

陕西省肿瘤医院 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

陕西省肿瘤医院（陕西省第三人民医院）、陕西省肿瘤防治研究所筹建于1978年，1988年正式开诊，是省政府举办的我省唯一集肿瘤诊疗、科研、防控为一体的三级甲等肿瘤专科医院。

（二）内设机构

陕西省抗癌协会。

二、单位决算构成

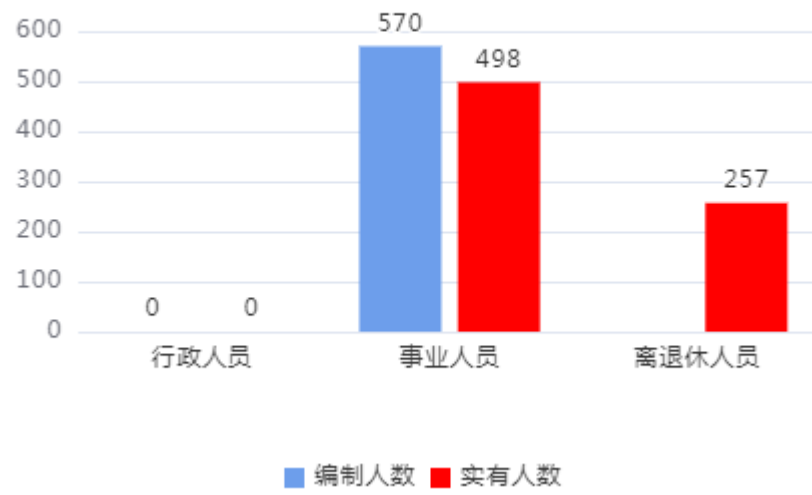
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省肿瘤医院：

序号	单位名称
1	陕西省肿瘤医院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制570人，其中行政编制0人、事业编制570人；实有人员1314人，其中行政0人、事业498人。单位管理的离退休人员257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	未涉及财政拨款“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	未涉及政府性基金预算财政拨款收入和支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省肿瘤医院

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	11,490.96	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	93,208.43	5. 教育支出	
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	447.55	8. 社会保障和就业支出	25.40
		9. 卫生健康支出	93,497.39
		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	90.00
		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	105,146.94	本年支出合计	93,612.79
使用非财政拨款结余		结余分配	7,365.64
年初结转和结余	5,931.45	年末结转和结余	10,099.97
收入总计	111,078.40	支出总计	111,078.40

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：陕西省肿瘤医院

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	105,146.94	11,490.96		93,208.43				447.55
208	社会保障和就业支出	25.40	25.00		0.40				
20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.00		0.40				
2080502	事业单位离退休	25.40	25.00		0.40				
210	卫生健康支出	105,031.54	11,375.96		93,208.03				447.55
21002	公立医院	95,789.03	2,133.45		93,208.03				447.55
2100208	其他专科医院	95,738.23	2,082.65		93,208.03				447.55
2100299	其他公立医院支出	50.80	50.80						
21004	公共卫生	49.00	49.00						
2100408	基本公共卫生服务	15.50	15.50						
2100409	重大公共卫生服务	28.00	28.00						
2100499	其他公共卫生支出	5.50	5.50						
21099	其他卫生健康支出	9,193.51	9,193.51						
2109999	其他卫生健康支出	9,193.51	9,193.51						
221	住房保障支出	90.00	90.00						
22102	住房改革支出	90.00	90.00						
2210201	住房公积金	90.00	90.00						

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：陕西省肿瘤医院

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	93,612.79	23,304.59	70,308.20			
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40				
20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40				
2080502	事业单位离退休	25.40	25.40				
210	卫生健康支出	93,497.40	23,189.19	70,308.21			
21002	公立医院	88,292.75	23,189.19	65,103.56			
2100201	综合医院	535.60		535.60			
2100208	其他专科医院	87,703.75	23,189.19	64,514.56			
2100299	其他公立医院支出	53.40		53.40			
21004	公共卫生	35.57		35.57			
2100408	基本公共卫生服务	15.41		15.41			
2100409	重大公共卫生服务	15.84		15.84			
2100499	其他公共卫生支出	4.32		4.32			
21006	中医药	1.85		1.85			
2100699	其他中医药支出	1.85		1.85			
21099	其他卫生健康支出	5,167.23		5,167.23			
2109999	其他卫生健康支出	5,167.23		5,167.23			
221	住房保障支出	90.00	90.00				
22102	住房改革支出	90.00	90.00				
2210201	住房公积金	90.00	90.00				

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：陕西省肿瘤医院

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	11,490.96	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	25.00	25.00		
		9. 卫生健康支出	7,359.69	7,359.69		
		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	90.00	90.00		
		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	11,490.96	本年支出合计	7,474.69	7,474.69		
年初财政拨款结转和结余	5,533.64	年末财政拨款结转和结余	9,549.92	9,549.92		
一般公共预算财政拨款	5,533.64					
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	17,024.60	支出总计	17,024.60	17,024.60		

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：陕西省肿瘤医院

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	7,474.69	1,567.35	5,907.34
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	7,359.70	1,452.35	5,907.35
21002	公立医院	2,155.05	1,452.35	702.70
2100201	综合医院	535.60		535.60
2100208	其他专科医院	1,566.05	1,452.35	113.70
2100299	其他公立医院支出	53.40		53.40
21004	公共卫生	35.57		35.57
2100408	基本公共卫生服务	15.41		15.41
2100409	重大公共卫生服务	15.84		15.84
2100499	其他公共卫生支出	4.32		4.32
21006	中医药	1.85		1.85
2100699	其他中医药支出	1.85		1.85
21099	其他卫生健康支出	5,167.23		5,167.23
2109999	其他卫生健康支出	5,167.23		5,167.23
221	住房保障支出	90.00	90.00	
22102	住房改革支出	90.00	90.00	
2210201	住房公积金	90.00	90.00	

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：陕西省肿瘤医院

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	1,361.35		公用经费合计	206.00
301	工资福利支出	1,336.35	301	工资福利支出	
30101	基本工资	926.35	30101	基本工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.00	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	54.37	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.00	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	90.00	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	15.63	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	206.00
30218	专用材料费		30218	专用材料费	206.00
303	对个人和家庭的补助	25.00	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	25.00	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：陕西省肿瘤医院

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：陕西省肿瘤医院

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：陕西省肿瘤医院

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111,078.40万元，与上年相比增加23,237.03万元，增长26.45%，增长的主要原因是：财政拨款资金收支增加。

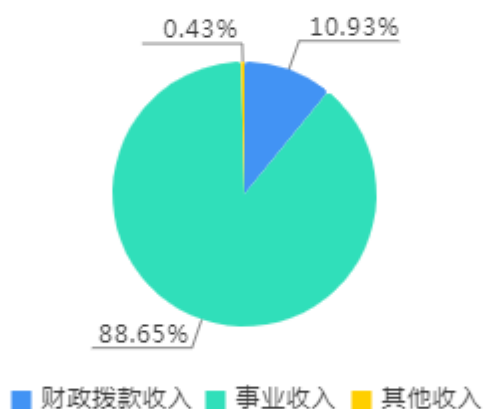
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计105,146.94万元，其中：财政拨款收入11,490.96万元，占10.93%；事业收入93,208.43万元，占88.65%；其他收入447.55万元，占0.43%。

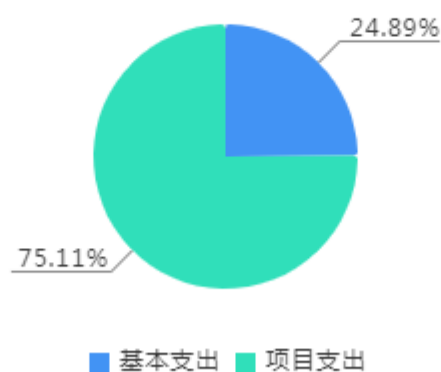
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计93,612.79万元，其中：基本支出23,304.59万元，占24.89%；项目支出70,308.20万元，占75.11%。

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17,024.60万元，与上年相比增加8,136.23万元，增长91.54%，增长的主要原因是：疑难病症项目持续开展拨款资金到位。

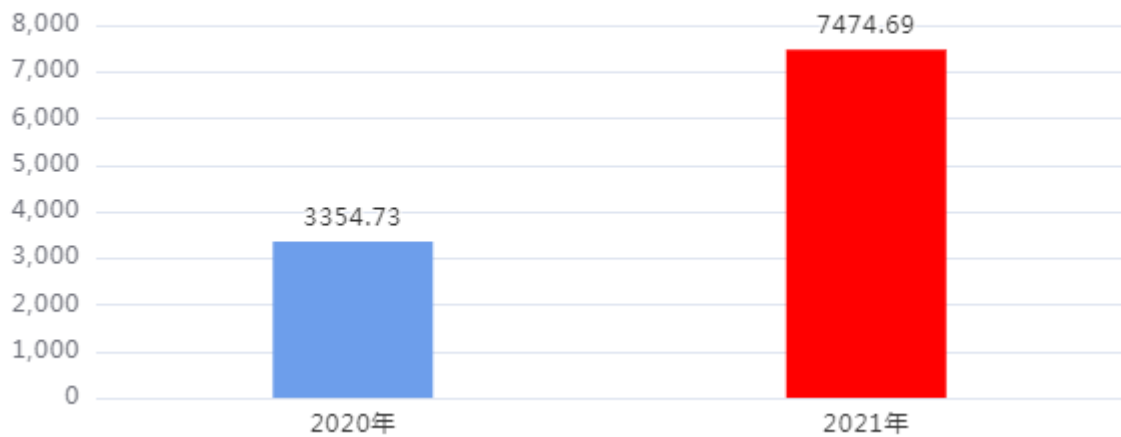
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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7,474.69万元，支出决算7,474.69万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的7.98%。与上年相比增加4,119.96万元，增长122.81%，增长的主要原因是：疑难病症项目在本年度持续开展。

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25.00万元，支出决算25.00万元，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535.60万元，支出决算535.60万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）预算1,566.05万元，支出决算1,566.05万元，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53.40万元，支出决算53.40万元，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15.41万元，支出决算15.41万元，完成预算的

100.00%。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算15.84万元，支出决算15.84万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算4.32万元，支出决算4.32万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）预算1.85万元，支出决算1.85万元，完成预算的100.00%。

（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5,167.23万元，支出决算5,167.23万元，完成预算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算90.00万元，支出决算90.00万元，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1,567.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,361.35万元，主要包括：基本工资926.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.00万元、职业年金缴费54.37万元、职工基本医疗保险缴费115.00万元、住房公积金90.00万元、其他工资福利支出15.63万元、离休费25.00万元。

（二）公用经费206.00万元，主要包括：专用材料费206.00万元。

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206万元，支出决算206万元，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11593.11万元，其中：政府采购货物类支出8966.23万元、政府采购工程类支出785.87万元、政府采购服务类支出1841.01万元。授予中小企业合同金额2556.68万元，占政府采购支出总额的22.05%，其中：授予小微企业合同金额2051.12万元，占授予中小企业合同金额的80.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的2.21%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的99.68%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的85.56%。

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5辆其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备25台（套）；单价100万元以上的专用设备44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4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。

本部门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，出台了《陕西省肿瘤医院关于修订预算管理制度的通知》；完善了绩效管理工作机制，医院建立了预算执行绩效考核制度，做到“花钱必问效，无效必追责”的闭环管理，实施事前控制，增强预算管理过程的完整性和权威性；明确了绩效管理职能，设立了陕西省肿瘤医院预算管理委员会。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金9923.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中医药科研项目建立研究团队及相关协作保障机制，应用相关研究方法，探索病毒性肝炎合并肝细胞癌患者不同证型的中医经方临床应用的中西医结合诊疗方案，初步探索中医药协同西医治疗对肝癌患者疗效及初步的机制，建立肝癌的中西医临床协作机制及临床疗效评价体系，培养中西医协作人才。

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资金				
省级主管部门			陕西省卫生健康委员会		实施单位	陕西省肿瘤医院	
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：	206	206	100%	
			其中：省级财政资金	206	206	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	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	
			运行良好的公立医院数		1个	1个	
		质量指标	公立医院平均住院日		<9.82天	10.03天	新冠疫情原因住 院天数增加
			三级公立医院出院患者手术占比		>26%	21.15%	
		时效指标	按时下达补助资金		收到后 30 日内下达	按时 下达	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用（ 不含药品）		<108.5元	109.63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）占公立医院医疗收入 的比例		比上年 提高	比上年降低 0.62%	
		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	比上年 降低	
	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		≥86%	85.15%	
			公立医院住院患者满意度		≥90%	91.41%	
说明	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，综合评价等级为“优”，全年预算数105146.94万元，执行数93612.79万元，完成预算的89.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金使用基本完成绩效信息指标，为培养肿瘤规范化诊疗人才、提升肿瘤专科治疗服务水平、提高患者健康水平做出贡献。发现的问题及原因：由于疫情原因项目执行率较为缓慢。下一步改进措施：积极督导项目归口部门加快执行进度。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：陕西省肿瘤医院 自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，具有医疗、急救、教学、科研、干部保健、康复等职能				
(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，始终抓好疫情防控，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，为本省卫生健康高质量发展夯实基础				
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
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）预算完成情况。 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
		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%，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。	≤5%	12.16%	0
		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	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。	≤20%	≤20%	5
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制	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。	≤100%	≤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。 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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成年初设定的项目产出	完成年初设定的项目产出	40	
		项目效益（20分）	20					完成年初设定的项目效益

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。