

附件 1

# 西安市儿童医院 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：已审签

# 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。

西安市儿童医院是陕西省、西安市唯一一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、管理及院前急救于一体的三级甲等综合性儿童专科医院，也是国家儿童区域（西北）医疗中心、陕西省儿童医学中心、西安交通大学附属儿童医院、重庆医科大学附属西安儿童医院。医院前身系 1939 年创建于革命圣地延安的中央医院，后几经改制，1959 年 9 月经西安市人民政府批准，更名为西安市儿童医院。2013 年加入北京儿童医院集团。先后与美国洛杉矶儿童医院和以色列施耐德儿童医学中心结为友好协作医院。

### (二) 内设机构。

本单位内设机构 18 个：

院长办公室；党委办公室；人事科；财务科；医务科；护理部；质控科；器械科；医保办；科教科；总务科；保卫科；控制院内感染办公室；宣传科；信息科；区中建设办公室；门诊办公室；经管科。

## 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	西安市儿童医院部门本级（差额事业单位）
2	.....
3	.....

### 三、部门人员情况

截止 2020 年 12 月 31 日，我院在职职工人数 2294 人，其中：其中在职在编人数 1053 人、聘用制医技人员 1150 人、聘用制工勤人员 91 人。此外，还有劳务外包 121 人、离休人数 10 人、退休人数 591 人。其中高级专业技术人员 308 人，具有博士、硕士学位者 499 人，硕士生导师 45 名，特聘博士生导师 13 名。

### 第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位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

编制部门：西安市儿童医院

2020年

金额单位：万元

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	9,374.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	36,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	105,704.08	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,570.21	八、社会保障和就业支出	914.31
		九、卫生健康支出	113,814.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	676.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	20,000.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	16,000.00
<b>本年收入合计</b>	<b>152,648.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>151,404.97</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	1,226.70
年初结转和结余	508.51	年末结转和结余	525.21
<b>收入总计</b>	<b>153,156.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>153,156.88</b>

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：西安市儿童医院

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：教育收费			
合计		152,648.37	45,374.07		105,704.08				1,570.21
208	社会保障和就业支出	914.31	914.31						
20805	行政事业单位养老支出	914.31	914.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.54	609.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.77	304.77						
210	卫生健康支出	115,057.40	7,783.10		105,704.08				1,570.21
21001	卫生健康管理事务	2.88	2.88						
2100102	一般行政管理事务	2.88	2.88						
21002	公立医院	114,565.74	7,291.44		105,704.08				1,570.21
2100207	儿童医院	114,029.95	6,755.65		105,704.08				1,570.21
2100299	其他公立医院支出	535.79	535.79						
21004	公共卫生	475.53	475.53						
2100408	基本公共卫生服务	9.50	9.50						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	466.03	466.03						
21006	中医药	7.50	7.50						
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00						
2100699	其他中医药支出	4.50	4.50						
21099	其他卫生健康支出	5.75	5.75						
2109901	其他卫生健康支出	5.75	5.75						
221	住房保障支出	676.66	676.66						
22102	住房改革支出	676.66	676.66						
2210201	住房公积金	676.66	676.66						
229	其他支出	20,000.00	20,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	16,000.00	16,000.00						
23401	基础设施建设	16,000.00	16,000.00						
2340199	其他基础设施建设	16,000.00	16,000.00						

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：西安市儿童医院

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		151,404.97	104,108.56	47,296.41			
208	社会保障和就业支出	914.31	914.31				
20805	行政事业单位养老支出	914.31	914.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.54	609.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.77	304.77				
210	卫生健康支出	113,814.00	102,517.59	11,296.41			
21001	卫生健康管理事务	2.88		2.88			
2100102	一般行政管理事务	2.88		2.88			
21002	公立医院	113,322.34	102,502.56	10,819.78			
2100207	儿童医院	112,786.55	102,502.56	10,283.99			
2100299	其他公立医院支出	535.79		535.79			
21004	公共卫生	475.53	10.03	465.50			
2100408	基本公共卫生服务	9.50		9.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	466.03	10.03	456.00			
21006	中医药	7.50		7.50			
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			
2100699	其他中医药支出	4.50		4.50			
21099	其他卫生健康支出	5.75	5.00	0.75			
2109901	其他卫生健康支出	5.75	5.00	0.75			
221	住房保障支出	676.66	676.66				
22102	住房改革支出	676.66	676.66				
2210201	住房公积金	676.66	676.66				
229	其他支出	20,000.00		20,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	16,000.00		16,000.00			
23401	基础设施建设	16,000.00		16,000.00			
2340199	其他基础设施建设	16,000.00		16,000.00			

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

公开 04 表

编制部门：西安市儿童医院

2020 年

金额单位：万元

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 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
一、一般公共预算财政拨款	9,374.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	36,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	914.31	914.31		
		九、卫生健康支出	7,783.10	7,783.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	676.66	676.66		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	20,000.00		20,000.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	16,000.00		16,000.00	
<b>收入总计</b>	<b>45,374.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>45,374.07</b>	<b>9,374.07</b>	<b>36,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>45,374.07</b>	<b>总计</b>	<b>45,374.07</b>	<b>9,374.07</b>	<b>36,000.00</b>	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市儿童医院

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		9,374.07	6,368.32	6,368.32		3,005.75	
208	社会保障和就业支出	914.31	914.31	914.31			
20805	行政事业单位养老支出	914.31	914.31	914.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.54	609.54	609.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.77	304.77	304.77			
210	卫生健康支出	7,783.10	4,777.35	4,777.35		3,005.76	
21001	卫生健康管理事务	2.88				2.88	
2100102	一般行政管理事务	2.88				2.88	
21002	公立医院	7,291.44	4,762.32	4,762.32		2,529.13	
2100207	儿童医院	6,755.65	4,762.32	4,762.32		1,993.34	
2100299	其他公立医院支出	535.79				535.79	
21004	公共卫生	475.53	10.03	10.03		465.50	
2100408	基本公共卫生服务	9.50				9.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	466.03	10.03	10.03		456.00	
21006	中医药	7.50				7.50	
2100601	中医（民族医）药专项	3.00				3.00	
2100699	其他中医药支出	4.50				4.50	
21099	其他卫生健康支出	5.75	5.00	5.00		0.75	
2109901	其他卫生健康支出	5.75	5.00	5.00		0.75	
221	住房保障支出	676.66	676.66	676.66			
22102	住房改革支出	676.66	676.66	676.66			
2210201	住房公积金	676.66	676.66	676.66			

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）

公开 06 表

编制部门：西安市儿童医院

2020 年

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		6,368.32	6,368.32		
301	工资福利支出		6,106.51		
30101	基本工资		2,607.42		
30102	津贴补贴		590.52		
30107	绩效工资		1,105.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		609.54		
30109	职业年金缴费		304.77		
30110	职工基本医疗保险缴费		28.96		
30113	住房公积金		859.56		
303	对个人和家庭的补助		261.81		
30301	离休费		83.68		
30304	抚恤金		23.48		
30305	生活补助		135.68		
30309	奖励金		5.00		
30399	其他对个人和家庭的补助		13.97		

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：西安市儿童医院

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	7	8	
预算数								
决算数								588.79

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

编制部门：西安市儿童医院

2020 年

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			36,000.00	36,000.00		36,000.00	
229	其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
23401	基础设施建设		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
2340199	其他基础设施建设		16,000.00	16,000.00		16,000.00	

注：本表反映部门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。



## 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 年全院预算总收入 15.26 亿元，比去年增加了 1.28 亿元，增长 9.18%；其中：

一般公共预算财政拨款 9374.07 万元，比去年增加 148.69 万元，增长 1.61%；主要增长原因为财政拨款增加。

政府性基金预算财政拨款 3.60 亿元，为儿童医院经开院区建设资金。

事业预算收入 10.57 亿元，比去年减少 2.29 亿元，下降 17.82%。其中：医疗预算收入 10.56 亿元，科教预算收入 85.5 万元。新冠疫情影响，医院门诊患者人数急剧减少，出院患者锐减是医疗预算收入下降主要原因。

其他预算收入 1570.21 万元，比去年减少 389.47 万元，主要是由于疫情影响，停车场收入、培训收入、利息收入减少。

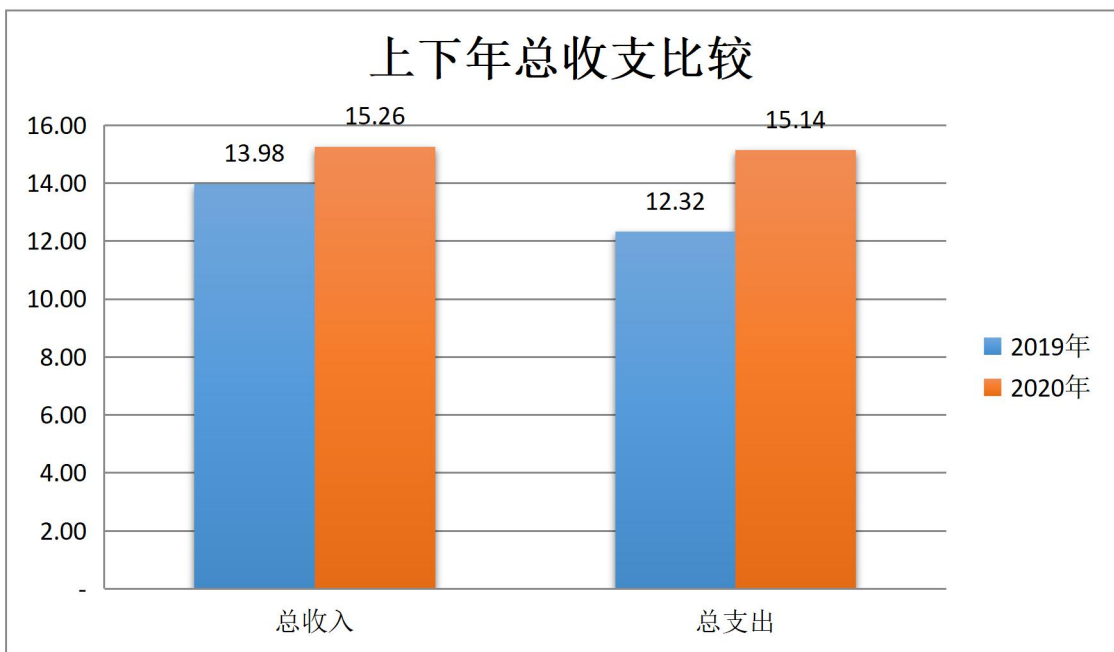
无经营收入。

2020 年全院总支出 15.14 亿元，较上年增加 2.82 亿元，增长 22.89%；其中：社会保障和就业支出 914.31 万元，卫生健康支出 11.38 亿元，住房保障支出 676.66 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支

出 2 亿，抗疫特别国债安排的支出 1.6 亿元，主要是儿童医院经开院区建设财政拨款资金。

基本支出 10.41 亿元，比去年减少 8190.34 万元，下降 7.29%。下降主要原因为新冠疫情影响，虽然因为疫情收入锐减，门诊诊次及住院人数减少，日常开支也略微下降。

项目支出 4.73 亿元，比去年增加 3.64 亿元，增长 333.60%，主要为儿童医院经开院区建设财政拨款支出。

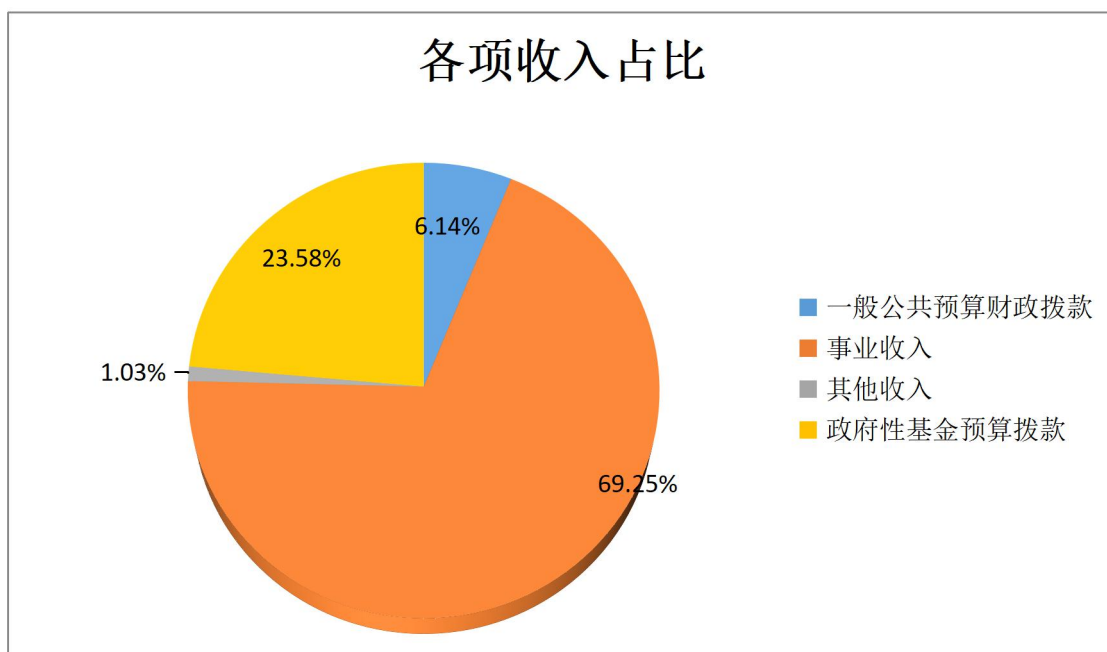


## 二、收入决算情况说明

2020 年全院预算总收入 15.26 亿元，其中：一般公共预算财政拨款 9374.07 万元，占 6.14%；政府性基金预算财政拨款 3.60 亿元，占 23.58%；事业预算收入 10.57 亿元，占 69.25%；其他预算收入 1570.21 万元，占

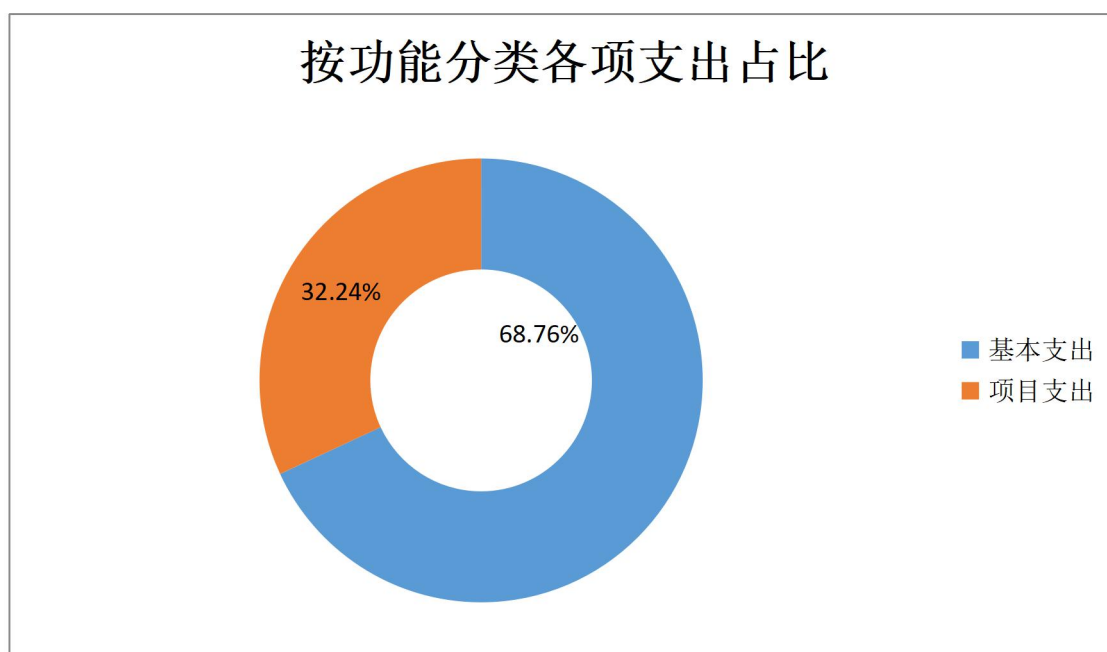


1.03%；无经营收入。



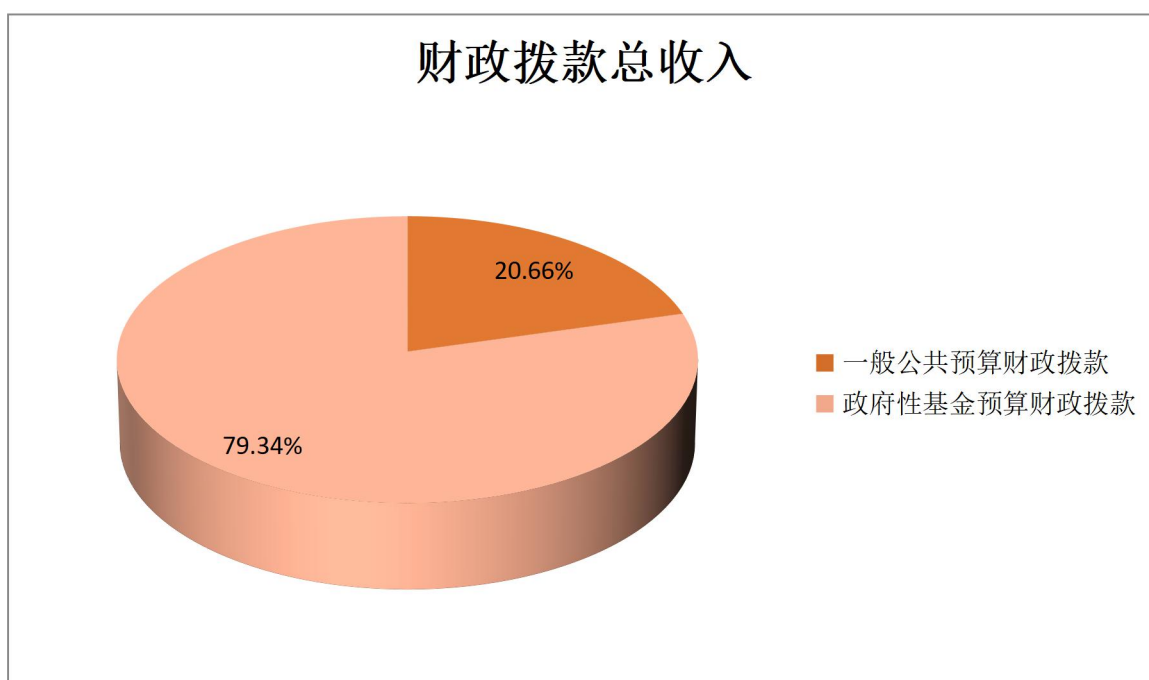
### 三、支出决算情况说明

2020 年全院总支出 15.14 亿元，其中：基本支出 10.41 亿元，占 68.76%；项目支出 4.73 亿元，占 32.24%；无经营支出。



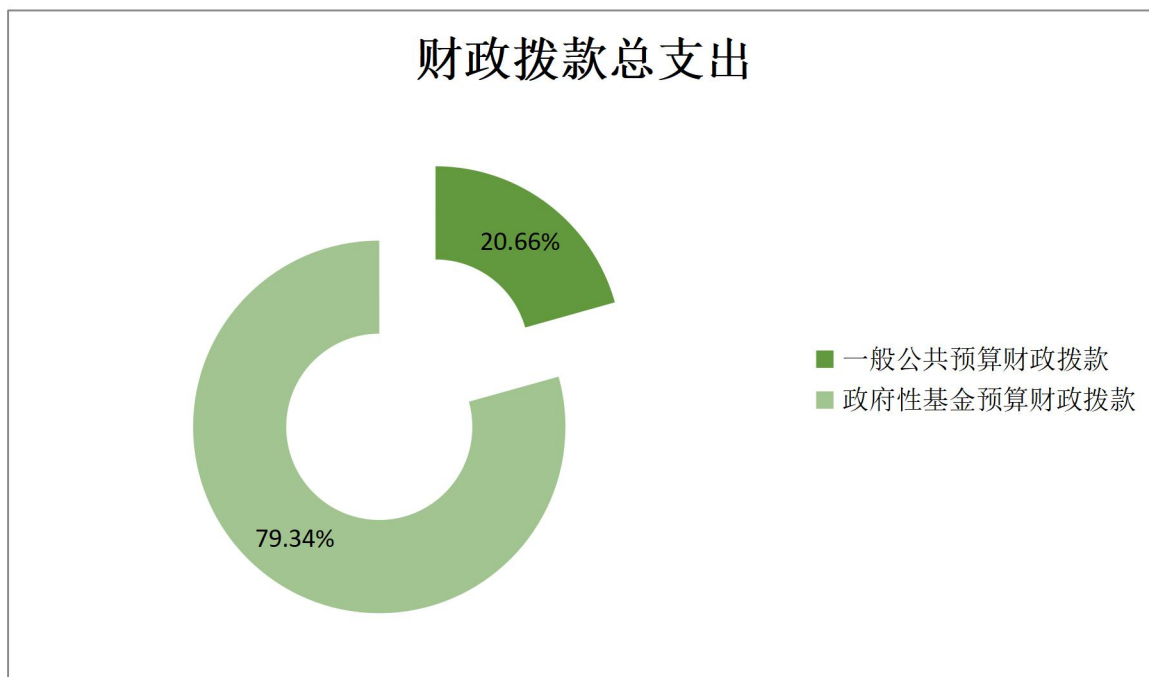
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入4.54亿元，其中：一般公共预算财政拨款9374.07万元，占比20.66%，比去年增加148.69万元，增长1.61%。政府性基金预算财政拨款3.60亿元，占比79.34%，为儿童医院经开院区建设财政拨款资金。财政拨款总收入增加的主要原因为儿童医院经开院区建设所拨资金。



2020年财政拨款总支出4.54亿元，其中：一般公共预算财政拨款9374.07万元，占比20.66%，比去年增加148.69万元，增长1.61%。政府性基金预算财政拨款3.60亿元，占比79.34%，为儿童医院经开院区建设资金。财政拨款总支出增加的主要原因为儿童医院经开院区建设所用资金。

## 财政拨款总支出



### 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年一般公共预算财政拨款支出9374.07亿元，占本年财政拨款支出20.66%，占本年支出合计的6.19%，较上年增加148.69万元，增长1.61%。其中：一般公共预算财政拨款基本支出6368.32万元，一般公共预算财政拨款项目支出3005.75万元。

#### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为9374.07万元，支出决算为9374.07万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

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

预算为609.54万元，支出决算为609.54万元，完成预算的100%。  
决算数与预算数持平。

**2. 社会保障和就业支出（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 304.77 万元，支出决算为 304.77 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。**

预算为 6755.65 元，支出决算为 6755.65 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。**

预算为 535.79 万元，支出决算为 535.79 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本卫生公共服务(项)。**

预算为 9.50 万元，支出决算为 9.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

预算为 466.03 万元，支出决算为 466.03 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。**

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。**

预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

预算为 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 676.66 万元，支出决算为 676.66 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 6368.32 万元，全部为人员经费支出，无公用经费。

人员经费 6368.32 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 2,607.42 万元，津贴补贴 590.52 万元，绩效工资 1,105.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 609.54 万元，职业年金缴费 304.77 万元，职工基本医疗保险缴费 28.96 万元，住房公积金 859.56 万元，离休费

83.68 万元，抚恤金 23.48 万元，生活补助 135.68 万元，奖励金 5.00 万元，其他对个人和家庭的补助 13.97 万元。

公用经费，无。

## 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。

本部门未使用一般公共预算财政拨款支付“三公”经费及会议费，培训费支出决算数为 588.79 万元。

### （二）培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出决算为 588.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 3.6 亿元，支出预算为 3.6 亿元，支出决算为 3.6 亿万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

预算财政拨款收入为 2 亿元，支出决算为 2 亿元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款） 其他基础设施建设（项）。

预算财政拨款收入为 1.6 亿元，支出决算为 1.6 亿元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **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 7916.95 万元，其中政府采购货物类支出 3753.40 万元、政府采购服务类支出 410.65 万元、政府采购工程类支出 3752.90 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 20 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 1 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆。单价 50 万元以上的通用设备 8 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 79 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 1 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 16 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1408.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.02%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 15.14 亿元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

### **项目一：X 线计算机断层摄影（CT）购置专项资金项目支出绩效评价**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算总数 2300 万元，其中财政资金 952.3 万元。2019 年 11 月通过 2019 年 11 月通过委托外部招标代理机构公开招标程序，该项目中标价为 2299.2 万元，其中涉及财政资金 952.3 万元。根据合同约定的结算要求，2019 年 12 月以自有资金预付 30%款项 689.76 万元（凭证号 2019-12-235#）。2020 年 7 月 9 日设备验收，2020 年 9 月 30 日，由财政直接支付合同款 41.4%即 952.3 万元，10 月 15 日，以自有资金支付 427.22 万元，付款比例达到 90%，预留 10%质保金 229.92 万元（凭证号 2020-10-131#）。本项目财政资金到位率 100%，预算完成率 100%。

项目绩效目标完成情况：

#### **1、产出类指标**

##### **（1）目标完成率**

该设备投入使用后，取得了明显成效。第一，大大缩短了患儿检查等待时间，扫描速度快，患儿可以在自由呼吸状态下完成扫描，无需镇静，



减少患儿的痛苦。第二，该设备是高端 CT，目前已经开展多项新技术新业务，例如低剂量扫描技术，使得患儿 CT 检查辐射剂量更低、更安全；双能量扫描可鉴别良恶性肿瘤，可提供更多影像学信息（如骨髓成像，结石成分分析，碘图等）；其中大螺距心血管 CTA 用于先心病术前评估，可以在无心电门控、自由呼吸下完成。第三，除了临床业务提高，也能满足科室的科研需求。该项目的投入，达到了预期目标。

### （2）完成及时率

按时完成系统的安装调试，2020 年 7 月投入使用，运行正常。完成及时率 100%。

### （3）质量达标率

购置的 X 线计算机断层摄影（CT）规格参数 SOMATOM Drive, 品牌：西门子，产地：德国，设备达到预期标准，验收合格。

### （4）成本节约率

该项目预算成本 2300 万元，实际中标价 2299.2 万，成本节约率 0.03%。

## 2、效果类指标

### （1）经济效益

设备自 2020 年 7 月投入使用以来，每月平均检查人次 6100 余人，月平均收入约 153 万元。

### （2）社会效益

该设备投入使用后，大大缩短了患儿检查的等待时间，降低了家属的

时间成本，一次胸部扫描仅需 0.6s，患儿可以在非镇静状态下无需屏气完成扫描，减少检查的痛苦，降低镇静费用。科室开展了多项新技术新业务，如低剂量扫描，大螺距心血管 CTA，双能量扫描（骨髓成像，结石成分分析，碘图）等，新技术新业务的不断开展，对临床医生的辅助诊断作用更加明显，同时也扩大了医院在西北地区的影响力，提升了医院科研水平。借助新技术新业务，影像科和临床科室开展了多项科研合作，共同发表更多的学术论文，为建设国家儿童区域医疗中心添砖加瓦。

### （3）社会公众或服务对象满意度

患儿及家属对 X 线计算机断层摄影（CT）检查的满意率大于 95%。

总体评价：

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011] 285 号）和《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53 号）规定，按照西安市项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，结合近几年项目绩效评价的相关要求，我们逐项进行指标核查，分别用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法综合评价得分 98 分，评级结果为“优”。通过评价，我们认为西安市儿童医院影像科 X 线计算机断层摄影（CT）购置项目在实施过程中资金使用方向明确，项目目标科学合理，目标完成质量较好，社会效益显著，项目组织管理工作有效，财务管理水平较高，对财政资金的有效利用率高，资产配置与使用率完成较好。设备投入使用以来，增加了多项新技术新业务（双能量、低剂量等技术），使广大患儿以接收最低剂量扫描，获得最高质量图片，取得了很好的社会效

益，评价结果为优。

主要绩效：

X 线计算机断层摄影（CT）的购买，拓展了 CT 新技术新业务，完成了更多疑难杂症的早期诊断，患儿及家长对 CT 扫描的满意度提高，满意度大于 95%。

评价中发现的问题或不足：

新设备的操作是一个逐渐熟悉的过程，虽然影像科已联系设备工程师组织了 2 次临床培训，但在实践中一些新技术和新业务的开展还略滞后。

设备使用中，部分扫描参数还未优化，患儿接受剂量高低不等，扫描方式的选择也未标准化，使得一些图像数据同质化较差，为日后科研数据收集带来困难。

评价意见及建议：

鼓励更多操作师考取 CT 大型设备上岗证，积极安排技师参加线上或线下培训，充分熟悉该设备的各项功能，提高资源利用率。

不断优化设备扫描参数，做到尽量统一，以提高成像精准度，加强设备的定期保养，安排专职人员负责。组织与各临床科室相关的科研培训，使得更多高级功能得以应用于临床，进一步满足我院医、教、研方面的更多需求。

## 项目二：购置螺旋 CT 财政资金项目支出绩效评价

经过对 2020 年发热门诊购置轮旋 CT 设备专项支出项目综合评价，项目机构健全、管理制度齐备、财务管理到位，设备运转良好，总体评价得

分为 95 分。

项目预算金额 490 万元，购置金额 483 万元，其中财政专项拨款 67 万，自筹资金 416 万元。

我院发热门诊购置螺旋 CT 项目经 2020 年 8 月 10 日医院院长办公会议及医院党委会议审议通过。2020 年 8 月 20 日西安市财政局下达项目预算，预算执行编号“政采-西安市-2020-02826”，采用公开招标采购。我院委托第三方代理机构西北（陕西）国际招标有限公司进行招标。2020 年 12 月 10 日，设备安装完毕，调试、验收工作，正式投入使用。根据我院《财政项目资金管理办法》于 2020 年 12 月 21 日支付设备采购款 67 万元（财政项目资金），财政资金预算完成率 100%。

项目绩效目标完成情况：

项目完成后，我院发热门诊开始新型冠状病毒肺炎筛查工作，及时对疑似新冠肺炎病人进行排查，使病人得到及时救治。

2020 年 9 月 29 日，经院长办公会研究确认招标结果，并同中标供应商签订采购合同。2020 年 11 月 2 日，相关设备全部到货。2020 年 12 月 10 日，设备安装完毕，调试、验收工作，正式投入使用。该项目按照预定目标如期完成。

经济效益：项目完成后我院发热门诊螺旋 CT 筛查病人 369 例，该项目收费为 210 元/次。目前收回成本约 77490 元左右。

社会效益：我院是三级甲等儿童专科医院、国家区域中心医院，集医疗、科研、教学为一体，也是陕西省新冠肺炎患者救治医院。按照新冠

肺炎疫情防控及发热门诊建设规范要求，配置多排螺旋 CT 一台，用于新冠肺炎患者进行排查，及时发现新冠肺炎病人，能够及时救治病人，该项目的投入使用，为抗疫增添力量，社会效益非常显著。

生态效益：本项目场所设备产生射线，按照放射场所射线防护要求，请专业的防护公司对场所进行射线防护工作，并对环境场所进行预评、控评及环评验收，达到国家规范要求，并在场所配备铅衣、铅帽等防护用品。

服务对象的满意度：该设备自 2020 年 12 月份完成安装、调试、投入使用以来，未出现质量故障问题，患者满意度 >98%。

评价中发现的问题或不足：

设备主要用于发热门诊新冠疫情防控，筛查新冠病人，成本回收率较低，对经济效益有一定的影响。

评价意见及建议：

由于新冠疫情影响，该项目的社会效益重于经济效益，及时发现新冠肺炎病人，能够及时救治病人，该项目的投入使用，为抗疫增添力量，社会效益非常显著。

### 项目三：核酸地基能力建设购置设备使用财政资金绩效评价

经过对 2020 年核酸检测设备专项支出项目综合评价，项目机构健全、管理制度齐备、财务管理到位、设备运转良好，总体评价得分为 96 分。

项目预算金额 663.85 万元，购置金额 623.37 万元，其中市级财政专项拨款 389 万、自筹资金 234.37 万元。并根据我院《财政项目资金管理办法》于 2020 年 12 月 21 日支付设备采购款 389 万元，财政项目资金全

额支付，财政资金预算完成率 100%。

项目绩效目标完成情况：

经济效益：项目完成后我院新型冠状病毒核酸检测基地基本满足 10000 人次/日的要求，此基地已验收，可正常投入应用。该项目为政府公共卫生应急储备项目，不产生直接经济效益。

社会效益：我院已根据该基地制定了西安市儿童医院城市核酸检测基地应急启动预案。对预案中所有涉及 70 余人进行了轮训，完成率 100%；同时开展常态化医疗机构人群核酸筛查，完成了我院员工新冠核酸筛查约 5.9 万人次。截止 2021 年 8 月，我院未检出新冠阳性病例。该基地随时准备应对疫情变化，为抗疫增添力量，社会效益显著。

生态效益：本项目所涉及设备使用过程中不产生有毒有害废物，无辐射影响。

服务对象的满意度：该设备自 2020 年 12 月份完成安装、调试工作，投入使用以来，未出现质量故障问题，患者满意度 >98%。

评价中发现的问题或不足：

该基地主要应用于新冠疫情防控，用于病患、家属陪人以及医院职工的核酸检测筛查，项目为政府公共卫生应急储备项目，不产生直接经济效益。

评价意见及建议

由于新冠疫情影响，该项目的社会效益重于经济效益，该基地随时准备应对疫情变化，及时发现新冠肺炎病人，为抗疫增添力量，社会效益显

著。

### **（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，本单位整体自评得分 93 分。全年预算数 15.32 万元，执行数 15.14 万元，完成预算的 98.86%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2020 年全年支出预算总额为 15.32 亿元，实际完成 15.14 亿元，完成全年预算的 98.86%；其中：一般公共预算财政拨款预算数 9374.07 万元，决算数 9374.07 万元，预算完成率 100%；政府性基金预算财政拨款支出决算数 3.60 亿元，无年初预算数；基本支出预算数为 13.08 亿元，决算数 10.41 亿元，预算完成率 79.57%。造成基本支出执行率低的主要原因为受疫情影响，医院门诊诊次、出院人数大幅下滑，医院整体运营费用下降，但当年支付儿童医院经开院区财政拨款建设资金 3.6 亿元，故整体执行情况良好。

发现的问题及原因：

1.单位半年及第三季度的支出进度率较低。

主要原因：受新冠疫情影响，医院门诊诊次、出院人数大幅下滑，单位业务支出量整体减少，医院整体运营费用下降，与预算数相比，支出支付进度不均衡。

2.除财政拨款外的其他收入预算编制准确率较低。

主要原因：受新冠疫情影响，医院门诊诊次、出院人数大幅下滑，医院除财政拨款外的其他收入急剧减少，导致预算与决算差异率较大，预算

编制准确率较低。

下一步改进措施：针对以上问题，分析原因后，提出下一步改进措施：

一方面我们要继续应对新冠疫情造成的门诊量减少所带来的医疗收入减少、疫情防控物资支出加大的压力；另一方面还需筹措大量资金建设经开区，医院面临前所未有的经营压力，我们必须追赶超越，加强医院内涵建设，向管理要效益。

1.在疫情防控常态化的情况下，不断提升医院业务能力、管理能力及整体运营能力，应对疫情，使之造成的影响降到最低；提高医院财务管理能力，更加重视部门预决算工作，预算编制工作更加细化、全面，不断提高预算编制准确率，加快资金支出进度。

2.以建设经开区国际儿童医院为重点，不断提升医疗服务质量，调整学科发展方向，努力完成 2021 年预算任务。

3.结合基本医疗保险支付方式改革，进一步加强物价和医保监督管理工作，探索医保 DRG 付费方式下的医疗费用控制工作。

4.结合三级公立医院考核重点指标，进一步调整医疗收入结构，控制药品、耗材占比，发展日间手术、提高三四级手术比重，提高治疗、手术等纯医疗收入占比。



市级预算（项目）绩效目标自评表  
（2020 年度）

项目名称		X 线计算机断层摄影（CT）购置专项资金项目				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市儿童医院
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：	2300	2299.2		99.97%
		其中：市级财政资金	952.3	952.3		100.00%
		其他资金	1347.7	1346.9		99.94%
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	购置设备数量	1 台	1 台	
		质量指标	政府采购率	≥100%	≥100%	
			设备质量	达到国家标准/技术参数	达到国家标准/技术参数	
		时效指标	安装使用时间	10 月前	7 月底完成	
			预算支出进度	11 月底前完成	9 月底完成	
	成本指标	预算控制数	952.3 万元	952.3 万元		
	效益指标	经济效益指标	检查人次及收入	年检查人次 5 万人次	月平均检查人次 6100 余人，月均收入 153 万元	
		社会效益指标	提升治疗水平/提高检查准确率/	大大提高小儿各系统疾病的诊断	大大缩短患儿检查等待时间，无需镇静减少检查痛苦；辐射剂量更低更安全；技术高端，对临床医生辅助诊断作用明显，既提高临床水平，又能满足科研需要	
		生态效益指标	节能减排，有无产生废物/辐射，有无危害，如何处理/预防环境影响	产生射线低，防护工作到位	环评验收，达到国家规范要求	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥99%	
			服务对象满意度	≥90%	≥95%	
	说明	无				

市级预算（项目）绩效目标自评表  
（2020 年度）

项目名称		购置螺旋 CT 财政资金项目				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市儿童医院
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:	490	483		98.57%
		其中: 市级财政资金	67	67		100.00%
		其他资金	423	416		98.35%
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	购置设备数量	1 台	1 台	
		质量指标	政府采购率	≥100%	≥100%	
			设备质量	达到国家标准/技术参数	达到国家标准/技术参数	
		时效指标	安装使用时间	12 月前	12 月底完成	
			预算支出进度	12 月底前完成	12 月底完成	
	成本指标	预算控制数	67 万	67 万		
	效益指标	经济效益指标	检查人次及收入			使用后共筛查病人 369 例, 目前收回成本约 77490 元
		社会效益指标	提升治疗水平/提高检查准确率/ 危害, 如何处理/预防环境影响	发热门诊新型冠状病毒肺炎筛查工作及对疑似新冠肺炎病人排查	项目完成后发热门诊立即开始筛查新冠肺炎病人及排查新冠肺炎疑似病人, 使病人得到及时救治	
		生态效益指标	节能减排, 有无产生废物/辐射, 有无危害, 如何处理/预防环境影响	产生一定量的射线, 防护工作到位, ;对环境场所进行预评、控评及环评验收	环评验收, 达到国家规范要求	
		可持续影响指标	设备稳定使用年限	预计稳定使用 6-8 年, 除非出现新技术新设备突破并普及	使用以来未出现质量故障问题	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥99%	
			服务对象满意度	≥90%	≥98%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表  
（2020年度）

项目名称		核酸地基能力建设购置设备使用财政资金				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市儿童医院
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:	663.85	623.37		93.90%
		其中: 市级财政资金	389	389		100.00%
		其他资金	274.85	234.37		85.27%
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	购置设备数量	97台	97台	
		质量指标	政府采购率	≥100%	≥100%	
			设备质量	达到国家标准/技术参数	达到国家标准/技术参数	
		时效指标	安装使用时间	11月前	11月底完成	
			预算支出进度	12月底前完成	12月底完成	
	成本指标	预算控制数	389万	389万		
	效 益 指 标	经济效益 指标	检查人次及收入	项目完成后满足10000人次/日	项目完成后以达到2800人次/日	该设备主要用于医院职工核酸检测,未对外收费用于病患的检测,检查人次有限,成本回收率较低,对经济效益有一定的影响。
		社会效益 指标	提升治疗水平/提高检查准确率/抗击新冠疫情社会影响	新型冠状病毒肺炎筛查工作及对疑似新冠肺炎病人排查	项目完成后用于医院职工每日的核酸检测筛查,截止目前,我院未检出新冠阳性病例。随时准备应对疫情变化,为抗疫增添力量,社会效益显著	
		生态效益 指标	节能减排,有无产生废物/辐射,有无危害,如何处理/预防环境影响	使用过程中不产生有毒有害物质,无辐射影响	未产生有毒有害物质,无辐射影响	
可持续影响 指标		设备稳定使用年限/后续用于病患检测	预计稳定使用6-8年,除非出现新技术新设备突破并普及	使用以来运行正常,未出现质量问题		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%	≥98%		
		服务对象满意度	≥90%	≥98%		
说明	无					

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市儿童医院

自评得分：93 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市儿童医院是陕西省、西安市唯一一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、管理及院前急救于一体的三级甲等综合性儿童专科医院							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年全年支出总额 15.14 亿元，其中：人员经费 4.16 亿元，公用经费 6.25 亿元，项目支出 4.73 亿元。							
(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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算完成率 (10 分)	预算完成率	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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100% 数据来自 2020 年度部门决算报表财决 01 表	100%	98.86%	9		预算编制工作更加细化、全面，提高预算编制完成率
		预算调整率	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100% 数据来自 2020 年度部门决算报表财决 01 表	预算调整率绝对值≤5%	1.21%	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。	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)数据来自2020年度部门决算报表财决01表 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)	半年进度：进度率≥45%前 三季度进度：进度率≥75%	半年支出进度 40% 前三季度支出 进度54.22%	1	受新冠疫情影响，医院门诊人次、出院人数大幅下滑，单位业务支出量整体减少，医院整体运营费用下降，与预算数相比，支出支付进度下降。	预算编制工作更加重视、细化、全面，加快支出进度
			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%-100% 数据来自2020年度部门决算报表财决01表	预算编制准确率≤20%	25.04%	3	受新冠疫情影响，医院门诊人次、出院人数大幅下滑，医院除财政拨款外的其他收入急剧减少，导致预算与决算差异率较大，预算编制准确率较低。	预算编制工作更加细化、全面，提高预算编制准确率
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”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% 数据来自2020年度部门决算报表财决05-1表	“三公经费”控制率≤100%	8.59%	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项不符合扣2分，扣完为止。	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	完全符合	5				

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	<p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	完全符合	5	
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;	得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	100%	40	
		项目效益 (20分)	20		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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	100%	20	

## 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）