

延安大学附属医院 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

我院是一所集医疗、教学、科研、急救、康复和预防保健为一体的综合性三级甲等公立医院，编制床位1900张，现有胃肠疾病、脑血管外科疾病、慢性肝脏疾病、眼科疾病、儿童内科疾病等5个陕西临床医学分中心，有骨科、心内科、肝胆外科、呼吸内科、神经内科5个省级临床重点专科，感染科为省级优势专科，设有一级硕士学位授予点1个，二级硕士学位授予点13个，国家重点实验室1个，市级医学研究平台8个，市级重点实验室3个。

（二）内设机构

我院现内设内科50个，外科39个，医疗技术22个，业务部门22个，党群部门7个，行政部门19个，后勤部门10个。

二、单位决算构成

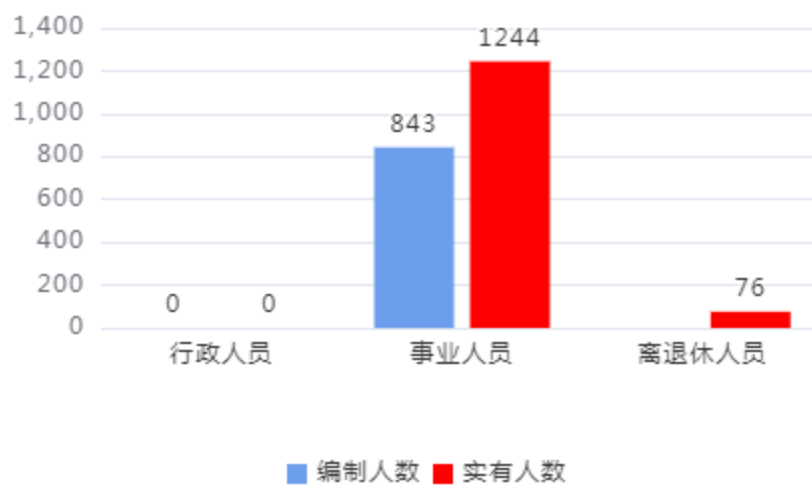
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个单位，为延安大学附属医院：

序号	单位名称
1	延安大学附属医院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制843人，其中行政编制0人、事业编制843人；实有人员1244人，其中行政0人、事业1244人。单位管理的离退休人员76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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我院无政府性基金决算拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我院无政府性基金决算拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：延安大学附属医院

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	10,631.32	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	159,225.05	5. 教育支出	162.00
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	1,303.95	8. 社会保障和就业支出	844.62
		9. 卫生健康支出	168,672.71
		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	
本年收入合计	171,160.32	本年支出合计	169,679.33
使用非财政拨款结余		结余分配	1,396.02
年初结转和结余	980.79	年末结转和结余	1,065.76
收入总计	172,141.11	支出总计	172,141.11

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：延安大学附属医院

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	171,160.32	10,631.32		159,225.05				1,303.95
205	教育支出	162.00	162.00						
20508	进修及培训	162.00	162.00						
2050803	培训支出	162.00	162.00						
208	社会保障和就业支出	844.62			844.62				
20805	行政事业单位养老支出	844.62			844.62				
2080502	事业单位离退休	844.62			844.62				
210	卫生健康支出	170,153.70	10,469.32		158,380.43				1,303.95
21002	公立医院	169,996.96	10,312.58		158,380.43				1,303.95
2100201	综合医院	163,112.27	3,427.89		158,380.43				1,303.95
2100299	其他公立医院支出	6,884.69	6,884.69						
21004	公共卫生	112.56	112.56						
2100409	重大公共卫生服务	112.56	112.56						
21099	其他卫生健康支出	44.18	44.18						
2109999	其他卫生健康支出	44.18	44.18						

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：延安大学附属医院

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	169,679.33	73,615.57	96,063.76			
205	教育支出	162.00		162.00			
20508	进修及培训	162.00		162.00			
2050803	培训支出	162.00		162.00			
208	社会保障和就业支出	844.62	844.62				
20805	行政事业单位养老支出	844.62	844.62				
2080502	事业单位离退休	844.62	844.62				
210	卫生健康支出	168,672.71	72,770.95	95,901.76			
21002	公立医院	168,515.97	72,770.95	95,745.02			
2100201	综合医院	161,631.28	72,770.95	88,860.33			
2100299	其他公立医院支出	6,884.69		6,884.69			
21004	公共卫生	112.56		112.56			
2100409	重大公共卫生服务	112.56		112.56			
21099	其他卫生健康支出	44.18		44.18			
2109999	其他卫生健康支出	44.18		44.18			

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：延安大学附属医院

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	10,631.32	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	162.00	162.00		
		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	10,469.32	10,469.32		
		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				
本年收入合计	10,631.32	本年支出合计	10,631.32	10,631.32		
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	10,631.32	支出总计	10,631.32	10,631.32		

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：延安大学附属医院

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	10,631.32	3,227.89	7,403.43
205	教育支出	162.00		162.00
20508	进修及培训	162.00		162.00
2050803	培训支出	162.00		162.00
210	卫生健康支出	10,469.32	3,227.89	7,241.43
21002	公立医院	10,312.58	3,227.89	7,084.69
2100201	综合医院	3,427.89	3,227.89	200.00
2100299	其他公立医院支出	6,884.69		6,884.69
21004	公共卫生	112.56		112.56
2100409	重大公共卫生服务	112.56		112.56
21099	其他卫生健康支出	44.18		44.18
2109999	其他卫生健康支出	44.18		44.18

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：延安大学附属医院

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	3,205.53		公用经费合计	22.36
301	工资福利支出	3,148.61	302	商品和服务支出	22.36
30101	基本工资	1,596.90	30228	工会经费	22.36
30102	津贴补贴	185.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.82			
30109	职业年金缴费	130.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	205.00			
30113	住房公积金	546.83			
30199	其他工资福利支出	158.74			
303	对个人和家庭的补助	56.92			
30301	离休费	56.92			

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：延安大学附属医院

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								162.00
决算数								162.00

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：延安大学附属医院

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：延安大学附属医院

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172,141.11万元，与上年相比增加12,712.77万元，增长7.97%，增长的主要原因是：门急诊人次较2020年度增加246245人，出院人数较2020年度增加7956人，医疗支出随同医疗收入较去年度增加。

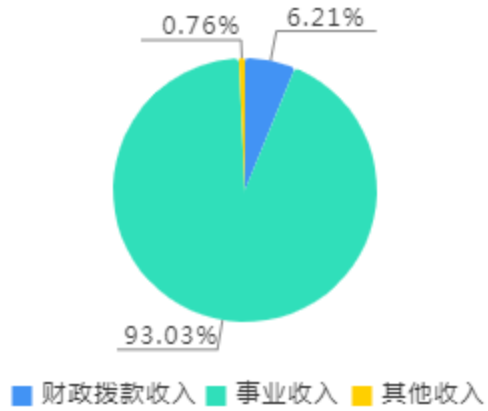
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计171,160.32万元，其中：财政拨款收入10,631.32万元，占6.21%；事业收入159,225.05万元，占93.03%；其他收入1,303.95万元，占0.76%。

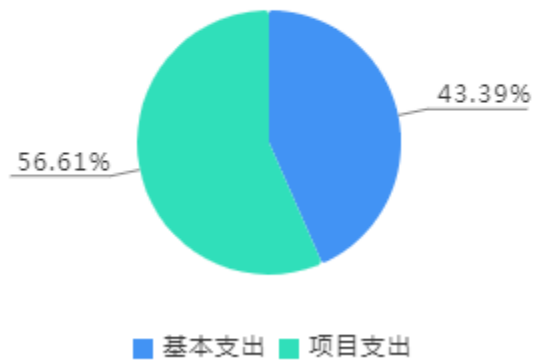
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计169,679.33万元，其中：基本支出73,615.57万元，占43.39%；项目支出96,063.76万元，占56.61%。

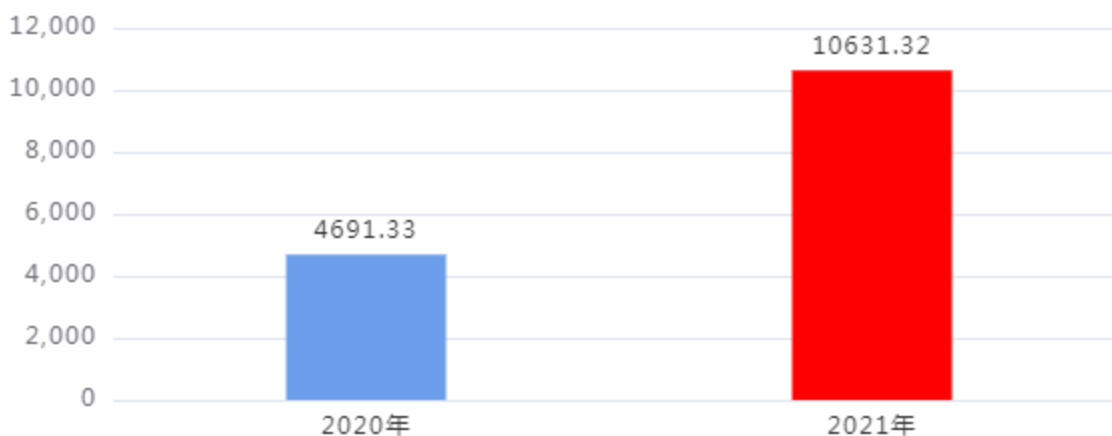
支出结构图



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10,631.32万元，与上年相比增加5,939.99万元，增长126.62%，增长的主要原因是：2021年卫生健康领域第二批资金2亿元，已使用6,520.94万元确认财政拨款收入。。

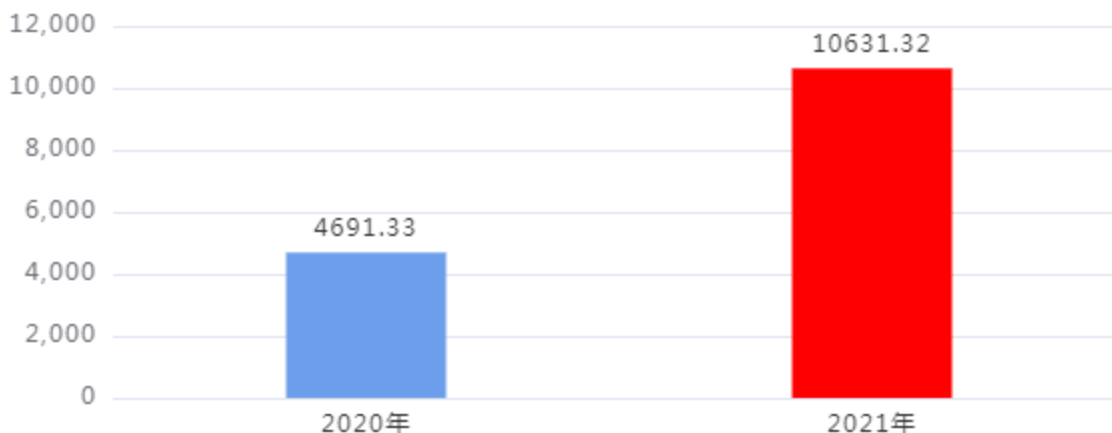
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,479.17万元，支出决算10,631.32万元，完成预算的305.57%，占本年支出合计的6.27%。与上年相比增加5,939.99万元，增长126.62%，增长的主要原因是：本年度收到2021年卫生健康领域第二批资金2亿元，已使用6,520.94万元确认财政拨款收入，其余资金结转下年度使用。。

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162.00万元，支出决算162.00万元，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3,227.89万元，支出决算3,427.89万元，完成预算的106.20%，决算数大于预算数的原因是：2021年度下拨省级医疗卫生机构能力提升补助资金200万元。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算0万元，支出决算6,884.69万元，决算数大于预算数的原因是：2021年度卫生健康领域第二批经费6520.94万元，公共卫生健康人才培养经费363.75万元。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算89.28万元，支出决算112.56万元，完成预算的126.08%，决算数大于预算数的原因是：2021年度下达传染病防控经费23.28万元。

（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0万元，支出决算44.18万元，决算数大于预算数的原因是：2021年度增加公共卫生发展经费36.70万元和医疗服务能力提升经费7.48万元。

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3,227.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,205.53万元，主要包括：基本工资1,596.90万元、津贴补贴185.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费325.82万元、职业年金缴费130.32万元、职工基本医疗保险缴费205.00万元、住房公积金546.83万元、其他工资福利支出158.74万元、离休费56.92万元。

（二）公用经费22.36万元，主要包括：工会经费22.36万元。

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162.00万元，支出决算162.00万元，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22.36万元，支出决算22.36万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加22.36万元，主要原因是：一般公共预算拨财政拨款中工会经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共9887.48万元，其中：政府采购货物类支出6386.34万元、政府采购工程类支出1681.18万元、政府采购服务类支出1819.96万元。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31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12辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆。单价50万元以上的通用设备57台（套）；单价100万元以上的专用设备145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16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，合理配置资源、优化支出结构，初步建立绩效管制度体系，出台预算管理制度，通过顶层设计、健全配套制度和压实部门责任，明确预算绩效管理流程、保障具体工作有效落地，进一步完善绩效管理工作机制；下一步将通过强化结果应用、加强业务培训加快全面实施预算绩

效管理，坚持目标和问题导向、强调成本效益、强化责任约束，做到花钱必问效、无效必问责。每年度通过各项指标对比，强化结果应用，将绩效目标管理、事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价、绩效结果应用等各项管理措施，有效的融入预算管理的相关环节，实现绩效管理与预算管理的有效融合，确保预算绩效管理各项工作有据可依、有章可循，夯实全面实施预算绩效管理制度基础。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金95141.28万元，年末项目支出决算执行率99.04%。

2021年度我院开展单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院整体评价得分91分，扣分原因为我院在编制预算时其他预算收入决算数较年初预算数金额差异30.69%，及在资产管理规范性方面，加强对资产的管理。

2021年度未开展重点项目绩效评价。

（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主要反映财政公共预算拨款项目反映中央公共卫生健康人才培养项目绩效自评结果。

该项目为住院医师规范化培训项目，我院成立国家住院医师规范化培训综合基地，开展教学和临床诊断及操作能力，对所有新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师均接受住院医师规范化培训，2021年度该项目全年预算数270万元，执行数270万元，完成预算的100%。项目完成基本情况较好。发现的问题为我院整体的师资队伍仍有待于提高，同时各医院医疗教学考核水平存在一定差异，缺乏统一的考核及量化评价，无法衡量该项目的真正实施效果。下一步改进措施积极推进带教质量评价体系建设和带资师资考核制度建设，大力推行精细化培训基地管理过程，营造整体医学人文教育环境，推进全科人才培养，帮助住培学员树立正确的医护观念。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中央卫生健康人才培养经费				
主管部门	陕西省卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		270.00		
	其中:财政拨款		270.00		
	其他资金				
总体目标	<p>贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号)、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发〔2011〕23号)、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》(国卫科教发〔2013〕56号)、《关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》(国卫科教发〔2015〕97号)等文件提出的工作任务,完成2021年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。我院按照深化医药卫生体制改革的总体部署,遵循医学教育和医学人才成长规律,从制度建设入手,完善政策,健全体系,严格管理,建立健全住院医师规范化培训制度,所有新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师均接受住院医师规范化培训,全面提高医师队伍的综合素质和实际诊疗能力。</p>				
年度绩效指标	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	规培学员数量	80人	
			规培学员学习年限	3年	
			住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	
		时效指标	主要培训模式	5+3	
		成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	3万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	报名参加住培人数	持续增多	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象的满意度	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

（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91，综合评价等级为“优”，全年预算数155251.28万元，执行数169679.33万元，完成预算的109.29%。本年度本单位总体运行情况良好，我院在保障日常医疗业务活动运转过程中，节约开支，加强对医疗业务流程管理，保障具体工作有效落实。同时发现年初预算编制不够精细化，在部门预算绩效管理方面认识不够，绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化。下一步将通过强化业务培训，不断完善预算管理体系，确保预算管理各项工作有序开展进行，为提升医院高质量发展提供有力保障。

部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

填报单位:延安大学附属医院

自评得分: 91分

(一) 简要概述部门职能与职责。					我院是一所集医疗、教学、科研、急救、康复和预防保健为一体的综合性三级甲等公立医院,以精湛的医术和高尚的医德更好的发挥医疗资源辐射带动作用,保障延安及周边地区人民医疗健康生活。			
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年度保障我院医疗活动正常开展,做好疫情防控及医疗救治工作,延安迎接新冠患者救治的中流砥柱,			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作					以党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指引,围绕新时代陕西追赶超越目标和卫生健康工作方针,慎终如始抓好疫情防控,全面推进健康陕西建设,加快完善公共卫生体系建设,全面深化医药卫生体制改革,积极应对人口老龄化,为全省卫生健康高质量发展全面夯实基础。			
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
		预算完成率(10分)	10分	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%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 (5分)	5分	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= (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。	≤5%	≤5%	0
		支出进度率 (5分)	5分	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%。	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%之间，得 2 分; 进度率<60%，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
		预算编制准确率 (5分)	5分	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	3

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5分	“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分	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。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	部分符合	3
		资金使用合规性 (5分)	5分	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
		项目产出 (40分)	40分		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

效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20分		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。	完成年初设定的效益指标	完成年初设定的产出指标	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。