

# 商南县卫生健康促进中心 2021年度单位决算

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

贯彻国家和省、市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订和实施全县卫生健康规划和政策措施，协调推进健康商南战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导基层卫生健康规划的编制和实施；加强流动人口卫生健康政策宣传，开展流动人口卫生健康服务、社会融合评估、家庭医生签约、基本医疗服务和均等化服务的监测、指导、检查评估工作。完成对全县卫生健康系统的党建、党风廉政、卫生健康行业职业道德教育等工作。

### （二）内设机构

商南县卫生健康促进中心下设办公室、财务科2个科室。

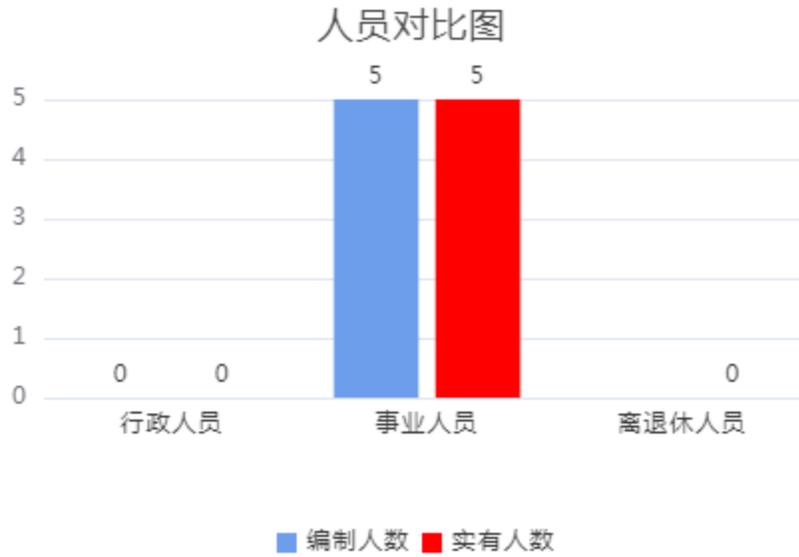
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商南县卫生健康促进中心本级，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	商南县卫生健康促进中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县卫生健康促进中心

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	49.13	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		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	3.97
		9. 卫生健康支出	42.78
		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	2.38
		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	
<b>本年收入合计</b>	49.13	<b>本年支出合计</b>	49.13
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>	49.13	<b>支出总计</b>	49.13

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：商南县卫生健康促进中心

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	49.13	49.13						
208	社会保障和就业支出	3.97	3.97						
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65						
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	42.78	42.78						
21007	计划生育事务	41.15	41.15						
2100716	计划生育机构	41.15	41.15						
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63						
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63						
221	住房保障支出	2.38	2.38						
22102	住房改革支出	2.38	2.38						
2210201	住房公积金	2.38	2.38						

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：商南县卫生健康促进中心

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	49.13	49.13				
208	社会保障和就业支出	3.97	3.97				
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	42.78	42.78				
21007	计划生育事务	41.15	41.15				
2100716	计划生育机构	41.15	41.15				
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63				
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63				
221	住房保障支出	2.38	2.38				
22102	住房改革支出	2.38	2.38				
2210201	住房公积金	2.38	2.38				

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：商南县卫生健康促进中心

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	49.13	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	3.97	3.97		
		9. 卫生健康支出	42.78	42.78		
		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	2.38	2.38		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>49.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49.13</b>	<b>49.13</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>49.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>49.13</b>	<b>49.13</b>		

注：本表反映单位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：商南县卫生健康促进中心

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	49.13	49.13	
208	社会保障和就业支出	3.97	3.97	
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	42.78	42.78	
21007	计划生育事务	41.15	41.15	
2100716	计划生育机构	41.15	41.15	
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
221	住房保障支出	2.38	2.38	
22102	住房改革支出	2.38	2.38	
2210201	住房公积金	2.38	2.38	

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：商南县卫生健康促进中心

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
	人员经费合计	47.73		公用经费合计	1.40
301	工资福利支出	47.73	302	商品和服务支出	1.40
30101	基本工资	18.40	30201	办公费	0.42
30102	津贴补贴	3.03	30202	印刷费	0.58
30107	绩效工资	18.32	30211	差旅费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63			
30112	其他社会保障缴费	0.32			
30113	住房公积金	2.38			

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：商南县卫生健康促进中心

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								
决算数								

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：商南县卫生健康促进中心

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

公开09表

编制单位：商南县卫生健康促进中心

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			

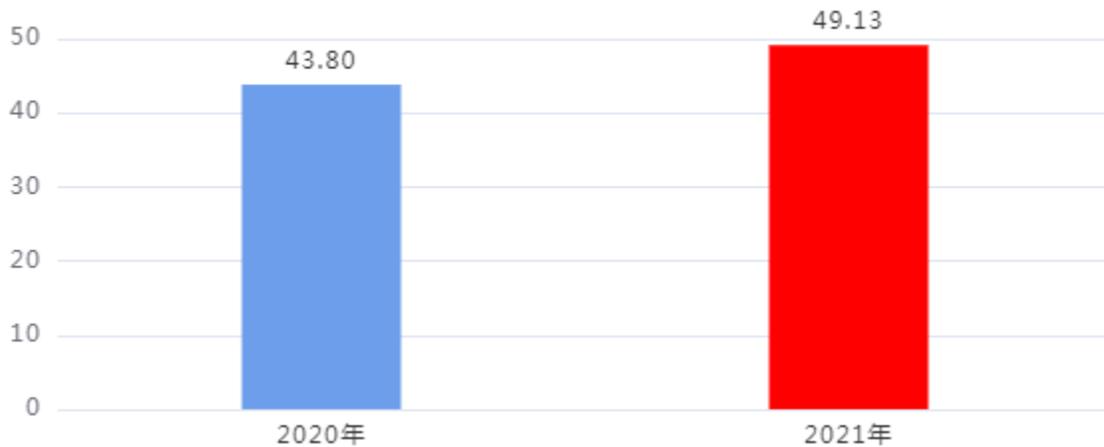
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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49.13万元，与上年相比增加5.33万元，增长12.17%，增长的主要原因是：在职人员工资调资。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计49.13万元，其中：财政拨款收入49.13万元，占100.00%。

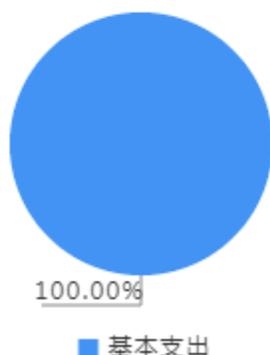
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计49.13万元，其中：基本支出49.13万元，占100.00%。

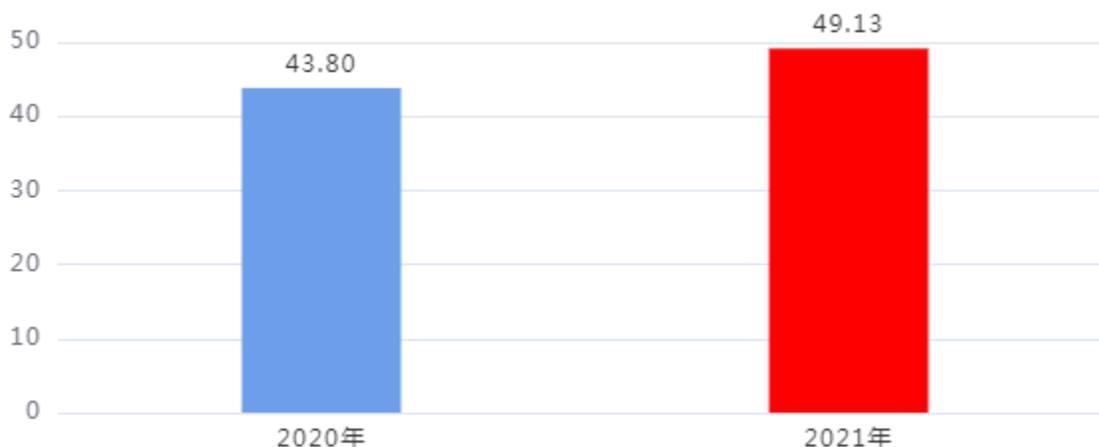
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

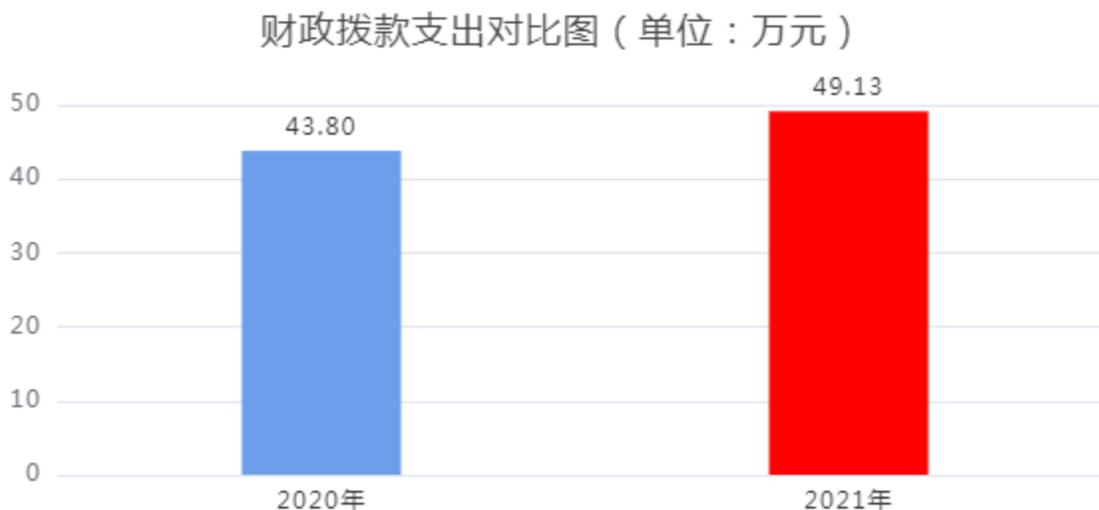
本年度财政拨款收入、支出总计均为49.13万元，与上年相比增加5.33万元，增长12.17%，增长的主要原因是：在职人员工资调资。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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49.13万元，支出决算49.13万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5.33万元，增长12.17%，增长的主要原因是：在职人员工资调资。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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支出（项）预算3.65万元，支出决算3.65万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）预算41.15万元，支出决算41.15万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算1.63万元，支出决算1.63万元，完成预算的

100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算2.38万元，支出决算2.38万元，完成预算的100.00%。

## 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49.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费47.73万元，主要包括：基本工资18.40万元、津贴补贴3.03万元、绩效工资18.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.65万元、职工基本医疗保险缴费1.63万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金2.38万元。

（二）公用经费1.40万元，主要包括：办公费0.42万元、印刷费0.58万元、差旅费0.40万元。

## 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。

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用预算安排。

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用预算安排。

#### 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安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

##### (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。

### 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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

### 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理体制，在结合本单位实际业务情况的基础上，相继修订了《商南县卫生健康促进中心预算管理制度》、《商南县卫生健康促进中心预算绩效管理工作流程》等相关文件，并随着单位内外部发展环境的持续变化进行针对性的优化和调整，为预算绩效管理工作提供了有效的制度保障。科学合理设置预算绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，动态监控预算绩效项目，提高预算编制质量和约束力，实施支出经济分类预算改革，进一步规范单位的支出行为。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0.00%。

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，我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、

项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、社会效益和经济效益，有效提升了资金使用效率。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。  
本单位2021年度部门决算无项目支出。

预算（项目）绩效目标自评表  
(2021年度)

专项（项目）名称						
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：财政资金					
	其他资金	/	/		/	
年度总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
	本单位2021年度决算无项目支出，并未开展项目绩效评价。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成实际值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	效益指标	社会效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。  
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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）单位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98分。部门整体支出全年预算数49.13万元，执行数49.13万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是持续推动健康商南建设，努力将健康融入所有政策。普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化居民健康水平制度保障。二是加快推动流动人口计划生育服务均等化服务能力提升，着力满足基层群众生活需求。

# 部门整体支出绩效自评表(2021年度)

填报单位(盖章): 商南县卫生健康促进中心

自评得分: 99

(一)简要概述部门职能与职责。		贯彻国家和省、市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定,组织拟订和实施全县卫生健康规划和政策措施,协调推进健康商南战略实施;统筹规划全县卫生健康资源配置,指导基层卫生健康规划的编制和实施;加强流动人口卫生健康政策宣传,开展流动人口卫生健康服务、社会融合评估、家庭医生签约、基本医疗服务和均等化服务的监测、指导、检查评估工作。完成对全县卫生健康系统的党建、党风廉政、卫生健康行业职业道德教育等工作。									
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2021年支出总计49.13万元,其中:基本支出49.13万元,项目支出0万元,主要包括:人员经费支出47.73万元,占全年支出的97.15%、公用经费支出1.4万元,占全年支出的2.85%。									
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。		2021年,商南县卫生健康促进中心紧紧围绕健康商南建设“一条主线”,统筹推进常态化疫情防控和卫生健康事业高质量发展“两个重点”,持续深化医药卫生改革,健全完善医疗卫生服务、疾病预防控制、重大疫情防控救治和重点人群健康服务“四大体系”,着力抓好妇女健康、儿童保健、老龄健康、职业健康、中医药“五大服务”保障,持续提升群众健康获得感。重点抓好八个方面工作:一是全力应对新冠肺炎疫情。聚焦新冠病毒感染“乙类乙管”,以“防重症、降死亡”为重点,全面加强医疗救治资源储备,抓实抓细分级分类救治,全力保障群众生命健康。二是扎实推进健康商南建设。加大健康商南建设指导服务、监测评估、督促检查、考核评价等工作力度,深入推进17项健康行动和8类健康细胞示范建设,深入开展爱国卫生运动。三是持续巩固健康扶贫成果。继续落实先诊疗后付费和医疗保障“一站式”结算政策,用情用心用力做实大病专项救治和家庭医生签约服务,持续加强动态监测预警,着力提高基层卫生健康服务能力。四是持续深化医药卫生改革。加快推进公立医院重点学科、优势学科建设,深化对口协作帮扶。五是持续完善疾病预防体系。健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案,开展多层次、多轮次实战演练,不断磨合优化联防联控机制。持续推进公共卫生服务规范化、标准化管理。六是全力保障一老一小健康。持续提升危重孕产妇和新生儿救治中心服务能力,完善落实三孩生育配套政策。积极应对人口老龄化,切实保障老年人权益。									
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值获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	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	100%	100%	10	一是部分项目未竣工,跨年度支付;二是2021年未发放年终目标责任考核奖金,相关预算资金结余;三是受疫情影响,部分项目未执行。	要求预算编报环节做到编实编细,严格审核绩效目标是否具体细化、项目立项依据是否充分。
		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调整、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。	预算调整率绝对值=(49.13-42.13)/49.13=14.24%	100%	100%	5	年中追加了在人员经费等专项经费。	提前谋划项目,在年初预算安排中通盘考虑,避免年中追加调整预算。
		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。	支出进度率=49.13/42.13×100%=86.02% 半年支出进度=3946.32/(49.13-606-18.82-104-200-100-756)×100%=2.63% 前三季度进度=8836.25/(49.13-42.13-18.82-104-200-100)×100%=63.25%	支出进度率=45% 半年支出进度=2.63% 前三季度支出进度=75%	支出进度率=86.02% 半年支出进度=2.63% 前三季度支出进度=63.25%	4	一是受疫情影响,多个项目未能按计划实施;二是按照机关工作实际,资金需求数额较大的项目大多集中在下半年开展,因此上半年支出进度整体较缓。	调整优化工作部署安排,提高经费核销效率,加快预算执行进度。
		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。	预算编制准确率=-3.35/0×100%=100%-0	5	0	5	其他收入的不可预测性。	提高其他收入编制的精准性。
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。	“三公经费”控制率=0/0=0%	5	0.00%	5	已完成	良好
		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。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。	内部控制	5	5	5	已完成	良好
		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制度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;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	内部控制	5	5	5	已完成	良好
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,按完成率计分,正向指标(即指标值≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	内部控制	40	40	40	已完成	良好
		项目效益(20分)	20			内部控制	20	20	20	已完成	良好

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。