

陕西省汤峪疗养院 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

为人民身体健康提供康复与保健服务。内科（含老年病专业）、皮肤科、康复医学（含理疗、针灸、手法、电疗光疗按摩、酒醋疗蜡疗专业）、医学影像科（含X线、心电、B超诊断专业）、检验科（含临床体液血液、生化、免疫血清学专业）。内科、外科（含妇科）、儿科、中医科仅限门诊。干部、职工、群众健康疗养。

（二）内设机构

陕西省汤峪疗养院为陕西省机关事务服务中心直属的公益二类差额补贴事业单位。执行政府会计制度。内设机构：办公室、保卫科、总务科、财务科、医务科、健康疗养部、医疗部。

二、单位决算构成

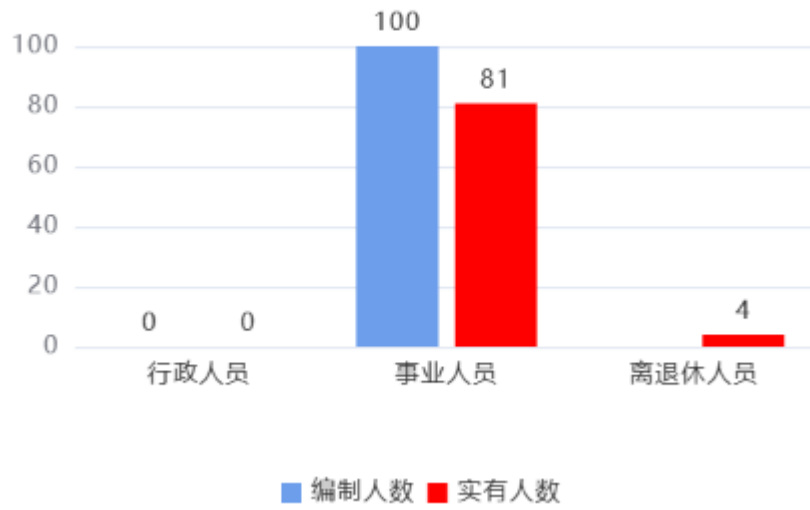
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位，单位行政为公益二类差额补贴事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省汤峪疗养院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员81人，其中行政0人、事业81人。单位管理的离退休人员4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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
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

编制单位：陕西省汤峪疗养院

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	853.28	1. 一般公共服务支出	1,756.14
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	783.44	5. 教育支出	
6. 经营收入	309.29	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	2.05	8. 社会保障和就业支出	84.38
		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	88.07
		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	1,948.06	本年支出合计	1,928.59
使用非财政拨款结余		结余分配	19.47
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,948.06	支出总计	1,948.06

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：陕西省汤峪疗养院

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	1,948.06	853.28		783.44		309.29		2.05
201	一般公共服务支出	1,775.61	698.92		765.35		309.29		2.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.61	698.92		765.35		309.29		2.05
2010350	事业运行	1,775.61	698.92		765.35		309.29		2.05
208	社会保障和就业支出	84.38	78.43		5.95				
20805	行政事业单位养老支出	84.38	78.43		5.95				
2080502	事业单位离退休	84.38	78.43		5.95				
221	住房保障支出	88.07	75.93		12.14				
22102	住房改革支出	88.07	75.93		12.14				
2210201	住房公积金	88.07	75.93		12.14				

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：陕西省汤峪疗养院

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	1,928.59	1,590.33	28.97		309.29	
201	一般公共服务支出	1,756.14	1,417.88	28.97		309.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,756.14	1,417.88	28.97		309.29	
2010350	事业运行	1,756.14	1,417.88	28.97		309.29	
208	社会保障和就业支出	84.38	84.38				
20805	行政事业单位养老支出	84.38	84.38				
2080502	事业单位离退休	84.38	84.38				
221	住房保障支出	88.07	88.07				
22102	住房改革支出	88.07	88.07				
2210201	住房公积金	88.07	88.07				

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：陕西省汤峪疗养院

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	853.28	1. 一般公共服务支出	698.92	698.92		
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	78.43	78.43		
		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	75.93	75.93		
		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	853.28	本年支出合计	853.28	853.28		
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	853.28	支出总计	853.28	853.28		

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：陕西省汤峪疗养院

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	853.28	853.28	
201	一般公共服务支出	698.92	698.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.92	698.92	
2010350	事业运行	698.92	698.92	
208	社会保障和就业支出	78.43	78.43	
20805	行政事业单位养老支出	78.43	78.43	
2080502	事业单位离退休	78.43	78.43	
221	住房保障支出	75.93	75.93	
22102	住房改革支出	75.93	75.93	
2210201	住房公积金	75.93	75.93	

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：陕西省汤峪疗养院

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	762.36		公用经费合计	90.92
301	工资福利支出	684.18	302	商品和服务支出	90.92
30101	基本工资	234.18	30201	办公费	2.00
30107	绩效工资	213.17	30202	印刷费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.32	30205	水费	3.10
30109	职业年金缴费	29.66	30206	电费	24.85
30110	职工基本医疗保险缴费	44.70	30207	邮电费	4.00
30113	住房公积金	75.93	30211	差旅费	0.50
30199	其他工资福利支出	21.22	30213	维修（护）费	47.98
303	对个人和家庭的补助	78.18	30228	工会经费	7.95
30301	离休费	52.38	30299	其他商品和服务支出	0.24
30302	退休费	1.16			
30304	抚恤金	24.64			

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：陕西省汤峪疗养院

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：陕西省汤峪疗养院

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：陕西省汤峪疗养院

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			

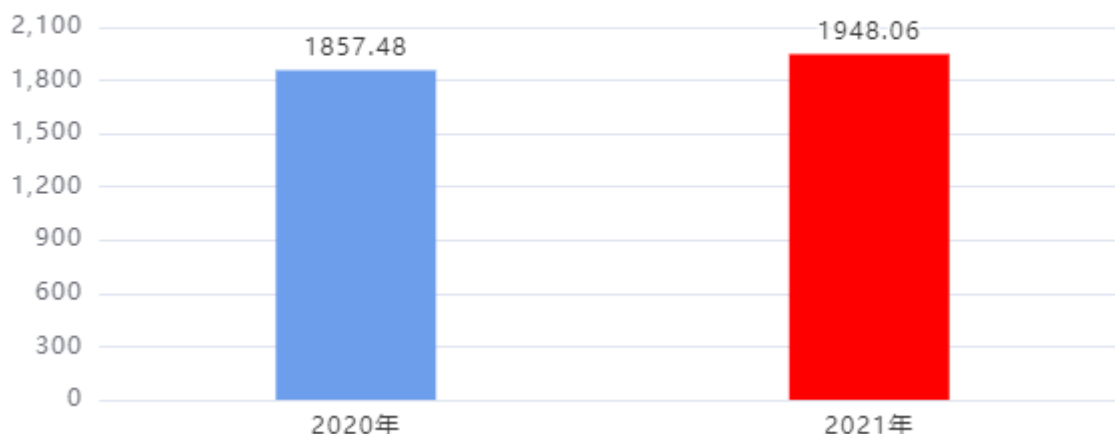
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,948.06万元，与上年相比增加90.58万元，增长4.88%，增长的主要原因是：经营收支增加。

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1,948.06万元，其中：财政拨款收入853.28万元，占43.80%；事业收入783.44万元，占40.22%；经营收入309.29万元，占15.88%；其他收入2.05万元，占0.11%。

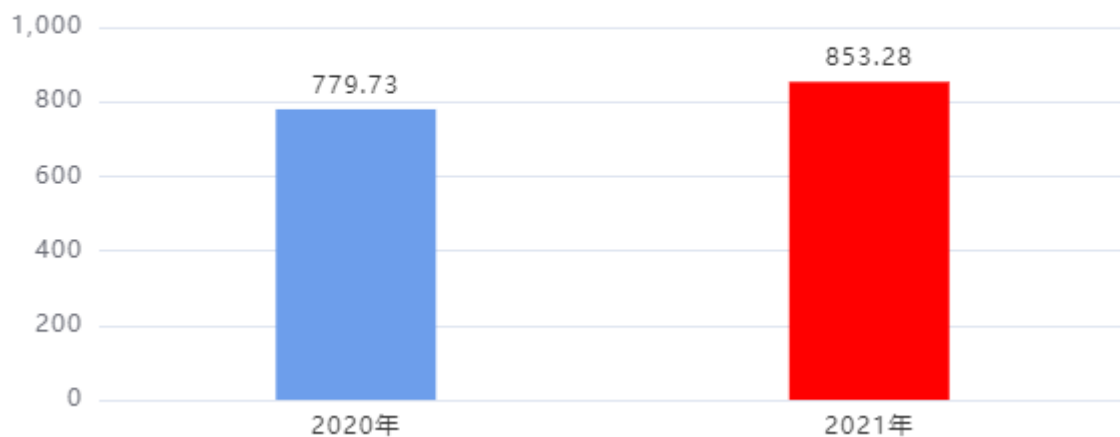
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,928.59万元，其中：基本支出1,590.33万元，占82.46%；项目支出28.97万元，占1.50%；经营支出309.29万元，占16.04%。

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853.28万元，与上年相比增加73.55万元，增长9.43%，增长的主要原因是：一追加一次性专项业务经费资本性支出；二追加离退休人员两人死亡抚恤金。

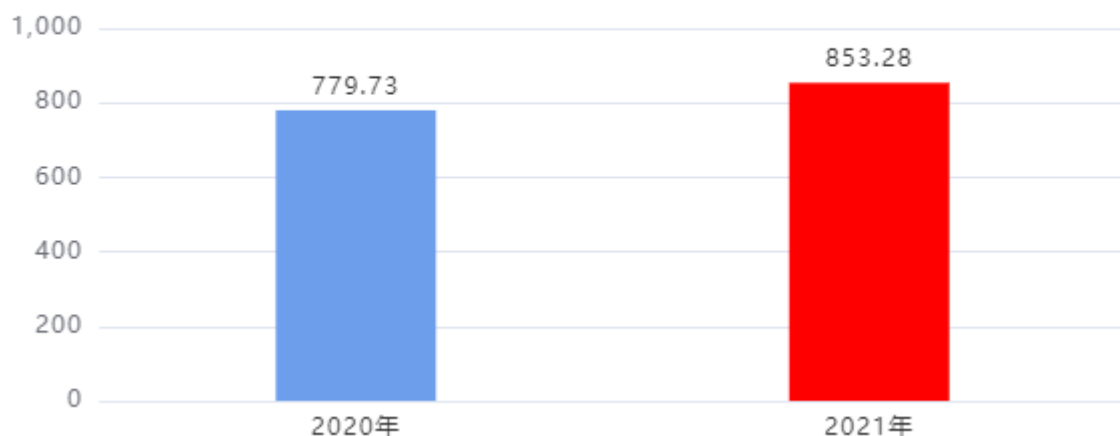
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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856.80万元，支出决算853.28万元，完成预算的99.59%，占本年支出合计的44.24%。与上年相比增加73.55万元，增长9.43%，增长的主要原因是：一追加一次性专项业务经费资本性支出；二追加离退休人员两人死亡抚恤金。

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）事业运行（项）预算698.94万元，支出决算698.92万元，完成预算的100.00%，决算数小于预算数的原因是：追加一次性专项业务经费未用完，财政收回0.02万元。

（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81.93万元，支出决算78.43万元，完成预算的95.73%，决算数小于预算数的原因是：离休人员一人死亡，离休费未用完，财政收回3.50万元。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算75.93万元，支出决算75.93万元，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853.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费762.36万元，主要包括：基本工资234.18万元、绩效工资213.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.32万元、职业年金缴费29.66万元、职工基本医疗保险缴费44.70万元、住房公积金75.93万元、其他工资福利支出21.22万元、离休费52.38万元、退休费1.16万元、抚恤金24.64万元。

（二）公用经费90.92万元，主要包括：办公费2.00万元、印刷费0.30万元、水费3.10万元、电费24.85万元、邮电费4.00万元、差旅费0.50万元、维修（护）费47.98万元、工会经费7.95万元、其他商品和服务支出0.24万元。

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42.70万元，支出决算90.72万元，完成预算的212%。支出决算比上年增加51.98万元，主要原因是：追加一次性专项业务经费资本性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共44.12万元，其中：政府采购货物类支出44.12万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额44.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.12万元，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3辆，其中：机要通信用车3辆。单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备0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，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金338.26万元，占部门预算项目支出总额的92%。

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，满足了全院业务的正常开展。

组织对专项购置、经营支出2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金338.26万元，从评价情况来看，提高了工作人员的工作效率以及保障了工作人员的生活条件；保障了就诊人员的基本治疗，提升了医疗水平。

(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专项购置、经营支出2个一级项目绩效自评结果。

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数44.12万元，执行数28.97万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：未完成的绩效目标，是因为压减经费支出，部分计划未执行。下一步改进措施：以后的工作中，预算做到更加精确。

2. 经营支出项目绩效自评综述：全年预算数324.00万元，执行数309.29万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：未完成的绩效目标，是因为压减经费支出，部分计划未执行。下一步改进措施：以后的工作中，预算做到更加精确。

省级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

项目名称		专项购置					
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省汤峪疗养院		
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:	44.12	28.97	66%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	44.12	28.97	66%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
目标1: 更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件, 提高工作人员的满意度				目标1: 更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件, 提高工作人员			
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	办公设备	10台	10台		
			专用设备	2台	13台		
			医疗设备	5台	7台		
			被装购置	200套	300套		
			工服	40套	50套		
		质量指标	采购执行合规率	100%	100%		
			验收合格率	100%	100%		
			设备故障率	≤5%	≤5%		
			资产管理合规率	100%	100%		
		时效指标	采购验收时间	11月	11月		
			采购结算时间	11月	11月		
		成本指标	办公设备成本	7.36万元	2.98万元	压减经费支出, 部分计划未执行	
			专用设备成本	18.3万元	17.74万元	压减经费支出, 部分计划未执行	
			医疗设备成本	11.96万元	8.25万元	压减经费支出, 部分计划未执行	
	被装购置成本		5万元	0万元	压减经费支出, 部分计划未执行		
	工服成本		1.5万元	0万元	压减经费支出, 部分计划未执行		
	效益指标	经济效益指标	目标任务完成率	≥95%	≥90%	压减经费支出, 部分计划未执行	
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	≥100%		
			医疗水平	显著提升	显著提升		
			汤峪疗养院服务质量	显著提升	显著提升		
		生态效益指标	工作生活环境卫生达标率	≥95%	≥95%		
		可持续影响指标	购置成果使用年限	长期	长期		
汤峪疗养院服务的可持续性	长期	长期					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%			
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		经营支出				
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省汤峪疗养院
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:		324	309.29	95%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		324	309.29	95%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 为了满足全院业务的正常开展, 保障就诊人员的基本治疗, 维持全院正常运营。			目标1: 为了满足全院业务的正常开展, 保障就诊人员的基本治疗, 维持全院正常运营。		
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	购买药品批次	12批	14批	
			水资源税	4季度	4季度	
			购买试剂批次	12批	13批	
			购买卫生耗材批次	12批	15批	
			购买餐厅食材款批次	48批	49批	
			购买客房洗浴消耗品批次	12批	15批	
			布草洗涤费	12批	9批	压减经费支出, 部分计划未执行
			医疗处置费	1年	1年	
		审计咨询费	1年	1年		
		质量指标	药品采购验收合规率	100%	100%	
	试剂采购验收合规率		100%	100%		
	卫生耗材采购验收合规率		100%	100%		
	就诊人员服务达标率		≥95%	≥90%		
	住宿人员服务达标率		≥95%	≥90%		
	时效指标	就诊人员呼叫服务响应时效	≤15分钟	≤20分钟		
		住宿人员呼叫服务响应时效	≤15分钟	≤20分钟		
	成本指标	药品采购成本	230万元	176.13万元	压减经费支出, 部分计划未执行	
		水资源税成本	4万元	1.42万元	压减经费支出, 部分计划未执行	
		试剂采购成本	23万元	18.04万元	压减经费支出, 部分计划未执行	
卫生耗材采购成本		20万元	29.37万元			
餐厅食材采购成本		27万元	45.18万元			
客房洗浴消耗品采购成本		8万元	25.01万元			
布草洗涤成本		4万元	6.68万元			
医疗处置成本		3万元	3.26万元			
效益指标	经济效益指标	经营目标完成率	≥95%	≥99%		
		社会效益指标	就诊人员需求满足率	≥95%	≥95%	
	可持续影响指标	就诊人员保障可持续性	长期	长期		
		住宿人员保障可持续性	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%	≥95%		
		住宿人员满意度	≥95%	≥95%		
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。

（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92，综合评价等级为优，全年预算数1951.59万元，执行数1928.60万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了预算目标，后勤服务工作完成较好，保障了全院各项工作正常开展，医疗水平提升，为病人提供了优质服务，满意度提高。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：陕西省汤峪矿泉医院

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责是：为人民身体健康提供康复与保健服务。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出1926.59万元，其中：基本支出1590.55万元，经营支出300.20万元。			
(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
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。	收入支出决算 汇总表	1885.4
		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	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。	收入支出决算 汇总表	1885.4
		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。	收入支出决算 汇总表	1951.6
		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%-	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。	收入支出决算 汇总表	0
	预算管	“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。	部门预算编制表、收入支出决算总	15

过程	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	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		
过程	预算管理 (15分)	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;	全部符合5分,有1项不符扣2分。		
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	省级预算(专项业务经费)绩效目	368.12
		项目效益 (20分)	20			省级预算(专项业务经费)绩效目	$\geq 95\%$

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。

内科（古老年病专业）、皮肤科、
 呼吸科、颈肩脊柱科28.91分；

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
1948.1	10		
1951.6	5		
1928.6	5		
2.05	3	预算做得不够精确	
9.56	5		

	3	预算做得不够精确	
	5		
352.51	38	压减经费支出，部分计划未执行	
≥90%	18	压减经费支出，部分计划未执行	

（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。

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。