心

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		34.46	34.46	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.96	2.96	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.92	29.92	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	28.50	28.50	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.50	28.50	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.58	1.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.58	1.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.58	1.58	0	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：蓝田县药品采购与结算管理中心

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	34.46	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	0	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	2.96	2.96	0	0
		9. 卫生健康支出	29.92	29.92	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	1.58	1.58	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
本年收入合计	34.46	本年支出合计	34.46	34.46	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县药品采购与结算管理中心

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	34.46	本年支出合计	34.46	34.46	0	0
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	0	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0	0	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	0	0	0	0	0	0
收入总计	34.46	支出总计	34.46	34.46	0	0

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： 蓝田县药品采购与结算管理中心

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		34.46	34.46	0
208	社会保障和就业支出	2.96	2.96	0
20805	行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.96	2.96	0
210	卫生健康支出	29.92	29.92	0
21001	卫生健康管理事务	28.50	28.50	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.50	28.50	0
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0
221	住房保障支出	1.58	1.58	0
22102	住房改革支出	1.58	1.58	0
2210201	住房公积金	1.58	1.58	0

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：蓝田县药品采购与结算管理中心

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
合计		33.58	302	商品和服务支出	0.88
301	工资福利支出	33.58	30201	办公费	0.61
30101	基本工资	11.80	30211	差旅费	0.15
30102	津贴补贴	0.96	30228	工会经费	0.12
30103	奖金	7.39	0	0	0
30107	绩效工资	7.46	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2.96	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.37	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.02	0	0	0
30113	住房公积金	1.58	0	0	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。

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：蓝田县药品采购与结算管理中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县药品采购与结算管理中心

（单位：万元）

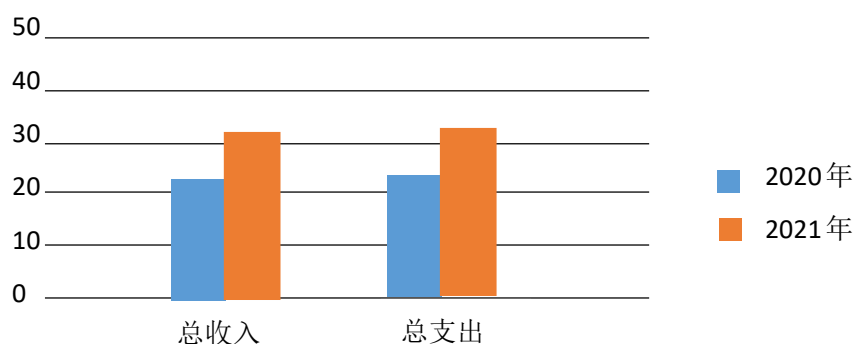
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

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

本年度总收入为 34.46 万元，与上年相比增加 3.62 万元，增长 10.5%。主要是人员工资上调。

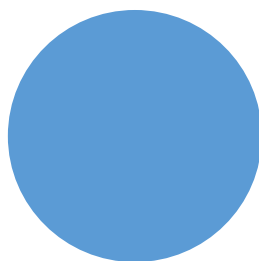
本年度总支出为 34.46 万元，与上年相比增加 3.62 万元，增长 10.5%。主要是人员工资上调。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 34.46 万元，其中：财政拨款收入 34.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

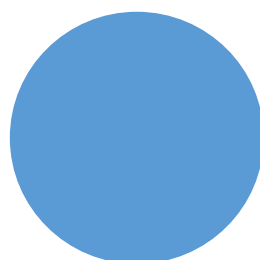
总收入
■ 财政拨款入 100%



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 34.46 万元，其中：基本支出 34.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

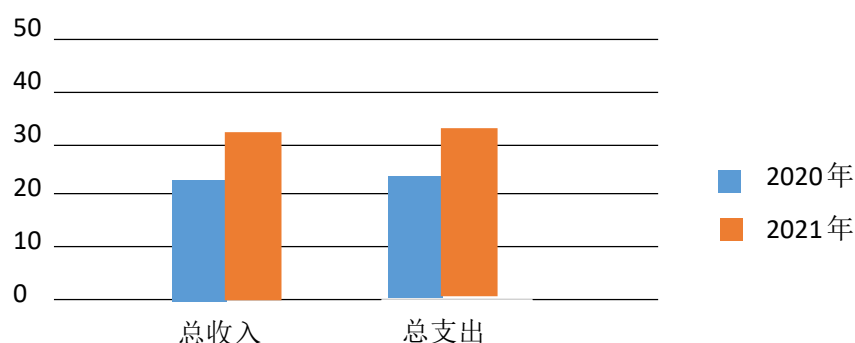
总支出
财政拨款入 100%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

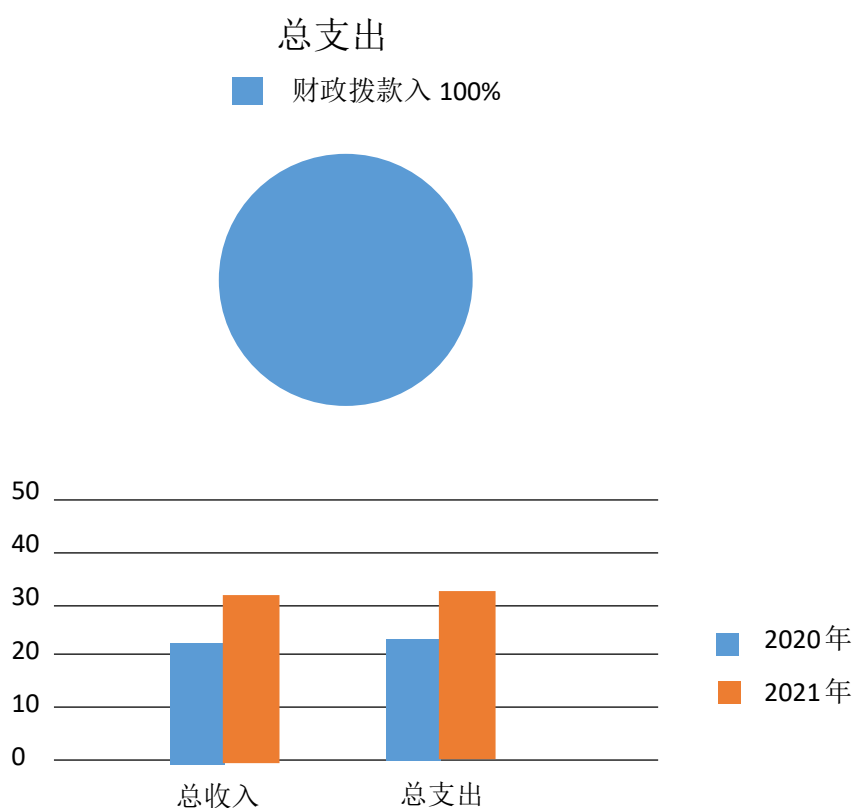
本年度总收入为 34.46 万元，与上年相比增加 3.62 万元，增长 10.5%。主要是人员工资上调。

本年度总支出为 34.46 万元，与上年相比增加 3.62 万元，增长 10.5%。主要是人员工资上调。



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 24.67 万元，支出决算 34.46 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 3.62 万元，增长 10.5%，主要原因是人员工资上调。按照政府功能分类科目。



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（项）。

年初预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元；完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是人员无增减。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。

年初预算为 20.04 万元，支出决算为 29.22 万元；完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资、住房公积金、职工基本医疗保险上调。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0.74 万元，支出决算为 1.37 万元；完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年终追加职工基本医疗保险。

4、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 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元；完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：人员无增减变动。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）。

年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.88 万元；完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：缩减公用经费支出。

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 34.46 万元，包括：人员经费支出 33.58 万元和公用经费支出 0.88 万元。

人员经费 33.58 万元，主要包括基本工资 11.8 万元，津贴补贴 0.96 万元，奖金 7.39 万元，绩效工资 7.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.96 万元，职工基本医疗保险缴费 1.37 万元，公务员医疗补助缴费 0.03 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元，住房公积金 1.58 万元。

公用经费 0.88 万元，主要包括办公费 0.61 万元，差旅费 0.15 万元，工会会费 0.12 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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 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 0 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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。

本单位无区级绩效自评项目。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金			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（万元）						10			
其中： 当年财政拨款						—		—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度 总体 目标	预期目标				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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量 指标	指标 1:						
			指标 2:						

								
		时效 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
	社会 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	生态 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续 影响指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
总分					100				

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县药品采购与结算管理中心

自评得分：84

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行国家物政策和国家基本药物制度，拟定基本药物使用管理措施，指导协调上下级医药机构用药衔接，开展药品使用检测和临床综合评价以及短缺药物监测预警，指定短缺药品供应保障政策并协调实施。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、社会保障和就业支出 2.96 万元，2、卫生健康支出 29.92 万元，3、住房保障支出 1.58 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					当年无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	年初目标值	实际完成值	得分
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。	34.46	34.46	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。	34.46	34.46	4

		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。	55.16 88.42	63.23 96.78	3 2
		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。	0	0	5
		“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。	0	0	0
过程	预算管理 (15分)	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。	0	0	3

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>1.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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	0	0	4
效果	履职尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40	1、社会保障和就业支出2.96万元,2、卫生健康支出31.5万元。	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;	34.46	34.46	35
		项目 效益 (20 分)	20	1、按时足额缴纳在职职工社保费用;2、按时足额发放在职职工工资;3、合理运用公用经费、工会会费,保障单位日常事务运转。	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq)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 \leq)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	基本完成	基本完成	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。

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。