

附件 1

靖边县人民医院
2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、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、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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

靖边县人民医院是靖边县人民政府举办的综合性二级甲等医院，服务范围覆盖本县及周边市县，承担着全县的医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复等任务，是全县医疗卫生工作的指导、诊疗及康复中心。为延安医学院、榆林市卫校定点教学医院。

（二）内设机构。

我院下设行政职能科室，临床科室，医技科室及外设医疗服务延伸点等机构，其中：

1、行政单位：包括院长、书记办公室、行政办公室、纪委办公室、医务科、护理部、财务科、工会、宣传科、人事科等。

2、临床门诊部单位：包括门诊部、挂号收费室、心理咨询室、注射输液室、急诊科、供应室等。

3、住院部单位：包括内科、外科、儿科、耳鼻喉科、妇产科、五官科、中医科、传染科等。

4、药剂科单位：包括中、西药房、药库等。

5、医技科单位：包括检验科、放射科、心电图、B超室等。

6、后勤单位：包括医疗器械维修部、救护车组、洗衣房、保卫科、门卫、营养食堂等。

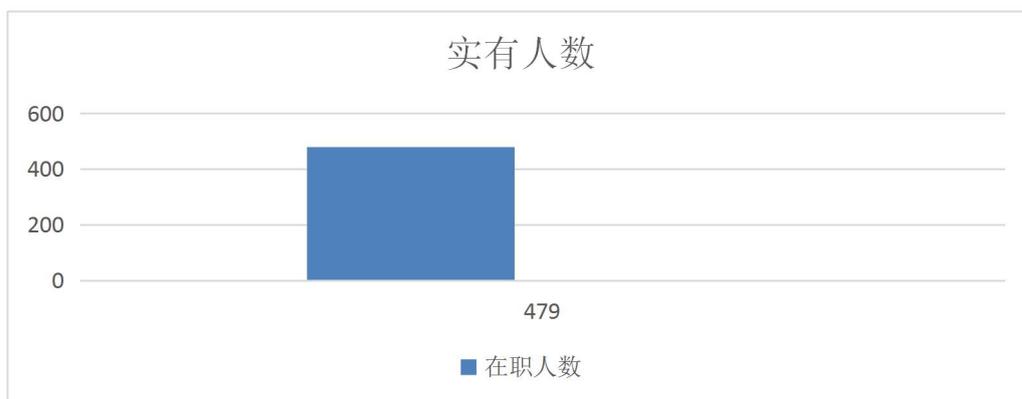
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县人民医院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 474 人，其中行政编制 0 人、事业编制 474 人；实有人员 474 人，其中行政 0 人、事业 474 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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	不涉及公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及公开空表

收入支出决算总表

编制部门：靖边县人民医院

公开 01 表
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	5669.08	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	39255.24	5. 教育支出	
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	39.68	8. 社会保障和就业支出	685.97
		9. 卫生健康支出	43928.73
		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	349.31
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	44964.01	本年支出合计	44964.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	44964.01	支出总计	44964.01

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

编制部门：靖边县人民医院
公开 02 表
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		44964.01	5669.08		39255.24				39.68
208	社会保障和就 业支出	685.97	685.97						
20805	行政事业单位 养老支出	661.19	661.19						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	440.79	440.79						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	220.39	220.39						
20808	抚恤	24.77	24.77						
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77						
210	卫生健康支出	43928.73	4633.80		39255.24				39.68

21002	公立医院	43567.88	4272.96		39255.24				39.68
2100201	综合医院	43567.88	4272.96		39255.24				39.68
21011	行政事业单位 医疗	360.84	360.84						
2101102	事业单位医疗	360.84	360.84						
221	住房保障支出	349.30	349.30						
22102	住房改革支出	349.30	349.30						
2210201	住房公积金	349.30	349.30						

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

编制单位：靖边县人民医院

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		44964.01	44019.22	944.78			
208	社会保障和就业支出	685.97					
20805	行政事业单位养老支出	661.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.39					
20808	抚恤	24.77					
2080801	死亡抚恤	24.77					
210	卫生健康支出	43928.73		944.78			
21002	公立医院	43567.88		944.78			
2100201	综合医院	43567.88		944.78			
21011	行政事业单位医疗	360.84					
2101102	事业单位医疗	360.84					
221	住房保障支出	349.30					
22102	住房改革支出	349.30					
2210201	住房公积金	349.30					

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：靖边县人民医院

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	5669.08	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				
		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	685.97	685.97		
		9. 卫生健康支出	4633.81	4633.81		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	349.30	349.30		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5669.08	本年支出合计	5669.08	5669.08		
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	5669.08	支出总计	5669.08	5669.08		

注：本表反映单位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：靖边县人民医院

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		5669.08	4724.3			944.78	
208	社会保障和就业支出	685.97	685.97				
20805	行政事业单位养老支出	661.19	661.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.79	440.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.39	220.39				
20808	抚恤	24.77	24.77				
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77				
210	卫生健康支出	4633.8	3689.02			944.78	
21002	公立医院	4272.96	3328.17			944.78	
2100201	综合医院	4272.96	3328.17			944.78	
21011	行政事业单位医疗	360.84	360.84				
2101102	事业单位医疗	360.84	360.84				
221	住房保障支出	349.3	349.3				
22102	住房改革支出	349.3	349.3				
2210201	住房公积金	349.3	349.3				

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

编制单位：靖边县人民医院

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		4724.30	4724.30		
301	工资福利支出	4679.65	4679.65		
30101	基本工资	1434.30	1434.30		
30102	津贴补贴	673.00	673.00		
30103	奖金	292.18	292.18		
30107	绩效工资	920.67	920.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.79	440.79		
30109	职业年金缴费	220.39	220.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	341.75	341.75		
30112	其他社会保障缴费	7.27	7.27		
30113	住房公积金	349.30	349.30		
303	对个人和家庭的补助	44.65	44.65		
30304	抚恤金	24.77	24.77		
30305	生活补助	0.78	0.78		
30307	医疗费补助	19.10	19.10		

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
金额单位：万元

编制部门：靖边县人民医院

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	95.96							95.96

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：靖边县人民医院

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							

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。

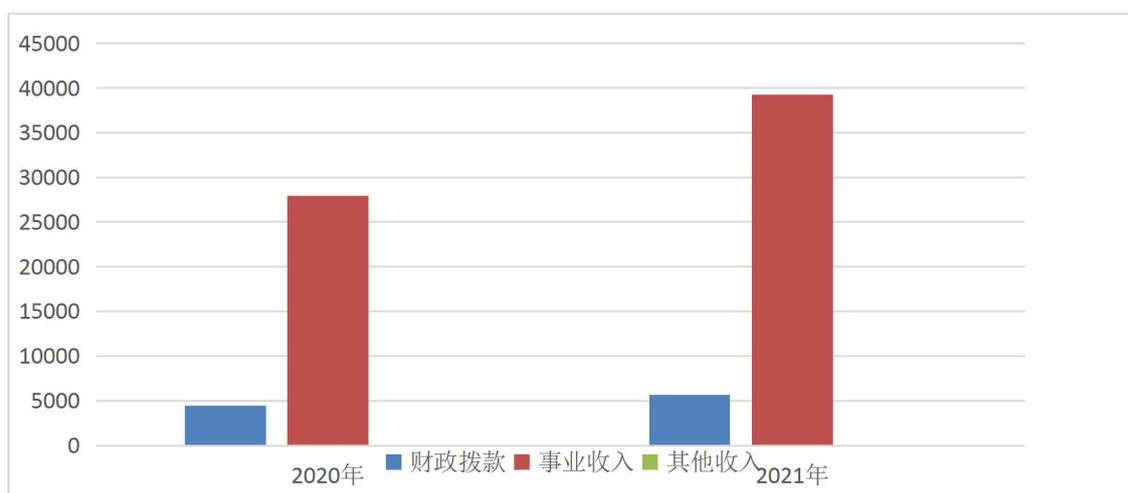
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 44964.01 万元，与上年相比收、支总计增加 12594.72 万元，增长 28%。主要是人员经费和项目经费增加。

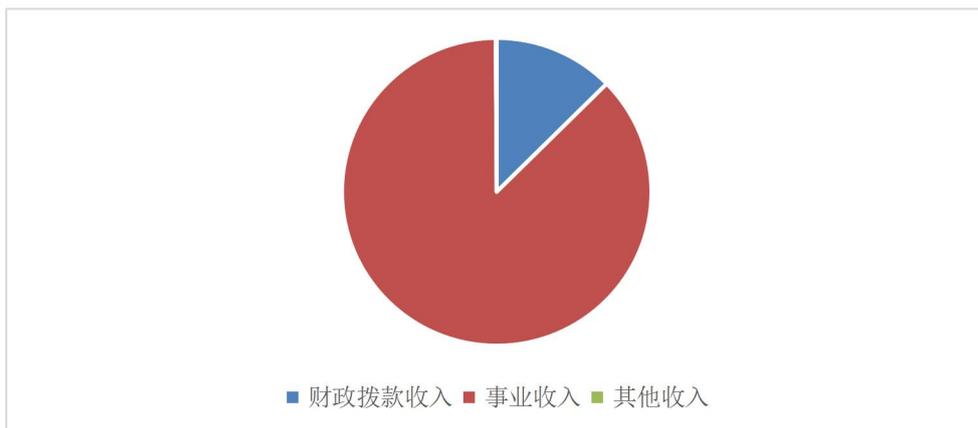
靖边县人民医院 2020-2021 年收入情况表

项目	年度收入总计	财政拨款				事业收入	其它收入
		合计	人员	公用	项目		
2020 年度	32369.29	4413.51	4333.51	0	80	27955.78	0
2021 年度	44964.01	5669.08	4724.3	0	944.78	39255.24	39.68
较上年增加	12594.72	1255.57	390.79	0	864.78	11299.46	39.68



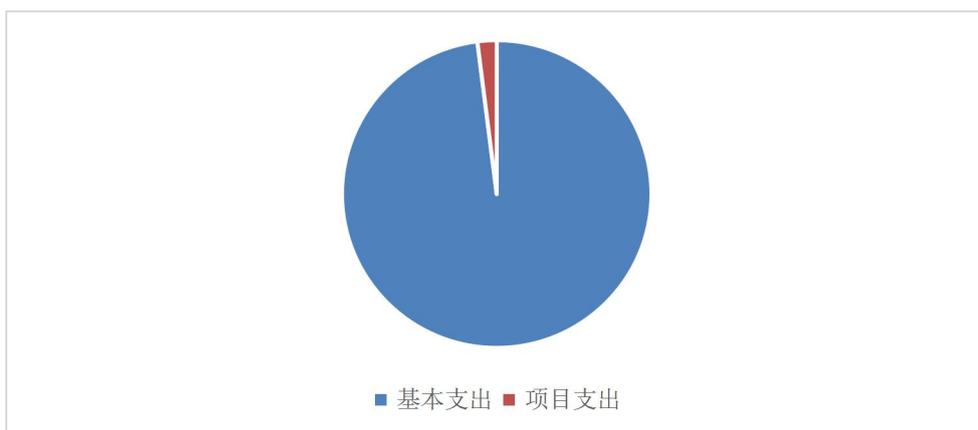
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 44964.01 万元，其中：财政拨款收入 5669.08 万元，占 12.6%；事业收入 39255.24 万元，占 87.3%；其他收入 39.68 万元，占 0.1%。



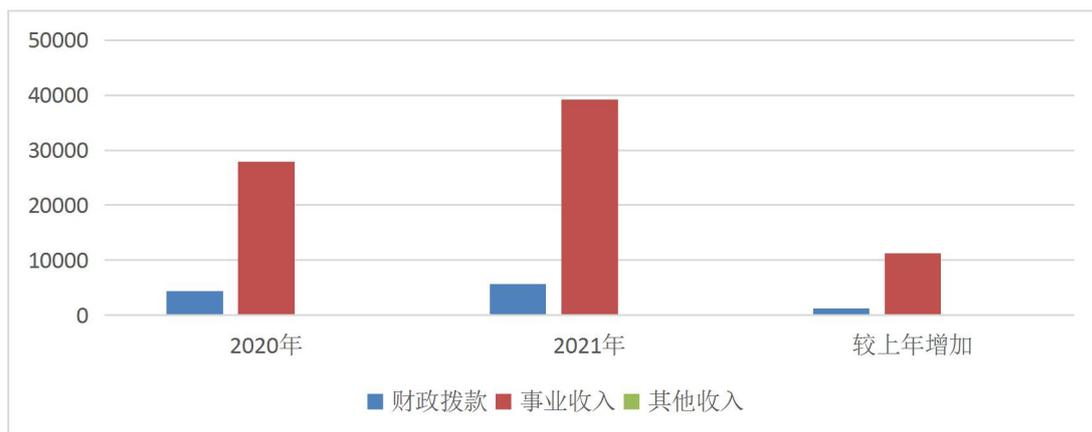
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 44964.01 万元，其中：基本支出 44019.22 万元，占 98%；项目支出 944.78 万元，占 2%。



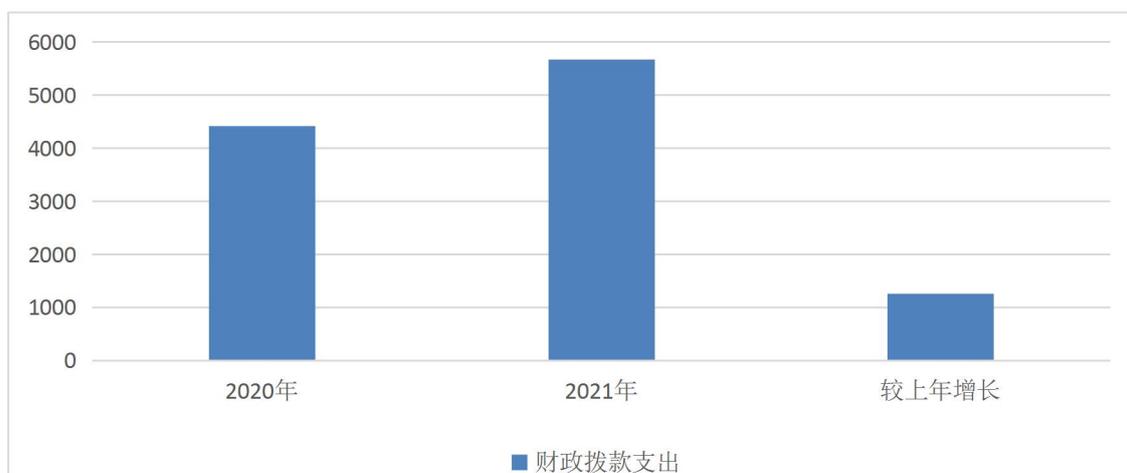
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5669.08 万元，与上年相比收、支总计各增加 1255.57 万元，增长 22%。主要原因人员经费和项目支出拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 5669.08 万元，占本年支出合计的 12.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 1255.57 万元，增长 22%，主要原因是人员经费和项目支出拨款增加。



2021 年财政拨款支出预算为 5669.08 万元，支出决算为 5669.08 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目按照政府功能分类科目，其中：208 社会保障和就业支出（类）为 685.97 万元；210 卫生健康（类）为 4633.8 万元, 221 住房保障支出（类）为 349.3 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）
社会保障和就业支出（项）

预算为 685.97 万元，支出决算为 685.97 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）
预算为 24.77 万元，支出决算为 24.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 440.79 万元，支出决算为 440.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 220.39 万元，支出 决算为 220.39 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 360.84 万元，支出决算为 360.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 349.3 万元，支出决算为 349.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）

预算为 4633.8 万元，支出决算为 4633.8 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4724.30 万元，包括：人员经费支出 4724.3 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 4724.30 万元，主要包括：基本工资 1434.30 万元、津贴补贴 673 万元、奖金 292.18 万元，绩效工资 920.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 440.79 万元，职业年金缴费 220.39 万元，职工基本医疗保险缴费 341.75 万元，其他社会保障缴费 7.27 万元，住房公积金 349.30 万元，对个人和家庭的补助 44.65 万元。

公用经费支出 0 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。

本年度无一般公共预算安排“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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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 95.96 万元,支出决算 95.96 万元,完成预算的 100%,

(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、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 10 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 26 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 4 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，出台了绩效工资考核分配方案（试行）；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能绩效管理领导小组由院长任组长，相关科室负责人任组员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 944.78 万元，占单位预算项目支出总额的 2%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，根据部门整体支出绩效自评指标体系，各专项资金严格按照批准的用途，本着统筹兼顾，量入为出的原则，设置专项资金管理台帐进行日常管理，加强事前、事中和事后的监督，资金使用明细清晰，确保专款专用。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。进一步增加财政财务绩效工作专职人员，合理确定各相关项目年度实施情况，及时审核相关支出票据，一定要及时支付项目资金，最好达到均衡支付，一定要及时跟进项目，催促项目实施进度和资金拨付进度。项目反映县医院健康体检 80 万元，县医院院内停车费项目 70.6 万元，医疗设备融资租赁费支出 400 万元，妇保院及乡镇卫生院医疗设备租赁 300 万元，2019 年基层卫生能力提升培训 15.96 万元，2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助 46.87 万元，核酸实验室建设补助资金 31.37 万元。数量

指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标从评价情况来看，全部项目都按时完成自评覆盖率达到 100%。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

(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县医院健康体检，县医院院内停车费项目，医疗设备融资租赁费支出，妇保院及乡镇卫生院医疗设备租赁，2019 年基层卫生能力提升培训，2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助，核酸实验室建设补助资金，7 个项目支出绩效自评结果。

1. 2021年从业人员健康体检经费项目支出绩效自评综述:全年预算数80万元,执行数80万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年从业人员健康体检经费						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县人民医院			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金 总额:	80万 元	80万元	80万元	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	80万 元	80万元	80万元	10	100%	10	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成全年体检人数			目标 1: 完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指标	体检人数	>18000人	完成	20	20	
		质量指标	完成情况	全部完成	完成	10	10	
		时效指标	体检时间	2021年全 年	完成	10	10	
		成本指标	体检费用	每人106.5 元	完成	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	推动社会发展	长期推动社 会健康	完成	10	10	
		生态效益 指标	为生态做出贡献	长久	完成	10	8	部分实现年度 指标并具有一定 效果
可持续 影响指标		从业人员健康	长久	完成	10	10		
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	体检人员满意度	满意	完成	10	10		
总分					100	98		

2. 县医院院内停车费项目支出绩效自评综述：全年预算数 70.6 万元，执行数 70.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县医院院内停车费						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	70.6 万元	70.6 万元	70.6 万元	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	70.6 万元	70.6 万元	70.6 万元	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 院内停车费用			目标 1: 完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	院内停车费用	70.6 万元	完成	20	20	
		质量指标	完成情况	全部完成	完成	10	10	
		时效指标	产生费用时间	2021 年全年	完成	10	10	
		成本指标	停车费成本	70.6 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	患者停车方便	98%	完成	10	10	
		生态效益指标	为生态做出贡献	长久	完成	10	8	部分实现
		可持续影响指标	可持续时间	长久	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	完成	10	10		
总分					100	98		

3. 医疗设备融资租赁费支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		医疗设备融资租赁费						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	400 万元	400 万元	400 万元	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	400 万元	400 万元	400 万元	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 设备租赁款项			目标 1: 完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购买数量	大于 50 (件/套/台)	完成	20	20	
		质量指标	购买医疗设备	提高医疗服务	完成	10	10	
		时效指标	提升医院服务	长期	完成	10	10	
		成本指标	购买成本	4379.74 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高诊断的准确率	有效提高	完成	10	10	
		生态效益指标	为生态做出贡献	长久	完成	10	8	有一定效果
		可持续影响指标	提高居民健康水平	逐步提高	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	完成	10	10	
	总分					100	98	

4. 妇保院及乡镇卫生院医疗设备租赁支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		妇保院及乡镇卫生院医疗设备租赁						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300 万元	300 万元	300 万元	10	100%	10
		其中: 财政拨款	300 万元	300 万元	300 万元	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 设备租赁款项			目标 1: 完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购买数量	大于 100 件	完成	20	20	
		质量指标	购买医疗设备	提高服务	完成	10	10	
		时效指标	提升医院服务	长期	完成	10	10	
		成本指标	购买成本	3112.2 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高诊断准确率	有效提高	完成	10	10	
		可持续影响指标	提高居民健康	逐步提高	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	完成	10	10		
总分						90	90	

5. 2019 年基层卫生能力提升培训支出绩效自评综述: 全年预算数 15.96 万元, 执行数 15.96 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2019 年基层卫生能力提升培训						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15.96 万元	15.96 万元	15.96 万元	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	15.96 万元	15.96 万元	15.96 万元	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 医护人员能力培训			目标 1: 完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	临床医师培训人数	9 人	完成	10	10	
			骨干护士 (18 年 25 人, 19 年 25 人)	50 人	完成	10	10	
		质量指标	培训合格率	85%	完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年	完成	10	10	
		成本指标	临床医师 (120 天), 120 元/人/每天; 骨干护士 (5 天), 120 元/人/每天	15.96 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层人才队伍建设	有效提高	完成	10	10	
		可持续影响指标	基层医疗卫生服务能力	逐步提高	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就诊满意度	满意	完成	10	10	
	总分					90	90	

6. 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金支出绩效自评综述：全年预算数 46.857 万元，执行数 46.857 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	46.857 万元	46.857 万元	46.857 万元	10	100%	10	
	其中:财政拨款	46.857 万元	46.857 万元	46.857 万元	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 购置救护车			目标 1: 完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购买数量	1	完成	20	20	
		质量指标	购买救护车设备	提高医疗服务	完成	10	10	
		时效指标	提升医院服务	长期	完成	10	10	
		成本指标	购买成本	46.857 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高病人看病效率	有效提高	完成	10	10	
		生态效益指标	为生态做出贡献	长久	完成	10	10	
		可持续影响指标	提高病人看病效率	逐步提高	完成	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	98%	完成	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
总分					100	98		

7. 核酸实验室建设补助资金支出绩效自评综述：全年预算数 31.37 万元，执行数 31.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		核酸实验室建设						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县人民医院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	31.37 万元	31.37 万 元	31.37 万元	10	100%	10
		其中: 财政拨 款	31.37 万元	31.37 万 元	31.37 万元	10	100%	10
		其他资金						
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 建设核酸实验室			目标 1: 完成				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产 出 指 标	数量指标	设备购买数量	1	完成	20	20	
		质量指标	实验室完成率	100%	完成	10	10	
		时效指标	可使用时间	长期	完成	10	10	
		成本指标	建设成本	31.37 万 元	完成	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	为人民群众进行检测	长期	完成	10	10	
		生态效益 指标	为生态做出贡献	长久	完成	10	8	具有一定效果
		可持续 影响指标	为人民生命安全带来保 障	逐步提高	完成	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	病患满意度	98%	完成	10	10		
总分						100	98	

(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 90.6，全年预算数 944.78 万元，执行数 944.78 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：医疗服务能力稳步提升，县级综合医院医疗服务能力不断提升。发现的问题及原因：本年度整体支出绩效指标的设定不太科学合理，不能全面反映本单位的主要工作。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	0	人员超标

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[($ 本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) $/$ 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。 重点支出安排率= $($ 重点项目支出 $/$ 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率= $($ 预算调整数 $/$ 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	预算有调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	①支出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的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15分)	预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	无公务卡 刷卡

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2.6	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	90.6	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。