

# 西安市卫生学校 2021 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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 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 2021 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。

负责培养护理、检验、老年人与管理服务等医疗卫生专业技术人才。

### (二) 内设机构。

18个，办公室、政工科、人事科、财务科、教务科、学生科、达标提升办、教学督导室、保卫科、总务科、招生就业办公室、采管办、成教中心、监察室、工会、图书馆、网络中心、卫生所。

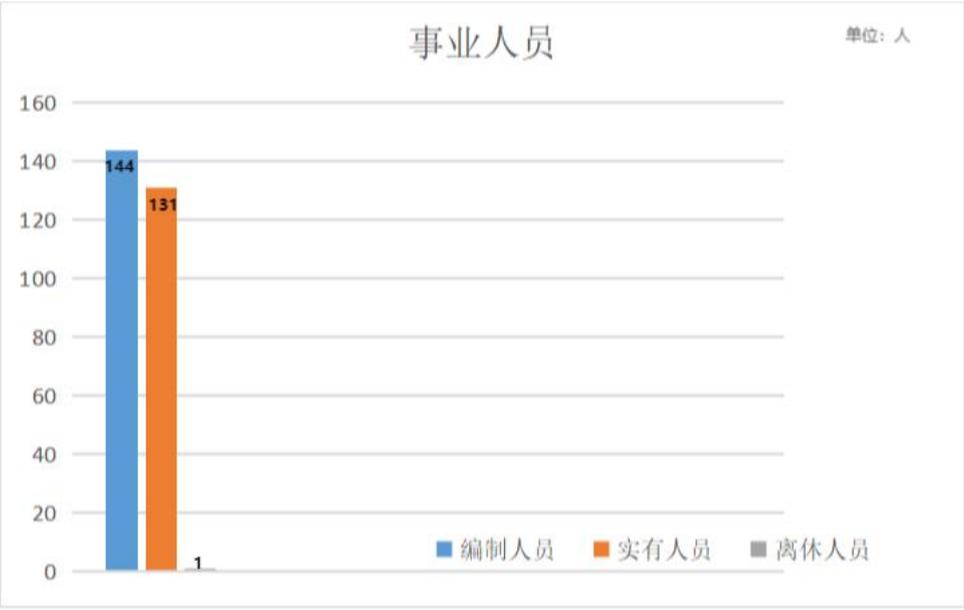
## 二、部门决算单位构成

纳入2021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、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制144人，其中行政编制0人、事业编制144人；实有人员131人，其中行政0人、事业131人。单位管理的离休人员1人。



## 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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：西安市卫生学校

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	3294.81	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	4,444.10
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	0.08	8. 社会保障和就业支出	20.01
		9. 卫生健康支出	30.99
		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	0.62
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,294.89	<b>本年支出合计</b>	4,495.71
使用非财政拨款结余	1,200.82	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	4,495.71	<b>支出总计</b>	4,495.71

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：西安市卫生学校

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 费			
合计		3,294.89	3,294.81						0.08
205	教育支出	3,243.28	3,243.20						0.08
20503	职业教育	3,243.28	3,243.20						0.08
2050302	中等职业教育	3,243.28	3,243.20						0.08
208	社会保障和就业支出	20.01	20.01						
20805	行政事业单位养老支出	20.01	20.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01						
210	卫生健康支出	30.99	30.99						
21011	行政事业单位医疗	29.14	29.14						
2101102	事业单位医疗	29.14	29.14						
21099	其他卫生健康支出	1.85	1.85						
2109999	其他卫生健康支出	1.85	1.85						
221	住房保障支出	0.62	0.62						
22102	住房改革支出	0.62	0.62						
2210201	住房公积金	0.62	0.62						

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：西安市卫生学校

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		4,495.71	3,720.98	774.72			
205	教育支出	4,444.10	3,669.37	774.72			
20503	职业教育	4,444.10	3,669.37	774.72			
2050302	中等职业教育	4,444.10	3,669.37	774.72			
208	社会保障和就业支出	20.01	20.01				
20805	行政事业单位养老支出	20.01	20.01				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	20.01	20.01				
210	卫生健康支出	30.99	30.99				
21011	行政事业单位医疗	29.14	29.14				
2101102	事业单位医疗	29.14	29.14				
21099	其他卫生健康支出	1.85	1.85				
2109999	其他卫生健康支出	1.85	1.85				
221	住房保障支出	0.62	0.62				
22102	住房改革支出	0.62	0.62				
2210201	住房公积金	0.62	0.62				

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：西安市卫生学校

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	3294.81	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	3,243.20	3,243.20		
		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	20.01	20.01		
		9. 卫生健康支出	30.99	30.99		
		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	0.62	0.62		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,294.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,294.81</b>	<b>3,294.81</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：西安市卫生学校

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
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						
<b>收入总计</b>	3,294.81	<b>支出总计</b>	3,294.81	3,294.81		

注：本表反映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：西安市卫生学校

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		3,294.81	2,520.08	774.72
205	教育支出	3,243.20	2,468.47	774.72
20503	职业教育	3,243.20	2,468.47	774.72
2050302	中等职业教育	3,243.20	2,468.47	774.72
208	社会保障和就业支出	20.01	20.01	
20805	行政事业单位养老支出	20.01	20.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01	
210	卫生健康支出	30.99	30.99	
21011	行政事业单位医疗	29.14	29.14	
2101102	事业单位医疗	29.14	29.14	
21099	其他卫生健康支出	1.85	1.85	
2109999	其他卫生健康支出	1.85	1.85	
221	住房保障支出	0.62	0.62	
22102	住房改革支出	0.62	0.62	
2210201	住房公积金	0.62	0.62	

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：西安市卫生学校

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		2,356.67	公用经费合计		163.41
301	工资福利支出	2,319.42	302	商品和服务支出	163.41
30101	基本工资	585.15	30201	办公费	10.12
30102	津贴补贴	327.51	30202	印刷费	1.51
30103	奖金	503.13	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	92.73	30205	水费	18.21
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	259.36	30206	电费	22.13
30109	职业年金缴费	150.64	30207	邮电费	4.77
30110	职工基本医疗保险 缴费	81.15	30209	物业管理费	20.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	287.67	30213	维修(护)费	6.83
30199	其他工资福利支出	31.07	30214	租赁费	0.90
303	对个人和家庭的补助	37.25	30216	培训费	4.40
30301	离休费	33.94	30218	专用材料费	14.74
30305	生活补助	0.84	30226	劳务费	0.40
30399	其他对个人和家庭 的补助	2.47	30227	委托业务费	0.60
			30228	工会经费	22.51
			30231	公务用车运行维 护费	3.86
			30239	其他交通费用	6.47
			30299	其他商品和服务 支出	25.14

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：西安市卫生学校

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	
<b>预算数</b>	12.16		4.66	7.50		7.50		21.61
<b>决算数</b>	3.86			3.86		3.86		21.61

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。

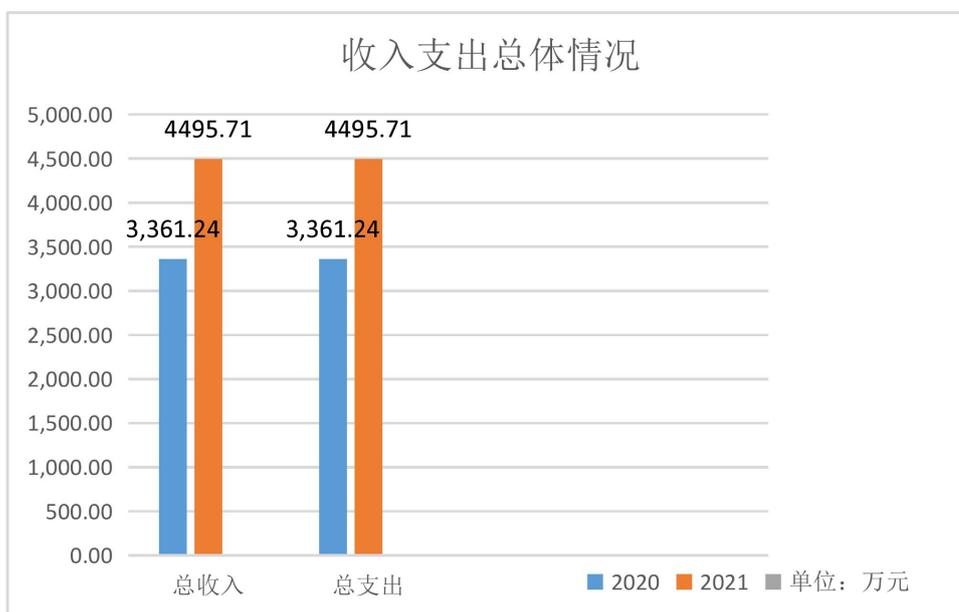




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

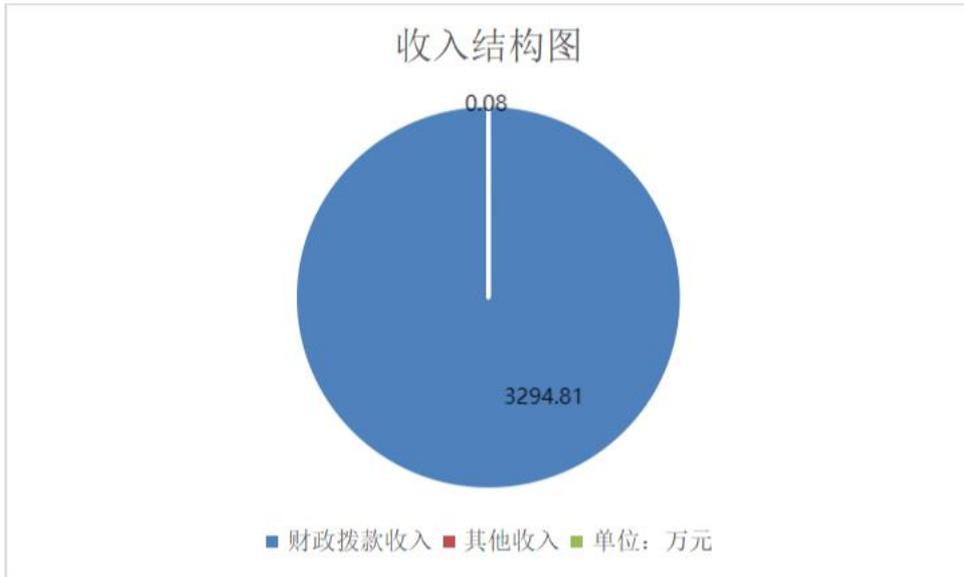
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4495.71 万元，与上年相比收、支总计增加 1134.47 万元，增长 33.75%。主要是使用非财政拨款结余增加。



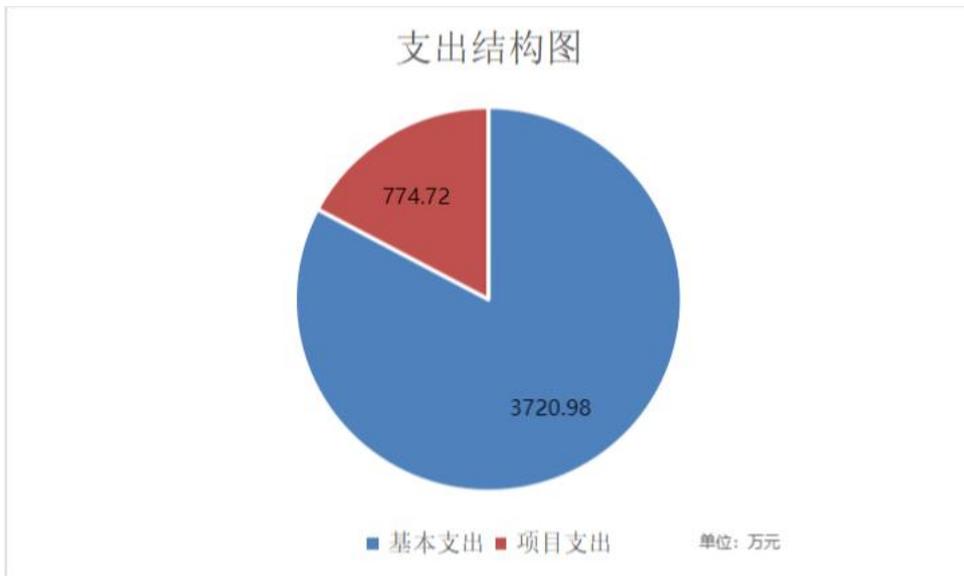
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3294.89 万元，其中：财政拨款收入 3294.81 万元，占 99.99%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

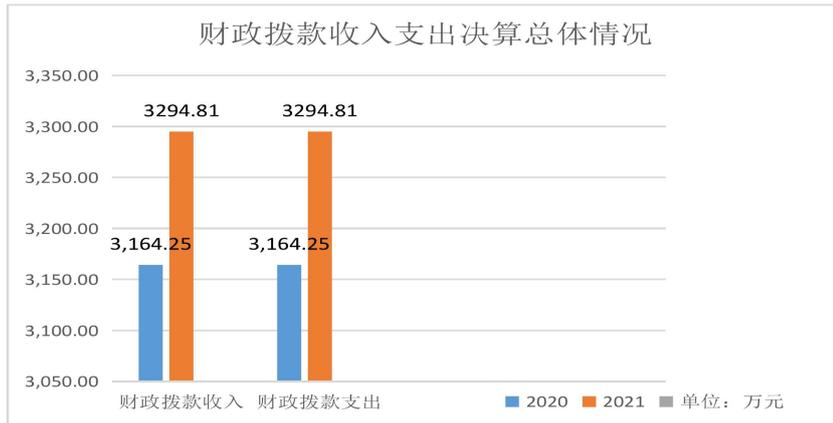
本年度支出合计 4495.71 万元，其中：基本支出 3720.98 万元，占 82.77%；项目支出 774.72 万元，占 17.23%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

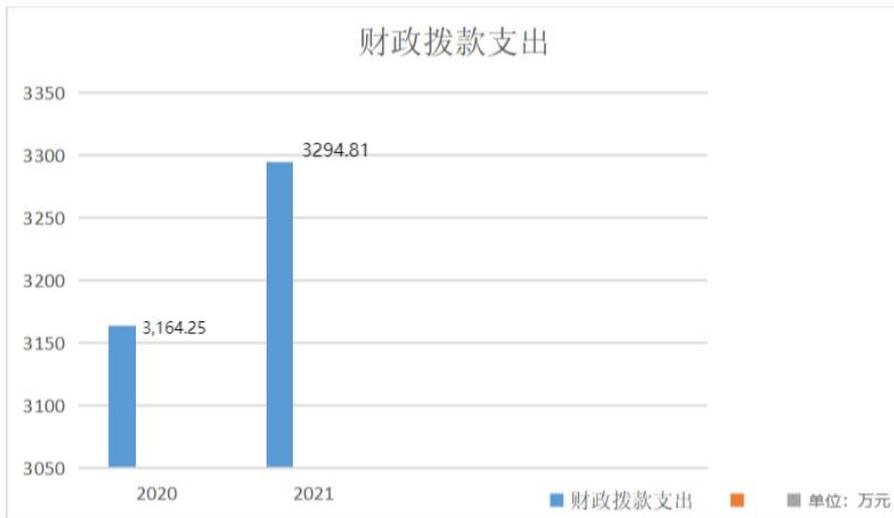
本年度财政拨款收入、支出总计均为 3294.81 万元，与上年

相比收、支总计各增加 130.56 万元，增长 4.13%。收入增加的主要原因是一般公共预算财政拨款增加，支出增加的主要原因是教育支出增加。



## 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 3294.81 万元，支出决算 3294.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 73.28%。与上年相比，财政拨款支出增加 130.56 万元，增长 4.13%，主要原因是教育支出增加。



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 3243.2 万元，支出决算为 3243.2 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 20.01 万元，支出决算为 20.01 万元，完成预算的 100%。

3. 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 29.14 万元，支出决算为 29.14 万元，完成预算的 100%。

4. 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 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2520.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2356.67 万元，主要包括：基本工资 585.15 万元、津贴补贴 327.51 万元、奖金 503.13 万元、绩效工资 92.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 259.36 万元、职业年金缴费 150.64 万元、职工基本医疗保险缴费 81.15 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、住房公积金 287.67 万元、其他工资福利支出 31.07 万元、离休费 33.94 万元、生活补助 0.84 万元、其他对个人和家庭的补助 2.47 万元。

（二）公用经费 163.41 万元，主要包括办公费 10.12 万元、印刷费 1.51 万元、手续费 0.46 万元、水费 18.21 万元、电费 22.13 万元、邮电费 4.77 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 0.37 万元、维修费 6.83 万元、租赁费 0.9 万元、培训费 4.4 万元、专用材料费 14.74 万元、劳务费 0.4 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 22.51 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他交通费用 6.47 万元、其他商品和服务支出 25.14 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 12.16 万元，支出决算 3.86 万元，完成预算的 31.74%。决算数小于预算数的主要原因是是缩减公务用车运行维护开支。

**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预算安排。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.5 万元，支出决算 3.86 万元，完成预算的 51.47%，决算数较预算数减少 3.64 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。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.66 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）4.66 万元，主要原因是未执行公务接待活动。

**（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 21.61 万元，支出决算 21.61 万元，完成预算的 100%。

**（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%。

**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**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 1782.96 万元，其中：政府采购货物类支出 662.89 万元、政府采购工程类支出 405.55 万元、政府采购服务类支出 714.52 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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 1 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

1 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 2021 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 546.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.54%；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 2021 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 4495.71 万元。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在市级单位决算中反映中职国家助学金补助项目、中职免学费补助项目、中职国家奖学金项目，共 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 93 分。项目全年预算数 66.42 万元，执行数 81.5 万元，完成预算的 122.7%。

项目绩效目标完成情况：享受国家助学金人数 855 人次，合计 81.5 万元，其中 66.42 万元为当年拨款，15.08 万元使用结余资金。

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）。

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。

2. 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 93.84 分。项目全年预算数 478.85 万元，执行数 460.237045 万元，完成预算的 96.11%。

项目绩效目标完成情况：专用设备购置 180.30 万元，信息网络及软件购置更新 40.572 万元，其他资本性支出 9.991945 万元，办公费 0.25 万元，咨询费 0.35 万元，邮电费 14.4 万元，维修费 6.7816 万元，培训费 5.2663 万元，专用材料 1.6782 万元，保安费 15.72 万元，课时费 27.4218 万元，督导费 1.3956 万元，合同工工资 54.4849 万元，班主任费 9.9324 万元，委托业务费 2.865 万元，合同工养老医疗 6.513399 万元，其他商品服务 5.91659 万元，退休费 9.653 万元，租赁费 13.455 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）。

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。

3. 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 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：获得 2021 年国家奖学金 2 人\*6000 元=1.2 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）。

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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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:	66.42	81.5	122%		
		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。			享受国家助学金人数 855人次, 合计81.5万元, 其中66.42万元为当年拨款, 15.08万元使用结余资金			
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	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	9	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。					

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

（2021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:		478.85		460.24	96%
		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。				专用设备购置180.30万元，信息网络及软件购置更新40.572万元，其他资本性支出9.991945万元，办公费0.25万元，咨询费0.35万元，邮电费14.4万元，维修费6.7816万元，培训费5.2663万元，专用材料1.6782万元，保安费15.72万元，课时费27.4218万元，督导费1.3956万元，合同工工资54.4849万元，班主任费9.9324万元，委托业务费2.865万元，合同工养老医疗6.513399万元，其他商品服务5.91659万元，退休费9.653万元，租赁费13.455万元。		
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

（2021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:	1.2	1.2	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2人*6000元=1.2万元			
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。

### **（三）单位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，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 4495.71 万元，执行数 4495.71 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。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

西安市卫生学校

自评得分：93

部门职能与职责。		负责培养护理、检验、老年人与管理服务等医疗卫生专业技术人才。							
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							
述当年省委省政府下达的重点工作。		负责卫生专业技术人才；负责继续医学教育及各种相关技能培训。							
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
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= (4495.71/4495.71) ×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= 0/3294.81 ×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= 1320.79/4495.71 ×100% 前三季度支出进度= 2521.15/4495.71 ×100%	半年进度45%；前三季度进度75%	半年进度=29.38%；前三季度=56.08%	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= 0.08/0 ×100%-100%	20%	>40%	0	预算中没有其他收入	
“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= (3.95/12.16) ×100%	100%	46.94%	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		
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； 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规定的规定； 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		
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=1-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		

”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。  
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**：指单位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。