

附件

# 西安市高陵区医院 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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。

西安市高陵区医院是高陵区医疗业务技术服务中心，承担全区常见病、多发病的诊治业务，开展二级专科服务；承担急、危重症抢救和复杂疑难病症诊治或转诊业务；承担各类突发事件的院前及院内急救，以及临床医疗教学、科研、康复、传染病预防、诊治、健康教育和区卫健局下达的其他任务。

### （二）内设机构。

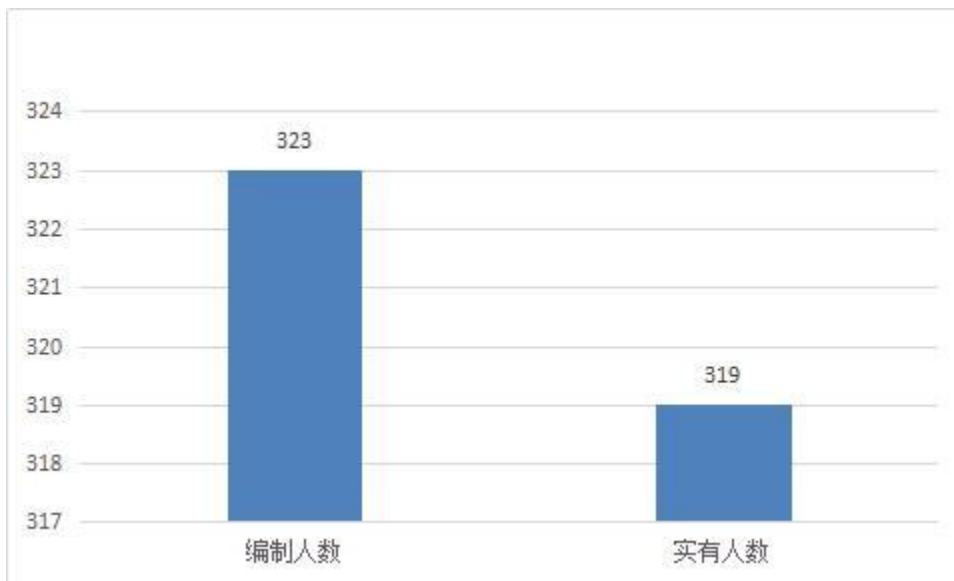
预防保健科、全科医疗科、内科、呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业、内分泌专业、外科、普通外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、妇产科、妇科专业、产科专业、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科（感染性疾病科）、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科（脊柱关节病科）、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、妇产科专业、儿科专业、针灸科专业。

## 二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市高陵区医院二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区医院
2	... ..
3	... ..
... ..	... ..

## 三、人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 323 人，其中行政编制 0 人、事业编制 323 人；实有人员 319 人，其中行政 0 人、事业 319 人。单位管理的离退休人员 0 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	无发生
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	无发生

# 收入支出决算总表

编制部门：西安市高陵区医院  
公开 01 表  
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	5820.48	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1422.47	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	25744.62	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	294.03	8. 社会保障和就业支出	21.3
		9. 卫生健康支出	32282.23
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	279.08
		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	383.58
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	2.07
<b>本年收入合计</b>	<b>33281.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32968.26</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2655.84	年末结转和结余	<b>2969.19</b>
<b>收入总计</b>	<b>35937.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>35937.45</b>

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		33281.6	7242.9 5		25744 .62				294.03
208	社会保障和就 业支出	21.3	21.3						
20807	就业补助	21.3	21.3						
2080705	公益性岗位补 贴	21.3	21.3						
210	卫生健康支出	31454.2 6	5415.6		25744 .62				294.03
21001	卫生健康管理 事务	39.21	39.21						
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	39.21	39.21						
21002	公立医院	31392.3 7	5353.7 1		25744 .62				294.03
2100201	综合医院	31386.3 7	5347.7 1		25744 .62				294.03
2100299	其他公立医院 支出	6	6						
21006	中医药	1	1						
2100699	其他中医药支 出	1	1						
21007	计划生育事务	21.67	21.67						
2100717	计划生育服务	5	5						
2100799	其他计划生育 事务支出	16.67	16.67						
212	城乡社区支出	1422.47	1422.4						



			7						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1422.47	1422.47						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1422.47	1422.47						
221	住房保障支出	383.58	383.58						
22102	住房改革支出	383.58	383.58						
2210201	住房公积金	383.58	383.58						

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市高陵区医院

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		32968.26	30672.17	2296.09			
208	社会保障和就业 支出	21.3		21.3			
20807	就业补助	21.3		21.3			
2080705	公益性岗位补贴	21.3		21.3			
210	卫生健康支出	32282.23	30288.59	1993.64			
21001	卫生健康管理事 务	99.78		99.78			
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	99.78		99.78			
21002	公立医院	32149.47	30288.59	1860.87			
2100201	综合医院	32142.8	30288.59	1854.21			
2100299	其他公立医院支 出	6.66		6.66			
21004	公共卫生	30.5		30.5			
2100408	基本公共卫生服 务	1.79		1.79			
2100409	重大公共卫生服 务	6.35		6.35			
2100499	其他公共卫生支 出	22.38		22.38			
21007	计划生育事务	2.48		2.48			
2100717	计划生育服务	2.48		2.48			
212	城乡社区支出	279.08		279.08			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的	279.08		279.08			

	支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	279.08		279.08			
221	住房保障支出	383.58		383.58			
22102	住房改革支出	383.58		383.58			
2210201	住房公积金	383.58		383.58			
234	抗疫特别国债安排的支出	2.07		2.07			
23402	抗疫相关支出	2.07		2.07			
2340299	其他抗疫相关支出	2.07		2.07			

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	5820.48	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1422.47	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	21.3	21.3		
		9. 卫生健康支出	5487.15	5487.15		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	279.08		279.08	
		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	383.58	383.58		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	2.07		2.07	

# 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	7242.95	本年支出合计	6173.17	5892.02	281.15	
年初财政拨款结转和结余	121.06	年末财政拨款结转和结余	1190.84	42.7	1148.14	
一般公共预算财政拨款	114.24					
政府性基金预算财政拨款	6.82					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	7364.01	支出总计	7364.01	5934.72	1429.29	

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： 西安市高陵区医院

金额单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		32968.27	30672.17	2296.09
208	社会保障和就业支出	21.3		21.3
20807	就业补助	21.3		21.3
2080705	公益性岗位补贴	21.3		21.3
210	卫生健康支出	32282.23	30288.59	1993.64
21001	卫生健康管理事务	99.78		99.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.78		99.78
21002	公立医院	32149.47	30288.59	1860.87
2100201	综合医院	32142.8	30288.59	1854.21
2100299	其他公立医院支出	6.67		6.67
21004	公共卫生	30.51		30.51
2100408	基本公共卫生服务	1.79		1.79
2100409	重大公共卫生服务	6.35		6.35
2100499	其他公共卫生支出	22.38		22.38
21007	计划生育事务	2.48		2.48
2100717	计划生育服务	2.48		2.48
212	城乡社区支出	279.08		279.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	279.08		279.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	279.08		279.08

221	住房保障支出	383.58	383.58	
22102	住房改革支出	383.58	383.58	
2210201	住房公积金	383.58	383.58	
234	抗疫特别国债安排的支出	2.07		2.07
23402	抗疫相关支出	2.07		2.07
2340299	其他抗疫相关支出	2.07		2.07

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市高陵区医院

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		5731.29	5688.79	42.5
301	工资福利支出	5682.36	5682.36	
30101	基本工资	1476.31	1476.31	
30102	津贴补贴	139.69	139.69	
30107	绩效工资	3101.23	3101.23	
30108	机关事件单位基本养老 保险缴费	352.49	352.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.65	199.65	
30113	住房公积金	412.98	412.98	
303	对个人和家庭的补助	6.44	6.44	
30305	生活补助	6.44	6.44	
310	资本性支出	42.5		42.5
31003	专用设备购置	32.5		32.5
31007	信息网络及软件购置更 新	10		10

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  
金额单位：万元

编制部门：

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								
决算数								

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		6.82	1422.47	281.15		281.15	1148.14
212	城乡社区支出	4.75	1422.47	279.08		279.08	1148.14
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	4.75	1422.47	279.08		279.08	1148.14
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	4.75	1422.47	279.08		279.08	1148.14
234	抗疫特别国债 安排的支出	2.07		2.07		2.07	
23402	抗疫相关支出	2.07		2.07		2.07	
2340299	其他抗疫相关 支出	2.07		2.07		2.07	

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:

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。

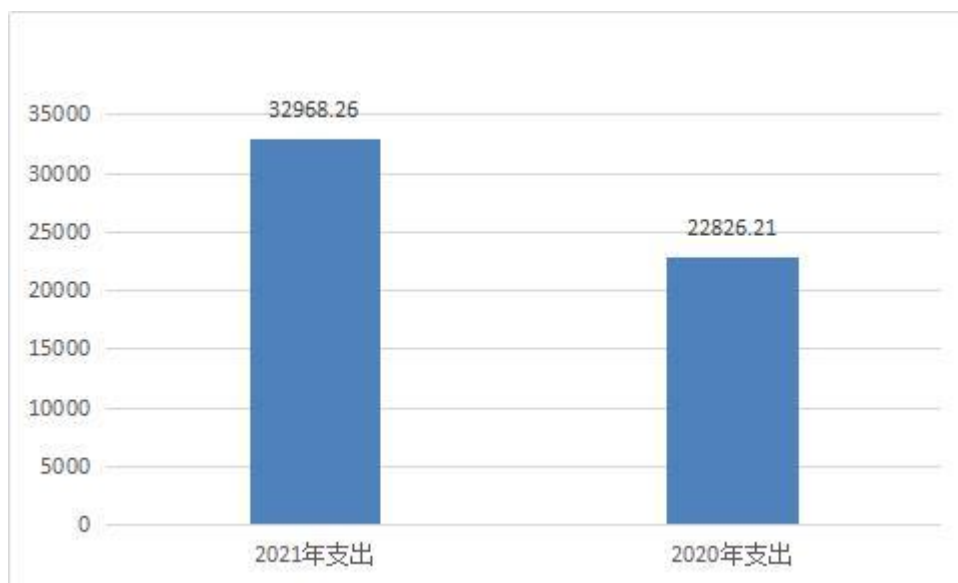
## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入为 33281.60 万元，2020 年度收入为 25050.85 万元，比上年增加了 32.86%。主要原因为 1.2021 年财政拨款收入增长；2.2021 年业务收入增加。

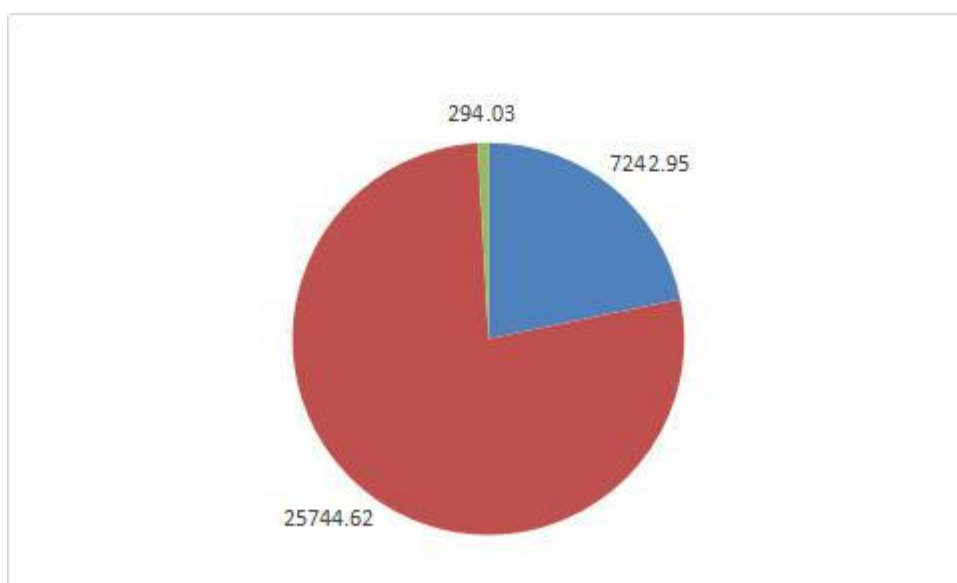


2021 年度支出为 32968.26 万元，2020 年度支出为 22826.21 万元，比上年增加了 44.43%。主要原因 1.受新冠疫情影响购买抗疫物资及设备支出增加；2.随着业务收入的增长，业务支出增加。



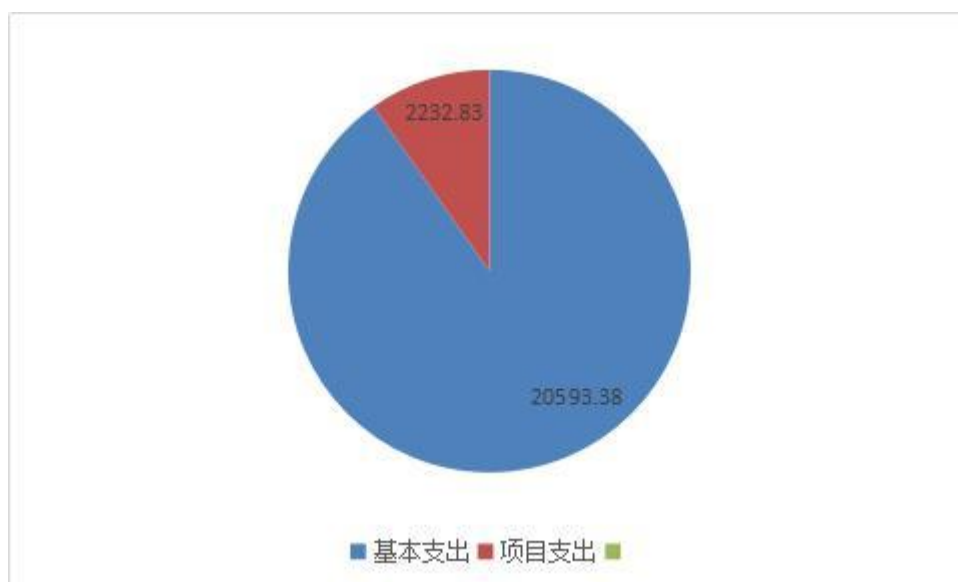
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 33281.6 万元，其中：财政拨款收入 7242.95 万元，占 21.76%；事业收入 25744.62 万元，占 77.35%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 294.03 万元，占 0.89%。



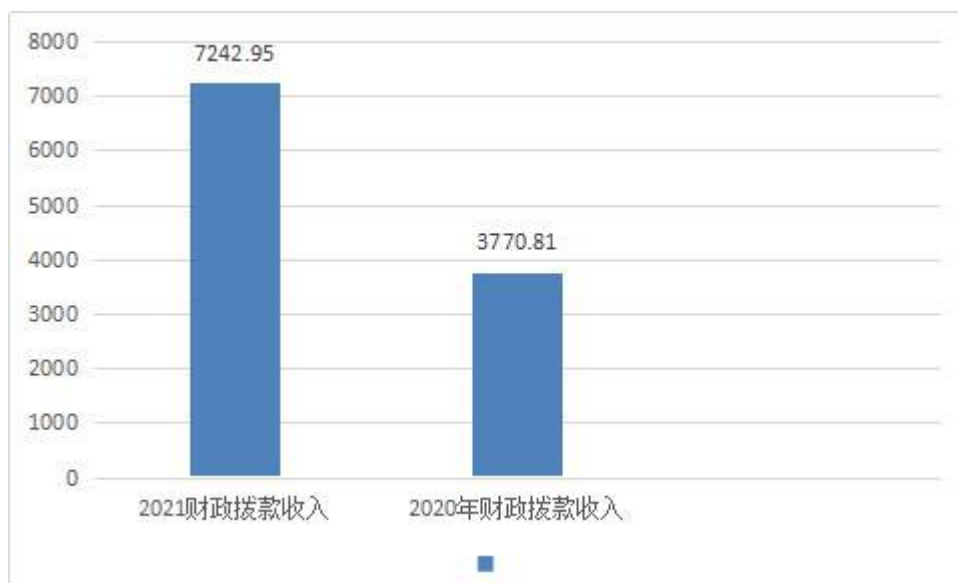
## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 32968.26 万元，其中：基本支出 30672.17 万元，占 93.04%；项目支出 2296.09 万元，占 6.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

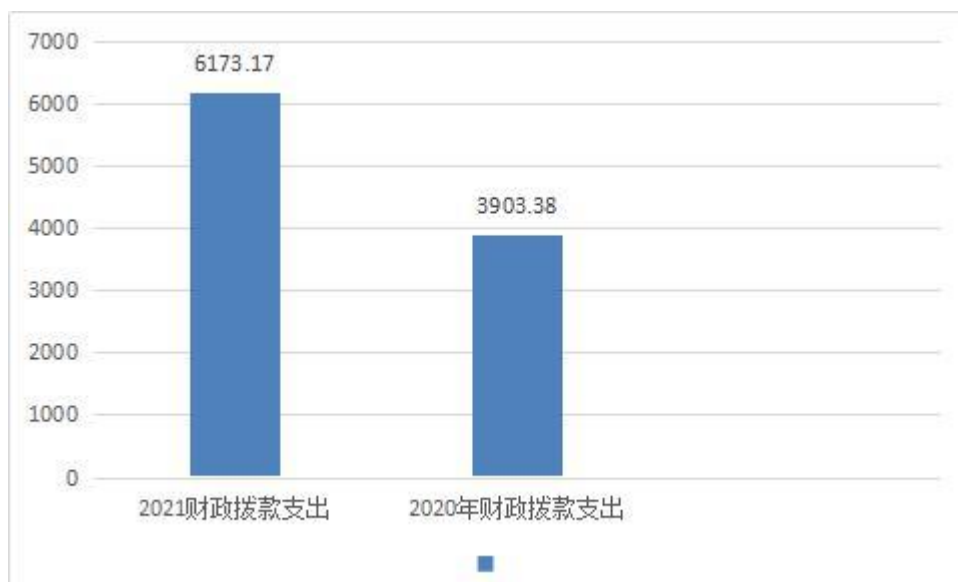


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 7242.95 万元，2020 年度财政拨款收入 3770.81 万元，比上年增长 92.08%，主要原因为 1.2021 年拨 2019 年及 2020 年绩效增量。2.2021 年项目拨款增加。



2021 年度财政拨款支出为 6173.17 万元，2020 年度财政拨款支出为 3903.38 万元，比上年增长 58.14%，主要原因为 2021 年发放 2019 年及 2020 年绩效增量。

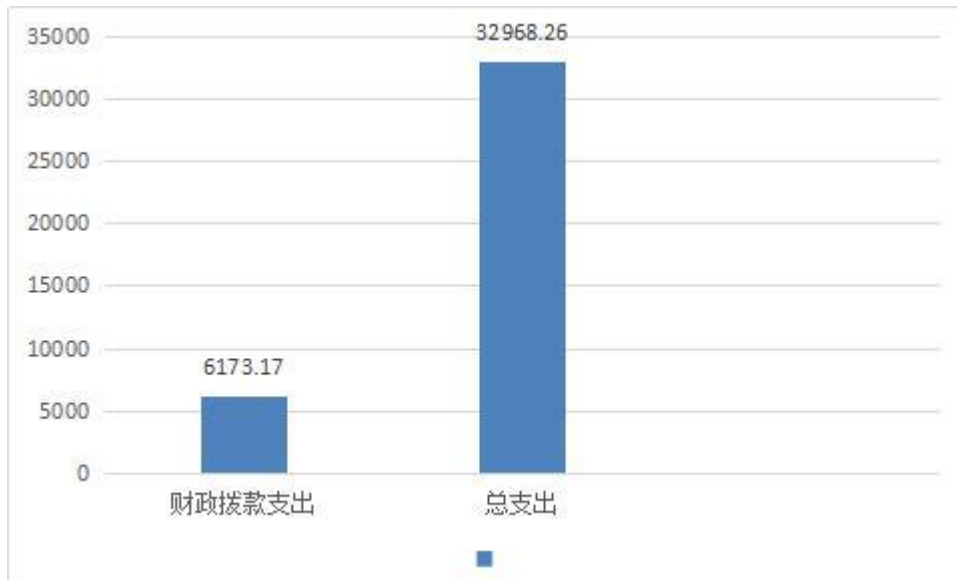


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 6173.17 万元，占本年支出合计的

18.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 2269.79 万元，增长 58.14%，主要原因为 2021 年发放 2019 年及 2020 年绩效增量。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2021 年财政拨款支出预算为 3326.96 万元，支出决算为 6173.17 万元，完成预算的 185.55%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 21.3 万元。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 2929.25 万元，支出决算为 5487.15 万元，完成



年初预算的 187.32%。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 279.08 万元。

4. 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 397.71 万元，支出决算为 383.58 万元，完成年初预算的 96.45%。

5. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.07 万元。

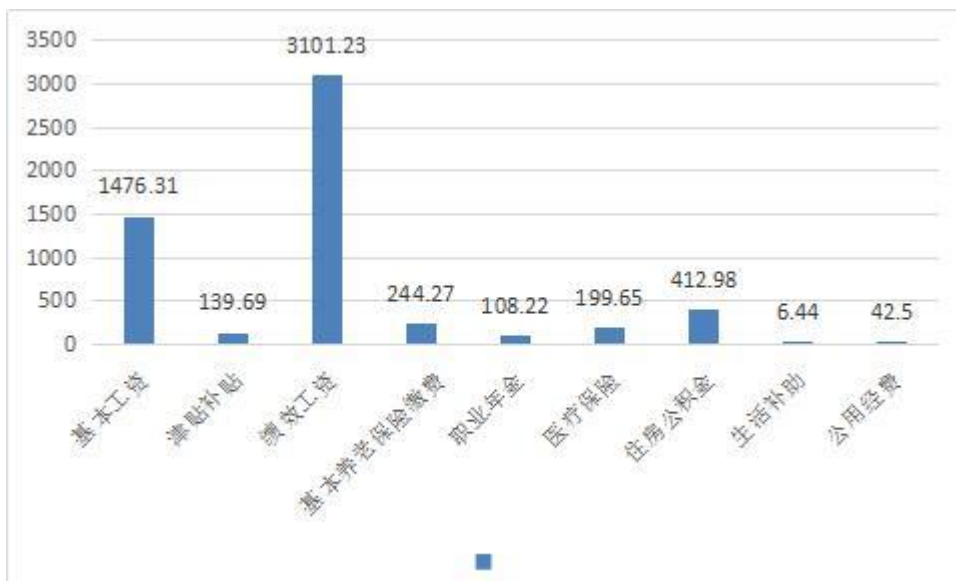
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 5731.29 万元，包括：人员经费支出 5688.79 万元和公用经费支出 42.5 万元。

人员经费 5688.79 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 1476.31 万元，津贴补贴 139.69 万元，绩效工资 3101.23 万元，机关使用单位基本养老保险缴费 244.27 万元，职业年金缴费 108.22 万元，职工基本医疗保险缴费 199.65 万元，住房公积金 412.98 万元，生活补助 6.44 万元。

公用经费 42.5 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）专用设备购置 32.5 万元，信息网络及软件购置更新 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

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，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 1422.47 万元，较上年增长 1182 万元，主要原因财政拨款业务用房及资产采购资金；支出 281.15 万元，较上年增长 47.97 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。

本单位无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位无政府采购支出

## 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 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 21 台（套）。2021 年当年购置车辆 4 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 2 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，本部门组织对 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 1422.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 31.06%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映西安市高陵区医院PCR 实验室等一级项目绩效自评结果。

1. 西安市高陵区医院PCR 实验室项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 73.48 万元，完成预算的 95.43%。该项目已竣工并投入使用，完成率 100%。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		PCR实验室项目				
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位		西安市高陵区医院
			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：	0	73.48		95.43
77（万元）		其中：区级财政资金	0	73.48		95.43
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步做好疫情防控常态化工作，强化质量安全，提高医疗服务能力			持续做好疫情常态化防控工作，全面提升医疗质量与医疗救治水平		
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	门诊人次	350000	420658	
		质量指标	核酸检测合格	100 %	100 %	
		时效指标	医院线上服务	核酸预约	已推行	
		成本指标	每百元耗材支出	<20	32.99 %	受新冠疫情影响防护及检验检测等卫生耗材支出大。措施：加大耗材成本管控。
	效益指标	经济效益指标	医疗总收入	2.44	2.46	
		社会效益指标	药占比	≤30%	31.14 %	慢病患者较多。措施：强化合理用药督查，严控药占比。优化医院收入结构，提升医疗服务占比。
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	满足核酸需求	核酸检测	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90	98	
说明	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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 5868.56 万元，执行数 32968.26 万元，完成预算的 561.78%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1.持续做好疫情常态化防控工作，全面提升医疗质量与医疗救治水平。2.加强学科建设，提高医院智能化水平。发现的问题及原因：百元医疗收入消耗的卫生材料过大，受新冠疫情影响 防护及检验检查等卫生耗材支出大。下一步改进措施：1.优化医院收入结构，提升医疗服务占比。2.加大耗材成本管控。

## 部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位： 西安市高陵区医院

自评得分： 92

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>西安市高陵区医院是高陵区医疗业务技术服务中心，承担全区常见病、多发病的诊治业务，开展二级专科服务；承担急、危重症抢救和复杂疑难病症诊治或转诊业务；承担各类突发事件的院前及院内急救，以及临床医疗教学、科研、康复、传染病预防、诊治、健康教育和区卫健局下达的其他任务。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年本单位总支出为 32968.26 万元，其中基本支出 30672.17 万元，项目支出 2296.09 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>持续做好疫情常态化防控工作</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。			3			

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			
基础	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
基础	预算管理 (15 分)	资产管理 规范性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。				5		
		资金使用 合规性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。				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
效益	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。				38		
		项目效益 (20分)	20						17		

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。

.....