

阎良区社区卫生服务指导中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市阎良区社区卫生服务指导中心在市、区卫生行政部门的领导下，按照本区社区卫生服务发展规划，对社区卫生服务机构统一进行考核、审验登记和监督，提供政策咨询宣传和技术指导服务，指导全区社区卫生服务机构开展社区卫生服务工作。

（二）内设机构

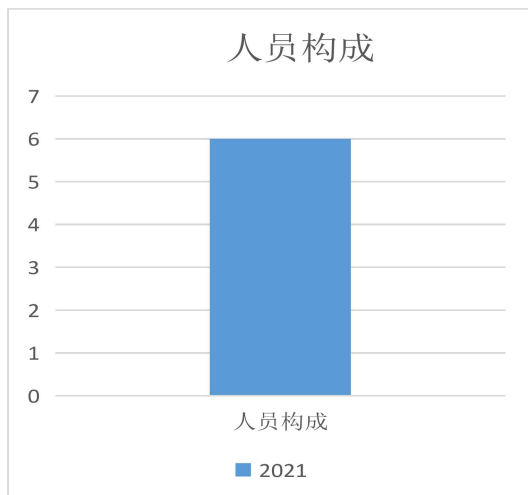
本部门共有机构数1个，属于全额预算单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市阎良区社区卫生服务指导中心

三、部门人员情况



截止 2021 年底，我中心全额事业单位，编制 7 人，年末在编在职 6 人，决算报表中 2021 年年末实有人数为 6 人。单位管理的退休人员 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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	72.69	1、一般公共服务支出	2.44
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	9.27
		9、卫生健康支出	60.99
		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	
		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	72.69	本年支出合计	72.69
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	72.69	支出总计	72.69

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：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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		72.69	72.69						
201	一般公共服务 支出	2.44	2.44						
20111	纪检监察事务	2.44	2.44						
2011102	一般行政管 理事务	2.44	2.44						
208	社会保障和就 业支出	9.27	9.27						
20805	行政事业单位 养老支出	9.27	9.27						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	9.27	9.27						
210	卫生健康支出	60.99	60.99						
21001	卫生健康管理 事务	6.00	6.00						
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	6.00	6.00						
21003	基层医疗卫生 机构	53.73	53.73						
2100301	城市社区卫 生机构	53.73	53.73						
21011	行政事业单位 医疗	1.26	1.26						
2101102	事业单位医 疗	1.26	1.26						

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：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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		72.69	72.69				
201	一般公共服 务支出	2.44	2.44				
20111	纪检监察事 务	2.44	2.44				
2011102	一般行政 管理事务	2.44	2.44				
208	社会保障和 就业支出	9.27	9.27				
20805	行政事业单 位养老支出	9.27	9.27				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	9.27	9.27				
210	卫生健康支 出	60.99	60.99				
21001	卫生健康管 理事务	6.00	6.00				
2100199	其他卫生 健康管理事 务支出	6.00	6.00				
21003	基层医疗卫 生机构	53.73	53.73				
2100301	城市社区 卫生机构	53.73	53.73				
21011	行政事业单 位医疗	1.26	1.26				
2101102	事业单位 医疗	1.26	1.26				

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：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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	72.69	1. 一般公共服务支出	2.44	2.44		
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	9.27	9.27		
		9. 卫生健康支出	60.99	60.99		
		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				
		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	72.69	本年支出合计	72.69	72.69		

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门： 西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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
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	72.69	支出总计	72.69	72.69		

注：本表反映部门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：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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				
201	一般公共服务支出	2.44	2.44	
20111	纪检监察事务	2.44	2.44	
2011102	一般行政管理事务	2.44	2.44	
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	
210	卫生健康支出	60.99	60.99	
21001	卫生健康管理事务	6.00	6.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00	6.00	
21003	基层医疗卫生机构	53.73	53.73	
2100301	城市社区卫生机构	53.73	53.73	
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	

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：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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		72.69	64.75	7.94	
301	工资福利支出	64.75	64.75	0.00	
30101	基本工资	19.13	19.13	0.00	
30102	津贴补贴	6.18	6.18	0.00	
30107	绩效工资	19.30	19.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	9.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	1.26	0.00	
30113	住房公积金	9.62	9.62	0.00	
302	商品和服务支出	7.94	0.00	7.94	
30201	办公费	2.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	2.56	0.00	2.56	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.54	0.00	0.54	
30211	差旅费	0.05	0.00	0.05	
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
30226	劳务费	0.14	0.00	0.14	
30228	工会经费	1.56	0.00	1.56	
30239	其他交通费用	0.12	0.00	0.12	
30299	其他商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	

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：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

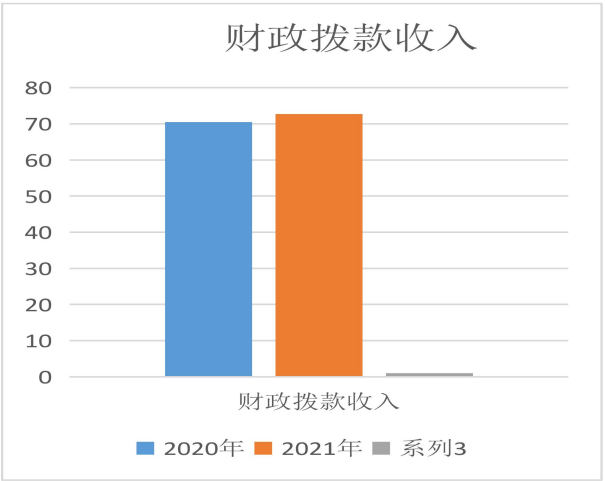
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

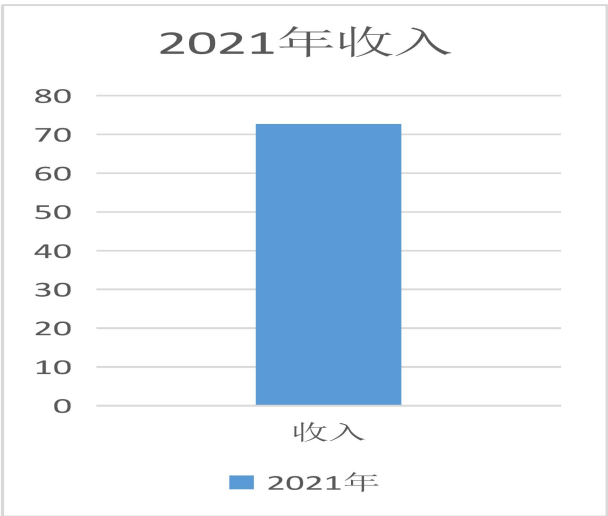
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年为 72.69 万元，与上年相比收入、支出总计各增长 2.18，比上年增长 3.1%，增减原因为工资调整。

本年度收入、支出总计均 72.69 万元，比上年增长 3.1%，增减原因为工资调整。



二、收入决算情况说明



本年度收入合计 72.69 万元，其中：财政拨款收入 72.69

万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 72.69 万元，其中：基本支出 72.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 72.69 万元，与上年相比增长 2.18 万元，比上年增长 3.1%，增减原因为工资调整。

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 76.23 万元，支出决算 72.69 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.54 万元，减少 4.6%，主要原因项目经费减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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缴费支出（项）。预

算为 9.27 万元，支出决算为 9.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是列报口径不同，预算未包括上级专项资金。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。预算为 48.2 万元，支出决算为 53.73 万元，完成预算的 114.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）。预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 72.69 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 64.75 万元，主要包括基本工资 19.13 万元，占 29.54%，津贴补贴 6.18 万元，占 9.54%。绩效工资 19.30 万元，占 29.80%。机关事业单位基本养老保险缴费 9.27 万元，占 14.31%。职工基本医疗保险缴费 1.26 万元，占 1.94%，住房公积金 9.62 万元，占 14.85%。

（二）公用经费 7.94 万元，主要包括办公费 2.00 万元，占 25.18%。印刷费 2.56 万元，占 32.24%。工会经

费 1.56 万元，占 19.64%。其他商品和服务支出 0.86 万元，占 10.83%。

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”经费支出预算为 0.13 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是加强三公经费管理。

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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 0.13 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是加强三公经费管理。

国内公务接待支出 0.10 万元。主要原因是业务工作检查发生业务。共接待国内来访团组 1 个，来宾 30 人次。

本年度无外宾接待支出。

(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为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

(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为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

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预算财政拨款，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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

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实有车辆 0 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 0 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。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及预算资金 76.23 万元，从评价情况来看：

产出：2021 年我中心各项工作均已按目标、按标准完成。业务管理各项工作及时、合理；主要产出和效果：完善基本公共卫生服务居民的优惠政策，维护辖区居民的合法权益。

通过项目实施向辖区居民建立居民档案，对妇幼人员进行健康体检登记建册，对慢性病人员进行监管，年满 65 岁以上老年人进行免费体检并对所有居民进行健康宣教，保障基本公共卫生服务的合法权益。

发现的问题及原因：预算不够全面，项目实施过程中的监督与考核欠缺。

下一步改进措施：对项目进行全面预算管理，完善项目实施过程中的监督与考核。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 5.66 万元，完成预算的 71%。主要产出和效果：继续推进并完善流动人口计划生育卫生服务模式，对全区流动人口计划生育服务稳步推进。加强宣传流动人口计划生育管

理工作，为全区流动人口管理打好基础。

通过项目实施向辖区居民建立居民档案，对妇幼人员进行健康体检登记建册，对慢性病人员进行监管，年满 65 岁以上老年人进行免费体检并对所有居民进行健康宣教，保障基本公共卫生服务的合法权益。

发现的问题及原因：预算不够全面，项目实施过程中的监督与考核欠缺。

下一步改进措施：对项目进行全面预算管理，完善项目实施过程中的监督与考核。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 32.41 万元，执行数 53.21 万元，完成预算的 106%。

主要产出和效果：完善基本公共卫生服务居民的优惠政策，维护辖区居民的合法权益，实现了 100%全覆盖。

主要工作绩效是：一继续推进并完善流动人口计划生育卫生服务模式，对全区流动人口计划生育服务稳步推进。加强宣传流动人口计划生育管理工作，为全区流动人口管理打好基础。

发现的问题及原因：项目服务质量还有待提高，个别项目业务资料还存在不完整、不规范现象。

下一步改进措施：

1. 加强制度管理。严格贯彻既有相关文件制度，对照专项资金管理办法和各项具体办法，加强专项资金的管理，做

好年初有目标、年中有计划、年末有结果。

2. 进一步加快项目支出进度。针对个别项目资金支出率低的问题，将分析支出率低的原因并采取相关措施。加快项目支出进度，协调各业务部门，并加强项目实施单位项目督导，保障项目的正常开展。

3. 加强监管，确保规范。为保障国家卫生计生相关政策得到有效的贯彻落实，在资金拨付及时的基础上，需进一步加强对项目实施单位的监管，将日常管理和专项督查结合起来，将项目实施与资金挂钩，加强绩效管理工作，确保各专项资金发挥最大的资金效益。

部门整体支出绩效自评表												
(2021年度)												
填报单位: 西安市阎良区社区卫生服务指导中心					自评得分: 99							
(一) 简要概述部门职能与职责。					主要职能。社区卫生服务指导中心在市、区卫生行政部门的领导下, 按照本区社区卫生服务发展规划, 对社区卫生服务机构统一进行考核、审验登记和监督, 提供政策咨询宣传和技术指导服务, 指导全区社区卫生服务机构开展社							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					(1) 人员经费: 64.75万元, 占总支出89.08%。(2) 公用经费支出: 7.94元, 占总支出10.93%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无							
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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议	
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。	$72.69/76.23 \times 100\% = 95.36\%$	76.23	72.69	10		指标值可获取、设置合理	
		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。	$3.54/76.23 \times 100\% = 4.6\%$	76.23	72.69	4		指标值可获取、设置合理	
		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/(上半年结余结转+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。	$72.69/76.23 \times 100\% = 95.36\%$	76.23	72.69	5		指标值可获取、设置合理	
		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。		0	0	5	无其他收入	指标值无法获取	
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。	$0.1/0.13 \times 100\% = 76.92\%$	0.13	0.1	5		指标值可获取、设置合理	
		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。	财务凭证	全部符合	全部符合	5		指标值可获取、设置合理	
过程	预算管理(15分)	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。	管理制度汇编	全部符合	全部符合	5		指标值可获取、设置合理	
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≥)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。	决算数据	年初整体支出预算76.23万元。其中: 基本支出76.23万元。	年终整体支出决算72.69万元。其中: 基本支出72.69	40		指标值可获取、设置合理	
		项目效益(20分)	20			行业调查	社区工作管理规范化, 公共卫生知识知晓率90%; 执行年度≥1年	社区工作管理规范化, 公共卫生知识知晓率90%; 执行年度≥1年	20		与项目密切相关、指标值设置合理	
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。 2. “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。