

陕西省人民政府机关门诊部 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

陕西省人民政府机关门诊部为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制28名，门诊部领导职数3名(1正2副)。主要职责是：承担省政府领导和省级离退休老干部的医疗保健工作；承担省政府机关传染性疾病预防控制工作；承担机关干部职工常见病慢性病的定点门诊防治、计划生育技术指导等公共卫生服务工作。

（二）内设机构

单位内设医疗保健科、护理科、药剂科、医技科、行政财务科5个管理科室，下设内科、检验、放射、超声、心电、理疗、口腔等功能科室。

二、单位决算构成

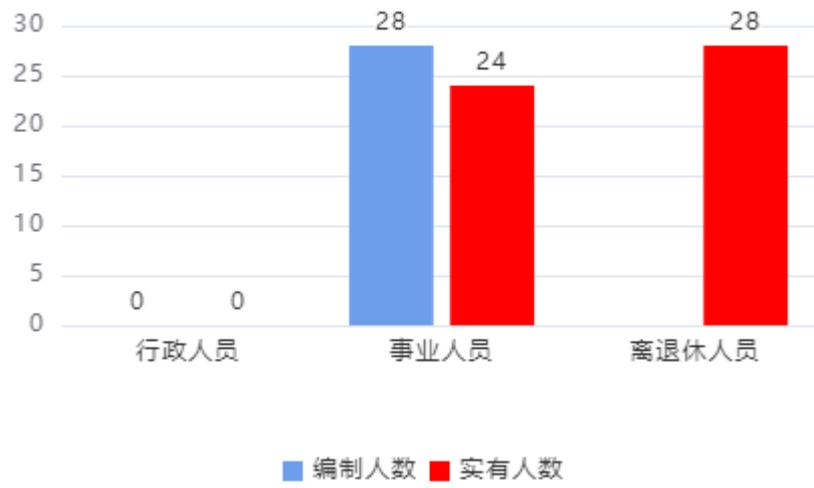
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省人民政府机关门诊部：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府机关门诊部

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员28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	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省人民政府机关门诊部

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	477.63	1. 一般公共服务支出	978.09
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	419.65	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	7.14	8. 社会保障和就业支出	12.78
		9. 卫生健康支出	82.37
		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	42.13
		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	904.42	本年支出合计	1,115.37
使用非财政拨款结余	210.95	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,115.37	支出总计	1,115.37

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：陕西省人民政府机关门诊部

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	904.42	477.63		419.65				7.14
201	一般公共服务支出	776.01	349.22		419.65				7.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.01	349.22		419.65				7.14
2010303	机关服务	740.01	313.22		419.65				7.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	36.00						
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64						
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64						
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64						
210	卫生健康支出	82.37	82.37						
21002	公立医院	77.43	77.43						
2100201	综合医院	77.43	77.43						
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94						
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93						
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01						
221	住房保障支出	33.40	33.40						
22102	住房改革支出	33.40	33.40						
2210201	住房公积金	26.02	26.02						
2210203	购房补贴	7.38	7.38						

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：陕西省人民政府机关门诊部

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	1,115.37	1,001.94	113.43			
201	一般公共服务支出	978.09	942.09	36.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	978.09	942.09	36.00			
2010303	机关服务	942.09	942.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78				
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78				
2080502	事业单位离退休	12.78	12.78				
210	卫生健康支出	82.37	4.94	77.43			
21002	公立医院	77.43		77.43			
2100201	综合医院	77.43		77.43			
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94				
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93				
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01				
221	住房保障支出	42.13	42.13				
22102	住房改革支出	42.13	42.13				
2210201	住房公积金	34.73	34.73				
2210203	购房补贴	7.38	7.38				

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：陕西省人民政府机关门诊部

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	477.63	1. 一般公共服务支出	349.22	349.22		
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	12.64	12.64		
		9. 卫生健康支出	82.37	82.37		
		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	33.40	33.40		
		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	477.63	本年支出合计	477.63	477.63		
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	477.63	支出总计	477.63			

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：陕西省人民政府机关门诊部

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	477.63	364.20	113.43
201	一般公共服务支出	349.22	313.22	36.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.22	313.22	36.00
2010303	机关服务	313.22	313.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64	
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64	
210	卫生健康支出	82.37	4.94	77.43
21002	公立医院	77.43		77.43
2100201	综合医院	77.43		77.43
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	
221	住房保障支出	33.40	33.40	
22102	住房改革支出	33.40	33.40	
2210201	住房公积金	26.02	26.02	
2210203	购房补贴	7.38	7.38	

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：陕西省人民政府机关门诊部

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	351.70		公用经费合计	12.50
301	工资福利支出	335.40	302	商品和服务支出	12.50
30101	基本工资	106.30	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴	18.40	30228	工会经费	5.23
30107	绩效工资	136.50	30299	其他商品和服务支出	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70			
30113	住房公积金	26.00			
30199	其他工资福利支出	13.60			
303	对个人和家庭的补助	16.30			
30301	离休费	11.40			
30307	医疗费补助	4.90			

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：陕西省人民政府机关门诊部

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：陕西省人民政府机关门诊部

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：陕西省人民政府机关门诊部

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1,115.37万元，与上年相比增加42.42万元，增长3.95%，增长的主要原因是：财政拨款收支增加。

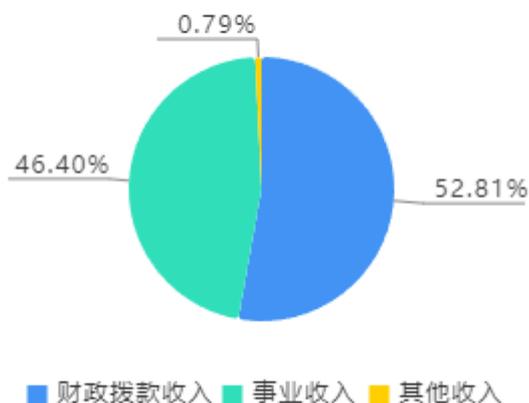
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

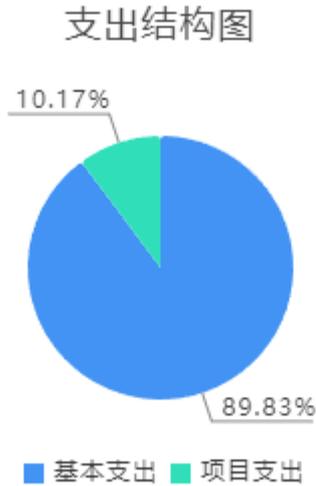
本年度收入合计904.42万元，其中：财政拨款收入477.63万元，占52.81%；事业收入419.65万元，占46.40%；其他收入7.14万元，占0.79%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

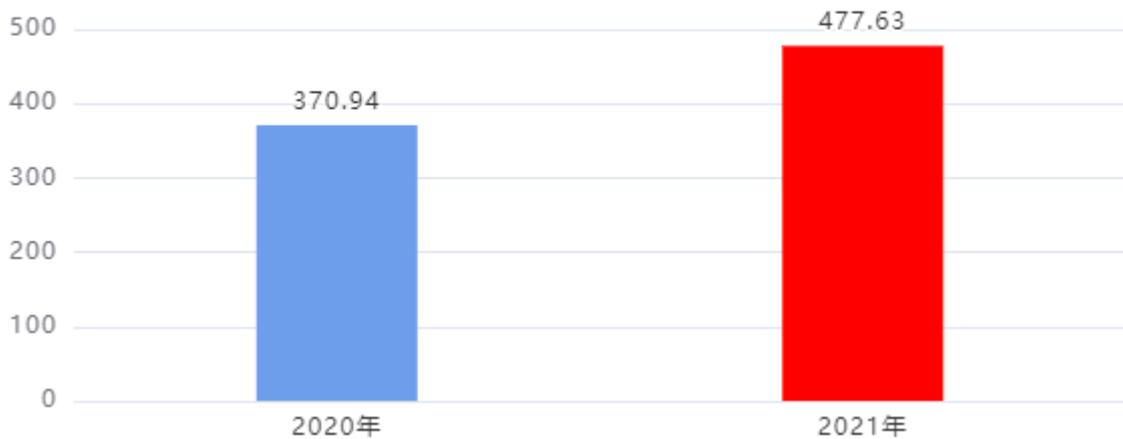
本年度支出合计1,115.37万元，其中：基本支出1,001.94万元，占89.83%；项目支出113.43万元，占10.17%。



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477.63万元，与上年相比增加106.69万元，增长28.76%，增长的主要原因是：财政拨付提升医疗保障能力经费，导致财政拨款收入、支出增加。

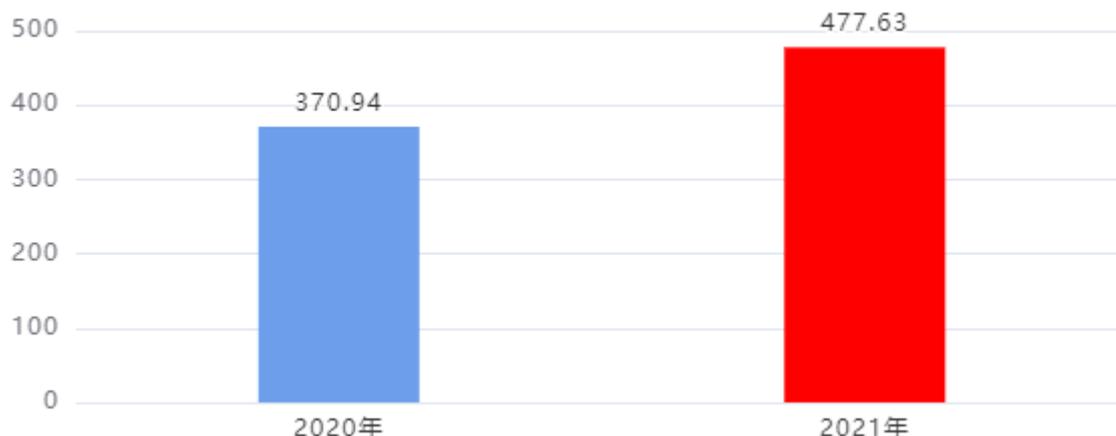
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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477.63万元，支出决算477.63万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的42.82%。与上年相比增加106.69万元，增长28.76%，增长的主要原因是：财政拨付提升医疗保障能力经费，导致财政拨款支出增加。

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算313.22万元，支出决算313.22万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算36.00万元，支出决算36.00万元，完成预算的100.00%。

（三）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12.64万元，支出决算12.64万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算77.43万元，支出决算77.43万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算3.93万元，支出决算3.93万元，完成预算的

100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算1.01万元，支出决算1.01万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算26.02万元，支出决算26.02万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算7.38万元，支出决算7.38万元，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364.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费351.70万元，主要包括：基本工资106.30万元、津贴补贴18.40万元、绩效工资136.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.90万元、职工基本医疗保险缴费17.70万元、住房公积金26.00万元、其他工资福利支出13.60万元、离休费11.40万元、医疗费补助4.90万元。

（二）公用经费12.50万元，主要包括：办公费6.00万元、工会经费5.23万元、其他商品和服务支出1.27万元。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。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77.42万元，其中：政府采购货物类支出20.41万元、政府采购工程类支出57.01万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额77.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0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3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，建立了绩效管理制度体系，稳步推进财政资金预算绩效管理，修订完善《内控手册》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，较好地完成了各项工作。

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2个，涉及预算资金113.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本上能较好的完成本部门年度重点工作，提高了单位的医疗保障能力，进一步做好新城大院的医疗宣传和健康保健工作。

(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反映医疗保障能力经费项目等2个一级项目绩效自评结果。

1. 医疗保障能力经费项目绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升医疗服务保障能力，强化服务意识，平稳有序推进机关门诊部的科学有序发展，满足新城大院干部职工的健康需求。

2. 医疗服务能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数77.43万元，执行数77.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升单位整体医疗服务能力，为开展日常诊疗工作提供有力保障。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		医疗保障能力经费					
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省人民政府 机关门诊部	
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:		36	36	100%	
		其中: 省级财政资金		36	36	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			
	提升医疗服务保障能力, 强化服务意识, 平稳有序推进机关门诊部的科学有序发展, 满足新城大院干部职工的健康需求。			提升医疗服务保障能力, 强化服务意识, 平稳有序推进机关门诊部的科学有序发展, 满足新城大院干部职工的健康需求。			
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	邀请专家坐诊人数		≥1 人	1 人	
			业务培训及继续教育人数		25 人	25 人	
			健康宣教次数		≥6 次	10 次	
			医疗基础设施改造		≥7 项	8 项	
		质量指 标	卫生宣传覆盖面		100%	100%	
		时效指 标	提升工作完成时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指 标	邀请专家坐诊费用		25000 元	25000 元	
	收费系统升级费用		10000 元	10000 元			
	效益 指标	经济效 益指标	资金利用率		100%	100%	
		社会效 益指标	健康知识普及率		≥95%	95%	
			社会影响		提升新城 大院职工 医疗保障	提升新城大 院职工医 疗保障	
		生态效 益指标	无污染率		100%	100%	
		可持续 影响指	医疗服务可持续性保障		可持续	可持续	

		标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	新城大院职工满意度	$\geq 95\%$	98%	
说明	无					
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		医疗服务能力提升补助资金					
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省人民政府 机关门诊部		
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:		77.43	77.43	100%	
		其中: 省级财政资金		77.43	77.43	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			
	提升单位整体医疗服务能力, 为开展日常诊疗工作提供有力保障。			提升单位整体医疗服务能力, 为开展日常诊疗工作提供有力保障。			
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	全年接诊人数		≥10000 人	10536 人	
		质量指 标	就诊人员服务达标率		≥98%	100%	
			药品安全合格率		≥98%	100%	
		时效指 标	提升工作完成		12 月底前 完成	12 月底前 完成	
	成本指 标	预算控制数		≤77.43 万 元	77.43 万元		
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	提升门诊部医疗服务质量		提升	显著提升	
		生态效 益指标	门诊部整体就医环境		提升	显著提升	
		可持续 影响指 标	服务可持续		可持续	可持续	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	患者满意度		≥95%	98%	

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，部门整体支出自评得分91，综合评价等级为“良”，全年预算数1144.6万元，执行数1115.4万元，完成预算的97.45%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了本年度单位重点工作，极大的满足了新城大院干部职工的医疗保健和用药需求，为大院卫生健康发展提高了有力保障。

发现的问题及原因：部分项目执行率底，原因是受疫情影响，单位的诊疗业务受到极大影响，导致事业收入减少，项目的资金未能到位执行。

下一步改进措施：进一步加强财务人员的学习教育，认真执行各项财务规章制度，提高预算编制合理性和预算执行有效性。进一步提高部门预算编制的合理性，避免过大的预算调整；继续强化预算绩效目标编报工作，保障预算的可预见性，认真估算各项业务所需资金；严格落实各项预算绩效管理工作要求。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 陕西省人民政府机关门诊部

自评得分:

91

（一）简要概述部门职能与职责。				承担省政府领导和省级离退休老干部的医疗保健工作；承担省政府机关传染性疾病预防控制工作；承担机关干部职工常见病慢性病的定点门诊防治等公共卫生服务工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年支出1115.4万元，其中一般公共服务支出978.1万元，社会保障和就业支出12.8万元，卫生健康支出82.4万元，住房和社会保障支出42.1万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				做好省政府领导和省级离退休老干部的医疗保健工作和新城区院传染性疾病预防宣传教育和防控工作。							
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	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)预算完成情况。 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%	年末决算数/调整预算数×100%，2021年决算数据	100%	97.03%	9	原因：受疫情影响，单位的诊疗业务受到较大影响，部分资金未能及时到位执行。整改：提高部门预算编制的合理性。	提高部门预算编制的合理性
		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调整、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。	(调整预算数-年初预算数)/年初预算数×100%，2021年决算数据	<5%	<5%	5		提高部门预算编制的合理性
		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/(上半年结余结转+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/前三季度预算数×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。	(调整预算数-年初预算数)/年初预算数×100%，2021年决算数据	半年进度达到45%；前三季度进度达到75%。	半年进度达到35%；前三季度进度达到71%。	2	原因：受疫情影响，单位的诊疗业务受到较大影响，部分资金未能及时到位执行。整改：提高部门预算编制的合理性。	提高部门预算编制的合理性
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%	<20%	46.5	0	原因：受疫情影响，单位的诊疗业务受到较大影响，部分资金未能及时到位执行。整改：提高部门预算编制的合理性。	提高部门预算编制的合理性
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/“三公”经费预算安排数×100%，2021年决算	<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。	2021年决算数据			5	1.新增资产配置未按预算执行。2.资产有偿使用、处置未按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	
		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。	2021年预算资金使用情况			5	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；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。	
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≥)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。	绩效管理评价情况	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			绩效管理评价情况	100%	100%	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数据，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。

本部门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。