

西安医学院附属宝鸡医院 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

1. 贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。
3. 承担临床教学、实习见习、医师规范化培训、继续医学教育等职责。
4. 开展临床医学科研工作，推动医疗服务水平进一步提高。
5. 开展对外交流和区域合作。
6. 承担上级部门指令性医疗和公共卫生任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助和重大活动医疗保障任务。

（二）内设机构

医院根据相关法律法规、国家规定及医学院的有关要求，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，设立职能部门23个，临床医技科室38个。

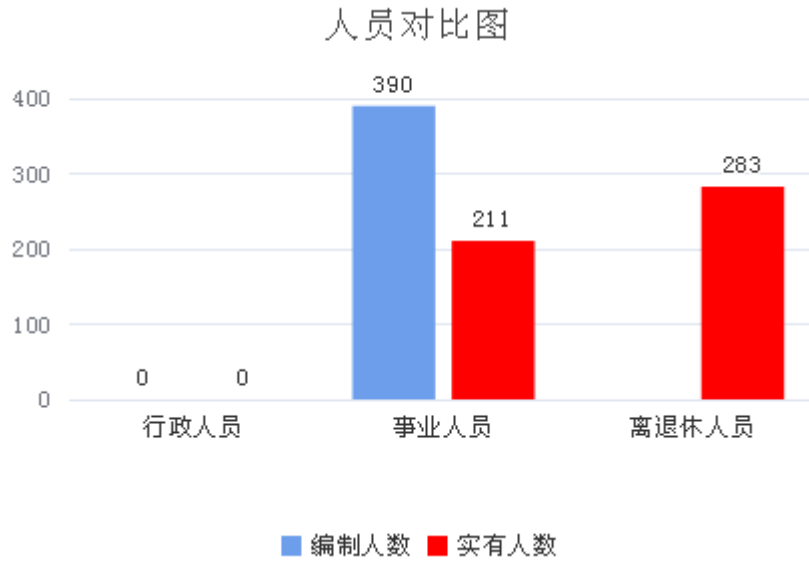
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安医学院附属宝鸡医院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制390人，其中行政编制0人、事业编制390人；实有人员211人，其中行政0人、事业211人。单位管理的离退休人员283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	是	本单位无“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	本单位无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安医学院附属宝鸡医院

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	1,567.06	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	17,434.26	5. 教育支出	6.81
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	9,475.36	8. 社会保障和就业支出	102.27
		9. 卫生健康支出	26,182.97
		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	167.40
		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	28,476.68	本年支出合计	26,459.45
使用非财政拨款结余		结余分配	2,024.46
年初结转和结余	7.23	年末结转和结余	
收入总计	28,483.91	支出总计	28,483.91

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：西安医学院附属宝鸡医院

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	28,476.68	1,567.06		17,434.26				9,475.36
205	教育支出	6.81			6.81				
20508	进修及培训	6.81			6.81				
2050803	培训支出	6.81			6.81				
208	社会保障和就业支出	102.27	102.27						
20805	行政事业单位养老支出	102.27	102.27						
2080502	事业单位离退休	102.27	102.27						
210	卫生健康支出	28,200.20	1,297.39		17,427.45				9,475.36
21002	公立医院	28,198.20	1,295.39		17,427.45				9,475.36
2100201	综合医院	28,068.20	1,165.39		17,427.45				9,475.36
2100299	其他公立医院支出	130.00	130.00						
21004	公共卫生	2.00	2.00						
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00						
221	住房保障支出	167.40	167.40						
22102	住房改革支出	167.40	167.40						
2210201	住房公积金	167.40	167.40						

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：西安医学院附属宝鸡医院

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	26,459.45	10,474.04	15,985.41			
205	教育支出	6.81	6.81				
20508	进修及培训	6.81	6.81				
2050803	培训支出	6.81	6.81				
208	社会保障和就业支出	102.27	102.27				
20805	行政事业单位养老支出	102.27	102.27				
2080502	事业单位离退休	102.27	102.27				
210	卫生健康支出	26,182.97	10,197.56	15,985.41			
21002	公立医院	26,180.97	10,197.56	15,983.41			
2100201	综合医院	26,050.97	10,197.56	15,853.41			
2100299	其他公立医院支出	130.00		130.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
221	住房保障支出	167.40	167.40				
22102	住房改革支出	167.40	167.40				
2210201	住房公积金	167.40	167.40				

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：西安医学院附属宝鸡医院

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	1,567.06	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	102.27	102.27		
		9. 卫生健康支出	1,297.39	1,297.39		
		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	167.40	167.40		
		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	1,567.06	本年支出合计	1,567.06	1,567.06		
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	1,567.06	支出总计	1,567.06	1,567.06		

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：西安医学院附属宝鸡医院

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	1,567.06	1,369.06	198.00
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	102.27	102.27	
20805	行政事业单位养老支出	102.27	102.27	
2080502	事业单位离退休	102.27	102.27	
210	卫生健康支出	1,297.39	1,099.39	198.00
21002	公立医院	1,295.39	1,099.39	196.00
2100201	综合医院	1,165.39	1,099.39	66.00
2100299	其他公立医院支出	130.00		130.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
221	住房保障支出	167.40	167.40	
22102	住房改革支出	167.40	167.40	
2210201	住房公积金	167.40	167.40	

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：西安医学院附属宝鸡医院

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	1,350.71		公用经费合计	18.35
301	工资福利支出	1,254.56	302	商品和服务支出	18.35
30101	基本工资	543.56	30228	工会经费	12.23
30107	绩效工资	68.00	30299	其他商品和服务支出	6.12
30108	机关事业单位基本养老保险费	235.86			
30109	职业年金缴费	61.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00			
30113	住房公积金	167.40			
30199	其他工资福利支出	153.18			
303	对个人和家庭的补助	96.15			
30301	离休费	84.59			
30304	抚恤金	11.56			

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：西安医学院附属宝鸡医院

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：西安医学院附属宝鸡医院

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：西安医学院附属宝鸡医院

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			

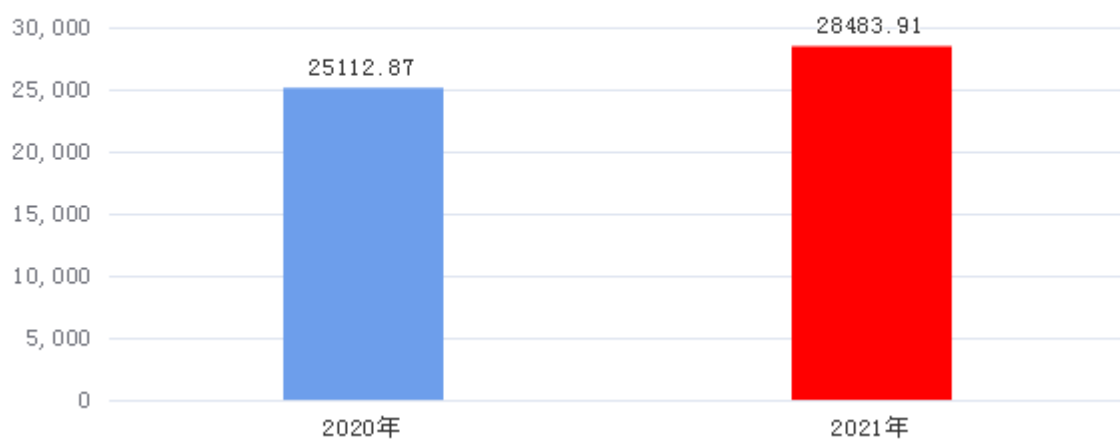
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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28,483.91万元，与上年相比增加3,371.04万元，增长13.42%，增长的主要原因是：医疗收入支出及专项收入支出增加。

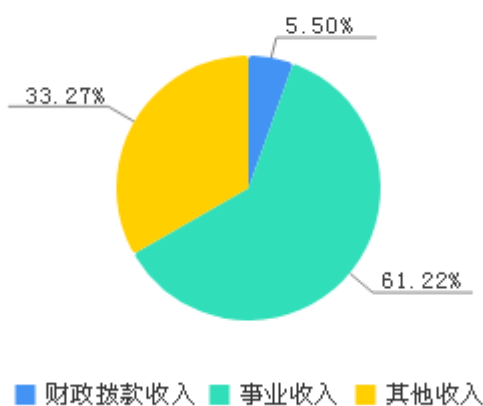
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计28,476.68万元，其中：财政拨款收入1,567.06万元，占5.50%；事业收入17,434.26万元，占61.22%；其他收入9,475.36万元，占33.27%。

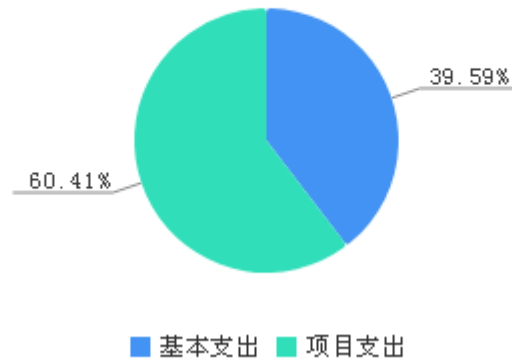
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计26,459.45万元，其中：基本支出10,474.04万元，占39.59%；项目支出15,985.41万元，占60.41%。

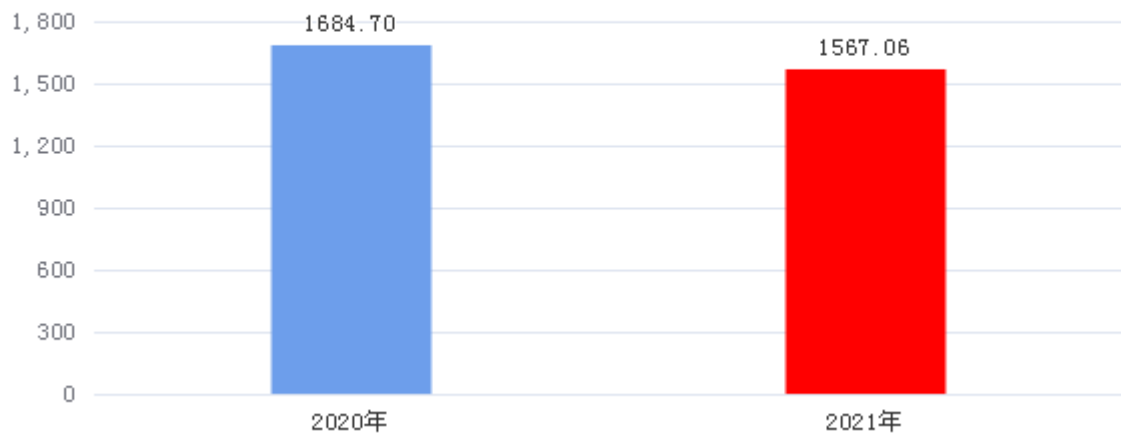
支出结构图



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1,567.06万元，与上年相比减少117.64万元，下降6.98%，下降的主要原因是：人才培养补助资金减少约100万。

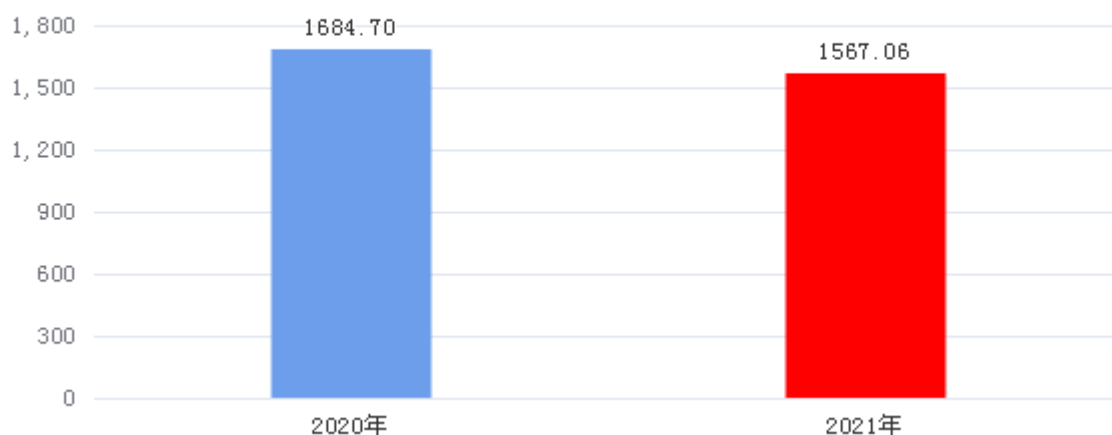
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,567.06万元，支出决算1,567.06万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的5.92%。与上年相比减少117.64万元，下降6.98%，下降的主要原因是：人才培养补助资金减少约100万。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0万元，支出决算0万元，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）事业单位离退休（项）预算102.27万元，支出决算102.27万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算1,165.39万元，支出决算1,165.39万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算130.00万元，支出决算130.00万元，完成预算的100.00%。

（五）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%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算167.40万元，支出决算167.40万元，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1,369.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,350.71万元，主要包括：基本工资543.56万元、绩效工资68.00万元、机关事业单位基本养老保险费235.86万元、职业年金缴费61.56万元、职工基本医疗保险缴费25.00万元、住房公积金167.40万元、其他工资福利支出153.18万元、离休费84.59万元、抚恤金11.56万元。

（二）公用经费18.35万元，主要包括：工会经费12.23万元、其他商品和服务支出6.12万元。

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100%。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1477.59万元，其中：政府采购货物类支出1288.3万元、政府采购工程类支出31.37万元、政府采购服务类支出157.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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8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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆。单价50万元以上的通用设备8台（套）；单价100万元以上的专用设备14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1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，成立预算管理委员会，制定《预算管理制度》，深化预算管理工作机制，医院预算编制实行“二下二上”的工作程序，年度预算方案提交医院领导机构审批通过后下达；定期开展预算执行情况分析，提出相应建议或改进措施，促进预算编制科学性、合理性，提升预算执行的效率和效益。

根据预算绩效管理要求，对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金198万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，医院严格按照项目资金使用要求，专款专用，全部用于开展全科助理医师规范化培训工作，2021年全年累计共培训医师45人次，人才效应明显，显著提高了临床医疗服务技能；取消药品加成补助推进集采药品采购，通过合理用药、降低费用，减少患者负担，提升满意度。

(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助项目绩效自评结果。

全年预算数66万元，执行数66万元，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。下一步的改进措施：积极推进大量采购药品的使用，降低药品费用，减轻患者及医保基金支付负担，保障国家医疗公益事业健康发展。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		取消药品加成补偿				
省级主管部门		陕西省卫生健康委		实施单位		西安医学院 附属宝鸡医 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：	66	66		100%
		其中：省级财 政资金	66	66		100%
		其他资 金				
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	取消药品加成（不含中药饮片），实行药 品“零差率”。			取消药品加成（不含中药饮片）， 实行药品“零差率”。		
绩 效	一 级	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

指 标	指 标					
	产 出 指 标	数量指 标	零差率销售药品类别	2类	2类	
		质量指 标	平均住院日	10.41	9.98	
		时效指 标	资金使用时限	12月31 日前	12月31 日前	
		成本指 标	公立医院百元医疗收入的 医疗支出	< 92.5	102	药品、耗材 成本增加， 进一步加强 控制药品、 耗材费用
	效 益 指 标	经济效 益指标	医疗服务收入占公立医院 医疗收入的比例	提高	提高	
		社会效 益指标	医院门诊人次数与出院人 次数比例	下降	下降	
		生态效 益指标				
		可持续 影响指 标	收支平衡	提高	提高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	98%以上	98%以上	
说明	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。					

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100分，综合评价等级为“优”，全年预算数28487.38万元，执行数26459.45万元，完成预算的92.88%。本年度本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管理，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。在财政资金使用方面，根据用途，规范及时完成项目的支出，年底无以各种名义突击花钱情况。发现的问题及原因：2021年设备购置预算执行，因受疫情影响，以及医保结算原因，经医院统筹考虑，部分设备暂缓购置，造成预算采购执行率稍低。下一步的改进措施：我们将进一步细化设备采购，严格把控采购申请，合理安排资金，逐步实现预算执行同步。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安医学院附属宝鸡医院

自评得分：100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				面向全社会为人民身体健康提供医疗与护理保健服务				
(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。								
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 (2 5 分)	预算 完成 率 (1 0 分)	1 0	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。</p>	100%	100%	10

			政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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	<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。</p> <p>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</p>	<p>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。</p>	≤5%	≤5%	5

			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。			
	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%	半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%	5

			<p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>之间，得 2 分；</p> <p>进度率 < 60%，得 0 分。</p>			
	预算编制准确	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收</p>	<p>预算编制准确率 ≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率</p>	<p>预算编制准确率 ≤</p>	<p>预算编制准确</p>	5

		率 (5分)		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%。 。	在 20%和 40% (含)之间 ,得 3 分。预算编制准确率 > 40% ,得 0 分。	20%	率≤ 20%	
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

			<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>					
		资产管理规范性(5分)	5	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	

			<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的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</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
	资金	5					
	使用						
	合规						
	性						
	(5						
	分)						

				<p>手续；</p> <p>3.重大项目 开支经过评 估论证；</p> <p>4.符合部门 预算批复的 用途；</p> <p>5.不存在截 留、挤占、 挪用、虚列 支出等情 况。</p>				
效果	履职 尽责 (6 0 分)	项目 产出 (4 0 分)	4 0		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%	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 (2 0 分)	2 0		来记分； 2.若为定量指标， 完成值达到指标 值，记满分；未	完成年 初设定 的效益 指标	完成 年初 设定 的效	20

		分)		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。		益指标	
--	--	----	--	--	--	-----	--

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。