

陕西省卫生健康委后勤服务中心 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

1. 机关车辆管理和维修；
2. 管理机关食堂、招待所和福利设施；
3. 厅机关住房和办公用房的维修保养；
4. 厅机关家属院、办公区域的水、电、暖使用和维修。

此外，还承担并指导省卫生健康委机关及直属单位公共机构节约能源资源工作、委机关及直属单位办公用房管理、委机关住房及公租房等房产管理、会务保障等工作。

（二）内设机构

中心下设综合办、综保办、财务办、车队 4 个部门。

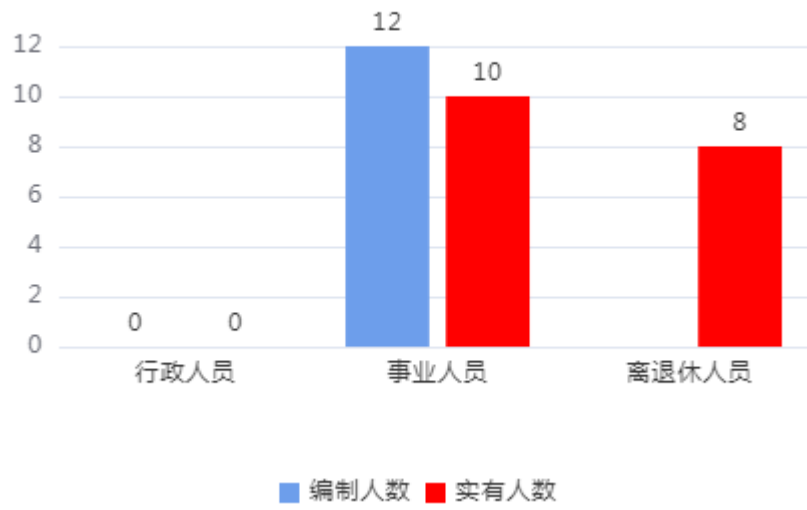
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省卫生健康委后勤服务中心单位，单位性质为：公益二类差额拨款事业单位：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员8人。

人员对比图



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“三公”经费及会议费、培训费收支
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收支
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收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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	747.66	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	161.50	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	921.56
		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	909.16	本年支出合计	921.56
使用非财政拨款结余	12.40	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	921.56	支出总计	921.56

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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	909.16	747.66						161.50
210	卫生健康支出	909.16	747.66						161.50
21001	卫生健康管理事务	809.16	647.66						161.50
2100103	机关服务	809.16	647.66						161.50
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00						
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00						

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	921.56	278.81	642.75			
210	卫生健康支出	921.56	278.81	642.75			
21001	卫生健康管理事务	821.56	278.81	542.75			
2100103	机关服务	821.56	278.81	542.75			
21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00			
2109999	其他卫生健康支出	100.00		100.00			

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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	747.66	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				
		9. 卫生健康支出	747.66	747.66		
		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	747.66	本年支出合计	747.66	747.66		
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						
收入总计	747.66	支出总计	747.66	747.66		

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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	747.66	257.66	490.00
210	卫生健康支出	747.66	257.66	490.00
21001	卫生健康管理事务	647.66	257.66	390.00
2100103	机关服务	647.66	257.66	390.00
21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00
2109999	其他卫生健康支出	100.00		100.00

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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	247.66		公用经费合计	10.00
301	工资福利支出	246.02	302	商品和服务支出	10.00
30101	基本工资	49.36	30205	水费	0.55
30102	津贴补贴	2.40	30228	工会经费	3.77
30107	绩效工资	112.04	30229	福利费	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.33	30239	其他交通费用	3.07
30109	职业年金缴费	7.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.23			
30113	住房公积金	16.81			
303	对个人和家庭的补助	1.65			
30305	生活补助	1.65			

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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								
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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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			

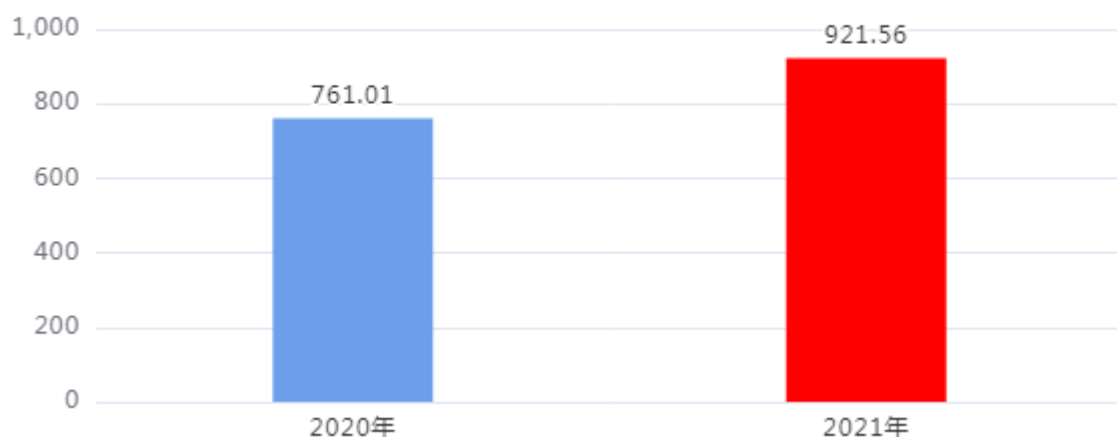
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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921.56万元，与上年相比增加160.55万元，增长21.10%，增长的主要原因是：本年度财政拨款收入较上年增加。

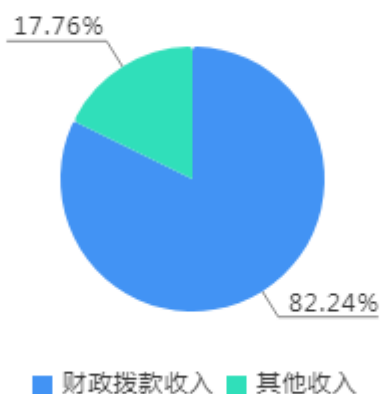
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计909.16万元，其中：财政拨款收入747.66万元，占82.24%；其他收入161.50万元，占17.76%。

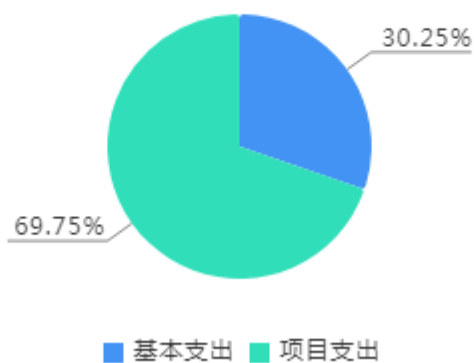
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计921.56万元，其中：基本支出278.81万元，占30.25%；项目支出642.75万元，占69.75%。

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747.66万元，与上年相比增加99.00万元，增长15.26%，增长的主要原因是：本年度财政拨款收入较上年增加。

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797.66万元，支出决算747.66万元，完成预算的93.73%，占本年支出合计的81.13%。与上年相比增加99.00万元，增长15.26%，增长的主要原因是：本年度财政拨款收入较上年增加。

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）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）预算647.66万元，支出决算647.66万元，完成预算的100.00%。

（二）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150.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的原因是：该项目跨年度执行，产生资金结转。

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257.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费247.66万元，主要包括：基本工资49.36万元、津贴补贴2.40万元、绩效工资112.04万元、机关事业单位基

本养老保险缴费25.33万元、职业年金缴费7.85万元、职工基本医疗保险缴费32.23万元、住房公积金16.81万元、生活补助1.65万元。

(二) 公用经费10.00万元，主要包括：水费0.55万元、工会经费3.77万元、福利费2.61万元、其他交通费用3.07万元。

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100.00%。

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，完成预算的100.00%。

(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100.00%。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。支出决算比上年减少0.00万元，主要原因是：单位无机关运行经费预算安排。支出决算比上年增加0.00万元，主要原因是：单位无机关运行经费预算安排。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

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0。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，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制；明确了绩效管理职能，设置了部门预算绩效编制、绩效评价及绩效监控等人员岗位，明确了责任分工，成立了以局领导抓总，各相关单位具体负责的工作小组，落实绩效目标编审、批复、监控等工作责任，绩效管理工作得到了有效加强。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金390.00万元，占部门预算项目支出总额的72.00%。

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，疫情防控保障坚强有力：完成我省援河北流调转运医疗队出征保障和返陕迎接、疗养保障等工作，为“两站一场”专班工作人员提供防疫物资保障，持续做好省疫情防控工作领导小组办公室常态化后勤保障，为疫情办提供办公场所和设施，提供餐饮保障服务7600人次。按照疫情防控工作要求，完成疫情防控常态化通知、工作简报的传达，开展紧急排查90余次，对机关处室及

直属单位排查和处理突发疫情12次，排查涉疫情人员200余人，配合完成委机关工作人员新冠疫苗接种。节约机关建设成果丰硕：组织召开委直属单位节能工作推进会暨能耗软件培训会，对2021年节能重点工作进行安排部署，委机关已成功创建为全国第一批节约型机关。房屋车辆管理规范有序：开展全委办公用房自查整改，完成原卫生厅、计生委、老龄委合并后全委住房系统摸底工作，摸排368人的住房情况，整理10处住宅小区、765套住房相关资料，开展许士庙街8号院职工住房配售。修订实施《陕西省卫生健康委公务车辆管理暂行办法》，开展我委公务用车管理情况自查，及时完成问题整改。服务保障水平再上台阶。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映健康事业保障后勤服务专项等1个一级项目绩效自评结果。

健康事业保障后勤服务专项项目绩效自评综述：全年预算数390.00万元，执行数390.00万元，完成预算的100.00%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		健康事业保障后勤服务专项					
主管部门		陕西省卫生健康委		实施单位			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			
		年度资金总额：		390万元	/	/	
		其中：财政资金		390万元	390万元	100.00%	
		其他资金		0万元	/	/	
年度 总体 目标	年度设定目标			全年实际完成情况			
	一是委机关车辆管理；二是机关食堂、招待所和福利设施管理；三是委机关住房和办公用房的维修保养；四是委机关家属院、办公区域的水、电、暖使用和维修、四是院落绿化及垃圾清运管理。			一是委机关车辆管理；二是机关食堂、招待所和福利设施管理；三是委机关住房和办公用房的维修保养；四是委机关家属院、办公区域的水、电、暖使用和维修、四是院落绿化及垃圾清运管理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目任务完成率		100%	100%	
		质量指标	项目任务完成程度		100%	98%	
		时效指标	项目任务完成时间		2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	全年预算		390万元	390万元	
	效益指标	经济效益指标	全委卫生健康事业后勤保障总支出		降低	降低	
		社会效益指标	全委卫生健康事业后勤保障		提升	提升	
		生态效益指标	机关健康环境		改善	改善	
		可持续影响指标	健康机关		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务满意度		≥90%	≥90%	

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各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。
 5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（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93，综合评价等级为“良”，全年预算数797.66万元，执行数747.66万元，完成预算的93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

疫情防控保障坚强有力：完成我省援河北流调转运医疗队出征保障和返陕迎接、疗养保障等工作，为“两站一场”专班工作人员提供防疫物资保障，持续做好省疫情防控工作领导小组办公室常态化后勤保障，为疫情办提供办公场所和设施，提供餐饮保障服务7600人次。按照疫情防控工作要求，完成疫情防控常态化通知、工作简报的传达，开展紧急排查90余次，对机关处室及直属单位排查和处理突发疫情12次，排查涉疫情人员200余人，配合完成委机关工作人员新冠疫苗接种。节约机关建设成果丰硕：组织召开委直属单位节能工作推进会暨能耗软件培训会，对2021年节能重点工作进行安排部署，委机关已成功创建为全国第一批节约型机关。房屋车辆管理规范有序：开展全委办公用房自查整改，完成原卫生厅、计生委、老龄委合并后全委住房系统摸底工作，摸排368人的住房情况，整理10处住宅小区、765套住房相关资料，开展许士庙街8号院职工住房配售。修订实施《陕西省卫生健康委公务用车管理暂行办法》，开展我委公务用车管理情况自查，及时完成问题整改。服务保障水平再上台阶：进一步改善机关办公环境，建成了电动自行车充电管理站，完成机关部分办公室维修改造，聘请消杀公司完成院内虫害消杀。进一步提升机关餐厅服务，邀请省中医院营养科专家对工作人员开展食品安全培训，完成机关食堂外包服务年度招标，对相关电缆进行扩容升级改造，对食材库房进行规范化布置改造。进一步做好会务保障，

完成了省委巡视组反馈会、全省卫生健康工作电视电话会议、疫情防控电视电话会等10余次重要活动的服务保障工作，圆满完成了保障任务。发现的问题及原因：办公用房还没有彻底整改到位，主动服务的意识不够，服务保障上的创新还不够。下一步改进措施：积极对接省政府和省机关事务服务中心，制定北楼报废拆除后办公用房调整方案，保证干部职工办公用房安全合规。加强全员的培训管理，提升服务意识和服务能力，积极主动做好服务保障工作，落实委机关干部职工住房货币化补贴，及时更换委机关电梯，积极创建“陕西省营养健康食堂”，为全委各项工作的顺利开展提供坚实的服务保障。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）陕西省卫生健康委后勤服务中心

自评得分：

93

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责：一是委机关车辆管理和维修；二是管理机关食堂和福利设施；三是委机关住房和办公用房的维修保养委机关家属院、办公区域的水、电、暖使用和维修。此外担并指导卫生健康委机关及直属单位公共机构节约能源资、委机关及直属单位办公用房管理、委机关住房及公租房管理、会务保障等工作。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、保障单位工作正常运转全年预算数257.66万元，执行数257.66万元，完成预算的100% 2、健康事业保障后勤服务专项全年预算数390万元，执行数390万元，完成预算的100% 3、省级医疗卫生机构能力提升全年预算数150万元，执行数100万元，完成预算的66%			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无省委省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	年初目标值	实际完成值
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。	100%	93%
		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。	≤5%	≤5%

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。	半年进度：进度率 ≥45%；前三季度进度：进度率 ≥75%	半年进度：进度率 ≥45%；前三季度进度：进度率 ≥75%
		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 >40%	预算编制准确率 >40%
		“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 ≤100%	三公经费控制率 ≤100%
过程	预算管理 (15分)	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。	全部符合	全部符合
		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。	全部符合	全部符合

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

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 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成年初设定的产出指标	完成年初设定的产出指标
		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

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。

堂、招 ；四是 、，还承 源工作 等房产
数257.66 数390万 数100万
得分
8
5

5
0
5
5
5

40
20

是
建

（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。