

榆林市横山区疾病预防控制中心 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、单位决算单位构成
- 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。

横山区疾病预防控制中心位于横山区环城北路，占地面积 3300 平方米，建筑面积 2750 平方米，是全区实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情与健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用的公益性事业单位，是全区疾病预防与控制的技术指导中心和技术咨询、服务机构。全中心拥有 9 个职能科室（行政办公室、流病科、结防科、地病科、体检科、检验科、免疫规划科、慢病科、卫生监测科）。检验科建筑面积 1100 平方米，拥有 PCR 实验室、艾滋病实验室、微生物实验室、尿碘实验室。配备有离子色谱、气相色谱、原子荧光仪、原子吸收仪、电热恒温水浴锅、超纯水机、酶标仪、-86° 低温冰箱等一批先进的仪器设备。现有职工 59 人，其中高级职称 4 人，中级职称 16 人。近年来我中心取得了一定的成绩，2002 年省卫生厅授予了防病救灾抢险先进单位，区委区政府授予了救灾抢险先进集体；2003 年被市委授予抗击非典先进单位；2004 年被授予“防治非典型肺炎工作先进基层党

组织”和“防治非典型肺炎先进单位”的荣誉称号；2005 年被全市评为计划免疫工作先进单位和结核病防治先进单位；2009、2010、2011、2017 四年荣获全省鼠防监测先进单位；2011 年荣获艾滋病防治工作先进集体；2013 年被陕西省疾病预防控制中心评为鼠疫监测优秀监测点；2013 年被横山县卫生局评为先进集体；2014 年被榆林市爱国卫生运动委员会评为市级卫生先进单位；2018 年被陕西省地方病研究所评为合格单位；2018 年被榆林市卫生和计划生育局评为“7.26”抗洪救灾先进单位；2018 年被横山区卫生健康局评为先进单位；2019 年被陕西省疾病预防控制中心评为第三届“万步有约”职业人群健走激励大赛中荣获特别贡献奖。

（二）内设机构。

横山区疾病预防控制中心是以区卫健局为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，单位在职事业人员 51 人，遗属补助 3 人，移交养老办退休人员 18 人，设立行政办公室、流病科、结防科、地病科、体检科、检验科、免疫规划科、慢病科、卫生监测科。

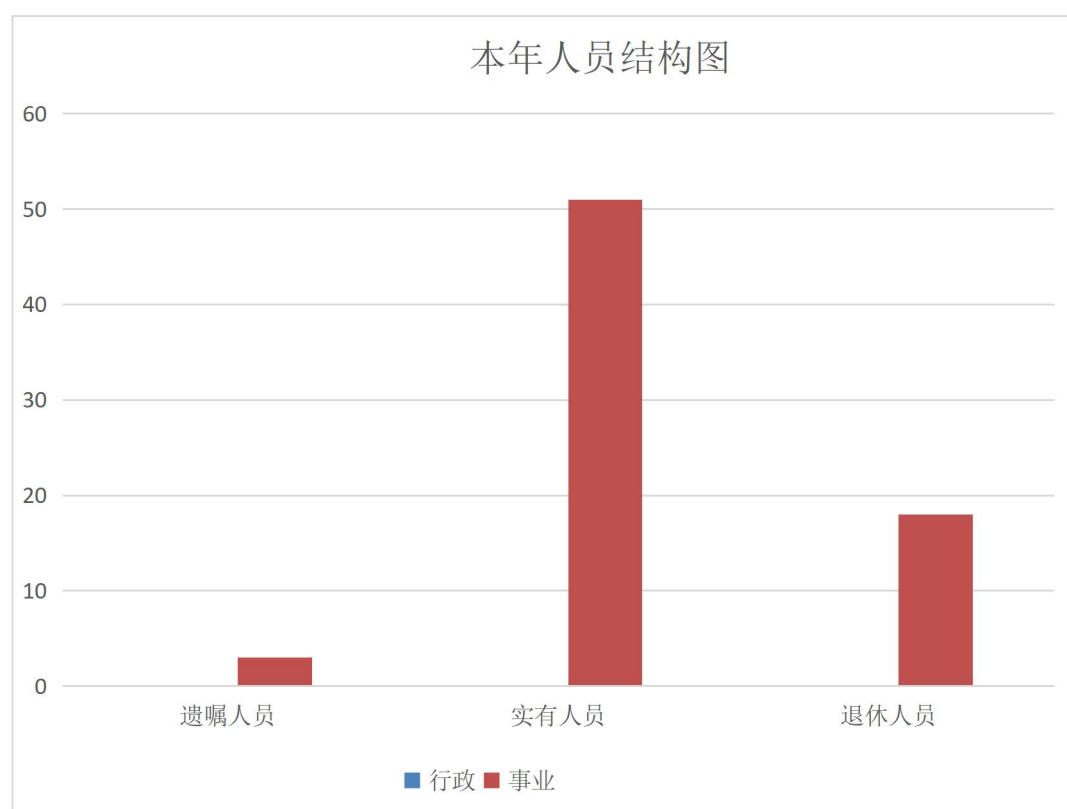
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区疾病预防控制中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位事业人员 51 人，遗嘱补助 3 人，移交养老办退休人员 18 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	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	无

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：横山区疾病预防控制中心

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	1168.9	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	611.17	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	87.82	8. 社会保障和就业支出	85.54
		9. 卫生健康支出	1541.68
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	46.7
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1867.89	本年支出合计	1673.92
使用非财政拨款结余	0	结余分配	193.97
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	1867.89	支出总计	1867.89

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：横山区疾病预防控制中心

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：教育费			
合计		1,867.89	1,168.90	0	611.17	0	0	0	87.82
208	社会保障和就业支出	85.54	85.54	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	83.63	83.63	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0		0	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91						
210	卫生健康支出	1,735.65	1,036.66		611.17				87.82
21004	公共卫生	1,693.33	994.34	0	611.17	0	0	0	87.82
2100401	疾病预防控制机构	1,693.33	994.34	0	611.17	0	0	0	87.82
21011	行政事业单位医疗	42.32	42.32	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	42.32	42.32	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	46.70	46.70	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	46.70	46.70	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.70	46.70						

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：横山区疾病预防控制中心

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		1,673.92	1,115.16	558.76	0	0	0
208	社会保障和就业支出	85.54	85.54		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	83.63	83.63		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88		0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	1,541.68	982.92	558.76	0	0	0
21004	公共卫生	1,499.36	940.60	558.76	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	1,499.36	940.60	558.76	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	42.32	42.32		0	0	0
2101102	事业单位医疗	42.32	42.32		0	0	0
221	住房保障支出	46.70	46.70		0	0	0
22102	住房改革支出	46.70	46.70		0	0	0
2210201	住房公积金	46.70	46.70		0	0	0

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：横山区疾病预防控制中心

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	1168.90	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	85.54	85.54	0	0
		9. 卫生健康支出	1,036.66	1,036.66	0	0
		10. 节能环保支出			0	0
		11. 城乡社区支出			0	0
		12. 农林水支出			0	0
		13. 交通运输支出			0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出			0	0
		15. 商业服务业等支出			0	0
		16. 金融支出			0	0
		17. 援助其他地区支出			0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出			0	0
		19. 住房保障支出	46.70	46.70	0	0
		20. 粮油物资储备支出			0	0
		21. 国有资本经营预算支出			0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出			0	0
		23. 其他支出			0	0
		24. 债务还本支出			0	0
		25. 债务付息支出			0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出			0	0
本年收入合计	1168.90	本年支出合计	1,168.90	1,168.90	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余			0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	1168.90	支出总计	1,168.90	1,168.90	0	0

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

编制部门：横山区疾病预防控制中心 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		1,168.90	610.14	558.76
208	社会保障和就业支出	85.54	85.54	
20805	行政事业单位养老支出	83.63	83.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	1,036.66	477.90	558.76
21004	公共卫生	994.34	435.58	558.76
2100401	疾病预防控制机构	994.34	435.58	558.76
21011	行政事业单位医疗	42.32	42.32	
2101102	事业单位医疗	42.32	42.32	
221	住房保障支出	46.70	46.70	
22102	住房改革支出	46.70	46.70	
2210201	住房公积金	46.70	46.70	

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

编制单位：横山区疾病预防控制中心

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		610.14	605.04	5.10	
301	工资福利支出	602.23	602.23		
30101	基本工资	199.70	199.70		
30102	津贴补贴	112.39	112.39		
30107	绩效工资	103.84	103.84		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	55.75	55.75		
30109	职业年金缴费	27.88	27.88		
30110	职工基本医疗保险 缴费	27.88	27.88		
30111	公务员医疗补助缴 费	14.45	14.45		
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91		
30113	住房公积金	46.70	46.70		
30199	其他工资福利支出	11.73	11.73		
302	商品和服务支出	5.10		5.10	
30201	办公费	5.10		5.10	
303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81		
30305	生活补助	2.81	2.81		

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

编制部门：榆林市横山区疾病预防控制中心

金额单位：万元

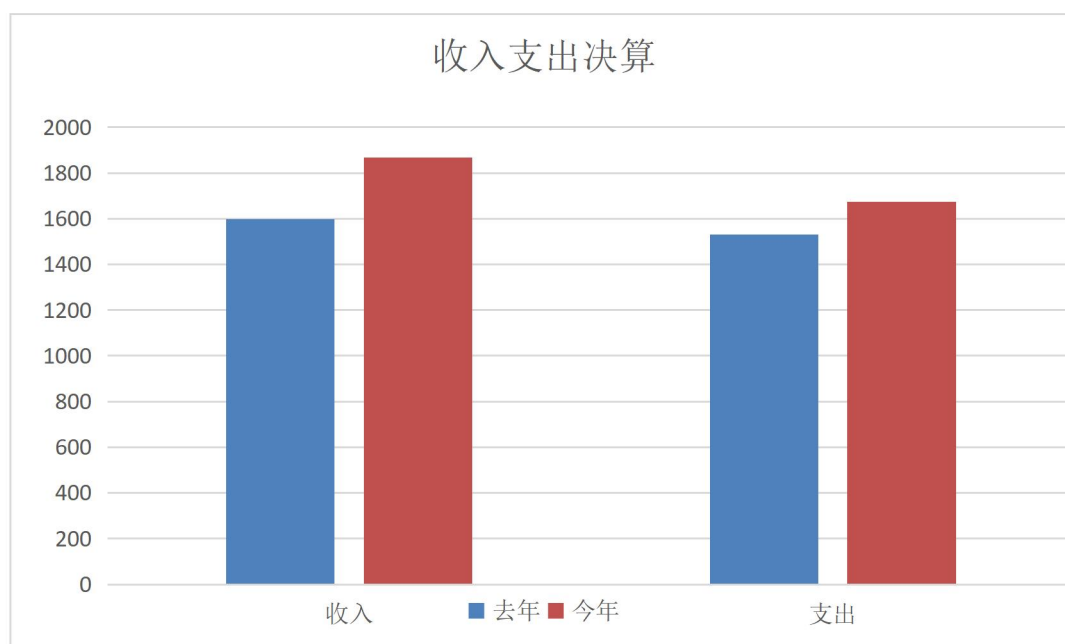
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56

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

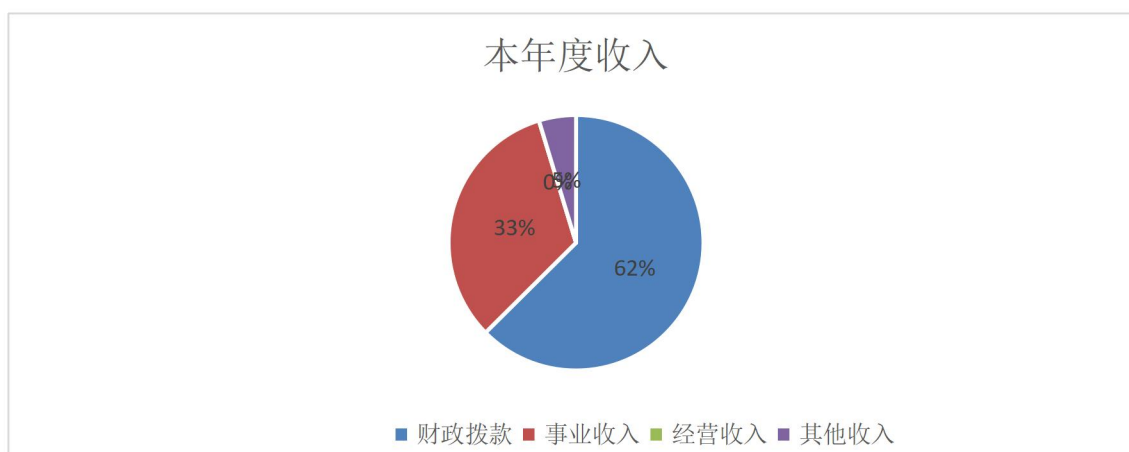
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 1867.89 万元，支出总计 1673.92 万元，与上年相比收入增加 270.6 万元，增长 16.94%，与上年相比支出增加 143.1 万元，增长 9.35%，主要是本年度疫情经费增加及专项经费增加。



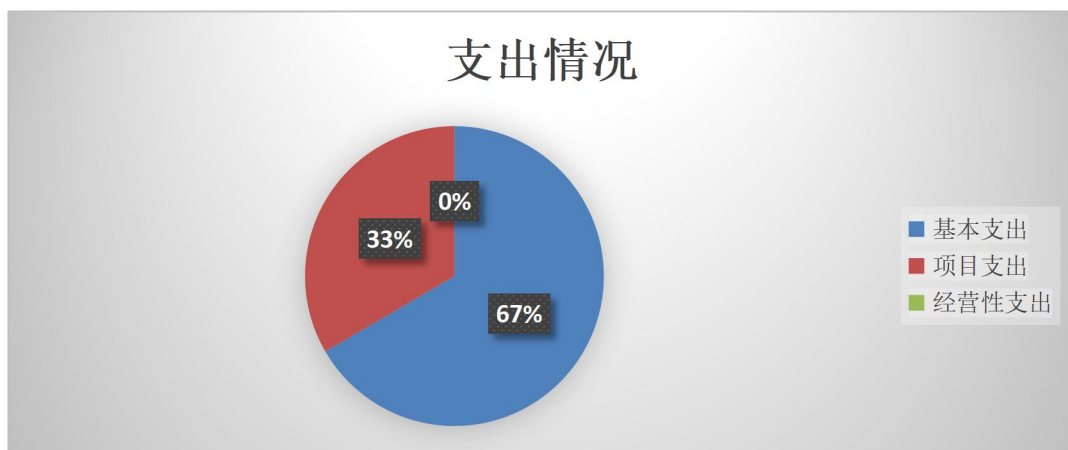
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1867.89 万元，其中：财政拨款收入 1168.9 万元，占 62.58%；事业收入 611.17 万元，占 32.72%；无经营收入；其他收入 87.82 万元，占 4.70%。



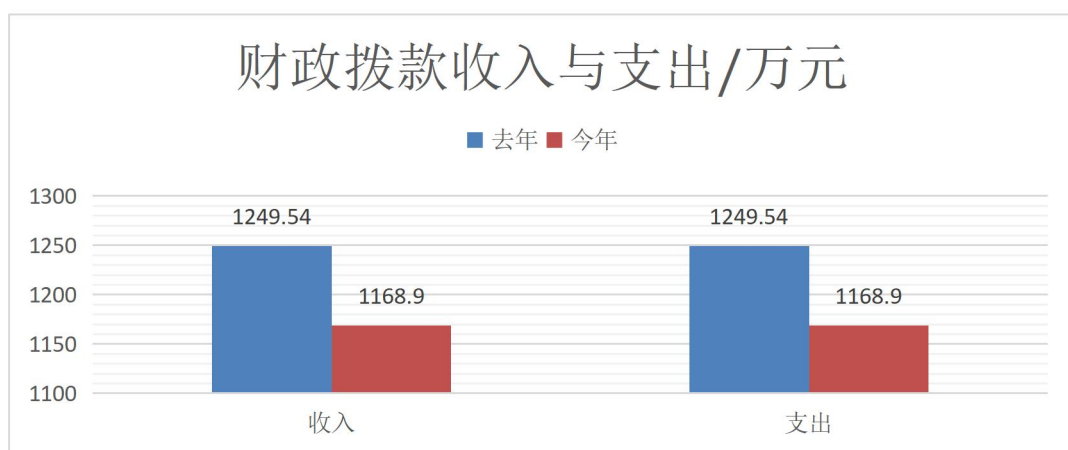
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1673.92 万元，其中：基本支出 1115.16 万元，占 66.62%；项目支出 558.76 万元，占 33.38%；无经营支出。



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为 1168.9 万元、支出总计为 1168.9 万元，与上年相比收入减少 80.63 万元，减少 6.45%。主要人员减少经费减少。



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 1168.9 万元，支出决算 1168.9

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 80.63 万元，减少 6.45%。主要人员减少经费减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康支出公共卫生
预算 994.33 万元，支出决算 994.33 万元，完成预算的 100%。

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）/机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 85.54 万元，支出 85.54 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项），预算 42.33 万元，支出 42.33 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算 46.7 万元，支出 46.7 万元，完成预算的 100%。

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 610.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 605.04 万元，主要包括：基本工资 199.7 万元，津贴补贴 112.39 万元，绩效工资 103.84 万元，机关事业单位养老保险 55.75 万元，职业年金 27.88 万元，职工医疗保险

42.33 万元，其他社会保障 1.91 万元，住房公积金 46.7 万元，其他工资福利支出 11.73 万元，对个人和家庭补助 2.81 万元。

（二）公用经费 5.1 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“三公”经费支出 1.30 万元。较去年减少 4.41%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算培训费支出 3.56 万元。较去年减少 56.24%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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。

本年度无机关运行经费预算

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 116.3 万元，其中：政府采购货物类支出 116.3 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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 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。

2021 年本单位预算绩效开展遵循年初预算编制单位整体支出目标表。单位整体支出总预算 1168.9 万元，年底完成 1168.9 万元，执行率 100%。其中用于人员经费支出 605.04 万元，年底完成 605.04 万元，执行率为 100%。预算绩效执行基本良好。

.

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，2021 年年整体支出绩效目标有：基本支出：1、人

员工工资发放。专项业务支出：本单位本年度专项业务费用支出，和 2021 年年初单位预算编制整体支出绩效内容一样。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、评价结论

评价等次：本单位整体支出绩效工作完成较好。

绩效完成情况分析：2021 年本单位以单位预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。横政财发【2021】21 号文件下达我单位预算执行数 1168.9 万元。1、基本支出 610.14 万元，主要用于人员经费支出 605.04 万元，基本工资 199.7 万元，津贴补贴 112.39 万元，绩效工资 103.84 万元，机关事业单位养老保险 55.75 万元，职业年金 27.88 万元，职工医疗保险 42.33 万元，其他社会保障 1.91 万元，住房公积金 46.7 万元，其他工资福利支出 11.73 万元，对个人和家庭补助 2.81 万元。公用经费 5.1 万元。

2、专项业务总支出 558.76 万元，其中专项经费分别来源疫情防控、公共卫生、职业病、地方病、水质检验、传染病、慢性病、预防性体检、艾滋病、结核病、计划免疫、新冠资金。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市横山区疾病预防控制中心						
主管单位及代码		榆林市横山区卫生健康局 702			实施单位	榆林市横山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	595.25	1168.9	1168.9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	595.25	1168.9	1168.9	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放人员工资、公共卫生等考核补助提高			2021 年考核补助发放、医门诊疫苗收入受疫情影响有所减少				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：公共卫生	181.11 万元	100%	4	4	
			指标 2：新冠疫情资金	376.95 万元	100%	3	3	
			指标 3：工资	605.04 万元	100%	3	3	
		质量指标	指标 1：服务覆盖率	100%	100%	4	4	
			指标 2：补助率	大于等于 60%	大于等于 60%	3	3	
			指标 3：工资发放率	大于等于 90%	大于等于 90%	3	3	
		时效指标	指标 1：补助及时	2021 年 12 月 31 日前	已足额发放	15	15	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：费用支出	1168.9 万元	1168.9 万元	15	15	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	无				
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：医疗水平提升	提升	提升	10	6	医疗水平需要进一步提高
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	缩小	10	7	服务水平有差距
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：基本公共卫生服务水平	不断提高	提高	10	10	
			指标 2：					

								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	95%	10	7	群众满意度低, 提高群众满意度
			指标 2:					
								
总分							90	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(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 90, 全年预算数 595.25 万元, 执行数 1168.9 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: 良好。发现的问题及原因: 预算经费有时不能及时到位, 工作不好正常开展, 导致年底支出有困难, 资金有超支现象。单位对这几项业务在工作安排上细化程度不够, 工作进度没有细化的更具体, 更可行, 在思想上没有引起高度重视, 预算和执行有时会脱节。

下一步改进措施:

改进方向:

- 1、在思想上要对专项业务方面高度重视, 预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。
- 2、预算编制的细化程度要更具体, 更可行, 可操作性强。
- 3、预算编制的执行力度要加强, 要监管。

具体改进措施:

- 1、针对整体支出绩效中存在的问题, 单位成立专门的预算编制领导小组, 依据预算编制, 逐条分析每项业务的具体情况。

2、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。

3、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	年初只预算人员经费, 而决算是单位的全部支出
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算 管理 (15 分)	资金使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算 管理 (15 分)	预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	

过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1 分。	单位(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分,扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	20	根据职能职责下的单位任务完成本单位的业务
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5
总 分					100	91
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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: 指单位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。