

西安市卫生学校 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

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。

负责培养护士、涉外（英语）护士、检验、助产、全科医师等医疗卫生专业技术人才；负责在职医疗、医护及医技等卫生专业技术工作人员的继续医学教育及各种相关技能培训。

（二）内设机构。

15个，办公室、政工科、人事科、财务科、教务科、学生科、保卫科、总务科、招生就业办公室、成教中心、监察室、工会、图书馆、网络中心、卫生所。

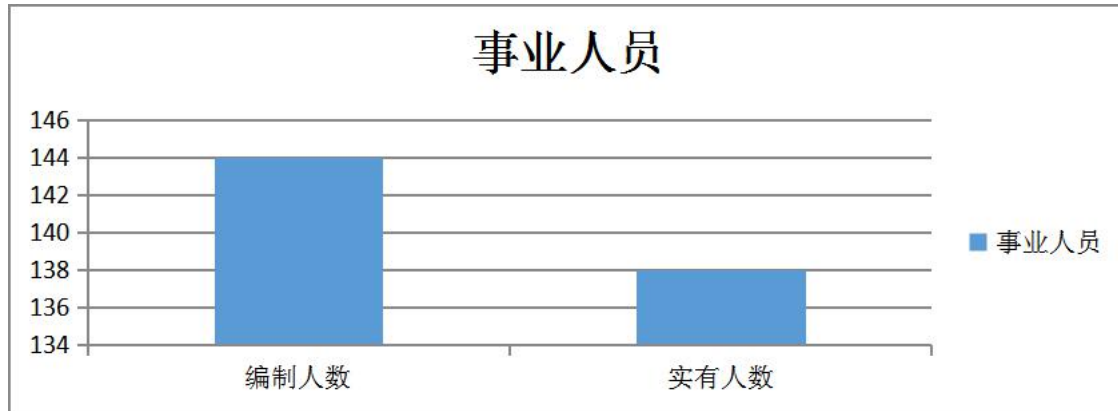
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市卫生学校

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制144人，其中行政编制0人、事业编制144人；实有人员138人，其中行政0人、事业138人。单位管理的离退休人员144人。



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	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

编制部门：

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	3,164.25	1. 一般公共服务支出	
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		5. 教育支出	2,824.69
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	0.03	8. 社会保障和就业支出	269.30
		9. 卫生健康支出	48.58
		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	218.67
		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	3,164.27	本年支出合计	3,361.24
使用非财政拨款结余	196.97	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,361.24	支出总计	3,361.24

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：

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		3,164.27	3,164.25						0.03
205	教育支出	2,627.72	2,627.70						0.03
20503	职业教育	2,627.72	2,627.70						0.03
2050302	中等职业教育	2,627.72	2,627.70						0.03
208	社会保障和就业支出	269.30	269.30						
20805	行政事业单位养老支出	268.20	268.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.98	173.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.22	94.22						
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10						
210	卫生健康支出	48.58	48.58						
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58						
2101102	事业单位医疗	48.58	48.58						
221	住房保障支出	218.66	218.66						
22102	住房改革支出	218.66	218.66						
2210201	住房公积金	187.53	187.53						
2210203	购房补贴	31.13	31.13						

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：

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		3,361.24	2,548.43	812.81			
205	教育支出	2,824.69	2,011.88	812.81			
20503	职业教育	2,824.69	2,011.88	812.81			
2050302	中等职业教育	2,824.69	2,011.88	812.81			
208	社会保障和就业支出	269.30	269.30				
20805	行政事业单位养老支出	268.20	268.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.98	173.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.22	94.22				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	48.58	48.58				
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58				
2101102	事业单位医疗	48.58	48.58				
221	住房保障支出	218.66	218.66				
22102	住房改革支出	218.66	218.66				
2210201	住房公积金	187.53	187.53				
2210203	购房补贴	31.13	31.13				

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：

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	3,164.25	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2,627.70	2,627.70		
		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	269.30	269.30		
		9. 卫生健康支出	48.58	48.58		
		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	218.67	218.67		
		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				
--	--	----------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	3,164.25	本年支出合计	3,164.25	3,164.25		
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 财政拨款						
收入总计	3,164.25	支出总计	3,164.25	3,164.25		

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：

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		3,164.25	2,351.44	2,234.53	116.91	812.81	
205	教育支出	2,627.70	1,814.89	1,697.98	116.91	812.81	
20503	职业教育	2,627.70	1,814.89	1,697.98	116.91	812.81	
2050302	中等职业教育	2,627.70	1,814.89	1,697.98	116.91	812.81	
208	社会保障和就业支出	269.30	269.30	269.30			
20805	行政事业单位养老支出	268.20	268.20	268.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.98	173.98	173.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.22	94.22	94.22			
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10			
210	卫生健康支出	48.58	48.58	48.58			
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	48.58			
2101102	事业单位医疗	48.58	48.58	48.58			
221	住房保障支出	218.66	218.66	218.66			
22102	住房改革支出	218.66	218.66	218.66			
2210201	住房公积金	187.53	187.53	187.53			

2210203	购房补贴	31.13	31.13	31.13			
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--

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：

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		2,351.44	2,234.53	116.91	
301	工资福利支出		2,200.30		
30101	基本工资		560.46		
30102	津贴补贴		464.86		
30107	绩效工资		416.75		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		260.97		
30109	职业年金缴费		137.62		
30110	职工基本医疗保险缴费		48.58		
30112	其他社会保障缴费		1.10		
30113	住房公积金		296.81		
30199	其他工资福利支出		13.15		
302	商品和服务支出			116.91	
30201	办公费			1.93	
30202	印刷费			1.29	
30203	咨询费			0.90	
30205	水费			13.93	
30206	电费			16.56	
30207	邮电费			9.68	
30209	物业管理费			15.91	

30214	租赁费			10.77	
30216	培训费			2.23	
30218	专用材料费			5.27	
30228	工会经费			19.53	
30231	公务用车运行维护费			7.94	
30239	其他交通费用			3.53	
30299	其他商品和服务支出			7.44	
303	对个人和家庭的补助		34.23		
30301	离休费		33.25		
30305	生活补助		0.98		

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：

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	8.00			8.00		8.00		
决算数	7.94			7.94		7.94		9.63

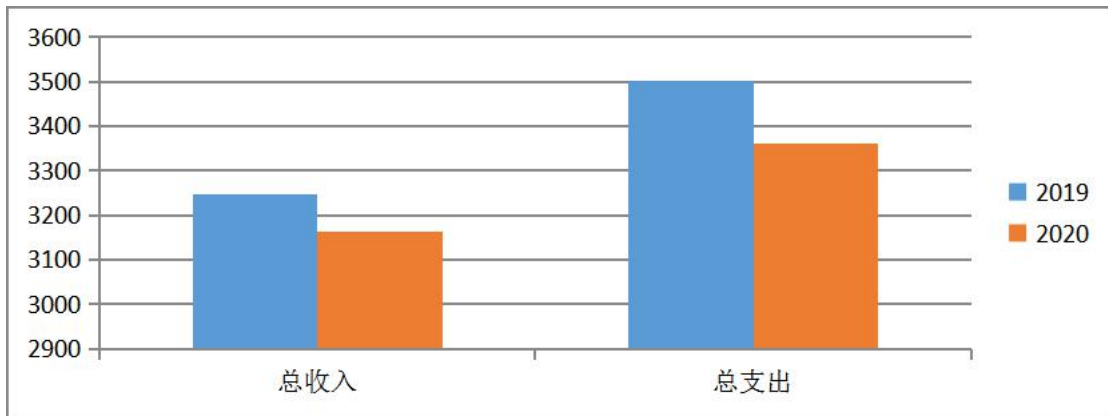
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

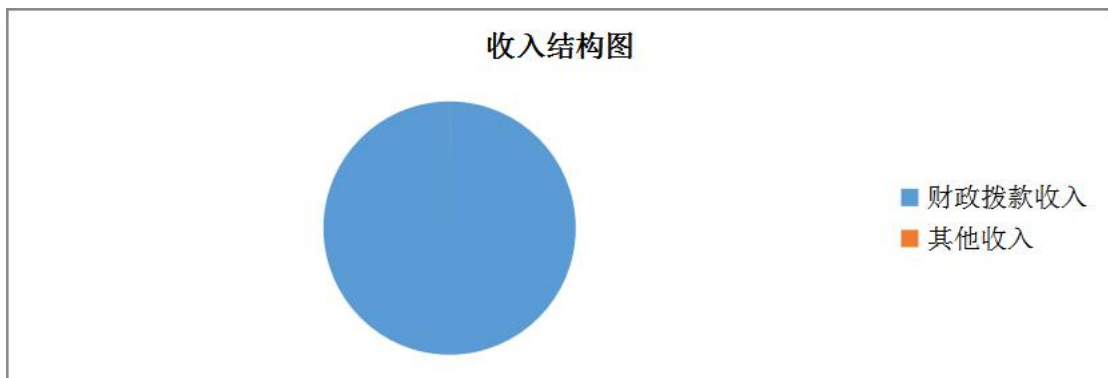
2020 年收入总体情况及比上年减少 2.56%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少、其他收入减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少 4.02%，主要原因是教育支出减少、卫生健康支出减少。



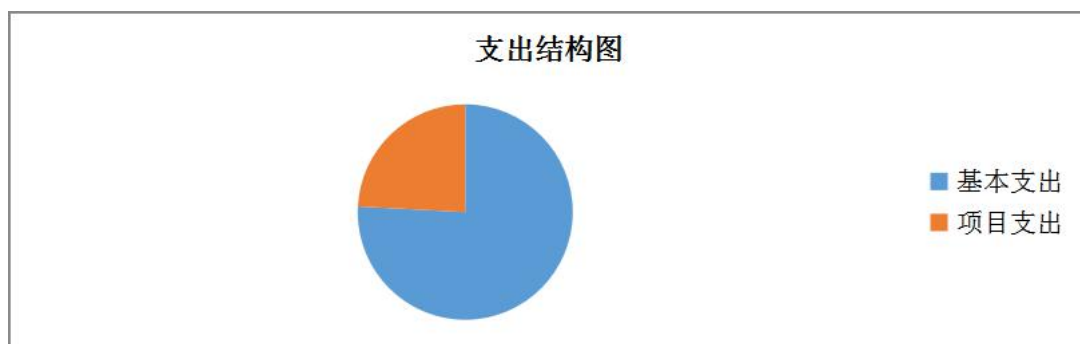
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3164.27 万元，其中：财政拨款收入 3164.25 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

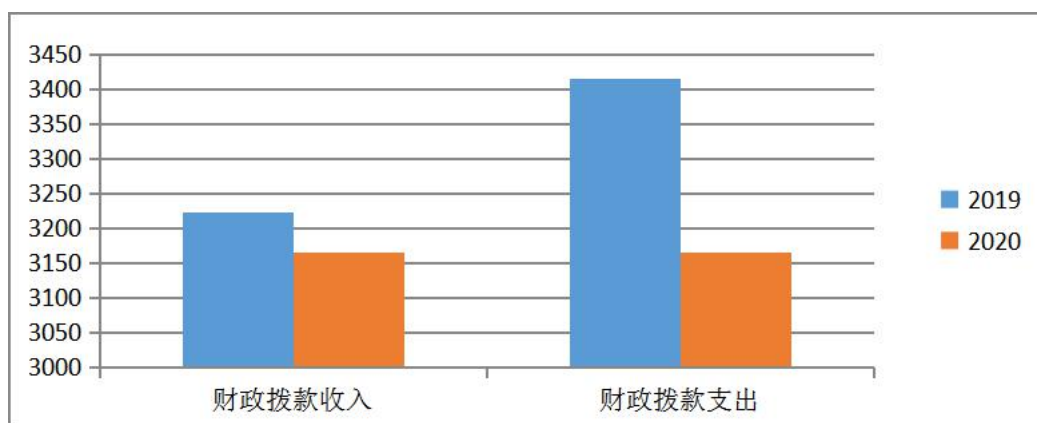
示例:2020年支出合计3361.24万元,其中:基本支出2548.43万元,占75.82%;项目支出812.81万元,占24.18%。



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1.80%,要原因是一般公共预算财政拨款减少。

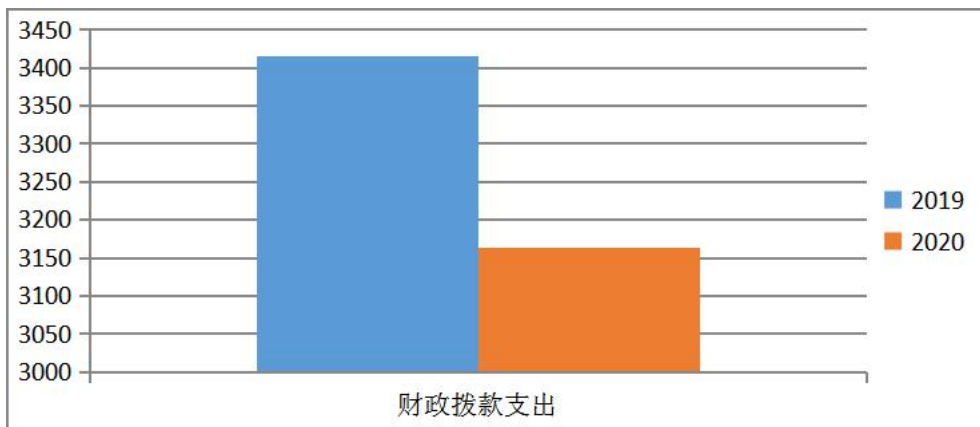
2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少7.35%,主要原因是教育支出减少、卫生健康支出减少。



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3164.25万元,占本年支出合计的94.14%。与上年相比,财政拨款支出减少250.94万元,减少7.35%,主要原因是教育支出减少、卫生健康支出减少。



(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 3164.25 万元，支出决算为 3164.25 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)。

预算为 2627.70 万元，支出决算为 2627.70 万元，完成预算的 100%。

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

预算为 173.98 万元，支出决算为 173.98 万元，完成预算的 100%。

3. 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 94.22 万元，支出决算为 94.22 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

预算为 48.58 万元，支出决算为 48.58 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

预算为 187.53 万元，支出决算为 187.53 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)。

预算为 31.13 万元，支出决算为 31.13 万元，完成预算的 100%。

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 2351.44 万元，包括：人员经费支出 2234.53 万元和公用经费支出 116.91 万元。

人员经费 2234.53 万元，主要包括基本工资 560.46 万元、津贴补贴 464.86 万元、绩效工资 416.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 260.97 万元、职业年金缴费 137.62 万元、职工基本医疗保险缴费 48.58 万元、其他社会保障缴费 1.10 万元、住房公积金 296.81 万元、其他工资福利支出 13.15 万元、离休费 33.25 万元、生活补助 0.98 万元。

公用经费 116.91 万元，主要包括办公费 1.93 万元、印刷费 1.29 万元、咨询费 0.90 万元、水费 13.93 万元、电费 16.56 万元、邮电费 9.68 万元、物业管理费 15.91 万元、租赁费 10.77 万元、培训费 2.23 万元、专用材料费 5.27 万元、工会经费 19.53 万元、公务用车运行维护费 7.94 万元、其他交通费用 3.53 万元、其他商品和服务支出 7.44 万元。

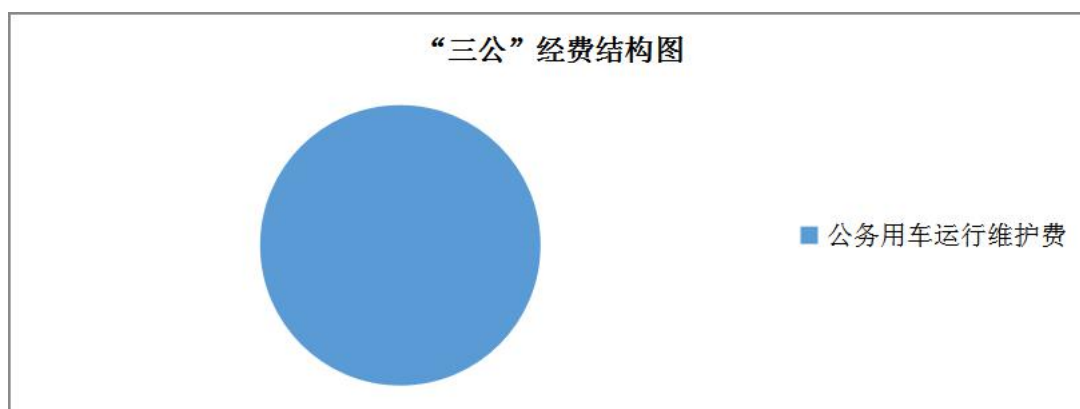
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 99.25%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是缩减公务用车运行维护开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 7.94 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



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 100%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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 8 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 99.25%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是缩减公务用车运行维护开支。

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，完成预算的 100%。

（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 9.63 万元，决算数较预算数增加 9.63 万元，主要原因是培训费实际花费 9.63 万元，培训费在免学费项目中使用。

（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，完成预算的 100%。

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。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

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517.77万元，其中政府采购货物类支出104.73万元、政府采购服务类支出337.65万元、政府采购工程类支出75.39万元。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%。

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3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0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1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，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 635.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.14%；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 100%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3361.24 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中职国家助学金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81.47 分。项目全年预算数 81.95 万元，执行数 39.60 万元，完成预算的 48.32%。

项目绩效目标完成情况：2020 年 6 月发 2020 年春季 2018 级、2019 级国家助学金 396 人*1000 元，计 39.6 万元。

存在的问题及其原因：项目实际完成率、项目完成及时率未获得满分，原因是国家助学金待西安市学生资助管理中心名单确定后发放，但 2020 年秋季助学金名单于 2021 年 1 月确定，故于 2021 年 1 月发放。

下一步改进措施：积极与市资助管理中心沟通，但一般情况下秋季助学金名单于下年度1月份确定，待助学金名单确定后及时向学生发放助学金。

中职免学费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数550.80万元，执行数550.80万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：办公费、办公车费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、卫生及绿化费、合同工养老工伤医疗、合同工残保金、外聘督导费、合同工工资、班主任费、邮电费、课时费、福利费、其他等合计550.80万元。

存在的问题及其原因：项目绩效目标考核内容资料不全，如效益指标（生态效益指标、可持续影响指标）。项目社会公众或服务对象满意度没有调查访谈。

下一步改进措施：应加强财政项目资料管理，完善项目资料，项目完成后项目资料及时归档；明确项目绩效目标，绩效指标明确，清晰，便于绩效考核。

中职国家奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数2.40万元，执行数2.40万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：获得 2020 年国家奖学金 4 人*6000 元=2.4 万元。

存在的问题及其原因：项目绩效目标考核内容资料不全，如效益指标（生态效益指标、可持续影响指标）。项目社会公众或服务对象满意度没有调查访谈。

下一步改进措施：应加强财政项目资料管理，完善项目资料，项目完成后项目资料及时归档；明确项目绩效目标，绩效指标明确，清晰，便于绩效考核。

（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 3361.24 万元，执行数 3361.24 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：全年预算完成率 100%。

发现的问题及原因：支出进度率较慢，原因是工程类项目主要在暑假施工，待验收完成后支付费用。

下一步改进措施：工程完工后尽快验收以提升支出进度率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		中职免学费补助					
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市卫生学校		
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:	550.8	550.8	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			
	保证学校各科室的日常工作，为离退休人员提供健康体检的福利，保证贫困学生的正常生活和学习。			办公费、办公车费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、卫生及绿化费、合同工养老工伤医疗、合同工残保金、外聘督导费、合同工工资、班主任费、邮电费、课时费、福利费、其他等合计550.80万元。			
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	项目实际完成率（10分）		10	10	
		质量指标	项目完成质量（10分）		10	10	
		时效指标	项目完成及时率（10分）		10	10	
		成本指标	项目成本节约率（6分）		6	6	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益（8分）		8	4	不适用
		社会效益 指标	社会效益（16分）		16	16	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标						
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. 其他资金包括和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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		中职国家助学金补助					
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市卫生学校		
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:	81.95	39.6		48%	
		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			
	目标1. 支出免除一、二、三年级在校生中的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除(艺术类相关表演专业除外)学费, 提升中职教育吸引力。目标2. 将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围, 保障家庭经济困难学生基本学习生活需要, 助力脱贫攻坚。			2020年6月发2020年春季2018级、2019级国家助学金396人*1000元, 计39.6万元; 2021年1月其中: 发2020年秋季19级二年级228人*1000元, 计22.8万元; 一年级2020年秋季2020级218人*1000元, 计21.8万元。			
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	项目实际完成率		10	4.832	国家助学金按学期发放
		质量指标	项目完成质量		10	10	
		时效指标	项目完成及时率		10	8.571	国家助学金按学期发放
		成本指标	项目成本节约率		6	0	国家助学金按学期发放
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益		8	4	不适用
		社会效益 指标	社会效益		16	16	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
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. 其他资金包括和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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		中职国家奖学金					
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市卫生学校		
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:		2.4	2.4	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		
	对优秀学子进行奖励,表彰二、三年级优秀学生,激励学生勤奋学习。				获得2020年国家奖学金4人*6000元=2.4万元		
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	项目实际完成率		10	10	
		质量指标	项目完成质量		10	10	
		时效指标	项目完成及时率		10	10	
		成本指标	项目成本节约率		6	6	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益		8	4	不适用
		社会效益 指标	社会效益		16	16	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标					
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. 其他资金包括和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。市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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市卫生学校

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责培养护士、涉外(英语)护士、检验、助产、全科医师等医疗卫生专业技术人员;负责在职医疗、医护及医技等卫生专业技术工作人员的继续医学教育及各种相关技能培训。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				人员经费支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				负责卫生专业技术人员;负责继续医学教育及各种相关技能培训。							
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。	预算完成率=(3361.24/3361.24)×100% 收入支出决算总表	100%	100%	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=0/2519.21×100%.	5%	0%	5	预算调整	
		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=1264.11/3361.24×100% 前三季度支出进度=2352.91/3361.24×100%	半年进度45%;前三季度进度75%	半年进度=37.61%;前三季度进度=70%	3	半年进度未达45%;前三季度进度未达75%	
		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=0.03/0×100%-100%	20%	>40%	0	预算中没有其他收入	
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=(7.94/8)×100%	100%	99.25%	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.资产有借使用、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。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。			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	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。			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; 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。	项目实施后提供了有效保障,保证学校正常运转,学生顺利毕业,为社会培养卫生人才。			40		
		项目效益(20分)	20			完成上述指标实现效益			20		

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。