

陕西省汉中疗养院 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

尽职落实消除麻风危害规划，为麻风病患者及皮肤病患者提供诊疗服务和综合服务，为麻风病联合化疗、畸残康复治疗、社会防治及治疗；皮肤性病防治于科研暨常见病的综合防治。

（二）内设机构

单位内设党政办公室、后勤保卫科、财务科、医务科、病员管理科、合疗科、麻风康复科、麻风防治科、药剂科、信息宣教科、护理部、院感办等科室。

二、单位决算构成

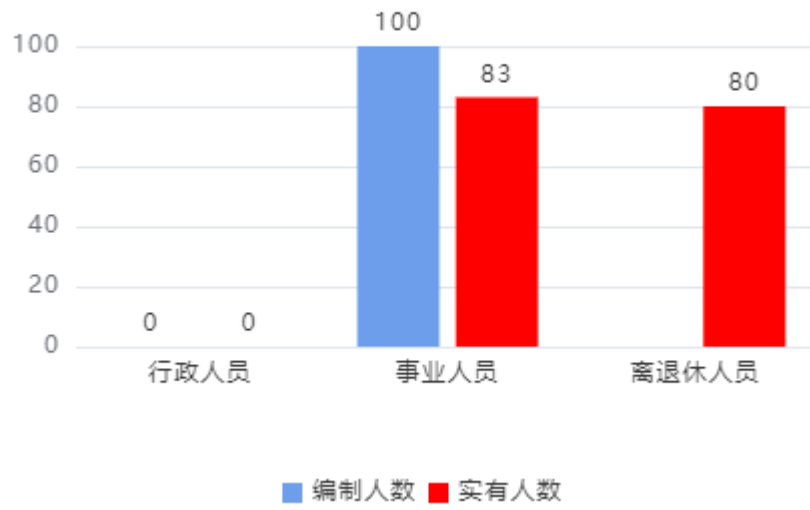
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省汉中疗养院：

序号	单位名称
1	陕西省汉中疗养院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员83人，其中行政0人、事业83人。单位管理的离退休人员80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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无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：陕西省汉中疗养院

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	1,676.48	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	7.81	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	86.97	8. 社会保障和就业支出	15.29
		9. 卫生健康支出	1,600.29
		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	106.75
		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	1,771.26	本年支出合计	1,722.33
使用非财政拨款结余		结余分配	48.93
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,771.26	支出总计	1,771.26

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：陕西省汉中疗养院

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	1,771.26	1,676.48		7.81				86.97
208	社会保障和就业支出	15.29	15.29						
20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29						
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29						
210	卫生健康支出	1,649.21	1,554.44		7.81				86.97
21004	公共卫生	1,643.52	1,548.75		7.81				86.97
2100401	疾病预防控制机构	1,627.12	1,532.35		7.81				86.97
2100408	基本公共卫生服务	9.40	9.40						
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00						
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69						
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69						
221	住房保障支出	106.75	106.75						
22102	住房改革支出	106.75	106.75						
2210201	住房公积金	106.75	106.75						

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：陕西省汉中疗养院

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	1,722.32	1,669.94	52.39			
208	社会保障和就业支出	15.29	15.29				
20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29				
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29				
210	卫生健康支出	1,600.28	1,547.90	52.39			
21004	公共卫生	1,594.59	1,542.21	52.39			
2100401	疾病预防控制机构	1,578.19	1,542.21	35.99			
2100408	基本公共卫生服务	9.40		9.40			
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00			
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69				
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
221	住房保障支出	106.75	106.75				
22102	住房改革支出	106.75	106.75				
2210201	住房公积金	106.75	106.75				

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：陕西省汉中疗养院

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	1,676.48	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	15.29	15.29		
		9. 卫生健康支出	1,554.44	1,554.44		
		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	106.75	106.75		
		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	1,676.48	本年支出合计	1,676.48	1,676.48		
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	1,676.48	支出总计	1,676.48	1,676.48		

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：陕西省汉中疗养院

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	1,676.48	1,660.08	16.40
208	社会保障和就业支出	15.29	15.29	
20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29	
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29	
210	卫生健康支出	1,554.44	1,538.04	16.40
21004	公共卫生	1,548.75	1,532.35	16.40
2100401	疾病预防控制机构	1,532.35	1,532.35	
2100408	基本公共卫生服务	9.40		9.40
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	
221	住房保障支出	106.75	106.75	
22102	住房改革支出	106.75	106.75	
2210201	住房公积金	106.75	106.75	

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：陕西省汉中疗养院

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	1,514.53		公用经费合计	145.55
301	工资福利支出	1,335.37	302	商品和服务支出	145.55
30101	基本工资	375.83	30201	办公费	9.68
30102	津贴补贴	99.02	30202	印刷费	1.50
30107	绩效工资	524.78	30204	手续费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.19	30205	水费	2.88
30109	职业年金缴费	18.72	30206	电费	18.96
30110	职工基本医疗保险缴费	90.89	30207	邮电费	4.29
30112	其他社会保险缴费	5.85	30208	取暖费	20.12
30113	住房公积金	110.19	30211	差旅费	6.24
30199	其他工资福利支出	5.90	30213	维修（护）费	15.04
303	对个人和家庭的补助	179.16	30217	公务接待费	2.81
30301	离休费	10.92	30228	工会经费	20.05
30305	生活补助	4.44	30229	福利费	9.26
30306	救济费	155.08	30231	公务用车运行维护费	11.91
30307	医疗补助费	5.69	30299	其他商品服务支出	22.63
30399	其他对个人和家庭的补助	3.03			

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：陕西省汉中疗养院

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	30.33		9.00	21.33		21.33		
决算数	14.72		2.81	11.91		11.91		

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：陕西省汉中疗养院

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：陕西省汉中疗养院

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			

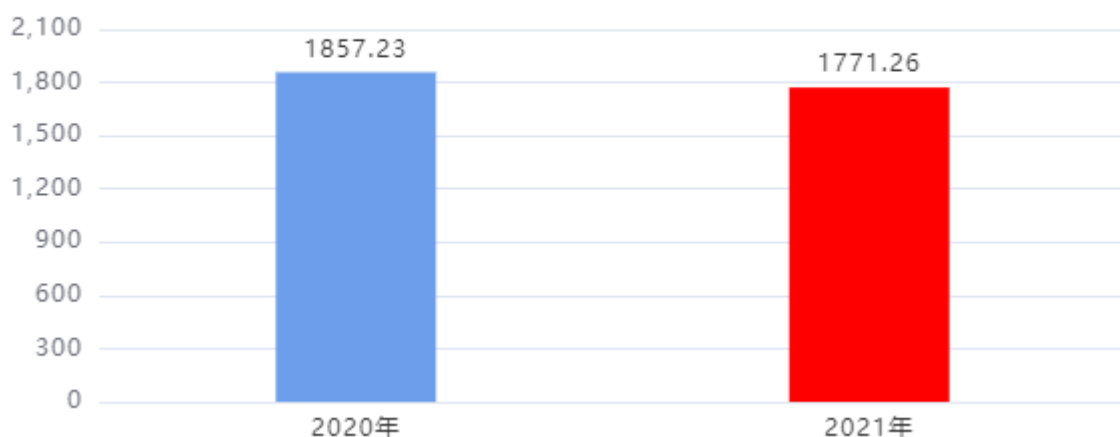
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,771.26万元，与上年相比减少85.97万元，下降4.63%，下降的主要原因是：其他收入、公用支出、项目支出均较上年减少。

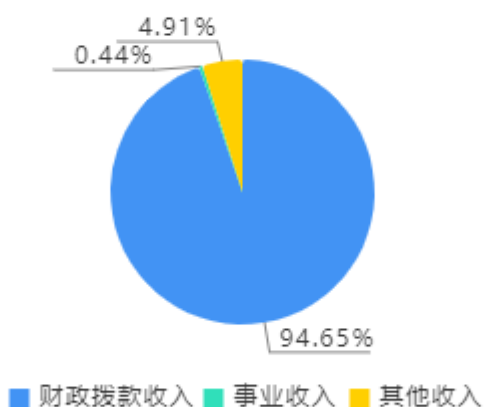
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

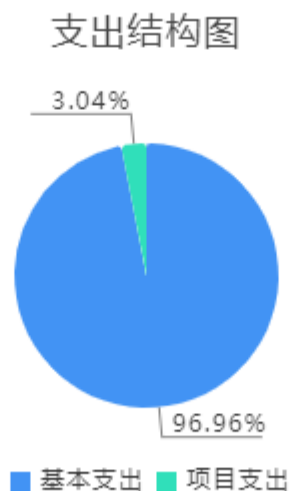
本年度收入合计1,771.26万元，其中：财政拨款收入1,676.48万元，占94.65%；事业收入7.81万元，占0.44%；其他收入86.97万元，占4.91%。

收入结构图



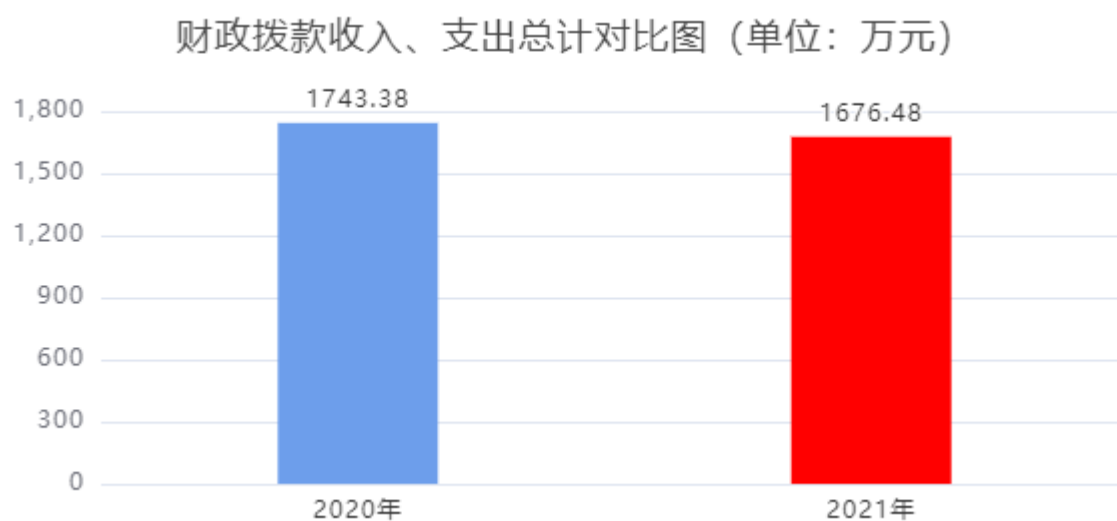
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,722.32万元，其中：基本支出1,669.94万元，占96.96%；项目支出52.39万元，占3.04%。



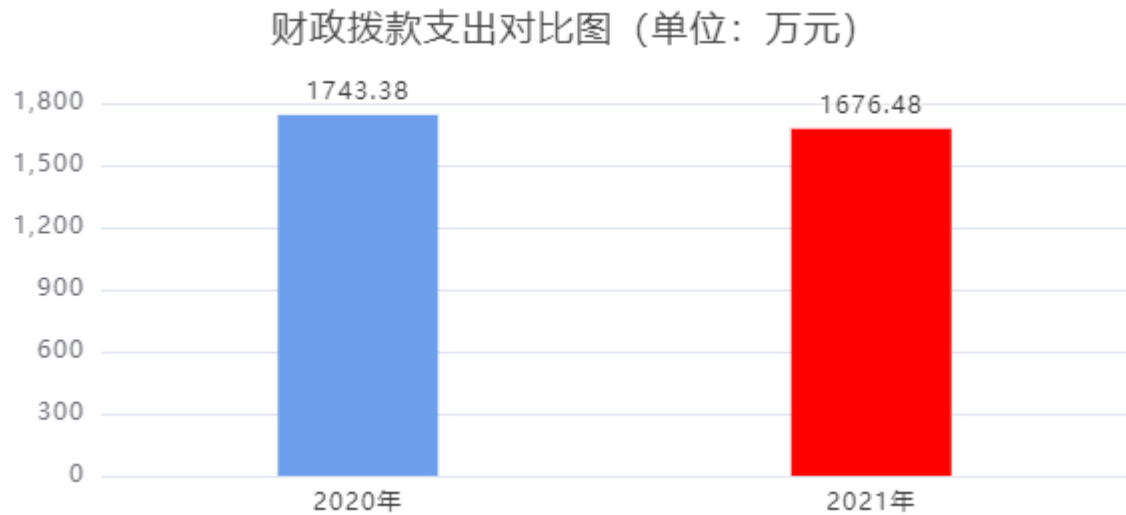
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,676.48万元，与上年相比减少66.90万元，下降3.84%，下降的主要原因是：2020年有年初财政拨款结转和结余。



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1,654.39万元，支出决算1,676.48万元，完成预算的101.34%，占本年支出合计的97.34%。与上年相比减少66.90万元，下降3.84%，下降的主要原因是：2020年有年初财政拨款结转和结余。



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15.29万元，支出决算15.29万元，完成预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算1,532.35万元，支出决算1,532.35万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算0万元，支出决算9.40万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加预算。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算0万元，支出决算7.00万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加预算。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）预算0万元，支出决算5.69万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加预算。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算106.75万元，支出决算106.75万元，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1,660.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,514.53万元，主要包括：基本工资375.83万元、津贴补贴99.02万元、绩效工资524.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.19万元、职业年金缴费18.72万元、职工基本医疗保险缴费90.89万元、其他社会保险缴费5.85万元、住房公积金110.19万元、其他工资福利支出5.90万元、离休费10.92万元、生活补助4.44万元、救济费155.08万元、医疗补助费5.69万元、其他对个人和家庭的补助3.03万元。

（二）公用经费145.55万元，主要包括：办公费9.68万元、印刷费1.50万元、手续费0.18万元、水费2.88万元、电费18.96万元、邮电费4.29万元、取暖费20.12万元、差旅费6.24万元、维修（护）费15.04万元、公务接待费2.81万元、工会经费20.05万元、福利费9.26万元、公务用车运行维护费11.91万元、其他商品服务支出22.63万元。

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30.33万元，支出决算14.72万元，完成预算的48.53%。决算数小于预算数的主要原因是：由于近几年新冠疫情，我院按照防疫要求一直实行封闭管理，期间对外的学习和工作交流活动大幅度减少，公务接待频次明显减少，从而形成执行率较低的事实；2021年办理一辆车辆报废手续。。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算21.33万元，支出决算11.91万元，完成预算的55.84%，决算数较预算数减少9.42万元，主要原因是：2021年办理一辆车辆报废手续。。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算9.00万元，支出决算2.81万元，完成预算的31.22%，决算数较预算数减少6.19万元，主要原因是：由于近几年新冠疫情，我院按照防疫要求一直实行封闭管理，期间对外的学习和工作交流活动大幅度减少，公务接待频次明显减少，从而形成执行率较低的事实。。其中：

国内公务接待支出2.81万元。主要是麻风节期间省内外各县市民

政、卫生部门及疾控机构来院慰问病员和工作人员，以及上级部门检查指导工作、兄弟单位交流学习等，共接待国内来访团组30个，来宾224人次。

（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，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算145.55万元，支出决算145.55万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少12.29万元，主要原因是：2021年办公费、维修费较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共27.99万元，其中：政府采购货物类支出27.99万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类

支出0万元。授予中小企业合同金额27.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；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4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4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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0台（套）；单价100万元以上的专用设备0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0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，建立了绩效管理制度体系，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年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金52.39万元，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，单位完成了以下工作：（一）全力抓好麻风病检查诊断工作。（二）切实做好联合化疗（MDT）工作。（三）用心做好康复

医疗工作。（四）主动参与麻风病社会防治及麻防培训教学等工作。

(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中央项目等2个一级项目绩效自评结果。

1. 中央项目绩效自评综述：全年预算数16.4万元，执行数16.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2. 医疗设备、办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数37.54万元，执行数35.99万元，完成预算的95.87%。项目绩效目标完成情况：全部完成购置计划。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		中央专项			
省级主管部门		省卫健委		实施单位	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
	年度资金总额:		16.4	16.4	
	其中: 省级财政资金		16.4	16.4	
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成	
	用于麻风病人治疗支出, 达到提升麻风病人生活质量			用于麻风病人治疗支出	
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
	产出指标	数量指标	完成情况	100%	100%
		质量指标	达标情况	≥99%	≥99%
		时效指标	时期	全年	全年
		成本指标	预算控制数	16.4	16.4
		社会效益指标	改善病人生活条件及院外防治随访	收治现症病人7例	收治现症病人7例
		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	住院病人满意度	≥95%	≥95%
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、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%以下。

[illegible]

及以前年度的结转

接累加计算，相对

标并具有一定效果
-0%合理填写完成比

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医疗设备办公设备购置专项			
省级主管部门		省卫健委		实施单位	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	
		年度资金总额：	35.99	35.99	
		其中：省级财政资金			
		其他资金	35.99	35.99	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成
	购置医疗设备,改善医疗条件,更好地为麻风病患者服务;购置办公设备,改善病员就医环境和职工工作环境,保证环保要求和病员安心就医,提高职工工作效率.				完成医疗设备、办公设备了医疗条件、病员就医作环境,保证环保要求医,提高职工
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
	产出指标	数量指标	购置设备数量	35台/套	35台/套
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算支出进度	全年	全年
		成本指标	预算控制数	35.99	35.99
		社会效益指标	诊疗条件及工作效率	诊疗条件改善,更好地为麻风病患者服务;改善办公病员生活条件,提高工作效率.	诊疗条件改善,更好地为麻风病患者服务;改善办公病员生活条件,提高工作效率.
		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	使用人员满意度	95%	95%
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、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例。

[illegible]

.以前年度的结转

累加计算，相对

并具有一定效果

%合理填写完成比

（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90，综合评价等级为“良”，全年财政拨款预算数1676.48万元，财政拨款执行数1676.48万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真践行两个至上，麻防工作成效显著；强化诊疗服务管理，服务能力持续提升；扎实开展以案促改，纠风工作稳步推进；用心培育核心价值，时代精神大力弘扬；全面强化综合治理，平安建设成效显著；用好用足惠民政策，各界关怀充分体现。

部门整体支出绩效自评

填报单位：陕西省汉中疗养院

(一) 简要概述部门职能与职责。					我院是一所陕西省直属的麻风病防治病人的诊断治疗和畸残患者的康复、麻风病人常见病、多发病诊治与院外麻风病人防治，基层麻风病防治、全省残疾麻风病患		
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					单位的人员经费、单位运转的公		
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					麻风病员		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值
		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=100%的	

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。	预算调整率绝对值≤5%	
		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%	

		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%	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率，编制准确率在20%和40%之间	
		“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。		
		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。	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。	

过程	预算管理 (15分)	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项不符合扣2分。	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	
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	基本完成	
		项目效益 (20分)	20			基本完成	

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。

表

自评得分：90

治专科医院, 是全省最大的麻风病人定点收治单位。专门从事麻风复治疗, 为麻风病人提供康复与保健服务。主要以麻风病医疗和护理与护理, 麻风病恢复期残疾康复与护理; 麻风病健康教育与促进, 防治人员技术指导为服务宗旨。承担着全省麻风现症病人的住院治疗患者的康复治疗等工作, 减少麻风病在社会上的危害。

用经费支出及麻风病员的医疗生活维修安全环境保障费用支出等

的医疗生活维修安全环境保障费用支出等

实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
	10		

98%	5	有追加 预算， 但调整 率绝对 值≤5%	
	5		

		更加科学、细致的编制其他收入	
	5		
新增资产配置有部分因跨年度未完成预算执行	3	加快资产采购进度, 完成预算执行进度	

	5		
≥96%	38		
≥95%	16		

（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。

省级预算（重点项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
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:				
		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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		社会效益指标				
		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				
	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。

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。