

西安市灞桥区人民医院 2020 年单位决算

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、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 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市灞桥区人民医院位于西安市灞桥正街 28 号，始建于 1970 年，是区属唯一一所全民性质的二级综合医院，是市级医保、区级城乡居民医保定点单位。医院承担着全区 50 余万人口的医疗救治、预防保健、传染病防治和基层卫生技术人员教学培训等任务。

（二）内设机构。

我院开设党政办公室、医务科、护理部、财务科、后勤科内科、外科、妇科、儿科、急诊科、手术室、中医科、眼科、口腔科、公卫科、体检科、检验科、放射科、超声科、心电图室、胃镜室、药剂科、供应室、控感科、发热门诊等 25 个科室。

二、决算单位

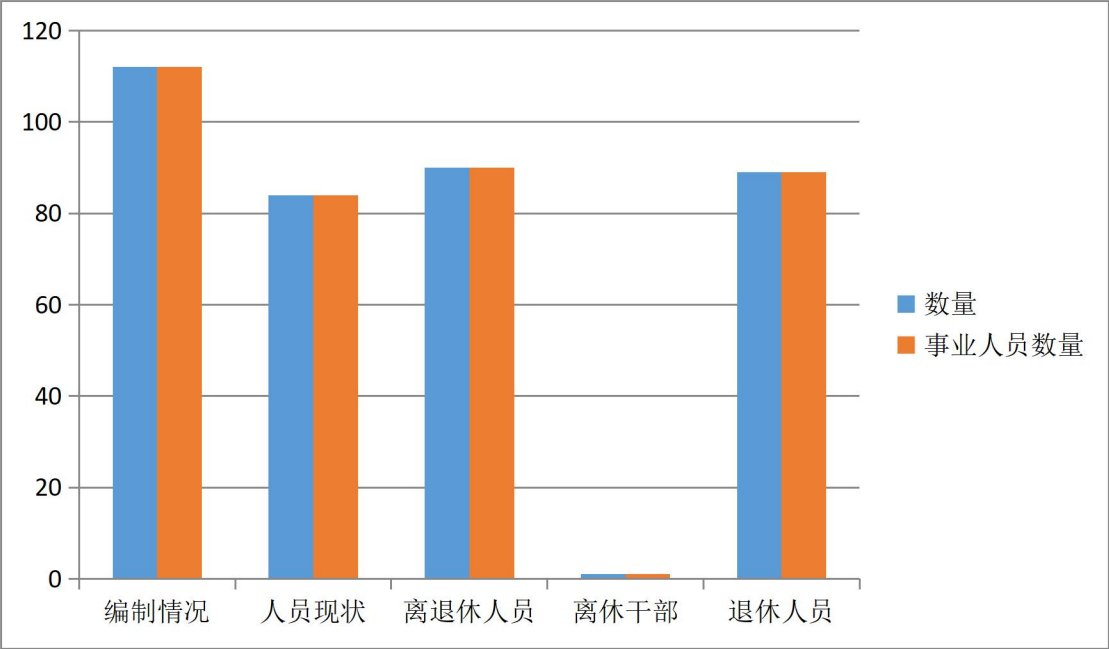
西安市灞桥区人民医院纳入 2020 年决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民医院

三、单位人员情况

截止 2020 年底本单位人员编制 112 人，其中事业编制 112

人；实有人员 84 人，其中事业 84 人。单位管理的离退休人员 90 人，其中离休干部 1 人，退休人员 89 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	公共预算财政拨款无“三公”经费
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
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

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	1,707.17	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	2,905.66	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	3.44	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	4,449.58
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	4,616.28	本年支出合计	4,449.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	66.68
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	100.02
收入总计	4616.28	支出总计	4,616.28

注：本表反映本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：

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		4,616.28	1,707.17		2,905.66	0.00			3.44
210	卫生健康支出	4,616.27	1,707.17		2,905.66	0.00			3.44
21002	公立医院	4,038.34	1,129.24		2,905.66	0.00			3.44
2100201	综合医院	3,968.34	1,059.24		2,905.66	0.00			3.44
2100299	其他公立医院支出	70.00	70.00		0.00	0.00			0.00
21003	基层医疗卫生机构	494.96	494.96		0.00	0.00			0.00
2100301	城市社区卫生机构	181.53	181.53		0.00	0.00			0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	313.43	313.43		0.00	0.00			0.00
21004	公共卫生	82.97	82.97		0.00	0.00			0.00
2100408	基本公共卫生服务	65.21	65.21		0.00	0.00			0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.12	0.12		0.00	0.00			0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.64	17.64		0.00	0.00			0.00

注：本表反映本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： 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		4,449.58	3,801.65	647.93			
210	卫生健康支出	4,449.58	3,801.65	647.93			
21002	公立医院	3,871.65	3,801.65	70.00			
2100201	综合医院	3,801.65	3,801.65	0.00			
2100299	其他公立医院支出	70.00	0.00	70.00			
21003	基层医疗卫生机构	494.96	0.00	494.96			
2100301	城市社区卫生机构	181.53	0.00	181.53			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	313.43	0.00	313.43			
21004	公共卫生	82.97	0.00	82.97			
2100408	基本公共卫生服务	65.21	0.00	65.21			
2100409	重大公共卫生服务	0.12	0.00	0.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.64	0.00	17.64			

注：本表反映本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：

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	1,707.17	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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				
		9. 卫生健康支出	1707.17	1707.17		
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：

公开 04 表
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	1707.17	本年支出合计	1707.17			
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	1707.17	支出总计	1707.17			

注：本表反映本单位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

编制单位：

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		1,707.17	1,059.24	1,059.24	0.00	647.93	
210	卫生健康支出	1,707.17	1,059.24	1,059.24	0.00	647.93	
21002	公立医院	1,129.24	1,059.24	1,059.24	0.00	70.00	
2100201	综合医院	1,059.24	1,059.24	1,059.24	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
21003	基层医疗卫生机构	494.96	0.00	0.00	0.00	494.96	
2100301	城市社区卫生机构	181.53	0.00	0.00	0.00	181.53	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	313.43	0.00	0.00	0.00	313.43	
21004	公共卫生	82.97	0.00	0.00	0.00	82.97	
2100408	基本公共卫生服务	65.21	0.00	0.00	0.00	65.21	
2100409	重大公共卫生服务	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.64	0.00	0.00	0.00	17.64	

注：本表反映本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：

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		1,059.24	1,059.24	0.00	
301	工资福利支出	0.00	996.99	0.00	
30101	基本工资	0.00	477.15	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	7.24	0.00	
30107	绩效工资	0.00	318.80	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	58.73	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	29.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	26.10	0.00	
30113	住房公积金	0.00	79.59	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	62.25	0.00	
30301	离休费	0.00	32.64	0.00	
30302	退休费	0.00	23.88	0.00	
30304	抚恤金	0.00	5.64	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.09	0.00	

注：本表反映本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：

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		
预算数								
决算数								

注：本表反映本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：

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：本表反映本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
金额单位：万元

编制单位：

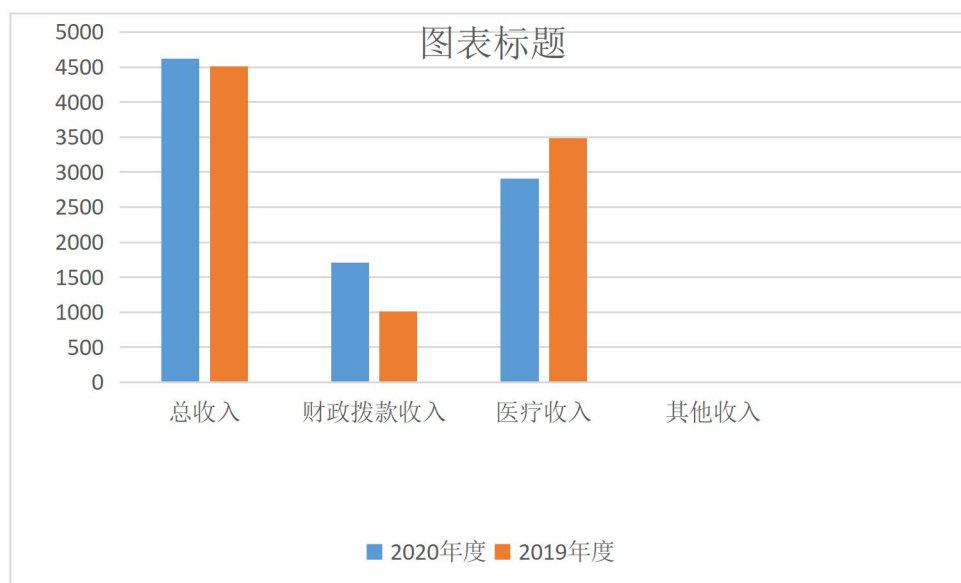
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映本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 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

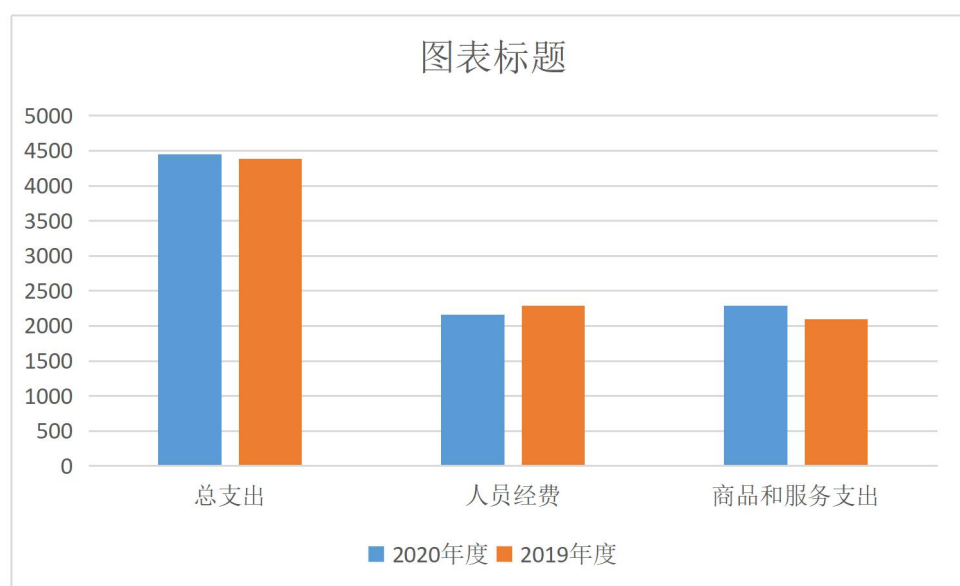
2020 年度总收入为 4616.28 万元，较 2019 年度总收入 4504.81 万元增长 2.47%；其中，2020 年财政拨款收入 1707.17 万元，较 19 年 1014.31 万元增长 68.31%，，2020 年医疗收入 2905.66 万元，较 19 年医疗收入 3484.54 万元减少 16.61%，2020 年其他收入 3.44 万元，较 19 年其他收入 5.96 下降 42.28%。总体分析，2020 年总收入较 2019 年有所增长，因 2020 年度新建发热门诊及补发以前年度绩效增量，致财政拨款增长幅度较大，但医疗收入和其他收入均呈现负增长，医疗收入减少主要原因为 2020 年度疫情影响，造成患者就诊人数大幅下降，医疗收入随之有所减少。



2020 年总支出 4449.58 万元，较 2019 年总支出 4386.49 万元增长 1.43%，其中人员经费 2020 年支出 2157.03 万元，较 19 年 2289.58 下降 5.79%，商品和服务支出 2020 年 2292.56，较 19 年商品服务支出 2096.90 万元增长 9.33%。分析支出增长原因，2020 年各项支出较 19 年基本持平，人员经费支出减少，但因疫情影响，各项防控物资增多，商品服务支出略有增长。

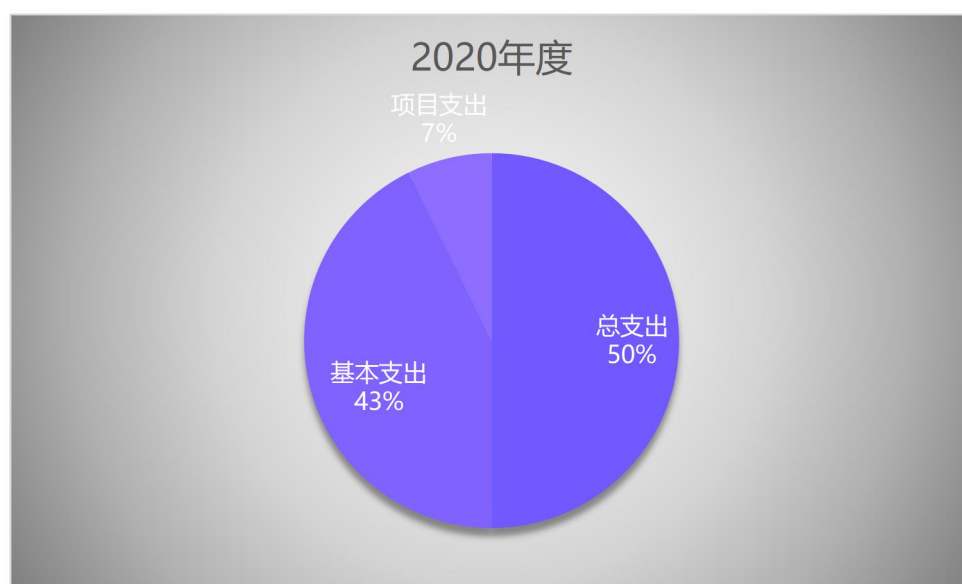
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4616.28 万元，其中：财政拨款收入 1707.17 万元，占 36.98%；事业收入 2905.66 万元，占 62.94%；其他收入 3.44 万元，占 0.08%。



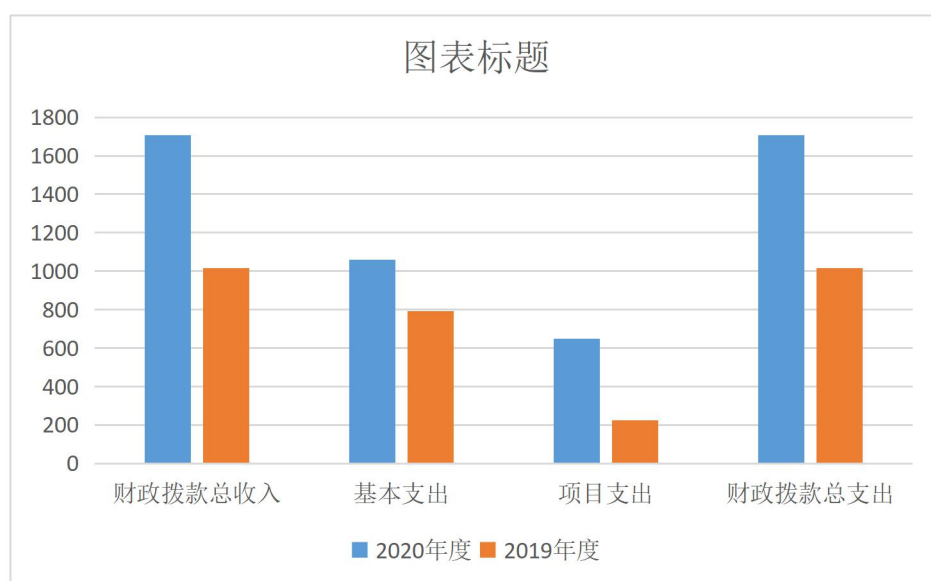
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4449.58 万元，其中：基本支出 3801.65 万元，占 85.44%；项目支出 647.93 万元，占 14.56%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入 1707.17 万元，较 2019 年财政拨款总收入 1016.79 万元增长 67.90%，其中基本支出 1059.24 万元，较 19 年基本支出 791.38 万元增长 33.85%，项目支出 647.93 万元，较 19 年项目支出 225.41 增长 187.45%，分析全年财政拨款增长，主要为 20 年度基本支出财政拨款补发以前年度增量绩效



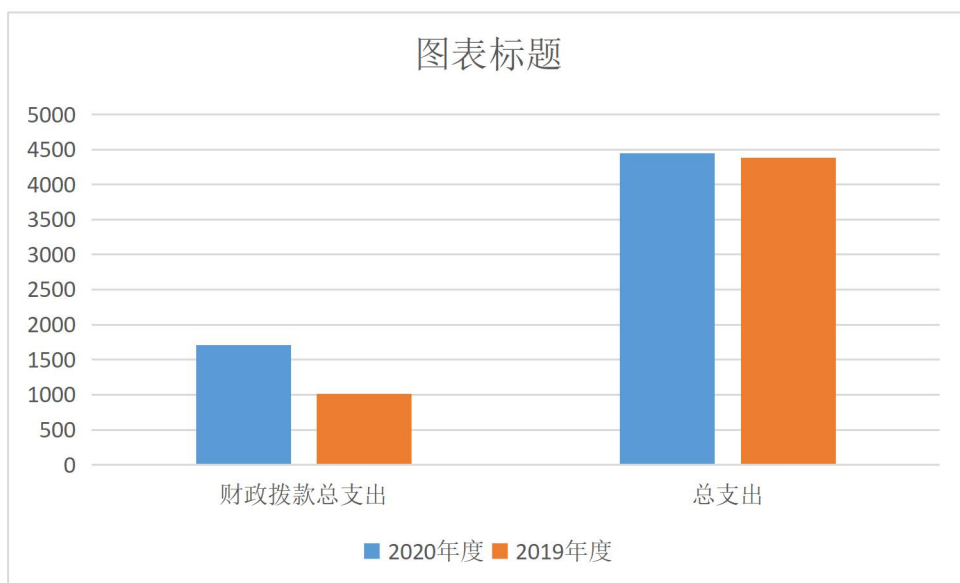
补助 357.53 万元，项目支出中 20 年财政专项资金拨付 300 万元用于发热门诊的建设，该两项拨款致 20 年较 19 年财政拨款有较大幅度增长。

2020 年财政拨款支出 1707.17 万元，较 2019 年总支出 1016.79 增长 67.90%，基本支出和项目支出同财政拨款收入，增幅原因相同。

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。

2020 年财政拨款支出 1707.17 万元，占本年支出合计的 38.37%。与上年相比，财政拨款支出增长 690.38 万元，增长 67.90%，主要原因是财政拨款补发以前年度绩效增量和发热门诊建设。



（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1707.17 万元，支出决算为 1707.17 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出公立医院。

预算为 1129.24 万元，支出决算为 1129.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出基层医疗机构

预算为 494.96 万元，支出决算为 494.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出公共卫生

预算为 82.97 万元，支出决算为 82.97 万元，完成预算的 100%。或决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1707.17 万元，包括：人员经费支出 1059.24 万元和公用经费支出 647.93 万元。

人员经费 1059.24 万元，主要包括基本工资 701.71 万元，绩效增量补助 357.53。

公用经费 647.93 万元，主要包括公卫经费补助 79.50，公立医院综合补偿 176.21 万元，公立医院医改资金补助 70 万元及发热门诊建设专项资金 300 万元等。

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总体情况说明。

我单位无“三公”经费财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位无“三公”经费财政拨款。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

我单位无出国支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我单位无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

我单位无公务用车维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

我单位无公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

无培训支出

（四）会议费支出情况说明。

无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

无机关运行经费支出。

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

无国有资产购置

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，本单位组织对 2020 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 476.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.50%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映公立医院综合性补偿资金机发热门诊建设等 2 个项目绩效自评结果。

1. 公立医院综合补偿资金项目绩效自评：项目全年预算数 176.21 万元，执行数 176.21 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年医院全年药品销售 970.99 万元，因药品销售获得的公立医院综合补偿资金 176.21 万元，该部分综合补偿资金均为药品零差价所得，药品价格降低，让利于广大患者，降低了群众就医成本。发现的问题及原因：对公立医院应加强考核，明确药品零差价实施范围和规定，确保该项政策得到持续有效的严格执行，保证医院和患者的双重效益。

2. 发热门诊建设项目绩效自评：项目预算 300 万元，执行数 300 万元，完成预算 300 万元，该项目建成后可满足我辖区发热患者的医疗救治工作，极大的方便了辖区群众的就医需求。发现问题及原因：发热门诊建成投入使用后，使用率较低，就医发热患者相对普通门诊较少，应通过各级部门的有效配合，使该项目真正发挥其疫情防控期间应有的作用，切实为周边群众就医提供方便。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			公立医院综合补偿				
区级主管部门			灞桥区卫健局		实施单位	西安市灞桥区人民医院	
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:	176. 21	176. 21	100%	
			其中: 区级财政资金	176. 21	176. 21	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		
	院内药品 (基药) 全面实行网上采购, 统一配送和零差价销售, 不得加价销售该类药品, 让利于患者。				院内所有基药全部零差价销售, 无加价销售行为。		
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	药品销售总量		1000万元	970. 99万 元	药品销量不能准确 预期
		质量指标	药品合格率		100%	100%	
		时效指标	药品有效期		100%	100%	
		成本指标	药品购进价格和出售价格比		1	1	
	效益 指标	经济效益 指标	药品销售总量		1000万元	970. 99万 元	
		社会效益 指标	通过零差价销售药品, 降低患者就诊 成本		有效	有效	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	降低患者就医成本		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度		≥ 90%	90%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			公立医院综合性补偿				
区级主管部门			灞桥区卫健局		实施单位	西安市灞桥区医院	
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：	300	300		
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建成发热门诊后可服务周边发热患者就诊				发热门诊竣工并投入使用		
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	未完成原因及措施
	产出指标	数量指标	1320 平方米		1320 平方米	1320 平方米	
		质量指标	质量符合使用要求		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	300 万元		300	300	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	投入使用后可方便周边发热病人就诊		有效	有效	
		生态效益指标					
可持续影响指标							

		标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	
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，如没有请填写无					

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。

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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门（单位）整体支出全年预算数 1707.17 万元，执行数 4449.58 万元，完成预算的 261%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度完成收入 4616.28 万元，完成支出 4449.58 万元，全年为周边 2 万元人次提供门诊医疗服务，同时肩负辖区内居民公共卫生服务及各项疫情防控任务，为我区疫情防控工作和人民群众健康提供医疗保障。发现的问题及原因：疫情常态化下，基层医疗工作人员任务较大，除基本医疗服务工作外，承担了区内各项疫情防控医疗保障工作，医务工作人员严重不足。下一步改进措施：通过绩效考核提高医务人员待遇，通过网上招聘等机制弥补医务人员不足。

区级项目自评表

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。		1707.17	4449.58	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增加、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。		≤5%	260.00%	0	我单位为差额拨款预算单位，年初预算仅对人员经费进行预算上报	
		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。		半年进度≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度518.06% 前三季度进度率391.8%	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。		预算编制准确率≤20%		0	我单位为差额拨款预算单位，年初预算仅对人员经费进行预算上报，未包括医疗收入部分预算	
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。		控制率≤100%		5	我院无三公经费支出，不适用该条款	
		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。		资产管理规范	资产管理规范	5		
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； 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。		预算资金符合各项法律法规及制度要求	预算资金符合各项法律法规及制度要求	5		
		项目产出	10		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100.00%（含）、80.00%（含）、60.00%（含）				10		

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。