

陕西省森林工业职工医院 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

陕西省森工医院位于西安市鄠邑区画展路9号，省级差额事业单位，为省卫健委二级预算单位，也是一所面向社会的综合性国家二级甲等医院。

近年来，医院坚持注重内涵建设，突出特色业务发展，业务范围不断拓宽，技术水平不断提高。形成了以肿瘤综合治疗、骨病骨伤治疗、微创治疗、介入治疗、康复治疗及新生儿疾病治疗等特色业务。近年收治住院病人4万多人次，门诊病人接诊超过50万人次。

医院在建院初期，是针对林业系统职工分散、交通不便等现状，为了解决林业职工看病难、住院难的问题建立的一所行业医院。随着国家医改的不断深入，医院转型为以服务区域人民医疗健康为主，兼顾林业职工健康保健的综合性医院。成为省、市、医保定点医院，医疗服务辐射关中、陕南、陕北等，受到了社会的广泛好评。

长期以来，森工医院主动适应医改政策的发展趋势，自立更生，自主发展，审时度势，转变观念，创新思维，积极推行医院内部机制改革，实施医院精细化管理，逐步建立了适应医疗体制改革的内部管理体制和管理模式，依靠品牌、质量和技术，在激烈的医疗市场中创出了一条发展之路，实现了医院跨越式发展，先后两次被省委、省政府表彰为陕西省先进集体。

（二）内设机构

医院1974年筹建，1976年6月建成开诊，经过45年发展，现有临床科室32个，医技科室10个，行政职能科室14个。配有64排CT、1.5T核磁共振、直线加速器，DSA血管造影机、高清数字内镜、腔镜等先进的诊疗设备。

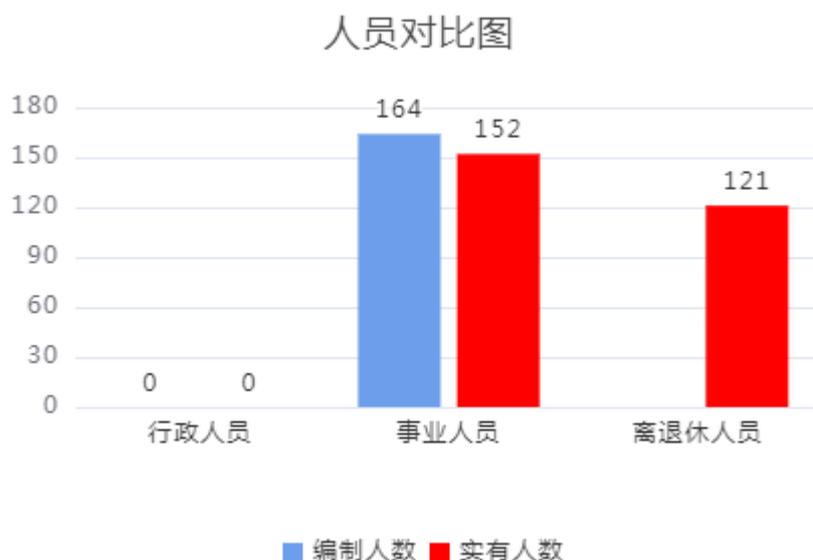
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省森林工业职工医院，单位行政为二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省森林工业职工医院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制164人，其中行政编制0人、事业编制164人；实有人员152人，其中行政0人、事业152人。单位管理的离退休人员121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“三公”经费及会议费、培训费支出，财政未拨款，故该表空表
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支出，故该表空表
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财政拨款，故该表空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省森林工业职工医院

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	1,528.13	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	33,162.95	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	519.33	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	32,859.21
		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	35,210.40	本年支出合计	32,859.21
使用非财政拨款结余		结余分配	3,141.58
年初结转和结余	1,177.00	年末结转和结余	386.61
收入总计	36,387.40	支出总计	36,387.40

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：陕西省森林工业职工医院

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	35,210.40	1,528.13		33,162.95				519.33
210	卫生健康支出	35,210.40	1,528.13		33,162.95				519.33
21002	公立医院	35,209.90	1,527.63		33,162.95				519.33
2100201	综合医院	35,209.90	1,527.63		33,162.95				519.33
21004	公共卫生	0.50	0.50						
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50						

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：陕西省森林工业职工医院

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	32,859.21	13,466.23	19,392.98			
210	卫生健康支出	32,859.21	13,466.23	19,392.98			
21002	公立医院	32,858.71	13,466.23	19,392.48			
2100201	综合医院	32,858.71	13,466.23	19,392.48			
21004	公共卫生	0.50		0.50			
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50			

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：陕西省森林工业职工医院

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	1,528.13	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				
		9. 卫生健康支出	1,514.06	1,514.06		
		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	1,528.13	本年支出合计	1,514.06	1,514.06		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	14.06	14.06		
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	1,528.13	支出总计	1,528.13	1,528.13		

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：陕西省森林工业职工医院

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	1,514.06	854.56	659.50
210	卫生健康支出	1,514.06	854.56	659.50
21002	公立医院	1,513.56	854.56	659.00
2100201	综合医院	1,513.56	854.56	659.00
21004	公共卫生	0.50		0.50
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50

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：陕西省森林工业职工医院

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	740.32		公用经费合计	114.25
301	工资福利支出	724.08	302	商品和服务支出	114.25
30101	基本工资	562.65	30205	水费	24.62
30109	职业年金缴费	57.30	30206	电费	89.53
30113	住房公积金	104.13	30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	16.24			
30301	离休费	16.24			

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：陕西省森林工业职工医院

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：陕西省森林工业职工医院

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：陕西省森林工业职工医院

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			

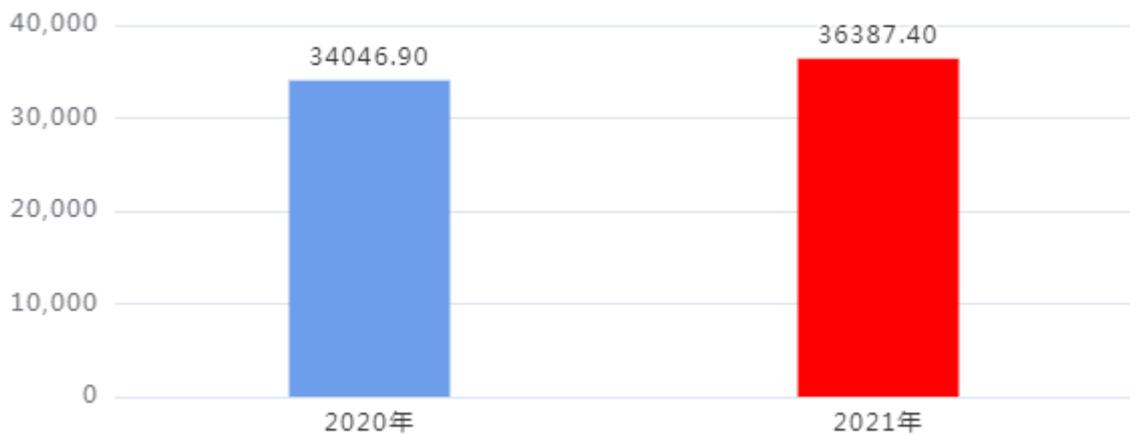
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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36,387.40万元，与上年相比增加2,340.50万元，增长6.87%，增长的主要原因是：主要是事业收入增加1860万；一般公共预算财政拨款收入增加657.7；其他收入减少1340.48。

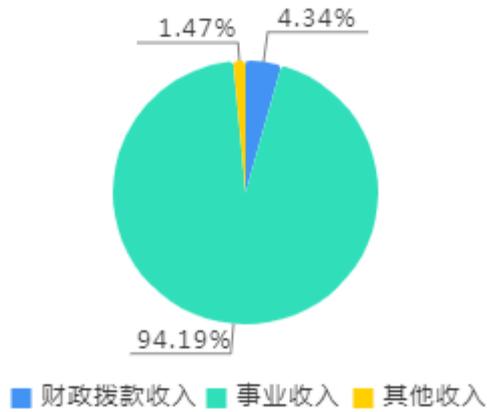
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计35,210.40万元，其中：财政拨款收入1,528.13万元，占4.34%；事业收入33,162.95万元，占94.19%；其他收入519.33万元，占1.47%。

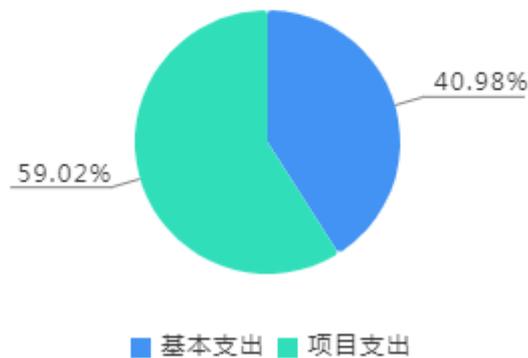
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计32,859.21万元，其中：基本支出13,466.23万元，占40.98%；项目支出19,392.98万元，占59.02%。

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1,528.13万元，与上年相比增加657.71万元，增长75.56%，增长的主要原因是：财政项目拨款增加。

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927.63万元，支出决算1,514.06万元，完成预算的163.22%，占本年支出合计的4.61%。与上年相比增加643.64万元，增长73.95%，增长的主要原因是：财政项目支出增加。

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）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算926.63万元，支出决算1,513.56万元，完成预算的163.34%，决算数大于预算数的原因是：预算数未包含项目支出。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）预算1.00万元，支出决算0.50万元，完成预算的50.00%，决算数小于预算数的原因是：成本监测以前年度拨款1万元，故预算数为1万元，本年度实际拨款0.5万元。

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854.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费740.32万元，主要包括：基本工资562.65万元、职业年金缴费57.30万元、住房公积金104.13万元、离休费16.24万元。

（二）公用经费114.25万元，主要包括：水费24.62万元、电费89.53万元、其他商品和服务支出0.10万元。

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114.25万元，支出决算114.25万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加83.11万元，主要原因是：去年列支时运行经费串到人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5740.8万元，其中：政府采购货物类支出4311.3万元、政府采购工程类支出846.2万元、政府采购服务类支出583.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出的0%；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10辆其中：应急保障用车3辆，特种专业技术用车7辆。单价50万元以上的通用设备12台（套）；单价100万元以上的专用设备36台（套）。2021年当年购置车辆1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5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，建立了预算绩效考核制度，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。

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6个，涉及预算资金19766万元，占部门预算项目支出总额的60%。

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，基本完成预算。在本年度要求各采购部门严格按照预算进行采购，无预算无支出，严格审批日常公用经费的支出，加强控制医院运营成本，对人员经费定期进行分析，按预算控制在合理范围内，每月对预算执行进行考核，推动预算进度，提高预算执

行力，贯彻实施全面预算理念。

组织对专用材料、资本性支出、基建支出等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金19766万元，从评价情况来看，基本完成预算。加大药品、耗材的带量采购，有效的控制了药品比、材占比，降低医院药品材料成本。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中对取消药品加成补偿项目绩效自评结果。

1. 专用材料费项目绩效自评综述：全年预算数58万元，执行数58万元，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：无。下一步的改进措施：加快预算执行力度，资金将根据医院预算执行进度按时完成列支，资金的使用严格按照财政资金使用的相关规定进行管理，进行专款专用。

全面实行了药品（不含中药饮片）“零差率”，确保医院药品价格低于药店售价；在无疫情期间，医院运行良好，各绩效考评指标都能控制在标准值范围内。

取消药品加成后，减轻了患者医药支出和医保基金支付负担，医院得到合理补偿，取得良好社会效益。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		取消药品加成补偿				
省级主管部门		陕西省卫生健康委		实施单位		陕西省森林 工业职工医 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		58	58	100%
		其中： 省级财 政资金		58	58	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”。			取消药品加成（不含中药饮片），实行 药品“零差率”。		
	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	数量指 标	取消药品加成、 购买药品金额	15	15	
		质量指 标	平均住院日	<8天	7.2	
		时效指 标	资金收到时间	2021年6月底	2021.5.24	

绩效指标	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	<92.5	97.64	药品、耗材成本增加，进一步加强控制药品、耗材费用	
	经济效益指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥28%	27.46%	药品、耗材成本增加，进一步加强控制药品、耗材费用	
	效益指标	社会效益指标	降低患者购药成本	药品差价即为患者节约的成本	药品差价即为患者节约的成本	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实现收支平衡	收支平衡	收支平衡	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%以上	90%以上	
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的金额，如没有请填写无。					

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100分，全年预算数38267万元，执行数32873万元，完成预算的85.9%。本年度本部门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。发现的问题是项目支出预算完成率偏低，主要原因是康复综合楼影像楼项目年初预算5000万，由于疫情原因，该项目未及时开工。整改措施：每月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：陕西省森林工业职工医院

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				面向全省林业、森林工业职工及社会群众，为人民身体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。								
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<70%的，得0分。	100%	100%	10
				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				

投入	预算执行 (25分)	预算调整率(5分)	5	(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 $\leq 5\%$,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。	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	5
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算) $\times 100\%$,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) $\times 100\%$ 。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) $\times 100\%$ 。	半年进度:进度率 $\geq 45\%$,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 $\geq 75\%$,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 $\geq 45\%$,前三季度进度:进度率 $\geq 75\%$	半年进度:进度率 $\geq 45\%$,前三季度进度:进度率 $\geq 75\%$	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 $\times 100\%-100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$,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。	预算编制准确率 $\leq 20\%$	预算编制准确率 $\leq 20\%$	5

过程	预算管理 (15分)	“三公”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。	“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。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 \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*	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年度未开展部门重点绩效评价。

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。