

陕西省第二人民医院 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

我院是陕西省卫生健康委直属的一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的三级综合医院。2016年4月经省卫生计生委批准，挂牌成立陕西省老年病医院。医院床位501张，为辖区内人民身体健康提供医疗与护理保健服务；同时，作为全省医养结合的龙头机构，医院承担政府医养结合评估工作和全省医养结合从业人员培训任务并牵头搭建全省医养联盟。

（二）内设机构

医院设48个科室，其中临床科室23个、医技科室7个、行政后勤科室18个，具体为医疗与护理（内科、外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、急诊科、康复科、中医科等）。

二、单位决算构成

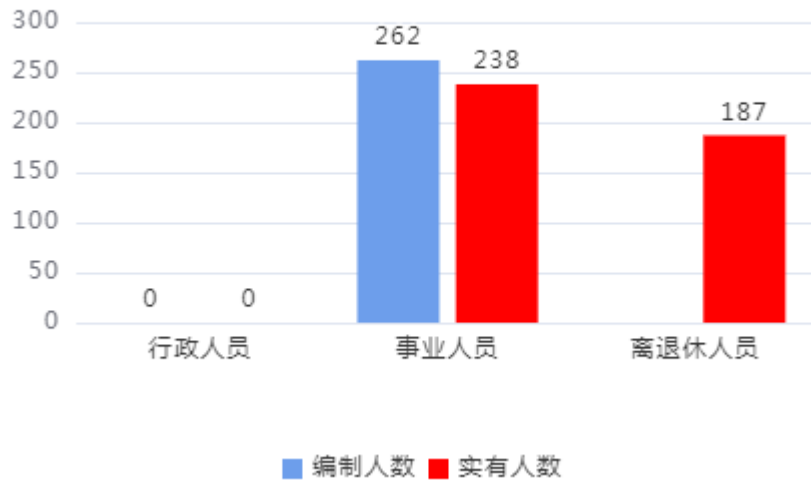
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省第二人民医院，单位性质为公益二类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省第二人民医院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制262人，其中行政编制0人、事业编制262人；实有人员238人，其中行政0人、事业238人。单位管理的离退休人员187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	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：陕西省第二人民医院

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	1,223.15	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	20,892.86	5. 教育支出	49.13
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	336.88	8. 社会保障和就业支出	103.21
		9. 卫生健康支出	21,120.94
		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	219.25
		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	22,452.89	本年支出合计	21,492.53
使用非财政拨款结余		结余分配	1,058.12
年初结转和结余	114.47	年末结转和结余	16.71
收入总计	22,567.37	支出总计	22,567.37

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：陕西省第二人民医院

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	22,452.89	1,223.15		20,892.86				336.88
205	教育支出	49.13	20.00		29.13				
20508	进修及培训	49.13	20.00		29.13				
2050803	培训支出	49.13	20.00		29.13				
208	社会保障和就业支出	0.45			0.45				
20805	行政事业单位养老支出	0.45			0.45				
2080502	事业单位离退休	0.45			0.45				
210	卫生健康支出	22,184.06	1,147.15		20,700.03				336.88
21002	公立医院	22,064.38	1,027.47		20,700.03				336.88
2100201	综合医院	22,035.18	998.27		20,700.03				336.88
2100299	其他公立医院支出	29.20	29.20						
21004	公共卫生	98.00	98.00						
2100408	基本公共卫生服务	82.00	82.00						
2100499	其他公共卫生支出	16.00	16.00						
21099	其他卫生健康支出	21.68	21.68						
2109999	其他卫生健康支出	21.68	21.68						
221	住房保障支出	219.25	56.00		163.25				
22102	住房改革支出	219.25	56.00		163.25				
2210201	住房公积金	219.25	56.00		163.25				

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：陕西省第二人民医院

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	21,492.53	12,234.51	9,258.02			
205	教育支出	49.13	29.13	20.00			
20508	进修及培训	49.13	29.13	20.00			
2050803	培训支出	49.13	29.13	20.00			
208	社会保障和就业支出	103.21	103.21				
20805	行政事业单位养老支出	103.21	103.21				
2080502	事业单位离退休	103.21	103.21				
210	卫生健康支出	21,120.94	11,882.92	9,238.02			
21002	公立医院	21,001.26	11,882.92	9,118.34			
2100201	综合医院	20,972.06	11,882.92	9,089.14			
2100299	其他公立医院支出	29.20		29.20			
21004	公共卫生	98.00		98.00			
2100408	基本公共卫生服务	82.00		82.00			
2100499	其他公共卫生支出	16.00		16.00			
21099	其他卫生健康支出	21.68		21.68			
2109999	其他卫生健康支出	21.68		21.68			
221	住房保障支出	219.25	219.25				
22102	住房改革支出	219.25	219.25				
2210201	住房公积金	219.25	219.25				

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：陕西省第二人民医院

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	1,223.15	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	20.00	20.00		
		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	102.76	102.76		
		9. 卫生健康支出	1,147.15	1,147.15		
		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	56.00	56.00		
		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	1,223.15	本年支出合计	1,325.91	1,325.91		
年初财政拨款结转和结余	102.76	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	102.76					
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	1,325.91	支出总计	1,325.91	1,325.91		

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：陕西省第二人民医院

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	1,325.91	922.03	403.88
205	教育支出	20.00		20.00
20508	进修及培训	20.00		20.00
2050803	培训支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	102.76	102.76	
20805	行政事业单位养老支出	102.76	102.76	
2080502	事业单位离退休	102.76	102.76	
210	卫生健康支出	1,147.15	763.27	383.88
21002	公立医院	1,027.47	763.27	264.20
2100201	综合医院	998.27	763.27	235.00
2100299	其他公立医院支出	29.20		29.20
21004	公共卫生	98.00		98.00
2100408	基本公共卫生服务	82.00		82.00
2100499	其他公共卫生支出	16.00		16.00
21099	其他卫生健康支出	21.68		21.68
2109901	其他卫生健康支出	21.68		21.68
221	住房保障支出	56.00	56.00	
22102	住房改革支出	56.00	56.00	
2210201	住房公积金	56.00	56.00	

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：陕西省第二人民医院

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	910.15		公用经费合计	11.87
301	工资福利支出	781.70	302	商品和服务支出	11.87
30101	基本工资	589.70	30228	工会经费	11.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	30299	其他商品和服务支出	0.08
30109	职业年金缴费	61.00			
30113	住房公积金	56.00			
303	对个人和家庭的补助	128.45			
30301	离休费	45.48			
30304	抚恤金	82.97			

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：陕西省第二人民医院

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								20.00
决算数								20.00

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：陕西省第二人民医院

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：陕西省第二人民医院

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22,567.37万元，与上年相比增加1,824.55万元，增长8.80%，增长的主要原因是：本年度事业收支增长。

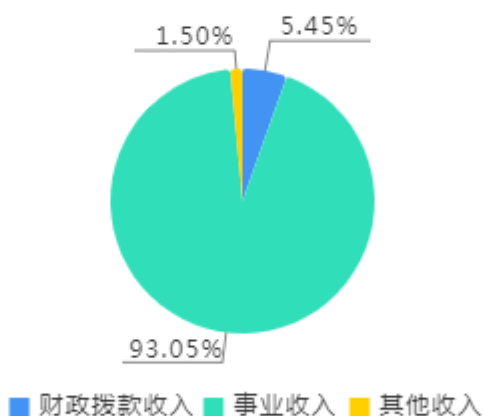
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计22,452.89万元，其中：财政拨款收入1,223.15万元，占5.45%；事业收入20,892.86万元，占93.05%；其他收入336.88万元，占1.50%。

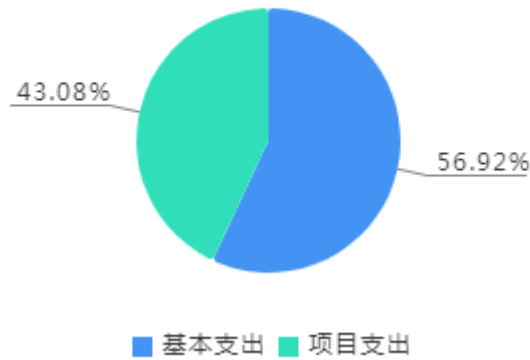
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计21,492.53万元，其中：基本支出12,234.51万元，占56.92%；项目支出9,258.02万元，占43.08%。

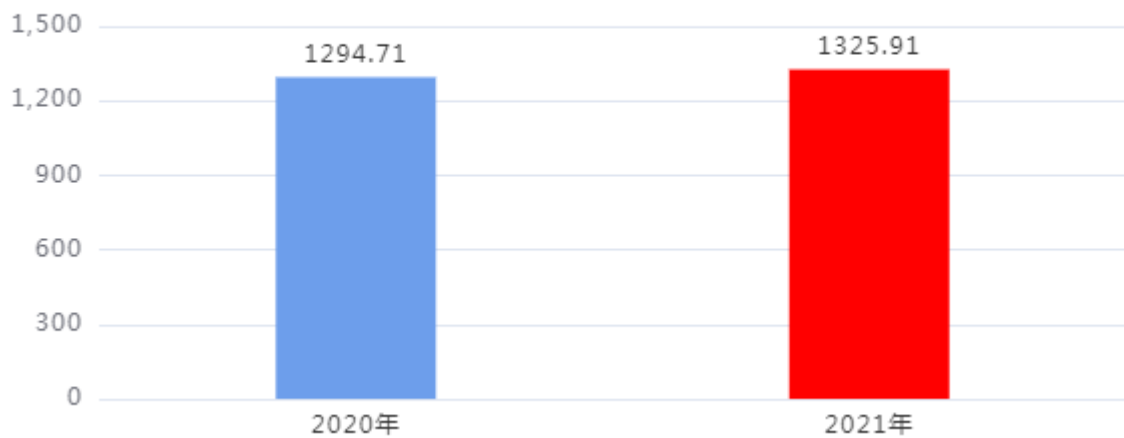
支出结构图



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1,325.91万元，与上年相比增加31.20万元，增长2.41%，增长的主要原因是：年初财政拨款结转增加。

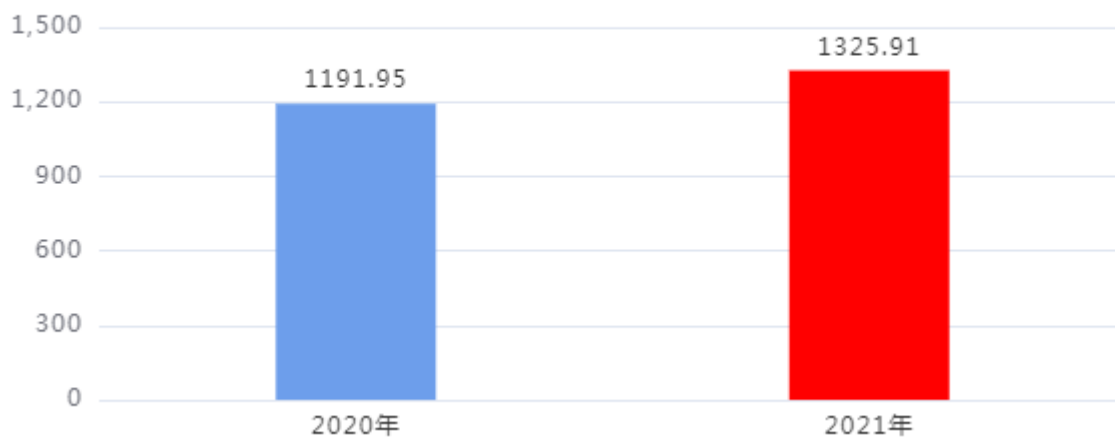
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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915.77万元，支出决算1,325.91万元，完成预算的144.79%，占本年支出合计的6.17%。与上年相比增加133.96万元，增长11.24%，增长的主要原因是：财政专项资金拨款增加。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，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0万元，支出决算102.76万元，决算数大于预算数的原因是：使用以前年度结转资金。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算798.27万元，支出决算998.27万元，完成预算的125.05%，决算数大于预算数的原因是：财政专项资金拨款增加。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算0万元，支出决算29.20万元，决算数大于预算数的原因是：财政专项资金拨款增加。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算41.50万元，支出决算82.00万元，完成预算的

197.59%，决算数大于预算数的原因是：财政专项资金拨款增加。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算0万元，支出决算16.00万元，决算数大于预算数的原因是：财政专项资金拨款增加。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算56.00万元，支出决算56.00万元，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922.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费910.15万元，主要包括：基本工资589.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.00万元、职业年金缴费61.00万元、住房公积金56.00万元、离休费45.48万元、抚恤金82.97万元。

（二）公用经费11.87万元，主要包括：工会经费11.79万元、其他商品和服务支出0.08万元。

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20.00万元，支出决算20.00万元，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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共900.7万元，其中：政府采购货物类支出809.13万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出91.57万元。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6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5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1辆。单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备23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，合理配置资源、优化支出结构，逐步搭建绩效管理制度体系，出台预算管理制度；逐步完善绩效管理工作机制，通过顶层设计、健全配套制度和明确部门责任，不断完善预算绩效管理体系。

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自评。

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，我院整体评价得分98分，扣分的主要原因是我院资产管理规范性方面有待提高。

2021年度本单位未开展重点项目绩效评价。

(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财政公共预算拨款项目反映省属公立医院取消药品加成补偿项目绩效自评结果。

1. 省属公立医院取消药品加成补偿项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成基本情况良好。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市公立医院取消药品加成补助专项			
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	破除以药补医机制,城市公立医院药品实行零差率销售,医院补偿由医疗服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为医疗服务收费和政府补助两个渠道。按照同级财政补偿5%,投入35万元用于补偿本单位取消药品加成损耗。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补偿损耗	=35万	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	≤1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	医疗服务占医疗收入的比例	比上年提高	
		社会效益指标	药品零差率销售	日渐达成	
		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	公立医院患者满意度	≥90分	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

（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95，综合评价等级为“良好”，全年预算数22567.37万元，执行数22567.37万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障我院医疗活动正常开展，做好疫情防控及医疗救治工作。

部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

填报单位:陕西省第二人民医院

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。					陕西省第二人民医院 (陕西省老年病医院) 是陕西省卫生健康委直属的一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的三级综合医院主要职责是向坐地区及周边辐射区域提供高水平医疗卫生服务及执行医疗教育、科研任			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年度保障我院医疗活动正常开展, 做好疫情防控及医疗救治工作。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作					以党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指引, 响应上级要求做好疫情防控工作, 加快完善公共卫生体系建设, 积极应对人口老龄化, 夯实卫生健康事业基础。			
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	实际完成值	得分
		预算完成率 (10分)	10分	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%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

投入

预算执行
(25分)

预算调整率 (5分)	5分	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= (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。	≤5%	≤5%	5
---------------	----	--	--	-----	-----	---

		支出进度率 (5分)	5分	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%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	5
		预算编制准确率(5分)	5分	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%，得 0 分。	预算编制准确率≤20	预算编制准确率≤20	5
		“三公经费”控制率（5分）	5分	“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

过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5分	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	部分符合	3
		资金使用合规性 (5分)	5分	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	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	全部符合	5
	项目产出 (40分)	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%	完成年初设定的产出指标	完成年初设定的产出指标	40	

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20分		未记分；2.若为定重指标，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	完成年初设定的效益指标	完成年初设定的产出指标	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年度未开展单位重点绩效评价

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:			
		其中: 财政拨 款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需求可往下续表。3、市目社公资全项目的绩效目标必须公开

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。