

附件

西安市高陵区中医医院 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

高陵区中医医院，承担城乡居民常见病、多发病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；承担卫生健康局交办的其他任务。

（二）内设科室

高陵区中医医院内设职能科室、门诊部、临床科室、医技科。职能科室包括财务科、后勤科、器械科、药剂科、保卫科、基层指导科、基建办、信息科、党支部、工会、院办、医务科、质控科、院感办；门诊部包括眼科、口腔科、妇科、儿科、耳鼻喉科、肛肠科、皮肤科；临床科室包括脊柱病科、治未病科、脑病科、脾胃病科、骨伤科、内分泌肾病科、肛肠科、心病科、急诊科、手术室、供应室；医技科包括放射科、心电图室、B超室、检验科。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，西安市高陵区中医医院二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区中医医院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 178 人，其中行政编制 0 人、事业编制 177 人；实有人员 176 人，其中行政 0 人、事业 176 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区中医医院

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	3109.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	6662.07	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	10595.97	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	387.4	8. 社会保障和就业支出	20.9
		9. 卫生健康支出	13917.47
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1662.07
		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	219.96
		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	5000
本年收入合计	20836.42	本年支出合计	20820.4
使用非财政拨款结余		结余分配	70.28
年初结转和结余	54.26	年末结转和结余	
收入总计	20890.68	支出总计	20890.68

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区中医医院

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		20836.42	9853.03		10596				387.4
208	社会保 障和就 业支出	20.9	20.9						
20807	就业补 助	20.9	20.9						
2080705	公益性 岗位补 贴	20.9	20.9						
210	卫生健 康支出	13933.49	2920.92		10596				387.4
21001	卫生健 康管理 事务	16.29	16.29						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区中医医院

金额单位：万元

2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.29	16.29					
21002	公立医院	13904.31	2920.92		10596			387.4
2100202	中医（民族）医院	13898.31	2914.92		10596			387.4
2100299	其他公立医院支出	6	6					
21004	公共卫生	11.9	11.9					
2100499	其他公共卫生支出	11.9	11.9					
21006	中医药	1	1					
2100699	其他中医药支出	1	1					
212	城乡社区支出	1662.07	1662.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1662.07	1662.07					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	1662.07	1662.07					
221	住房保障支出	219.96	219.96					
22102	住房改革支出	219.96	219.96					
2210201	住房公积金	219.96	219.96					

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区中医医院

金额单位：万元

229	其他支出	5000	5000						
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债收入安 排的支出	5000	5000						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	5000	5000						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区中医医院

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		20820.4	14123.15	6697.25				
208	社会保障 和就业支 出	20.9	20.9					
20807	就业补助	20.9	20.9					
2080705	公益性岗 位补助	20.9	20.9					
210	卫生健康 支出	13917.47	13882.38	35.18				
21001	卫生健康 管理事务 支出	16.29		16.29				
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	16.29		16.29				
21002	公立医院	13888.29	13882.29	6				
2100202	中医（民 族）医院	13882.29	13882.29					
2100299	其他公立 医院支出	6		6				
21004	公共卫生	11.9		11.9				
2100499	其他公共 卫生支出	11.9		11.9				
21006	中医药	1		1				
2100699	其他中医 药支出	1		1				

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区中医医院

金额单位：万元

212	城乡社区支出	1662.07		1662.07				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1662.07		1662.07				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	1662.07		1662.07				
221	住房保障支出	219.97	219.97					
22102	住房改革支出	219.97	219.97					
2210201	住房公积金	219.97	219.97					
229	其他支出	5000		5000				
22904	其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出	5000		5000				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000		5000				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区中医医院

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	3190.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	6662.06	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	20.9	20.9		
		9. 卫生健康支出	2950.11	2950.11		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1662.07		1662.07	
		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	219.96	219.96		
		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	5000		5000	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区中医医院

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
本年收入合计	9853.03	本年支出合计	9853.03	3190.97	6662.07	
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	9853.03	支出总计	9853.03	3190.97	6662.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：西安市高陵区中医医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备 注
功能分类科目编码	科目名称		小 计	人员经费	公用经费		
合 计		3190.97	3153.98	3155.78		35.18	
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96	20.96			
20807	就业补助	20.96	20.96	20.96			
2080705	公益性岗位补贴	20.96	20.96	20.96			
210	卫生健康支出	2950.11	2914.92	2914.92		35.18	
21001	卫生健康管理事务支出	16.29				16.29	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.29				16.29	
21002	公立医院	2920.92	2914.92	2914.92		6	
2100202	中医（民族）医院	2914.92	2914.92	2914.92			
2100299	其他公立医院支出	6				6	
21004	公共卫生	11.9				11.9	
2100499	其他公共卫生支出	11.9				11.9	
21006	中医药	1				1	
2100699	其他中医药支出	1				1	
221	住房保障支出	219.97	219.97	219.97			
22102	住房改革支出	219.97	219.97	219.97			
2210201	住房公积金	219.97	219.97	219.97			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区中医医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备 注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		3155.78	3155.78		
301	工资福利支出	3153.98	3153.98		
30101	基本工资	1357.15	1357.98		
30107	绩效工资	869.95	869.95		
30102	津贴补贴	165.75	165.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.96	335.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	205.11	205.11		
30113	住房公积金	219.96	219.96		
303	对个人和家庭的补助	1.8	1.8		
30305	生活补助	1.8	1.8		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区中医医院

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区中医医院

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			6662.07	6662.07		6662.07	
212	城 乡 社 区 支 出		1662.07	1662.07		1662.07	
21208	国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出		1662.07	1662.07		1662.07	
2120899	其 他 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 支 出		1662.07	1662.07		1662.07	
229	其 他 支 出		5000	5000		5000	
22904	其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 收 入 安 排 的 支 出		5000	5000		5000	
2290402	其 他 地 方 自 行 试 点 项 目 收 益 专 项 债 券 收 入 安 排 的 支 出		5000	5000		5000	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区中医医院

金额单位：万元

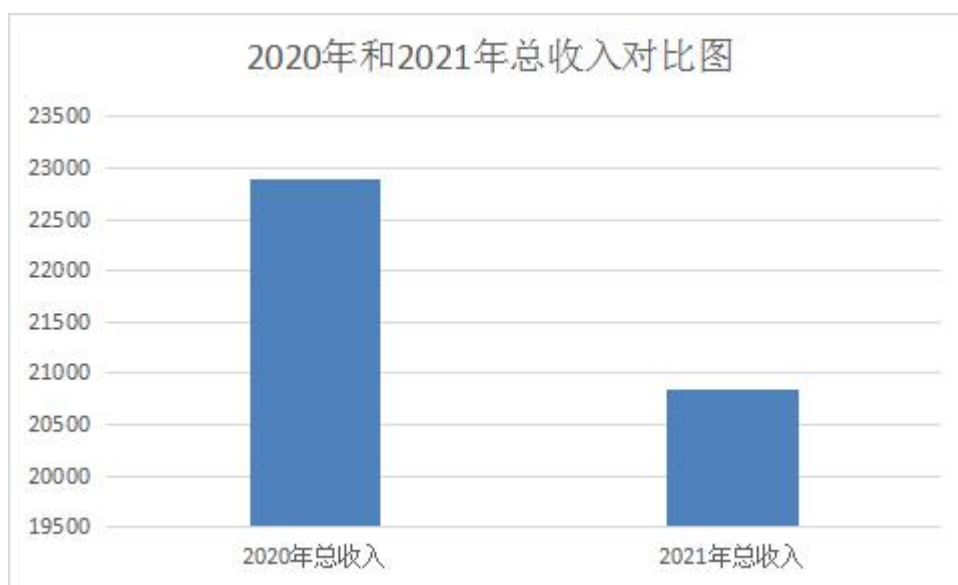
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
合 计		0	0	0

注：本表反映部门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。

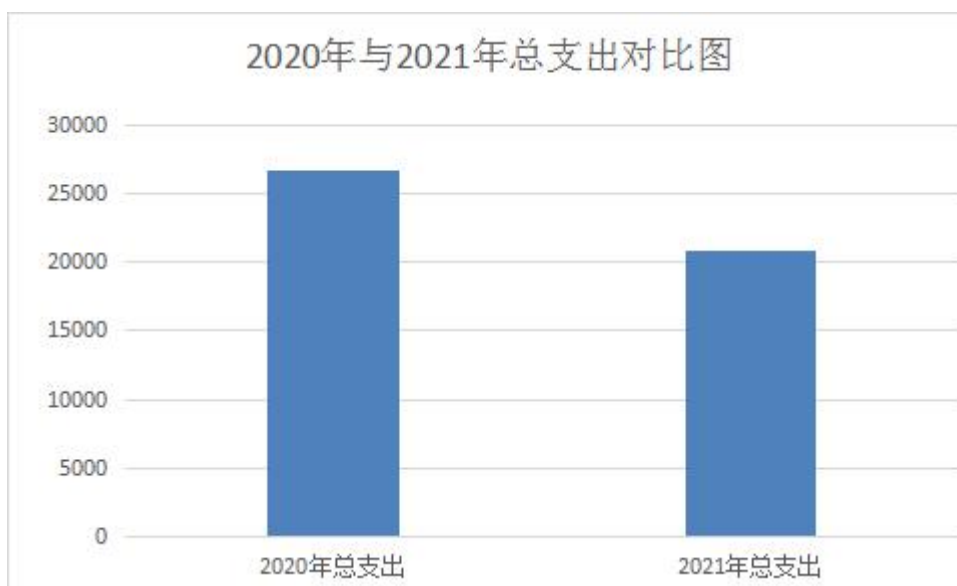
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入为 22898.46 万元，2021 年总收入为 20836.42 万元，2021 年度较 2020 年度下降了 9.01%。本年区财政局拨入中医医院迁建项目资金 6260 万元，相比 2020 年减少了 3740 万元；本年医院门诊人次由 187107 人次上升到 197843 人次；出院病人由 14122 万人次降低到 13765 人次。

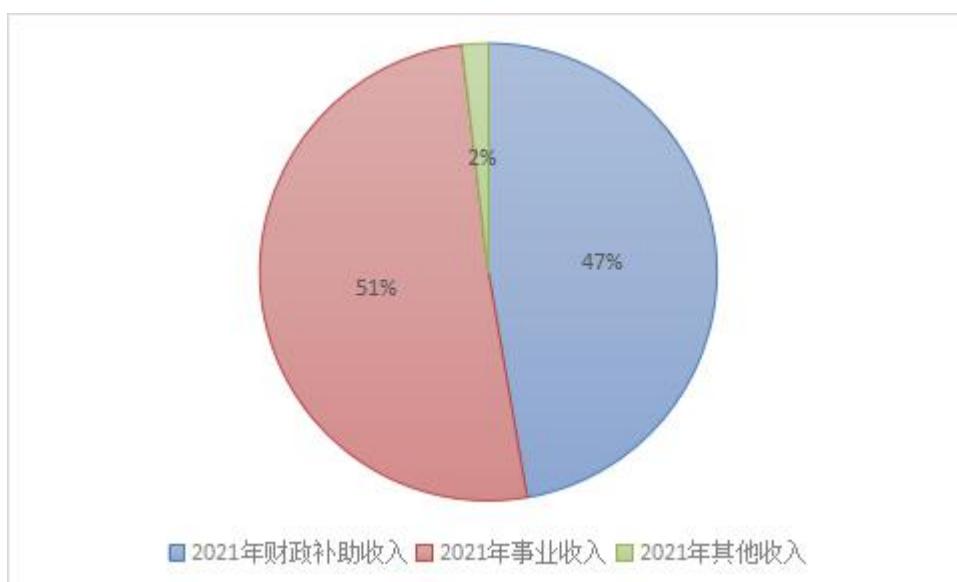


2020 年总支出为 26625.74 万元，2021 年总支出为 20820.4 万元，2021 年度较 2020 年度下降了 21.8%。2020 年医院迁建项目正在建设期，支付工程进度款及监理费 10000 万元，2021 年为 6260 万元；业务发展，购置的专用设备、医院人员增加。



二、收入决算情况说明

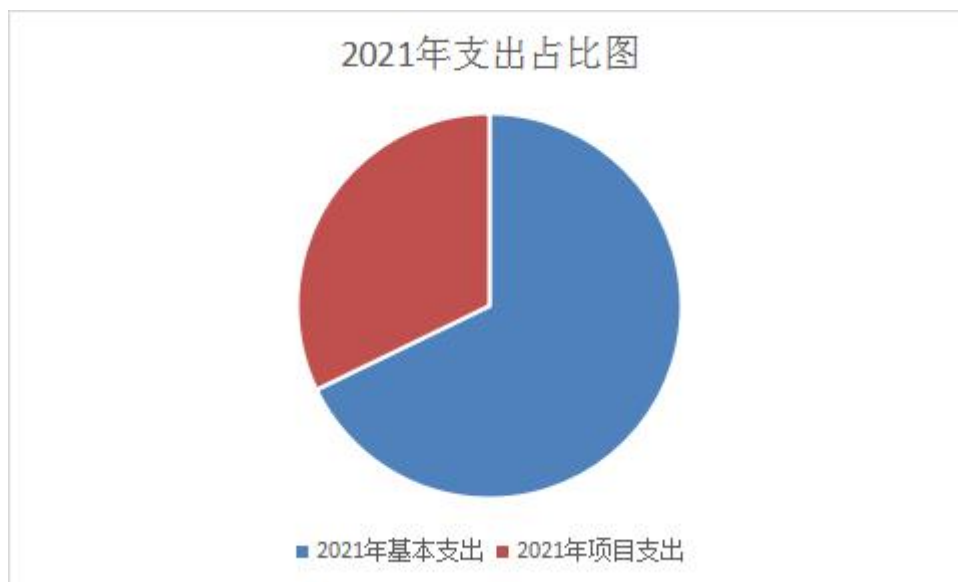
2021 年度收入合计 20836.42 万元，其中：财政拨款收入 9853.03 万元，占 47.29%；事业收入 10595.99 万元，占 50.85%；其他收入 387.4 万元，占 1.86%。



三、支出决算情况说明

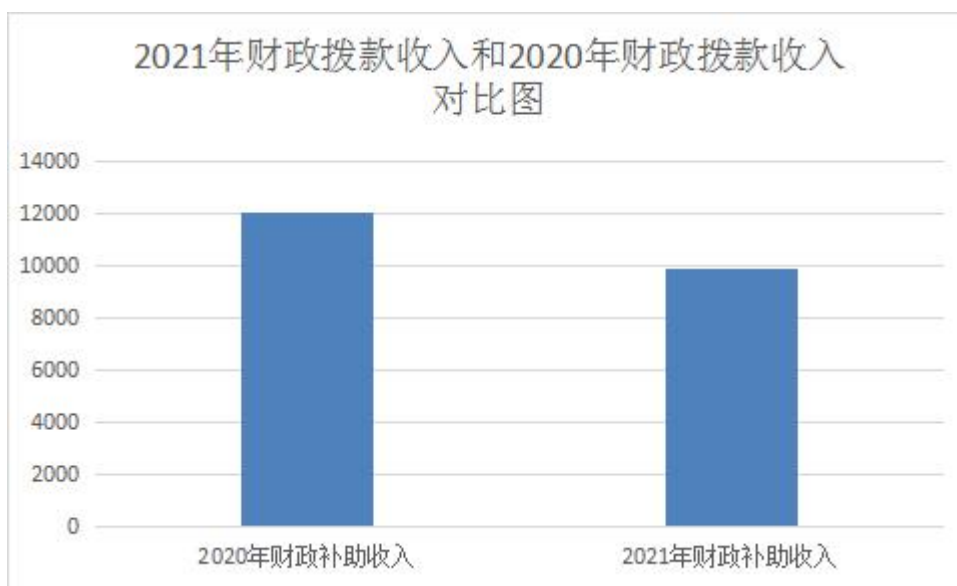
2021 年度支出合计 20820.4 万元，其中：基本支出

14123.15 万元，占 67.83%；项目支出 6697.25 万元，占 32.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 11994.08 万元，2021 年财政拨款收入 9853.03 万元, 2021 年度较 2020 年减少了 17.85%。2020 年区财政局拨付中医医院迁建项目资金 10000 万元，2021 年拨入 6260 万元，减少了 3740 万元。



2021 年财政拨款支出 9853.03 万元，2020 年财政拨款支出 15775.61 万元，2021 年度较 2020 年减少了 37.54%。020 年区财政局拨付中医医院迁建项目资金 10000 万元，2021 年拨入 6260 万元，减少了 3740 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出 9853.03 万元，占本年支出合计的 47%。与上年相比，财政拨款支出减少了 5922 万元，2021 年医院迁建项目财政拨入专项债资金 5000 万元，预算内资金 1260 万元，2020 年拨入专项债 10000 万元，总体减少 3740 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1772.68 万元，支出决算为 9853.03 万元，完成年初预算的 555.83%。按照政府功能分类科目，其中：

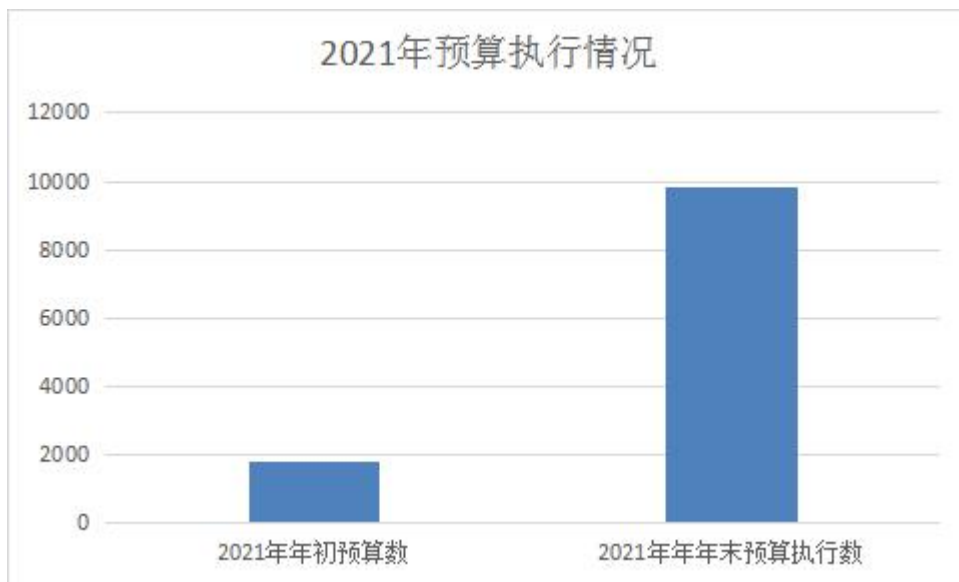
1 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 1552.72 万元，支出决算为 2950.11 万元，完成年初预算的 190%。决算数大于预算数主要原因是项目资金年初

我单位不做预算，由区卫生健康局代编，年末决算时由单位决算，所以形成决算大于预算。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 219.96 万元，支出决算为 219.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新招录人员工资追加及本年人员发生调动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3155.78 万元，包括：人员经费支出 3155.78 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 3155.78 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 1357.15 万元、津贴补贴 165.75 万元、绩效工资 869.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 335.96 万元、职工基本医疗保险缴费 205.11 万元、住房公积金 219.96 万元、生

活补助 1.8 万元。

公用经费 0 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

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 6662.07 万元，较上年增减情况以及原因；支出 6662.07 万元，较上年增减情况以及原因，主要用于区财政局拨入中医医院迁建项目 5000 万元、区卫生健康局拨入迁建项目资金 1260 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无涉机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

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 4 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 6 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。

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6662.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市高陵区中医医院迁建项目 1 个一级项目绩效自评结果。

西安市高陵区中医医院迁建项目绩效自评综述：项目全年预算数 00 万元，执行数 6662.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目门诊医技住院综合楼主体及住院综合楼主体已经施工完成。安装工程完成至 95%，外墙工程完成至 40%，设备安装完成至 35%，装修工程完成至 30%。发现的问题及原因：财政资金到位缓慢，影响项目进度。

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		西安市高陵区中医医院迁建项目				
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位		
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	6662.07万元	6662.07万元	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	6662.07万元	6662.07万元	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		
	该项目门诊医技住院综合楼主体及住院综合楼主体已经施工完成。			该项目门诊医技住院综合楼主体及住院综合楼主体已经施工完成。		
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
	产品指标	数量指标	建成完成业务用房面积	56600平方米	56600平方米	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	建成业务用房质量	达到合格标准	达到合格标准	
		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	满足高陵区及周边群众就医需求	40万人口的就医需求	40万人口的就医需求	
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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区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。区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%合理填写完成比例出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 西安市高陵区中医医院

自评得分： 90.5

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>高陵区中医医院，承担城乡居民常见病、多发病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；承担卫生健康局交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>工资福利支出 7096.19 万元，商品和服务支出 7214.48 万元，对个人和家庭补助支出 2.97 万元，资本性支出 6206.78 万元。</p>

<p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>西安市高陵区中医医院迁建项目规划用地位于高陵区西南角，泾惠八路以东。项目总投资43907.74万元，床位规模为500张，规划总用地面积38927.93 m²（约58.39亩），其中：规划净用地面积32608.65 m²（约48.91亩），代征道路和代征绿地面积6319.28 m²（约9.48亩）。</p> <p>项目建设内容主要包括门诊医技住院综合楼、住院综合楼、地下建筑、污水处理系统、垃圾处理站以及室外配套工程等的建设。总建筑面积约56600 m²，其中地上建筑面积为43500 m²，地下建筑面积为13100 m²，共设机动车位696个，非机动车位435个。</p>
-------------------------------	--

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。			10			
		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 ≤ 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。			4			

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)	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。			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%-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。			4.5			
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。			5			

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
过程	预算管理 (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。 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。				4		
		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。				4		

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
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*该指标分值。				36		
		项目效益（20分）	20						18		

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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

西安市高陵区中医医院

2022 年 10 月 2 日

