

附件 1

西安市阎良铁路医院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 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 2020 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。

西安市阎良铁路医院隶属于西安市卫生健康委员会，系二级乙等综合性公立医院，属财政补助差额单位，地处西安市阎良区前进路西段 79 号，开展医疗服务活动。

（二）内设机构。

我院设置科室有骨科、中医、精神、妇产、外科、儿科、内科、口腔、耳鼻喉、眼科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市阎良铁路医院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 288 人，其中行政编制 20 人、事业编制 268 人；实有人员 225 人，其中行政 15 人、事业 210 人。单位管理的离退休人员 179 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	本院无财政负担的三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本院无
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本院无

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,792.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	6,506.99	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	72.65	八、社会保障和就业支出	201.06
		九、卫生健康支出	8,019.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	151.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,372.22	本年支出合计	8,372.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	8,372.22	支出总计	8,372.22

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：西安市阎良铁路医院

2020年

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			
合计		8,372.22	1,792.58	0.00	6,506.99	0.00	0.00	0.00	72.65
208	社会保障和就业支出	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,019.23	1,439.59	0.00	6,506.99	0.00	0.00	0.00	72.65
21002	公立医院	8,007.23	1,427.59	0.00	6,506.99	0.00	0.00	0.00	72.65
2100201	综合医院	8,004.23	1,424.59	0.00	6,506.99	0.00	0.00	0.00	72.65
2100299	其他公立医院支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.93	151.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.93	151.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.93	151.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
编制部门：西安市阎良铁路医院				2020年		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		8,372.22	8,160.45	211.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,019.23	7,807.46	211.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,007.23	7,795.46	211.77	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8,004.23	7,792.46	211.77	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.93	151.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.93	151.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.93	151.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1,792.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	201.06	201.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,439.59	1,439.59	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	151.93	151.93	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,792.58	支出总计	1,792.58	1,792.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,792.58	总计	1,792.58	1,792.58	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：西安市阎良铁路医院		2020年				公开05表	
						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		1,792.58	1,580.81	1,345.81	235.00	211.77	
208	社会保障和就业支出	201.06	201.06	201.06	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	201.06	201.06	201.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.04	134.04	134.04	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.02	67.02	67.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,439.59	1,227.82	992.82	235.00	211.77	
21002	公立医院	1,427.59	1,215.82	992.82	223.00	211.77	
2100201	综合医院	1,424.59	1,212.82	992.82	220.00	211.77	
2100299	其他公立医院支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
21004	公共卫生	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
21006	中医药	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
2100699	其他中医药支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
221	住房保障支出	151.93	151.93	151.93	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	151.93	151.93	151.93	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	151.93	151.93	151.93	0.00	0.00	

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）

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		1,580.81	1,345.81	235.00	
301	工资福利支出	0.00	1,345.81	0.00	
30101	基本工资	0.00	992.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	134.04	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	67.02	0.00	
30113	住房公积金	0.00	151.93	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	235.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	8.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	220.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	7.00	

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	
编制部门：西安市阎良铁路医院				2020年		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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年支出总体情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因。

项 目	2019	2020	增减变化
总收入	9171.88	8372.22	-799.66
总支出	9127.08	8372.22	-754.86

本年医疗收入与去年收入差距较大，受新冠疫情影响下降严重。按照疫情防控要求我院增加消杀及疫情防控其他支出，对发热门诊进行改造，各项支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8372.22 万元，其中：财政拨款收入 1792.58 万元，占 21.4%；事业收入 6506.99 万元，占 77.7%；其他收入 72.65 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 8372.22 万元，其中：基本支出 8160.45 万元，占 97.47%；项目支出 211.77 万元，占 2.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因。

项 目	2019	2020	增减变化
财政拨款收入	1862.49	1792.58	-799.66
财政拨款支出	2003.5	1792.58	-754.86

由于我院未新增编制内人员，原有编制内人员逐渐退休，财政基本拨款收入下降明显。

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1792.58万元，占本年支出合计的21.41%。与上年相比，财政拨款支出减少210.92万元，减少11.77%，主要原因是人员减少。

（二）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1792.58万元，支出决算为1792.58万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）

预算为134.04万元，支出决算为134.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 67.02 万元，支出决算为 67.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 综合医院

预算为 1424.59 万元，包括：人员经费支出 992.82 万元（基本工资与绩效）和公用经费支出 220 万元（弥补卫生所亏损支付药品货款）和项目支出 211.77 万元（核磁共振预付款），决算为 1424.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 其他公立医院

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，药品 0 零率补助，支付药品货款，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 突发公共卫生事件应急处理

新冠疫情防控中央直达资金预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，用于发热门诊改造，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 其他中医药

预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，用于支付医疗人员培训费及科研用品款项，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房公积金

预算为 151.93 万元，支出决算为 151.93 万元，完成预算的 100%，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1792.58万元，包括：人员经费支出1345.81万元和公用经费支出446.77万元。

人员经费1345.81万元，主要包括基本工资992.82万元，基本养老保险134.04万元，职业年金67.02万元，住房公积金151.93万元。

公用经费446.77万元，主要包括办公设备购置211.77万元，专用材料费220万元，维修费8万元。其他商品和服务7万元。

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总体情况说明。

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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为，万元，支出决算为，万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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。

本部门无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出211.77万元、政府采购工程类支出8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1、核磁共振211.77万元

2、发热门诊改造8万元

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，其中其他用车4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0台（套）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2020年一般公共预算7个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1792.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1792.58 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

核磁共振项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 211.77 万元，执行数 211.77 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成预付款。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 93 分。全年预算数 8372.22 万元，执行数 8372.22 万元，完成预算的 100%。

本年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：完成了当年收入与支出的医疗任务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		核磁共振				
市级主管部门		西安市卫健委		实施单位		西安市阎良铁路医院
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:		211.77	212.77	100%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
					已执行完成	
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	数量1台			
		质量指标	提高医疗质量			
		时效指标	及时提供临床诊断			
		成本指标	水电耗材成本			
	效益指标	经济效益指标	涨幅90%			
		社会效益指标	涨幅90%			
		生态效益指标	—21— 环境保护			
其他效益指标						

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市阎良铁路医院

自评得分：88

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来源获取方式		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			
(一) 简要概述部门职能与职责。				按物价规定提供医疗服务, 严格按照国家疫情防控要求组织各项医疗活动																							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员经费、福利费、业务活动费、设备购置																							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				突发公共卫生应急事件处理																							
投入	预算执行	预算执行	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% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	市财发【2020】6号、市阎铁医发【2020】35号	8372.22万元	8372.22万元	10																		
			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。	市财发【2020】6号、市阎铁医发【2020】35号	8372.22万元	8372.22万元	5																		
			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。	市财发【2020】6号、市阎铁医发【2020】35号	8372.22万元	8372.22万元	3																		
			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。	市财发【2020】6号、市阎铁医发【2020】35号	8372.22万元	8372.22万元	5																		
过程	预算管理	“三公经费”控制率	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。	无	0	0	0																		
			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。	市阎铁医发(2017)81号	符合要求	已完成	5																		
过程	预算管理	资金使用合规性	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的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。	市阎铁医发(2017)81号	符合要求	符合要求	5																		
效果	履职尽责	项目产出	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。	按医院规定完成全年各项任务	8372.22万元	8372.22万元	40																			
			20			按医院规定完成全年各项任务	8372.22万元	8372.22万元	15																		

备注:

- “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。
- “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。

.....

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）