

陕西省地质矿产勘查开发局职工医院 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

我院系隶属于陕西省残疾人联合会的全额拨款综合医院。主要宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为残疾人服务。开设的有内科、外科、妇产科、急诊科、麻醉科、医学检验科等临床和辅助科室。

（二）内设机构

医院为独立核算单位，下设的有内科、外科、妇产科、急诊科、麻醉科、医学检验科、办公室等28个临床、辅助和行政科室。

二、单位决算构成

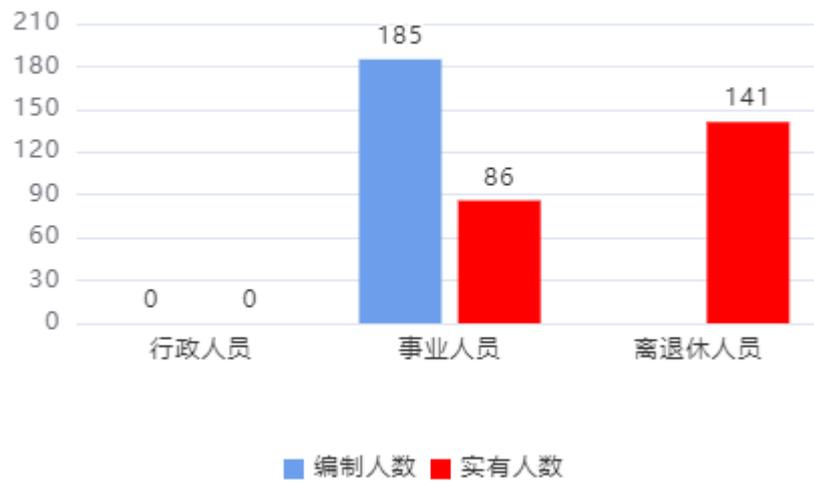
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省地质矿产勘查开发局职工医院：

序号	单位名称
1	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制185人，其中行政编制0人、事业编制185人；实有人员86人，其中行政0人、事业86人。单位管理的离退休人员141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	是	本单位无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算安排
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位未安排政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未安排国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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	1,159.49	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	4,388.20	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	142.60	8. 社会保障和就业支出	5,060.72
		9. 卫生健康支出	
		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	5,690.29	本年支出合计	5,060.72
使用非财政拨款结余		结余分配	629.57
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5,690.29	支出总计	5,690.29

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：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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	5,690.29	1,159.49		4,388.20				142.60
208	社会保障和就业支出	5,690.29	1,159.49		4,388.20				142.60
20811	残疾人事业	5,690.29	1,159.49		4,388.20				142.60
2081104	残疾人康复	5,690.29	1,159.49		4,388.20				142.60

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：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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	5,060.72	4,467.35	593.37			
208	社会保障和就业支出	5,060.72	4,467.35	593.37			
20811	残疾人事业	5,060.72	4,467.35	593.37			
2081104	残疾人康复	5,060.72	4,467.35	593.37			

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：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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	1,159.49	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	1,159.49	1,159.49		
		9. 卫生健康支出				
		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	1,159.49	本年支出合计	1,159.49	1,159.49		
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	1,159.49	支出总计	1,159.49	1,159.49		

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：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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	1,159.49	566.12	593.37
208	社会保障和就业支出	1,159.49	566.12	593.37
20811	残疾人事业	1,159.49	566.12	593.37
2081104	残疾人康复	1,159.49	566.12	593.37

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：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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	559.59		公用经费合计	6.53
301	工资福利支出	559.59	302	商品和服务支出	6.53
30101	基本工资	326.41	30201	办公费	
30102	津贴补贴	19.55	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.12	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.20	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	45.32	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	6.53

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
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			312	对企业补助	
			31201	资本金注入	
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	

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
			31205	利息补贴	
			31299	其他对企业补助	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	

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：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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			

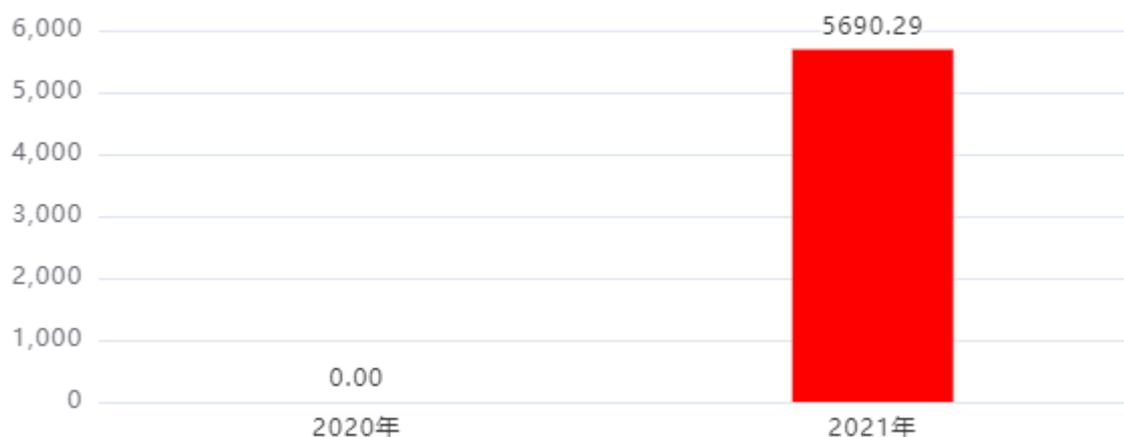
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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5,690.29万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于我单位是2021年省残联新增二级单位，所以无上年数比较。

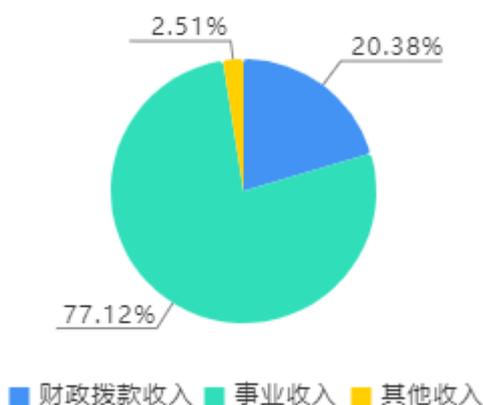
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,690.29万元，其中：财政拨款收入1,159.49万元，占20.38%；事业收入4,388.20万元，占77.12%；其他收入142.60万元，占2.51%。

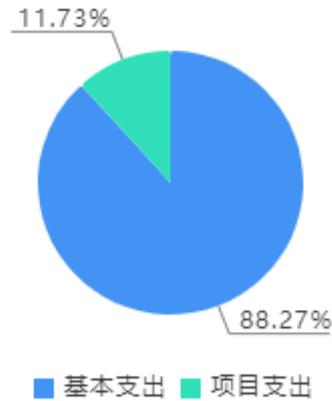
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,060.72万元，其中：基本支出4,467.35万元，占88.27%；项目支出593.37万元，占11.73%。

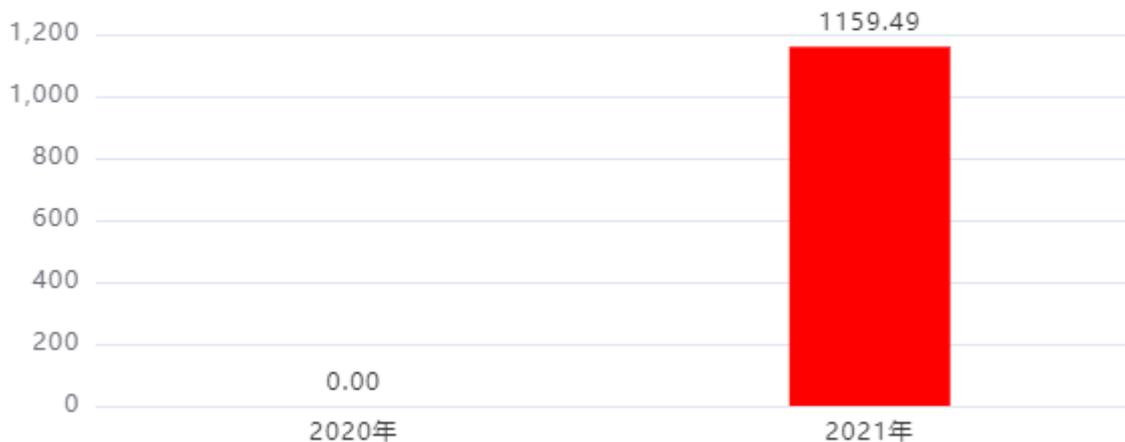
支出结构图



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1,159.49万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于我单位是2021年省残联新增二级单位，所以无上下年对比数。

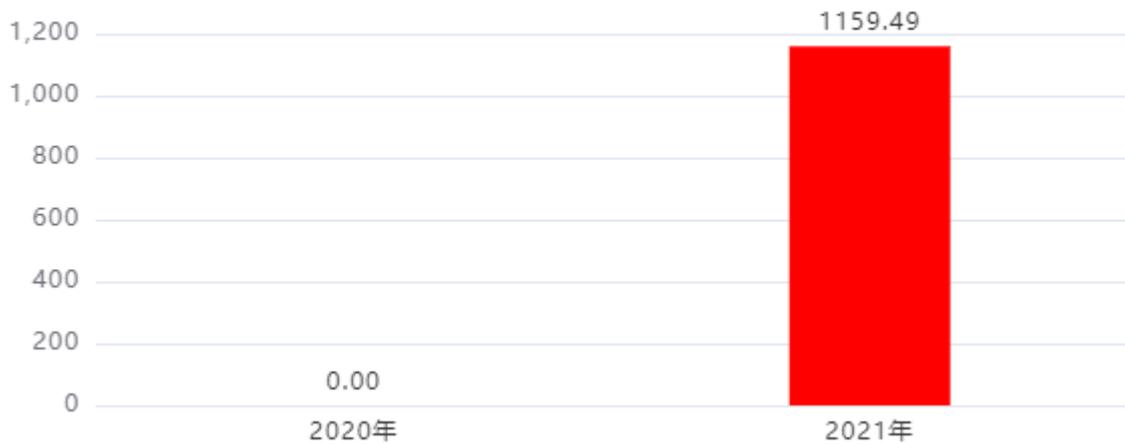
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,166.12万元，支出决算1,159.49万元，完成预算的99.43%，占本年支出合计的22.91%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因为我院是2021年划转为省残联的新增二级单位，所以无上年数据比较。

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）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算1,166.12万元，支出决算1,159.49万元，完成预算的99.43%，决算数小于预算数的原因是：因为财政拨款专项支出节约资金6.63万元，原拨款为600万元，实际在进行专项业务招标中，本着节约资金和保质保量开展项目的原则，使得招标合同价格低于预算。

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566.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费559.59万元，主要包括：基本工资326.41万元、津贴补贴19.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.12万元、职工基本医疗保险缴费27.20万元、住房公积金45.32万元。

(二) 公用经费6.53万元，主要包括：工会经费6.53万元。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算6.53万元，支出决算6.53万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.53万元，主要原因是：由于我单位是2021年省残联新增二级单位，无上年数据。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共605.49万元，其中：政府采购货物类支出209.52万元、政府采购工程类支出395.97万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额605.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额406.65万元，占授予中小企业合同金额的67.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；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2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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1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0台（套）；单价100万元以上的专用设备1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1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工作，严格按照省财政厅要求及残联《2021年省级残疾人事业发展补助资金项目实施方案》（陕残联发[2021]16号）将2021年绩效自评情况随决算一同报上级主管部门省残联。客观地评价项目的管理绩效，进一步提高预算资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

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了自评，涵盖项目1个，涉及预算资金600万元，占部门预算项目支出总额的100%

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况看，职业康复服务能力提升（维修费）项目各个区域改造升级已经完成，投入使用后极大地提升了服务能力，改善了康复服务环境，增加了患者接纳量，门诊和住院接诊量不断提高；职业康复服务能力提升（专用设备购置）项目，设备投入使用使得诊断能力和工作效率得到了提高，节约了成本，一定程度提高了经济效益和社会效益。

(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1个项目绩效自评结果。

1. 职业康复服务能力提升项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数593.37万元，节约财政资金6.63万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：职业康复服务能力提升维修改造和专用设备的购置，提高了医疗服务的能力，改善了服务环境，提高了医院所在区域的知名度。门诊人次提高了44.64%，手术例数增长了22.7%，患者的满意度达到了98%，实现经济效益和社会效益双提高。发现的问题及原因：在项目预算执行中，推进速度较慢，原因主要为我单位是省残联新增单位加之因疫情影响，项目执行进度慢。下一步改进措施：一是加强工作人员相关绩效知识学习，不断提高绩效工作的能力。二是统筹安排，制定项目进度表，按时间节点推进项目，确保按期完成。三是进一步做好项目实施监控，做好项目绩效评价。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		职业康复服务能力提升（一般公共预算）				
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院	
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：	600	593.37	98.90%	
		其中：省级财政资金	600	593.37	98.90%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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
	产出指标	数量指标	残疾人职业康复提升的治疗区、实验室、手术室提升改造、设备购置、信息化建设	3	3	
		质量指标	残疾人职业康复提升的治疗区、实验室、手术室提升改造质量、设备采购质量合格率	100%	100%	
		时效指标	改造、采购、系统建设完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	
		成本指标	残疾人职业康复提升的治疗区、实验室、手术室提升改造、设备、信息化提升	600	593.37	
	效益指标	经济效益指标	通过改造及设备的投入、可进行精细化管理，节约管理成本，提高工作效率	病患接纳提升18%	100%	
		社会效益指标	设备设施使用率	>90%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过对残疾人康复职业的提升可增加对医院的认可度、治疗效果，提升医院的影响力	>90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗的残疾人患者的满意度	>98%	100%	
说明	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，单位整体支出自评得分93分，综合评价等级为“良”，全年预算数5424.92万元，执行数5060.72万元，完成预算的 93.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：医院2021年总体管理运行高效，绩效目标完成情况较好，康复能力提升项目改善了康复服务环境，增加了患者接纳量，门诊和住院接诊量不断提高，患者满意度较高。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为残疾人服务。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年总支出5060.72万元，工资福利支出1933.81万元，商品和服务支出2830.92万元，资本性支出295.99万元。					
(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	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
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。	预算完成数/预算数 财政云系统	100%	93.28%	8
		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。	预算调整数/预算数 财政云系统	≤5%	5%	5
		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。	实际支出/支出预算 财政云支付系统	≥45% ≥75%	43.60% , 63.47%	3
投入	预算执行 (25分)	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。	其他收入决算数/其他收入预算数 财政云支付系统	≤20%	6.38%	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
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。	“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数	≤100%	≤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。	资金管理符合规定	100%	90%	2
		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。	资金使用符合规定	100%	100%	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	医院2021年以人民健康为中心，打造康复治疗特色，通过职业康复能力提升，更好地服务于广大群众，便捷患者就业，提升满意度。	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照部门目标责任考核情况打分	90%	95%	40
		项目效益（20分）	20	改善了康复服务环境，增加了患者接纳量，门诊和住院接诊量不断提高。		按照部门整体效益情况打分	90%	95%	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。

本单位为二级预算单位，不涉及部门重点评价项目，故2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。