

# 商洛市疾病预防控制中心 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

商洛市疾病预防控制中心，是在原商洛市卫生防疫站基础上，于2003年9月分设组建的专业公共卫生机构，为一类公益事业单位，正县级建制，财政全额拨款，隶属商洛市卫生健康委员会管理。

根据2005年原卫生部令第40号《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》，主要职能包括负责全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病和群体性及不明原因疾病的预防与控制；疫情及突发公共卫生事件监测报告与调查处置；儿童预防接种组织与管理；食品安全、生活饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生等健康危害因素监测与评价；卫生检验检测；疾病预防控制技术指导与培训考核等六项工作任务，是全市疾病预防控制工作的业务技术指导中心。

### （二）内设机构

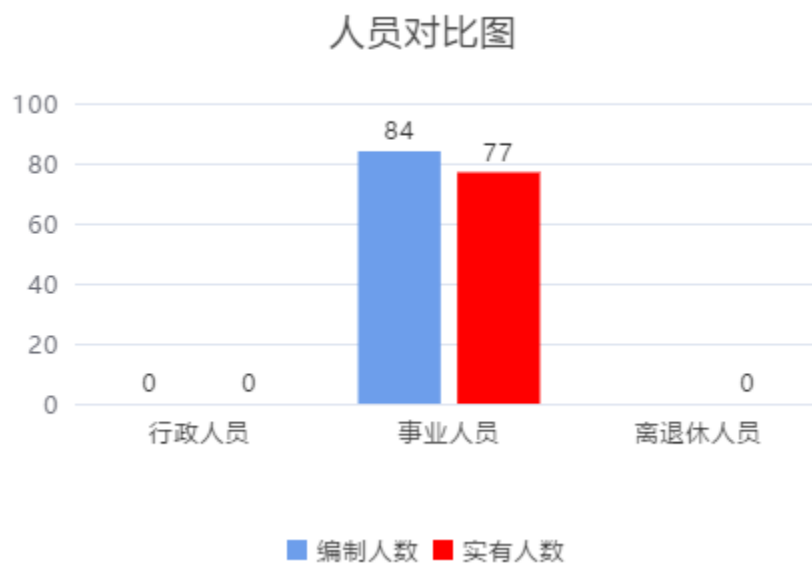
中心内设机构19个，其中职能管理科9个，办公室，党总支办公室，财务科，总务科，病媒生物防制科，宣传教育科，突发公共卫生事件应急处置办公室，技术质量管理科，卫生科。业务科室10个，综合门诊部，职业病防治科，艾滋病防制科，理化检验科，慢性病防治科，地方病防治科，结核病防治科，免疫规划科，流行病科，微生物检验科。

## 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，包括本单位，单位性质为全额拨款事业单位：

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制84人，其中行政编制0人、事业编制84人；实有人员77人，其中行政0人、事业77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	本年不涉及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	本年不涉及国有资本经营预算财政拨款支出决算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市疾病预防控制中心

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	1,541.58	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	3,031.10	8. 社会保障和就业支出	97.81
		9. 卫生健康支出	4,922.42
		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	50.31
		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	782.66
<b>本年收入合计</b>	4,572.68	<b>本年支出合计</b>	5,853.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,689.05	年末结转和结余	408.48
<b>收入总计</b>	6,261.73	<b>支出总计</b>	6,261.68

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：商洛市疾病预防控制中心

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	4,572.63	1,541.58						3,031.05
208	社会保障和就业支出	97.81	97.81						
20805	行政事业单位养老支出	97.81	97.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60						
210	卫生健康支出	4,424.51	1,393.46						3,031.05
21002	公立医院	120.00	120.00						
2100299	其他公立医院支出	120.00	120.00						
21004	公共卫生	4,261.50	1,230.46						3,031.05
2100401	疾病预防控制机构	3,917.50	886.46						3,031.05
2100408	基本公共卫生服务	20.10	20.10						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	303.90	303.90						
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00						
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01						
2101102	事业单位医疗	43.01	43.01						
221	住房保障支出	50.31	50.31						
22102	住房改革支出	50.31	50.31						
2210201	住房公积金	50.31	50.31						

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：商洛市疾病预防控制中心

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	5,853.20	3,774.81	2,078.40			
208	社会保障和就业支出	97.81	97.81				
20805	行政事业单位养老支出	97.81	97.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60				
210	卫生健康支出	4,922.42	3,626.69	1,295.73			
21002	公立医院	120.00		120.00			
2100299	其他公立医院支出	120.00		120.00			
21004	公共卫生	4,759.41	3,583.68	1,175.73			
2100401	疾病预防控制机构	4,028.17	3,583.68	444.49			
2100408	基本公共卫生服务	235.95		235.95			
2100409	重大公共卫生服务	82.82		82.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	303.90		303.90			
2100499	其他公共卫生支出	108.57		108.57			
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01				
2101102	事业单位医疗	43.01	43.01				
221	住房保障支出	50.31	50.31				
22102	住房改革支出	50.31	50.31				
2210201	住房公积金	50.31	50.31				
234	抗疫特别国债安排的支出	782.66		782.66			
23401	基础设施建设	782.66		782.66			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	782.66		782.66			

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：商洛市疾病预防控制中心

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	1,541.60	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	97.81	97.81		
		9. 卫生健康支出	2,059.21	2,059.21		
		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	50.31	50.31		
		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	782.66		782.66	
<b>本年收入合计</b>	1,541.60	<b>本年支出合计</b>	2,989.99	2,207.33	782.66	
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>	1,541.60	<b>支出总计</b>	2,989.99	1,541.60		

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：商洛市疾病预防控制中心

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	2,207.32	911.59	1,295.73
208	社会保障和就业支出	97.81	97.81	
20805	行政事业单位养老支出	97.81	97.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60	
210	卫生健康支出	2,059.21	763.47	1,295.73
21002	公立医院	120.00		120.00
2100299	其他公立医院支出	120.00		120.00
21004	公共卫生	1,896.21	720.47	1,175.73
2100401	疾病预防控制机构	1,164.97	720.47	444.50
2100408	基本公共卫生服务	235.95		235.95
2100409	重大公共卫生服务	82.82		82.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	303.90		303.90
2100499	其他公共卫生支出	108.57		108.57
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	
2101102	事业单位医疗	43.01	43.01	
221	住房保障支出	50.31	50.31	
22102	住房改革支出	50.31	50.31	
2210201	住房公积金	50.31	50.31	

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：商洛市疾病预防控制中心

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	873.47		公用经费合计	38.11
301	工资福利支出	859.13	301	工资福利支出	
30101	基本工资	232.68	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	25.99	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	170.41	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.88	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	61.37	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.50	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.80	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	87.74	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	77.76	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	38.11
30201	办公费		30201	办公费	1.40
30202	印刷费		30202	印刷费	0.14
30203	咨询费		30203	咨询费	0.40
30209	物业管理费		30209	物业管理费	2.87
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	0.16
30226	劳务费		30226	劳务费	1.20
30228	工会经费		30228	工会经费	10.99
30229	福利费		30229	福利费	20.77
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.18
303	对个人和家庭的补助	14.33	303	对个人和家庭的补助	
30304	抚恤金	13.45	30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.63	30305	生活补助	

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
30309	奖励金	0.25	30309	奖励金	

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：商洛市疾病预防控制中心

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：商洛市疾病预防控制中心

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	782.66		782.66		782.66	
234	抗疫特别国债安排的支出	782.66		782.66		782.66	
23401	基础设施建设	782.66		782.66		782.66	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	782.66		782.66		782.66	

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：商洛市疾病预防控制中心

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。

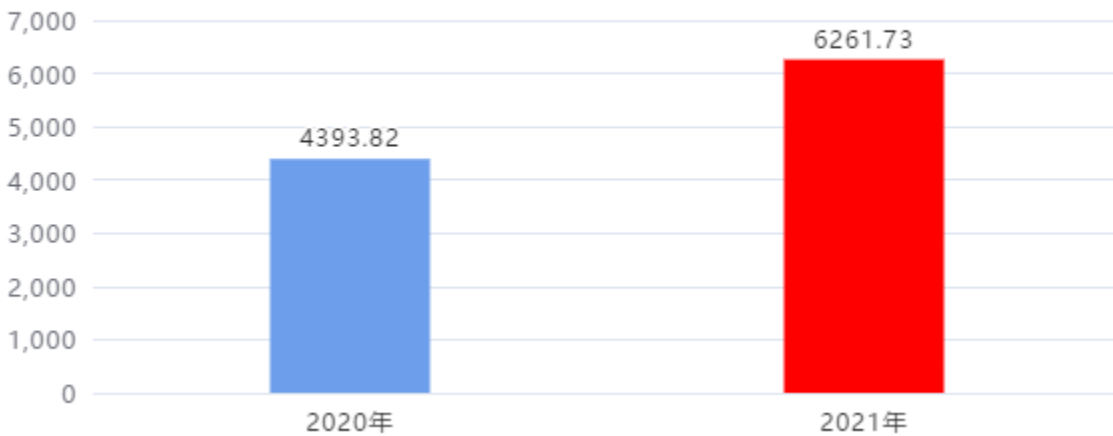


# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为6,261.73万元，与上年相比增加1,867.91万元，增长42.51%，增长的主要原因是：收入增长的原因是年初结转1689.05万元，同时本年财政拨款项目经费增加。支出增长的原因是项目经费、业务经费支出增加。

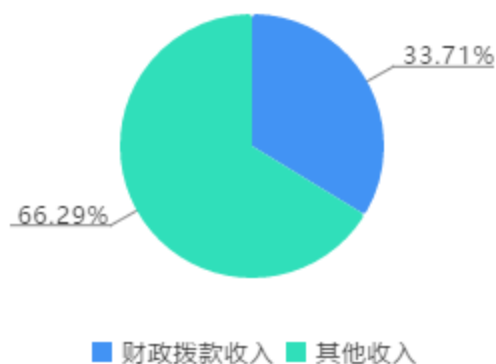
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,572.63万元，其中：财政拨款收入1,541.58万元，占33.71%；其他收入3,031.05万元，占66.29%。

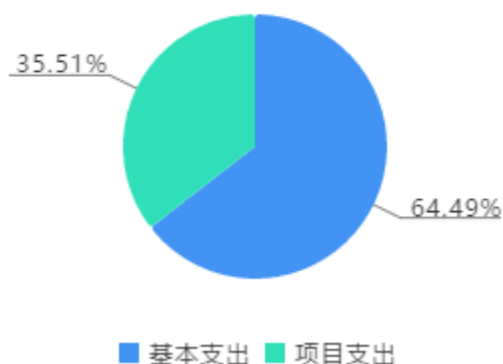
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,853.20万元，其中：基本支出3,774.81万元，占64.49%；项目支出2,078.40万元，占35.51%。

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1,541.60万元，与上年相比减少2,148.24万元，下降58.22%，下降的主要原因是：本单位本年财政拨款收入减少的原因是，存在上年年末财政拨款结转

资金1448.4万元，主要用于开展专项业务工作，开展本年度基本公共卫生、重大公共卫生、突发应急事件处置等专项支出。本年财政拨款支出增加的原因是用于开展重大公共卫生，突发事件应急处置，重大疫情防控救治体系建设支出增加。

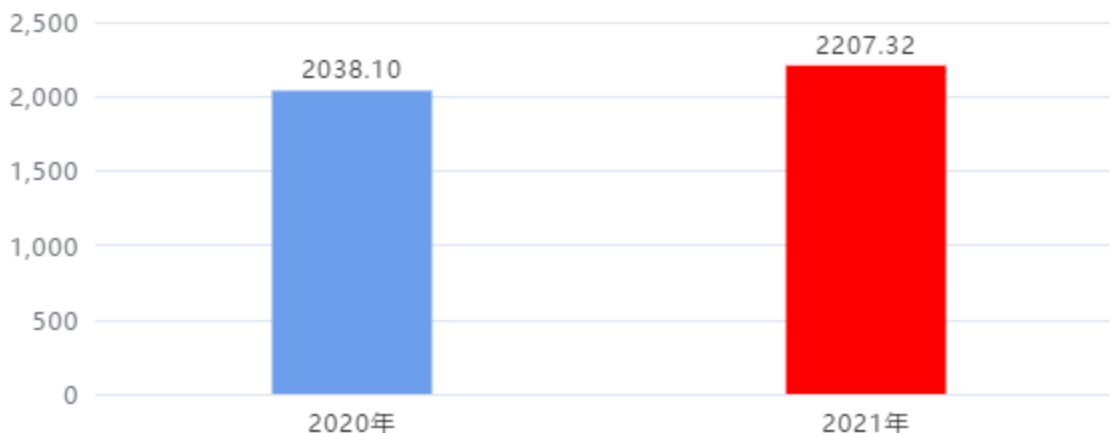
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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2,207.32万元，支出决算2,207.32万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的37.71%。与上年相比增加169.22万元，增长8.30%，增长的主要原因是：用于开展各项业务工作专项项目经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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65.21万元，支出决算65.21万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算32.60万元，支出决算32.60万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算120.00万元，支出决算120.00万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算1,164.96万元，支出决算1,164.97万元，完成预算的100.00%，决算数大于预算数的原因是：由于人员经费和公用经费增加，公共卫生等专项项目支出增加，同时使用上年度结转资金278.5万元，导致决算数大于预算数。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）预算235.95万元，支出决算235.95万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算82.82万元，支出决算82.82万元，完成预算的100.00%。

（七）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303.90万元，支出决算303.90万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算108.57万元，支出决算108.57万元，完成预算的100.00%。

（九）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43.01万元，支出决算43.01万元，完成预算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算50.31万元，支出决算50.31万元，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911.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费873.47万元，主要包括：基本工资232.68万元、津贴补贴25.99万元、绩效工资170.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.88万元、职业年金缴费61.37万元、职工基本

医疗保险缴费58.50万元、其他社会保障缴费5.80万元、住房公积金87.74万元、其他工资福利支出77.76万元、抚恤金13.45万元、生活补助0.63万元、奖励金0.25万元。

(二) 公用经费38.11万元，主要包括：办公费1.40万元、印刷费0.14万元、咨询费0.40万元、物业管理费2.87万元、维修(护)费0.16万元、劳务费1.20万元、工会经费10.99万元、福利费20.77万元、其他商品和服务支出0.18万元。

## 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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余782.66万元，收入决算0万元，支出决算782.66万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。本年支出决算782.66万元，主要用于：抗疫特别国债专项项目，本单位核酸实验室更新改造，购买专用设备等支出增加。

## 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6,671.80万元，支出决算5,853.20万元，完成预算的87.73%。支出决算比上年增加3,148.39万元，主要原因是：本年财政拨款公用经费减少。

## 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5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5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6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，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，积极开展绩效管理工作，及时填报项目绩效目标表。



(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展项目绩效自评工作，计划在以后年度积极开展。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）						
市级主管部门		商洛市卫生健康委员会		实施单位	商洛市疾病预防控制中心			
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：						
		其中：市级财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标						
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			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。

本部门2021年未开展部门整体绩效自评工作，计划在以后年度积极开展。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评分数：											
(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	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)预算完成情况。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						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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预算包括一般公共预算与政府性基金	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。						

投入	预算执行 (25分)	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+前三季度部门预算 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<						
		预算编制 准确率(5分)	5	中除财政拨款外的其他收入 预算与决算 预算编制准确率=其他收入 决算数/其他收入 预算数 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						
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 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 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 3、资产收益及时、 足额上缴	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。					
		资产管理 规范性(5分)	5	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

	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 相关的预 算财务管 理制度的 规定,用 以反映和 考核部门 (单位) 预算资金 的开支情 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 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 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 。						
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- 100% 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 $\geq$ *) 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							
		项目效益 (20分)	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。

本部门2021年未开展部门整体绩效自评工作，计划在以后年度积极开展。

## 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。