

# 西安医学院第一附属医院 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

西安医学院第一附属医院创建于1951年，历经70年的建设和发展，已成为一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复与急救为一体具有较强救治能力、较高科研水平和国际交流能力的综合性三级甲等医院。近年来，医院高度重视管理创新，将精细化管理有效应用在医疗质量管理和医院服务管理中，致力于医疗、教学、科研及管理四轮协同发展。先后建成西安急救中心城西分中心、西安市院前急救培训中心，陕西省全科住院医师规范化培训管理中心、陕西省重要的基层医疗卫生人才临床培养基地。

### （二）内设机构

医院学科设置齐全，编制床位1200张，现有职工1900余人，设置73个科室、7个教研室及1个全科医学培训中心和1个中心实验室。医院拥有一批高素质的专家队伍，现有高级职称专家约200人，具有博士和硕士学位者400余人。

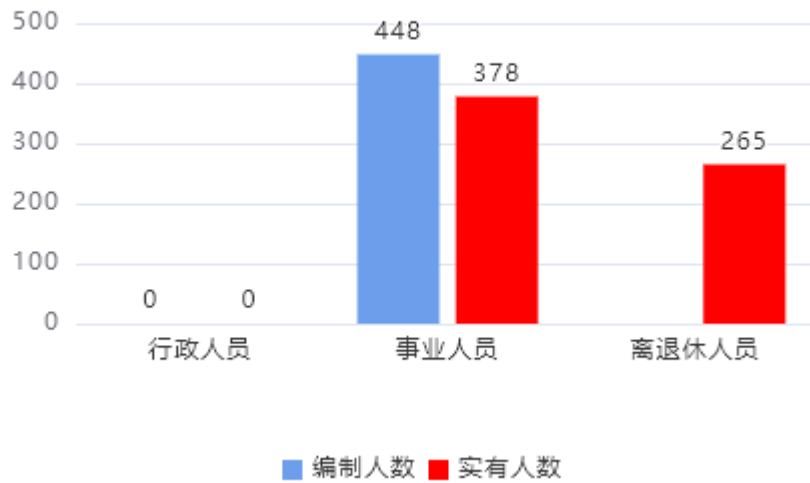
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括西安医学院第一附属医院：

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制448人，其中行政编制0人、事业编制448人；实有人员1925人，其中行政0人、事业378人。单位管理的离退休人员265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	本部门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	本部门无政府性基金收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安医学院第一附属医院

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	3,534.52	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	70,508.06	5. 教育支出	57.26
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	1,117.40	8. 社会保障和就业支出	1,223.59
		9. 卫生健康支出	69,129.50
		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	
<b>本年收入合计</b>	75,159.98	<b>本年支出合计</b>	70,410.35
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	4,749.63
<b>收入总计</b>	75,159.98	<b>支出总计</b>	75,159.98

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：西安医学院第一附属医院

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	75,159.98	3,534.52		70,508.06				1,117.40
205	教育支出	57.26			57.26				
20508	进修及培训	57.26			57.26				
2050803	培训支出	57.26			57.26				
208	社会保障和就业支出	1,223.59	624.35		599.23				
20805	行政事业单位养老支出	1,223.59	624.35		599.23				
2080502	事业单位离退休	1,223.59	624.35		599.23				
210	卫生健康支出	73,879.13	2,910.17		69,851.56				1,117.40
21002	公立医院	73,860.51	2,891.55		69,851.56				1,117.40
2100201	综合医院	72,873.03	1,904.07		69,851.56				1,117.40
2100299	其他公立医院支出	987.48	987.48						
21004	公共卫生	2.00	2.00						
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00						
21099	其他卫生健康支出	16.62	16.62						
2109999	其他卫生健康支出	16.62	16.62						

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：西安医学院第一附属医院

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	70,410.35	34,504.88	35,905.47			
205	教育支出	57.26	57.26				
20508	进修及培训	57.26	57.26				
2050803	培训支出	57.26	57.26				
208	社会保障和就业支出	1,223.59	1,223.59				
20805	行政事业单位养老支出	1,223.59	1,223.59				
2080502	事业单位离退休	1,223.59	1,223.59				
210	卫生健康支出	69,129.50	33,224.03	35,905.47			
21002	公立医院	69,110.88	33,224.03	35,886.85			
2100201	综合医院	68,123.40	33,224.03	34,899.37			
2100299	其他公立医院支出	987.48		987.48			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
21099	其他卫生健康支出	16.62		16.62			
2109999	其他卫生健康支出	16.62		16.62			

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：西安医学院第一附属医院

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	3,534.52	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	624.35	624.35		
		9. 卫生健康支出	2,910.17	2,910.17		
		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				
<b>本年收入合计</b>	3,534.52	<b>本年支出合计</b>	3,534.52	3,534.52		
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						
<b>收入总计</b>	3,534.52	<b>支出总计</b>	3,534.52	3,534.52		

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：西安医学院第一附属医院

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	3,534.52	2,120.42	1,414.10
208	社会保障和就业支出	624.35	624.35	
20805	行政事业单位养老支出	624.35	624.35	
2080502	事业单位离退休	624.35	624.35	
210	卫生健康支出	2,910.17	1,496.07	1,414.10
21002	公立医院	2,891.55	1,496.07	1,395.48
2100201	综合医院	1,904.07	1,496.07	408.00
2100299	其他公立医院支出	987.48		987.48
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
21099	其他卫生健康支出	16.62		16.62
2109999	其他卫生健康支出	16.62		16.62

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：西安医学院第一附属医院

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	1,500.43		公用经费合计	620.00
301	工资福利支出	1,377.13	302	商品和服务支出	620.00
30101	基本工资	1,032.85	30299	其他商品和服务支出	620.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.28			
303	对个人和家庭的补助	123.30			
30301	离休费	91.40			
30304	抚恤金	31.89			

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：西安医学院第一附属医院

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								
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：西安医学院第一附属医院

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：西安医学院第一附属医院

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75,159.98万元，与上年相比增加16,468.01万元，增长28.06%，增长的主要原因是：事业收支增加。

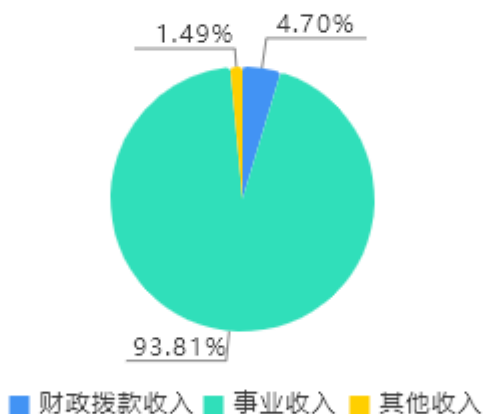
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计75,159.98万元，其中：财政拨款收入3,534.52万元，占4.70%；事业收入70,508.06万元，占93.81%；其他收入1,117.40万元，占1.49%。

收入结构图

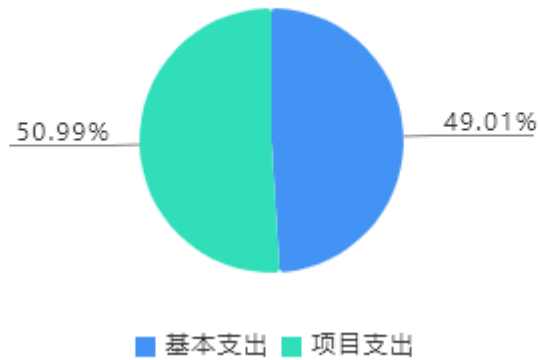




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计70,410.35万元，其中：基本支出34,504.88万元，占49.01%；项目支出35,905.47万元，占50.99%。

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3,534.52万元，与上年相比增加536.93万元，增长17.91%，增长的主要原因是：财政项目拨款较上年增加。

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3,574.34万元，支出决算3,534.52万元，完成预算的98.89%，占本年支出合计的5.02%。与上年相比增加536.93万元，增长17.91%，增长的主要原因是：财政项目拨款较上年增加。

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）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624.35万元，支出决算624.35万元，完成预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算1,904.07万元，支出决算1,904.07万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算1,027.30万元，支出决算987.48万元，完成预算的96.12%，决算数小于预算数的原因是：部分款项为跨会计年度项目款。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

(五) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算16.62万元,支出决算16.62万元,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2,120.43万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,500.43万元,主要包括:基本工资1,032.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费344.28万元、离休费91.40万元、抚恤金31.89万元。

(二) 公用经费620.00万元,主要包括:其他商品和服务支出620.00万元。

## 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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无增减。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共8813.94万元，其中：政府采购货物类支出1125.04万元、政府采购工程类支出7250.41万元、政府采购服务类支出438.50万元。授予中小企业合同金额1563.54万元，占政府采购支出总额的17.74%，其中：授予小微企业合同金额131.06万元，占授予中小企业合同金额的8.38%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出的21.35%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的14.72%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的58.40%。

## 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13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1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车2辆，其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备5台（套）；单价100万元以上的专用设备32台（套）。2021年当年购置车辆2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2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，通过制定《全面预算管理办法》，完善了预算绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。制度规定由财务科牵头全面总结评价各部门预算编制是否准确，执行是否合理、准确、科学，调整是否合规等内容。并将考核结果作为以后年度预算编制和安排预算的重要参考以及实行科室奖惩的重要依据。制定了绩效考核暂行方式，对归口职能科室预算执行情况进行绩效考核。同时，明确了预算绩效考核程序：1. 由全面预算管理委员会组织进行预算绩效考核，按暂行考核方式，全面预算管理办公室具体实施。2. 年末全面预算管理办公室对归口职能部门、各科室按不同项目形成预算执行情况报

告，向全面预算管理委员会汇报。3.全面预算管理办公室根据预算实际执行情况与预算目标对照，对预算部门进行综合评分。考核结果在一定范围内公布，接受监督。4.财务部门和职能部门总结分析预算实际执行情况，总结经验，为下年度预算做好准备。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省属公立医院取消药品加成补助经费项目组织开展绩效自评工作，医院严格按照项目资金使用要求，专款专用，资金拨付有完整的审批程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格做到资金使用安全规范、保证资金及时、有效的合理使用。自取消药品加成后，患者满意度较高。

(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省属公立医院取消药品加成补偿项目绩效自评结果。省属公立医院取消药品加成补偿项目绩效自评综述：全年预算数68万元，执行数68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

# 项目支出绩效评价表

(2021 年度)

专项名称		省属公立医院取消药品加成补偿资金			
省级财政部门		陕西省财政厅		省级主管部门	陕西省卫生健康委
资金情况 (万元)	实施期 金额:	68.00		年度金额:	68.00
总体 目标		实施期总目标		年度目标	
		取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售。		取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售省属公立医院个数	1 个	
			运行良好的公立医院数	1 个	
		质量 指标	公立医院平均住院日	<8.82 天	8.1 天
			三级公立医院出院患者手术占比	>31%	46.09%
		时效 指标	按时下达补助资金	收到资金后 30 日内下达	按时收到资金
		成本 指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用(不含药品)	<92.5 元	97.07 元
	效益 指标	经济效益 指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	比上年提高	比上年提高
		社会效益 指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比例	比上年降低	比上年降低
		可持续影响 指标	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	比上年提高	实行收支平衡
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	公立医院门诊患者满意度	≥87 分	92 分
			公立医院住院患者满意度	≥91 分	95 分



（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100分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数75199.80万元，执行数75159.98万元，完成预算的99.94%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：医院遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出的监督，不断加强预算管理工作，做好事前计划、事中控制、事后分析工作，调动各归口管理部门的全员责任感。每年8月开始编制次年部门预算，经过二上二下，完成下年度预算工作。在财政资金使用方面，根据用途，规范及时完成项目的支出。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安医学院第一附属医院

自评得分：100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安医学院第一附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复与急救为一体具有较强救治能力、较高科研水平和国际交流能力的综合性三级甲等医院。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				医疗卫生				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				以做好“六稳”工作，落实“六保”任务为工作新抓手，全力恢复和保障优质医疗服务资源供给，全力确保人民群众正常就医需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	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。	100%	100%	10

			<p>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。</p>				
	预算调整率 (5分)	5		<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	≤ 5%	≤ 5%	5
	支出进度率 (5分)	5	<p>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</p>	<p>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 &lt; 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 &lt; 60%，得 0 分。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%</p>	5

				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%。				
		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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5
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。	“三公”经费控制率≤100%	“三公”经费控制率≤100%	5

	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5
	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5

				预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
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 $\geq*$ ）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。	完成年初设定的产出指标	完成年初设定的产出指标	40
		项目效益 (20分)	20			完成年初设定的效益指标	完成年初设定的效益指标	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。

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。