

汉滨区疾病预防控制中心 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等病的预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素与干预；实验室检测检验与评价；健康教育与健康促进；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

本中心设全额预算事业单位单位 1 个。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

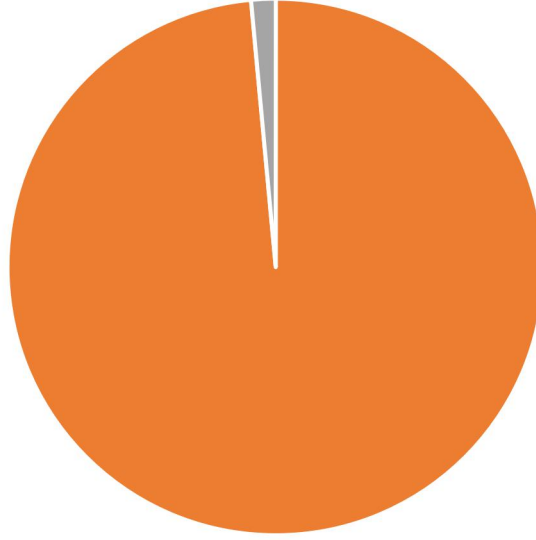
序号	单位名称
1	汉滨区疾控中心部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员结构图

行政人员, 0, 0% 退休人员, 1, 1%



事业人员, 67, 99%

■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 退休人员

第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区疾病预防控制中心
 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	1023	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	79
		9. 卫生健康支出	897
		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	47
		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	1023	本年支出合计	1023
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	1023	支出总计	1023

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

编制部门： 汉 滨 区 疾 病 预 防 控 制 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		1023	1023						
2080505	养老保险 缴费	64	64						
2080801	死亡抚恤	11	11						
2089999	其他社会 保障和就 业支出	4	4						
2100401	疾病预防 控制机构	529	529						
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	322	322						
2101102	事业单位 医疗	33	33						
2101103	公务员医 疗补助	13	13						
2210201	住房公 积金	47	47						

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 部 门 ： 汉 滨 区 疾 病 预 防 控 制 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		1023	701	322			
2080505	养老保险缴费	64	64				
2080801	死亡抚恤	11	11				
2089999	其他社会保障和就 业支出	4	4				
2100401	疾病预防控制机构	529	529				
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	322		322			
2101102	事业单位医疗	33	33				
2101103	公务员医疗补助	13	13				
2210201	住房公积金	47	47				

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

编制部门： 汉滨区疾病预防控制中心

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	1023	1. 一般公共服务支出	1023	1023		
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	79	79		
		9. 卫生健康支出	897	897		
		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	47	47		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编 制 部 门 ： 汉 滨 区 疾 病 预 防 控 制 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
本年收入合计	1023	本年支出合计	1023	1023		
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 财政拨款						
收入总计	1023	支出总计	1023	1023		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：汉滨区疾病预防控制中心
 金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1023		643	58	322	
208	社会保障和就业支出	79	79	79			
20805	行政事业单位养老支出	64	64	64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	64			
20808	抚恤	11	11	11			
2080801	死亡抚恤	11	11	11			
20899	其他社会保障和就业支出	4	4	4			
2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	4			
210	卫生健康支出	897	897	897			
21004	公共卫生	851	851	851			
2100401	疾病预防控制机构	529	529	471	58		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	322				322	
21011	行政事业单位医疗	46	46	46			
2101102	事业单位医疗	33	33	33			
2101103	公务员医疗补助	13	13	13			
221	住房保障支出	47	47	47			
22102	住房改革支出	47		47			

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

编制部门：汉滨区疾病预防控制中心
 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		701	643	58	
301	工资福利支出	615	615		
30101	基本工资	256	256		
30102	津贴补贴	21	21		
30103	奖金	21	21		
30107	绩效工资	155	155		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64	64		
30110	职工基本医疗保险缴费	32	32		
30111	公务员医疗补助缴费	13	13		
30112	其他社会保障缴费	4	4		
30113	住房公积金	47	47		
30199	其他工资福利支出	1	1		
302	商品和服务支出	58		58	
30201	办公费	6		6	
30205	水费	2		2	
30206	电费	14		14	
30207	邮电费	9		8	
30211	差旅费	5		5	
30226	劳务费	2		3	
30228	工会经费	8		8	
30231	公务用车运行维护费	2		2	
30299	其他商品和服务支出	10		10	
303	对个人和家庭的补助	28	28		

30301	离休费	11	11		
30304	抚恤金	11	11		
30305	生活补助	6	6		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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

编制部门：

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	7	8	
预算数	2					2		
决算数	2					2		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

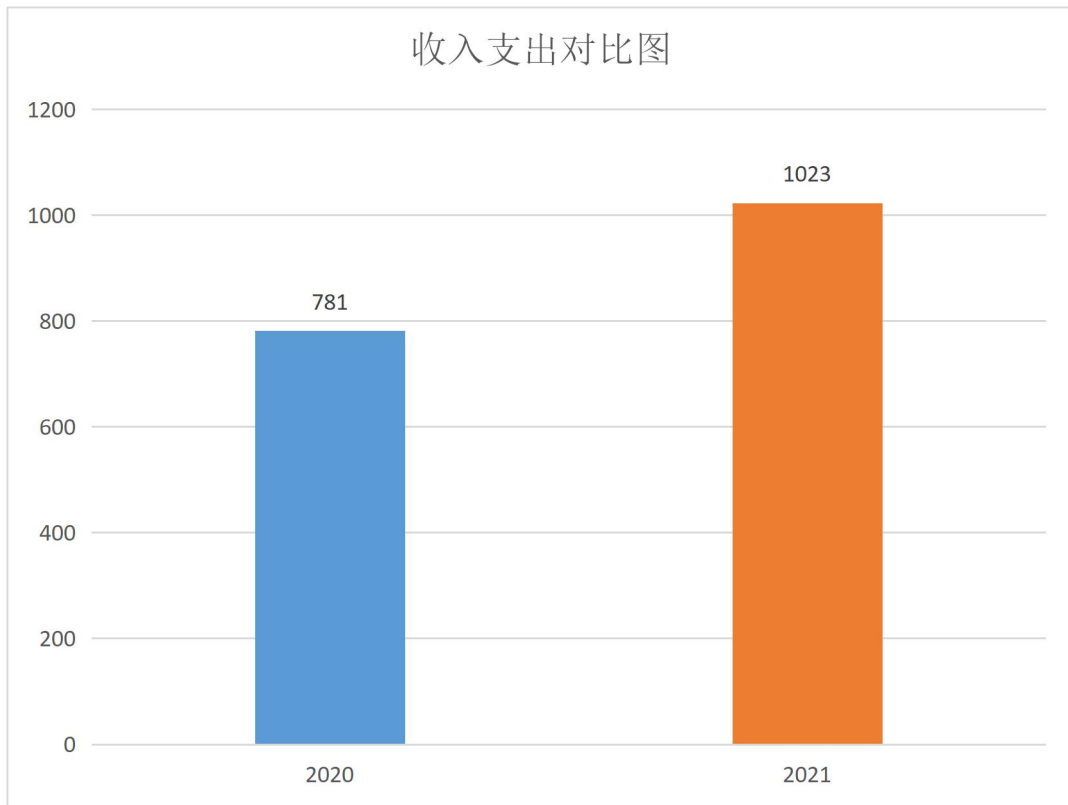
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

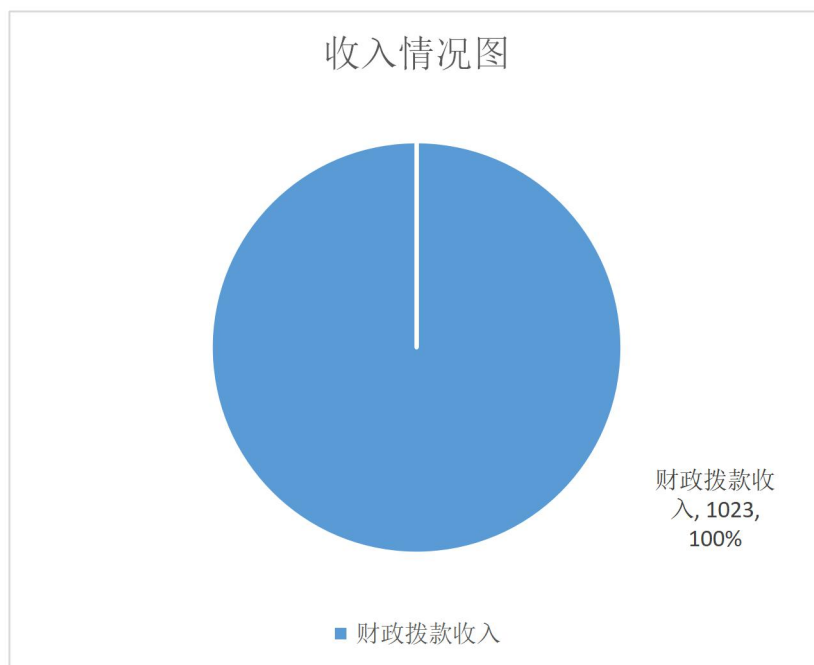
2021 年收入 1023 万元，同比上年增加 30.98%。今年由于受到新冠疫情影响，财政拨付了 322 万的新冠疫情防控资金，用于汉滨区新冠疫情防控工作，所以收入有所增加。



2021 年支出 1023 万元，同比上年增加 30.98%。今年由于受到新冠疫情影响，财政拨付了 322 万的新冠疫情防控资金，用于汉滨区新冠疫情防控工作，所以支出有所增加。

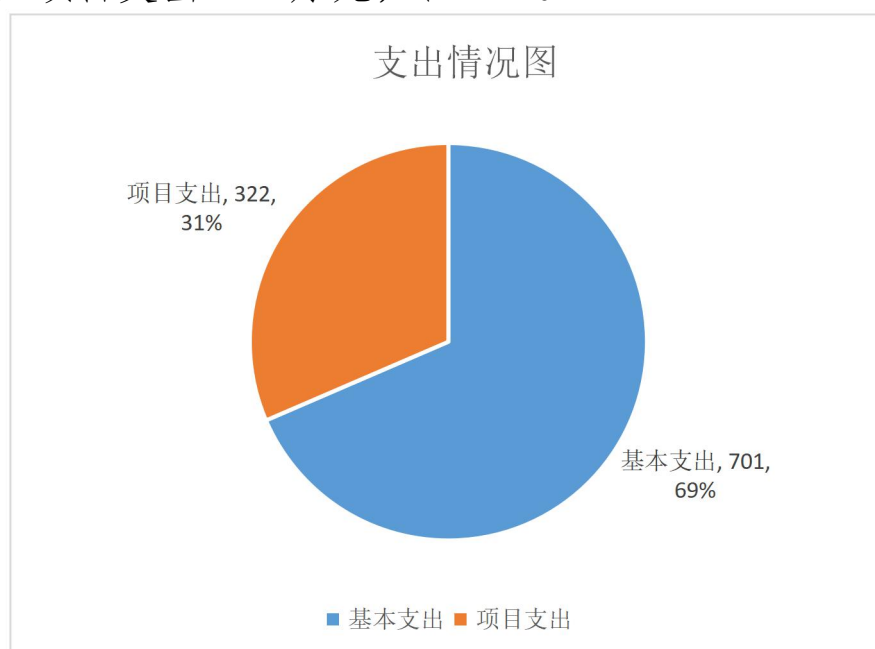
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1023 万元，其中：财政拨款收入 1023 万元，占 100%。



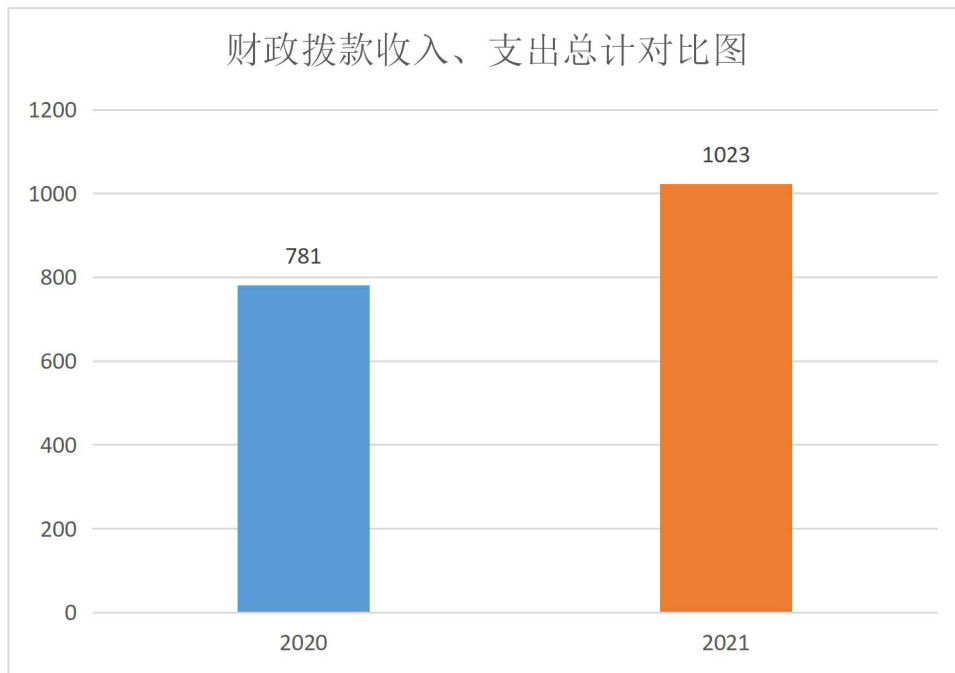
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1023 万元，其中：基本支出 701 万元，占 69%，项目支出 322 万元，占 31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

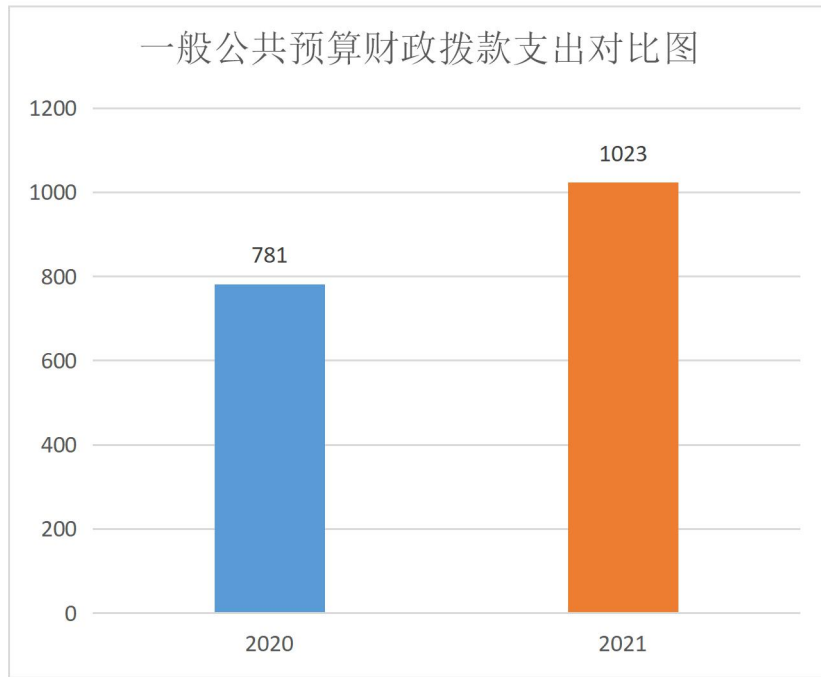
2021 年财政拨款收入 1023 万元,同比上年增加 30.98%。
今年由于受到新冠疫情影响,区财政拨付了 322 万的新冠疫情防控资金,用于汉滨区新冠疫情防控工作,所以收入有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1023 万元,同比上年增加 30.98%。
今年由于受到新冠疫情影响,区财政拨付了 322 万的新冠疫情防控资金,用于汉滨区新冠疫情防控工作,所以收入有所增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1023 万元，支出决算为 1023 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算 11 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%。

2、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费支出（项）：年初预算 64 万，支出决算为 64 万元，完成预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：年初预算为 529 万元，支出决算为 529 万元，完成预算的 100%。

5、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）：年初预算为 322 万元，支出决算为 322 万元，完成预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 47 万元，支出决算为 47 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 701 万元，包括：人员经费支出 643 万元和公用经费支出 58 万元。

人员经费 643 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 256 万元，津贴补贴 21 万元，奖金 21 万元，绩效工资 156 万元，养老保险 64 万元，职工医疗保险缴费 33 万元，公务员医疗补助缴费 13 万元，其他社会保障缴费 4 万元，公积金 47 万元，其他工资福利支出 1 万元。对个人和家庭的补助共 28 万，其中离休费 11 万，抚恤金 11 万元，生活补助 5 万。

公用经费 58 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 6 万元，水费 2 万元，电费 14 万，邮电费 8 万，

差旅费 5 万元，劳务费 2 万元，工会经费 8 万，福利费 8 万，公务用车维护费 2 万，其他商品和服务支出 10 万……。

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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位 2021 年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 2021 年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制公务用车的使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位 2021 年度无公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

本单位 2021 年度无培训费用支出。

(四) 会议费支出情况说明。

本单位 2021 年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位 2021 年度无机关运行费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 突发公共卫生时间应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数 322 万元，执行数 322 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成初定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 1023 万元，执行数 1023 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本完成绩效任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门		区卫生健康局		实施单位	汉滨区疾病预防控制中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	322 万	322 万	100%	
		其中：财政资金		322 万	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	新冠疫苗注射器采购/印刷知情同意书/洪灾后消杀	45 万只 /100 万份 /40 万平方米	45 万只 /100 万份 /40 万平方米	
			新冠疫苗接种人员补助	16651.5 天	16651.5 天	
			新冠疫情汉滨区指挥部办公场所改造	92.4 万元	92.4 万元	
	质量指标		终末消毒及消杀消毒，一次性自毁注射器 0.5ml，纸质版印刷	131 万	131 万	
			新冠疫苗接种人员人均每天 60 元补助	60 元/天	60 元/天	

		按合同要求完成	92.4 万元	92.4 万元		
	时效指标	一年内	131 万	131 万		
		一年内	16651.5 天	16651.5 天		
		两个月内	92.4 万元	92.4 万元		
	成本指标	新冠疫苗注射器采购/印刷知情同意书/洪灾后消杀	131 万元	131 万元		
		新冠疫苗接种人员补助	99.909 万元	99.909 万元		
	新冠疫情汉滨区指挥部办公场所改造	92.4 万元	92.4 万元		
	效益指标	经济效益指标	保护人民健康生活,减少疫情造成的经济问题	70%	70%	
		社会效益指标	预防新冠疫情	78%	78%	
		生态效益指标	保护生态环境	70%	70%	
		可持续影响指标	保护本辖区群众生命健康	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉滨区疾病预防控制中心

自评得分：97

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方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				降低或控制疾病、传染病的发生										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				总收入1023万元，总支出1023万元，其中人员经费643万元，公用经费68万元，项目支出322万元。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				新冠疫情的防控、各种重点传染病的防控以及慢性病、精神病的管理。										
投入	预算执行	预算执行	25	预算完成率	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。	2021决算报表	100%	111%	10			
				预算调整率	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增加、追减或结转调整的资金总和(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。	2021决算报表	100%	107%	3			
				支出进度率	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。	2021决算报表	100%	111%	5			
				预算编制准确率	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。	2021决算报表	100%	111%	5			
过程	预算管理	15	三公经费控制率	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。	2021决算报表	100%	100%	5				
			资产管理规范性	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.资产有借使用、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。	2021决算报表	100%	100%	5				
过程	预算管理	15	资金使用规范性	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。	2021决算报表	100%	100%	5				
效果	履职尽责	60	项目产出	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≥*)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*该指标分值。	2021决算报表	100%	100%	40				
			项目效益	20			2021决算报表	100%	100%	20				

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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。