

附件 1

靖边县中医医院 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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

是一所集医疗、科研、教学、预防、康复为一体的综合性二级甲等中医医院，负责全县人民日常医疗诊疗救护工作，协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作，参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）内设机构。

设有党委办公室（纪检监察科）、医院办公室、医教科、护理部、感染管理办公室、财务科、总务科、设备科、信息科、外联部、医疗保险办公室。临床设有：急诊科、内科（心病科、脑病科）、外科（普外、微创、肛肠）、骨科、妇产科、儿科、针灸推拿康复科、手术室（麻醉科）、检验科、核酸检测室、心电图室、B超室、放射科、CT室、口腔科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科等科室。设有门诊部、住院部、120急救站。内设临床、辅助科室28个，其中肝病、骨伤、肛肠、针灸4个中医特色专科。

二、部门决算单位构成

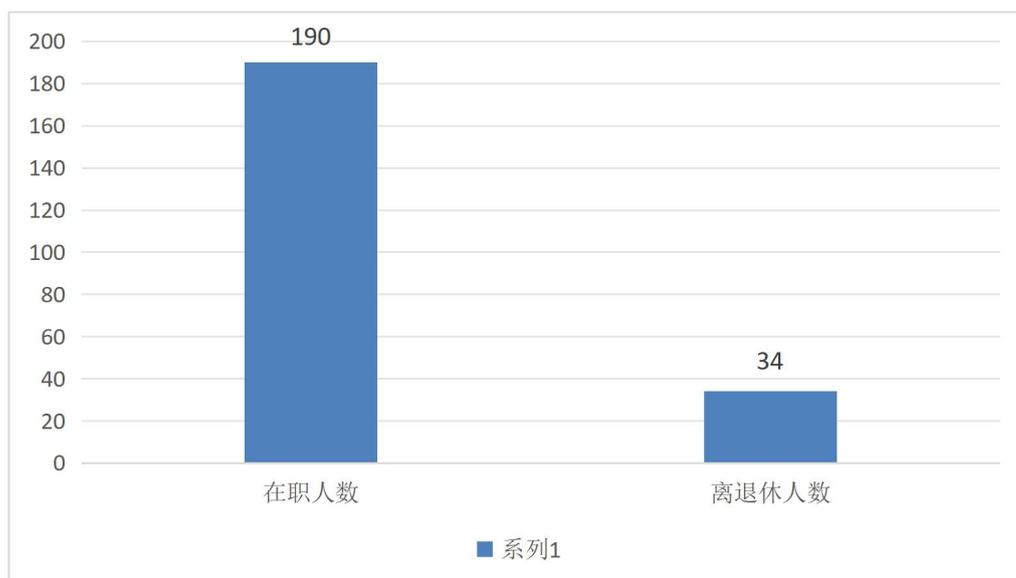
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，无下属单

位。

序号	单位名称
1	靖边县中医医院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 190 人，其中行政编制 0 人、事业编制 190 人；实有人员 190 人，其中行政 0 人、事业 190 人。单位管理的离退休人员 34 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	是	不涉及并公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及并公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：靖边县中医医院

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	2913.45	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	10198.84	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	92.76	8. 社会保障和就业支出	307.54
		9. 卫生健康支出	12734.47
		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	163.04
		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	13205.05	本年支出合计	13205.05
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	13205.05	支出总计	13205.05

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
金额单位：万元

编制部门：靖边县中医医院

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		13205.05	2913.45		10198.84				92.76
208	社会保障和就业支出	307.54	307.54						
20805	行政事业单位养老支出	307.54	307.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.03	205.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.51	102.51						
210	卫生健康支出	12734.47	2442.87		10198.84				92.76
21002	公立医院	12592.65	2301.05		10198.84				92.76
2100202	中医（民族）医院	12592.65	2301.05		10198.84				92.76
21011	行政事业单位医疗	141.82	141.82						
2101102	事业单位医疗	141.82	141.82						
221	住房保障支出	163.04	163.04						
22102	住房改革支出	163.04	163.04						
2210201	住房公积金	163.04	163.04						

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
金额单位：万元

编制部门：靖边县中医医院

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		13205.05	12451.88	753.17			
208	社会保障和就 业支出	307.54	307.54				
20805	行政事业单位 养老支出	307.54	307.54				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	205.03	205.03				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	102.51	102.51				
210	卫生健康支出	12734.47	11981.30	753.17			
21002	公立医院	12592.65	11839.48	753.17			
2100202	中医（民族） 医院	12592.65	11839.48	753.17			
21011	行政事业单位 医疗	141.82	141.82				
2101102	事业单位医疗	141.82	141.82				
221	住房保障支出	163.04	163.04				
22102	住房改革支出	163.04	163.04				
2210201	住房公积金	163.04	163.04				

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：靖边县中医医院

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	2913.45	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	307.54	307.54		
		9. 卫生健康支出	2442.87	2442.87		
		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	163.04	163.04		
		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	2913.45	本年支出合计	2913.45	2913.45		
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	2913.45	支出总计	2913.45	2913.45		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县中医医院

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		2160.28	2160.28		
301	工资福利支出	2152.46	2152.46		
30101	基本工资	725.79	725.79		
30102	津贴补贴	320.92	320.92		
30103	奖金	54.81	54.81		
30107	绩效工资	435.52	435.52		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	205.03	205.03		
30109	职业年金缴费	102.51	102.51		
30110	职工基本医疗保险缴 费	141.82	141.82		
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02		
30113	住房公积金	163.04	163.04		
303	对个人和家庭的补助	7.82	7.82		
30305	生活补助	1.2	1.2		
30307	医疗费补助	6.62	6.62		

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：靖边县中医医院

额单位：万元

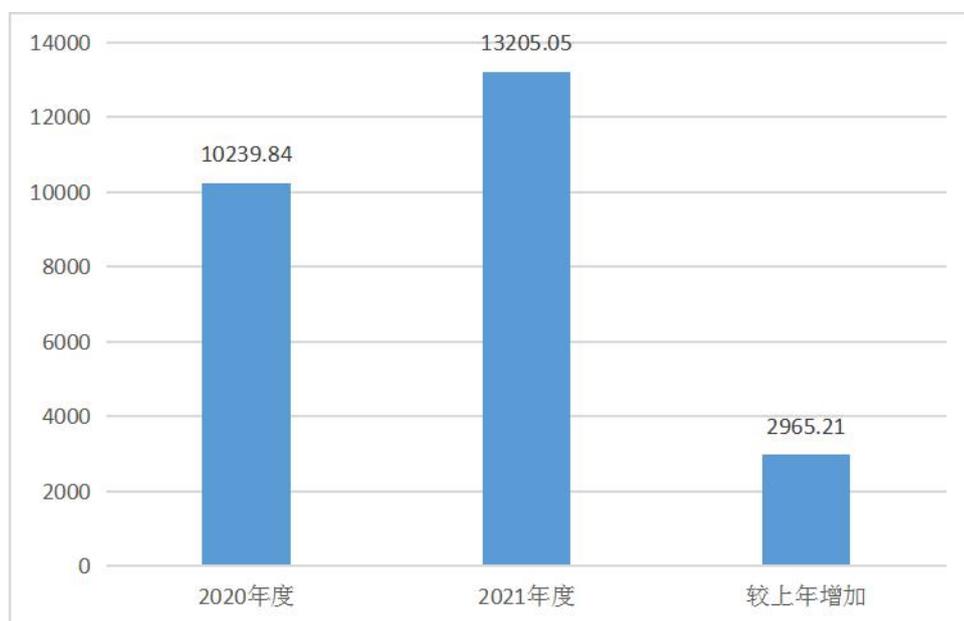
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费					
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 年度部门决算情况说明

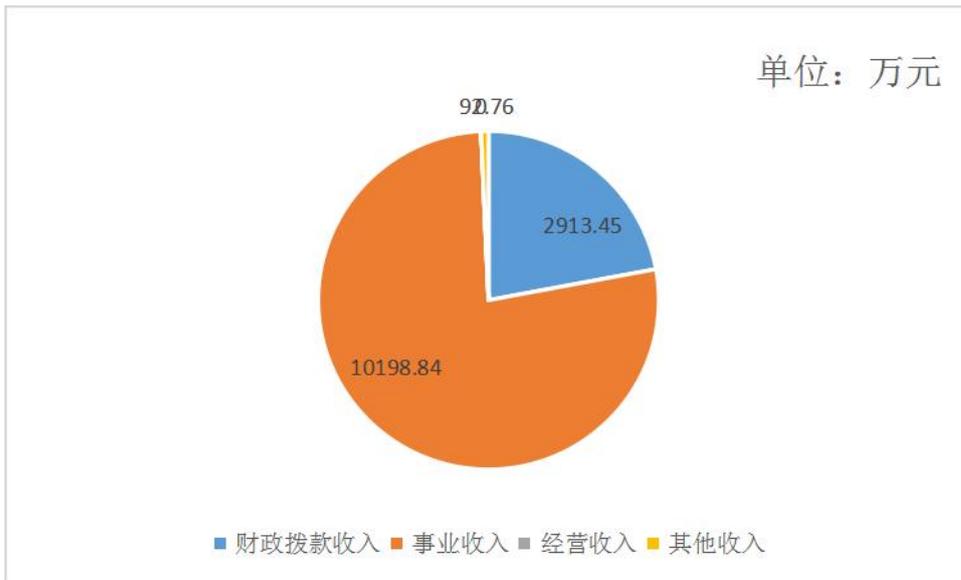
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 13205.05 万元，与上年相比收、支总计增加 2965.21 万元，增长 29%。主要是人员经费和项目经费增加。



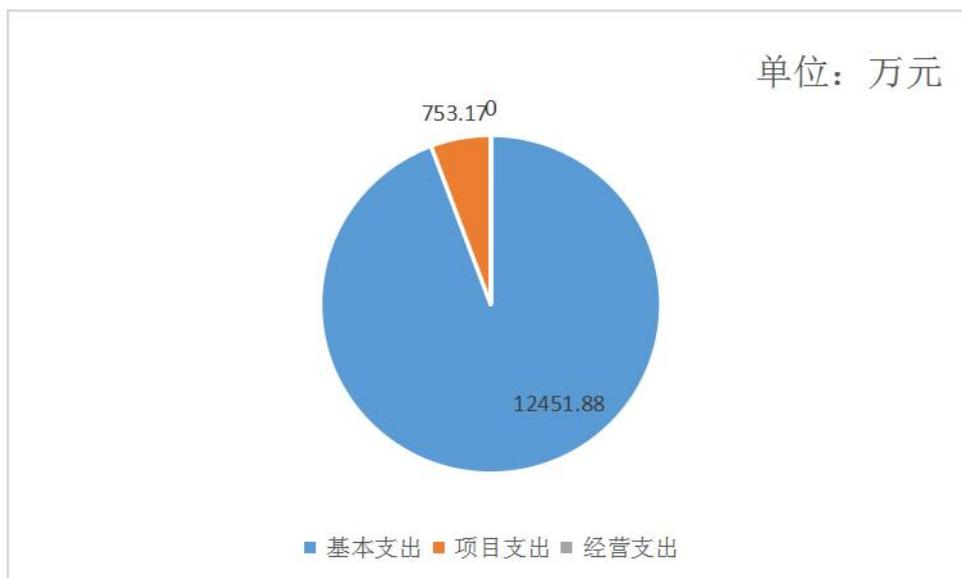
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 13205.05 万元，其中：财政拨款收入 2913.45 万元，占 22%；事业收入 10198.84 万元，占 77%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 92.76 万元，占 0.7%。



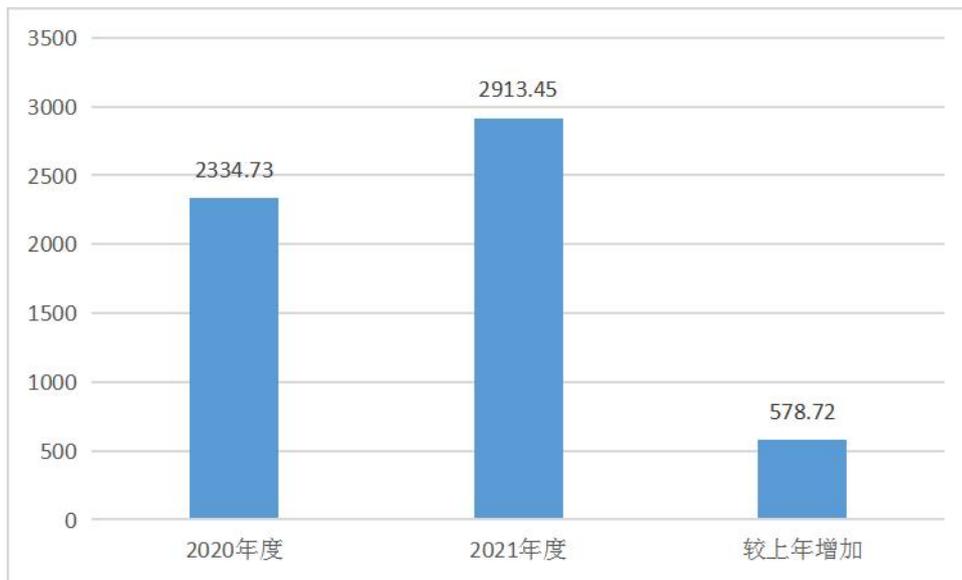
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 13205.05 万元，其中：基本支出 12451.88 万元，占 94%；项目支出 753.17 万元，占 5.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



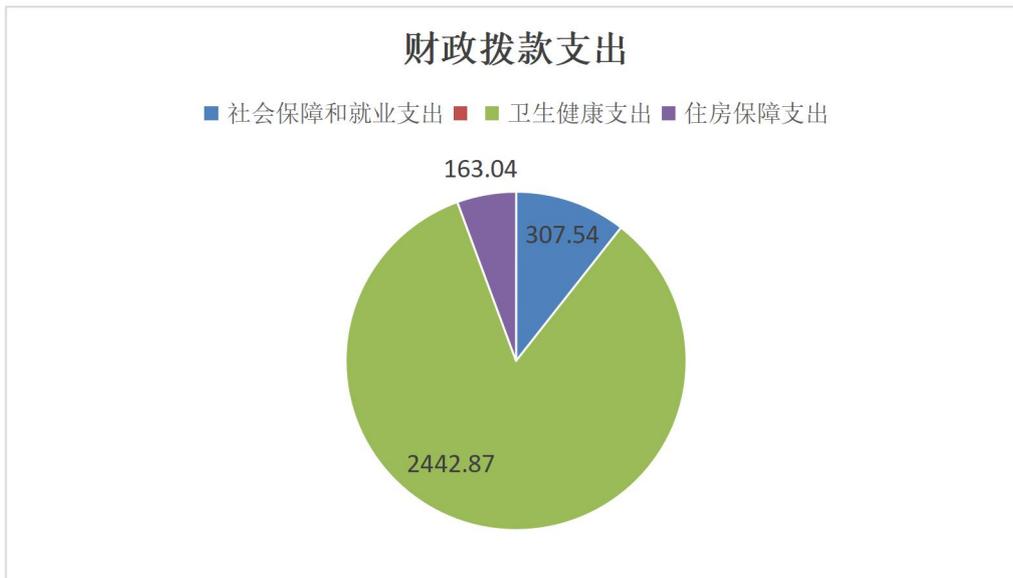
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2913.45 万元，与上年相比收、支总计各增加 578.72 万元，增长 25%。主要原因是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

本年度财政拨款支出预算 2913.45 万元，支出决算 2913.45 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 22%。与上年相比，财政拨款支出增加增加 578.72 万元，增长 25%，主要原因是人员经费增加，项目支出拨款增加。



**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 307.54 万元，支出决算为 307.54 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）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

预算为 205.03 万元，支出决算为 205.03 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）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

预算为 102.51 万元，支出 决算为 102.51 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）卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）

预算为 2442.87 元，支出 决算为 2442.87 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）公立医院（款）中医(民族)医院（项）

预算为 2301.05 万元，支出 决算为 2301.05 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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 141.82 万元，支出 决算为 141.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 163.04. 万元，支出 决算为 163.04 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2160.28 万元，其中包括人员经费支出和公用经费。

（一）人员经费 2160.28 万元，主要包括：基本工资 725.79 万元、津贴补贴 320.92 万元、奖金 54.81 万元、绩效

工资 435.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 205.03 万元、职业年金缴费 102.51 万元、职工基本医疗保险缴费 141.82 万元、其他社会保障缴费 3.02 万元、住房公积金 163.04 万元。生活补助 1.2 万元、医疗费 6.62 万元。

(二) 公用经费 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。

本年度无一般公共预算培训费支出情况说明

(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 7 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 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 7 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，根据上级单位出台的各类管理办法的要求，严格执行预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩

效管理办法，年初做好部门预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益，明确绩效管理职能，各岗位职工认真负责完成本职工作，相互监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 753.17 万元，占部门预算项目支出总额的 5.7%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照制定的单位预算，如期完成了购置 16 排螺旋 CT, 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，医疗设备租赁费，医疗设备购置补助资金，编写《靖边县植物志》费用，医院停车收费收入回拨等项目。

组织对购置 16 排螺旋，完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，医疗设备租赁费，医疗设备购置补助资金，编写《靖边县植物志》费用，医院停车收费收入回拨等 6 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 753.17 万元，从评价情况来看，完成了设备的购买、验收安装并投入使用，完成植物资源标本的系统采集，收集并制作部分标本，完成《靖边县植物志》的编写，停车收费人员工资足额按时发

放到位，逐步提高医疗服务水平，保障全院疫情防控工作常态化运行。本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 组织对购置 16 排螺旋项目支出绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照执行的数额进行付款。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无

2. 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项目支出绩效自评综述：全年预算数 126.77 万元，执行数 126.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 医疗设备租赁费项目支出绩效自评综述：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：已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

4. 医疗设备购置补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

5. 编写《靖边县植物志》费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 59.5 万元，执行数 59.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

6. 医院停车收费收入回拨项目支出绩效自评综述：全年预算数 81.9 万元，执行数 81.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。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		购置 16 排螺旋 CT						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85	85	85	10	100%	10	
	其中：财政拨款	85	85	85	—	100%	—	
	其他资金	0	0	—	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成设备的购买、验收安装并投入使用，逐步提高医疗服务水平				完成设备的购买、验收安装并投入使用，逐步提高医疗服务水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	设备购置数量	1 台	1 台	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为居民健康提供保障	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	改善医疗环境	改善	改善	10	8.5	部分年度并一果 现实指标有效
		可持续影响指标	患者满意度	逐步提高	逐步提高	10	8	部分年度并一果 现实指标有效
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							96.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		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						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县中医医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	126.77	126.77	126.77	10	100%	10
		其中：财政拨款	126.77	126.77	126.77	—	100%	—
		其他资金	0	0	—	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全院疫情防控工作常态化运行				保障全院疫情防控工作常态化运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	确诊病例	0	0	15	15	
		质量指标	应急物资储备达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保群众生命健康安全	确保	确保	10	10	
		生态效益指标	改善医疗环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	疫情防控能力提升	提升	提升	10	8	部分年度并未实现指标有效
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		医疗设备租赁费						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县中医医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		其他资金	0	0	—	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成设备的购买、验收安装并投入使用，逐步提高医疗服务水平				完成设备的购买、验收安装并投入使用，逐步提高医疗服务水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	设备购置数量	33 台	33 台	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为居民健康提供保障	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	改善医疗环境	改善	改善	10	9	部分年度并实现指标具有实效
		可持续影响指标	医疗服务水平	逐步提高	逐步提高	10	8	部分年度并实现指标具有实效
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							97.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		医疗设备购置补助资金						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县中医医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金	0	0	—	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成设备的购买、验收安装并投入使用，逐步提高医疗服务水平			完成设备的购买、验收安装并投入使用，逐步提高医疗服务水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	设备购置数量	1 台	1 台	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为居民健康提供保障	保障	保障	10	9	部分年度并一果 实现指标有效
		生态效益指标	改善医疗环境	改善	改善	10	9	部分年度并一果 实现指标有效
		可持续影响指标	医疗服务水平	逐步提高	逐步提高	10	9	部分年度并一果 实现指标有效
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		编写《靖边县植物志》费用						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县中医医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	59.5	59.5	59.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	59.5	59.5	59.5	—	100%	—
		其他资金	0	0	—	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成植物资源标本的系统采集，收集并制作部分标本，完成《靖边县植物志》的编写			完成设备的购买、验收安装并投入使用，逐步提高医疗服务水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	植物种类	≥5000 种	≥5000 种	15	15	
		质量指标	重点植物入编率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2021 年底	2021 年底	15	15	
		成本指标	超支率	0%	0%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对植物认知率	提高	提高	10	9.5	部分年度并具有一定效果
		可持续影响指标	保障野生植物种类数量	保障	保障	10	8.5	部分年度并具有一定效果
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		医院停车收费收入回拨						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县中医医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	81.9	81.9	81.9	10	100%	10
		其中：财政拨款	81.9	81.9	81.9	—	100%	—
		其他资金	0	0	—	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	停车收费人员工资足额按时发放到位				停车收费人员工资足额按时发放到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	容纳车辆数	≥100	≥100	15	15	
		质量指标	患者车辆占比	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2021 年底	2021 年底	15	15	
		成本指标	超支率	0%	0%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善医院停车环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提高职工工作热情	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 753.17 万元，执行数 753.17 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：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	自评得分	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：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	在职190人，编制164人
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 \leq 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：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
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：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)。	3	3		

过 程 (40 分)	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		
	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支出符合部门预算批复的用途； 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。	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。	3	3	
	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	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		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%。	部门(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	3	
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。	部门(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、用以反映和考核部门(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。	部门(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，用以反映和考核部门(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	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,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。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。

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。