

陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康
报）
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

宣传老龄工作方针、养老惠老政策和养老事业产业发展；开展养老示范服务及引导全省养老服务工作；《陕西老年健康报》出版、发行、广告。

（二）内设机构

共设五大部门：办公室（党办），采编部，广告经营部，发行推广部，陕西省老年优待证制发中心。

二、单位决算构成

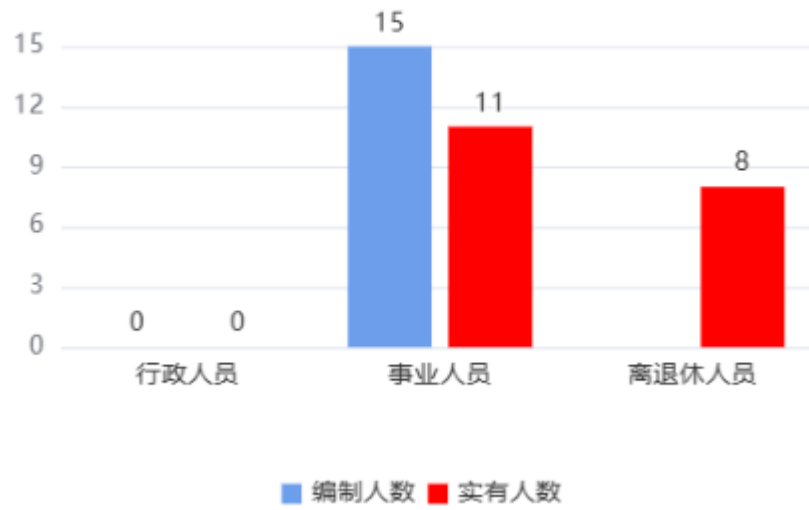
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括事业单位，单位行政为公益二类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

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11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员8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	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	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

编制单位：陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

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	532.20	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	601.64	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. 卫生健康支出	1,185.80
		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	1,133.84	本年支出合计	1,185.80
使用非财政拨款结余	51.97	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,185.80	支出总计	1,185.80

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：陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

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	1,133.84	532.20		601.64				
210	卫生健康支出	1,133.84	532.20		601.64				
21004	公共卫生	210.00	210.00						
2100408	基本公共卫生服务	110.00	110.00						
2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00						
21016	老龄卫生健康事务	663.84	62.20		601.64				
2101601	老龄卫生健康事务	663.84	62.20		601.64				
21099	其他卫生健康支出	260.00	260.00						
2109901	其他卫生健康支出	260.00	260.00						

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：陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

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	1,185.80	715.80	470.00			
210	卫生健康支出	1,185.80	715.80	470.00			
21004	公共卫生	210.00		210.00			
2100408	基本公共卫生服务	110.00		110.00			
2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00			
21016	老龄卫生健康事务	715.80	715.80				
2101601	老龄卫生健康事务	715.80	715.80				
21099	其他卫生健康支出	260.00		260.00			
2109901	其他卫生健康支出	260.00		260.00			

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：陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

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	532.20	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				
		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	532.20	532.20		
		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	532.20	本年支出合计	532.20	532.20		
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	532.20	支出总计	532.20	532.20		

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：陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

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	532.20	62.20	470.00
210	卫生健康支出	532.20	62.20	470.00
21004	公共卫生	210.00		210.00
2100408	基本公共卫生服务	110.00		110.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00
21016	老龄卫生健康事务	62.20	62.20	
2101601	老龄卫生健康事务	62.20	62.20	
21099	其他卫生健康支出	260.00		260.00
2109901	其他卫生健康支出	260.00		260.00

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：陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

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	57.14		公用经费合计	5.06
301	工资福利支出	57.14	302	商品和服务支出	5.06
30101	基本工资	4.01	30202	印刷费	3.08
30107	绩效工资	32.83	30104	手续费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.03	30207	邮电费	0.71
30109	职业年金缴费	2.68	30208	工会经费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	30209	物业管理费	0.43
30112	其他社会保障缴费	0.02			
30113	住房公积金	10.47			

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：陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

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：陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

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：陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

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

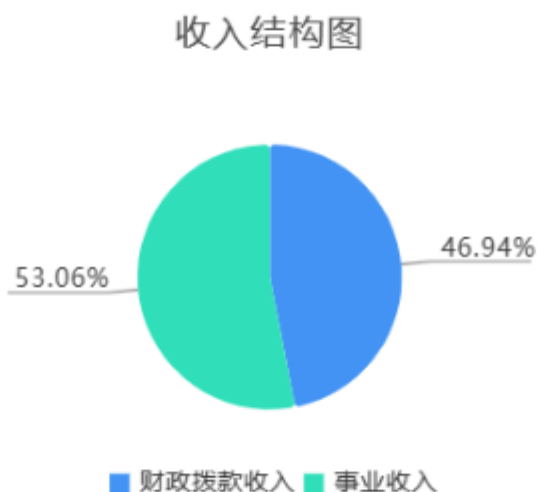
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,185.80万元，与上年相比增加247.73万元，增长26.41%，增长的主要原因是：主要是老年人健康服务能力提升、敬老优待服务等项目收支增加。



二、收入决算情况说明

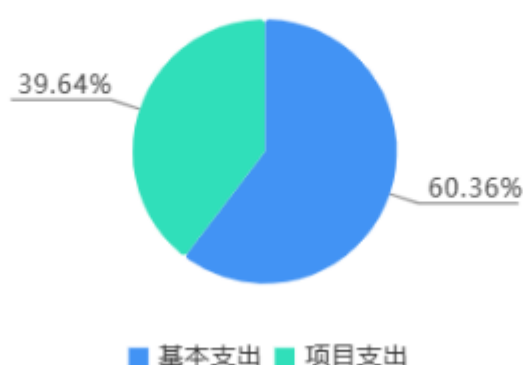
本年度收入合计1,133.84万元，其中：财政拨款收入532.20万元，占46.94%；事业收入601.64万元，占53.06%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,185.80万元，其中：基本支出715.80万元，占60.36%；项目支出470.00万元，占39.64%。

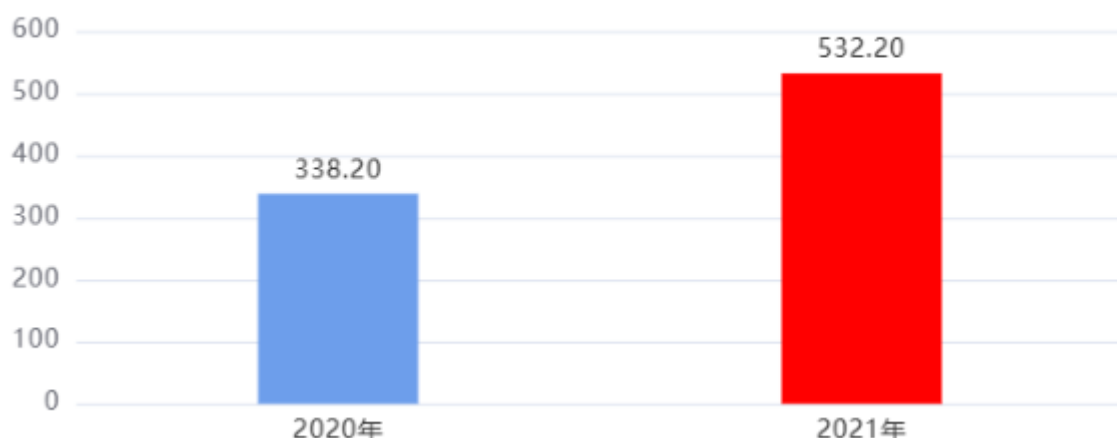
支出结构图



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532.20万元，与上年相比增加194.00万元，增长57.36%，增长的主要原因是：老年人健康服务能力提升、敬老优待服务等项目资金增加。。

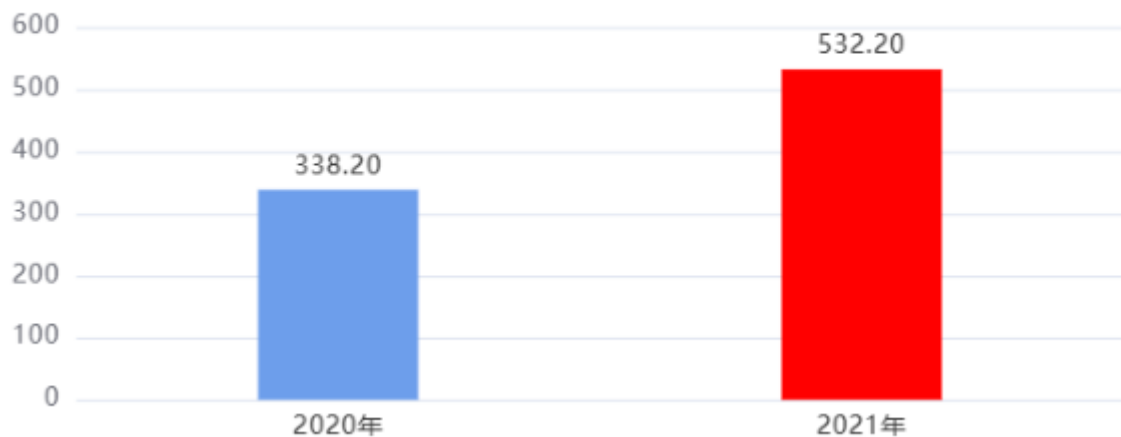
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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532.20万元，支出决算532.20万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的44.88%。与上年相比增加194.00万元，增长57.36%，增长的主要原因是：老年人健康服务能力提升、敬老优待服务等项目资金增加。。

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）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算110.00万元，支出决算110.00万元，完成预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）预算62.20万元，支出决算62.20万元，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62.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费57.14万元，主要包括：基本工资4.01万元、绩效工资32.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.03万元、职业年金缴费2.68万元、职工基本医疗保险缴费3.10万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金10.47万元。

（二）公用经费5.06万元，主要包括：印刷费3.08万元、手续费0.06万元、邮电费0.71万元、工会经费0.78万元、物业管理费0.43万元。

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100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（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

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算5.06万元，支出决算5.06万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.66万元，主要原因是：公用经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共15万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出15万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

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4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。

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2个，涉及预算资金360万元，占部门预算项目支出总额的76.6%。

(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2个二级项目绩效自评结果。

1. 老年人优待服务项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全省65周岁以上老年人办理敬老优待证数量30万张；开展老年健康宣传周及敬老月活动；提供全省老年人法律援助20余次。发现的问题及原因：指标可衡量性差。下一步改进措施：在今后预算绩效申报时，加强与业务科室沟通对接，优化绩效指标。

2. 大卫生杂志项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成《陕西大卫生》杂志栏目全年12期的编辑、出版、印刷，宣传卫健政策、医改、健康陕西、健康扶贫等政务类宣传。

省级预算（项目）绩效自评目标表

（2021 年度）

项目名称			大卫生杂志				
省级主管部门			陕西省卫生健康委		实施单位		
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：	100	100	100%	
			其中：省级财政资金	100	100	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成《陕西大卫生》杂志栏目印发，宣传卫健政策、医改、健康陕西、健康扶贫等政务类宣传。				完成《陕西大卫生》杂志栏目全年 12 期的编辑、出版、印刷，宣传卫健政策、医改、健康陕西、健康扶贫等政务类宣传。		
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	杂志印刷数量		12 万册	12 万册	

		质量指标	全年 12 期按时编辑出版印刷	按时出版 12 期	按时出版 12 期	
		时效指标	《陕西大卫生》杂志、微信公众号等制作发行、报道(全年)	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 专家访谈、基层采访、特约撰稿、编辑出版、差旅办公、培训稿费、公众号制作等	55 万	55 万	
			指标 2: 杂志印刷	25 万	25 万	
			指标 3: 杂志发行	30 万	30 万	
	效益指标	社会效益指标	卫健政策普及率	>90%	>90%	
		可持续影响指标	公众对《陕西大卫生》杂志认同度	>80%	>80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对《陕西大卫生》杂志满意度	>90%	>90%	
说明						

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。

省级预算（项目）绩效自评目标表

（2021 年度）

项目名称			陕西省老年人敬老优待服务项目				
省级主管部门			陕西省卫生健康委		实施单位	陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康服务中心）	
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：	260	260	100%	
			其中：省级财政资金	260	260	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		
	根据《中华人民共和国老年人权益保障法》和有关法律法规，结合我省实际，做好全省老年人敬老优待服务工作。				根据《中华人民共和国老年人权益保障法》和有关法律法规，结合我省实际，做好全省老年人敬老优待服务工作。		
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	办理敬老优待证数量		30 万张	30 万张	

			敬老月发放宣传资料数	5000 本	5000 本	
			老年健康宣传周发放宣传资料数	5000 本	5000 本	
			普法宣传资料	5000 本	5000 本	
		质量指标	法律援助办理质量	100%	100%	
			敬老优待证办理质量	100%	100%	
			开展敬老月活动的市县覆盖率	100%	100%	
			老年健康宣传周各设区市覆盖率	100%	100%	
		时效指标	办理敬老优待证时限	20 个工作日	20 个工作日	
			法律援助案件办理时限	3 个月	3 个月	
		成本指标	法律援助案件	3000 元/件	3000 元/件	
			法律援助宣传费用	10 元/本	10 元/本	
			敬老优待证	5 元/张	5 元/张	

	效益指标	社会效益指标	提高我省老年人优待服务水平	90%	90%	
		可持续影响指标	提高全省老年人健康水平	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受优待的老年人满意度	90%	90%	
说明						

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93，综合评价等级为“优”，全年预算数1185.80万元，执行数1185.80万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时保质完成全年的工作目标和任务。发现的问题及原因：指标可衡量性差。下一步改进措施：在今后预算绩效申报时，加强与业务科室沟通对接，优化绩效指标。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：陕西省老年健康服务中心
(陕西老年健康报)

自评得分：93

(一) 简要概述单位职能与职责。					宣传老龄工作方针、养老惠老政策和养老事业产业发展；开展养老示范服务及引导全省养老服务工作；《陕西老年健康报》出版、发行、广告。				
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					本年度一般公共预算财政拨款基本支出62.20万元，包括：人员经费支出57.14万元和公用经费支出5.06万元。其中：1. 人员经费57.14万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。2. 公用经费5.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、手续费、物业管理、工会经费。项目支出				
(三) 简要概述当年省委省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
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。	指标计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 数据获取方式：部门决算 报表	97%	100.00%	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。	指标计算公式：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 数据获取方式：部门决算报表	≤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。	指标计算公式：支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% 数据获取方式：财政云	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率在60%（含）和75%之间	半年进度：46%；前三季度进度：进度率在63%	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。	指标计算公式：预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% 数据获取方式：财政云	20%和40%（含）之间	28.11%	3
过程	预算管理（15分）	三公经费控制	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。	指标计算公式：“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% 数据获取方式：部门决算报表	≤100%	≤100%	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。	资产系统	全部符合	全部符合	5
		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制度的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。	财政云系统			3
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。	财政云系统	完成值达到指标值	35	40
		项目效益（20分）	20				90%	18	18

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。

本单位对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。