

# 汉滨区卫生计生监督所 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。

1. 主要职责宣传，贯彻，执行《人口与计划生育法》《中华人民共和国传染病防治法》《母婴保健法》《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》等法律法规。监督检查卫生法律法规落实执行情况。依法开展公共场所卫生，饮用水卫生，学校卫生，医疗卫生，职业卫生，放射卫生，传染病防治，计划生育和中医服务等综合监督执法工作。

### (二) 内设机构。

2. 机构设置：根据上述职责，区卫生计生监督所内设 6 个股（室）：综合办公室、宣传信息办公室、医计监督室、公卫一室，公卫二室，稽查室。

## 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一个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区卫生计生监督所

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 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	2021 年本单位无政府基金预 算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年本单位无国有资本经 营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区卫生计生监督所

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	401.22	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	26.63	8. 社会保障和就业支出	43.63
		9. 卫生健康支出	354.71
		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	29.51
		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>	427.85	<b>本年支出合计</b>	427.85
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	
<b>收入总计</b>	427.85	<b>支出总计</b>	427.85

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：汉滨区卫生计生监督所

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		427.85	401.22						26.63
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64						
20805	行政事业单位养老支 出	41.12	41.12						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.12	41.12						
20899	其它社会保障和就业 支出	2.52	2.52						
2089999	其它社会保障和就业 支出	2.52	2.52						
210	卫生健康支出	354.71	328.08						26.63
21004	公共卫生	333.75	307.12						26.63
2100402	卫生监督机构	333.75	307.12						26.63
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96						
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44						
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52						
221	住房保障支出	29.51	29.51						
22102	住房改革支出	29.51	29.51						
2210201	住房公积金	29.51	29.51						

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：汉滨区卫生计生监督所

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		427.85	400.26	27.59			
208	社会保障和就 业支出	43.64	43.64				
20805	行政事业单位 养老支出	41.12	41.12				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	41.12	41.12				
20899	其它社会保障 和就业支出	2.52	2.52				
2089999	其它社会保障 和就业支出	2.52	2.52				
210	卫生健康支出	354.71	327.12	27.59			
21004	公共卫生	333.75	306.16	27.59			
2100402	卫生监督机构	333.75	306.16	27.59			
21011	行政事业单位 医疗	20.96	20.96				
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44				
2101103	公务员医疗补 助	5.52	5.52				
221	住房保障支出	29.51	29.51				
22102	住房改革支出	29.51	29.51				
2210201	住房公积金	29.51	29.51				

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：汉滨区卫生计生监督所

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	401.22	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	43.63	43.63		
		9. 卫生健康支出	328.08	328.08		
		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	29.51	29.51		
		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（续）

公开 04 表

编制部门：汉滨区卫生计生监督所

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
<b>本年收入合计</b>	401.22	<b>本年支出合计</b>	401.22	401.22		
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						
<b>收入总计</b>	401.22	<b>支出总计</b>	401.22	401.22		

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：汉滨区卫生计生监督所

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		401.22	400.26	366.55	33.71	0.96	
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64	43.64			
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	41.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	41.12			
20899	其它社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52			
2089999	其它社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52			
210	卫生健康支出	328.08	327.12	272.45	33.71	0.96	
21004	公共卫生	307.12	306.16	272.45	33.71	0.96	
2100402	卫生监督机构	307.12	306.16	272.45	33.71	0.96	
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	20.96			
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44	15.44			
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52			
221	住房保障支出	29.51	29.51	29.51			
22102	住房改革支出	29.51	29.51	29.51			
2210201	住房公积金	29.51	29.51	29.51			

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：汉滨区卫生计生监督所

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		400.26	366.55	33.71	
301	工资福利支出	365.90	365.90		
30101	基本工资	139.71	139.71		
30102	津贴补贴	14.29	14.29		
30103	奖金	11.71	11.71		
30107	绩效工资	105.93	105.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	41.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44		
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52		
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52		
30113	住房公积金	29.51	29.51		
30199	其他工资福利支出	0.16	0.16		
302	商品和服务支出	33.71		33.71	
30201	办公费	4.59		4.59	
30202	印刷费	1.70		1.70	
30205	水费	0.23		0.23	
30206	电费	1.19		1.19	
30207	邮电费	3.06		3.06	
30211	差旅费	13.51		13.51	
30217	公务接待费	0.13		0.13	
30228	工会经费	2.54		2.54	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	4.77		4.77	

303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66		
30305	生活补助	0.66	0.66		

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：汉滨区卫生计生监督所

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		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	2.50	0	0.50	2.00	0	2.00	0	0
<b>决算数</b>	2.13	0	0.13	2.00	0	2.00	0	0

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。



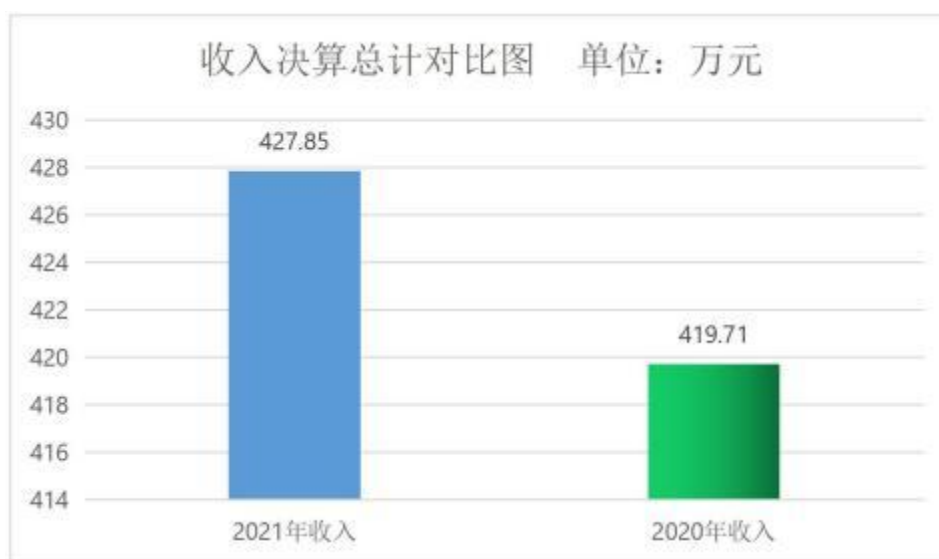




## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

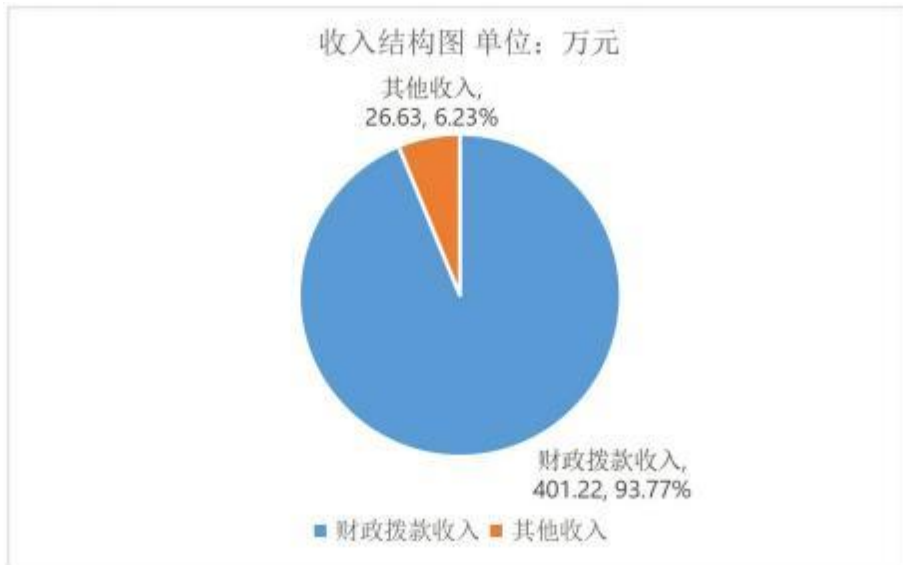
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收支均为 427.85 万元，与上年相比收、支总计增加 8.14 万元，增长 1.93%。主要是其他收入、支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 427.85 万元，其中：财政拨款收入 401.22 万元，占 93.77%；其他收入 26.63 万元，占 6.23%。



## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 427.85 万元，其中：基本支出 400.26 万元，占 93.55%；项目支出 27.59 万元，占 6.45%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

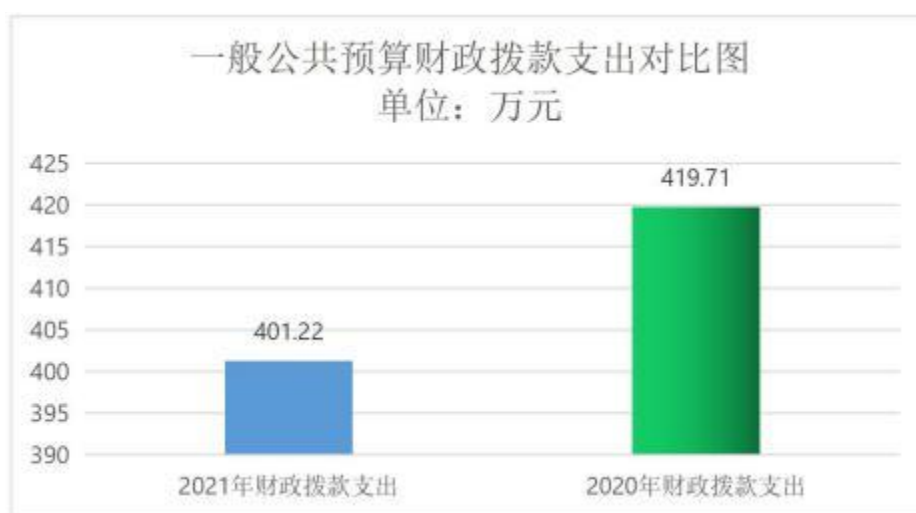
本年度财政拨款收入、支出总计均为 401.22 万元，与上年相比收、支总计减少18.49万元，下降4.40%主要原因是财政返还项目收、支的减少。



## 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。

本年度财政拨款支出预算369.52万元，支出决算401.22万元，完成预算的108%，占本年支出合计的93.77%。与上年相比，财政拨款支出减少18.49万元，主要原因是财政返还项目支出减少。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度财政拨款支出预算为369.52万元，支出决算为401.22万元，完成预算的108%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505科目年初预算为39.84万元，支出决算为41.12万元，完成预算的103.21%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2089999 科目年初预算 2.54 万元，支出决算数 2.52 万元。完成预算的 99.21%。决算数小于预算数的原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2100402 科目年初预算 294.91 万元，支出决算 307.12 万元。完成预算的 104.14% 决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102 科目年初预算数 15.44 万元，支出决算数 15.44 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103 科目年初预算数 4.98 万元，支出决算数 5.52 万元，完成预算的 110%，决算数大于预算数的原因是人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201 科目年初预算数 29.88 万元，决算数 29.51 万元，完成预算数的 98.76%。决算数小于预算数的原因是人员变动。

## 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 400.26 万元，包括：人员经费支出 366.55 万元和公用经费支出 33.71 万元。

人员经费 366.55 万元，主要包括基本工资 139.71 万元，津贴补贴 14.29 万元，奖金 11.71 万元，绩效工资 105.93

万元，机关事业单位养老保险缴费 41.12 万元，职工基本医疗保险缴费 15.44 万元，公务员医疗补助缴费 5.52 万元，其他社会保障缴费 2.52 万元，住房公积金 29.51 万元，其他工资福利支出 0.16 万元。

公用经费 33.71 万元，主要包括办公费 4.59 万元，印刷费 1.70 万元，水费 0.23 万元，电费 1.19 万元，邮电费 3.06 万元，差旅费 13.51 万元，公务接待费 0.13 万元，工会经费 2.54 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他商品和服务支出 4.77 万元。

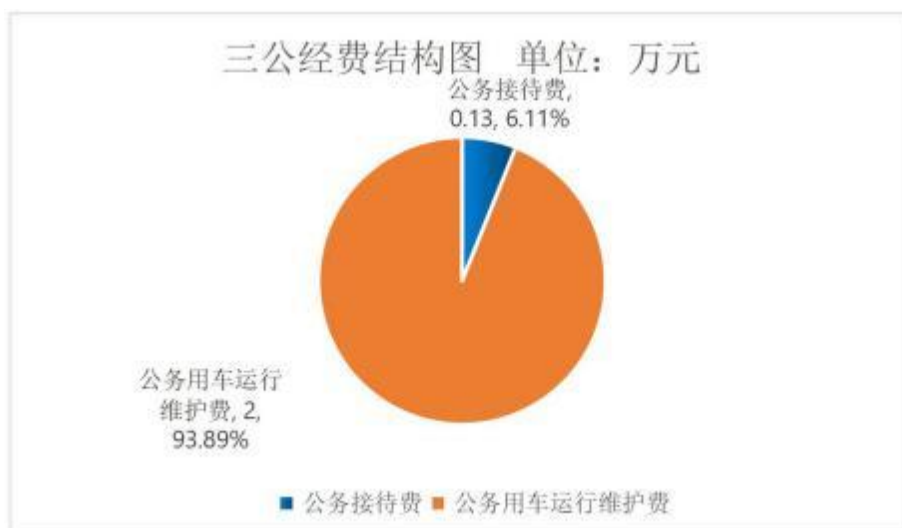
对个人和家庭的补助 0.66 万元，其中生活补助 0.66 万元。

## 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总体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数 0.37 万元，主要原因是公务接待减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



本年度“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 93.89%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 6.11%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算车辆购置费购置预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **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费预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

#### **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为 0.5 万元，决算为 0.13 万元，完成预算的 26%，决算数较预算数减少 0.37 万元主要原因因是公务接待减少。其中：国内公务接待支出 0.13 万元，主要是本部门相关科室与国内相关单位交流工作，接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，共接待国内来访团组 3 个，来宾 13 人次。

### **（三）培训费支出情况说明。**

本年度一般本公共预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。



#### **(四) 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为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **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。**

本部门 一般公共预算机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **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，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 4 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。**

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，一级项目 0

个，二级项目 1 个，共涉及资金 0.96 万元，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为帮扶干部搞好后勤保障一个二级项目。

1. 为帮扶干部搞好后勤保障：项目自评得分 100 分。

项目全年预算数 0.96 万元，执行数 0.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过请炊事员保障了单位帮扶干部的吃饭问题，让帮扶干部无后顾之忧专心搞好脱贫巩固及乡村振兴工作，同时也提高了村民的收入。

### 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		保证驻村帮扶干部的后勤保障				
主管部门		汉滨区卫计局		实施单位	汉滨区卫生计生监督所	
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：	0.96 万元	0.96 万元		100%
		其中：财政资金	0.96 万元	0.96 万元		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		
	保证驻村帮扶干部的后勤保障			全部完成		
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	保证驻村帮扶干部的后勤保障	0.96 万元	100%	
	质量指标	实施项目完成度		100%	100%	

	时效指标					
		本年度完成	按期完成	100%		
	成本指标	2021 年总支出	0.96 万元	100%		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	提高了村民收入	100%	100%	
		社会效益指标	让驻村干部更好的投入到助力脱贫巩固及乡村振兴工作	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升本单位驻村工作成效	100%	100%	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于 95%	大于 95%	100%	
.....						
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，如没有请填写无。					

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

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，部门整体自评得分 94 分，综合评价等级为“优”（良、中、差）。全年预算数 369.52 万元，执行数 401.22 万元，完成预算的 108%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算完成了年初各项目目标，按期完成本部门各项工作任务，所有资金使用规范完全符合程序，会计核算结果真实准确。

填报单位：汉滨区卫生计生监督所

自评得分：94

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。				贯彻执行宣传卫生计生相关法律法规, 依法开展公共场所卫生, 饮用水卫生等相关监督执法工作										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度总支出427.85万元, 主要为卫生监督执法工作相关支出										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。														
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。	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。	100%	100%	10					
		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增加、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。	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)。	预算调整率绝对值 ≤ 5%	0.08%	5					
		支出进度率 (8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。	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%。	半年进度, 进度率 ≥ 45%前3季度进度, 进度率 ≥ 75%	半年支出完成51%, 前3季度完成97%	4					
		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。	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%	100%	0	没有有效核算				
过程	预算管理 (15分)	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 = (“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%	85%	5					
		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。	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。	严格按照资产管理规定配置使用资产。	资产管理规范	5					
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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。	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。	严格按照相关财务管理制度使用预算资金	资金使用符合要求	5					
		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≥)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。			产出指标全部完成	100%	40				
效果	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	20						绩效指标全部完成	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置实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。