

# 陕西省健康环境研究所 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

开展环境因素对人体健康影响及环境相关疾病的监测、研究，提出防治策略和控制措施，并对防治和控制方案进行效果评价；对造成健康危害的环境污染事件进行调查，为环境卫生应急事件提供技术支持；承担环境卫生（空气、土壤、公共场所、固体废弃物等）监测及卫生学评价；承担新、改、扩建项目和新技术新产品的卫生学评价；开展涉及环境卫生及健康相关产品的应用性科学研究。

### （二）内设机构

陕西省健康环境研究所设下列内设机构：办公室、党办（监察室）、总务办、健康传播一科、健康传播二科、科研项目科、指导培训科、科研信息科。

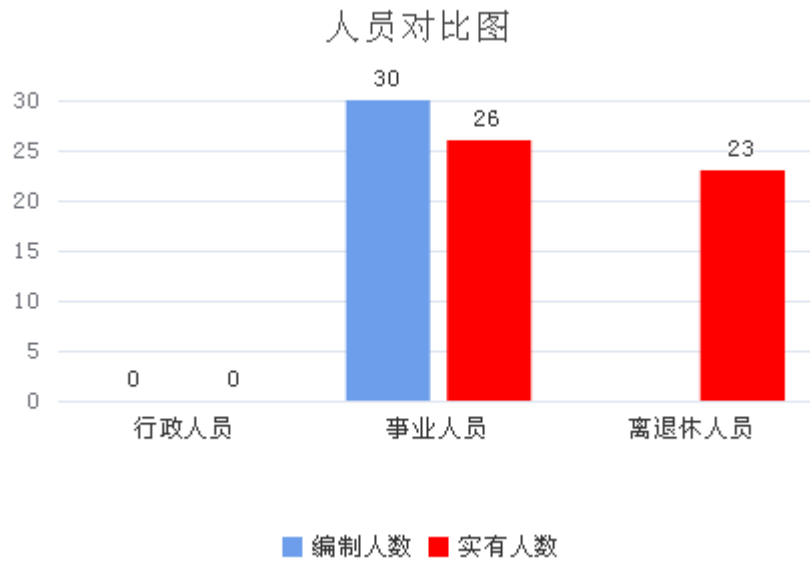
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括事业单位1个，为陕西省健康环境研究所。：

序号	单位名称
1	陕西省健康环境研究所

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员23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支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省健康环境研究所

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	1,350.15	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	0.75	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	1,322.97
		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	37.80
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,350.90	<b>本年支出合计</b>	1,360.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	38.44	年末结转和结余	28.58
<b>收入总计</b>	1,389.34	<b>支出总计</b>	1,389.34

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：陕西省健康环境研究所

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	1,350.90	1,350.15						0.75
210	卫生健康支出	1,313.10	1,312.35						0.75
21004	公共卫生	829.34	829.34						
2100499	其他公共卫生支出	829.34	829.34						
21099	其他卫生健康支出	483.76	483.01						0.75
2109999	其他卫生健康支出	483.76	483.01						0.75
221	住房保障支出	37.80	37.80						
22102	住房改革支出	37.80	37.80						
2210201	住房公积金	37.80	37.80						

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：陕西省健康环境研究所

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,360.77	519.98	840.78			
210	卫生健康支出	1,322.96	482.18	840.78			
21004	公共卫生	829.34		829.34			
2100499	其他公共卫生支出	829.34		829.34			
21099	其他卫生健康支出	493.62	482.18	11.44			
2109999	其他卫生健康支出	493.62	482.18	11.44			
221	住房保障支出	37.80	37.80				
22102	住房改革支出	37.80	37.80				
2210201	住房公积金	37.80	37.80				

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：陕西省健康环境研究所

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	1,350.15	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	1,312.35	1,312.35		
		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	37.80	37.80		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,350.15	<b>本年支出合计</b>	1,350.15	1,350.15		
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>	1,350.15	<b>支出总计</b>	1,350.15	1,350.15		

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：陕西省健康环境研究所

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	1,350.15	519.23	830.92
210	卫生健康支出	1,312.35	481.43	830.92
21004	公共卫生	829.34		829.34
2100499	其他公共卫生支出	829.34		829.34
21099	其他卫生健康支出	483.01	481.43	1.58
2109999	其他卫生健康支出	483.01	481.43	1.58
221	住房保障支出	37.80	37.80	
22102	住房改革支出	37.80	37.80	
2210201	住房公积金	37.80	37.80	

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：陕西省健康环境研究所

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	476.73		公用经费合计	42.50
301	工资福利支出	473.99	302	商品和服务支出	42.50
30101	基本工资	128.77	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	21.27	30205	水费	0.58
30103	奖金	1.22	30206	电费	1.18
30107	绩效工资	203.42	30207	邮电费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.63	30208	取暖费	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	46.74	30209	物业管理费	1.63
30113	住房公积金	37.80	30211	差旅费	4.50
30114	医疗费	5.15	30213	维修(护)费	2.38
303	对个人和家庭的补助	2.74	30228	工会经费	8.63
30305	生活补助	2.74	30229	福利费	4.25
			30231	公务用车运行维护费	8.88
			30239	其他交通费用	3.82
			30299	其他商品和服务支出	2.43

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：陕西省健康环境研究所

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.53		3.00	9.53		9.53		
决算数	8.88			8.88		8.88		

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：陕西省健康环境研究所

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：陕西省健康环境研究所

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			

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1,389.34万元，与上年相比减少163.60万元，下降10.53%，下降的主要原因是：主要是非财政专项收支减少。

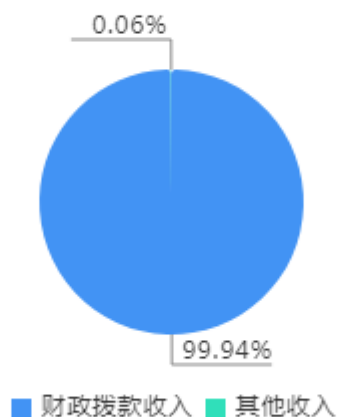
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,350.90万元，其中：财政拨款收入1,350.15万元，占99.94%；其他收入0.75万元，占0.06%。

收入结构图

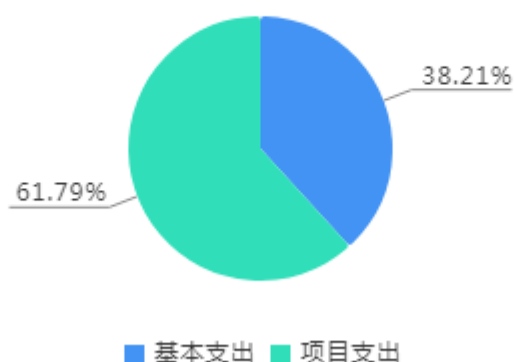




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,360.77万元，其中：基本支出519.98万元，占38.21%；项目支出840.78万元，占61.79%。

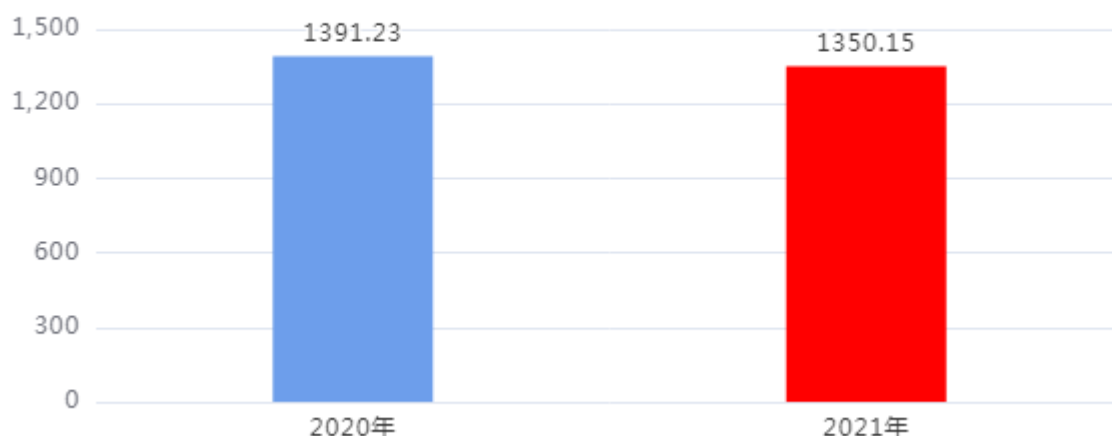
支出结构图



### 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1,350.15万元，与上年相比减少41.08万元，下降2.95%，下降的主要原因是：年末财政拨款结转和结余增加。

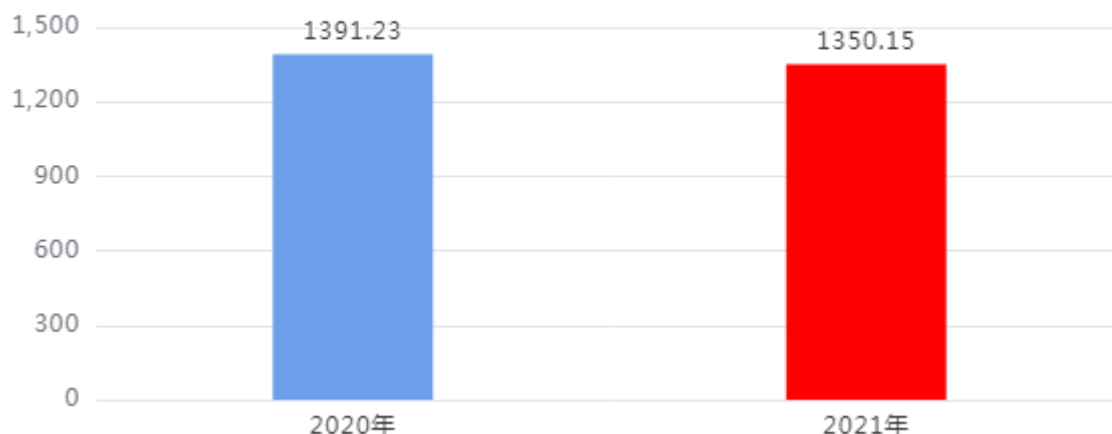
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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1,459.23万元，支出决算1,350.15万元，完成预算的92.52%，占本年支出合计的99.22%。与上年相比减少41.08万元，下降2.95%，下降的主要原因是：年末财政拨款结转和结余增加。

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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算860.00万元，支出决算829.34万元，完成预算的96.43%，决算数小于预算数的原因是：年末疫情影响，全员封控防控未能将应支尽支。

（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561.43万元，支出决算483.01万元，完成预算的86.03%，决算数小于预算数的原因是：一是当年执行的条件尚不成熟，延期至2022年完成；一是收到额度时间为年终银行停止结算业务无法执行。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算37.80万元，支出决算37.80万元，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519.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费476.73万元，主要包括：基本工资128.77万元、津贴补贴21.27万元、奖金1.22万元、绩效工资203.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.63万元、职工基本医疗保险缴费46.74万元、住房公积金37.80万元、医疗费5.15万元、生活补助2.74万元。

（二）公用经费42.50万元，主要包括：办公费1.94万元、水费0.58万元、电费1.18万元、邮电费0.94万元、取暖费1.34万元、物业管理费1.63万元、差旅费4.50万元、维修(护)费2.38万元、工会经费8.63万元、福利费4.25万元、公务用车运行维护费8.88万元、其他交通费用3.82万元、其他商品和服务支出2.43万元。

## 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12.53万元，支出决算8.88万元，完成预算的70.87%。决算数小于预算数的主要原因是：一是因疫情影响取消了接待任务；二是加强车辆管理使得公务用车运行维护费实际支出低于预算数。

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9.53万元，支出决算8.88万元，完成预算的93.18%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是：加强车辆管理使得实际支出低于预算数。

### 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3.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.00万元，主要原因是：因疫情影响取消了接待任务。

### (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42.5万元，支出决算42.5万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.29万元，主要原因是：压缩了公用经费预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共648.75万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出648.75万元。授予中小企业合同金额648.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额648.75万元，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0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；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，本单位共有车辆7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7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，建立了绩效管理制度体系，制定了《陕西省健康环境研究所预算绩效管理工作实施方案》、《陕西省健康环境研究所专项资金管理办法》等；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。（容、发挥作用和效益）。

(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公共卫生发展资金（能力建设）等1个一级项目绩效自评结果。

1. 省级公共卫生发展资金（能力建设）项目绩效自评综述：  
全年预算数860万元，执行数829.34万元，预算完成率96.43%。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共卫生发展资金（能力建设）					
主管部门		陕西省卫生健康委		实施单位	陕西省健康环境研究所		
项目资金 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		860万元	/	/	
		其中：财政资金		860万元	829.34万元	96.43%	
		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			
	通过继续开展《百姓健康》系列栏目、《陕西大卫生》杂志、12320卫生健康热线等系列健康教育宣传栏目，完成健康教育宣传年度目标任务，宣传卫健政策，普及健康科普知识，传播健康生活方式，推进健康陕西建设，提高我省城乡居民的健康素养水平，使全省居民健康素养水平在2020年的基础上提高2.0%，并力争达到国家平均水平。			通过继续开展《百姓健康》系列栏目、《陕西大卫生》杂志、12320卫生健康热线等系列健康教育宣传栏目，完成健康教育宣传年度目标任务，宣传卫健政策，普及健康科普知识，传播健康生活方式，推进健康陕西建设，提高我省城乡居民的健康素养水平，使全省居民健康素养水平在2020年的基础上提高2.0%，并力争达到国家平均水平。			
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	电视	208期	208期		
			广播	208期	208期		
		质量指标	符合广播中波调频专业级的播出要求		100%	100%	
			符合省电视台的高清数字信号播出标准		100%	100%	
		时效指标	全年		2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	电视		3.7万元/期	3.7万元/期	
	广播		0.34万元/期	0.34万元/期			
	效益指标	经济效益指标	社会卫生总支出、个人卫生总支出		降低	降低	
		社会效益指标	知晓率		≥75%	≥75%	
			浏览量		5万人次	5万人次	
可持续影响指标	强化新闻宣传、健康教育、健康促进、健康传播的正面导向作用、提高居民健康素养水平。		长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥80%	≥80%		

- 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98，综合评价等级为“优”，全年预算数1459.23万元，执行数1350.15万元，完成预算的92.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，在省卫生健康委的坚强领导下，在委相关处室、单位的大力支持下，我们以中省卫生健康重大工作部署为遵循，认真贯彻“预防为主，将健康融入所有政策”方针，立足新发展阶段，突出健康陕西、健康传播和乡村振兴、党史学习、疫情防控等工作重点，广泛普及健康知识，积极推进健康陕西行动监测评估体系建设，深化党史学习，解决实际问题，努力营造风清气正、团结和谐的良好环境，促进单位整体工作不断发展。策划制作的5件宣传作品分别荣获“全国职业健康传播作品”“全民十四运，健康陕西在行动标语口号和短视频作品”征集评选活动二等奖、三等奖、第七届陕西卫生健康好新闻三等奖，被省卫健委、总工会评为全省开展争做“职业健康达人”和“职业健康传播作品征集”评选活动“优秀组织单位”，荣获省卫健委2020年度目标责任考核“优秀单位”，取得良好成效，全面并超额完成工作任务。发现的问题及原因：（一）单位职能需要重新定位，现职能与省疾控中心、地防所、信息中心及省环科院等单位职能交叉重叠，不利于工作开展。干部队伍专业结构仍需优化。（二）设备陈旧老化需要更新，《百姓健康》电视、广播栏目主要设备严重老化，现有粗剪编辑器、包装编辑器、调音台、音源控制器、音箱、麦克风、播放机等，均使用10年以上，需要更新。下一步

改进措施：一是积极主动向主管部门和省编办请示汇报，得到高度重视；二是在资金许可情况下，逐步更新广播、电视的主要专业设备。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）陕西省健康环境研究所

自评得分：

98

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展环境因素对人体健康影响及环境相关疾病的监测、研究，提出防治策略和控制措施，并对防治和控制方案进行效果评价；对造成健康危害的环境污染事件进行调查，为环境卫生应急事件提供技术支持；承担环境卫生（空气、土壤、公共场所、固体废弃物等）监测及卫生学评价；承担新、改、扩建项目和新技术新产品的卫生学评价；开展涉及环境卫生及健康相关产品的应用性科学研究。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				卫生环境健康事业发展					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				《陕西大卫生》电视栏目、《百姓健康》广播栏目、做好“两联一包”及健康扶贫相关工作。搭建平台后，积极与省环境科学研究院、省疾控中心、省地方病防治所、交大医学院公共卫生系等健康环境领域机构进行交流合作，为所锻炼培养人才奠定基础。					
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	得分	
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%	8	
		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%	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%	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。	预算编制准确率≤20	预算编制准确率≤20	5
		“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%	5
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	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	5

# 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	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

备注:

- “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。
- “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

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。