

西安市新城区太华路社区卫生服务中心 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
- 十、政府采购情况表

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。

1. 组织落实管辖区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的防控与干预；负责卫生应急工作，组织协调管辖区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。

2. 负责医疗机构和医疗服务的行业管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

3. 贯彻执行国家中医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，落实中医药事业发展规划和年度计划，负责综合管理中医学的医疗、教育、科研等工作。

4. 贯彻落实国家、省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制。

5. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责卫生健康对外交流合作工作。

（二）内设机构。

西安市新城区太华路社区卫生服务中心共设科室 15 个，分别为计划免疫科、儿童保健科、妇女保健科、财务科、办公室、全科医疗科、注射室、收费室、中西药房、放射科、医学检验科、妇科、口腔科、医学影像科、中医科。

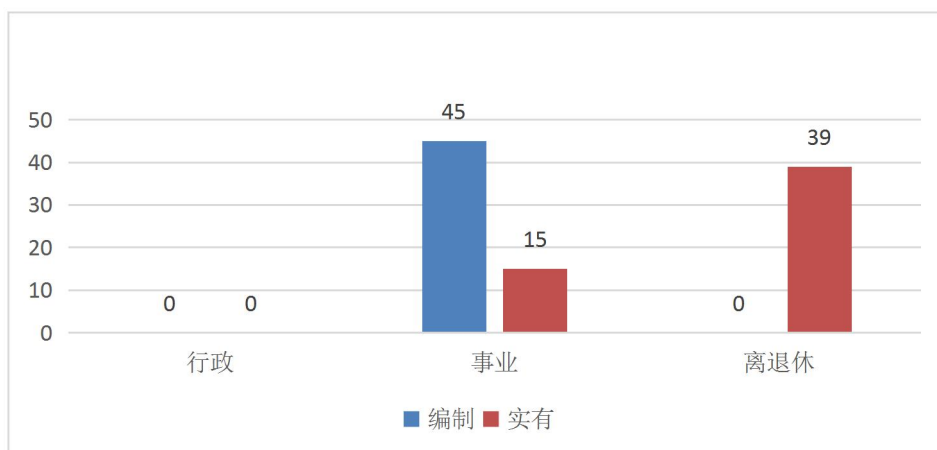
二、单位决算单位

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区太华路社区卫生服务中心（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 2022 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	本单位不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表10	政府采购情况表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市新城区太华路社区卫生服务中心

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	839.61	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	637.75	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	68.26	8. 社会保障和就业支出	5.89
		9. 卫生健康支出	1,476.62
		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	
		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	
本年收入合计	1,545.62	本年支出合计	1,482.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	456.02	年末结转和结余	519.13
收入总计	2,001.64	支出总计	2,001.64

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市新城区太华社区卫生服务中心

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	839.61	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	5.89	5.89		
		9. 卫生健康支出	877.22	877.22		
		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				
		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				
本年收入合计	839.61	本年支出合计	883.11	883.11		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市新城区太华社区卫生服务中心

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
年初财政拨款结转和结余	43.50	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	43.50					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	883.11	支出总计	883.11			

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市新城区太华社区卫生服务中心

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		244.60	公用经费合计		579.00
301	工资福利支出	244.60	301	工资福利支出	
30101	基本工资	25.70	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	16.02	30102	津贴补贴	
30103	奖金	87.80	30103	奖金	
30107	绩效工资	62.00	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	23.48	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	10.18	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	579.00
30201	办公费		30201	办公费	8.71
30202	印刷费		30202	印刷费	1.20
30203	咨询费		30203	咨询费	0.85
30205	水费		30205	水费	0.18
30206	电费		30206	电费	3.07
30207	邮电费		30207	邮电费	0.98
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	41.01
30218	专用材料费		30218	专用材料费	32.06
30226	劳务费		30226	劳务费	224.65
30227	委托业务费		30227	委托业务费	257.85
30228	工会经费		30228	工会经费	3.43
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	0.14
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	4.87

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：西安市新城区太华社区卫生服务中心

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	0.00							
决算数	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。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：西安市新城区太华社区卫生服务中心

金额单位：万元

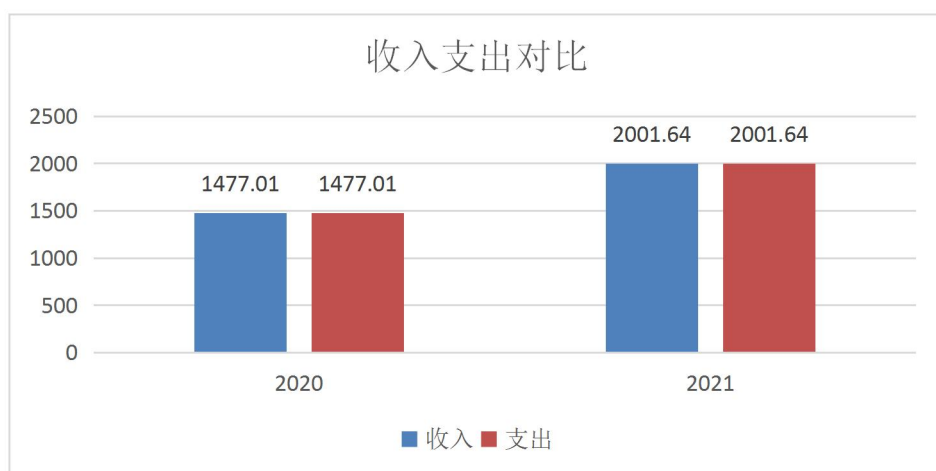
项目	采购决算数		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	79.17		79.17
货物	26.85		26.85
工程	52.32		52.32
服务	0		0

注：本表反映政府采购情况，本年度中小企业采购金额 79.17 万元，其中：小微企业采购金额 79.17 万元。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

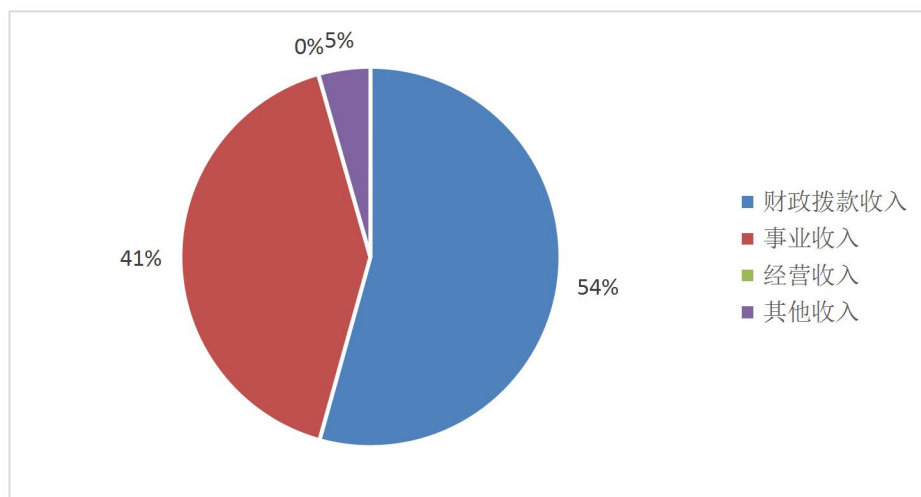
一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入、支出总计均为 2001.64 万元，与上年相比收、支总计增加 524.63 万元、增长 35.52%。其主要原因是我单位医疗设施改善收入增加。



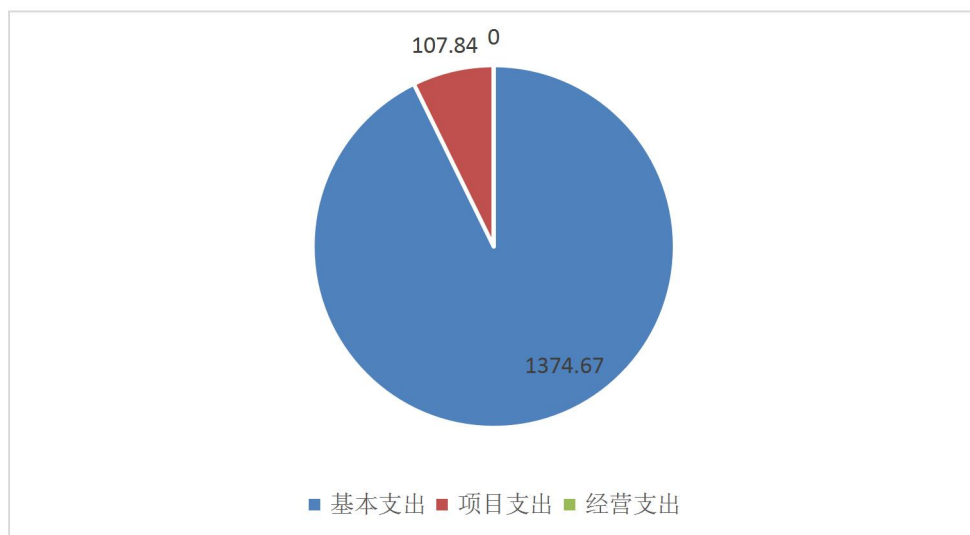
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1545.62 万元，其中：财政拨款收入 839.61 万元，占 54.32%；事业收入 637.75 万元，占 41.26%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 68.26 万元，占 4.42%。



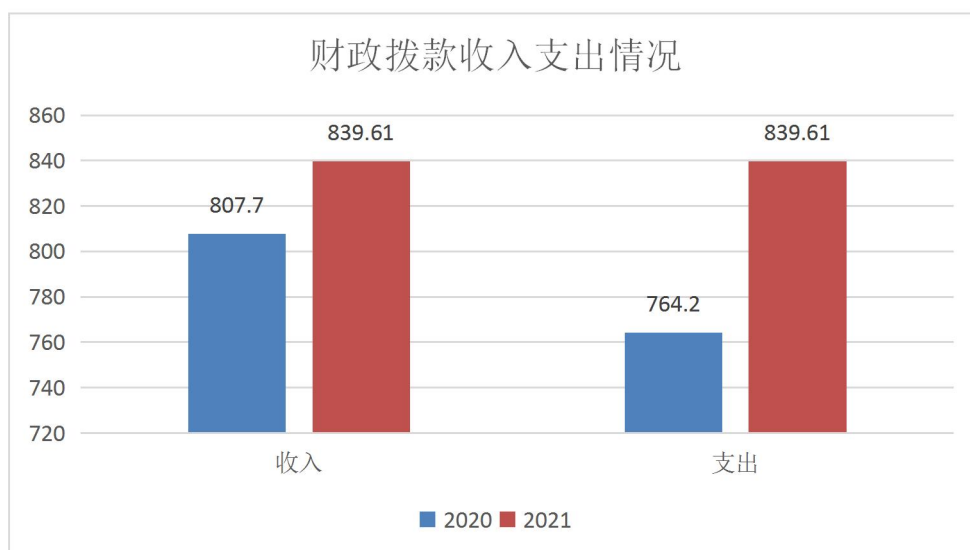
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1482.51 万元，其中：基本支出 1374.67 万元，占 92.73%；项目支出 107.84 万元，占 7.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



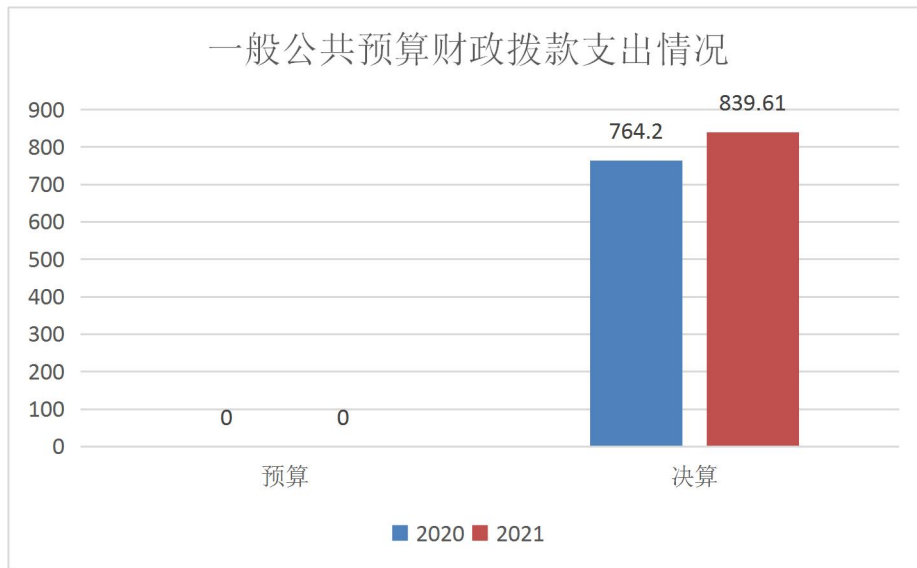
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 839.61 万元、与上年相比收入增加 31.91 万元，增长 3.95%；本年度财政拨款支出为 839.61 万元，与上年相比支出增加 75.41 万元，增长 9.87%。主要原因是我单位医疗设备购置增加。



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 0 万元，支出决算 839.61 万元，完成预算的 2698.7%，占本年支出合计的 56.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 75.41 万元，增长 9.87%，主要原因是公共卫生经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 5.89 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的原因为本年度基本养老保险调整。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

预算 0 万元，支出决算 148.75 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的原因为本年度该功能科目调整。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 28.19 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的原因为本年度该功能科目调整。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 687.74 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的原因为本年度公共卫生经费调整。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

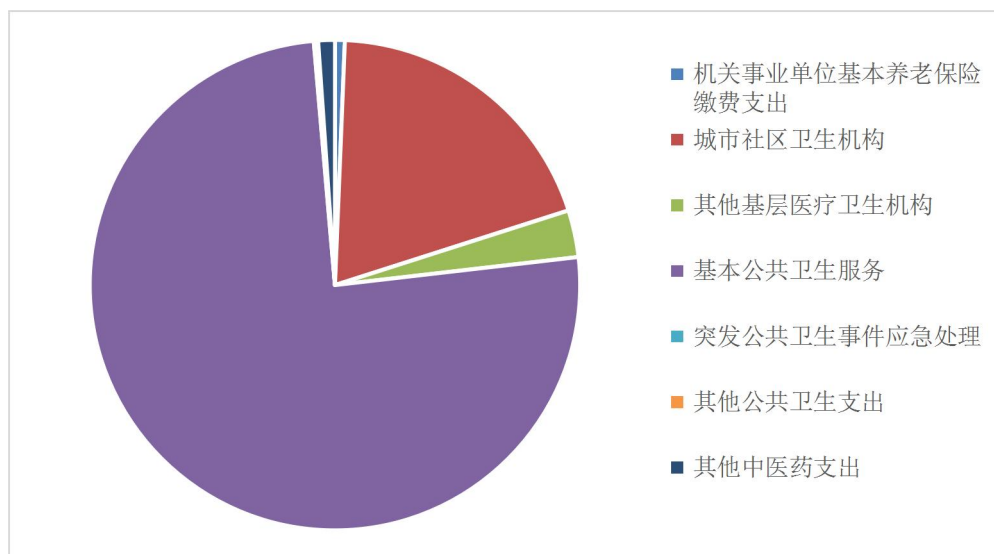
预算 0 万元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的原因为本年度年初未编入预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因为本年度年初未编入预算。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因为本年度年初未编入预算。



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 823.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 244.60 万元，主要包括：基本工资 25.70 万元、津贴补贴 16.02 万元、奖金 87.80 万元、绩效工资 62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.38 万元、职业年金缴费 23.48 万元、职工基本医疗保险缴费 7.03 万元、住房公积金 10.18 万元。

（二）公用经费 579 万元，主要包括：办公费 8.71 万元、印刷费 1.20 万元、咨询费 0.85 万元、水费 0.18 万元、电费 3.07 万元、邮电费 0.98 万元、维修（护）费 41.01 万元、专用材料费 32.06 万元、劳务费 224.65 万元、委托业务费 257.85 万元、工会经费 3.43 万元、其他交通费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 4.87 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为西安市新城区太华路社区卫生服务中心购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车购置安排。

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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务接待

(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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无培训费。

(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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

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%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 79.17 万元，其中：政府采购货物类支出 26.85 万元、政府采购工程类支出 52.32 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 79.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 79.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 1 辆，其中主要领导干部用车 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 1 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，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 113.86 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，本年度我单位认真落实国家、省市区卫生健康工作总体要求，坚决围绕疫情防控、卫生健康重点项目建设、十四运医疗保障等工作重点，在区委区政府的坚强领导和有力支持下，突出重点，全面落实，求真务实，开拓创新，以积极的行动，踏实的作风，扎实的推进各项重点工作有序推进。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映疫情防控及设备购置、中医馆建设 2 个项目绩效自评结果。

1. 疫情防控及设备购置项目绩效自评综述：2021 年项目支出总金额 103.86 万元。包括财政资金 12.03 万元、上年结转资金 43.5 万元、其他资金 48.33 万元。用于单位专用

医疗设备及办公设备的购置、疫情防控、日常支出等项目。

2. 中医馆建设项目绩效自评综述：2021 年中医馆建设项目支出总金额 10 万元，全部为财政资金。用于单位中医馆装饰工程款及办公设备的购置。项目的实施更好的服务于辖区内居民，明显改善区疫情范围扩大状况，保障区域群众的正常生活。下一步改进措施：我们将提升预算绩效管理意识，加强绩效目标填报研究，科学合理补充完善设置项目绩效目标。在年度绩效目标填报中有效涵盖年度重点工作任务，设置与年度工作内容相匹配，能够充分体现项目年度特征的、全面、量化及可考核绩效目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			疫情防控及设备购置项目支出				
区级主管部门			新城区卫生健康局		实施单位	西安市新城区太华路社区卫生服务中心	
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：	103.86	103.86	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	疫情防控及设备购置项目支出				疫情防控及设备购置项目支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数		27	27	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目按期完成		2021年12月31前	2021年12月31前	
		成本指标	项目总费用		103.86万元	103.86万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	缓解疫情防控压力		减轻	减轻	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障疫情防控设备		12个月	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。						

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中医馆建设项目支出				
区级主管部门		新城区卫生健康局		实施单位		西安市新城区太华路社区卫生服务中心
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：	10	10		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	示范中医馆的创建验收合格			示范中医馆的创建验收合格		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	创建示范中医馆数	3	3	
		质量指标	中医示范馆标准	合格	合格	
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	建设成本	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中医药服务能力	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	中医事业发展	进步	进步	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 86 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 0 万元，执行数 113.86 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过 2021 年为期一年的项目实施，较好的完成了 2021 年的预期目标，为我单位完成 2021 年全年工作整体目标奠定了坚实的基础。项目的实施更好的服务于辖区内居民，明显改善区疫情范围扩大状况，保障区域群众的正常生活。发现的问题及原因：疫情常态化对基层医疗工作带来新挑战，社区卫生服务机构医务人员除了日常工作外，还要承接新冠疫苗接种、核酸检测等疫情防控工作，各项公卫项目指标进展缓慢，人员不足压力陡增，同时医务人员培训也难以开展。下一步改进措施：一是联防联控，精准落实常态化疫情防控各项工作任务；二是突出重点，推进重点项目建设落地；三是统筹兼顾，做好全年各项任务推进落实工作；四是立足本职，推动健康新城建设深入实施。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市新城区太华路社区卫生服务中心

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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	指标值计算公式和数据获取方式	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。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=113.86/113.86*100%	100%	100%	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。	预算调整率=5/113.86	≤5%	95%	2	突发疫情追加	突发疫情追加
		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+上半年执行中追加追减) ×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。	半年进度率44.56%，前三季度进度率80%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度率≥70%	半年进度率59%，前三季度进度率80%	4		
		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=其他收入决算数/其他收入	预算编制准确率≤20%	100%	0		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制 (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。	控制率=0/1*100%	“三公”经费控制率 ≤100%	0%	0		
		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. 资产有借使用、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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		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。	支出自查	资金使用合规	资金使用合规	5		
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% 未记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标 (即指标值为≥) 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≤) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标考评资料及结果	良好	良好	40		
		项目效益 (20分)	20			满意度	≥90%	95%	20		

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

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。