

陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院） 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

陕西省临潼康复医院为陕西省机关事务服务中心直属的公益二类差额事业单位。单位占地约 143 亩，建筑面积约5.56 万平方米，分东西两个区。东区建有工伤康复中心和体检中心；西区建有休闲和水疗中心。全院有各类客房 277 间，床位 520 张，大小会议室 18 个，餐厅 4 个。是省级接待和会议定点单位，也是省保健委指定的全省干部职工康复疗养保健基地，并承担省级干部疗养保健等工作。

（二）内设机构

内设机构包括：财务资产科、行政人事科、工会、外联部、保卫科、采供科、离退办、总务科、餐饮部、客房部、基建办、医务科、医疗保健部、康复疗养部共 14 个科室。

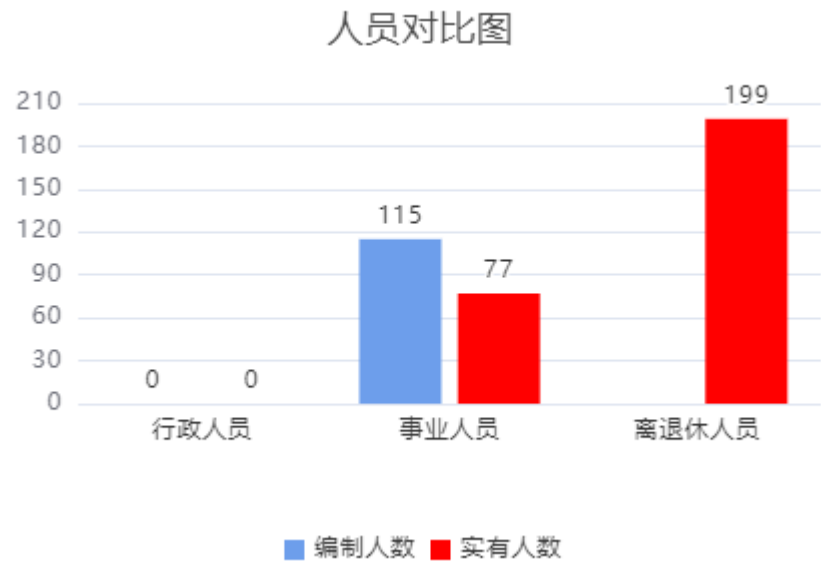
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本单位，单位行政为二级预算单位。：

序号	单位名称
1	陕西省临潼康复医院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人、事业编制115人；实有人员77人，其中行政0人、事业77人。单位管理的离退休人员199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	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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	793.06	1. 一般公共服务支出	3,271.81
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		5. 教育支出	
6. 经营收入	2,360.41	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	0.82	8. 社会保障和就业支出	88.51
		9. 卫生健康支出	21.15
		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	3,154.29	本年支出合计	3,381.47
使用非财政拨款结余	227.18	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,381.47	支出总计	3,381.47

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	3,154.29	793.06				2,360.41		0.82
201	一般公共服务支出	3,044.63	683.40				2,360.41		0.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,044.63	683.40				2,360.41		0.82
2010350	事业运行	3,044.63	683.40				2,360.41		0.82
208	社会保障和就业支出	88.51	88.51						
20805	行政事业单位养老支出	88.51	88.51						
2080502	事业单位离退休	88.51	88.51						
210	卫生健康支出	21.15	21.15						
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15						
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15						

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	3,381.47	983.17	37.88		2,360.41	
201	一般公共服务支出	3,271.81	873.52	37.88		2,360.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,271.81	873.52	37.88		2,360.41	
2010350	事业运行	3,271.81	873.52	37.88		2,360.41	
208	社会保障和就业支出	88.51	88.51				
20805	行政事业单位养老支出	88.51	88.51				
2080502	事业单位离退休	88.51	88.51				
210	卫生健康支出	21.15	21.15				
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15				
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15				

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	793.06	1. 一般公共服务支出	683.40	683.40		
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	88.51	88.51		
		9. 卫生健康支出	21.15	21.15		
		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	793.06	本年支出合计	793.06	793.06		
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	793.06	支出总计	793.06	793.06		

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	793.06	793.06	
201	一般公共服务支出	683.40	683.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.40	683.40	
2010350	事业运行	683.40	683.40	
208	社会保障和就业支出	88.51	88.51	
20805	行政事业单位养老支出	88.51	88.51	
2080502	事业单位离退休	88.51	88.51	
210	卫生健康支出	21.15	21.15	
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	733.37		公用经费合计	59.69
301	工资福利支出	626.10	302	商品和服务支出	57.31
30101	基本工资	253.12	30201	办公费	20.37
30102	津贴补贴	24.47	30213	维修（护）费	28.40
30107	绩效工资	180.79	30228	工会经费	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	30299	其他商品和服务支出	0.09
30109	职业年金缴费	25.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75			
30113	住房公积金	62.41			
303	对个人和家庭的补助	107.27	303	对个人和家庭的补助	2.38
30301	离休费	83.87	30301	离休费	2.38
30304	抚恤金	2.25			
30307	医疗费补助	21.15			

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	8.61			8.61		8.61		5.00
决算数	6.30			6.30		6.30		0.42

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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			

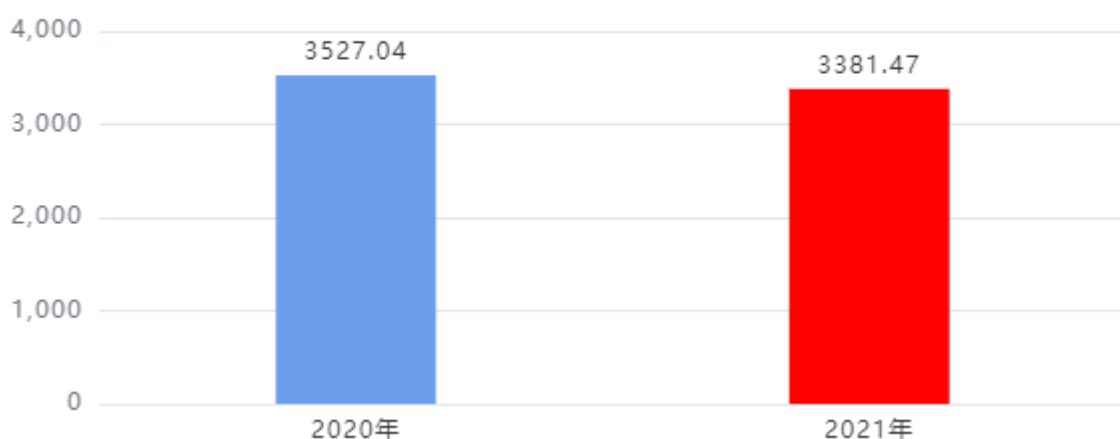
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3,381.47万元，与上年相比减少145.57万元，下降4.13%，下降的主要原因是：因疫情因素影响，经营收入支出减少。

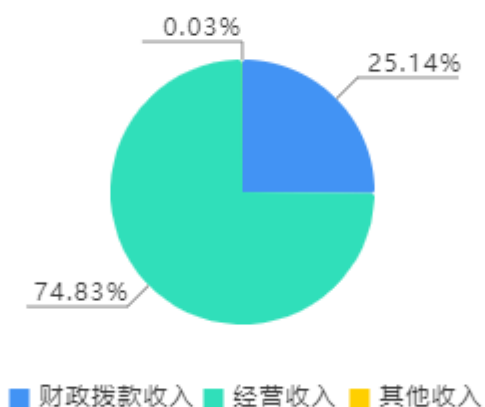
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

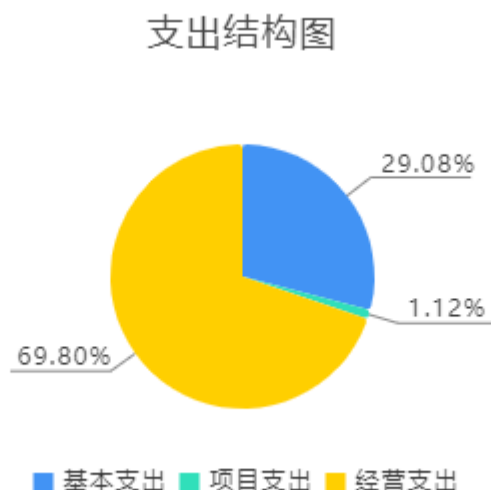
本年度收入合计3,154.29万元，其中：财政拨款收入793.06万元，占25.14%；经营收入2,360.41万元，占74.83%；其他收入0.82万元，占0.03%。

收入结构图



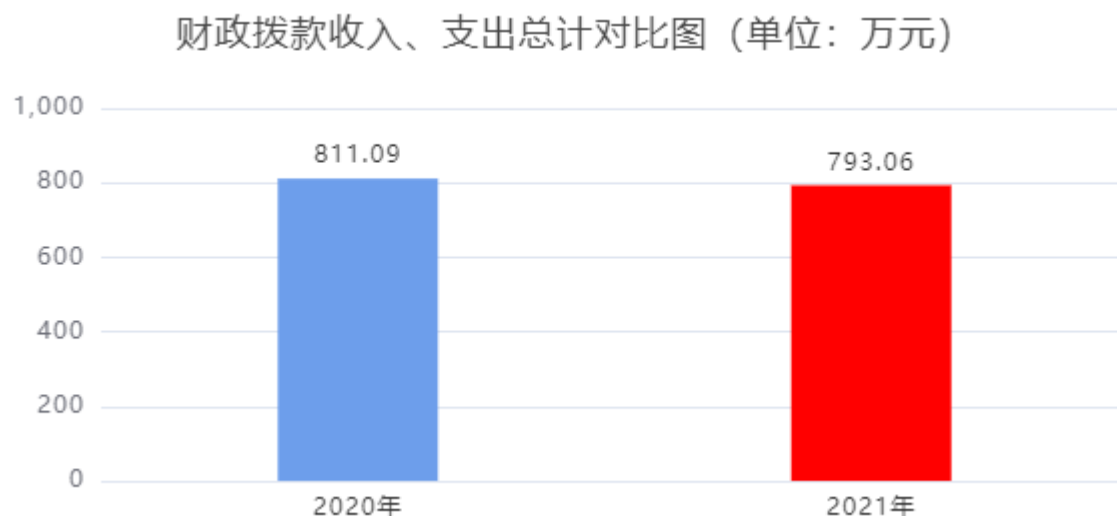
三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,381.47万元，其中：基本支出983.17万元，占29.08%；项目支出37.88万元，占1.12%；经营支出2,360.41万元，占69.80%。



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793.06万元，与上年相比减少18.03万元，下降2.22%，下降的主要原因是：我院厉行节约，压减了一般性项目支出。



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793.06万元，支出决算793.06万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的23.45%。与上年相比减少18.03万元，下降2.22%，下降的主要原因是：离休人员工资变动。

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算683.40万元，支出决算683.40万元，完成预算的100.00%。

（二）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88.51万元，支出决算88.51万元，完成预算的100.00%。

（三）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21.15万元，支出决算21.15万元，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793.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费733.37万元，主要包括：基本工资253.12万元、津贴补贴24.47万元、绩效工资180.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.50万元、职业年金缴费25.06万元、职工基本医疗保险缴费24.75万元、住房公积金62.41万元、离休费83.87万元、抚恤金2.25万元、医疗费补助21.15万元。

（二）公用经费59.69万元，主要包括：办公费20.37万元、维修（护）费28.40万元、工会经费8.45万元、其他商品和服务支出0.09万元、离休费2.38万元。

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8.61万元，支出决算6.30万元，完成预算的73.17%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费用减少。

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8.61万元，支出决算6.30万元，完成预算的73.17%，决算数较预算数减少2.31万元，主要原因是：公务用车减少使用，运行维护费用减少。

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5.00万元，支出决算0.42万元，完成预算的8.40%，决算数较预算数减少4.58万元，主要原因是：疫情因素影响，培训活动减少。

（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57.31万元，支出决算57.31万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.81万元，主要原因是：办公费增加。

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2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2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，建立了绩效管制度体系，出台了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，增加了人员配置明确了岗位职责。

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3个，涉及预算资金2860.41万元，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，可正常维持全院工作开展。

组织对设备采购、维修改造、事业单位经营支出 3 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 2860.41 万元，从评价情况来看项目保障单位运营工作正常开展，为住宿餐饮及医疗安全提供保障。

(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设备采购、维修改造、事业单位经营支出 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 设备采购项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 37.88 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：未完成全年预算目标。发现的问题及原因：压减经费支出，部分计划未实施。下一步改进措施：加强完善预算细化工作。

2. 维修改造项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未进行。下一步努力提升经营效益增加经营收入，确保资金到位。

3. 事业单位经营支出项目绩效自评综述：全年预算数 2360.41 万元，执行数 2360.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照全年调整预算数，已全部完成。下一步努力提升经营效益增加经营收入。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			维修改造				
省级主管部门			陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省临潼康复医院	
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:	400	0	0%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金	400	0	0%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成工伤康复中心维修改造, 为了提供良好的工伤康复治疗条件, 切实提高职工工作条件, 提高康复人员满意度。				完成工伤康复中心维修改造, 为了提供良好的工伤康复治疗条件, 切实提高职工工作条件, 提高康复人员满意度。		
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	院落及室内外维修改造数量		≥2处	0	疫情影响及项目资金短缺
		质量指标	竣工验收合格率		≥95%	0	疫情影响及项目资金短缺
		时效指标	项目施工完成时间		12月	0	疫情影响及项目资金短缺
		成本指标	维修改造项目成本		400万元	0	疫情影响及项目资金短缺
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目成果综合利用率		≥95%	0	项目未进行
		生态效益指标	职工办公环境、疗养员治疗环境		显著提升	0	项目未进行
		可持续影响指标	维修改造成果使用年限		≥8年	0	项目未进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户、职工满意度		≥90%	0	项目未进行
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			事业单位经营支出				
省级主管部门			陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省临潼康复医院	
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:	2360.41	2360.41	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金	2360.41	2360.41	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障单位运营工作正常开展, 为住宿餐饮及医疗安全提供保障				保障单位运营工作正常开展, 为住宿餐饮及医疗安全提供保障		
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	临聘及临时用工人员上岗数量		≤150人	≤150人	
		质量指标	食品安全保障率		≥95%	≥95%	
		时效指标	目标任务完成及时率		≥90%	≥90%	
		成本指标	人员聘用成本		700万元	750万元	
	效益指标	经济效益指标	收入目标任务完成率		≥95%	80%	
		社会效益指标	住宿医疗需求满意程度		基本满足	基本满足	
		生态效益指标	职工办公环境、疗养员治疗环境		显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	服务需求持续性		长期可持续	长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疗养及居住人员满意度		≥90%	≥90%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			设备采购				
省级主管部门			陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省临潼康复医院	
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：	100	37.88	38%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金	100	37.88	38%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：更好的提高职工工作效率及保障工作人员的工作条件，提高职工工作积极性；				更好的提高职工工作效率及保障工作人员的工作条件，提高职工工作积极性；		
	目标2：提高医疗水平，提供更优质的服务，提高客户满意度。				提高医疗水平，提供更优质的服务，提高客户满意度。		
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	设备采购		20台	20台	
		质量指标	验收合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	采购验收时间		12月	12月	
		成本指标	设备成本		100万元	37.88万元	因单位经营情况不可控，项目资金不
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	医疗服务水平		显著提升	显著提升	
		生态效益指标	工作生活环境		显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	服务可持续性		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥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，单位整体支出自评得分 81.5分，综合评价等级为“良”，全年预算数 3759.58 万元，执行数 3381.46 万元，完成预算的 90%。本年度本单位保障了全院各项工作的正常开展，在节约成本的基础上，较好的完成了本年度绩效目标。由于疫情因素的影响，我单位经营收入未达到预期。下一步将合理预算经营收入，努力开展业务，增加经营收入。

部门整体支出绩效评价表
(2021年度)

填报单位: 皖西省结清医院				自评得分: 81.5							
(一) 简要概述部门职能与职责。				我单位为财政全额拨款经营类事业单位, 是省医保定点单位, 也是省医保定点的全省干部职工康复治疗保健基地, 并承担省医保定点康复治疗工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年, 收入合计31,542,858.63元, 其中: 财政补助收入7,930,550.95元, 经营收入23,609,143.32元, 其他收入8,164.36元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重要任务。											
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来源获取方式	年初目标值	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
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)预算编制和执行的准确性。部门(单位)本年度实际完成的预算数, 与预算数, 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。	收入支出决算汇总表	3759.58	3381.46	8	经营收入未完成预算指标, 应合理预算收入	
		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)预算编制的准确性。部门(单位)在本年度内涉及预算的调整, 包括增减或结构调整的专项资金和(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	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。	收入支出决算汇总表	3759.58	3381.46	4.5	经营收入未完成预算指标, 应合理预算收入	
		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/上半年预算安排+上半年执行中追加追减+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。	收入支出决算汇总表	3381.46	3381.46	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%。	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。	收入支出决算汇总表	0	0.82	3	预算不够精确	
		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”经费的支出管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	“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。	收入支出决算汇总表, 部门预算编制表	8.61	6.30	5		
过程	资产管理 (15分)	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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				3		
		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规定的程序, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5		
		项目产出 (40分)	40	项目产出(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%来计分; 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=1-年初目标值/实际完成值+该指标分值。	省医保局《专项业务经费》绩效目标自评	1400	1110.1	32	压减经费支出, 计划未执行	
效果	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	20	项目效益(20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%来计分; 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=1-年初目标值/实际完成值+该指标分值。	省医保局《专项业务经费》绩效目标自评	75.25%	75.25%	16	压减经费支出, 计划未执行	

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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, 并逐项提出改进的意见和建议。

（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。