

# 陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心 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

陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心主要职能是开展卫生健康人才需求信息咨询、人才评价及交流服务工作；承担卫生健康委有关考试的考务工作和对外医学学术交流工作。

### （二）内设机构

中心下设五个业务科室，分别是：综合办公室（党办）、考试考务科、外事交流科、财务科、培训中心（科）。

## 二、单位决算构成

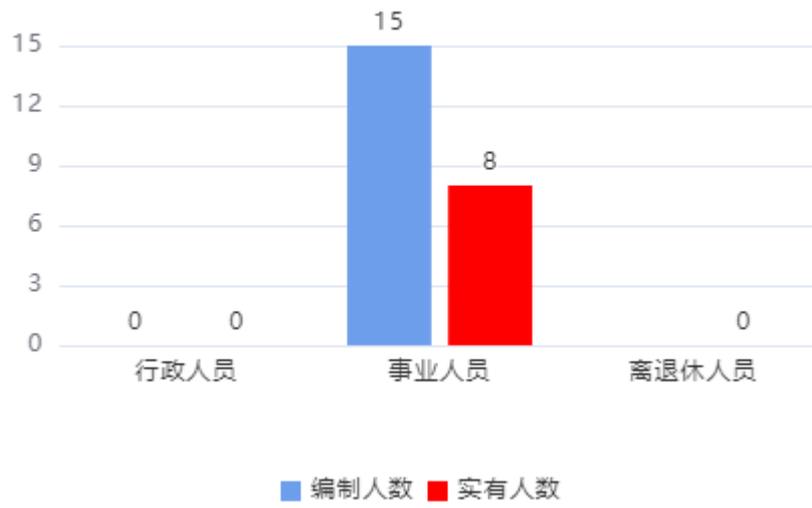
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心：

序号	单位名称
1	陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0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	单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心

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	2,515.29	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	20.00
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	3,766.82	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	6,043.09
		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	16.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	6,282.10	<b>本年支出合计</b>	6,079.09
使用非财政拨款结余	52.15	结余分配	
年初结转和结余	489.20	年末结转和结余	744.37
<b>收入总计</b>	6,823.46	<b>支出总计</b>	6,823.46

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：陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心

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	6,282.10	2,515.29						3,766.82
205	教育支出	20.00	20.00						
20508	进修及培训	20.00	20.00						
2050803	培训支出	20.00	20.00						
210	卫生健康支出	6,246.10	2,479.29						3,766.82
21001	卫生健康管理事务	6,226.10	2,459.29						3,766.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,226.10	2,459.29						3,766.82
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00						
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	16.00	16.00						
22102	住房改革支出	16.00	16.00						
2210201	住房公积金	16.00	16.00						

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：陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心

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	6,079.09	280.82	5,798.26			
205	教育支出	20.00		20.00			
20508	进修及培训	20.00		20.00			
2050803	培训支出	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	6,043.09	264.82	5,778.26			
21001	卫生健康管理事务	6,023.09	264.82	5,758.26			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,023.09	264.82	5,758.26			
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	16.00	16.00				
22102	住房改革支出	16.00	16.00				
2210201	住房公积金	16.00	16.00				

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：陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心

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	2,515.29	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	20.00	20.00		
		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. 卫生健康支出	2,463.81	2,463.81		
		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	16.00	16.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2,515.29	<b>本年支出合计</b>	2,499.81	2,499.81		
年初财政拨款结转和结余	84.31	年末财政拨款结转和结余	99.78	99.78		
一般公共预算财政拨款	84.31					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,599.60	<b>支出总计</b>	2,599.60	2,599.60		

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：陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心

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	2,499.81	228.67	2,271.14
205	教育支出	20.00		20.00
20508	进修及培训	20.00		20.00
2050803	培训支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	2,463.81	212.67	2,251.14
21001	卫生健康管理事务	2,443.81	212.67	2,231.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,443.81	212.67	2,231.14
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	
22102	住房改革支出	16.00	16.00	
2210201	住房公积金	16.00	16.00	

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：陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心

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	195.00		公用经费合计	33.67
301	工资福利支出	195.00	302	商品和服务支出	33.67
30101	基本工资	38.00	30201	办公费	3.68
30102	津贴补贴	1.94	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	0.60	30207	邮电费	2.17
30107	绩效工资	91.70	30211	差旅费	3.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.06	30213	维修(护)费	0.49
30109	职业年金缴费	9.43	30226	劳务费	4.06
30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	30227	委托业务费	4.54
30113	住房公积金	16.00	30228	工会经费	5.06
30114	医疗费	0.75	30229	福利费	0.65
			30231	公务用车运行维护费	5.36
			30299	其他商品和服务支出	3.03

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：陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心

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	13.67			13.67		13.67		20.00
决算数	5.36			5.36		5.36		16.79

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：陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心

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：陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心

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			

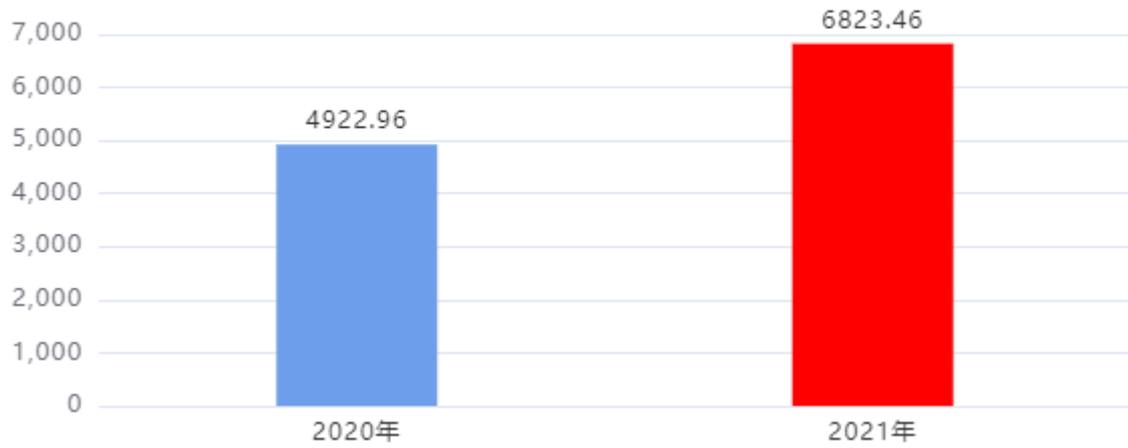
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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6,823.46万元，与上年相比增加1,900.50万元，增长38.60%，增长的主要原因是：2020年追加经费于2021年下拨，项目收支增加。

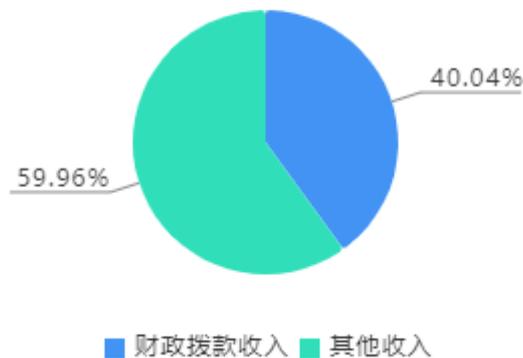
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

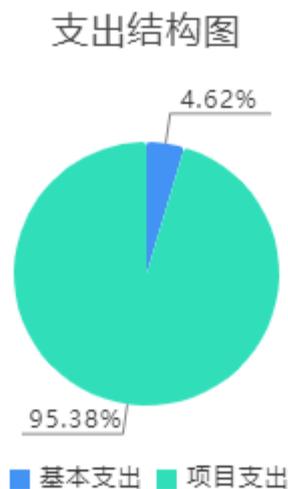
本年度收入合计6,282.10万元，其中：财政拨款收入2,515.29万元，占40.04%；其他收入3,766.82万元，占59.96%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,079.09万元，其中：基本支出280.82万元，占4.62%；项目支出5,798.26万元，占95.38%。



### 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2,599.60万元，与上年相比增加1,414.42万元，增长119.34%，增长的主要原因是：2020年追加经费于2021年下拨，项目收支增加。

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2,526.44万元，支出决算2,499.81万元，完成预算的98.95%，占本年支出合计的41.12%。与上年相比增加1,398.94万元，增长127.08%，增长的主要原因是：2020年追加经费于2021年下拨，项目收支增加。

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20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（二）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2,470.44万元，支出决算2,443.81万元，完成预算的98.92%，决算数小于预算数的原因是：受年底疫情影响，部分项目未能进行，结转资金已于2022年内执行。

（三）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20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算16.00万元，支出决算16.00万元，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228.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费195.00万元，主要包括：基本工资38.00万元、津贴补贴1.94万元、奖金0.60万元、绩效工资91.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.06万元、职业年金缴费9.43万元、职工基本医疗保险缴费19.53万元、住房公积金16.00万元、医疗费0.75万元。

（二）公用经费33.67万元，主要包括：办公费3.68万元、印刷费0.80万元、邮电费2.17万元、差旅费3.82万元、维修(护)费0.49万元、劳务费4.06万元、委托业务费4.54万元、工会经费5.06万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费5.36万元、其他商品和服务支出3.03万元。

## 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13.67万元，支出决算5.36万元，完成预算的39.21%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响公车出行次数减少，节约了资金。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算13.67万元，支出决算5.36万元，完成预算的39.21%，决算数较预算数减少8.31万元，主要原因是：受疫情影响公车出行次数减少，节约了资金。

#### 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。

本年度一般公共预算安排培训费预算20.00万元，支出决算16.79万元，完成预算的83.95%，决算数较预算数减少3.21万元，主要原因是：减少金额用于向定点贫困村支付扶贫款。

#### (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

本年度机关运行经费预算38.55万元，支出决算33.67万元，完成预算的87.34%。支出决算比上年减少32.73万元，主要原因是：按照财政过紧日子要求，对不该或不必要支出的事项不支出。

### 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：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，正在探索建立绩效管理制度体系，预算绩效管理制度办法尚在研究制定中。

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1个，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的8.72%。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

(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援外医疗专项1个二级项目绩效自评结果。

1. 援外医疗项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数184.53万元，完成预算的92.27%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：在自评过程中发现项目绩效目标存在指标可衡量性差的问题。下一步改进措施：针对存在问题，在今后的预算绩效申报时，加强与业务科室沟通，制定清晰、可衡量的绩效指标。

# 省级预算（项目）绩效自评目标表

## （2021 年度）

项目名称		援外医疗专项				
省级主管部门		陕西省卫生健康委		实施单位		陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心
项目资金 (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:		200	184.53	92.27%
		其中: 省级财政资金		200	184.53	92.27%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>根据援外医疗队工作和管理的实际情况，拟将经费用于以下 8 个方面：1、队员生活工作补贴80万元；2、医疗队管理人员补贴6万元；3、家属春节慰问及新年座谈会10万元；4、援外队员考核奖励 18 万元；5、援外医疗队管理人员工作经费20万元；6、办公、生活物品、队服、宣传及文化体育用品 36 万元；7、药械、防疫物资、运费、隔离费用、核酸检测 20万元；8、慰问医疗队员10万元。</p>			<p style="text-align: center;">年度总体目标基本完成，但受疫情影响，家属春节慰问新年座谈会和年末生活物资采购未能完成。</p>		
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	
	数量指标	1、援外医疗队员人数	59 人	100%		
		2、医疗队辅助管理人员	12 人	100%		
		3、援外队员考核奖励	优秀队员12人，合格队员47人	完成 2020 年考核选拔优秀队员11人，合格队员48人		

绩效指标	产出指标		4、家属座谈会	≤2 次	未举办家属座谈会	因疫情影响未举办家属座谈会，对家属慰问及慰问金发放
		质量指标	1、做到专款专用，按季度及时发放援外医疗队员生活工作补贴、管理人员补贴年底执行完成率	100%	100%	
			2、召开家属春节慰问会，并发放慰问金，年底执行完成率	100%	66%	因疫情影响未举办家属座谈会
			3、根据医疗队年终考核结果，发放优秀队员及合格队员奖励，年底执行完成率	≥98%	97.22%	
			4、为医疗队采购生活物资、防疫用品等，验收合格率	≥95%	98%	
		时效指标	1、队员生活补贴、医疗队管理人员补贴	每季度支出	100%	
			2、物资采购等费用	12 月底前	未全部完成	因2021年末疫情影响未完成年末物资采购，于2022年初完成
		成本指标	1、队员生活工作补贴	1120 元/人/月	100%	
			2、医疗队管理人员补贴	管理、兼职人员 400 元/人/月	100%	
			3、家属春节慰问及新年座谈会费用	1000 元/人/年，座谈会费用≤4 万	66%	因疫情影响未举办家属座谈会
			4、援外队员考核奖励费用	优秀队员5000 元/人/年，合格队员2500/人/年	100%	
			5、物资采购等费用	按需采购，≥20 万元通过政府采购	已按政府采购要求执行	

效益 指标	社会效益 指标	弘扬中国援外医疗队精神，增加社会民众对医疗工作的尊重、理解和支持率	有所提升	电视台播报，微信公众号宣传，扩大社会知晓度	
	可持续影响 指标	提升广大医务人员积极参与援外医疗工作的积极性	有所提升	有所提升	
	服务对象 满意度 指标	援外医疗队员对经费使用的满意度	≥95%	98%	
说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级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。省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。

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）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95分，综合评价等级为“优”，财政拨款全年预算数2526.44万元，执行数2499.81万元，完成预算的98.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年我中心年度目标任务全面完成，重点一是外事工作。完成援外医疗队选拔、培训、派出和轮换工作，同时做好医疗队后勤保障工作，为医疗队发送物资2批。重点二是考试工作。完成全国卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试、医师资格考试等。下一步，我中心将继续全力做好援外医疗和卫生健康类考试等重点工作，奋力谱写卫生健康事业高质量发展新篇章。发现的问题及原因：1. 预算绩效体系建设及指标设置有待完善。2. 绩效评价结果运用不充分。下一步改进措施：1. 不断提高思想认识，建立健全绩效管理制度。提高相关人员对开展项目预算绩效管理工作重要性的认识，探索建立符合本单位实际情况的、科学完善的绩效评价体系和绩效管理制度；2. 将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，在下年度预算安排、执行过程中充分考虑上一年度的绩效情况，进一步优化支出结构，提高预算安排的科学性。

单位整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 陕西省卫生健康人才服务  
与外事交流中心

自评得分: 95

(一) 简要概述单位职能与职责。			陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心主要职能是开展卫生健康人才需求信息咨询、人才评价及交流服务工作; 承担卫生健康委有关考试的考务工作和对外医学学术交流工作。						
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。			中心本年支出6079.09万元, 其中基本支出: 280.82万元, 占总支出的4.62%, 项目支出: 5798.26万元, 占总支出的95.38%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。									
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
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; 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。	(一般公共预算拨款预算数/全年一般公共预算拨款支出数)×100%决算系统	95%	98.95%	9
		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调整、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。	(一般公共预算调整数/一般公共预算数)×100%决算系统	≤5%	≤5%	5
		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/(上半年结余结转+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(一般公共预算实际支出/一般公共预算支出)×100%; 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上半年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。财政云系统	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66.49%; 前三季度进度: 进度率89.76%	5
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。决算系统	预算编制准确率≤20%	4.98%	5
过程	预算管理 (15分)	三公经费控制 (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% 决算系统	“三公”经费控制率≤100%	39.21%	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。				3
		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。				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40				100%	100%	40
		项目效益 (20分)	20		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。	参照单位目标责任考核情况	100%	100%	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。  
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）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。