

陕西省卫生健康干部培训中心 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

根据陕西省机构编制委员会关于印发《陕西省卫生和计划生育委员会所属事业单位整合机构精简编制规范管理》的通知（陕编办发〔2016〕108号），明确我单位的主要职责是：承担省卫生计生委新入职人员行风和相关专业培训；承担全省卫生计生系统干部综合能力的提升培训；承担省以下卫生计生系统的师资培训。

（二）内设机构

陕西省卫生健康干部培训中心下设科室有：办公室、财务科、培训一科、培训二科、培训三科（兼纪检监察职能）。

二、单位决算构成

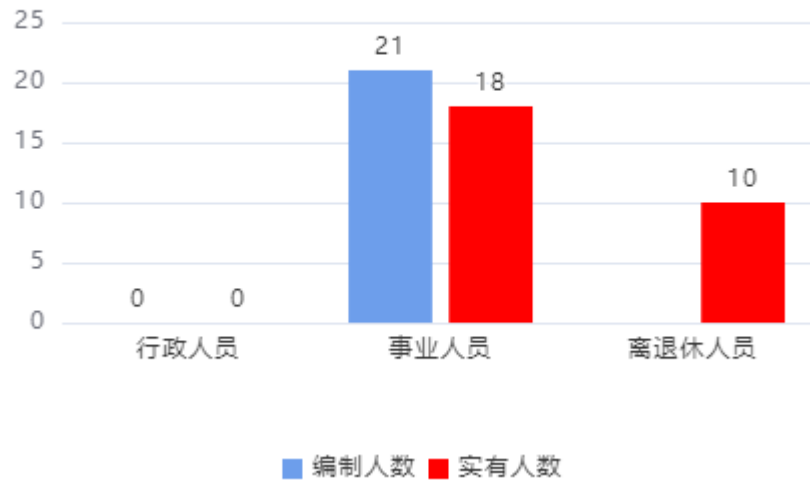
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省卫生健康干部培训中心：

序号	单位名称
1	陕西省卫生健康干部培训中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员10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	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：陕西省卫生健康干部培训中心

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	642.89	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	197.85
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	0.64	8. 社会保障和就业支出	5.18
		9. 卫生健康支出	433.61
		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	37.00
		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	643.54	本年支出合计	673.65
使用非财政拨款结余		结余分配	90.29
年初结转和结余	185.43	年末结转和结余	65.03
收入总计	828.97	支出总计	828.97

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：陕西省卫生健康干部培训中心

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	643.54	642.89						0.64
205	教育支出	197.85	197.85						
20508	进修及培训	197.85	197.85						
2050803	培训支出	197.85	197.85						
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18						
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18						
210	卫生健康支出	403.51	402.87						0.64
21004	公共卫生	11.57	11.57						
2100408	基本公共卫生服务	2.72	2.72						
2100499	其他公共卫生支出	8.85	8.85						
21099	其他卫生健康支出	391.94	391.30						0.64
2109999	其他卫生健康支出	391.94	391.30						0.64
221	住房保障支出	37.00	37.00						
22102	住房改革支出	37.00	37.00						
2210201	住房公积金	37.00	37.00						

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：陕西省卫生健康干部培训中心

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	673.65	360.40	313.25			
205	教育支出	197.85		197.85			
20508	进修及培训	197.85		197.85			
2050803	培训支出	197.85		197.85			
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18				
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	433.62	318.22	115.41			
21004	公共卫生	11.57		11.57			
2100408	基本公共卫生服务	2.72		2.72			
2100499	其他公共卫生支出	8.85		8.85			
21099	其他卫生健康支出	422.05	318.22	103.84			
2109999	其他卫生健康支出	422.05	318.22	103.84			
221	住房保障支出	37.00	37.00				
22102	住房改革支出	37.00	37.00				
2210201	住房公积金	37.00	37.00				

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：陕西省卫生健康干部培训中心

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	642.89	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	197.85	197.85		
		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	5.18	5.18		
		9. 卫生健康支出	430.25	430.25		
		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	37.00	37.00		
		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	642.89	本年支出合计	670.28	670.28		
年初财政拨款结转和结余	78.25	年末财政拨款结转和结余	50.87	50.87		
一般公共预算财政拨款	78.25					
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	721.15	支出总计	721.15	721.15		

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：陕西省卫生健康干部培训中心

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	670.28	357.03	313.25
205	教育支出	197.85		197.85
20508	进修及培训	197.85		197.85
2050803	培训支出	197.85		197.85
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18	
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	
210	卫生健康支出	430.26	314.85	115.41
21004	公共卫生	11.57		11.57
2100408	基本公共卫生服务	2.72		2.72
2100499	其他公共卫生支出	8.85		8.85
21099	其他卫生健康支出	418.69	314.85	103.84
2109999	其他卫生健康支出	418.69	314.85	103.84
221	住房保障支出	37.00	37.00	
22102	住房改革支出	37.00	37.00	
2210201	住房公积金	37.00	37.00	

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：陕西省卫生健康干部培训中心

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	348.83		公用经费合计	8.20
301	工资福利支出	348.34	302	商品和服务支出	8.20
30101	基本工资	76.71	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	13.37	30213	维修(护)费	0.35
30107	绩效工资	161.95	30228	工会经费	3.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	30229	福利费	2.10
30109	职业年金缴费	5.18	30239	其他交通费用	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	26.12	30299	其他商品和服务支出	0.23
30113	住房公积金	37.00			
30114	医疗费	4.05			
303	对个人和家庭的补助	0.50			
30305	生活补助	0.50			

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：陕西省卫生健康干部培训中心

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	0.10		0.10					300.22
决算数								189.55

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：陕西省卫生健康干部培训中心

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：陕西省卫生健康干部培训中心

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			

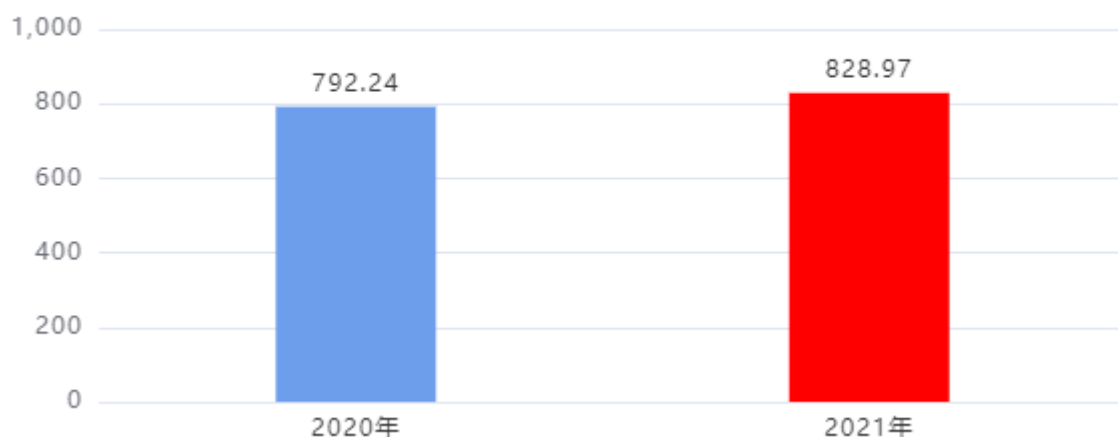
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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828.97万元，与上年相比增加36.73万元，增长4.64%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加。

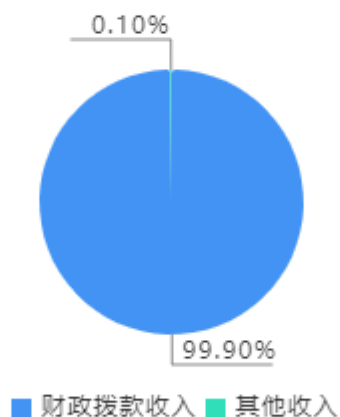
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计643.54万元，其中：财政拨款收入642.89万元，占99.90%；其他收入0.64万元，占0.10%。

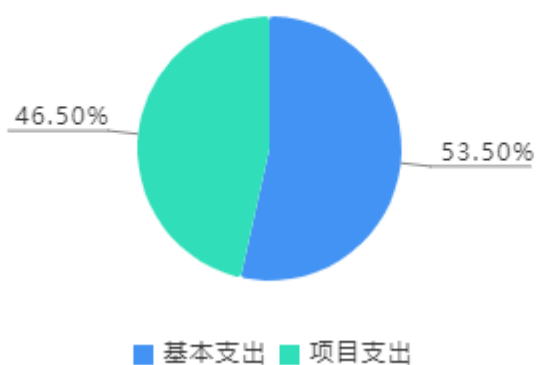
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计673.65万元，其中：基本支出360.40万元，占53.50%；项目支出313.25万元，占46.50%。

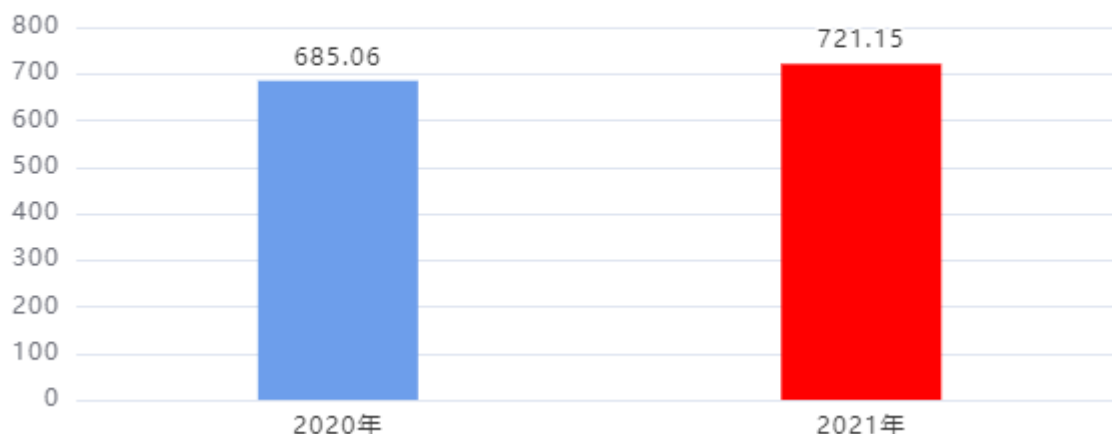
支出结构图



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721.15万元，与上年相比增加36.09万元，增长5.27%，增长的主要原因是：当年财政拨款收支中卫生健康支出增加。

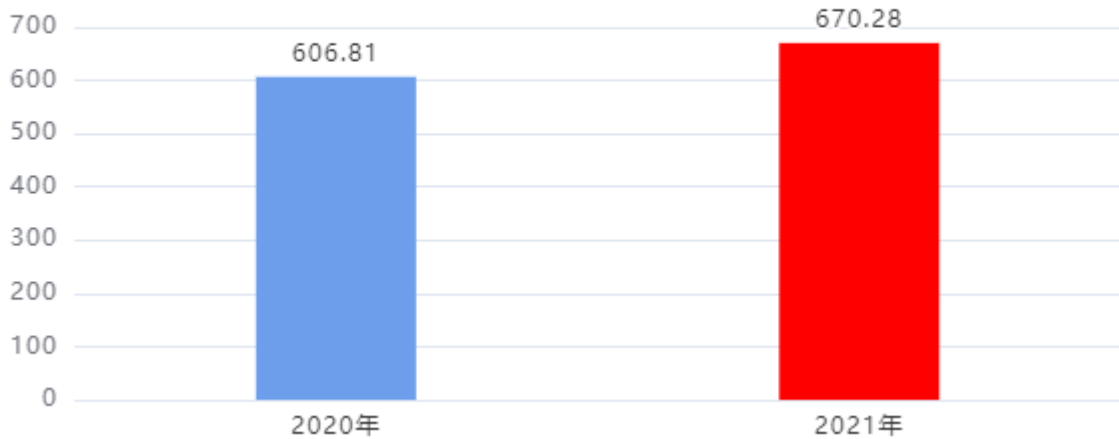
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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768.57万元，支出决算670.28万元，完成预算的87.21%，占本年支出合计的99.50%。与上年相比增加63.47万元，增长10.46%，增长的主要原因是：单位新增职工两人；培训支出有所增加。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算198.10万元，支出决算197.85万元，完成预算的99.87%，决算数小于预算数的原因是：当年培训预算计划未执行完毕。

（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5.18万元，支出决算5.18万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算49.72万元，支出决算2.72万元，完成预算的5.47%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，年中追加的该项目资金仅实施了小部分项目，形成财政拨款结余。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算19.00万元，支出决算8.85万元，完成预算的46.58%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，年中追加的

该项目资金仅实施了部分项目，形成财政拨款结余。

（五）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459.57万元，支出决算418.69万元，完成预算的91.10%，决算数小于预算数的原因是：部分年中追加项目资金下达较晚，形成财政拨款结余。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算37.00万元，支出决算37.00万元，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357.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费348.83万元，主要包括：基本工资76.71万元、津贴补贴13.37万元、绩效工资161.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.96万元、职业年金缴费5.18万元、职工基本医疗保险缴费26.12万元、住房公积金37.00万元、医疗费4.05万元、生活补助0.50万元。

（二）公用经费8.20万元，主要包括：办公费0.64万元、维修(护)费0.35万元、工会经费3.41万元、福利费2.10万元、其他交通费用1.47万元、其他商品和服务支出0.23万元。

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0.10万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年未有三公经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.10万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：本年未发生公务接待情况。

（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300.22万元，支出决算189.55万元，完成预算的63.14%，决算数较预算数减少110.67万元，主要原因是：主要原因是受疫情影响，部分培训计划无法实施。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：上年无机关运行经费。

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0辆且无车辆相关支出预算。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，逐步建立绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

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3个，涉及预算资金205万元，占部门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，从评价情况来看，2021年我单位认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全面推进健康陕西行动，不断加强思想政治建设，健全管理机制，转变工作作风，注重工作创新，较好地完成了全年各项工作任务。其中，培训工作开展成效明显，在疫情反复的情况下，依然圆满完成培训任务。履职项目保障了单位的正常运转、培训安全和有序实施；在帮扶村开展乡村助学等活动，推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（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培训类和履职类2个一级项目绩效自评结果。

1. 培训类项目绩效自评综述：2021年培训项目经费包括当年年初部门预算培训费、年中追加培训费和上年结转培训费。全年预算数300.22万元，执行数189.55万元，完成预算的63.14%。项目绩效目标完成情况：共举办培训班30期，培训学19834人次（含线上培训）。其中，2021年初部门预算培训项目共举办培训18期，经费执行率为99.83%。发现的问题及原因：年中追加的培训经费因下达时间原因，未执行完毕。下一步改进措施：依据预算绩效目标加快预算执行进度，提高资金使用效益。

2. 履职类项目绩效自评综述：全年预算数144.72万元，执行数103.84万元，完成预算的71.75%。项目绩效目标完成情况：一是购买防疫物资、支付临聘人员劳务费，保障了培训工作安全、有序开展。二是对办公区域进行维修维护，保证单位正常运转。三是开展了金秋助学活动、指导帮扶村做好疫情防控和复工复产工作。发现的问题及原因：2021年履职类项目预算执行进度有待提高，产生该问题的原因：部分履职经费为年中追加项目，资金下达时间较晚，未执行完毕。

附件2

培训类项目绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		项目				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省卫生健康委员会		资金使用单位		陕西省卫生健康干部培训中心
资金情况 (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:		300.22	189.55	63.14%
		其中:中央财政资金		68.02	21.02	30.90%
		地方资金		232.20	168.53	72.58%
		其他资金		无	无	无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	培训项目自2021年1月始,共举办培训班30期,加强了新入职人员医德医风、行风教育,提高了全省卫健系统各级领导干部理论素养和胜任能力,应对各种复杂形势的挑战,推动全省卫健事业稳步发展。			截止2021年12月31日,共举办培训班30期,完成培训人数19834人次(含线上培训)。完成工作任务的100%,实现了安全培训,并围绕落实新时代卫生与健康工作方针、全面实施健康陕西战略,深化干部教育培训改革,重点培训习近平新时代中国特色社会主义思想、党的基本理论教育、党性教育、专业化能力和知识培训。		
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
	产出指标	数量指标	举办培训班期数	30期	100%	
		质量指标	培训目标完成率	≥90%	100%	
		时效指标	2021年1月-12月	2021年1月-12月	100%	
	效益指标	社会效益指标	干部综合素质	有所提升	确实提升	
		可持续影响指标	政府对培训项目的资金投入	中长期	连续投入资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥85%	95.70%		
说明	无					

- 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用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。

附件2

履职类项目绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		项目				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省卫生健康委员会		资金使用单位		陕西省卫生健康干部培训中心
资金情况 (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:		144.72	103.84	71.75%
		其中:中央财政资金		无	无	无
		地方资金		144.72	103.84	71.75%
		其他资金		无	无	无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021年培训工作安全有序开展;对办公区域进行维修;为对口帮扶村庄改善环境、开展乡村助学活动提供支持,推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			购买防疫物资保障了培训安全;对办公区域内屋顶、墙面、线路进行维修维护,排除安全隐患;开展了金秋助学活动;指导帮扶村做好疫情防控和复工复产工作。		
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
	产出指标	数量指标	购买消杀物资批数	4批	100%	
			帮扶贫困大学生人数	≥5人	120%	
		质量指标	保证单位正常运转	≥90%	100.00%	
			时效指标	2021年1月-12月	2021年1月-12月	100%
	效益指标	社会效益指标	办公区域安全隐患	显著降低	确实降低	
		可持续影响指标	评为驻村扶贫优秀单位	中长期	连续三年	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村村民满意度	≥90%	96.00%		
说明	无					

- 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92，综合评价等级为“优”，全年预算数801.97万元（含未执行的省级专项33.40万元），执行数673.65万元，完成预算的84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年我单位认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全面推进健康陕西行动，不断加强思想政治建设，健全管理机制，转变工作作风，注重工作创新，较好地完成了全年各项工作任务。发现的问题及原因：2021年部分项目预算执行进度有待提高；产生该问题的原因是这些经费为年中追加项目，资金下达时间较晚，未执行完毕。下一步改进措施：依据预算绩效目标加快预算执行进度，提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省卫生健康干部培训中心

自评得分：92

(一) 简要概述单位职能与职责。					根据陕西省机构编制委员会关于印发《陕西省卫生和计划生育委员会所属事业单位整合机构精简编制规范管理》的通知（陕编办发〔2016〕108号），明确我单位的主要职责是：承担省卫生计生委新入职人员行风和相关专业业务培训；承担全省卫生计生系统干部综合能力的提升培训；承担省以下卫生计生系统的师资培训。			
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					教育培训			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全面推进健康陕西行动，不断加强思想政治建设，健全管理机制，转变工作作风，注重工作创新，完成好2021年度全省卫健系统干部教育培训工作；聚焦帮扶重点，加快推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；加强单位党史学习教育成效。			
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
		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	95%	84%	6

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	≤5%	≤5%	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	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=40%；前三季度进度：进度率=51.63%	1
		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%-	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=（“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	“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
		支出进度率(5分)	5			
		预算编制准确率(5分)	5			
		“三公”经费控制率(5分)	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。	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	全部符合5分,有1项不符扣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)、	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”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权

（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。