

# 西安医学院第三附属医院 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

西安医学院第三附属医院位于西安市碑林区友谊西路277号，其前身是西北行政委员会建筑工程职工医院，始建于1953年，于2019年12月由原陕西省友谊医院整体划转成为西安医学院第三附属医院，经过69年的发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、预防保健和社区医疗服务为一体的综合性三级乙等，国有非营利性医院。

### （二）内设机构

设有临床医技专业科室41个、临床护理单元16个。设有胸痛中心、卒中中心、眩晕诊疗中心、康复医学中心、血管通路中心；优势学科有微创外科（腔镜外科）、血液净化室、精神心理科、小儿骨科、康复医学科、消化病优势学科、肿瘤科、神经内科、呼吸内科、心血管内科、变态反应科等。

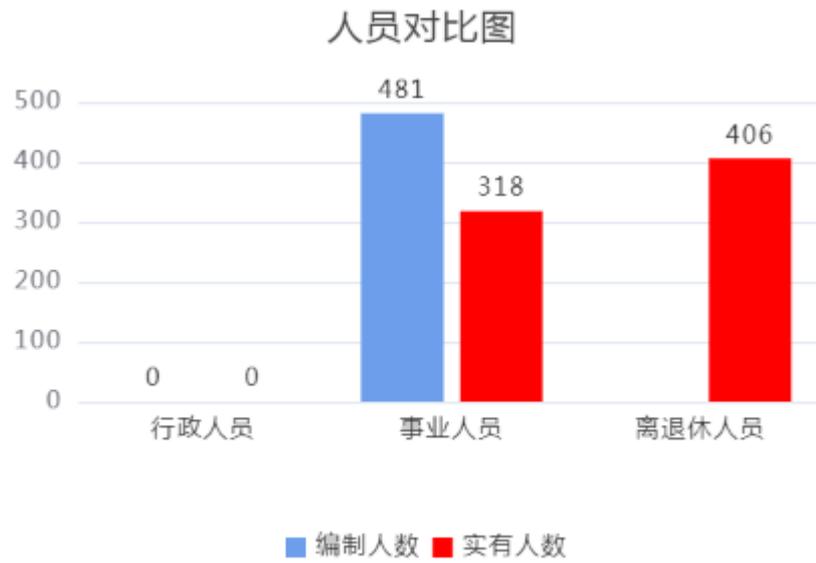
## 二、单位决算构成

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，单位行政为省级供参考，需填写，不可留空：

序号	单位名称
1	西安医学院第三附属医院

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制481人，其中行政编制0人、事业编制481人；实有人员715人，其中行政0人、事业318人。单位管理的离退休人员406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	本单位无此项一般公共预算
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：西安医学院第三附属医院

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	1,657.98	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	15,453.61	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	2,074.77	8. 社会保障和就业支出	176.33
		9. 卫生健康支出	19,333.91
		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	829.68
		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	
<b>本年收入合计</b>	19,186.36	<b>本年支出合计</b>	20,339.92
使用非财政拨款结余	1,153.56	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	20,339.92	<b>支出总计</b>	20,339.92

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：西安医学院第三附属医院

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	19,186.36	1,657.98		15,453.61				2,074.77
208	社会保障和就业支出	176.33	134.57		41.76				
20805	行政事业单位养老支出	176.33	134.57		41.76				
2080502	事业单位离退休	176.33	134.57		41.76				
210	卫生健康支出	18,180.34	1,327.42		14,778.15				2,074.77
21002	公立医院	18,180.34	1,327.42		14,778.15				2,074.77
2100201	综合医院	14,038.84	1,217.42		10,746.65				2,074.77
2100210	行业医院	4,141.50	110.00		4,031.50				
221	住房保障支出	829.68	195.99		633.70				
22102	住房改革支出	829.68	195.99		633.70				
2210201	住房公积金	829.68	195.99		633.70				

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：西安医学院第三附属医院

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	20,339.92	16,198.43	4,141.50			
208	社会保障和就业支出	176.33	176.33				
20805	行政事业单位养老支出	176.33	176.33				
2080502	事业单位离退休	176.33	176.33				
210	卫生健康支出	19,333.91	15,192.41	4,141.50			
21002	公立医院	19,333.91	15,192.41	4,141.50			
2100201	综合医院	15,192.41	15,192.41				
2100210	行业医院	4,141.50		4,141.50			
221	住房保障支出	829.68	829.68				
22102	住房改革支出	829.68	829.68				
2210201	住房公积金	829.68	829.68				

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：西安医学院第三附属医院

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	1,657.98	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	134.57	134.57		
		9. 卫生健康支出	1,327.42	1,327.42		
		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	195.99	195.99		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,657.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,657.98</b>	<b>1,657.98</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>1,657.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,657.98</b>	<b>1,657.98</b>		

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：西安医学院第三附属医院

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	1,657.98	1,547.98	110.00
208	社会保障和就业支出	134.57	134.57	
20805	行政事业单位养老支出	134.57	134.57	
2080502	事业单位离退休	134.57	134.57	
210	卫生健康支出	1,327.42	1,217.42	110.00
21002	公立医院	1,327.42	1,217.42	110.00
2100201	综合医院	1,217.42	1,217.42	
2100210	行业医院	110.00		110.00
221	住房保障支出	195.99	195.99	
22102	住房改革支出	195.99	195.99	
2210201	住房公积金	195.99	195.99	

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：西安医学院第三附属医院

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	1,480.69		公用经费合计	67.29
301	工资福利支出	1,346.12	302	日常公用经费	67.29
30101	基本工资	564.58	30201	办公费	3.88
30107	绩效工资	112.86	30205	水费	25.41
30108	机关事业单位养老保险缴费	399.59	30206	电费	14.45
30109	职业年金缴费	45.08	30207	邮电费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	30228	工会经费	13.55
30113	住房公积金	195.99			
303	对个人和家庭的补助	134.57			
30301	离休费	57.55			
30304	抚恤金	77.02			

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：西安医学院第三附属医院

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								
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：西安医学院第三附属医院

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：西安医学院第三附属医院

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20,339.92万元，与上年相比增加2,166.92万元，增长11.92%，增长的主要原因是：其他收入的增加。

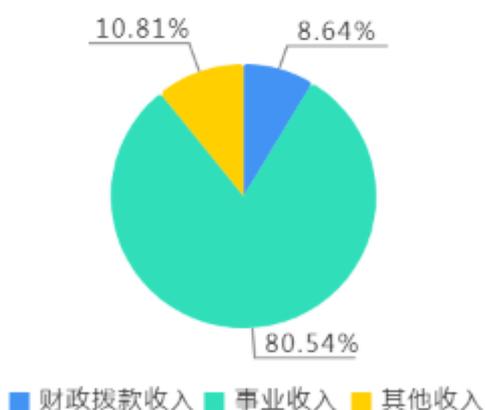
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计19,186.36万元，其中：财政拨款收入1,657.98万元，占8.64%；事业收入15,453.61万元，占80.54%；其他收入2,074.77万元，占10.81%。

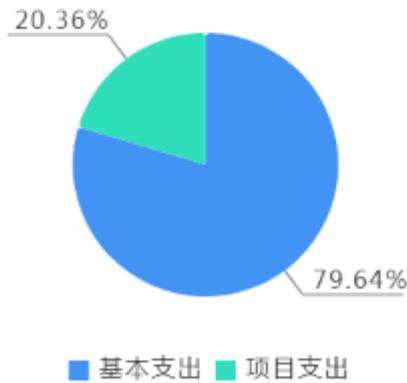
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计20,339.92万元，其中：基本支出16,198.43万元，占79.64%；项目支出4,141.50万元，占20.36%。

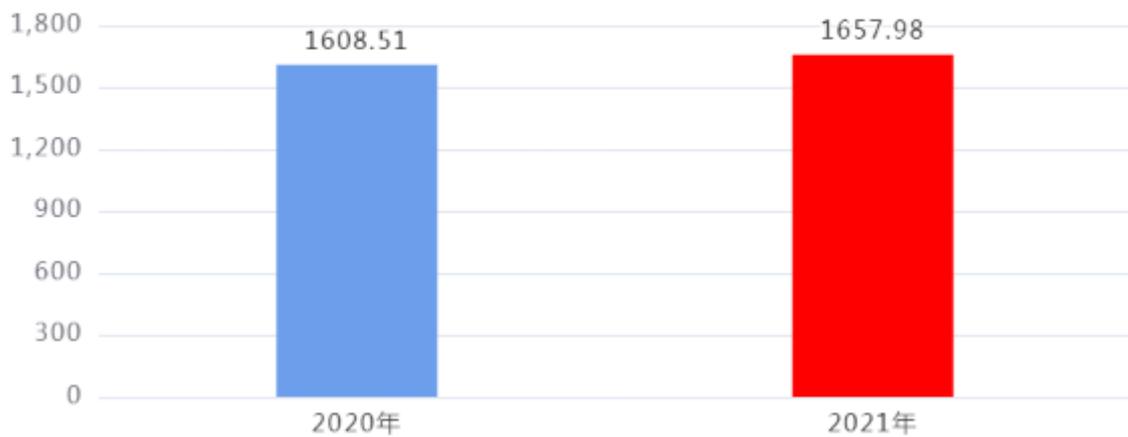
支出结构图



### 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1,657.98万元，与上年相比增加49.47万元，增长3.08%，增长的主要原因是：离退休费的增长。

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1,580.96万元，支出决算1,657.98万元，完成预算的104.87%，占本年支出合计的8.15%。与上年相比增加49.47万元，增长3.08%，增长的主要原因是：离退休费的增长。

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57.55万元，支出决算134.57万元，完成预算的233.83%，决算数大于预算数的原因是：抚恤金项目无法进行预算。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算1,217.42万元，支出决算1,217.42万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）预算110.00万元，支出决算110.00万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算195.99万元，支出决算195.99万元，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1,547.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,480.69万元，主要包括：基本工资564.58万元、绩效工资112.86万元、机关事业单位养老保险缴费399.59万元、职业年金缴费45.08万元、职工基本医疗保险缴费28.03万元、住房公积金195.99万元、离休费57.55万元、抚恤金77.02万元。

（二）公用经费67.29万元，主要包括：办公费3.88万元、水费25.41万元、电费14.45万元、邮电费10.00万元、工会经费13.55万元。

## 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67.29万元，支出决算67.29万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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6辆其中：特种专业技术用车1辆，其他用车5辆。单价50万元以上的通用设备26台（套）；单价100万元以上的专用设备10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，围绕预算管理主要内容和环节，制订预算绩效管理制度和实施细则，不断优化核心预算绩效指标体系，将预算执行情况与绩效、评优树模等挂钩，促进预算编制科学性、合理性，提升预算执行的效率和效益，提升服务质量，促进医院可持续发展；完善了绩效管理工作机制，每季度召开由院主要领导及各相关科室负责人出席的绩效管理考评工作会，对相关指标进行考评及指导；明确了绩效管理职能，成立由院主要领导领衔，相关处室主任负责各自职责范围内的评价体系指标确立及考核工作，相关科室指定一至二名工作人员负责具体评价指标核算的绩效管理体系。

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1个，涉及预算资金110万元，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，人员经费、公用经费基本完成预算，对日常公用经费严格审批，节约成本，对人员经费定期进行分析，按预算控制在合理范围内。

(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二等1个二级项目绩效自评结果。

1. 影像归档通讯系统（PACS影像系统）项目绩效自评综述：  
全年预算数110万元，执行数110万元，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：前期执行进度慢。  
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		影像归档通讯系统（PACS影像系统）				
省级主管部门		陕西省卫生健康委		实施单位		西安医学院第三附属医院
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：		480	/	/
		其中：省级财政资金		110	110	100%
		其他资金		370	/	/
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	显著改变影像科信息化状况提升医院整			显著改变影像科信息化状况提		
	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	年门诊人次	≥130000人次	155975人次	
		质量指标	出院病人治愈率	≥98.5%		
		时效指标	实施时间	2021全年	2021全年	
		成本指标	年节约胶片纸张等	<30万元	1万元	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥17000万元	13643.99万元	受新冠疫情影响较大，整改措施：每季度对预算执行的进度考核，推动预算进度。
		社会效益指标	提升医院整体信息化水平	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	病床周转率	88%	70%	受新冠疫情影响较大，整改措施：每季度对预算执行的进度考核，推动预算进度。
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金额，如无涉及不填。					

- 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  
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  
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

（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21080.96万元，执行数20339.92万元，完成预算的96.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：人员经费、公用经费基本完成预算，对日常公用经费严格审批，节约成本，对人员经费定期进行分析，按预算控制在合理范围内。发现的问题是医疗收入预算与决算偏差较大，说明使用的管理工具不够先进，对疫情影响的估计不足，造成预算编制过程中分析预判不够准确，决算未能达到预期值。整改措施：每季度对预算执行的进度考核，推动预算进度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安医学院第三附属医院

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。					面向全省社会群众，为人民群众健康提供医疗与护理保健服务			
(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					无			
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		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。	预算完成率=100%的，得10分。			
		完成率		预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得9分。			

投入	预算执行 (25分)	(10分)	10	<p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	100%	100%	10
----	---------------	-------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	----

		预算调整率	<p>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。</p> <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p>			
--	--	-------	-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		(5分)	5	<p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值<math>\leq 5\%</math>的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	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。		
		（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。	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

				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	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p>	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5

					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	“三公” 经费控制 率 ≤100%， 得5分	“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。	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

				3. 资产收益及时、足额上缴财政。				
		资金使用合规性		<p>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。</p> <p>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；</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
		(5分)	5					

			<p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

项目产出

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；

效果	履职尽责 (60分)	(40分)	40		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  
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

（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。