

附件 3

杨陵区凤岗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

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。

宗旨和业务范围：为人民健康提供医疗与预防保健服务。承担医疗常见病的发病诊治与护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规范实施；卫生监督与卫生信息管理。

主要职责：

1. 开展计划免疫、传染病防治、妇幼保健、老年人保健、慢性疾病控制、健康教育等预防保健工作，管理辖区居民健康档案；
2. 提供常见病、多发病的诊疗护理、中医药服务、计划生育技术服务、康复医疗、转诊等基本医疗服务；
3. 承担辖区内公共卫生管理工作；
4. 指导和管理乡村医生和卫生室的业务工作；
5. 承担新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务工作；
6. 完成卫生健康局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

根据机构编制单位核定的编制数，我单位拟设置岗位 10 个，其中：管理岗位 1 个（管理八级 1 个；专业技术岗位 8 个（专业技术六级 1 个、七级 1 个，八级 1 个，九级

1 个，十级 1 个、十一 1 个、十二级 2 个)；工勤技能岗位 1 个，为技术工 3 级。

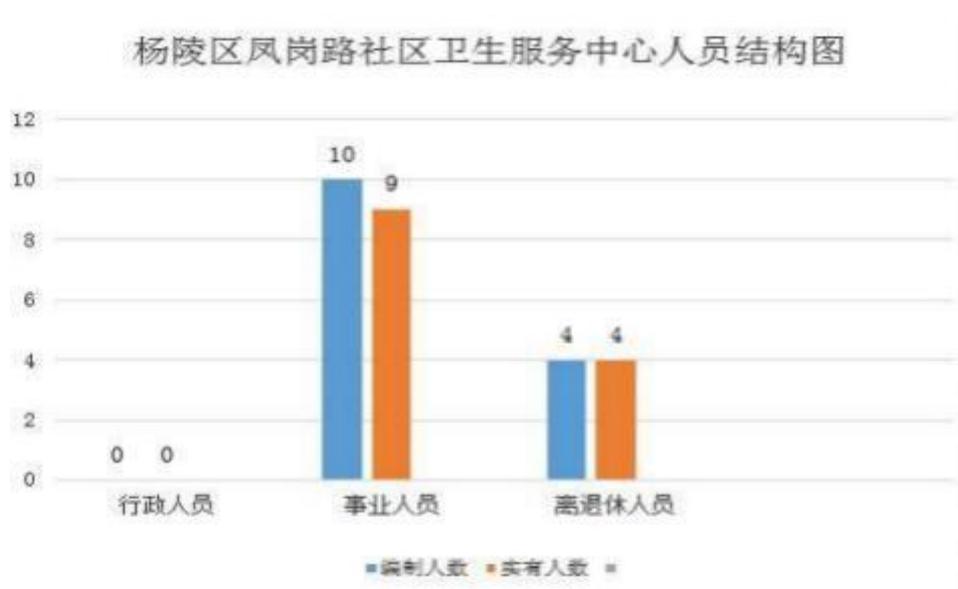
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 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	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	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杨陵区凤岗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	511.57	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	958.95	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	122.13	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	607.26
		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	
		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	
		23. 其他支出	958.95
本年收入合计	1,592.64	本年支出合计	1,566.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.38	年末结转和结余	37.81
收入总计	1,604.02	支出总计	1,604.02

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

编制单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		1,592.64	1,470.52						122.13
210	卫生健康支出	633.68	511.57						122.12
21003	基层医疗卫生机构	188.97	143.18						45.80
2100301	城市社区卫生机构	157.47	121.02						36.46
2100399	其他基层医疗卫生机构	31.05	22.16						9.34
21004	公共卫生	442.45	368.39						74.06
2100408	基本公共卫生服务	441.15	368.39						72.76
2100499	其他公共卫生支出	1.30							1.30
21099	其他卫生健康支出	2.26							2.26
2109999	其他卫生健康支出	2.26							2.26
234	抗疫特别国债安排的支出	958.95	958.95						
23402	抗疫相关支出	958.95	958.95						
2340299	其他抗疫相关支出	958.95	958.95						

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

编制单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,566.21	121.02	1,445.20			
210	卫生健康支出	607.25	121.02	486.24			
21003	基层医疗卫生机构	166.10	121.02	45.09			
2100301	城市社区卫生机构	134.60	121.02	143.59			
2100399	其他基层医疗卫生机构	31.50		31.50			
21004	公共卫生	441.15		441.15			
2100408	基本公共卫生服务	441.15		441.15			
234	抗疫特别国债安排的支	958.95		958.95			
23402	抗疫相关支出	958.95		958.95			
2340299	其他抗疫相关支出	958.95		958.95			

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

编制单位：杨陵区凤岗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	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	511.57	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	958.95	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				
		9. 卫生健康支出	511.57	511.57		
		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				
		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	958.95		958.95	
本年收入合计	1,470.52	本年支出合计	1,470.52	511.57	958.95	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：杨陵区凤岗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	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		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						
收入总计	1,470.52	支出总计	1,470.52	511.57	958.95	

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

编制单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

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		119.02	公用经费合计		2.00
301	工资福利支出	118.47	302	商品和服务支出	2.00
30101	基本工资	27.25	30201	办公费	0.35
30102	津贴补贴	7.70	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	27.72	30205	水费	0.18
30107	绩效工资	26.64	30206	电费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	30231	公务用车运行维护费	0.76
30109	职业年金缴费	1.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24			
30112	其他社会保障缴费	0.42			
30113	住房公积金	10.89			
303	对个人和家庭的补助	0.55			
30305	生活补助	0.55			

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

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：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

金额单位：万元

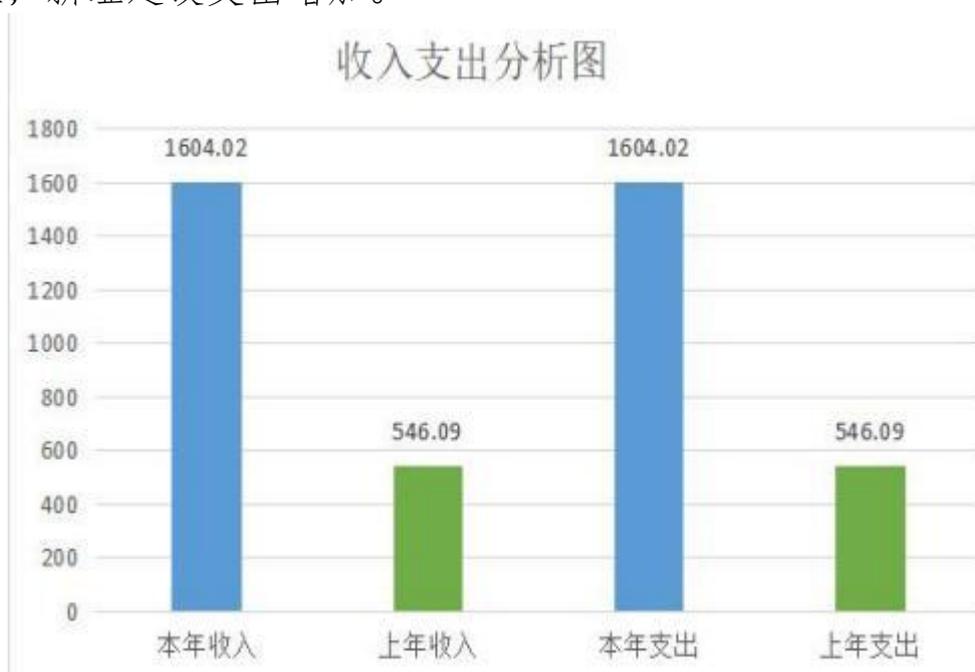
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		0.20	0.80		0.80		
决算数	0.76			0.76		0.76		0.45

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

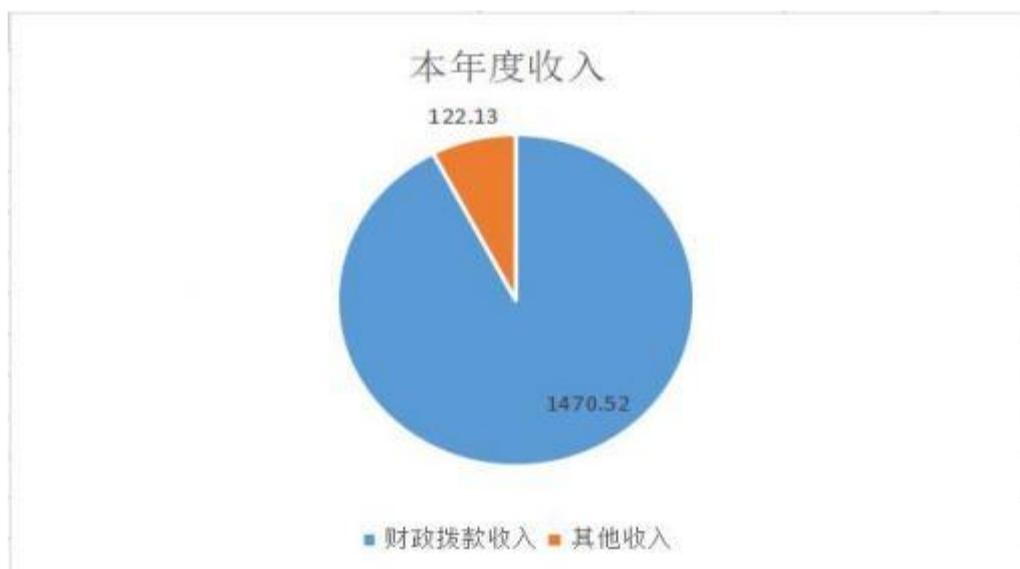
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1604.02 万元，与上年相比收、支总计增加 1058.02 万元，增长 193.74%。主要是搬迁新址，新址建设支出增加。



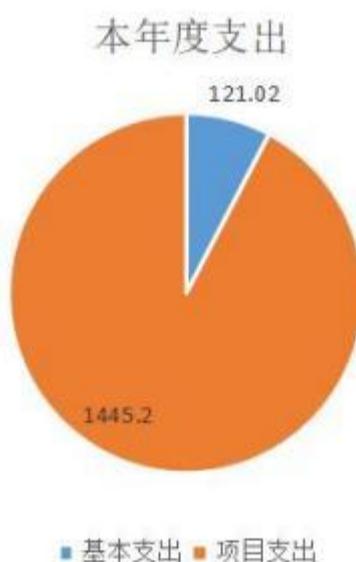
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1592.64 万元，其中：财政拨款收入 1470.52 万元，占 92.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 122.13 万元，占 7.67%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1566.21 万元，其中：基本支出 121.02 万元，占 7.73%；项目支出 1445.20 万元，占 92.27%；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、支出总计均为 1470.52 万元，与上年相比收、支总计各增加 1240.15 万元，增长 538.33%。主要原因是搬迁新址，新址建设支出增加。



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 155.55 万元，支出决算 511.57 元，完成预算的 328.88%，占本年支出合计的 32.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 281.2 万元，增长 122.06%，主要原因是基本公共卫生服务补助中省（直达）资金收入增加。

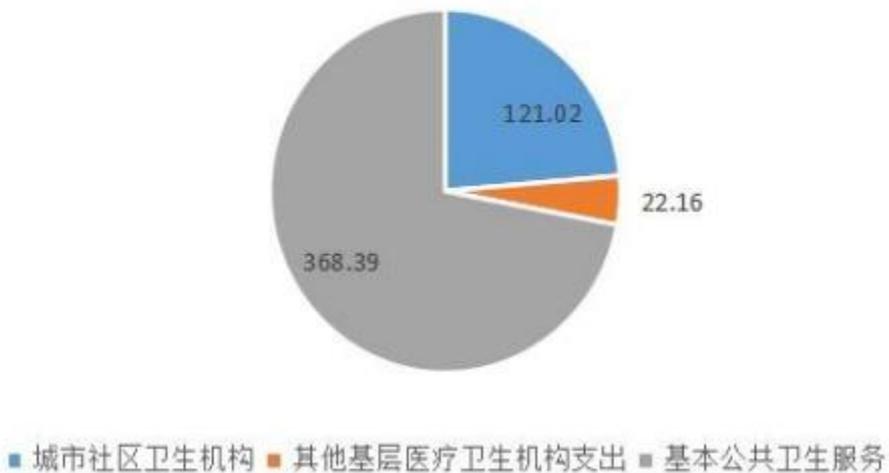
一般公共预算财政拨款支出



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出

单位：万元



1. 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 133.39 万元，支出决算 121.02 万元，完成预算的 90.73%。决算数小于预算数的主要原因是公共卫生经费减少，日常支出减少。

2. 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 22.16 万元，支出决算 22.16 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 368.39 万元，完成预算的 0%。
决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务补助中省（直达）资金收入增加。

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 121.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 119.02 万元，主要包括：基本工资 27.25 万元、津贴补贴 7.70 万元、奖金 27.72 万元、绩效工资 26.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.91 万元、职业年金缴费 1.69 万元、职工基本医疗保险缴费 6.24 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 10.89 万元、生活补助 0.55 万元。

（二）公用经费 2 万元，主要包括：办公费 0.35 万元、印刷费用 0.57 万元、水费 0.18 万元、电费 0.14 万元、公务用车运行维护费 0.76 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 1 万元，

支出决算 0.76 万元，完成预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行公务用车使用管理规定，年度车辆运行维护费用较少。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.8 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是我单位严格执行公务用车使用管理规定，年度车辆运行维护费用较少。

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 0.45 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.45 万元，主要原因是健康教育宣传培训费支出。

（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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 958.95 万元，支出决算 958.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

本年支出决算 958.95 万元，主要用于新址建设支出。

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%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 958.95 万元，其中：政府采购货物类支出 486.58 万元、政府采购工程类支出 391.94 万元、政府采购服务类支出 80.43 万元。授予中小企业合同金额 704.90 万元，占政府采购支出总额的 73.50%，其中：授予小微企业合同金额 254.05 万元，占授予中小企业合同金额的 26.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 50.72%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 40.86%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 8.42%。

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 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，建立了绩效管理制度体系，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式；完善了绩效管理工作机制，使绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督、评价的每个环节，把绩效管理融入财政资金管理的全过程；明确了绩效管理职能，配备了专职预算绩效管理人员进行目标编制，并由预算绩效领导小组对预算绩效运行进行全程监督，对预算执行结果进行评价。

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 1 个，涉及预算资金 368.39 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，单位整体支出全年预算数 1472 万元，执行数 1470.52 万元，完成预算数的 99.90%。按照单位年初预算全面完成年度预算执行任务，开展基本

医疗和公共卫生服务，为群众身体健康提供医疗与预防保健服务、常见多发病的预防和保健及卫生信息管理。并按月发放单位职工工资福利，缴纳社会保险，保证单位基本运转，完成了各项年度目标任务。组织对公共卫生项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 368.39 万元，从评价情况来看，截至 2021 年 12 月底前，本单位完成基本公共卫生项目 16 个，年度完成率 100%，公共卫生服务覆盖率达到 95%，公共卫生村级投入资金 368.39 万，占总项目 100%。通过项目实施，我镇公共卫生服务水平明显提升，居民健康素养也不断提高，疾病早预防、早发现、早治疗得到保证，全民就医满意度大幅度提升，人民群众生命健康水平得到了实实在在的保障。

（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公共卫生一级项目绩效自评结果。

公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 368.39 万元，执行数 368.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位主要通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。项目实施以来，居民健康知识知晓率明显提高，居民整体健康水平逐步提升，老年人、慢性病患者、儿童、孕产妇管理逐步规范化，达到了公共卫生干预的预期效果。发现的问题及原因：村医老龄化严重，公共卫生管理专业化、科学化、系统化需进一

步提高。下一步改进措施：建立人才培养长效机制，引进新鲜血液，加大村医培训力度，提高项目管理人员专业素养。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务项目				
省级主管部门		杨陵区卫生健康局		实施单位	杨陵区凤岗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:		368.39	368.39	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面完成公共卫生和疫情防控工作			已完成		
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	开展公共卫生服务项目	16项	16项	
		质量指标	公共卫生服务覆盖率	95%	95%	
		时效指标	2021年12月底以前	100%	100%	
		成本指标	公共卫生村级投入资金	368.39	368.39	
	效 益 指 标	经济效益 指标	疾病早预防、早发现、早治疗	95%	95%	
		社会效益 指标	居民健康素养提高	95%	95%	
		生态效益 指标	无			
		可持续影 响指标	提高人民群众生命健康水平	95%	95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全民就医满意度	≥95	≥95	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 95，综合评价等级为“良”，全年预算数1472 万元，执行数1470.52 万元，完成预算的 99.90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照单位年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，做好疫情防控和各村卫生室以及全镇村民的各项公共卫生服务，完成年度目标任务。

发现的问题及原因：在本年度预算时，对其他收入预算不准确，存在不确定性，下一步改进措施：严格执行财政预算，力争做到准确预算。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：杨陵区凤翔路社区卫生服务中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	为群众身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病发病的预防和保健、公共卫生服务和卫生信息管理。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年度一般公共预算财政拨款支出511.57万元，其中工资福利支出121.02万元，占支出的23.85%；公共卫生服务支出368.39万元，占支出的76.15%
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1. 充分发挥基层医疗卫生机构的职能，为群众提供优质医疗服务；2. 完成2021年基本公共卫生服务项目；3. 做好新冠疫情的防控工作；4. 完成上级部门交办的各项临时性工作任务

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%	$511.57/144.17 \times 100\%$	100%	355.00%	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增加、调减或结构调整的资金的总和(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。	$511.57/144.17 \times 100\%$	100%	355.00%	0	调整的为上上级核付的各项资金	充分预估其财政拨款收入，争取准确预算
		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+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。	$1566.21/1592.64 \times 100\%$	100%	98%	5		
		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。	$122.13/122.13 \times 100\% - 100\%$	100%	0	5		
过程	预算管理 (16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。	$0.76/1 = 76\%$	≤100%	≤100%	5		
		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项不符合扣2分，扣完为止。	已规范管理	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合规定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项不符合扣2分。	全部符合	100%	100%	5		
		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，未达标指标值，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。	全部完成	100%	100%	40	
效果	项目效果 (20分)	项目产出 (40分)	40				100%	100%	40		
		项目效果 (20分)	20				100%	100%	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。

本单位本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。