

附件 1

靖边县公共卫生服务中心 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。

靖边县公共卫生服务中心属全额拨款事业单位，正科建制，隶属靖边县卫生健康局。事业编制 18 名，领导职数为 1 正 2 副。主要贯彻落实国家基本公共卫生服务各项政策；参与全县基本公共卫生服务项目的制定、组织实施等工作。承担全县公共卫生项目资金的分配与使用工作；承担全县居民健康档案、健康教育、老年人健康管理、家庭医生签约服务等基本公共卫生服务项目的实施工作，负责健康靖边建设的宣传、指导及协调工作，组织开展健康教育及健康促进工作；承担县爱卫会办公室日常工作；承办县卫生健康局交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，我单位事业编制 18 名，设主任 1 名，副主任 2 名。其他股室为：

1、基层股。2、健康促进股。

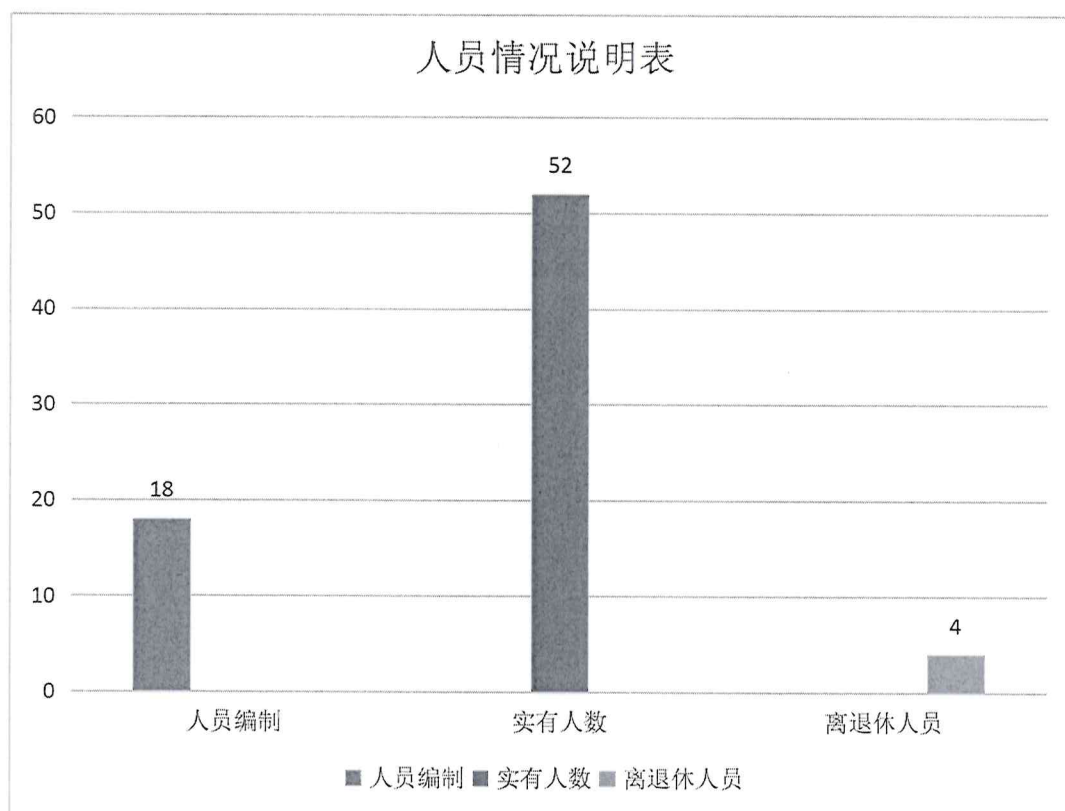
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县公共卫生服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	不涉及并公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及并公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：靖边县公共卫生服务中心

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	622.42	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	53.96
		9. 卫生健康支出	525.08
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	43.38
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	622.42	本年支出合计	622.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	622.42	支出总计	622.42

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：靖边县公共卫生服务中心

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		622.42	622.42						
208	社会保障和就业支出	53.96	53.96						
20805	行政事业单位养老支出	53.96	53.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96						
210	卫生健康支出	525.08	525.08						
21001	卫生健康管理事务	453.36	453.36						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	453.36	453.36						
21004	公共卫生	36.93	36.93						
2100408	基本公共卫生服务	27	27						
2100409	重大公共卫生服务	9.93	9.93						
210011	行政事业单位医疗	34.79	34.79						
2101102	事业单位医疗	34.79	34.79						
221	住房保障支出	43.38	43.38						
22102	住房改革支出	43.38	43.38						
2210201	住房公积金	43.38	43.38						

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：靖边县公共卫生服务中心

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		622.42	585.49	36.93			
208	社会保障和就业支出	53.96	53.96				
20805	行政事业单位养老支出	53.96	53.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96				
210	卫生健康支出	525.08	488.15	36.93			
21001	卫生健康管理事务	453.36	453.36				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	453.36	453.36				
21004	公共卫生	36.93		36.93			
2100408	基本公共卫生服务	27		27			
2100409	重大基本公共卫生服务	9.93		9.93			
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79				
2101102	事业单位医疗	34.79	34.79				
221	住房保障支出	43.38	43.38				
22102	住房改革支出	43.38	43.38				
2210201	住房公积金	43.38	43.38				

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

编制单位：靖边县公共卫生服务中心

公开 04 表
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	622.42	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. 国有资本经营预算收入		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	53.96	53.96		
		9. 卫生健康支出	525.08	525.08		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	43.38	43.38		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	622.42	本年支出合计	622.42	622.42		
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	622.42	支出总计	622.42	622.42		

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

编制部门：靖边县公共卫生服务中心

金额单位：万元

项 目		小计	基本支出	项目支出	备注
功能分 类 科目 编码	科目名称				
合计		622.42	585.49	36.93	
208	社会保障和就业支出	53.96	53.96		
20805	行政事业单位养老支出	53.96	53.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96		
210	卫生健康支出	525.08	488.15	36.93	
21001	卫生健康管理事务	453.36	453.36		
2100199	其他卫生健康管理事务	453.36	453.36		
21004	公共卫生	36.93		36.93	
2100408	基本公共卫生服务	27		27	
2100409	重大公共卫生服务	9.93	9.93	9.93	
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79		
2101102	事业单位医疗	34.79	34.79		
221	住房保障支出	43.38	43.38		
22102	住房改革支出	43.38	43.38		
2210201	住房公积金	43.38	43.38		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：靖边县公共卫生服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		585.49	565.79	19.7	
301	工资福利支出	565.79	565.79		
30101	基本工资	175.99	175.99		
30102	津贴补贴	102.64	102.64		
30103	奖金	44.39	44.39		
30106	伙食补助				
30107	绩效工资	109.91	109.91		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	53.96	53.96		
30109	职业年金缴费				
30110	职工医疗保险缴费	34.79	34.79		
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72		
30113	住房公积金	43.38	43.38		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	19.7		19.7	
30201	办公费	4.5		4.5	
30202	印刷费	4		4	
30203	手续费				
30205	水费	0.76		0.76	
30206	电费				
30207	邮电费	0.24		0.24	
30508	取暖费				
30211	差旅费	0.68		0.68	
30213	维修（护）费	2.3		2.3	

30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	4		4	
30299	其他商品服务支出	3.22		3.22	
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助				

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

单位：靖边县公共卫生服务中心

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：本表反映部门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。

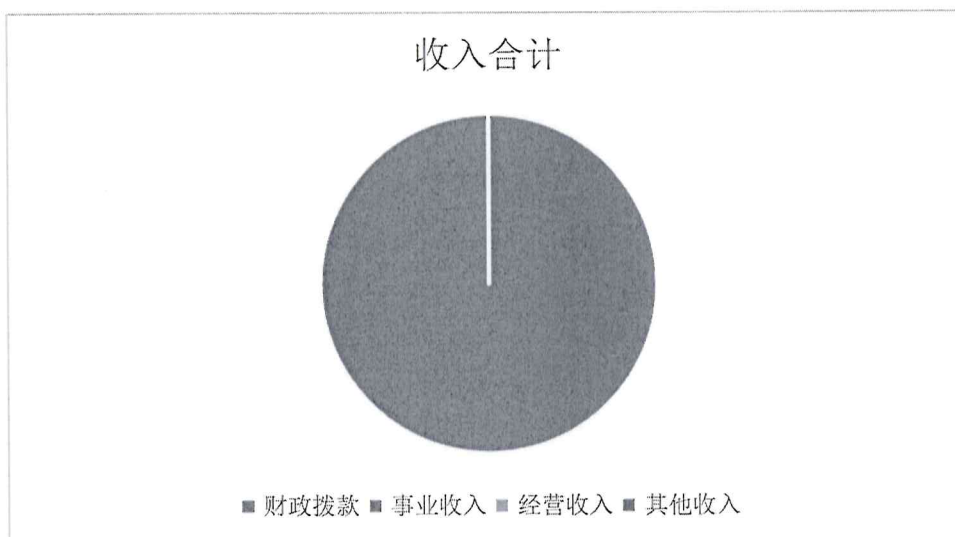
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 622.42 万元，与上年无法比较、主要原因是事业单位机构改革，靖边县公共卫生服务中心 2020 年 9 月由原干职办、爱卫办、农管站合并而成，而 2020 年三家单位财务独立核算，2021 年财务合并一起。

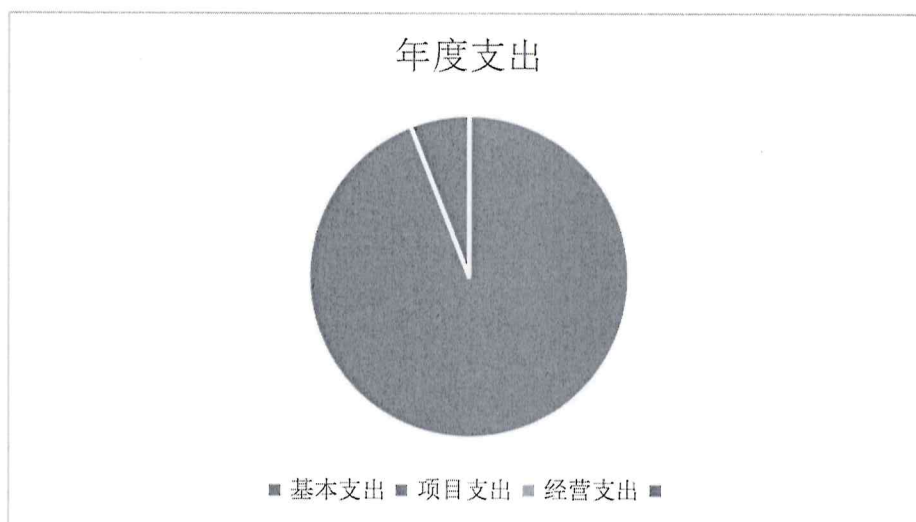
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 622.42 万元，其中：财政拨款收入 622.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



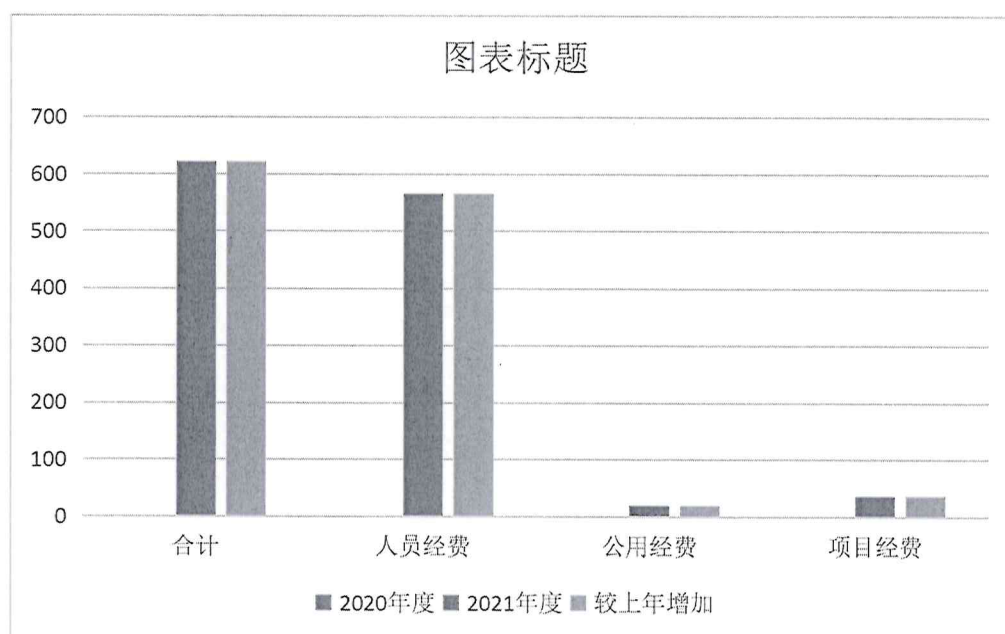
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 622.42 万元，其中：基本支出 585.49 万元，占 94.06%；项目支出 36.93 万元，占 5.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



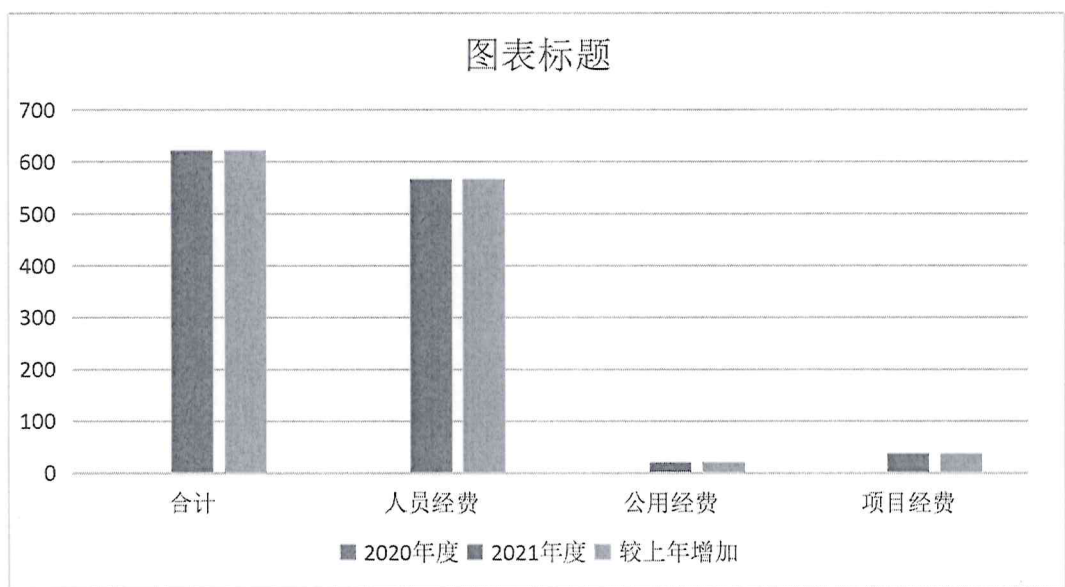
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 622.42 万元，与上年相比收、支总计各增加 100%，主要原因是事业单位改革，单位新成立。



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 622.42 万元，支出决算 622.42 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 100%，主要原因是机构改革，单位新成立。



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位进本养老保险缴费支出(项)。

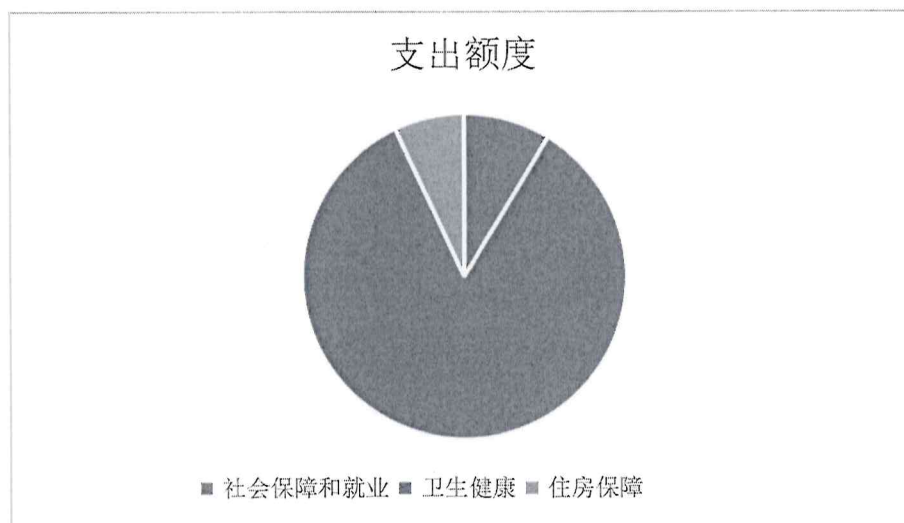
预算 53.96 万元，支出决算 53.96 万元，完成预算的 100%。

2. 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 525.08 万元，支出决算 525.08 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 43.38 万元，支出决算 43.38 万元，完成预算的 100%。



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 622.42 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 565.79 万元，主要包括：基本工资 175.99 万元、津贴补贴 102.64 万元、奖金 44.39 万元，绩效工资 109.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.96 万元、职工基本医疗保险缴费 34.79 万元、其他社会保障缴费 0.72

万元、住房公积金 43.38 万元。

(二) 公用经费 19.7 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、印刷费 4 万元、水费 0.76 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.68 万元、维修费 2.3 万元，其他交通费 4 万元，其他商品和服务支出 3.22 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 0%。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

本部门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。

本年度机关运行经费预算 622.42 万元，支出决算 622.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增长 100%。主要是机构改革单位新成立。

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 2 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 2 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；明确了绩效管理职能。我所严格按照《预算绩效管理实施办法》，在明确绩效监控的资金范围和监控内容的基础上，不断完善绩效监控制度建设；完善了绩效管理工作机制，根据财政部门绩效评价制度要求，每年度结束后，财务室牵头组织，各股室、配合，实施部门预算绩效评价工作，包括自评、互评，明确了绩效管理职能，按照预算管理要求，按月做好单位预算执行监控工作，实现预算绩效管理责任到股室、责任到人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 36.93 万元，占单位预算项目支出总额的 5.93%。

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，单位整体支出规模 622.42 万元，其中基本支出 585.49 万元，占中支出 94%。项目支出 36.93 万元，占总支出 6%。数量指标全部达标，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务。有力的规范了国家基本药物综合补助资金和国家基本公共卫生服务项目，从而有力推动医疗卫生事业发展，促进经济发展。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映农改厕和公共卫生专项等2个项目支出绩效自评结果。

1. 农改厕项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.93 万元，执行数 9.93 万元，完成预算的 100%。有力改善农村环境，保障群众生活环境的卫生安全，从而有力推动医疗卫生事业发展，促进经济发展。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 公共卫生专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。为人民身体健康提高卫生监督保障，有力推动卫生监督事业发展，促进经济发展，加大健康力度，促进和维护公共卫生安全，保障群众健康。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公共卫生专项						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	27	27	27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—
		上年结转资金				—		—

		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	广泛普及健康知识，努力促进健康科普工作，全面提升城乡居民健康素养水平，逐步促进基本公共卫生服务逐步均等化					已完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1: 家庭医生签约, 世界无烟日举办四次大型宣传活动		95%	95%	10	10	
		质量指标	指标1: 服务宣传工 作标准		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目实施期限		1年	已完成	10	10	
		成本指标	指标1: 公卫支出		27万	已完成	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 居民健康水平		逐步提高	已提高	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 广大群众健康 知识		中长期	已提高	10	10	
		可持续影响 指标	指标1: 居民健康水平 较上年提高		80%以上	已完成	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意 度		85%	已完成	10	10	
总分								100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农改厕						
主管单位 及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县公共卫生服务 中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.93	9.93	9.93	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.93	9.93	9.93	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改一所无害化公厕				对大路沟进行一所改厕			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因 分析
	产出 指标	数量指标	建立一所无害化公厕	1 家	1	20	20	
		质量指标	达标合格率。	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	一户成本	9.93	9.93 万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	推动医疗卫生事业发展，促进 经济发展。	促进经济快 速稳健发展	促进经济快 速稳健发展	5	5	
		社会效益 指标	推动医疗卫生事业发展，促进 经济发展。	维护公共卫 生安全	维护公共卫 生安全	10	10	
		生态效益 指标	减少环境污染，保障群众生活 环境的卫生安全。	维护环境安 全	维护环境安 全	10	10	
		可持续影 响 指标	推动医疗卫生事业发展，促进 经济发展。	快速稳健发 展	快速稳健发 展	5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务满意度	95%	95%	10	9	服务 能力 提高
总分	99							
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(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 99，全年预算数 622.42 万元，执行数 622.42 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我所在县委、县政府及卫健局的正确领导和指导下，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以疫情防控为重点，统筹做好国家基本公共卫生服务和国家药品零差补助等各项工作。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ ，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	0	编制 18 人，财政供养 52 人。人员超编。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出})\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数) ×100%。	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)。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的 50%; 6 月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经 费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法, 内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 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资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合单位预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分, 扣完 为止。	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。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未使用公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目标 任务完 成情况	此三项指标可根据单位 实际并结合单位整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置,并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素, 可根据单位实际并结合 单位整体支出绩效目 标设立情况有选择的进 行设置,并将其细化为相 应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 单位 (单位) 履行职责而 影响到的单位, 群体或个 人。	5	5	
总 分					100	92	
备注: 根据资金支出实际情况, 对 “三级指标” 进行增加或删除, 并将修改后的 “评分标准” 和 “指标解释” 进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。