

西北妇女儿童医院 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

西北妇女儿童医院是陕西省卫生健康委直属的三级甲等妇女儿童专科医院，在陕西省妇幼保健院基础上筹建，与陕西省妇幼保健院、陕西省计划生育研究所和西安交通大学医学部非直属附属医院，是一个机构、两个院区、四块牌子，主要承担妇女儿童医疗、保健、康复和计划生育、医学教学、科研、公共卫生七大职能。

（二）内设机构

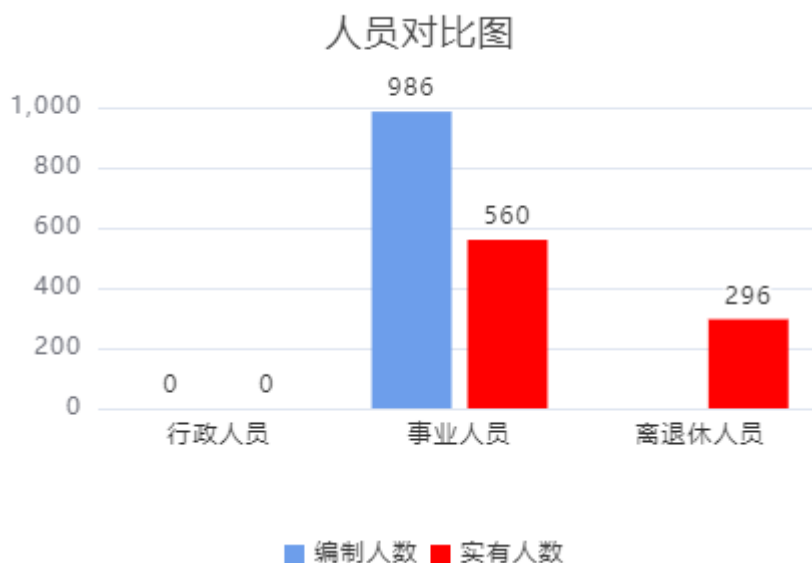
西北妇女儿童医院设下列内设机构：党委综合办公室、院长办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、总务部、医务部、科教部、保健部、护理部、采购管理部、信息科、行风建设办公室、审计部、基建办、保卫科、伙管科、控感办、医联体办公室、医保部、门诊部、医疗设备科、健康教育科、产科、妇科、生殖中心、精子库、乳腺甲状腺外科、儿内科、新生儿科、儿外科、心脏中心、内科、妇女保健科、儿童保健科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮肤科、心理卫生科、中医科、康复中心、理疗科、麻醉手术科、医学遗传中心、医学超声中心、医学影像中心、病理科、医学检验中心、输血科、药剂科、消毒供应中心、心电图室、营养科、计划免疫室。

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1个二级预算单位：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制986人，其中行政编制0人、事业编制986人；实有人员2793人，其中行政0人、事业560人。单位管理的离退休人员296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	本单位一般公共预算财政拨款无“三公”经费及会议费、培训费
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：西北妇女儿童医院

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	2,457.92	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	143,657.26	5. 教育支出	538.76
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	7,494.24	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	126,341.10
		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	153,609.42	本年支出合计	126,879.86
使用非财政拨款结余		结余分配	26,846.20
年初结转和结余	1,643.32	年末结转和结余	1,526.68
收入总计	155,252.74	支出总计	155,252.74

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：西北妇女儿童医院

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	153,609.42	2,457.92		143,657.26				7,494.24
205	教育支出	360.62	360.62						
20508	进修及培训	340.62	340.62						
2050803	培训支出	340.62	340.62						
20599	其他教育支出	20.00	20.00						
2059999	其他教育支出	20.00	20.00						
210	卫生健康支出	153,248.80	2,097.30		143,657.25				7,494.24
21002	公立医院	153,070.54	1,919.04		143,657.25				7,494.24
2100206	妇幼保健院	152,087.01	1,550.82		143,041.94				7,494.24
2100208	其他专科医院	615.31			615.31				
2100299	其他公立医院支出	368.22	368.22						
21004	公共卫生	174.98	174.98						
2100408	基本公共卫生服务	140.27	140.27						
2100409	重大公共卫生服务	34.13	34.13						
2100499	其他公共卫生支出	0.58	0.58						
21099	其他卫生健康支出	3.28	3.28						
2109999	其他卫生健康支出	3.28	3.28						

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：西北妇女儿童医院

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	126,879.86	69,713.17	57,166.68			
205	教育支出	538.76		538.76			
20508	进修及培训	518.76		518.76			
2050803	培训支出	518.76		518.76			
20599	其他教育支出	20.00		20.00			
2059999	其他教育支出	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	126,341.09	69,713.17	56,627.92			
21002	公立医院	126,072.54	69,713.17	56,359.37			
2100206	妇幼保健院	125,240.80	69,713.17	55,527.63			
2100208	其他专科医院	469.25		469.25			
2100299	其他公立医院支出	362.49		362.49			
21004	公共卫生	246.75		246.75			
2100408	基本公共卫生服务	139.31		139.31			
2100409	重大公共卫生服务	100.34		100.34			
2100499	其他公共卫生支出	7.10		7.10			
21099	其他卫生健康支出	21.80		21.80			
2109999	其他卫生健康支出	21.80		21.80			

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：西北妇女儿童医院

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	2,457.92	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	538.76	538.76		
		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	2,181.86	2,181.86		
		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	2,457.92	本年支出合计	2,720.63	2,720.63		
年初财政拨款结转和结余	373.92	年末财政拨款结转和结余	111.22	111.22		
一般公共预算财政拨款	373.92					
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	2,831.84	支出总计	2,831.84	2,831.84		

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：西北妇女儿童医院

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	2,720.63	1,210.82	1,509.81
205	教育支出	538.76		538.76
20508	进修及培训	518.76		518.76
2050803	培训支出	518.76		518.76
20599	其他教育支出	20.00		20.00
2059999	其他教育支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	2,181.86	1,210.82	971.04
21002	公立医院	1,913.31	1,210.82	702.49
2100206	妇幼保健医院	1,550.82	1,210.82	340.00
2100299	其他公立医院支出	362.49		362.49
21004	公共卫生	246.75		246.75
2100403	妇幼保健机构			
2100408	基本公共卫生服务	139.31		139.31
2100409	重大公共卫生服务	100.34		100.34
2100499	其他公共卫生支出	7.10		7.10
21099	其他卫生健康支出	21.80		21.80
2109999	其他卫生健康支出	21.80		21.80

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：西北妇女儿童医院

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	1,203.75		公用经费合计	7.07
301	工资福利支出	1,180.94	301	工资福利支出	
30101	基本工资	200.00	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	153.40	30102	津贴补贴	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.61	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	220.00	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.64	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	247.29	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	7.07
30228	工会经费		30228	工会经费	7.07
303	对个人和家庭的补助	22.81	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	22.81	30301	离休费	

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：西北妇女儿童医院

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：西北妇女儿童医院

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：西北妇女儿童医院

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155,252.74万元，与上年相比增加25,829.10万元，增长19.96%，增长的主要原因是：本年度事业收入较上年有所增长。

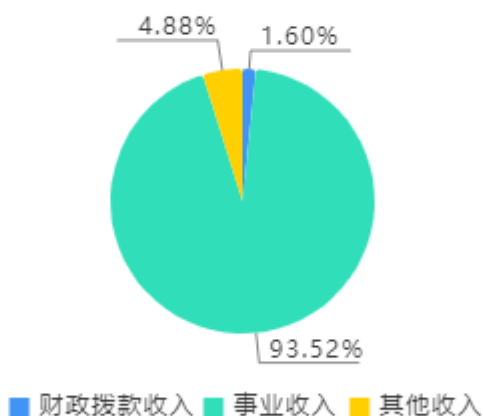
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计153,609.42万元，其中：财政拨款收入2,457.92万元，占1.60%；事业收入143,657.26万元，占93.52%；其他收入7,494.24万元，占4.88%。

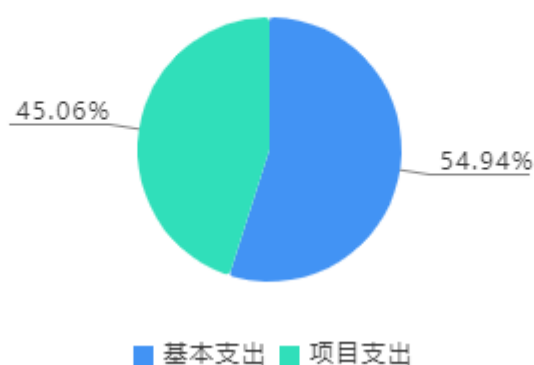
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计126,879.86万元，其中：基本支出69,713.17万元，占54.94%；项目支出57,166.68万元，占45.06%。

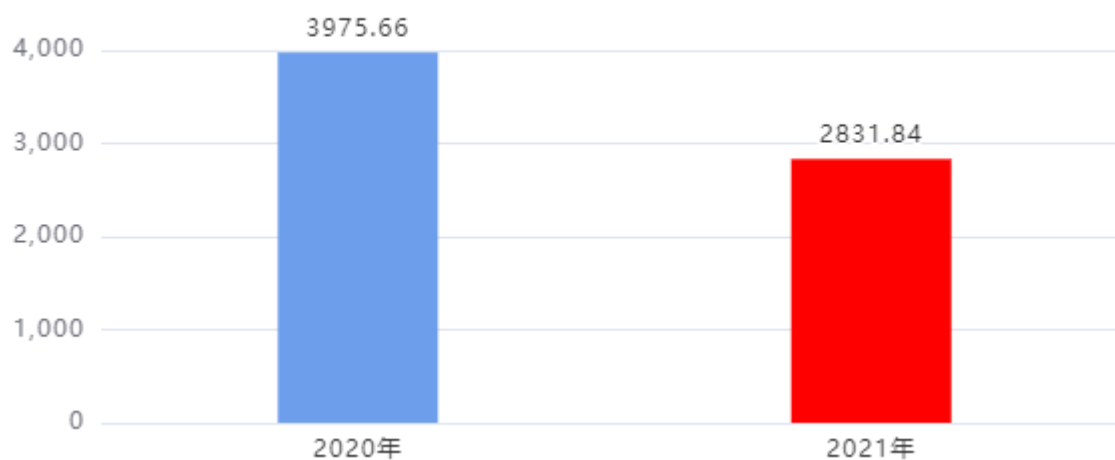
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

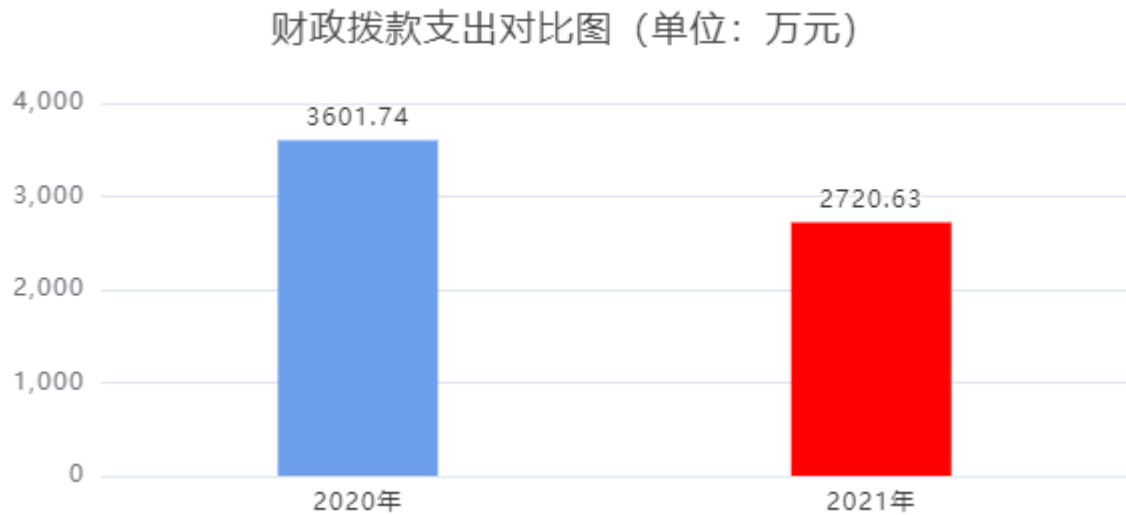
本年度财政拨款收入、支出总计均为2,831.84万元，与上年相比减少1,143.82万元，下降28.77%，下降的主要原因是：本年度财政拨款收入较上年减少。

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3,555.51万元，支出决算2,720.63万元，完成预算的76.52%，占本年支出合计的2.14%。与上年相比减少881.11万元，下降24.46%，下降的主要原因是：本年度财政拨款收入较上年减少。



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340.62万元，支出决算518.76万元，完成预算的152.30%，决算数大于预算数的原因是：使用了以前年度结转资金。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算110.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的18.18%，决算数小于预算数的原因是：该项目跨年度执行，产生资金结转。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）预算1,717.82万元，支出决算1,550.82万元，完成预算的90.28%，决算数小于预算数的原因是：该项目跨年度执行，产生资金结转。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算685.80万元，支出决算362.49万元，完成预算的

52.86%，决算数小于预算数的原因是：该项目跨年度执行，产生资金结转。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算500.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：该项目跨年度执行，产生资金结转。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算156.36万元，支出决算139.31万元，完成预算的89.10%，决算数小于预算数的原因是：该项目跨年度执行，产生资金结转。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算34.13万元，支出决算100.34万元，完成预算的293.99%，决算数大于预算数的原因是：使用了以前年度结转资金。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算6.50万元，支出决算7.10万元，完成预算的109.23%，决算数大于预算数的原因是：使用了以前年度结转资金。

（九）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4.27万元，支出决算21.80万元，完成预算的510.54%，决算数大于预算数的原因是：使用了以前年度结转资金。

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1,210.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,203.75万元，主要包括：基本工资200.00万元、津贴补贴153.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费299.61万元、职业年金缴费220.00万元、职工基本医疗保险缴费60.64万元、住房公积金247.29万元、离休费22.81万元。

（二）公用经费7.07万元，主要包括：工会经费7.07万元。

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100.00%。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6509万元，其中：政府采购货物类支出3695.84万元、政府采购工程类支出240.62万元、政府采购服务类支出2572.54万元。授予中小企业合同金额318.20万元，占政府采购支出总额的4.89%，其中：授予小微企业合同金额18.20万元，占授予中小企业合同金额的5.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的3.2%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的16.45%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的6.23%。

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10辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车6辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备9台（套）；单价100万元以上的专用

设备113台（套）。2021年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备1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，根据预算绩效管理要求，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目43个，涉及预算资金57166.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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127万元，执行数127万元，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省属公立医院取消药品加成补偿项目				
省级主管部门		陕西省卫健委		实施单位		西北妇女儿童医院
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：	127万	127万		100%
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实行药品“零差率”销售，减轻群众就医负担，推动公立医院高质量发展			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	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	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	1个	
		质量指标	公立医院平均住院日	<8.82天	<8.82天	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年3月	
		成本指标	项目成本	127万	127万	
	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	比上年提高	
		社会效益指标	门诊患者预约后平均等待时间	逐步降低	逐步降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	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%	≥87%	
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，如没有请填写无。				

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，部门整体支出自评得分95分。全年预算数156350.33万元，执行数155252.74万元，完成预算的99.30%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是持续推进全面从严治党，以党建引领高质量发展；二是全力开展疫情防控工作，坚决守住安全发展底线；三是落实公立医院改革任务，患者就医获得感日益增强；四是不断规范医疗护理质量管理，助推质量持续提升；五是开展人文医院建设专项工作，助推医院持续发展；六是扎实做好群体保健工作，充分发挥示范引领作用；七是稳步推进学科建设，医院品牌影响力进一步扩大，八是加强医教研协同发展，科研教学水平逐步提升；九是推进行政后勤精细化管理，综合管理水平不断提高。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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西北妇女儿童医院

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担妇女儿童医疗、保健、康复和计划生育、医学教学、科研、公共卫生七大职能			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					公共卫生发展			
(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陕考察重要讲话精神为指引，围绕新时代陕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，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	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(5分)	5	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%	>5%	0
				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。			
				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%,	半年进度:进度率≥45%,	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。	前三季度进度:进度率≥75%;	前三季度进度:进度率≥75%;	
				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≤20%,得5分。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5
				预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。			

					预算编制准确率>40%，得0分。			
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。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
		资金使用合规性（5分）	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合5分	全部符合5分	5
				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。				
	履职尽责	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	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	分值 (60分)	项目效益 (20分)	20		指标，记满分为100分；未达到指标值，按完成率计分，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

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。