

子洲县计划生育协会 2021 年度单位决算



保密审查情况：已审查

部门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。

我协会主要职能为：宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作、组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识、实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务、推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设、开展青春健康教育，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。

（二）内设机构。

我单位是全额财政拨款的行政单位，根据部门职责，单位内设办公室、财务室、计生办。

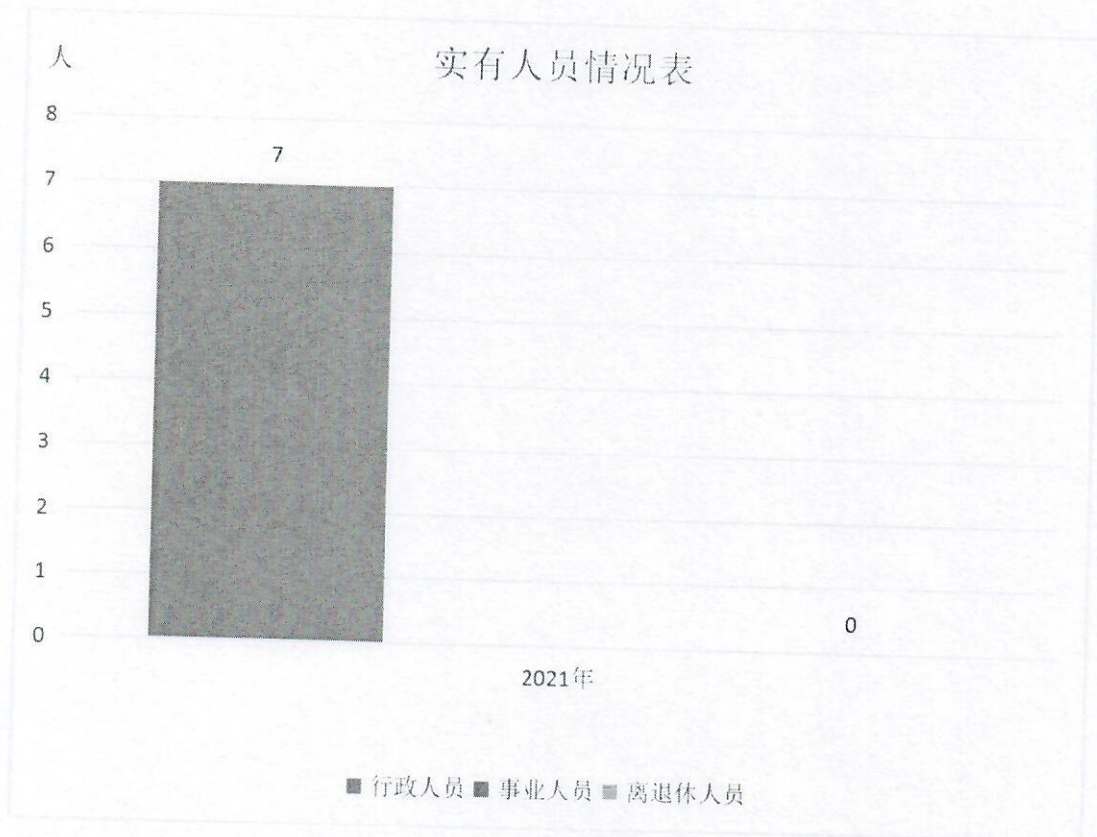
二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	子洲县计划生育协会

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。（见图表）



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	是	不涉及
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

编制单位：子洲县计划生育协会

公开 01 表
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	280.82	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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	280.82
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	280.82	本年支出合计	280.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	280.82	支出总计	280.82

注：本表反映部门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

编制单位：子洲县计划生育协会

公开 02 表
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		280.82	280.82						
210	卫生健康支出	280.82	280.82						
21007	计划生育事务	280.82	280.82						
2100716	计划生育机构	91.94	91.94						
2100799	其他计划生育事务支出	188.88	188.88						

注：本表反映部门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

编制单位：子洲县计划生育协会

公开 03 表
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		225.60	91.94	188.88			
210	卫生健康支出	225.60	91.94	188.88			
21007	计划生育事务	225.60	91.94	188.88			
2100716	计划生育机构	91.94	91.94				
2100799	其他计划生育事务支 出	188.88		188.88			

注：本表反映部门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

编制单位：子洲县计划生育协会

公开 04 表
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	280.82	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 预算收入		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	280.82	280.82		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	280.82	本年支出合计	280.82	280.82		
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 财政拨款						
收入总计	280.82	支出总计	280.82	280.82		

注：本表反映部门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）

编制单位：子洲县计划生育协会

公开05表

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		280.82	91.94	188.88
210	卫生健康支出	280.82	91.94	188.88
21007	计划生育事务	280.82	91.94	188.88
2100716	计划生育机构	91.94	91.94	
2100799	其他计划生育事务支出	188.88		188.88

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）

编制单位：子洲县计划生育协会

公开 06 表
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		91.94	81.40	10.54	
301	工资福利支出	79.40	79.40		
30101	基本工资	29.51	29.51		
30102	津贴补贴	23.84	23.84		
30103	奖金	6.81	6.81		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	6.82	6.82		
30109	职业年金缴费	3.41	3.41		
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.36	2.36		
30113	住房公积金	6.65	6.65		
302	商品和服务支出	10.54		10.54	
30201	办公费	6.52		6.52	
30214	会议费	1.3		1.3	
30215	培训费	0.50		0.50	
30225	其他交通费用	2.22		2.22	
303	对个人和家庭的补助	2	2		
30305	生活补助	2	2		

注：本表反映部门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

编制单位：子洲县计划生育协会

公开07表

金额单位：万元

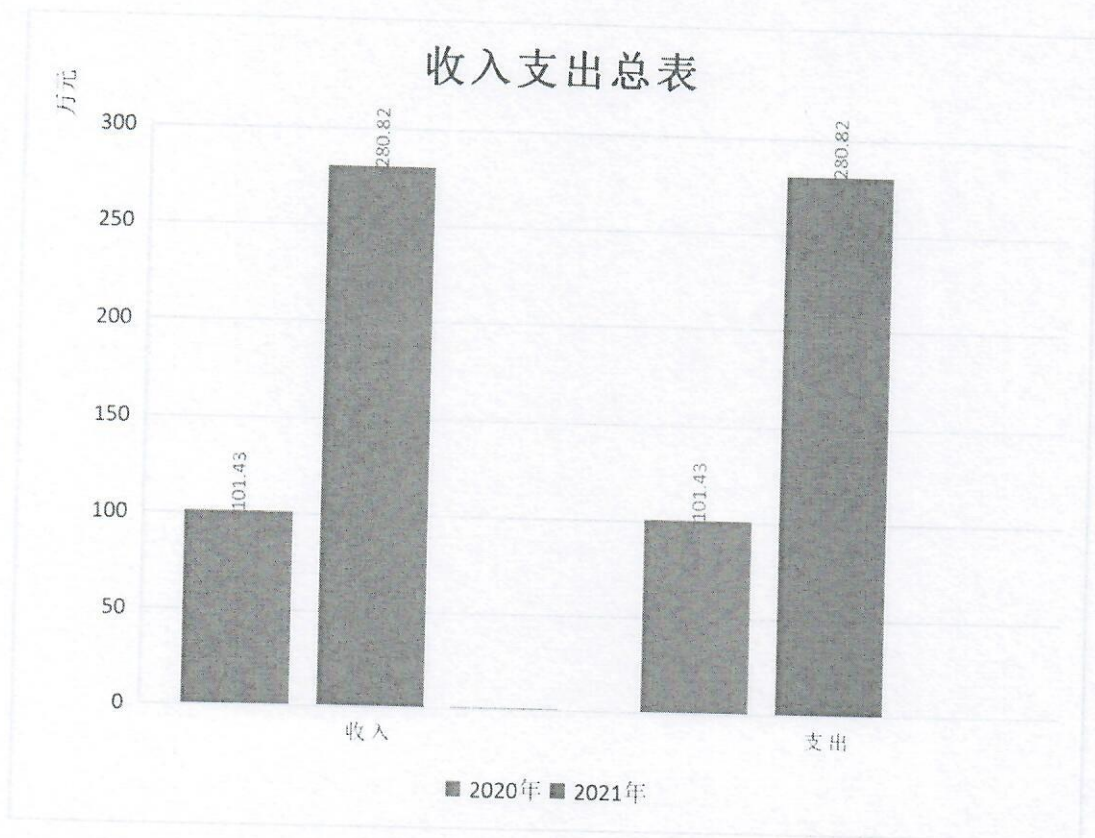
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

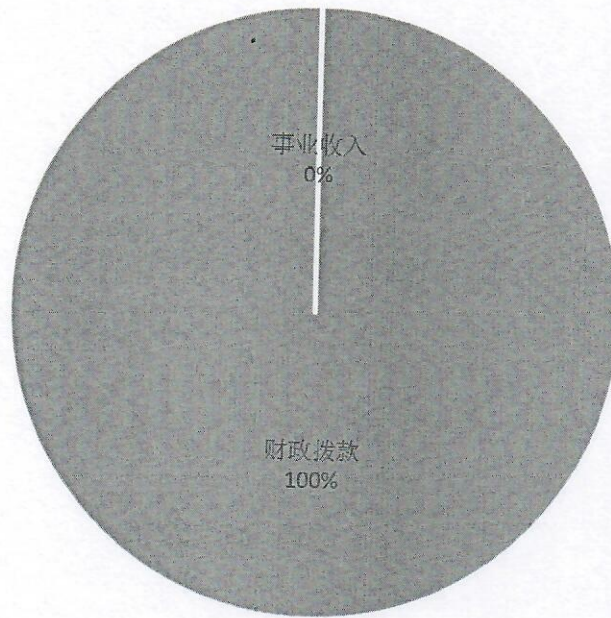
2021年收入、支出总计均为280.82万元，较上年增加179.39万元，增加的原因是项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2021年收入合计280.82万元，其中：财政拨款收入280.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2021年收入构成图

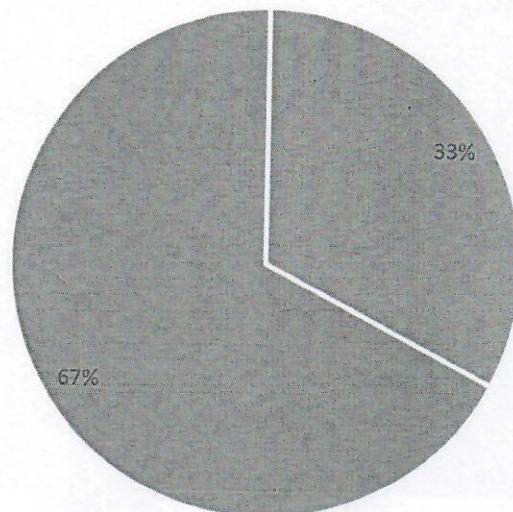


■ 财政拨款 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2021年支出合计280.82万元，其中：基本支出91.94万元，占32.74%；项目支出188.88万元，占67.26%；经营支出0万元，占0%。

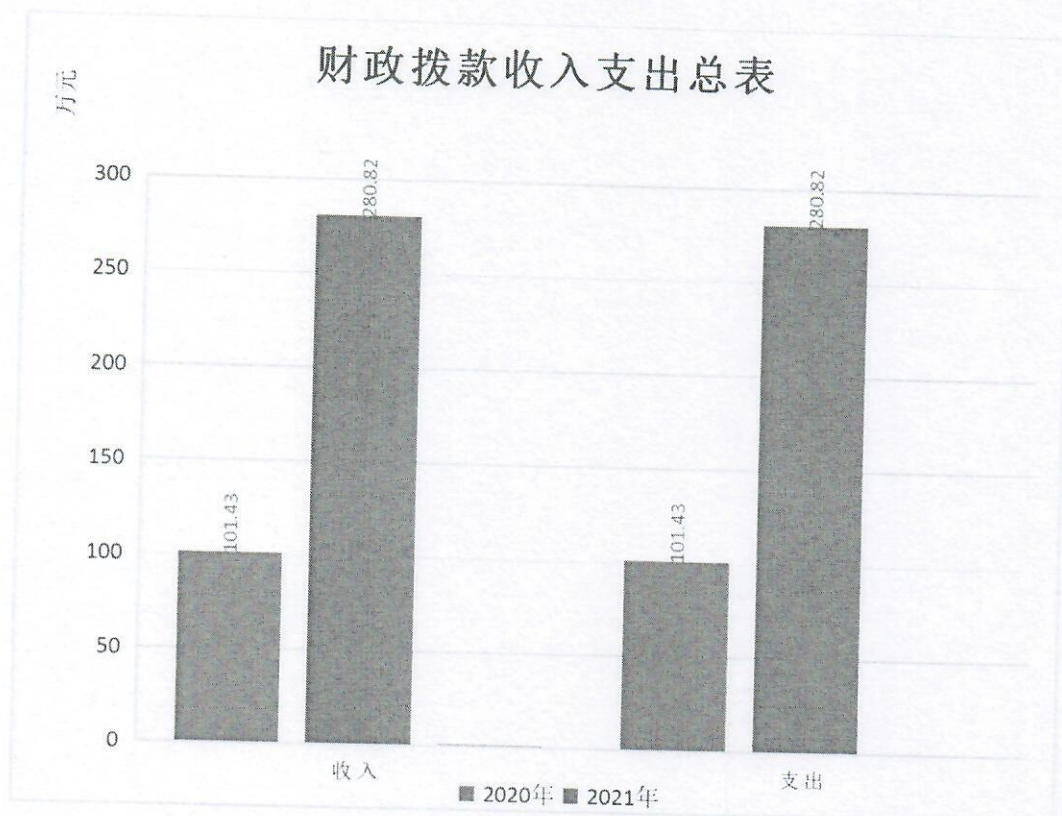
2021年支出构成图



■ 基本支出
■ 项目支出

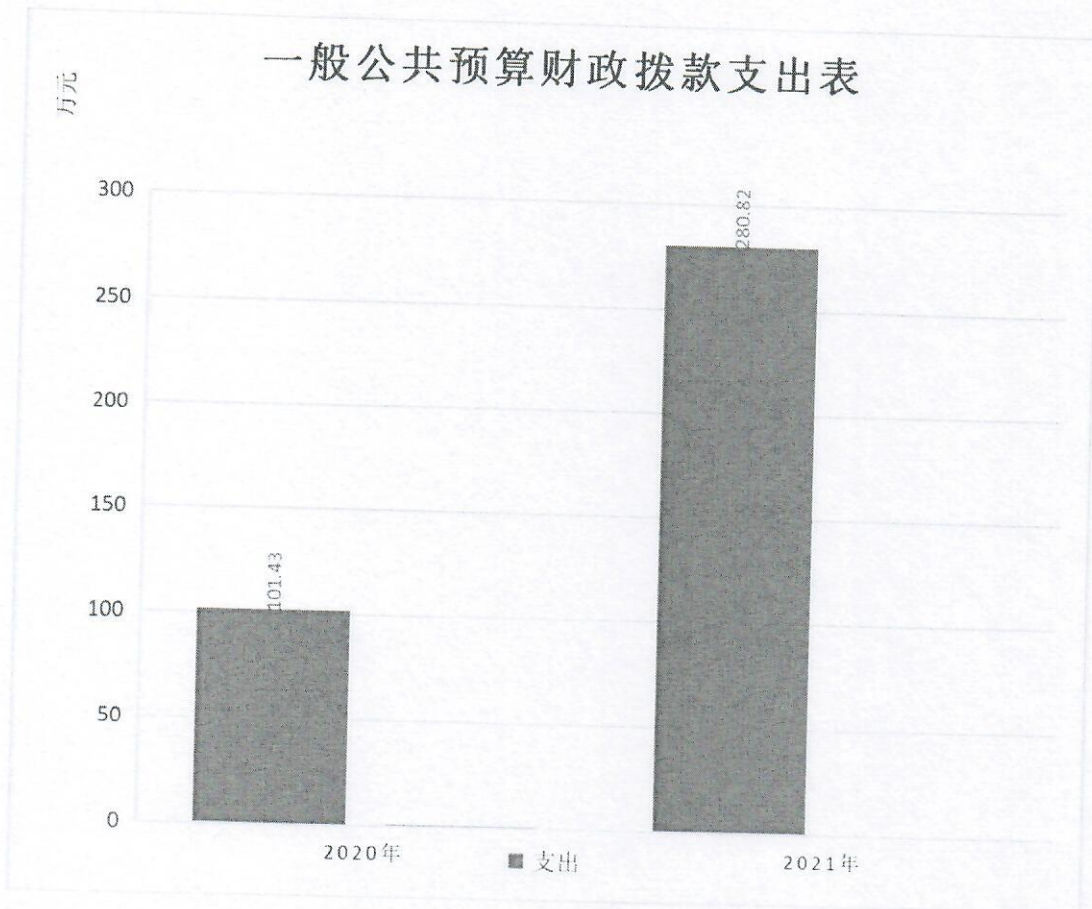
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入、支出总计均为280.82万元，与上年相比收、支总计各增加179.39万元，增加176.86%。主要是项目经费增加

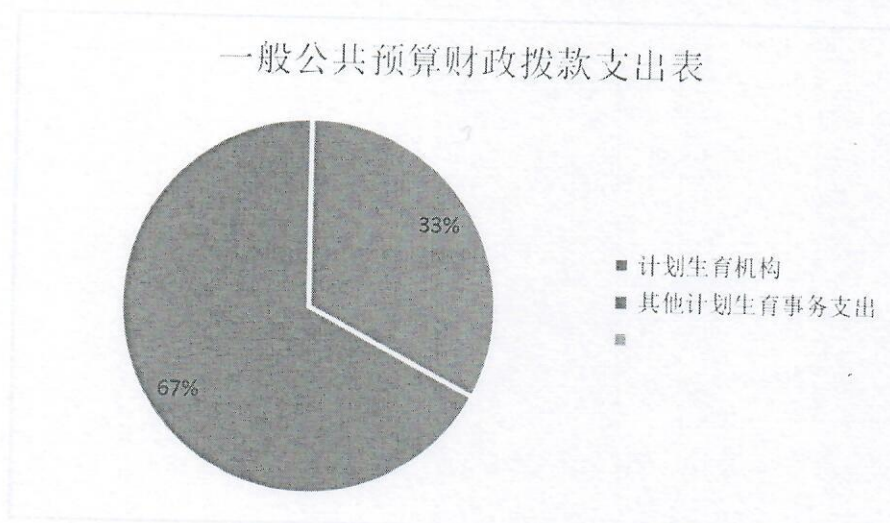


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算280.82万元，支出决算280.82万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加179.39万元，增加176.86%。主要是项目经费增加



按照政府功能分类科目，其中：计划生育机构支出 91.94 万元，其他计划生育事务支出 188.88 万元。



1. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构支出（项）。预算 91.94 万元，支出决算 91.94 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 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 188.88 万元，支出决算 188.88 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 91.94 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 81.40 万元，主要包括：30101 基本工资 29.51 万元、30102 津贴补贴 23.84 万元、30103 奖金 6.81 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.82 万元、30109 职业年金缴费 3.41 万元、30110 职工医疗保险 2.36 万元、30113 住房公积金 6.65 万元。30305 生活补助 2 万元。

（二）公用经费 10.54 万元，主要包括：30201 办公费 6.52 万元、30214 会议费 1.3 万元、30215 培训费 0.50 万元、30225 其他交通费用 2.22 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 0%。决算数等于预算数。

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培训费预算安排 0.50 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算会议费预算安排 1.3 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 10.54 万元，支出决算 10.54 万元，完成预算的 100%。支出决算和上年一样，主要原因是我单位没有人员增减变动。

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，本部门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 0 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。

我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，制定了《子洲县计划生育协会预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主席牵头组织，办公室和财务积极配合，争取将绩效工作贯彻到日常工作中来，最终达到提高财政资金的使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 188.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我协会财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体绩效评价工作等全部圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映生育关怀服务专项 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 反映生育关怀服务专项支出绩效自评综述：全年预算数 188.88 万元，执行数 188.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：按照要求全面完成资金管理使用，资金的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 95 分，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	生育关怀服务专项经费							
主管部门及代码	子洲县计划生育协会 121001			实施单位	子洲县计划生育协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	188.88	188.88	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	188.88	188.88	100%	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障制度，建立计生特殊家庭长效帮扶工作机制。“生育关怀”对象健康体检、健康档案、健康评估、健康关爱全覆盖；注重帮扶队伍建设，加强心理咨询与志愿服务，为特殊家庭提供全方位、多层次的帮扶服务。			按照要求全面安全、规范、有效的完成，完成率 98%				
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	开展生育关怀、计划生育政策系列活动次数	≥5 次	8 次	15 分	15 分	
			优生优育、青春期健康教育等培训次数	≥2 次	3 次	10 分	10 分	
		质量指标	培训班结业率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	完成时间	12 月份前	12 月份	15 分	15 分	
		成本指标	活动开展成本	≤188.88 万元	100%	10 分	10 分	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动和培训影响力	5000-10000 人	2000 多人	15 分	10 分	受疫情影响，避免人口聚集，小范围进行活动
		可持续影响指标	群众对计划生育政策的知晓率	≥85	80%	15 分	15 分	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥92%	92%	10 分	10 分		
总分						95		

（三）部门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 分，全年预算数 280.82 万元，执行数 280.82 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：深入开展计生特殊家庭暖心服务行动，认真落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障制度，建立计生特殊家庭长效帮扶工作机制。加强“暖心家园”建设，完善与新建一批“暖心家园”，丰富“暖心家园”活动，通过座谈会、联谊会、读书会等集体活动，引领计生特殊家庭走出阴影，正常生活；深化健康服务活动，力求全县计生特殊家庭健康体检、健康档案、健康评估、健康关爱全覆盖；注重帮扶队伍建设，加强心理咨询与志愿服务，为特殊家庭提供全方位、多层次的帮扶服务。2021 年我协会积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。发现的问题及原因：单位事前绩效评估和事中绩效监控不及时。下一步改进措施：加强绩效工作管理，积极对财政局预算资金进行事前和事中监督和监控。

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)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤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)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(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)×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：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	0	无
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3		
		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	

过程 (40分)		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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）×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	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	
		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支出符合部门预算批复的用途；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。	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。	3	3	
		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。	预决算信息是指与部门预算、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%。	部门（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	无
	预算管理 (15分)						

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。	部门(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、用以反映和考核部门(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。	部门(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，用以反映和考核部门(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	2	有待报废资产	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	目标任务完成情况	是否全面完成工作任务	每少完成一项，扣1分。	10	10	
		重大项目建设完成情况	重点工程和重大项目建设是否按要求完成	①有无预算；②资金支付是否合规；③工程进度是否跟进④是否按照期限完成	5	5	
		单位职能工作	疫情防控	各科室部门严格执行疫情期间防控制度得5分，一次违规得0分	5	5	
健康脱贫	家庭医生签约率100%得5分，少一个百分点扣一分，扣完为止		5	5			
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	资金使用是否规范	严格执行预算法和新政府财务制度得5分，每发现一处不合规扣1分，扣完为止。	5	5	
		社会效益	保障辖区居民健康	明显保障得5分，否则不得分	5	5	
		生态效益	医疗废弃物按标准排放	按标准排放得5分，否则不得分。	5	5	
		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部门(单位)履行职责而影响到的部门，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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位没有重大项目，所以未开展单位重点评价。

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。

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。