

陕西中医药大学
2021 年度部门决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西中医药大学的前身是1952年创建于西安的西北中医进修学校，1959年升格为陕西中医学院，1961年迁至古都咸阳，是陕西唯一一所培养高素质中医药人才的普通高等院校，是1978年中共中央56号文件确定的全国8所重点建设的中医院校之一，1978年招收培养硕士研究生，1981年成为全国首批硕士学位授予单位，1990年被教育部批准为首批有条件接收国外留学生、港澳台地区学生的高等院校，2015年更名为陕西中医药大学。2019年确定为陕西省一本招生单位。2021年成为省局共建中医药院校。经过70年的建设和发展，陕西中医药大学已成为一所以中医药专业为主体，中西医并重，医、理、工、文、管多学科专业相互支撑、交叉融合的医科类院校。

在长期的发展历程中，学校秉承“精诚仁朴”的校训精神，坚持“文化铸校”战略，积极传承延安精神、弘扬邵小利英烈风范、发挥国医大师楷模作用、弘扬伟大抗疫精神等独具特色、润物无声的文化育人模式，在人才培养、科学研究、医疗服务、产学研协同创新、中医药文化传承创新等方面彰显出鲜明的办学特色，形成了立德树人、敬业求真的教风和

励志博学、知行合一的学风，享有良好的学术声誉和社会声望，为国家培育了大批中医药骨干人才，对地方经济建设和社会发展做出了积极贡献。

学校的主要职责包括：

1.全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2.学校遵循教育规律，以人才培养为根本任务，全面实施素质教育，积极开展科学研究、社会服务和文化传承创新。

3.学校按照科学定位、分类建设的原则，依照相应程序，合理设置和调整学科、专业，重点发展中医药类学科专业，鼓励支持学科、专业交叉融合，形成优势和特色。

4.学校的基本教育形式是全日制本科教育和研究生教育，积极拓展继续教育、留学生教育、合作办学等其他教育形式。

5.领导学校思想政治工作和德育工作，坚持用中国特色社会主义理论体系武装师生员工头脑，培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、话语权。维护学校安全稳定，促进和谐校园建设。

6.加强大学文化建设，发挥文化育人作用，培育良好校风学风教风。

7.学校实行开放办学，积极开展国际合作与交流，促进

中医药学术和教育国际化。

8.积极改善教职工和学生在校学习、工作和生活条件，为其提供良好服务。

9.维护教职工和学生的合法权益。

10.依法建立健全财务管理制度，合理使用、严格管理学校经费，学校的财务活动依法接受监督。

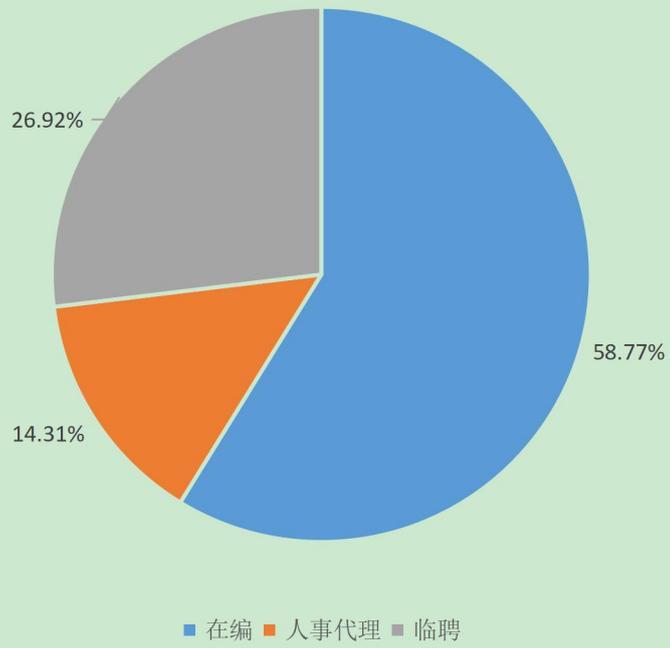
（二）内设机构

我校设基础医学院、第一临床医学院（下设中医系、中西医临床医学系）、第二临床医学院（下设临床医学系）、药学院、针灸推拿学院、护理学院、医学技术学院、公共卫生学院、人文管理学院、外语学院、国际教育学院、继续教育学院、马克思主义学院、体育部等 14 个教学单位和儿科学院、妇幼保健学院等 2 个医教协同共建单位，4 所直属附属医院、14 所非直属附属医院以及陕西中医药大学制药厂和陕西医史博物馆。

二、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 1006 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1006 人；实有人员 1426 人，其中行政 0 人、事业 838 人、人事代理 204 人、临聘 384 人。单位管理的离退休人员 472 人。

单位人员情况



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	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	2021年我校无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年我校无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西中医药大学

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	30,908.42	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	20,851.39	5. 教育支出	59,980.26
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	12,128.24	8. 社会保障和就业支出	155.95
		9. 卫生健康支出	1,649.73
		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	468.00
		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	63,888.05	本年支出合计	62,253.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29,295.45	年末结转和结余	30,929.56
收入总计	93,183.50	支出总计	93,183.50

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：陕西中医药大学

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		63,888.05	30,908.42		20,851.39	12,529.78			12,128.24
205	教育支出	61,614.37	28,634.73		20,851.39	12,529.78			12,128.24
20502	普通教育	61,062.92	28,083.28		20,851.39	12,529.78			12,128.24
2050205	高等教育	61,062.92	28,083.28		20,851.39	12,529.78			12,128.24
20508	进修及培训	6.45	6.45						
2050803	培训支出	6.45	6.45						
20599	其他教育支出	545.00	545.00						
2059999	其他教育支出	545.00	545.00						
208	社会保障和就业支出	155.95	155.95						
20805	行政事业单位养老支出	155.95	155.95						
2080502	事业单位离退休	155.95	155.95						
210	卫生健康支出	1,649.73	1,649.73						
21002	公立医院	310.00	310.00						
2100299	其他公立医院支出	310.00	310.00						
21004	公共卫生	3.50	3.50						
2100499	其他公共卫生支出	3.50	3.50						
21006	中医药	1,100.00	1,100.00						
2100699	其他中医药支出	1,100.00	1,100.00						
21011	行政事业单位医疗	234.23	234.23						
2101102	事业单位医疗	234.23	234.23						
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00						
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00						
221	住房保障支出	468.00	468.00						
22102	住房改革支出	468.00	468.00						
2210201	住房公积金	468.00	468.00						

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：陕西中医药大学

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		62,253.94	35,022.85	27,231.09			
205	教育支出	59,980.25	34,164.66	25,815.59			
20502	普通教育	59,428.80	34,158.21	25,270.59			
2050205	高等教育	59,428.80	34,158.21	25,270.59			
20508	进修及培训	6.45	6.45				
2050803	培训支出	6.45	6.45				
20599	其他教育支出	545.00		545.00			
2059999	其他教育支出	545.00		545.00			
208	社会保障和就业支出	155.95	155.95				
20805	行政事业单位养老支出	155.95	155.95				
2080502	事业单位离退休	155.95	155.95				
210	卫生健康支出	1,649.73	234.23	1,415.50			
21002	公立医院	310.00		310.00			
2100299	其他公立医院支出	310.00		310.00			
21004	公共卫生	3.50		3.50			
2100499	其他公共卫生支出	3.50		3.50			
21006	中医药	1,100.00		1,100.00			
2100699	其他中医药支出	1,100.00		1,100.00			
21011	行政事业单位医疗	234.23	234.23				
2101102	事业单位医疗	234.23	234.23				
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	468.00	468.00				
22102	住房改革支出	468.00	468.00				
2210201	住房公积金	468.00	468.00				

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：陕西中医药大学

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	30,908.42	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	28,634.74	28,634.74		
		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	155.95	155.95		
		9. 卫生健康支出	1,649.73	1,649.73		
		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	468.00	468.00		
		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	30,908.42	本年支出合计	30,908.42	30,908.42		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西中医药大学

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	30,908.42		30,908.42	30,908.42		
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	30,908.42	支出总计	30,908.42	30,908.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：陕西中医药大学

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		30,908.42	21,834.79	9,073.63
205	教育支出	28,634.73	20,976.60	7,658.13
20502	普通教育	28,083.28	20,970.15	7,113.13
2050205	高等教育	28,083.28	20,970.15	7,113.13
20508	进修及培训	6.45	6.45	
2050803	培训支出	6.45	6.45	
20599	其他教育支出	545.00		545.00
2059999	其他教育支出	545.00		545.00
208	社会保障和就业支出	155.95	155.95	
20805	行政事业单位养老支出	155.95	155.95	
2080502	事业单位离退休	155.95	155.95	
210	卫生健康支出	1,649.73	234.23	1,415.50
21002	公立医院	310.00		310.00
2100299	其他公立医院支出	310.00		310.00
21004	公共卫生	3.50		3.50
2100499	其他公共卫生支出	3.50		3.50
21006	中医药	1,100.00		1,100.00
2100699	其他中医药支出	1,100.00		1,100.00
21011	行政事业单位医疗	234.23	234.23	
2101102	事业单位医疗	234.23	234.23	
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	468.00	468.00	
22102	住房改革支出	468.00	468.00	
2210201	住房公积金	468.00	468.00	

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）

公开06表

编制部门：陕西中医药大学

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		16,174.47	公用经费合计		5,660.32
301	工资福利支出	11,479.15	301	工资福利支出	
30101	基本工资	2,727.31	30101	基本工资	
30107	绩效工资	6,118.66	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.02	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	187.19	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	369.41	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	7.06	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	748.93	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	955.59	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	5,660.32
30201	办公费		30201	办公费	285.52
30202	印刷费		30202	印刷费	196.17
30203	咨询费		30203	咨询费	56.51
30204	手续费		30204	手续费	0.40
30205	水费		30205	水费	189.27
30206	电费		30206	电费	240.90
30207	邮电费		30207	邮电费	18.23
30208	取暖费		30208	取暖费	68.70
30209	物业管理费		30209	物业管理费	224.51
30211	差旅费		30211	差旅费	244.46
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	287.54
30214	租赁费		30214	租赁费	2.68
30216	培训费		30216	培训费	9.22
30217	公务接待费		30217	公务接待费	2.95
30218	专用材料费		30218	专用材料费	64.82
30226	劳务费		30226	劳务费	1,849.61
30227	委托业务费		30227	委托业务费	1,668.53

栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	61.00		39.00	22.00		22.00		9.22
决算数	19.49		2.95	16.54		16.54		9.22

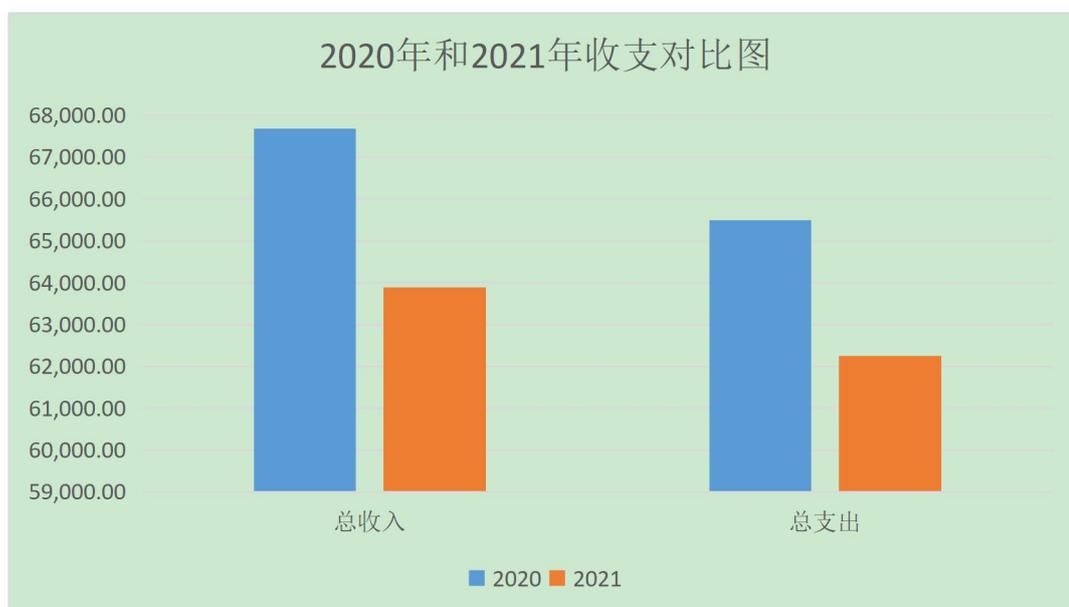
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入合计 63,888.05 万元，较上年减少 5.61%，主要原因为学校进一步强化预算管理，加大预算执行力度，2021 年未有上年结转财政预算，扣除结转预算影响，与上年总体收入基本持平。其中：财政拨款较上年减少 3,496.11 万元，主要为 2020 年包含结转上年政府采购经费 3,512.42 万元，剔除该因素，2021 年财政拨款收入与上年财政拨款持平；事业收入较上年减少 131.19 万元，其他收入较上年减少 163.48 万元。

本年度支出合计 62,253.94 万元，较上年减少 8.02%，主要为其他资本性支出减少，本单位为进一步着重内涵质量提升，整合现有资源，存量资产使用效益提升显著。

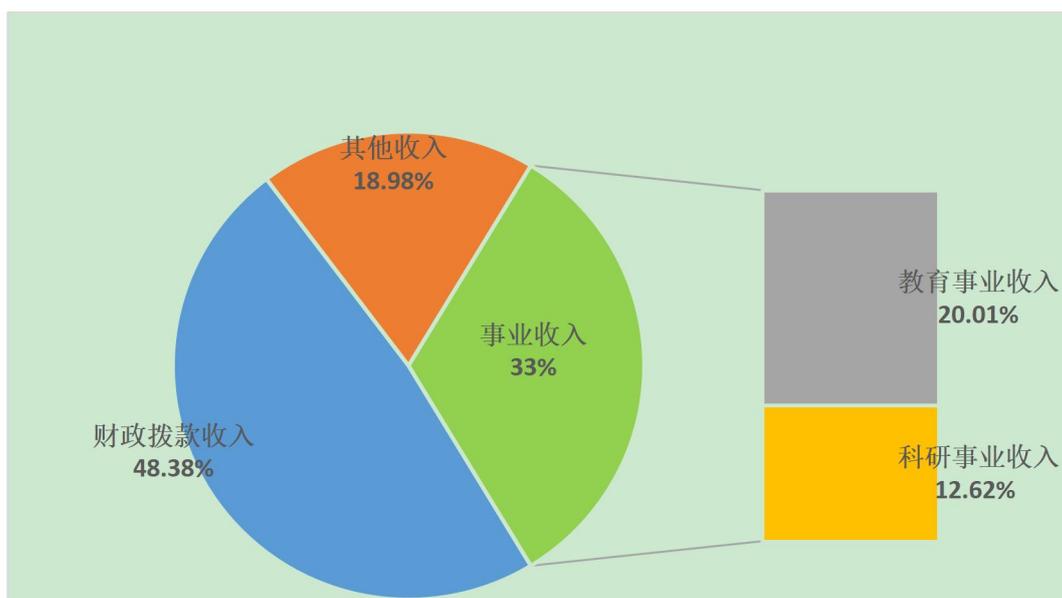


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 63,888.05 万元，其中：财政拨款收入 30,908.42 万元，占 48.38%；事业收入 20,851.39 万元，占 32.64%；非同级财政拨款收入 0.8 万元；其他收入 12,127.44 万元，占 18.98%。

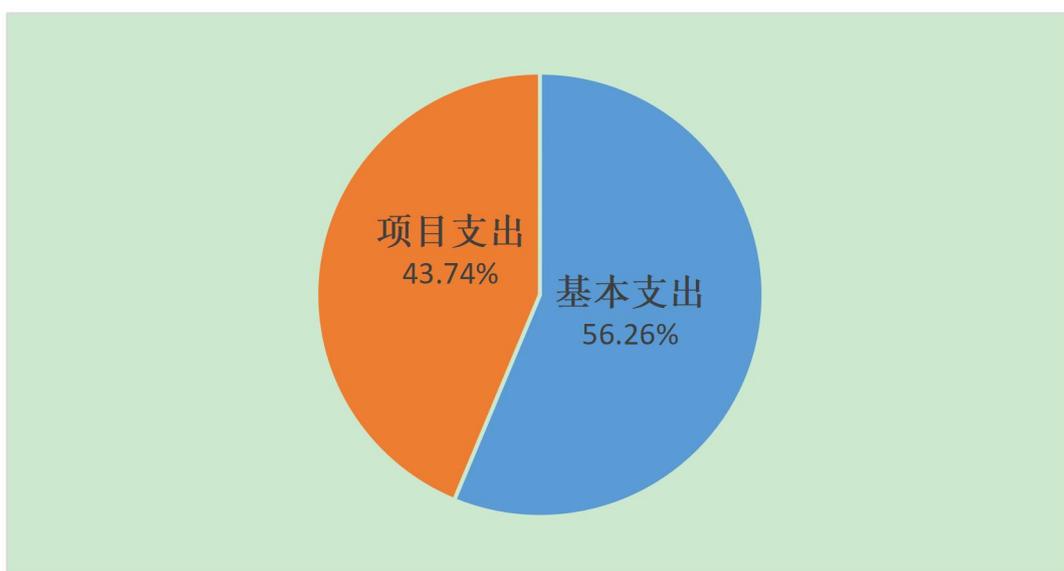
2021 年收入结构表（单位：万元）

项 目	本年数	占比
一、本年预算收入	63,888.05	100%
（一）财政拨款收入	30,908.42	48.38%
其中：政府性基金收入	0.00	0.00%
（二）事业收入	20,851.39	32.64%
其中：教育事业收入	12,781.23	20.01%
科研事业收入	8,070.16	12.63%
（三）上级补助收入	0.00	0.00%
（四）附属单位上缴收入	0.00	0.00%
（五）经营收入	0.00	0.00%
（六）债务收入	0.00	0.00%
（七）非同级财政拨款收入	0.80	0.00%
（八）投资收益	0.00	0.00%
（九）其他收入	12,127.44	18.98%
其中：利息收入	561.32	0.88%
捐赠收入	50.27	0.08%
租金收入	462.46	0.72%
后勤保障单位净预算收入	0.00	0.00%



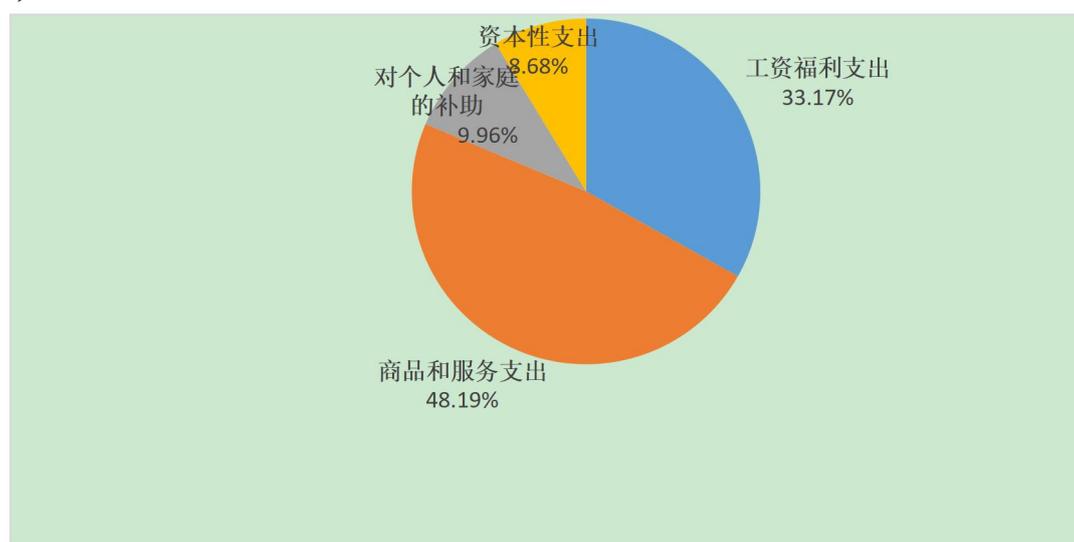
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 62,253.94 万元，其中：基本支出 35,022.85 万元，占 56.26%；项目支出 27,231.09 万元，占 43.74%。



本年度支出 62,253.94 万元中，工资福利支出 20,652.14 万元，占 33.17%；商品和服务支出 29,999.79 万元，占 48.19%；

对个人和家庭的补助 6,198.03 万元，占 9.96%；资本性支出 5,403.99 万元，占 8.68%。各经济分类支出如下图：



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 30,908.42 万元，与上年相比收、支总计各减少 3,496.11 万元，下降 10.16%。主要原因是上年数据包含结转资金 3,560.65 万元，本年无上年结转资金。

财政拨款支出上下年对比表（单位：万元）

年度 项目	2020 年	2021 年	差额
一、基本支出	23,301.48	21,834.79	-1,466.69
人员经费	16,204.17	16,174.47	-29.70
日常公用经费	7,097.31	5,660.32	-1,436.99
二、项目支出	11,103.05	9,073.63	-2,029.42
合计	34,404.53	30,908.42	-3,496.11



财政拨款支出上下年对比图

2021年财政拨款支出较上年减少3,496.11万元。主要因为学校一方面坚持贯彻厉行节约的财务导向，另一方面不断加强资金统筹能力，使得我校2021年基本支出较上年减少1,466.69万元，其中人员经费减少29.70万元；日常公用经费较上年减少1,436.99万元。项目支出较上年减少2,029.42万元，减少的主要原因为采购项目资金结转的影响，剔除该因素影响，我校在平衡基本支出与项目支出、加快预算项目执行上成效显著，学校2021年项目支出较上年增长1483万元，资源配置能力更为优化。

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。

2021年财政拨款支出30,908.42万元，占本年支出合计的48.38%。与上年相比，财政拨款支出较上年减少3,496.11

万元，主要为 2020 年年初结转 2019 年政府采购项目预算 3,512.42 万元，剔除该因素，本年较上年财政拨款持平。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 30,908.42 万元，支出决算为 30,908.42 万元，决算数与预算数一致。

按照政府功能分类科目，一般公共预算财政拨款中总支出为 30,908.42 万元，其中教育支出为 28,634.74 万元，占总支出的 92.64%，社会保障和就业支出 155.95 万元，占总支出的 0.51%，卫生健康支出 1,649.73 万元，占总支出的 5.34%；住房保障支出 468 万元，占总支出的 1.51%。

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

预算为 28,083.28 万元，支出决算为 28,083.28 万元。决算数与预算数一致。

2.教育支出（类）培训及进修（款）培训支出（项）。

预算为 6.45 万元，支出决算为 6.45 万元。决算数与预算数一致。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算为 545 万元，支出决算为 545 万元。决算数与预算数一致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 155.95 万元，支出决算为 155.95 万元。决算数与预算数一致。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算为 310 万元，支出决算为 310 万元。决算数与预算数一致。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元。决算数与预算数一致。

7.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

预算为 1,100 万元，支出决算为 1,100 万元，决算数与预算数一致。

8.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 234.23 万元，支出决算为 234.23 万元。决算数与预算数一致。

9.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 2 万元，支出决算为 2 万元。决算数与预算数一致。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 468 万元，支出决算为 468 万元。决算数与预算数一致。

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 21,834.79 万元，包括人员经费 16,174.47 万元和公用经费 5,660.32 万元。其中：

（一）人员经费 16,174.47 万元，主要包括：基本工资 2,727.31 万元、绩效工资 6,118.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 365.02 万元、职业年金缴费 187.19 万元、职工基本医疗保险缴费 369.41 万元、其他社会保障缴费 7.06 万元、住房公积金 748.93 万元、其他工资福利支出 955.59 万元、离休费 49.03 万元、退休费 29.29 万元、生活补助 90.81 万元、医疗费补助 13.03 万元、助学金 4,202.83 万元、其他对个人和家庭的补助 310.33 万元。

（二）公用经费 5,660.32 万元，主要包括：办公费 285.52 万元、印刷费 196.17 万元、咨询费 56.51 万元、手续费 0.40 万元、水费 189.27 万元、电费 240.90 万元、邮电费 18.23 万元、取暖费 68.70 万元、物业管理费 224.51 万元、差旅费 244.46 万元、维修(护)费 287.54 万元、租赁费 2.68 万元、培训费 9.22 万元、公务接待费 2.95 万元、专用材料费 64.82 万元、劳务费 1,849.61、委托业务费 1,668.53 万元、工会经费 80.00 万元、福利费 51.69 万元、公务用车运行维护费 16.54 万元、其他交通费用 18.23 万元、其他商品和服务支出 83.84 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 61.00 万元，支出决算 19.49 万元，完成预算的 31.95%。决算数小于

预算数的主要原因是一是严格落实疫情防控政策，二是认真贯彻落实厉行节约要求，坚持过“紧日子”思想，从严控制和压缩“三公”经费支出。

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费用预算安排。

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 22.00 万元，支出决算 16.54 万元，完成预算的 75.19%，决算数较预算数减少 5.46 万元，主要原因是本单位 2021 年进一步规范公务车辆核算，精细化公务车辆运行成本管理。

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 39.00 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 7.56%，决算数较预算数减少 36.05 万元，主要原因是进一步巩固疫情防控有利局面，加强疫情防控措施，减少线下交流降低接待批次，且学校严格控制接待安排，厉行勤俭节约。本年度公务接待批次 32 批，接待人次 280 人次。

（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 9.22 万元，支出决算 9.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。年中执行过程中国库指标调整，教育支出（类）培训及进修（款）

培训支出（项）下 27,660 元调整至教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）中培训费下支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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、运行经费支出情况说明

2021 年本部门无运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 345.55 万元，其中政府采购货物类支出 345.55 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

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 25 辆，其中主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 19 辆。单价 50 万元以上的通用设备 77 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 13 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 50 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，于 2021 年制定了《陕西中医药大学预算绩效管理办法(试行)》（陕中医规范〔2021〕8 号）和《陕西中医药大学预算编制实施细则》（陕中医规范〔2021〕9 号）。完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作遵循目标管理、绩效导向、责任追究、公开透明等原则，实行“统一领导、分级管理”，预算绩效目标的编制与学校年度预算编制工作同步进行。每年 7 月启动下年度预算编制工作，各预算部门按要求在编制经费需求预算的同时编制项目绩效目标，并进行跟踪管理。学校每年定期开展中期绩效跟踪和年终绩效评价工作，在各部门自评基础上，学校根据综合评审结果，形成预算绩效评价工作报告，并对绩效评价结果予以公开，将评价结果纳入部门年度考核、部门负责人年终考核，并与下一年度预算安排挂钩。

明确了绩效管理职能，财经委员会负责审议预算绩效管理规章制度和年度绩效管理工作计划，并监督计划执行，听取绩效评价工作报告，提出绩效评价结果运用建议，计划财务处负责预算绩效管理规章制度的起草和日常管理工作，建立评价指标体系，组织各部门开展预算绩效评价工作，项目归口管理部门对所负责项目开展预算绩效管理工作，审核项

目预算绩效目标，监督项目绩效目标实施，组织项目绩效自评，配合计划财务处进行项目总体评价，各部门围绕学校发展战略，结合年度工作计划，按要求编制管理和使用资金的预算绩效目标，开展部门绩效自评工作，根据绩效评价结果制定整改方案，并报送落实整改方案结果。

根据省级预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 7 个、二级项目 14 个，共涉及资金 19,320 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.65%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校综合治理及办学能力进一步提升，成为省局共建高校；完成开放式教学平台，思政金课展示平台等多个平台的搭建；强化硕士研究生过程管理，开展新晋导师指导能力提升工作，开展研究生学术交流活动，提升科研创新与实践操作能力；加强实践教学基地建设与创新创业教育课程建设，促进医学教育教学改革，提高教学质量；完成陕西中医药博物馆陈列展览及智能化项目部分主体安装与装饰工程；加快推进学科团队建设，科研能力和教学水平得到明显提升，为重大科技项目和科技创新上实现新突破打下坚实的基础；临床医学专业高质量通过教育部专业认证；学校后勤保障体系日益健全，服务保障能力稳步提升，“陕西省节水型高校”内涵建设不断加强，服务保障体系日益健全，运行经费有效节约，经济效益明显提升。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在决算中反映学校运转保障专项资金等七个一级项目绩效自评结果。

1.学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 7,930 万元，执行数 7,930 万元，项目预算执行率为 100%；项目绩效目标完成情况良好，学校综合治理及办学能力进一步提升，有效确保了学校信息化维护、实验室建设及维护等基础保障能力的提升，能高质量满足学校教学、科研需求。

2.学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 5,314 万元，执行数 5,314 万元，项目预算执行率为 100%；项目绩效目标完成情况良好，学校科研能力和教学水平得到明显提升，开展相关基础与临床研究，产出一批代表性、标志性科研成果；我校加大人才引进力度，引进培育一批博士，增加高层次人才数量；添置相应仪器设备，完成实验平台建设；临床医学专业高质量通过教育部专业认证，且获得有效期 6 年的好成绩；从严从实做好疫情防控及重大传染病防控工作，织密筑牢校园疫情防线，切实做好师生学习生活保障，守护师生健康安全；为社会培养了合格及优秀中医药人才，服务当地医疗卫生事业发展，进一步促进了人才培养质量的提高。

3.创新思政工作机制项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 296.95 万元，项目预算执行率为 98.98%；项目绩效目标完成情况良好，完成开放式教学平台、思政金

课展示平台、数字化教学资源库、中医临床数据获取平台、影像图像存储系统以及影像高级定量分析平台的搭建。

4. 深化教育教学改革项目绩效自评综述：全年预算数 1,149 万元，执行数 1,149 万元，项目预算执行率为 100%；项目绩效目标完成情况良好，加强研究生培养过程管理，提升研究生科研创新能力和实践操作能力，建立培养拔尖创新、临床实践、创新创业研究生分类培养质量提升体系。

5. 加强科研能力建设绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 698.50 万元，项目预算执行率为 99.79%；项目绩效目标完成情况良好，完成 35 个学科创新团队建设中期检查汇报，完善学科管理运行机制，凝练学科创新团队建设成果，形成优势学科高原，建成中医临床数据获取平台，数据平台能够获取且录入中医数据和西医临床数据。

6. 提升社会服务能力绩效自评综述：全年预算数 3,903 万元，执行数 3,903 万元，项目预算执行率为 100%；项目绩效目标完成情况良好，完成陕西中医药博物馆陈列展览及智能化项目部分主体安装与装饰工程。

7. 少数民族本专科预科生补助绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，项目预算执行率为 100%；绩效目标完成情况良好，以全面提升少数民族预科生的学习能力和综合素养为宗旨，切实注重加强意识形态教育，通过打造丰富多样的校园文化活动，提升学生文化素养；以社会实

践为契机，磨炼意志，学以致用，服务社会；营造文化氛围，创建预科生文化教室；深度家访，充分发挥家校联合制，实现育人共合作。

发现的问题及原因：我校 2021 年中省资金项目均能较好的完成当期项目主体目标，绩效目标总体完成度较高，但尚存在一些不足的地方。主要体现在部分资产购置项目实际于 2021 年下半年才完成资产购置及建设，从项目完成的时效性方面考虑，存在因购置效率问题导致的资产效能发挥不充足的问题。

下一步改进措施：针对以上存在的问题，2022 年学校前置资产购置预算，进行中期绩效监控，强化预算全过程管理，以达到提升项目执行效率，提高资产使用效能；同时建立以学校发展战略为导向，以中长期预算规划为目标，以年度目标责任考核为抓手，建立监督有效、责任明确、相互衔接的管理体制，确保资金绩效目标如期实现，确保多方协同、高度配合，完善沟通体系，以促进项目执行效率提升。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	省级专项资金			
省级主管部门	教育厅		实施单位	陕西中医药大学
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:	13244	13244	100%
	其中: 省级财政资金	13244	13244	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	
	<p>1、保障学校基本运转支出,提高学校综合办学能力,满足学校教学科研工作需求。包括学校后勤管理服务正常运转、校园绿化美化、设施改造维修、校园整体环境提升。2、保障校园网络安全和基础设施,强化学校及周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,师生的安全有效保障,校园秩序持续稳定。3、推进平台建设、浓郁学术氛围,提升学校科技影响力。4、保障各类教学活动正常运行,保障免费医学学生的补助,开展实验中心、项目建设、提高实验教学质量,加强实验室培训检查,确保教学实验室安全运行。5、加大人才引进力度,引进培育一批博士,增加高层次人才数量,优化人才队伍结构,产生一批优秀科研成果;培育学科建设领军人才,围绕团队研究方向,添置相应仪器设备,完成实验平台建设。3、坚持以学生为中心、以结果为导向,确保在新一轮国家本科教学工程建设项目上取得新的突破。6、丰富图书馆纸质图书与电子资源数据库,优化电子资源结构,形成以医学为主,多学科全面发展的优良局面,方便教学与科研工作的开展。7、从严从实做好疫情防控及重大传染病防控工作,织密筑牢校园疫情防线,切实做好师生学习生活保障,守护师生健康安全。8、开展道地药材生态种植及质量保障建设、中医药古籍保护、传统知识收集整理项目等医疗服务与保障服务能力提升(卫生健康人才培养)项目建设,加快推进中药质量追溯体系建设,从源头加强中药材质量管控,保障人民群众用药安全。9、开展中医药优秀中青年人才培养,开展中药配伍重点研究室、中医藏象理论重点研究室、省级名医传承中心建设项目等中管局项目建设。</p>		<p>1、2021年学校各部门日常工作圆满开展,综合办学能力显著提升,校园美化绿化效果指标明显改善,完成全校设施改造维修任务,校园教学、工作、学习环境成效稳中有升。2、完成2021年全口径财务收支预算下达;完成2022年收支预算“二上二下”;完成2020年中省专项资金绩效评价;完成2022年项目库入库87项。3、保障了学校广大师生的生命财产安全,维护学校正常的教育教学秩序。4、后勤保障体系日益健全,服务保障能力稳步提升,“陕西省节水型高校”内涵建设不断加强,后勤管理节能增效成效显著,“饮食一条街”等个性化后勤服务得到广泛赞誉;职工满意度大幅提升,学生满意度持续增长。5、智慧校园建设稳步推进,荣获全省网络安全攻防演练优秀等次。6、2021年各类教学活动正常开展,获批省级一流本科课程12门,国家级、省级一流专业17门,开展线上线下招生宣传30次,一本上线率首次达到100%。7、加大人才引进力度,引进高层次人才2人,引进博士51人,发表高水平论文77篇,获批厅局级项目56项。8、支持我校共有59项项目中标,其中专项科学研究计划项目24项,重点科学研究计划项目26项,服务地方科学研究计划项目2项,青年创新团队建设科研计划项目2项。9、丰富图书馆纸质图书与电子资源数据库,优化电子资源结构,完成355种报刊征订,9202册纸质图书采购,11大类电子资源数据库购置。10、从严从实做好疫情防控及重大传</p>	

			染病防控工作，织密筑牢校园疫情防线，完成 37936 人次新冠疫苗接种，前两剂疫苗接种率达 93.91%，完成 16 轮全员核酸检测，核酸检测人数达 225416 人次。11、中医全科转岗培训计划招生完成率 100%，及时发放免费医学生补助。12、开展道地药材生态种植及质量保障建设、中医药古籍保护、传统知识收集整理项目等医疗服务与保障服务能力提升（卫生健康人才培养）项目建设，完成 5 个道地药材种植基地与良种繁育基地建设，中药材供应保障平台接入数量 5 个，活态中医传统知识抢救性调查 71 个，古籍数字化 260 册。			
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	线上线下招聘会	≥30 场	32 场	无
			提供就业岗位	≥8 万个	10 万个	无
			绿化面积保有量	≥13 万 m ²	13 万 m ²	无
			水电暖保障人数	≥16000 人	17000 人	无
			校园保洁面积	≥23.3 万 m ²	23.3 万 m ²	无
			教学资源课堂建设	≥240 节	800 节	无
			多媒体教室电视更换	≥6 个	6 个	无
			多媒体教室功放更换	≥4 个	4 个	无
			处置在线报修平台报修	≥1000 次	1071 次	无
			校医院门诊服务量	≥10000 人次	19000 人次	无
			完成校内修缮项目数	≥200 次	220 次	无
			完成学生公寓空调扇的更换和新装	≥500 个	825 个	无
			完成各种小型维修	≥2800 次	3000 次	无
			省级一流本科课程	≥10 门	12 门	无
			国家级、省级一流专业	≥10 个	17 个	无
			获批一流专业建设点	≥5 个	8 个	无
			校级一流课程、课程思政示范课程	≥30 门	37 门	无
			线上线下招生宣传	≥25 次	30 次	无
			引进高层次人才	≥2 人	2 人	无
引进博士			≥50 人	51 人	无	
报刊征订种类	≥300 种	355 种	无			
纸质图书采购	≥9000 册	9202 册	无			

	电子资源数据库购置	≥10 大类	11 大类	无
	厅局级项目	≥30 项	56 项	无
	高水平论文	≥50 篇	77 篇	无
	专项科学研究项目	≥20 项	24 项	无
	重点科学研究项目	≥20 项	26 项	无
	服务地方科学研究计划项目	≥2 项	2 项	无
	青年创新团队建设科研计划项目	≥5 项	7 项	无
	及时补充防疫物资储备	≥3 次	6 次	无
	核酸检测人数	200000 人次	225416 人次	无
	全员核酸检测次数	≥10 轮	16 轮	无
	新冠疫苗接种人次	≥35000 人次	37936 人次	无
	陕西高校省级辅导员示范工作室	≥1 个	1 个	无
	道地药材种植基地与良种繁育基地建设	≥3 个	5	无
	中药材供应保障平台接入数量	5 个	5 个	无
	完善成果转化制度建设	≥2 份	3 份	无
	培育高校技术经理人	≥2 人	3 人	无
	陕西省中医药真实世界研究中心临床分中心	≥1 个	21	无
	真实世界研究方法学人才培养	≥5 位	6	无
	真实世界研究中心临床分中心培训	≥1 次	1	无
	活态中医传统知识抢救性调查	≥60 个	71	无
	活态中医药传统知识挖掘整理人才培养	≥15 位	16	无
	活态中医药传统知识鉴定专家库扩充	≥10 位	12	无
	开展活态中医药传统知识调查省级综合评估	≥1 次	1	无
	古籍数字化	≥200 册	260 册	无
质量 指标	校园美化绿化率	≥100%	100%	无
	基础设施修复率	≥95%	95%	无
	维修服务率	≥90%	95%	无
	设备合格率	100%	100%	无
	毕业生一次性就业率	≥70%	81.10%	无
	校园教学、工作、学习环境成效率	≥95%	100%	无
	校园稳定安全工作率	≥95%	100%	无
	一本上线率	≥95%	100%	无
	陕西高校大学生心理健康教育奖	≥3 项	5 项	无
	全国中医药院校辅导员职业能力大赛获奖	≥1 项	1 项	无
	陕西高校辅导员素质能力大赛获奖	≥1 项	1 项	无
	省级人才工程入选	≥2 人	2 人	无

	时效 指标	前两剂疫苗接种率	≥90%	93.91%	无	
		中医全科转岗培训计划招生完成率	100%	100%	无	
		水电暖故障响应及时率	100%	100%	无	
		资金支付周期	1年	1年	无	
		资金支付及时率	100%	100%	无	
		免费医学生补助发放及时性	≥95%	100%	无	
		资金支付周期	1年	1年	无	
		资金支付及时率	100%	100%	无	
		成本 指标	项目招标方案选取性价比率	≥95%	100%	无
	学校管理成本控制率		≥90%	95%	无	
	设备采购成本控制率		100%	100%	无	
	效益 指标	经济效益 指标	对区域经济发展	促进	促进	无
		社会 效益 指标	学校后勤服务保障率	≥100%	100%	无
			中医药人才培养质量	提升	提升	无
			中医药服务能力	提升	提升	无
		生态 效益 指标	节水型校园建设	≥1个	1个	无
			节能减排措施覆盖率	≥95%	100%	无
	可持续 影响 指标	古籍存放条件改善	改善	改善	无	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	学生满意度	≥90%	95%	无
教师满意度			≥90%	95%	无	
社会满意度		≥90%	95%	无		
说明	无					
<p>注：1. 其他资金包括与省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。</p> <p>2. 定量指标。省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。</p> <p>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。</p>						

（三）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 19,320 万元，执行数 19,320 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：一是学校综合治理及办学能力进一步提升，有效确保了学校信息化维护、实验室建设及维护等基础保障能力的提升，能高质量满足学校教学、科研需求；二是学校发展取得新突破，2021 年 7 月，国家中医药管理局余艳红书记与陕西省人民政府赵一德省长共同签署了《共建陕西中医药大学协议》，我校成为省局共建高校；三是学校科研能力和教学水平得到明显提升，国家科学技术奖、国家级教学成果奖、国家“万人计划”、ESI 高被引论文均实现历史性突破；临床医学专业高质量通过教育部专业认证，且获得有效期 6 年的好成绩。2021 年各类教学活动正常开展，获批省级一流本科课程 12 门，国家级、省级一流专业 17 门，开展线上线下招生宣传 30 次，一本上线率首次达到 100%；四是学校后勤保障体系日益健全，服务保障能力稳步提升，“陕西省节水型高校”内涵建设不断加强，后勤管理节能增效成效显著，“饮食一条街”等个性化后勤服务得到广泛赞誉，职工满意度大幅提升，学生满意度持续增长，服务保障体系日益健全，运行经费有效节约，经济效益明显提升。

发现的问题及原因：我校 2021 年中省资金项目均能较好的完成当期项目主体目标，绩效目标总体完成度较高，但尚存在一些不足的地方。主要体现在：一是部分资产购置项目实际于 2021 年下半年才完成资产购置及建设，从项目完成的时效性方面考虑，存在因购置效率问题导致的资产效能发挥不充足的问题。二是个别实验室项目存在“重前期建设、轻后期应用管理”的问题，整体效能提升方面还有待进一步加强。三是受疫情影响，部分大学生学科技能竞赛以及实践教学基地教学能力竞赛、实践教学工作会议未能如期举行，部分转为线上开展，绩效效益有所下降。

下一步改进措施：针对以上存在的问题，2022 年学校前置资产购置预算，进行中期绩效监控，强化预算全过程管理，以达到提升项目执行效率，提高资产使用效能。另外，我校进一步健全完善预算绩效管理，夯实绩效管理目标责任，对运转类及专项类项目均实行项目化绩效管理；同时建立以学校发展战略为导向，以中长期预算规划为目标，以年度目标责任考核为抓手，建立监督有效、责任明确、相互衔接的管理体制，确保每一笔资金花得安全、用得高效，确保资金绩效目标如期实现，确保多方协同、高度配合，完善沟通体系，以促进项目执行效率提升；在教育效果提升方面，进一步强化教学方式改革，探索多样化教学模式融合发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西
中医药大学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				我校经过 60 多年的建设和发展，已成为一所以中医药专业为主体，医、理、工、文、管多学科专业相互支撑、交叉融合的医学类院校。主要承担着高等中医药以人才培养为根本任务，全面实施素质教育，积极开展科学研究、社会服务和文化传承创新，加强学科建设、提升科技产业、完善医疗服务等职能与职责。学校按照科学定位、分类建设的原则，依照相应程序，合理设置和调整学科、专业，重点发展中医药类学科专业，鼓励支持学科、专业交叉融合，形成优势和特色。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				学校运转保障专项资金投入 7930 万元，主要用于保障学校正常运转；省属高校“双一流”建设专项资金投入 978 万元，主要用于教学改革、临床教学投入、学科基础前沿研究、重要学术交流；省属高校综合绩效奖补投入 2953 万元，主要用于人才培养与培育、文献资源建设、校园安全维护等；高校科技成果转化能力提升奖补投入 300 万元，主要用于我校科技成果转化能力提升建设；高校核酸检测补助、高校疫情防控补助与重大传染病防控经费共投入 163 万元，主要用于我校核酸检测、疫情防控及重大传染病防控工作；中医药管理局专项资金投入 136 万，主要用于中医药管理局专项项目建设；医疗服务与保障服务能力提升（卫生健康人才培养）投入 784 万元，主要用于道地药材生态种植及质量保障建设、中医药古籍保护、传统知识收集整理等医疗服务与保障服务能力提升项目。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全面从严治党，加强党建与思想政治工作，做好如下工作：1. 坚持立德树人根本任务，推动思政课改革创新，实施课程思政教育教学改革加强思政课教师队伍建设；2. 积极筹备临床医学专业认证，确保高质量通过认证；3. 推进国家“双一流”建设，深化一级学科建设和自评工作，筹备全省“双一流”建设周期总结验收；4. 持续推进省、厅、校三级平台建设，切实提升内涵建设水平；5. 加大开放办学力度；6. 积极主动作为，提升服务社会能力；7. 强化统筹协调，全面激发学校办学活力，促进学校和谐发展。							
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
入	投	预	10	预算完成率=	预算完成率=100%的，		100	100	10	无	无

算 执 行 (25 分)	算 完 成 率 (10 分)	(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。	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) ×1 00%	%	%			
	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= (预 算 调 整 数/ 预 算 数) ×1 00%	≤5 %	≤5 %	5	无	无
	支 出 进 度 率	5 支出进度率= (实际支出/支 出预算) ×100%,用以反 映和考核部门	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。	支 出 进 度 率 ≥4	半 年 进 度 ≥4	半 年 进 度 =58	5	无	无

	(5分)	<p>(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%。</p>	<p>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。</p>	<p>率=(实际支出/支出预算)×100%</p>	<p>5%前 ≥75% 5%</p>	<p>.49%, 前三季度进度=83.63%</p>			
	预算编制准确率(5分)	<p>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%。</p>	<p>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。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%</p>	<p>≤20%</p>	<p>0.12%</p>	<p>5</p>	<p>无</p>	<p>无</p>

						-100%						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>“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%</p>	全部符合	全部符合	5	无	无	
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>新增资产配置按预</p>	全部符合	全部符合	5	无	无	

	分)	用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。		算执行; 资产有偿使用、处置按规定程序审批; 资产收益及时、足额上缴财政					
	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	全部符合	全部符合	5	无	无

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度无单位重点评价项目。

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。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。