

子洲县会计服务中心  
2021 年度部门决算



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、部门决算部门构成
- 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。

依据部门三定方案，组织开展全县会计人员继续教育业务培训；会计人员从业资格，专业技术人员资格考试报名，资格审查等工作；制定和推进财务内部管理制度。

### (二) 内设机构。

无内设机构。

## 二、部门决算部门构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的部门共 1 个，包括本级及所属 1 个预算部门：

序号	部门名称
1	子洲县会计服务中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。（见图表）



## 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	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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额部门：万元

编制部门：子洲县会计服务中心

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	198.77	1. 一般公共服务支出	198.77
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		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		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	
		9. 卫生健康支出	
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>198.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>198.77</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>198.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>198.77</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

金额部门：万元

编制部门：子洲县会计服务中心

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	附属部 门上缴 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		198.77	198.77						
201	一般公共服务支出	198.77	198.77						
20106	财政事务	198.77	198.77						
2010650	事业运行	172.35	172.35						
2010699	其他财政事务支出	26.42	26.42						

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  
金额部门：万元

编制部门：子洲县会计服务中心

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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		198.77	172.35	26.42			
201	一般公共服务支出	198.77	172.35				
20106	财政事务	198.77	172.35				
2010650	事业运行	172.35	172.35				
2010699	其他财政事务支 出	26.42		26.42			

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：子洲县会计服务中心

金额部门：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	198.77	1. 一般公共服务支出	198.77	198.77		
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				
		9. 卫生健康支出				
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	198.77	<b>本年支出合计</b>	198.77	198.77		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	198.77	<b>支出总计</b>	198.77	198.77		

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

编制单位：子洲县会计服务中心

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		198.77	172.35	26.42
201	一般公共服务支出	198.77	172.35	
20106	财政事务	198.77	172.35	
2010650	事业运行	172.35	172.35	
2010699	其他财政事务支出	26.42		26.42

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

金额部门：万元

编制部门：子洲县会计服务中心

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>		172.35	165.99	6.36	
301	工资福利支出	160.68	160.68		
30101	基本工资	53.82	53.82		
30102	津贴补贴	59.42	59.42		
30103	奖金	2.5	2.5		
30105	绩效工资	2.83	2.83		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	16.58	16.58		
30109	职业年金缴费	8.29	8.29		
30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45		
30113	住房公积金	13.79	13.79		
302	商品和服务支出	6.36		6.36	
30201	办公费	1.24		1.24	
30202	印刷费	0.46		0.46	
30205	水费	0.3		0.3	
30207	邮电费	0.3		0.3	
30210	差旅费	0.16		0.16	
30220	劳务费	3.5		3.5	
30225	其他交通费用	0.4		0.4	
303	对个人和家庭的补助	5.31	5.31		
30305	生活补助	5.31	5.31		

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

编制单位：子洲县会计服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.42
决算数	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.42

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

金额部门：万元

编制部门：子洲县会计服务中心

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							

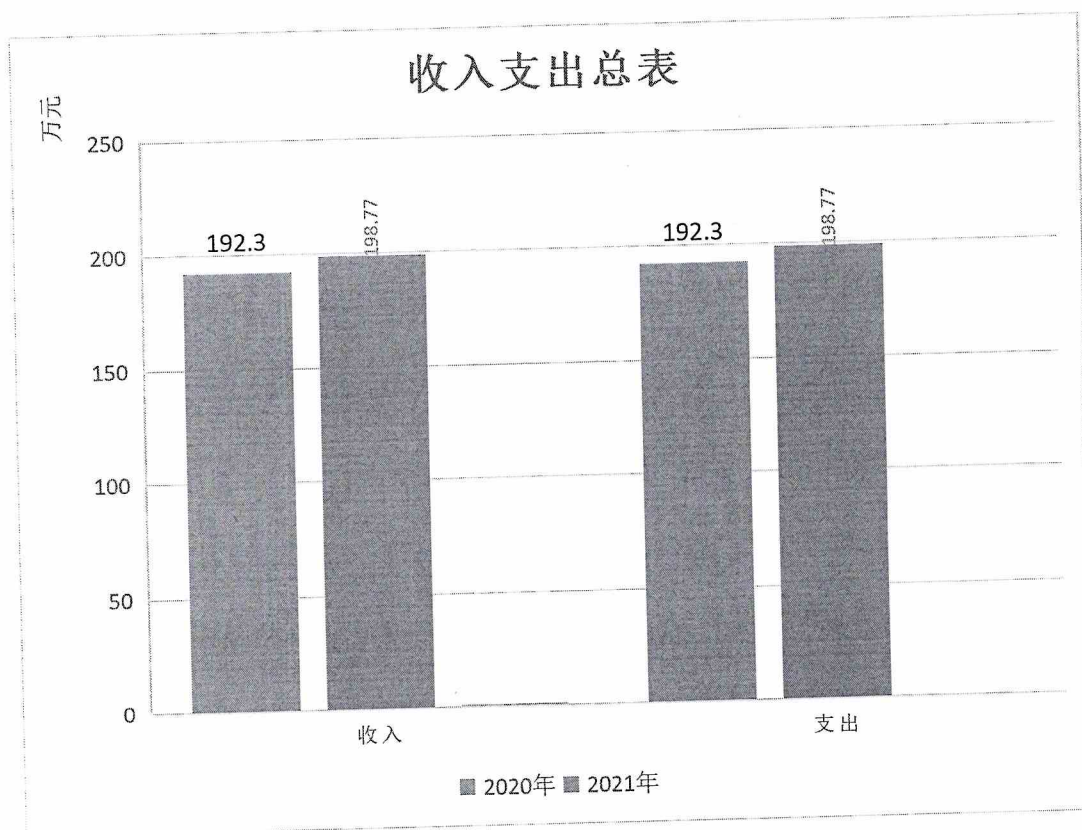
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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

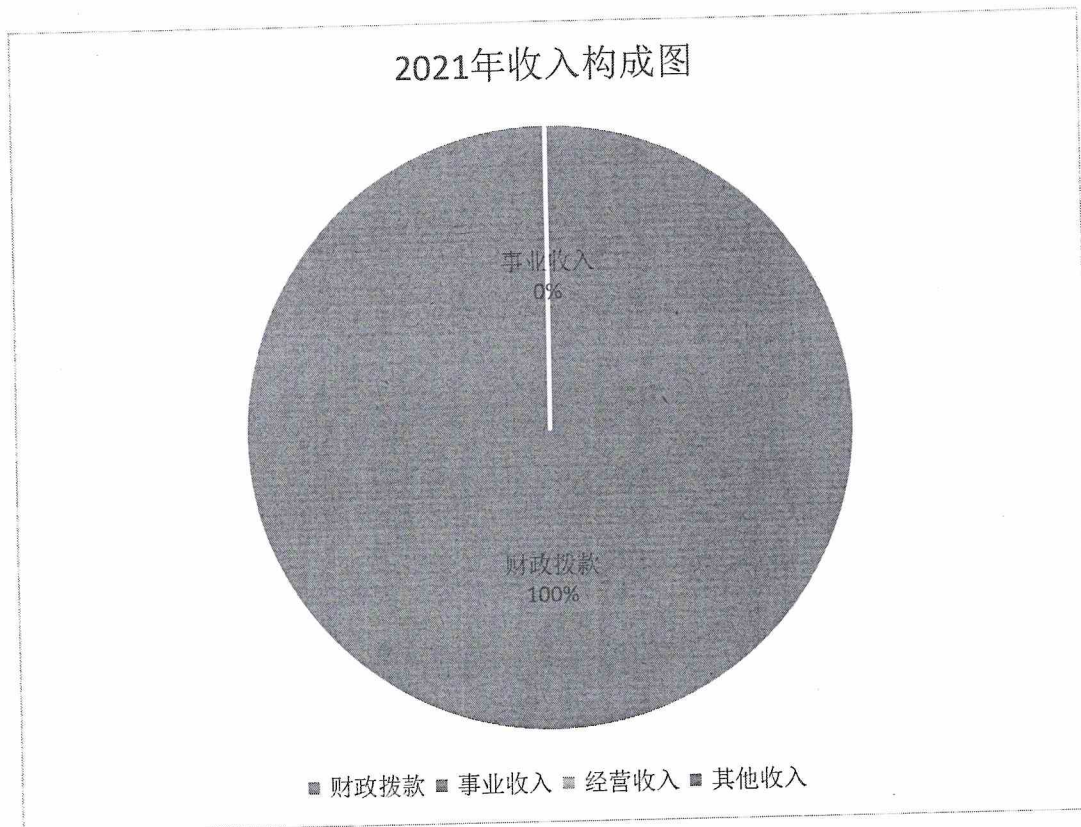
本年度收入、支出总计均为 198.77 万元，与上年相比收支总计增加 6.47 万元，增长 3.36%。主要是项目经费增加。



### 二、收入决算情况说明

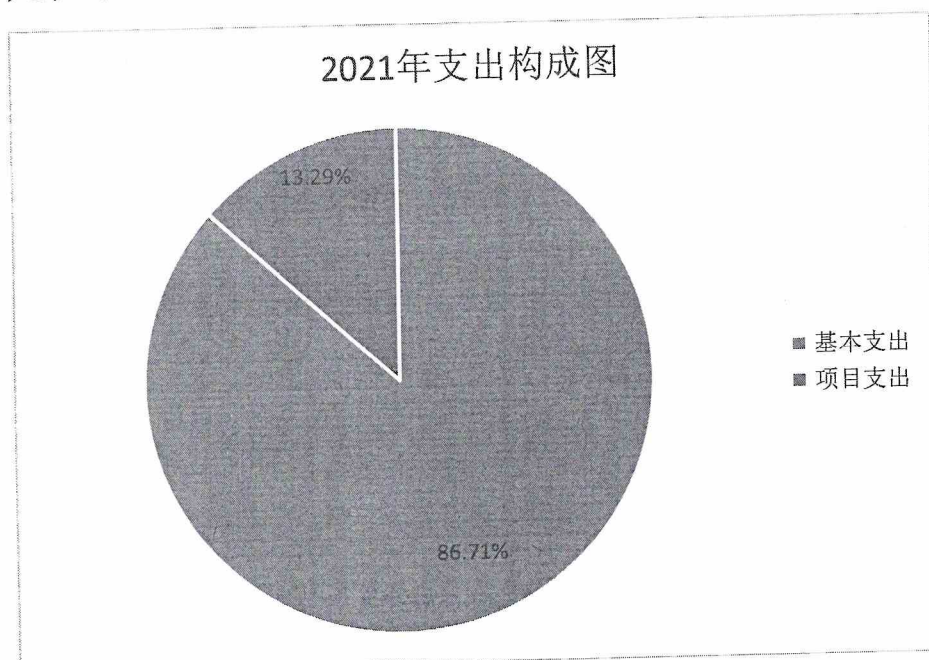
本年度收入合计 198.77 万元，其中：财政拨款收入 198.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





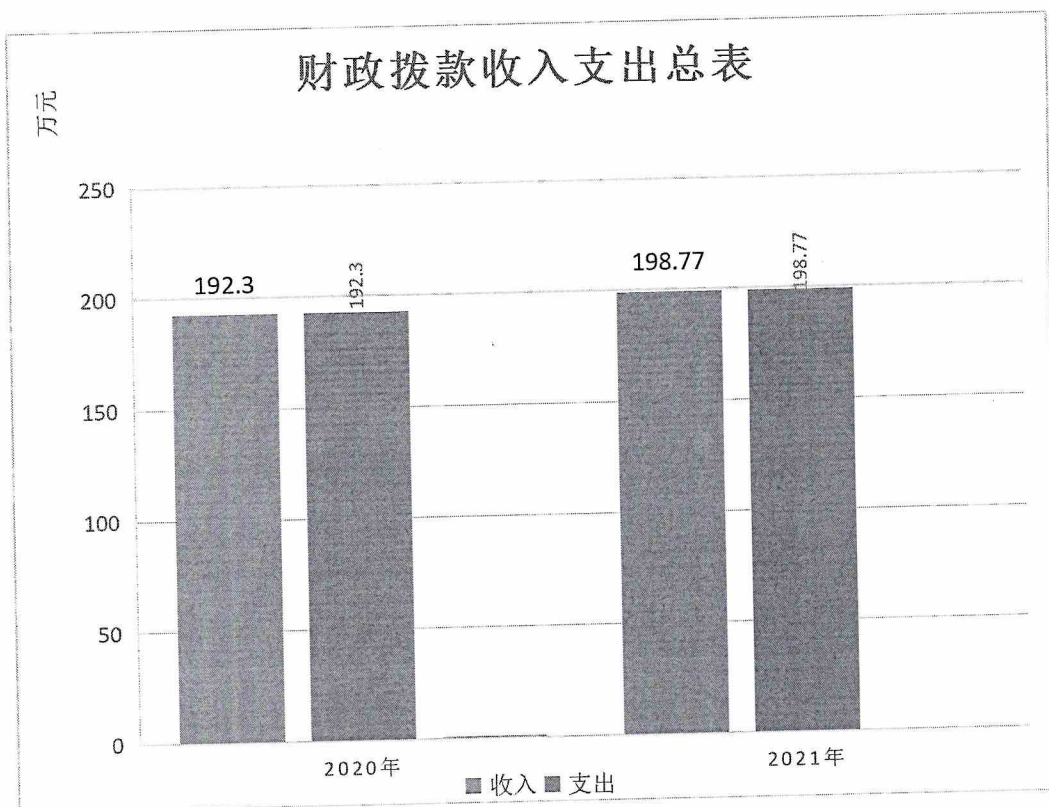
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 198.77 万元，其中：基本支出 172.35 万元，占 86.71%；项目支出 26.42 万元，占 13.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



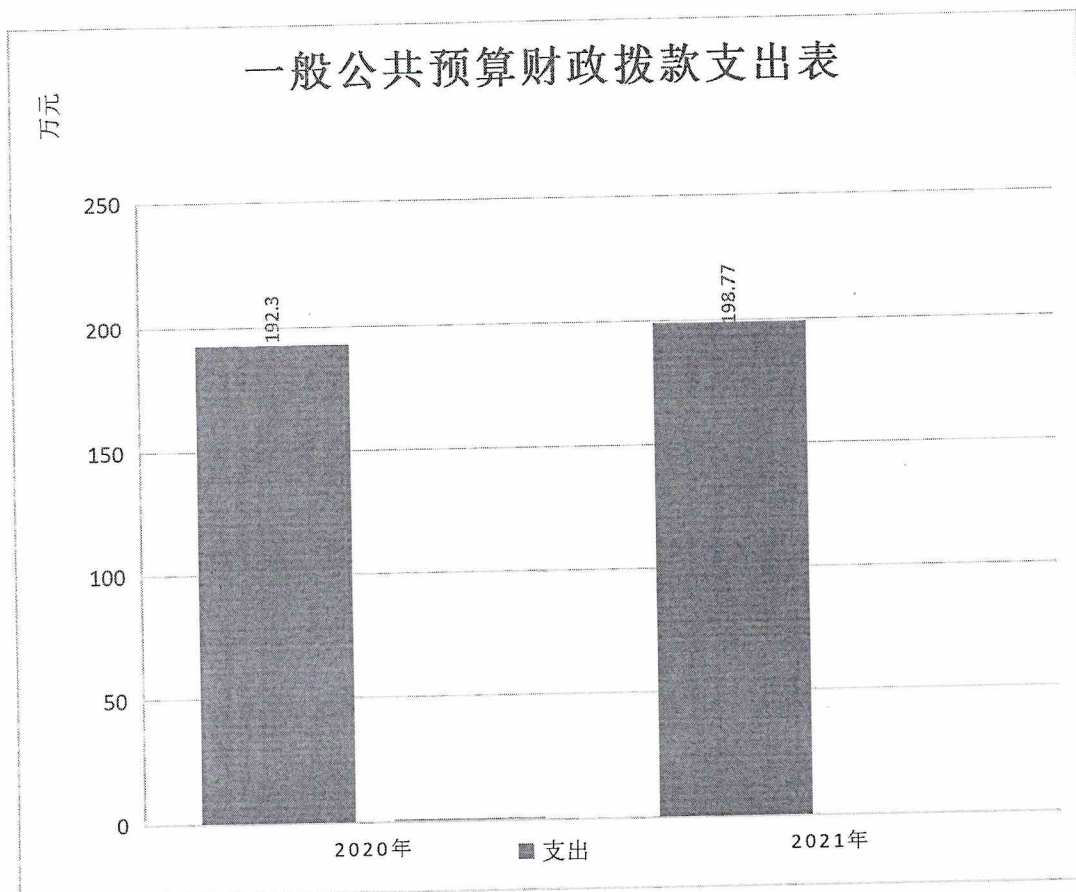
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 198.77 万元，与上年相比收支总计各增加 6.47 万元，增长 3.36%。主要原因是项目经费增加。

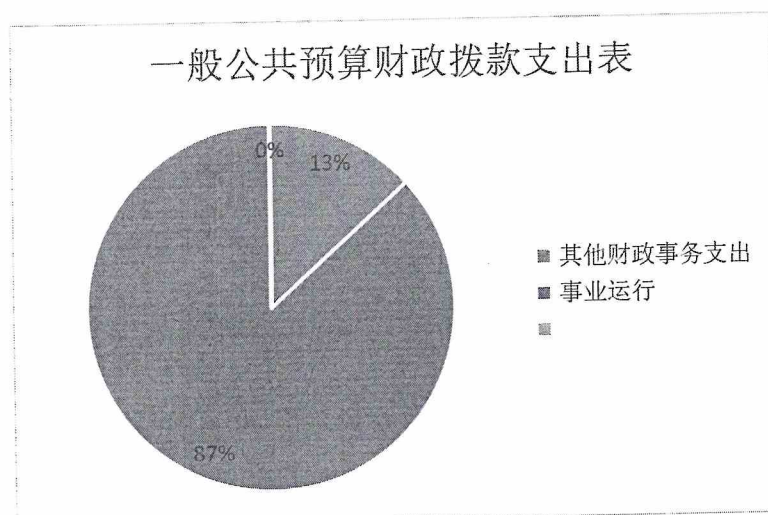


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 198.77 万元，支出决算 198.77 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 6.47 万元，增加 3.36%，主要原因是项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：事业运行支出 172.35 万元，其他财政事务支出 26.42 万元。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算 172.35 万元，支出决算 172.35 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算 26.42 万元，支出决算 26.42 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

## 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 172.35 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 165.99 万元**，主要包括：30101 基本工资 53.82 万元、30102 津贴补贴 59.42 万元、30103 奖金 2.5 万元、30105 绩效工资 2.83 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.58 万元、30109 职业年金缴费 8.29 万元、30110 其他社会保障缴费 3.45 万元、30113 住房公积金 13.79 万元、30305 生活补助 5.31 万元。

（二）**公用经费 6.36 万元**，主要包括：30201 办公费 1.24 万元、30202 印刷费 0.46 万元、30205 水费 0.3 万元、30207 邮电费 0.3 万元、30210 差旅费 0.16 万元、30220 劳务费 3.5 万元、30225 其他交通费用 0.4 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%。决算数等于预算数。

#### 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。

本年度一般公共预算培训费预算安排20.42万元，支出决算20.42万元，完成预算的100%，决算数等于预算书。

### （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

本部门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。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是我部门是事业部门，没有行政运行经费预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出预算 16 万元，政府采购服务支出 16 万元，较上年度增加 6 万元，较上年度增加 60%，主要原因为会计业务培训项目增加。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 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。

我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，制定了《子洲县会计服务中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主任牵头组织，办公室和财务积极配合，争取将绩效工作贯彻到日常工作中来，最终达到提高财政资金的使用效益。

根据预算绩效管理要求，我部门成立自评小组对2021年度财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金26.42万元，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财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作等全部圆满完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映会计项目1个项目支出绩效自评结果。

1. 会计项目支出绩效自评综述：全年预算数26.42万元，执行数26.42万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按照要求全面完成资金管理使用，资金的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率100%。自评得分100分，未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	会计项目							
主管部门及代码	子洲县财政局			实施部门	子洲县会计服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.42	26.42	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26.42	26.42	100%	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	“财政云”系统培训；财政所人员培训；会计人员继续教育；政府会计制度实务疑难点讲解培训。			按照要求全面安全、规范、有效的完成，完成率 100%				
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	会计人员继续教育	≥500 人次	526 人次	10	10	
			会计人员业务培训	培训人次	769 人次	10	10	
		质量指标	培训人员到位率,继续教育合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月份前	9 月份	10	10	
		成本指标	预算控制成本	≤26.42 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高会计人员技术	提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参培人员满意度	≥92%	94%	10	10	
总分						100		



### （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 91 分，全年预算数 198.77 万元，执行数 198.77 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：一、通进一步推进全县财政云会计核算系统推广应用工作，财政云运用，实现两个 100%全覆盖，即实现我县财政云运用部门全覆盖、部门经济业务全覆盖的总目标。会计服务中心、信息中心、预算和国库股室要相互配合，大力协调，全县 268 个预算部门在全部完成了 2021 年度财政云会计核算的期初余额录入，经济业务凭证录入、审核和记账工作。二、深入推进我县各部门内部控制体系建设。我部门 6 月至 7 月份组织各个行政事业部门进行内部控制 2021 年年度报告，全县各乡镇、各部门共计 262 个部门根据要求上报了各部门内控机构、启动内控实施方案、落实具体人员负责内控建设工作，并不同程度的制定了内控相关制度、梳理重构了业务流程，找出不相容岗位、确立风险点、制定了防范措施。三、行政事业部门会计人员业务培训，2021 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 29 日我部门采取集中方式对全县行政事业部门财务人员进行了会计业务培训，培训内容包括政府会计准则制度、财政云，预算法及其实施条例、内控、政府采购相关流程和会计人员继续教育培训、测试等。各行政事业部门 332 名会计人员参加了业务培训，培训工作有序开展，效果良好。四、我部门于 4 月份组织全县会计人员进行会计继续教育考试，报名考试 148 人次。

2021 年我部门积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合部门实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。发现的问题及原因：部门事前绩效评估和事中绩效监控不及时。下一步改进措施：加强绩效工作管理，积极对财政局预算资金进行事前和事中监督和监控。

# 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)	在职人员控制率	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（部门）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（部门）的人员编制数。	5	4	
		“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	5	
		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：部门职能工作、《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（部门）年度预算安排的项目支出总额。	5	0	无
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（部门）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		
	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		

过程  
(40分)

	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≤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）×100%。	6	6	
预算管理 (15分)	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（部门）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（部门）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信息资料准确，0.5分。	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	
	政府采购执	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	

	预算管理 (15分)	行率					
	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(部门)是否按照《榆林市市级预算部门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	2		
	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(部门)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(部门)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(部门)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(部门)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	2	有待报废资产
产出 (25分)	职责履行 (25分)	目标任务完成情况	是否全面完成工作任务	每少完成一项,扣1分。	10	9	
		重大项目建设完成	重点工程和重大项目建设是否按要求完成	①有无预算;②资金支付是否合规;③工程进度是否跟进④是否按照期限完成	5	5	

		成 情 况				
		部 门 职 能 工 作	疫情防控	各科室部门严格执行疫情期 间防控制度得5分,一次违规 得0分	5	5
			健康脱贫	家庭医生签约率100%得5分, 少一个百分点扣一分,扣完为 止	5	5
效 果 (20分)	履 职 效 益 (20 分)	经 济 效 益	资金使用是否规范	严格执行预算法和新政府财 务制度得5分,每发现一处不 合规扣1分,扣完为止。	5	5
		社 会 效 益	保障辖区居民健康	明显保障得5分,否则不得分	5	5
		生 态 效 益	医疗废弃物按标准排放	按标准排放得5分,否则不得 分。	5	5
		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(部门)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>91</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。

本部门是事业部门, 没有重大项目, 所以未开展部门重点评价。

## 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：指部门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。