

西安医学院第二附属医院 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

西安医学院第二附属医院始建于1937年，位于十三朝古都西安市灞桥区纺东街167号，是国家级爱婴医院、国家标准版胸痛中心示范中心、全国跨省异地医保就医定点医疗机构、陕西省急性脑卒中医疗救治定点医院、省市区职工医保、城乡居民医保定点医疗机构、白内障复明工程指定单位、西安市急救中心纺织城分站，同时也是陕西省级儿童早期发展示范基地、陕西省保健协会健康教育基地和西安市高校毕业生就业见习基地，是灞桥区内唯一一所由地方政府举办的集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院。医院坚持“仁爱、奉献、求实、创新”的院训和“安全、责任、品质、爱心”的服务理念，始终坚持公益性，切实履行社会责任。

（二）内设机构

本单位依据三定方案，及为人民身体健康提供医疗与护理保健服务宗旨，设立预防保健科、内科、神经内科、外科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、中医科、检验科等内设机构。

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，包括西安医学院第二附属医院：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安医学院第二附属医院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制702人，其中行政编制0人、事业编制702人；实有人员1798人，其中行政0人、事业442人。单位管理的离退休人员448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。
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预算财政拨款收入支出决算表。
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预算财政拨款支出决算表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安医学院第二附属医院

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	2,199.24	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	75,627.80	5. 教育支出	265.89
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	1,155.90	8. 社会保障和就业支出	23.68
		9. 卫生健康支出	74,651.45
		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	487.51
		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	78,982.94	本年支出合计	75,428.53
使用非财政拨款结余		结余分配	3,554.42
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	78,982.94	支出总计	78,982.94

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：西安医学院第二附属医院

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	78,982.94	2,199.24		75,627.80				1,155.90
205	教育支出	265.89	61.50		204.39				
20508	进修及培训	265.89	61.50		204.39				
2050803	培训支出	265.89	61.50		204.39				
208	社会保障和就业支出	23.68	23.54		0.14				
20805	行政事业单位养老支出	23.68	23.54		0.14				
2080502	事业单位离退休	23.68	23.54		0.14				
210	卫生健康支出	78,205.87	1,992.20		75,057.76				1,155.90
21002	公立医院	78,200.37	1,986.70		75,057.76				1,155.90
2100201	综合医院	78,148.99	1,935.32		75,057.76				1,155.90
2100299	其他公立医院支出	51.38	51.38						
21004	公共卫生	0.50	0.50						
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50						
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00						
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	487.51	122.00		365.51				

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：西安医学院第二附属医院

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	75,428.53	33,529.90	41,898.63			
205	教育支出	265.89	204.39	61.50			
20508	进修及培训	265.89	204.39	61.50			
2050803	培训支出	265.89	204.39	61.50			
208	社会保障和就业支出	23.68	23.68				
20805	行政事业单位养老支出	23.68	23.68				
2080502	事业单位离退休	23.68	23.68				
210	卫生健康支出	74,651.46	32,814.32	41,837.13			
21002	公立医院	74,645.96	32,814.32	41,831.63			
2100201	综合医院	74,594.58	32,814.32	41,780.25			
2100299	其他公立医院支出	51.38		51.38			
21004	公共卫生	0.50		0.50			
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50			
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	487.51	487.51				
22102	住房改革支出	487.51	487.51				
2210201	住房公积金	487.51	487.51				

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：西安医学院第二附属医院

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	2,199.24	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	61.50	61.50		
		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	23.54	23.54		
		9. 卫生健康支出	1,992.20	1,992.20		
		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	122.00	122.00		
		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	2,199.24	本年支出合计	2,199.24	2,199.24		
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	2,199.24	支出总计	2,199.24	2,199.24		

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：西安医学院第二附属医院

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	2,199.24	1,967.86	231.38
205	教育支出	61.50		61.50
20508	进修及培训	61.50		61.50
2050803	培训支出	61.50		61.50
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	
2080502	事业单位离退休	23.54	23.54	
210	卫生健康支出	1,992.20	1,822.32	169.88
21002	公立医院	1,986.70	1,822.32	164.38
2100201	综合医院	1,935.32	1,822.32	113.00
2100299	其他公立医院支出	51.38		51.38
21004	公共卫生	0.50		0.50
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	122.00	122.00	
22102	住房改革支出	122.00	122.00	
2210201	住房公积金	122.00	122.00	

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：西安医学院第二附属医院

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	1,913.76		公用经费合计	54.10
301	工资福利支出	1,807.63	302	商品和服务支出	54.10
30101	基本工资	1,234.54	30208	取暖费	29.41
30108	机关事业单位基本养老保险	227.83	30229	福利费	24.69
30109	职业年金缴费	98.76			
30110	职工基本医疗保险费	124.50			
30113	住房公积金	122.00			
303	对个人和家庭补助	106.13			
30301	离休费	82.59			
30304	抚恤金	23.54			

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：西安医学院第二附属医院

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：西安医学院第二附属医院

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：西安医学院第二附属医院

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78,982.94万元，与上年相比增加14,759.95万元，增长22.98%，增长的主要原因是：事业收入增加。

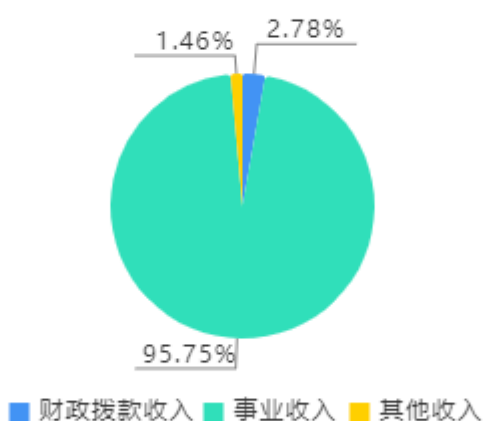
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计78,982.94万元，其中：财政拨款收入2,199.24万元，占2.78%；事业收入75,627.80万元，占95.75%；其他收入1,155.90万元，占1.46%。

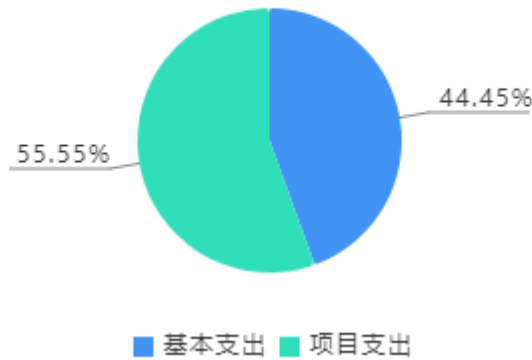
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计75,428.53万元，其中：基本支出33,529.90万元，占44.45%；项目支出41,898.63万元，占55.55%。

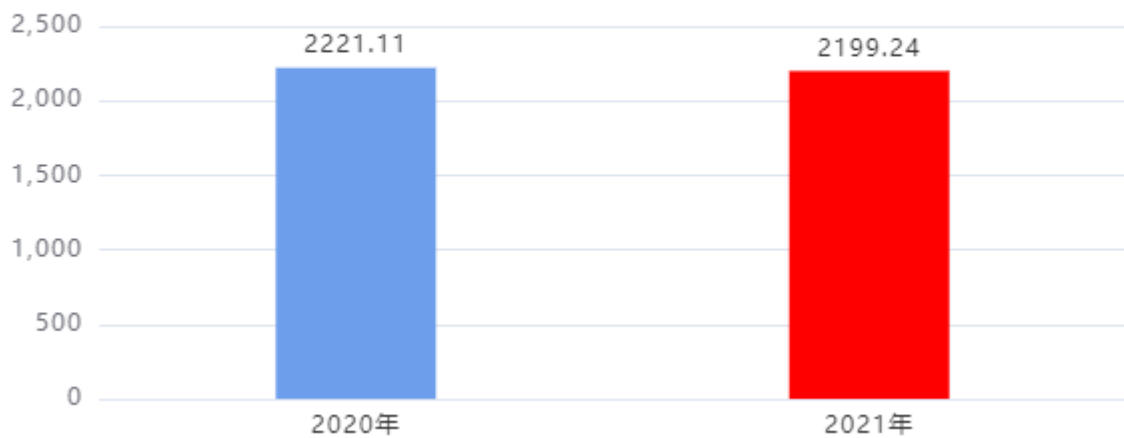
支出结构图



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2,199.24万元，与上年相比减少21.87万元，下降0.98%，下降的主要原因是：财政项目资金减少所致。

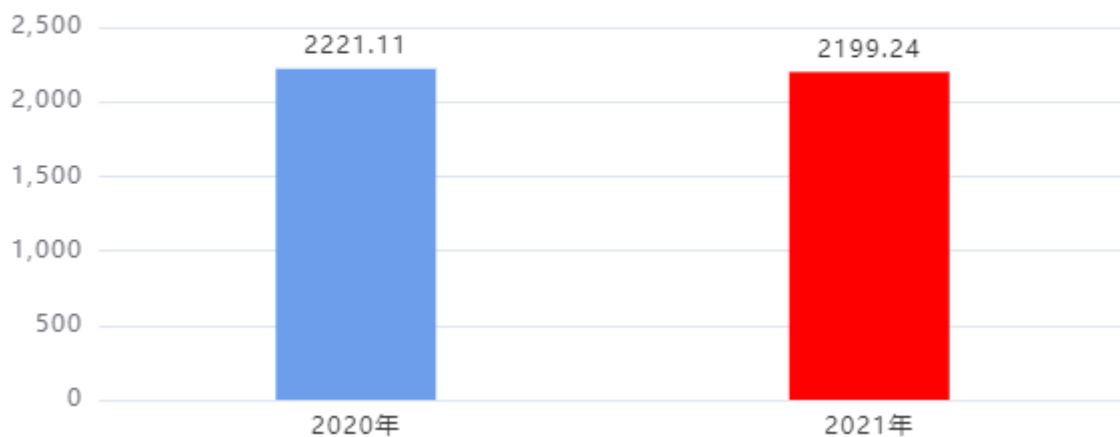
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,254.30万元，支出决算2,199.24万元，完成预算的97.56%，占本年支出合计的2.92%。与上年相比减少21.87万元，下降0.98%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算61.50万元，支出决算61.50万元，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23.54万元，支出决算23.54万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算1,943.96万元，支出决算1,935.32万元，完成预算的99.56%，决算数小于预算数的原因是：由于“3+2助理全科”学生对住宿宾馆不满意，院方要求宾馆整改，宾馆由于疫情影响未能及时整改，我院推迟了支付相关款项，导致未完成预算。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算97.80万元，支出决算51.38万元，完成预算的52.54%，决算数小于预算数的原因是：项目资金未使用完毕。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。

（六）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5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算122.00万元，支出决算122.00万元，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1,967.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,913.76万元，主要包括：基本工资1,234.54万元、机关事业单位基本养老保险227.83万元、职业年金缴费98.76万元、职工基本医疗保险费124.50万元、住房公积金122.00万元、离休费82.59万元、抚恤金23.54万元。

（二）公用经费54.10万元，主要包括：取暖费29.41万元、福利费24.69万元。

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

本年度机关运行经费预算54.10万元，支出决算54.10万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少184.69万元，主要原因是：疫情影响，专用材料减少导致。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2882.33万元，其中：政府采购货物类支出1318.97万元、政府采购工程类支出369.60万元、政府采购服务类支出1193.76万元。授予中小企业合同金额2805.73万元，占政府采购支出总额的97.34%，其中：授予小微企业合同金额2337.57万元，占授予中小企业合同金额的83.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的97.77%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的96.32%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的97.19%。

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11辆，其中：应急保障用车6辆，特种专业技术用车5辆。单价50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元以上的专用设备51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3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，下达了全院的目标管理责任书；完善了绩效管理工作机制，通过院一科两级分解指标，具体责任到人；明确了绩效管理职能，全院本着全面预算的理念，成立了预算管理委员会，下设预算管理办公室，负责具体任务的执行。每个科室都有专人负责管理预算的下达和执行。

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6个，涉及预算资金164.80万元，占部门预算项目支出总额的0.39%。

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，基本完成2021年度的总体预算目标。

(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良等一个一级项目绩效自评结果。

1. 公共卫生发展资金（事业发展项目第二批）项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

一级指标	得分	二级指标	得分	三级指标
				绩效目标 合理性
		绩效目标 (2 分)	1.9	
				绩效指标 明确性
决策 (10 分)	8.98			
				分配办法 合理性
		资金投入 (8 分)	7.08	
				资金分配 合理性
				资金到位率
		资金管理 (12分)	11.62	预算执行率
				资金使用合规性
过程 (30分)	27.46			
				管理制度健全性
		组织实施 (18分)	15.84	
				制度执行有效性
		产出数量 (30分)	29.15	实际完成率

产出 (46分)	43.29	产出质量 (6分)	4.78	质量达标率
		绩效考核及结算完成率 (10分)	9.36	成本节约率
				实施效益
效益 (14分)	12.4	项目效益 (14分)	12.40	可持续影响
				满意度
合计	92.13	100	92.13	

基本公共卫生项目自评表

指标解释

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

是否依据有关规定制订资金管理办法。项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的保障程度

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

指标说明

评价要点：（如未设定绩效目标，可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

评价要点：①是否制定本省、区资金管理办法；②是否参照对比《基本公共卫生服务补助资金管理办法》明确资金分配、管理和使用等；③资金分配要素是否全面合理。

评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量；计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%；质量达标产出数：一定时期（本年度或项日期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准
项目实施后各级政府考核结果与排名。	市级主管部门考核排名情况；省信息平台上人均投入金额占年度结算考核完成情况。
项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
项目实施产生的中长期影响。	项目实施在中长期内所产生可持续影响等。
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

权重 得分

1 1.00

1 0.90

4 3.60

4 3.48

4 3.80

4 3.93

4 3.89

4 3.84

14 12

30 29.15

6 4.78

10 9.36

4 3.70

5 3.70

5 5.00

92.13

（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81.80，综合评价等级为中，全年预算数79038万元，执行数75428.53万元，完成预算的95.43%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良。发现的问题及原因：项目资金执行进度迟缓。下一步改进措施：加快项目资金的执行进度。

2021年

一级指标	得分	二级指标	得分	三级指标
				绩效目标 合理性
		绩效目标 (2 分)	1.72	
				绩效指标 明确性
决策 (10 分)	7.95			
				分配办法 合理性
		资金投入 (8 分)	6.23	
				资金分配 合理性
				资金到位率
				预算执行率
		资金管理 (12分)	10.9	
				资金使用合规性
过程 (30分)	26.74			
				管理制度健全性
		组织实施 (18分)	15.84	
				制度执行有效性
		产出数量 (30分)	24.3	实际完成率

产出 (46分)	36.11	产出质量 (6分)	4.12	质量达标率
		绩效考核及结算完成率 (10分)	7.69	成本节约率
				实施效益
效益 (14分)	11	项目效益 (14分)	11.00	可持续影响
				满意度
合计	81.8	100	81.8	

年度整体支出自评表

指标解释

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

是否依据有关规定制订资金管理办法。项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的保障程度

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

指标说明

评价要点：（如未设定绩效目标，可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

评价要点：①是否制定本省、区资金管理办法；②是否参照对比《基本公共卫生服务补助资金管理办法》明确资金分配、管理和使用等；③资金分配要素是否全面合理。

评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量；计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%；质量达标产出数：一定时期（本年度或项日期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准
项目实施后各级政府考核结果与排名。	市级主管部门考核排名情况；省信息平台上人均投入金额占年度结算考核完成情况。
项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
项目实施产生的中长期影响。	项目实施在中长期内所产生可持续影响等。
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

权重 得分

1 1.00

1 0.72

4 3.18

4 3.05

4 3.80

4 3.21

4 3.89

4 3.84

14 12

30 24.3

6 4.12

10 7.69

4 2.80

5 3.20

5 5.00

81.80

（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。

本单位未针对重点项目开展绩效评价。

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。