商洛市中心血站
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

1.按照陕西省卫健委的要求，在商洛市范围内开展无偿献血的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

2.承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

3.对全市的血库（储血点）以及血液的运输进行质量控制。

4.承担市卫健委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

内设机构：商洛市中心血站内设办公室、财务科、总务科、业务科、质控科、宣传科、体彩科、机采科、检验科、血型室、成分科、供血科、输血信息科、保卫科共十四个与采供血业务开展相适应的科室。

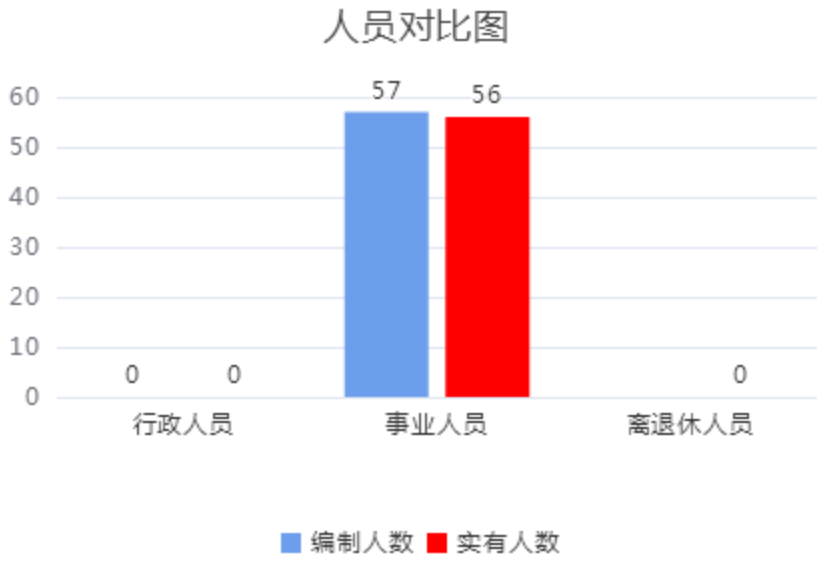
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市中心血站，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	商洛市中心血站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人、事业编制57人；实有人员56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员0人。



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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市中心血站　　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	2,032.04	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	
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	1.00	8.社会保障和就业支出	63.49
		9.卫生健康支出	2,012.33
		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	32.43
		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	168.72
本年收入合计	2,033.04	**本年支出合计**	2,276.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	343.67	年末结转和结余	99.74
收入总计	2,376.71	**支出总计**	2,376.71

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：商洛市中心血站　　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	2,033.04	2,032.04						1.00
208	社会保障和就业支出	63.49	63.49						
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33						
210	卫生健康支出	1,937.12	1,936.13						1.00
21004	公共卫生	1,912.13	1,911.14						1.00
2100406	采供血机构	1,829.33	1,828.34						1.00
2100409	重大公共卫生服务	82.80	82.80						
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99						
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99						
221	住房保障支出	32.43	32.43						
22102	住房改革支出	32.43	32.43						
2210201	住房公积金	32.43	32.43						

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：商洛市中心血站　　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	2,276.96	1,705.95	571.01			
208	社会保障和就业支出	63.49	63.49				
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33				
210	卫生健康支出	2,012.33	1,610.04	402.29			
21004	公共卫生	1,984.84	1,585.05	399.79			
2100406	采供血机构	1,828.45	1,585.05	243.40			
2100409	重大公共卫生服务	132.80		132.80			
2100499	其他公共卫生支出	23.59		23.59			
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99				
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99				
21007	计划生育事务	2.50		2.50			
2100799	其他计划生育事务支出	2.50		2.50			
234	抗疫特别国债安排的支出	168.72		168.72			
23402	抗疫相关支出	168.72		168.72			
2340299	其他抗疫相关支出	168.72		168.72			
221	住房保障支出	32.43	32.43				
22102	住房改革支出	32.43	32.43				
2210201	住房公积金	32.43	32.43				

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：商洛市中心血站　　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	2,032.04	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	63.49	63.49		
		9.卫生健康支出	2,012.21	2,012.21		
		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	32.43	32.43		
		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	168.72		168.72	
本年收入合计	2,032.04	**本年支出合计**	2,276.85	2,108.13	168.72	
年初财政拨款结转和结余	343.67	年末财政拨款结转和结余	98.86	22.55	76.31	
一般公共预算财政拨款	98.64					
政府性基金预算财政拨款	245.03					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,375.71	**支出总计**	2,375.71	2,130.68	245.03	

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：商洛市中心血站　　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	2,108.13	1,705.84	402.29
208	社会保障和就业支出	63.49	63.49	
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	
210	卫生健康支出	2,012.22	1,609.92	402.29
21007	计划生育事务	2.50		2.50
2100799	其他计划生育事务支出	2.50		2.50
21004	公共卫生	1,984.73	1,584.93	399.79
2100406	采供血机构	1,828.34	1,584.93	243.40
2100409	重大公共卫生服务	132.80		132.80
2100499	其他公共卫生支出	23.59		23.59
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	
221	住房保障支出	32.43	32.43	
22102	住房改革支出	32.43	32.43	
2210201	住房公积金	32.43	32.43	

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：商洛市中心血站　　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	944.30		公用经费合计	761.54
301	工资福利支出	924.08	302	商品和服务支出	761.54
30101	基本工资	228.51	30201	办公费	5.29
30102	津贴补贴	35.28	30202	印刷费	
30103	奖金	33.71	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	300.20	30205	水费	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.85	30206	电费	20.99
30109	职业年金缴费	31.93	30207	邮电费	5.03
30110	职工基本医疗保险缴费	33.35	30208	取暖费	15.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	27.23
30113	住房公积金	45.43	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.76
30199	其他工资福利支出	145.88	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	20.22	30215	会议费	1.22
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	448.26
30304	抚恤金	19.02	30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.95
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	28.57

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
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	5.02
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.91
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	96.78

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：商洛市中心血站　　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							1.22	

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：商洛市中心血站　　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	245.03		168.72		168.72	76.31
234	抗疫特别国债安排的支出	245.03		168.72		168.72	76.31
23402	抗疫相关支出	245.03		168.72		168.72	76.31
2340299	其他抗疫相关支出	245.03		168.72		168.72	76.31

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：商洛市中心血站　　金额单位：万元

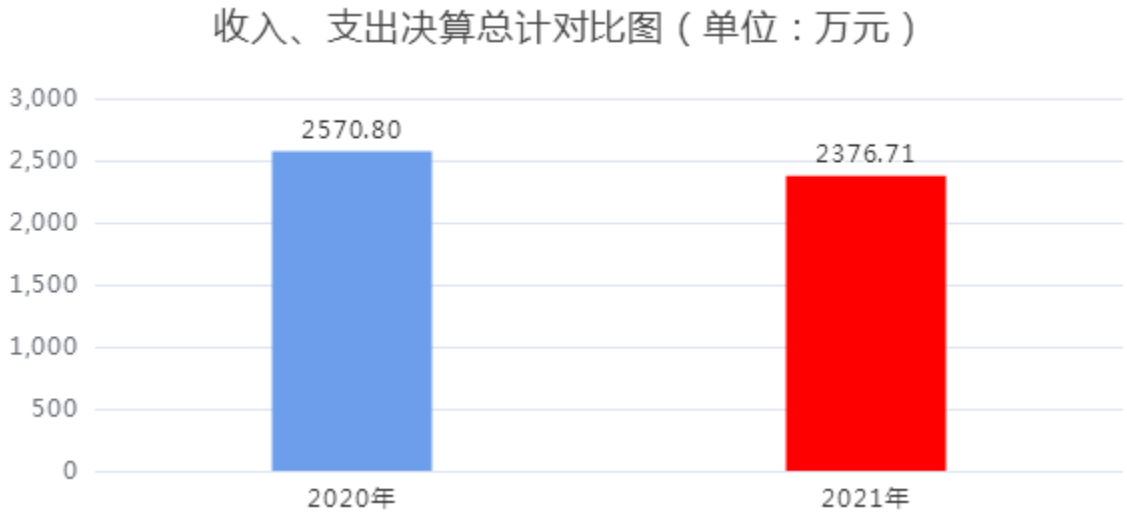
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

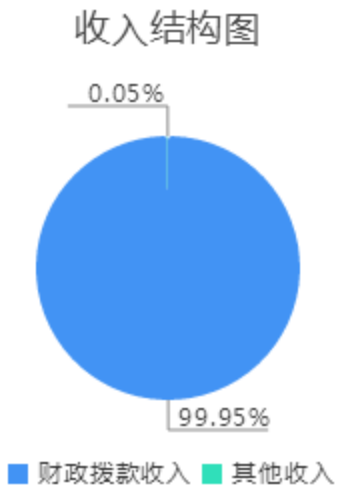
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,376.71万元，与上年相比减少194.09万元，下降7.55%，下降的主要原因是：因疫情原因采血量减少，收入支出减少。



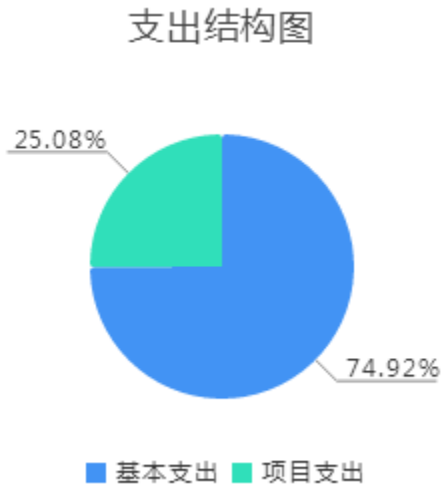
二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,033.04万元，其中：财政拨款收入2,032.04万元，占99.95%；其他收入1.00万元，占0.05%。



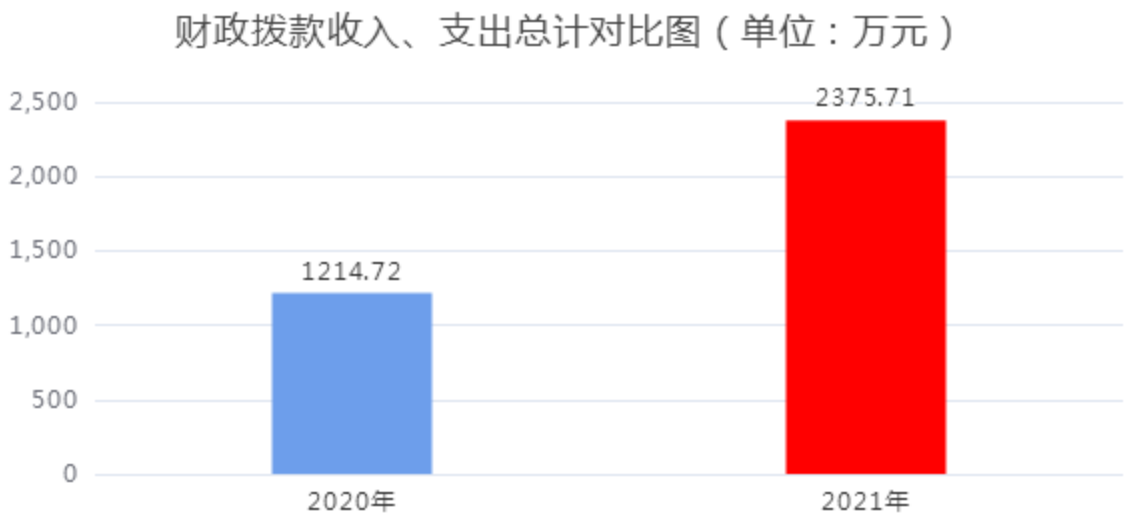
三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,276.96万元，其中：基本支出1,705.95万元，占74.92%；项目支出571.01万元，占25.08%。



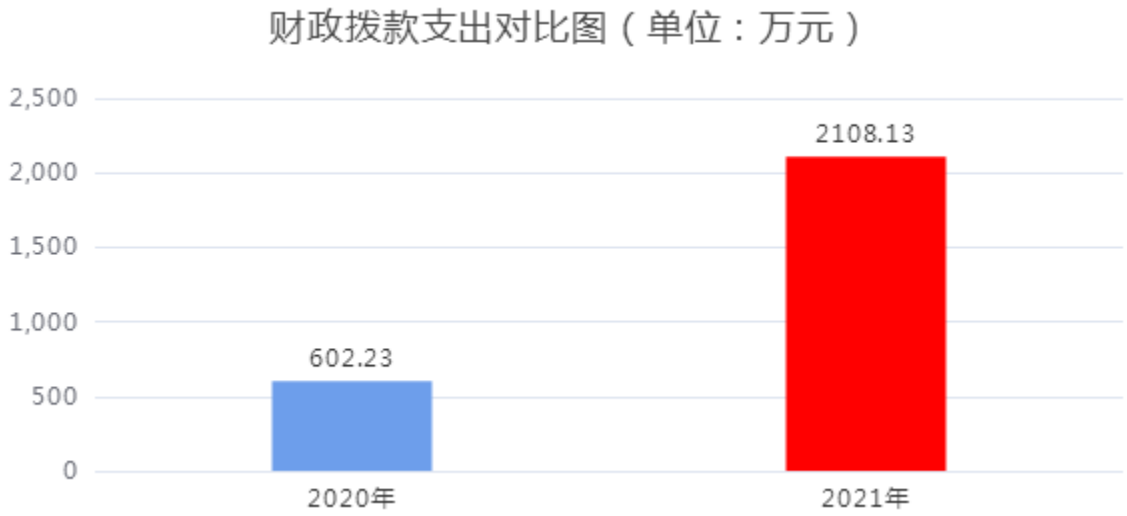
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,375.71万元，与上年相比增加1,160.99万元，增长95.58%，增长的主要原因是：因制度变更将血费收入由事业收入全部变为财政拨款收入。



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2,108.13万元，支出决算2,108.13万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的92.58%。与上年相比增加1,505.90万元，增长250.05%，增长的主要原因是：因制度变更将血费收入由事业收入全部变为财政拨款收入。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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21.16万元，支

出决算21.16万元，完成预算的100.00%。

（二）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42.33万元，支出决算42.33万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）预算1,828.34万元，支出决算1,828.34万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算132.80万元，支出决算132.80万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算23.59万元，支出决算23.59万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算24.99万元，支出决算24.99万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算32.43万元，支出决算32.43万元，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1,705.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费944.30万元，主要包括：基本工资228.51万元、津贴补贴35.28万元、奖金33.71万元、绩效工资300.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.85万元、职业年金缴费31.93万元、职工基本医疗保险缴费33.35万元、其他社会保障缴费5.94万元、住房公积金45.43万元、其他工资福利支出145.88万元、抚恤金19.02万元、生活补助1.05万元、奖励金0.15万元。

（二）公用经费761.54万元，主要包括：办公费5.29万元、水费2.55万元、电费20.99万元、邮电费5.03万元、取暖费15.00万元、差旅费27.23万元、维修（护）费71.76万元、会议费1.22万元、专用材料费448.26万元、劳务费0.95万元、工会经费28.57万元、福利费5.02万元、其他交通费用32.91万元、其他商品和服务支出96.78万元。

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。

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。

（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1.22万元，决算数较预算数增加1.22万元，主要原因是：我单位无三公经费预算，少量支出由血费追加的采供血经费预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余245.03万元，收入决算0万元，支出决算168.72万元，年末结转和结余76.31万元。具体支出情况如下：

（一）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。本年支出决算168.72万元，主要用于：血液核酸检测相关设备、试剂支出。

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0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

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6辆，其中：特种专业技术用车6辆。单价50万元以上的通用设备13台（套）；单价100万元以上的专用设备7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2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年度本单位未开展预算绩效管理工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2021年度本单位未开展部门决算中项目绩效自评。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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市级资金、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。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。

2021年度本单位未开展部门整体支出绩效自评。

整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：自评得分：											
（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年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	指标值计算公工和数据获取方式	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。	预算完成率＝100%的，得10分。						
				预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得9分。						
				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。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整数＝（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	预算调整率绝对值≤5%，得5分。						
				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	预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
投入	预算执行（25分）	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	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。						
				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	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。						

				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%。							
		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≤20%，得5分。						
				预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。						
					预算编制准确率＞40%，得0分。						
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。						
		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。	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							
				2、资产有偿使用、处置按规定程序审批							
				3、资产收益及时、足额上缴财务。							
	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	全部符合5分，有1项不符扣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							
				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							
				5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							

效果	履职尽职（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						
		项目效益（20分）	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。

2021年度本单位未开展部门整体支出绩效自评。

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。