

陕西省常宁宫干部疗养院 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

承担慢性病、恢复期病人的康复治疗与护理；常见病、多发病的诊治与护理；健康教育与健康促进。做好国有资产的管理工作，确保国有资产保值增值。

（二）内设机构

单位机构设置：陕西省常宁宫干部疗养院为陕西省机关事务服务中心直属全额拨款事业单位，执行政府会计制度。内部机构设置：财务办公室、人事办公室两个科室。

二、单位决算构成

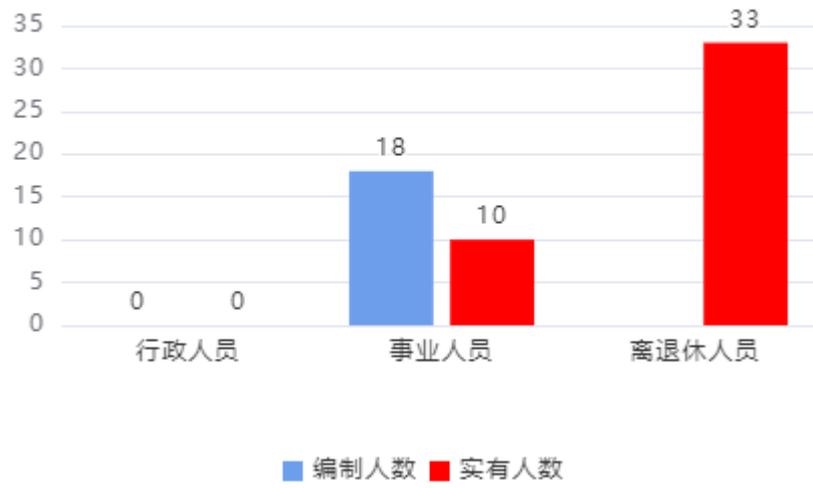
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算事业单位。：

序号	单位名称
1	陕西省常宁宫干部疗养院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员33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	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

编制单位：陕西省常宁宫干部疗养院

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	347.46	1. 一般公共服务支出	287.13
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	20.95	8. 社会保障和就业支出	40.83
		9. 卫生健康支出	
		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	19.50
		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	368.41	本年支出合计	347.46
使用非财政拨款结余		结余分配	20.95
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	368.41	支出总计	368.41

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：陕西省常宁宫干部疗养院

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	368.41	347.46						20.95
201	一般公共服务支出	308.08	287.13						20.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.08	287.13						20.95
2010350	事业运行	305.08	284.13						20.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	40.83	40.83						
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83						
2080502	事业单位离退休	39.95	39.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88						
221	住房保障支出	19.50	19.50						
22102	住房改革支出	19.50	19.50						
2210201	住房公积金	19.50	19.50						

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：陕西省常宁宫干部疗养院

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	347.46	345.74	1.72			
201	一般公共服务支出	287.13	285.41	1.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.13	285.41	1.72			
2010350	事业运行	284.13	282.41	1.72			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	40.83	40.83				
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83				
2080502	事业单位离退休	39.95	39.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88				
221	住房保障支出	19.50	19.50				
22102	住房改革支出	19.50	19.50				
2210201	住房公积金	19.50	19.50				

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：陕西省常宁宫干部疗养院

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	347.46	1. 一般公共服务支出	287.13	287.13		
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	40.83	40.83		
		9. 卫生健康支出				
		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	19.50	19.50		
		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	347.46	本年支出合计	347.46	347.46		
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	347.46	支出总计	347.46	347.46		

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：陕西省常宁宫干部疗养院

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	347.46	345.74	1.72
201	一般公共服务支出	287.13	285.41	1.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.13	285.41	1.72
2010350	事业运行	284.13	282.41	1.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	40.83	40.83	
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83	
2080502	事业单位离退休	39.95	39.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	
221	住房保障支出	19.50	19.50	

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：陕西省常宁宫干部疗养院

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	306.25		公用经费合计	39.49
301	工资福利支出	268.29	302	商品和服务支出	39.49
30101	基本工资	68.36	30201	办公费	13.68
30102	津贴补贴	5.97	30207	邮电费	0.52
30107	绩效工资	86.00	30211	差旅费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.24	30213	维修(护)费	3.08
30109	职业年金缴费	11.55	30226	劳务费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	30228	工会经费	3.41
30112	其他社会保障缴费	0.21	30229	福利费	4.59
30113	住房公积金	19.50	30231	公务用车运行维护费	3.18
30114	医疗费	5.13	30239	其他交通费用	3.57
30199	其他工资福利支出	14.33	30299	其他商品和服务支出	4.36
303	对个人和家庭的补助	37.96			
30302	退休费	9.55			
30304	抚恤金	20.59			
30305	生活补助	2.50			
30307	医疗费补助	2.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00			

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：陕西省常宁宫干部疗养院

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	3.18			3.18		3.18		
决算数	3.18			3.18		3.18		

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：陕西省常宁宫干部疗养院

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：陕西省常宁宫干部疗养院

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			

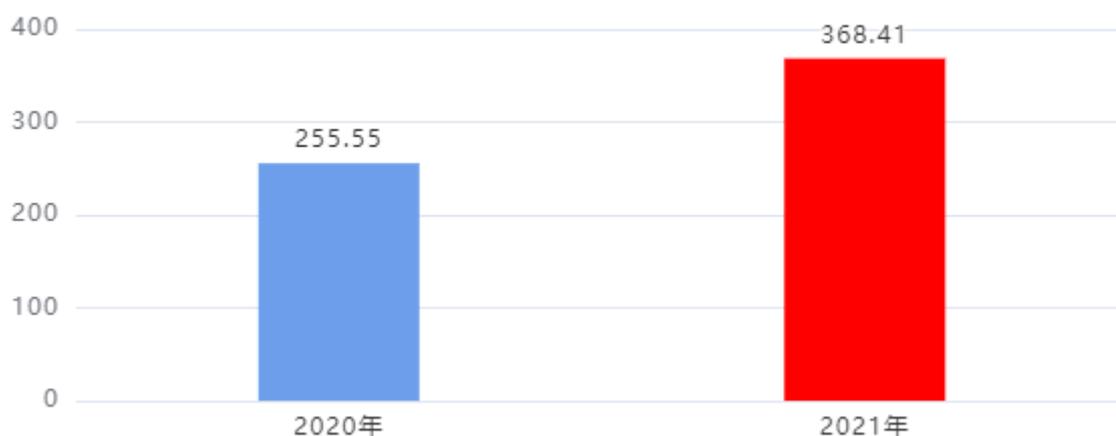
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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368.41万元，与上年相比增加112.86万元，增长44.16%，增长的主要原因是：一是人员工资调整，各项社保经费增加。二是单位离退休支出增加。三是日常公用经费支出增加。

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368.41万元，其中：财政拨款收入347.46万元，占94.31%；其他收入20.95万元，占5.69%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计347.46万元，其中：基本支出345.74万元，占99.50%；项目支出1.72万元，占0.50%。

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347.46万元，与上年相比增加92.48万元，增长36.27%，增长的主要原因是：一是人员工资调整，各项社保经费增加。二是单位离退休支出增加。三是日常公用经费支出增加。

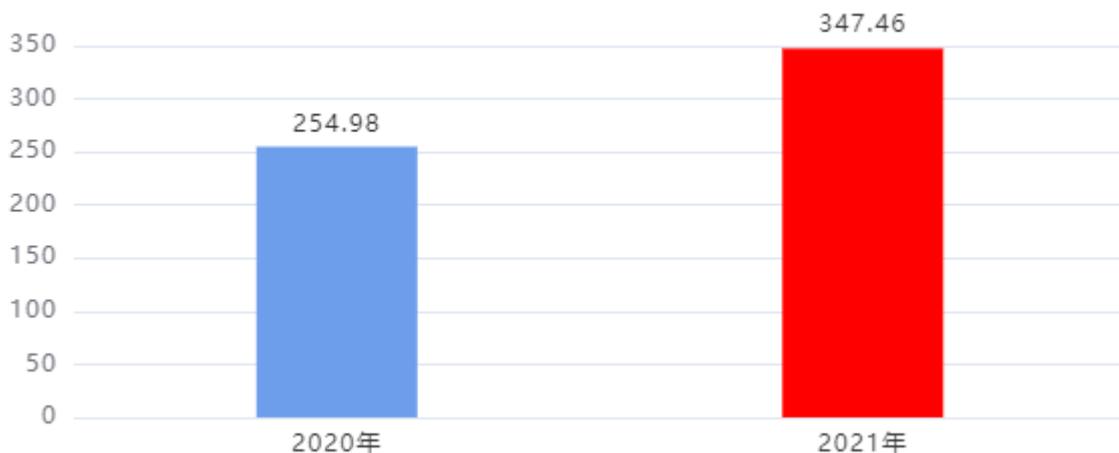
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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347.46万元，支出决算347.46万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加92.48万元，增长36.27%，增长的主要原因是：一是人员工资调整，各项社保经费增加。二是单位离退休支出增加。三是日常公用经费支出增加。

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算284.13万元，支出决算284.13万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算39.95万元，支出决算39.95万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算0.88万元，支出决算0.88万元，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345.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费306.25万元，主要包括：基本工资68.36万元、津贴补贴5.97万元、绩效工资86.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.24万元、职业年金缴费11.55万元、职工基本医疗保险缴费35.00万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金19.50万元、医疗费5.13万元、其他工资福利支出14.33万元、退休费9.55万元、抚恤金20.59万元、生活补助2.50万元、医疗费补助2.32万元、其他对个人和家庭的补助3.00万元。

(二) 公用经费39.49万元，主要包括：办公费13.68万元、邮电费0.52万元、差旅费0.10万元、维修(护)费3.08万元、劳务费3.00万元、工会经费3.41万元、福利费4.59万元、公务用车运行维护费3.18万元、其他交通费用3.57万元、其他商品和服务支出4.36万元。

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3.18万元，支出决算3.18万元，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.18万元，支出决算3.18万元，完成预算的100.00%。

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39.49万元，支出决算39.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加18.54万元，主要原因是：办公费用增加、人员工资上涨，工会经费及福利费相应增长。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.72万元，其中：政府采购货物类支出1.72万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，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100%；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0%。

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1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1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，建立了绩效管理制度体系，从项目支出为主向政策，一般公共预算为主向口径，部门整体绩效、财政资金运行综合绩效为拓展，加快构建预算绩效管理全方位、全过程和全覆盖体系，进一步深化和完善了绩效管理工作机制，提高财政资源配置效率和使用效率，防止财政资金损失浪费。明确了绩效管理职能，本单位是预算绩效管理责任主体，单位负责人对本单位预算绩效负责；明确了绩效管理职能，院委办公会由晁永平任组长，组员任雅琴、侯军平、安红利。对项目的每笔支出都要经院委办公会研究、商议方可支出。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1.72 万元，占部门预算项目支出总额的 0.5%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位能够认真完成本年预算，各项资金使用合规。

(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政府采购 1 个一级项目绩效自评结果

1. 办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数 1.78 万元，执行数 1.72 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照专项资金使用要求组织开展政府采购工作；二是采购环节各部门责任人能够履行责任监督制，杜绝采购环节违法违纪行为发生；三是为全体职工能够全身心投入工作中提供一切便利服务。发现的问题及原因：项目预算资金未全额执行。下一步改进措施：细化预算，合理编报。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政府办公设备采购项目				
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省常宁老干部疗养院
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:	1.78	1.72		97%
		其中: 省级财政资金	1.78	1.72		97%
		其他资金	0.00	0.00		0%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 2021年按采购计划完成当年预算, 前期应适当加快预算支付进度, 提高预算资金利用率。</p> <p>2. 采购环节应遵循国家政府采购相关规定, 采购流程做到公开透明, 有据可依, 科室责任人全程监督, 杜绝违规违纪行为发生。</p> <p>3. 采购办公设备等能更好的服务和保障工作人员的需要, 提高工作人员满意度、舒适度, 保证各项工作平稳有序推进。</p>			<p>1. 全年采购预算完成, 项目支出支付进度达到97%。</p> <p>2. 采购环节遵循国家政府采购相关规定, 采购流程做到公开透明, 有据可依, 科室责任人全程监督, 无违规违纪行为发生。</p> <p>3. 采购办公设备等能更好的服务和保障工作人员的需要, 提高工作人员满意度、舒适度, 保证各项工作平稳有序推进。</p>		
绩	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	多功能一体机、硒鼓粉盒、办公家具。	18	18	
		质量指标	验收合格率。	100%	100%	
		时效指标	采购验收、结算时间。	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	政府采购总预算。	1.78万元	1.72万元	实际采购价低于预算价格, 节约资金。

效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	设备利用率。	≥95%	≥95%	
		生态效益 指标	工作环境达标率。	≥95%	≥95%	
		可持续影响指 标	购置成果使用年限。	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度。	≥95%	≥95%	
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 91，综合评价等级为“良”，全年预算数 347.46 万元，执行数347.46 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：一是全年共收回租金 64 万元，全部上缴财政。在承租方的装修改造中，与承租方加强联系沟通，协调处理装修过程中存在的各种问题，确保国有资产增值保值；二是按时缴纳医疗保险金、养老保险金、职业年金和住房公积金。组织职工和离退休人员进行健康体检。看望慰问住院职工 5 人次。三是按照事业单位改革有关工作要求，在事务中心相关处室的指导帮助下，做好事业单位改革过渡期的相关工作，与综合服务楼管理中心合并后的交接工作 12 月底已经顺利完成。发现的问题及原因：预算资金安排仍然有不可预见性。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编报预算。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：陕西省常宁宫干部疗养院

自评得分：91

(一) 简要概述单位职能与职责。				我单位以管好国有资产、认真履行租赁合同、全心全意为职工服务为重点，求真务实、克服困难、扎实工作，较好地完成了全年的各项工作任务。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				基本支出 345.75 万元，项目支出1.72万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是认真履行租赁合同，收回租金上交财政。二是积极配合事业单位改革工作。							
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	未完成原因分析与改进措施	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。	预算完成率=(347.46/347.46)*100%=100%	347.46	347.46	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=(34.82/312.75)*100%=11%	312.75	347.46	0		

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

过程	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	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。	半年进度：（128.35/347.52）*100%=36.93% 前三季度进度：（182.09/347.52）*100%=52.40%	半年进度达到 45%；前三季度进度达到 75%	半年进度：36.93% 前三季度进度：52.40%	1	支付进度慢	加强项目经费支出进度，合理规划资金使用
		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。	0.00%	≤20%	20.95	5		利息收入和社保退回退休职工工资
	“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。	100%	3.18	3.18	5		
预算管理 (15分)	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。		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。	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。	5		加强预算编报前瞻性，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编报预算。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

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项不符合扣2分。		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。3	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。3	5		
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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%		40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	100%	20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。