

陕西省第四人民医院 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、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，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、承担临床进修等医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；
- 4、开展临床医学研究，推动医学科技成果转化；
- 5、承担重大活动医疗保障任务；
- 6、支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救援；
- 7、承担陕西省卫生健康委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

陕西省第四人民医院设下列内设机构：设有内科（神经内科、消化内科、呼吸重症医学科、肾病内科、血液净化室、心血管内科）、外科（普外一病区、普外二病区、骨科一病区、骨科二病区、骨科三病区、神经外科、泌尿外科、）康复医学科、妇科、产科、儿科、新生儿科、儿保科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、急诊医学科、中医科、中医肛肠科、手术麻醉科、检验科、影像中心、重症医学科、病理科、感染科、体检中心、行政后勤（院办、党办、医务科、护理部、财务科、医保办、人

力资源部、审计科、监察室、考核评价办、扶贫办、宣传部、离退休办、总务科、感控科、基建办、行风办、质控办、药学部、患者权益保障部、门诊部、科教科、信息科、保卫科、医学装备部、事业发展部等）。

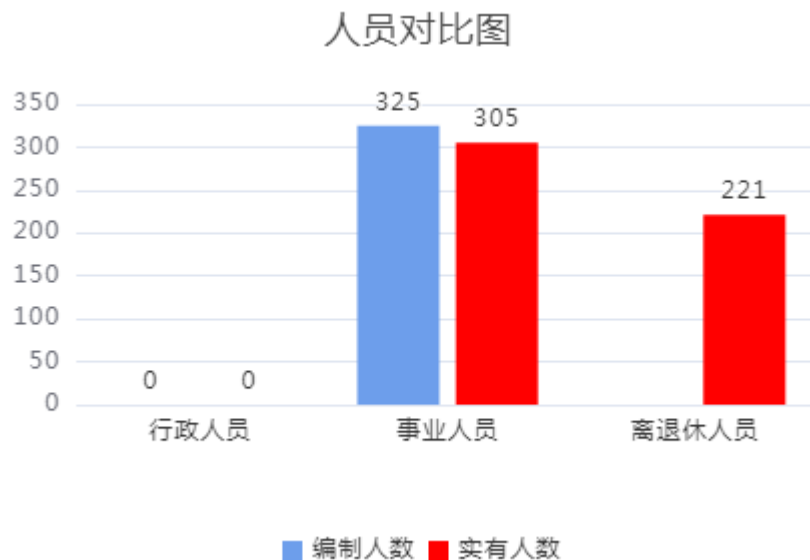
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位行政为事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省第四人民医院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制325人，其中行政编制0人、事业编制325人；实有人员305人，其中行政0人、事业305人。单位管理的离退休人员221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	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	本单位无国有资金经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省第四人民医院

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	1,395.34	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	36,909.63	5. 教育支出	21.51
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	1,452.42	8. 社会保障和就业支出	56.61
		9. 卫生健康支出	31,559.26
		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	494.79
		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	39,757.39	本年支出合计	32,132.17
使用非财政拨款结余		结余分配	7,640.34
年初结转和结余	18.12	年末结转和结余	3.00
收入总计	39,775.51	支出总计	39,775.51

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：陕西省第四人民医院

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	39,757.39	1,395.34		36,909.63				1,452.42
205	教育支出	21.51	1.50		20.01				
20508	进修及培训	21.51	1.50		20.01				
2050803	培训支出	21.51	1.50		20.01				
208	社会保障和就业支出	41.49			41.49				
20805	行政事业单位养老支出	41.49			41.49				
2080502	事业单位离退休	41.49			41.49				
210	卫生健康支出	39,199.60	1,233.84		36,513.34				1,452.42
21002	公立医院	39,174.50	1,208.74		36,513.34				1,452.42
2100201	综合医院	39,156.79	1,191.03		36,513.34				1,452.42
2100299	其他公立医院支出	17.71	17.71						
21004	公共卫生	15.08	15.08						
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50						
2100499	其他公共卫生支出	14.58	14.58						
21099	其他卫生健康支出	10.02	10.02						
2109999	其他卫生健康支出	10.02	10.02						
221	住房保障支出	494.79	160.00		334.79				
22102	住房改革支出	494.79	160.00		334.79				
2210201	住房公积金	494.79	160.00		334.79				

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：陕西省第四人民医院

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	32,132.17	16,177.06	15,955.11			
205	教育支出	21.51	20.01	1.50			
20508	进修及培训	21.51	20.01	1.50			
2050803	培训支出	21.51	20.01	1.50			
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61				
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61				
2080502	事业单位离退休	56.61	56.61				
210	卫生健康支出	31,559.26	15,605.65	15,953.61			
21002	公立医院	31,534.16	15,605.65	15,928.51			
2100201	综合医院	31,516.45	15,605.65	15,910.80			
2100299	其他公立医院支出	17.71		17.71			
21004	公共卫生	15.08		15.08			
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50			
2100499	其他公共卫生支出	14.58		14.58			
21099	其他卫生健康支出	10.02		10.02			
2109999	其他卫生健康支出	10.02		10.02			
221	住房保障支出	494.79	494.79				
22102	住房改革支出	494.79	494.79				
2210201	住房公积金	494.79	494.79				

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：陕西省第四人民医院

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	1,395.34	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	1.50	1.50		
		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	15.12	15.12		
		9. 卫生健康支出	1,233.84	1,233.84		
		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	160.00	160.00		
		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	1,395.34	本年支出合计	1,410.46	1,410.46		
年初财政拨款结转和结余	15.12	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	15.12					
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	1,410.46	支出总计	1,410.46	1,410.46		

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：陕西省第四人民医院

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, 410. 46	1, 315. 15	95. 31
205	教育支出	1. 50		1. 50
20508	进修及培训	1. 50		1. 50
2050803	培训支出	1. 50		1. 50
208	社会保障和就业支出	15. 12	15. 12	
20805	行政事业单位养老支出	15. 12	15. 12	
2080502	事业单位离退休	15. 12	15. 12	
210	卫生健康支出	1, 233. 84	1, 140. 03	93. 81
21002	公立医院	1, 208. 74	1, 140. 03	68. 71
2100201	综合医院	1, 191. 03	1, 140. 03	51. 00
2100299	其他公立医院支出	17. 71		17. 71
21004	公共卫生	15. 08		15. 08
2100408	基本公共卫生服务	0. 50		0. 50
2100499	其他公共卫生支出	14. 58		14. 58
21099	其他卫生健康支出	10. 02		10. 02
2109999	其他卫生健康支出	10. 02		10. 02
221	住房保障支出	160. 00	160. 00	
22102	住房改革支出	160. 00	160. 00	
2210201	住房公积金	160. 00	160. 00	

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：陕西省第四人民医院

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	1,297.46		公用经费合计	17.69
301	工资福利支出	1,222.97	302	商品和服务支出	17.69
30101	基本工资	626.91	30209	物业管理费	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.29	30211	差旅费	0.15
30109	职业年金缴费	128.77	30226	劳务费	0.66
30113	住房公积金	160.00	30228	工会经费	12.54
303	对个人和家庭的补助	74.49	30299	其他商品和服务支出	2.57
30301	离休费	74.49			
30304	抚恤金				

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：陕西省第四人民医院

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								1.50

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：陕西省第四人民医院

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：陕西省第四人民医院

金额单位：万元

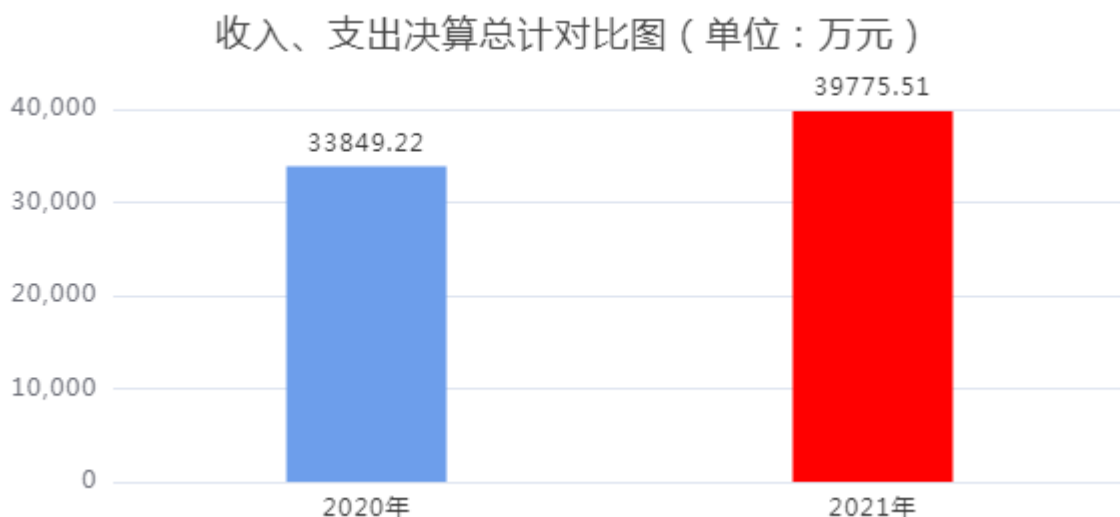
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

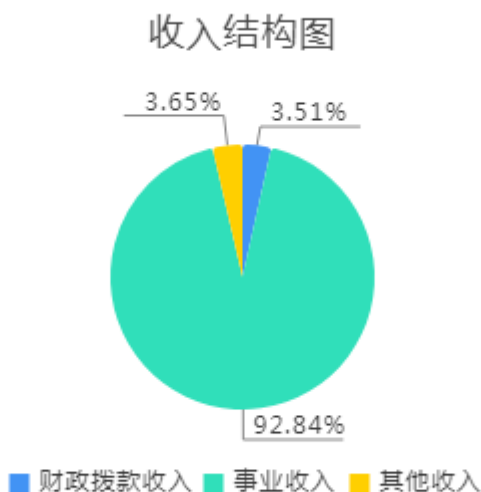
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为39,775.51万元，与上年相比增加5,926.29万元，增长17.51%，增长的主要原因是：事业收入收支增加。



二、收入决算情况说明

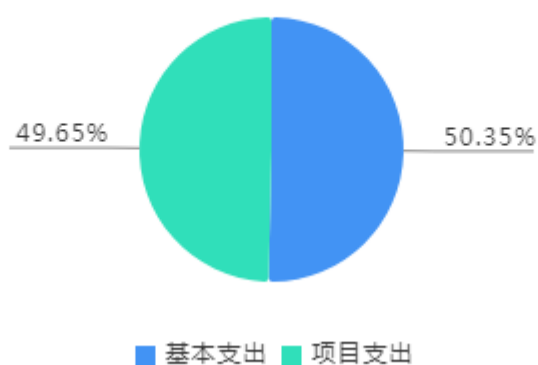
本年度收入合计39,757.39万元，其中：财政拨款收入1,395.34万元，占3.51%；事业收入36,909.63万元，占92.84%；其他收入1,452.42万元，占3.65%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计32,132.17万元，其中：基本支出16,177.06万元，占50.35%；项目支出15,955.11万元，占49.65%。

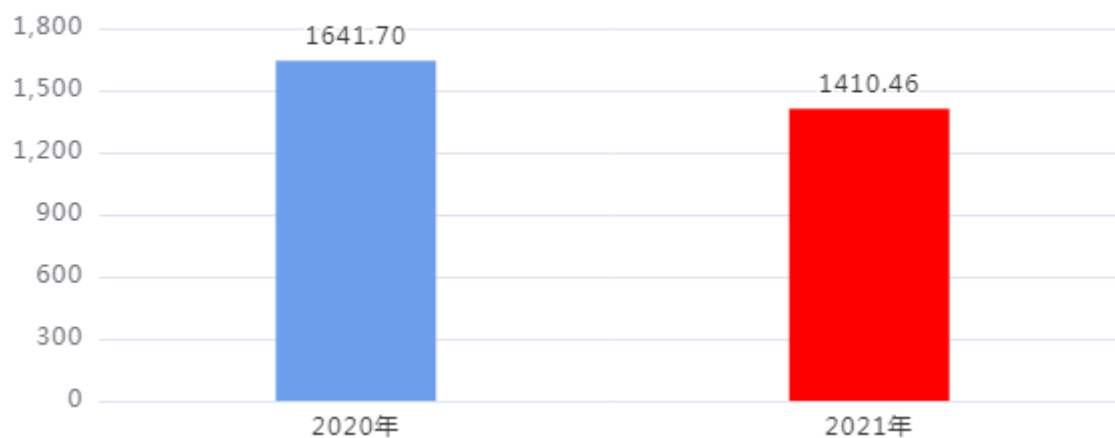
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

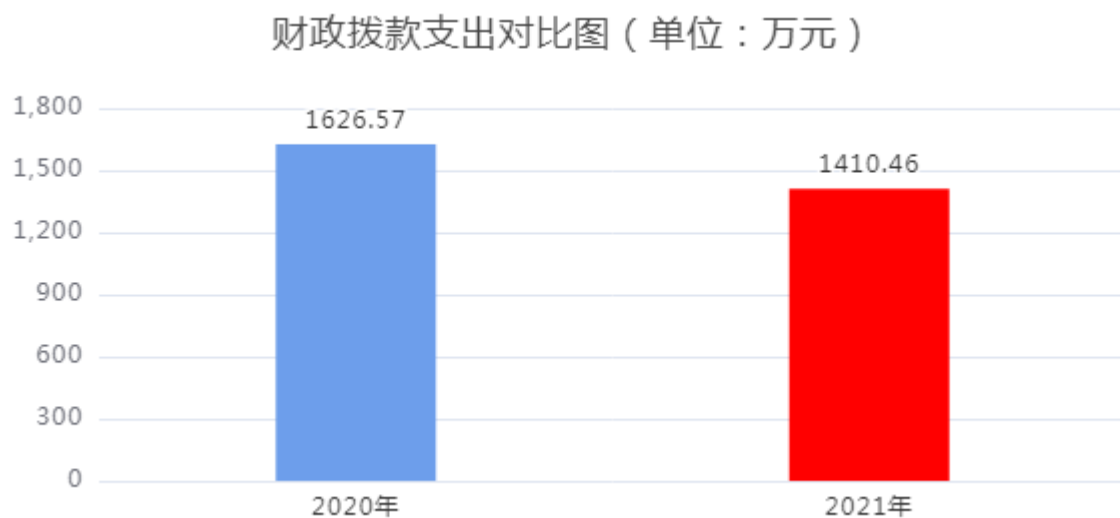
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,410.46万元，与上年相比减少231.24万元，下降14.09%，下降的主要原因是：财政项目拨款减少。

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1,408.56万元，支出决算1,410.46万元，完成预算的100.13%，占本年支出合计的4.39%。与上年相比减少216.11万元，下降13.29%，下降的主要原因是：2021年底因疫情原因项目资金未能及时支出。



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1.50万元，支出决算1.50万元，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0万元，支出决算15.12万元，决算数大于预算数的原因是：决算数属于上年资金结转于2021年支出。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算1,191.03万元，支出决算1,191.03万元，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30.51万元，支出决算17.71万元，完成预算的58.05%，决算数小于预算数的原因是：部分项目资金未执行完毕，产生结转。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算0.50万元，支出决算0.50万元，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15.00万元，支出决算14.58万元，完成预算的97.20%，决算数小于预算数的原因是：部分项目资金未执行完毕，产生结转。

（七）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10.02万元，支出决算10.02万元，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160.00万元，支出决算160.00万元，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1,315.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,297.46万元，主要包括：基本工资626.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费307.29万元、职业年金缴费128.77万元、住房公积金160.00万元、离休费74.49万元。

（二）公用经费17.69万元，主要包括：物业管理费1.77万元、差旅费0.15万元、劳务费0.66万元、工会经费12.54万元、其他商品和服务支出2.57万元。

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1.50万元，决算数较预算数增加1.50万元，主要原因是：本年度财政追加培训费1.5万元。

（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100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：近2年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3701.59万元，其中：政府采购货物类支出3377.75万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出323.84万元。授予中小企业合同金额409.98万元，占政府采购支出总额的11.08%，其中：授予小微企业合同金额205.2万元，占授予中小企业合同金额的50.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的4.326%；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81.47%。

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7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0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0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备14台（套）；单价100万元以上的专用设备28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5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。

本单位能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，制定了全面预算管理制度实施办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，共涉及资金51 万元，占一般公共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，从评价情况来看我单位已完成年度总体目标。

（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资金一个一级项目绩效自评结果。

省属公立医院取消药品加成补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数51万元，执行数51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度总体目标。

部门预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		省属公立医院取消药品加成补偿经费						
主管部门		陕西省卫生健康委			项目实施单位	陕西省第四人民医院		
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:	51	51	51		100%	
		其中:当年财政拨款	51	51	51		100%	
		上年结转资金						
年度总体目标	预期目标				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”销售，减轻群众就医负担。				取消药品加成（不含中药饮片），实行药品“零差率”销售，减轻群众就医负担。			
绩效目标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项资金执行数	51万	51	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	<8.82 天	8.5	15	15	
			三级公立医院出院患者手术占比	>31%	31%	15	15	
			时效指标	按时下达补助资金	收到资金后30日下达	完成	10	10
		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	103.11	10	6	
	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）占公立医院医疗收入的比例	比上年提高	29.33%	10	8	
		社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次数比例	比上年降低	22.56	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院门诊患者满意度	≥87 分	84.83	10	9.7	
			公立医院住院患者满意度	≥91 分	85.93	10	9.4	
总分						100	91.1	

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数39988.73万元，执行数32132.17万元，完成预算的80.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，医疗服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展，保障单位业务工作正常开展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省第四人民医院

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，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；			
(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。					承担临床进修等医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；承担陕西省卫生健康委员会交办的其他事项。			
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

投入	预算执行 (25分)	预算调整率		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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。			
		(5分)	5	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。	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。	≤5%	≤5%	5
		支出进度率		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。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	5
		(5分)	5	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+上半年执行中追加追减)*100%。	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。			
投入	预算执行 (25分)	预算编制准确率(5分)	5	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%。		半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	5
			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	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。 1. 新增资产配置按预算执行。	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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	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
			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)预算资金的规范运行情况。 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； 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途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5

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	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。