

旬阳市卫生监督所 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

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。

旬阳市卫生监督所是市卫健局的二级执法单位。受市卫生健康局委托，主要承担《传染病防治法》《执业医师法》《母婴保健法》《职业病防治法》《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》《学校卫生工作条例》《医疗废物管理条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等卫生法律法规和规章规定的卫生监督职责，负责全县生活饮用水、公共场所、放射诊疗机构的卫生许可工作，负责全县生活饮用水、公共场所、学校、医疗机构、职业健康检查和职业病诊断机构、放射卫生监督执法工作。

（二）内设机构。

一室四科（办公室、公共场所卫生监督科、学校卫生和生活饮用水卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科）

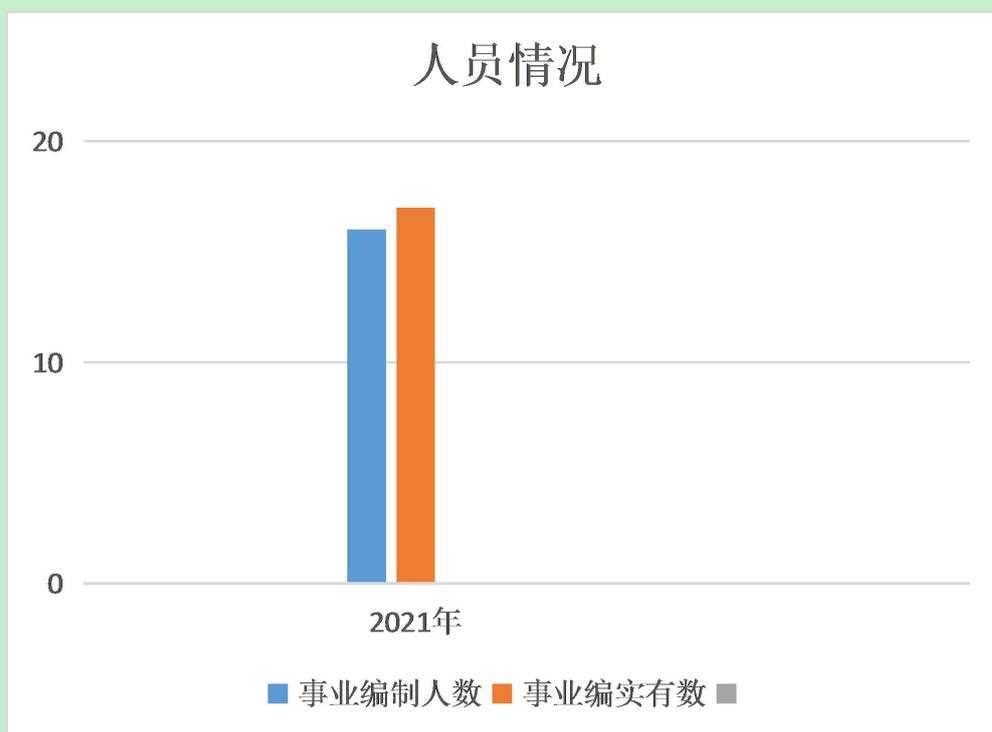
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，旬阳市卫生监督所。

序号	单位名称
1	旬阳市卫生监督所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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	否	
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
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财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：旬阳市卫生监督所

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	258.53	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	18.84
		9. 卫生健康支出	220.98
		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	14.73
		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	
本年收入合计	258.53	本年支出合计	254.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.21	年末结转和结余	4.19
收入总计	258.74	支出总计	258.74

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：旬阳市卫生监督所

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		258.53	258.53						
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84						
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84						
210	卫生健康支出	224.96	224.96						
21001	卫生健康管理事务	22.97	22.97						
2100101	行政运行	21.70	21.70						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.27	1.27						
21004	公共卫生	187.16	187.16						
2100402	卫生监督机构	156.91	156.91						
2100408	基本公共卫生服务	26.25	26.25						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00						
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21						
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21						
21099	其他卫生健康支出	5.62	5.62						
2109999	其他卫生健康支出	5.62	5.62						
221	住房保障支出	14.73	14.73						
22102	住房改革支出	14.73	14.73						
2210201	住房公积金	14.73	14.73						

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：旬阳市卫生监督所

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		254.55	222.87	31.68			
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84				
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84				
210	卫生健康支出	220.98	189.30	31.68			
21001	卫生健康管理事务	22.97	22.97				
2100101	行政运行	21.70	21.70				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.27	1.27				
21004	公共卫生	183.18	157.12	26.06			
2100402	卫生监督机构	157.12	157.12				
2100408	基本公共卫生服务	25.06		25.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21				
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				
21099	其他卫生健康支出	5.62		5.62			
2109999	其他卫生健康支出	5.62		5.62			
221	住房保障支出	14.73	14.73				
22102	住房改革支出	14.73	14.73				
2210201	住房公积金	14.73	14.73				

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：旬阳市卫生监督所

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	258.53	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	18.84	18.84		
		9. 卫生健康支出	220.77	220.77		
		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	14.73	14.73		
		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	258.53	本年支出合计	254.34	254.34		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市卫生监督所

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	4.19	4.19		
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	258.53	支出总计	258.53	258.53		

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：旬阳市卫生监督所

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		254.34	222.66	31.68
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	
210	卫生健康支出	220.77	189.09	31.68
21001	卫生健康管理事务	22.97	22.97	
2100101	行政运行	21.70	21.70	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.27	1.27	
21004	公共卫生	182.97	156.91	26.06
2100402	卫生监督机构	156.91	156.91	
2100408	基本公共卫生服务	25.06		25.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	
21099	其他卫生健康支出	5.62		5.62
2109999	其他卫生健康支出	5.62		5.62
221	住房保障支出	14.73	14.73	
22102	住房改革支出	14.73	14.73	
2210201	住房公积金	14.73	14.73	

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

编制单位：旬阳市卫生监督所

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		203.69	公用经费合计		18.97
301	工资福利支出	203.69	302	商品和服务支出	18.97
30101	基本工资	44.99	30201	办公费	6.86
30102	津贴补贴	6.26	30205	水费	0.90
30103	奖金	21.70	30206	电费	1.10
30107	绩效工资	84.94	30207	邮电费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	30217	公务接待费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30228	工会经费	0.61
30113	住房公积金	14.73	30231	公务用车运行维护费	0.50
301199	其他工资福利支出	3.02	30239	其他交通费用	4.20
			30299	其他商品和服务支出	3.05

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： 旬阳市卫生监督所

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.5		1	4.5		4.5		
决算数	4.06		0.93	3.13		3.13		
上年决算数				1		1		
增减额	1.2		-0.93	2.13		2.13		
增减率	30%		-100%	68%		68%		

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。

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

本年度收入总计 258.74 万元，与上年相比增加 16.58 万元，增加 6.85%，主要原因是增加了疫情防控和公卫项目；本年度支出总计 258.74 万元，与上年相比增加 16.58 万元，增加 6.85%，主要原因是增加了疫情防控和公卫项目。

二、收入决算情况说明

本年度收入 258.53 万元，与上年相比增加 16.58 万元，增加 6.85%，主要原因是增加了疫情防控和公卫项目。其中财政拨款收入 258.53 万元，占比 100%。2020 年收入 238.59 万元，与上年相比收、支总计增加 19.94 万元，增长 8.36%。主要是增加了疫情防控和公卫项目。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 254.55 万元，与上年相比增加 16.58 万元，增加 6.85%，主要原因是增加了疫情防控和公卫项目。其中：基本支出 222.87 万元，占 88%；项目支出 31.68 万元，占 12%；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为 258.53 万元，2020 年收入为 226.43 万元，与上年相比收入增加 32.1 万元，增长 14.18%。主要是增加了疫情防控和公卫项目。

本年度财政拨款支出总计为 258.53 万元，2020 年收支出总计为 226.43 万元，与上年相比支出增加 32.1 万元，增长 14.18%。主要是增加了疫情防控和公卫项目。

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 230.99 万元，支出决算 254.34 万元，完成预算的 110.11%，占本年支出合计的 98.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.91 万元，增长 12.32%，主要原因是项目支出增加。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 21.62 万元，支出决算 18.84 万元，完成预算的 87.14%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。 预算 21.7 万元，支出决算 21.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。 预算 0 万元，支出决算 1.27 万元，无法比较决算数大于预算数的占比。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。 预算 182.71 万元，支出决算 156.91 万元，完成预算的 86.88%。决算数小于预算数的主要原因是一是：厉行节约，压减经费；二是受疫情影响相关费用暂未支付。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。 预算 26.25 万元，支出决算 25.06 万元，完成

预算的 95.47%。决算数小于预算数的主要原因是该项目跨年度执行，产生资金结转。

6. 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 万元，无法比较决算数大于预算数的占比。主要原因是增加疫情防控拨款

7. 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 9.21 万元，支出决算 9.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算 5.62 万元，支出决算 5.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 15.78 万元，支出决算 14.73 万元，完成预算的 93.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 222.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 203.69 万元，主要包括：基本工资 44.99 万元、津贴补贴 6.26 万元、奖金 21.7 万元、绩效工资 84.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.84 万元、职工基本医疗保险缴费 9.21 万元、住房公积金 14.73 万元、其他工资福利支出 3.02 万元。

(二) 公用经费 18.97 万元，主要包括：办公费 6.86 万元、水费 0.9 万元、电费 1.1 万元、邮电费 0.8 万元、公务接待费 0.93 万元、工会经费 0.61 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他交通费用 4.2 万元、其他商品和服务支出 3.05 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 5.5 万元，支出决算 4.06 万元，完成预算的 73.82%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定精神，勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

(一) 本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.5 万元，支出决算 3.13 万元，完成预算的 69.56%，决算数较预算数减少 1.37 万元，与上年相比增加 2.13 万元，主要原因是疫情防控工作任务重、时间紧、出差多等问题导致公务车辆费用有所增加。

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 1 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.1 万元，与上年相比增加 0.9 万元，主要原因是 2020 年人员调整未结算。其中：

国内公务接待支出 0.9 万元。主要是上级单位调研、督查、考核等工作接待。共接待国内来访团组 12 个，来宾人 89 次。

(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、单位运行经费支出情况说明

本年度单位运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 1 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，建立了绩效管理制度体系，制定预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障；明确了绩效管理职能，落实组织保障，由单位主要领导负总责，财务人员具体落实。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		基本公卫项目		
主管单位		旬阳市卫生健康局	实施单位	旬阳市卫生监督所
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)
		年度资金总额		31.68
		其中：市级 财政资金		31.68
		其他资金		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	提供基本公卫服务，维护群众卫生健康利益		完成 100%	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	减少公共卫生事件的发生	≥90%	90%	
		质量指标	维护公共卫生安全	≥90%	90%	
		时效指标	一年	一年	100%	
		成本指标	资金投入 31.68	≥100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证群众正常利益	≥90%	90%	
		社会效益指标	避免公共卫生事件的发生	≥90%	90%	
		生态效益指标	确保旬阳公共卫生事业有效运行	≥90%	90%	
		可持续影响指标	确保资金合理使用，提高群众意识	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高政策知晓率和群众满意度	≥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. 其他资金包括与市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。市级主管单位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 94 分，综合评价等级为“优”。单位整体支出全年预算数 206.39 万元，执行数 258.53 万元，完成预算的 125%。本年度单位总体运行情况良好取得的一定成绩和好评，通过项目实施严厉打击各种危害人民群众身体健康和生命安全的违

法行为，有效维护公共卫生安全和医疗服务秩序，推动卫生监督事业高质量发展。存在问题：财政云系统不是很熟悉，业务水平有待进一步提高。下一步改进措施：进一步熟悉、掌握财政云项目资金申报流程，将树立正确的资金使用和绩效管理理念，加强绩效评价管理，及时开展绩效自评，并严格将评价结果应用到资金使用中。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：旬阳市卫生监督所

自评得分：94

(一) 简要概述单位职能与职责。					在市委、市政府和市卫健局的正确领导下，在上级业务单位的精心指导下，旬阳市卫生监督所在做好常态化疫情防控工作的同时，忠实履行卫生监督职责，严厉打击各类卫生违法行为，全面完成了各项工作任务。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					疫情防控、卫生监督						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1常态化新冠肺炎疫情防控卫生监督；2双随机工作全面完成；3职业卫生工作推进有力；4医疗机构专项整治效果显著						
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	未完成原因与改进措施	绩效指标分析
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%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位(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。	$258.53 / 206.39$	100%	125%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数：单位(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、上级单位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。	$52.14 / 206.39$	≤5%	25.26%	0		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 单位上半年实际支出 / (上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 单位前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年单位预算安排+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。		半年进度率 ≥ 45% 前三季度进度率 ≥ 75%		4		
		预算编制准确率 (5分)	5	单位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。		≤20%	0	5		
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%，用以反映和考核单位(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。	$4.06 / 5$	≤100%	73.81%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(单位)资产管理情况。 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。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	单位(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，用以反映和考核单位(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的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. 符合单位预算批复的用途； 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	全部符合	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%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		完成年初设定的产出指标	完成年初设定的产出指标	40		
		项目效益 (20分)	20				完成年初设定的效益指标	完成年初设定的效益指标	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。