

石泉县中医医院（汇总） 2021 年度部门决算

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。

（1）为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（2）承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

（3）承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

（4）承担辖区内医疗门诊、住院工作、公共卫生服务项目工作、健康扶贫工作、本单位党建工作等。

（二）内设机构。

石泉县中医医院于 2017 年在石泉县卫生健康局领导下成立石泉县中医医院医疗集团，下辖 6 个乡镇卫生院分别是：池河中心卫生院、后柳中心卫生院、中池镇卫生院、喜河中心卫生院、熨斗中心卫生院，迎丰中心卫生院。

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 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

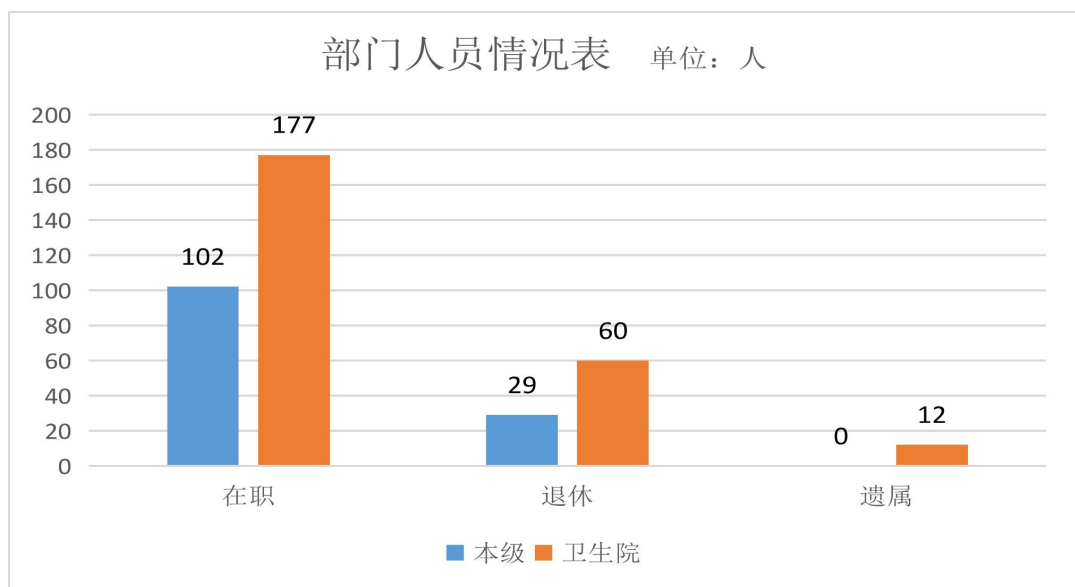
序号	单位名称
1	石泉县中医医院（本级）
2	池河中心卫生院
3	后柳中心卫生院
4	喜河中心卫生院

5	熨斗中心卫生院
6	迎丰中心卫生院
7	中池镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 243 人，其中事业编制 243 人，实有人员石泉县中医医院（本级）102 人，石泉县中医医院（卫生院）177 人。离退休人员 89 人。

单位编码	单位名称	人员基本情况						
		编制	实有人员情况					
			小计	在职	离休	退休	纳入社保养老中心管理的退休人员	遗属
合计		243	380	279			89	12
162	石泉县中医医院							
162001	石泉县中医医院（本级）	100	131	102			29	
162002	石泉县中医医院（卫生院）	143	249	177			60	12



第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县中医医院(汇总)

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,221.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	6,000.00	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	7,709.85	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	986.13	8. 社会保障和就业支出	369.92
		9. 卫生健康支出	10,630.15
		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	
		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	6,000.00
本年收入合计	16,917.95	本年支出合计	17,000.08
使用非财政拨款结余		结余分配	1.59
年初结转和结余	83.72	年末结转和结余	
收入总计	17,001.67	支出总计	17,001.67

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：石泉县中医医院（汇总）

2021 年

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		16,917.95	8,221.97		7,709.85				986.13
208	社会保障和就业支出	369.93	369.93						
20805	行政事业单位养老支出	359.41	359.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.41	359.41						
20899	其他社会保障和就业支出	10.52	10.52						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.52	10.52						
210	卫生健康支出	10,548.02	1,852.04		7,709.85				986.13
21002	公立医院	6,442.63	499.05		5,892.46				51.12
2100202	中医（民族）医院	6,442.63	499.05		5,892.46				51.12
21003	基层医疗卫生机构	4,023.79	1,271.39		1,817.39				935.01
2100302	乡镇卫生院	4,023.79	1,271.39		1,817.39				935.01
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.60	81.60						
229	其他支出	6,000.00	6,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00						

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：石泉县中医医院（汇总）

2021 年

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		17,000.08	10,374.96	6,625.12			
208	社会保障和就业支出	369.93	369.93				
20805	行政事业单位养老支出	359.41	359.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.41	359.41				
20899	其他社会保障和就业支出	10.52	10.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.52	10.52				
210	卫生健康支出	10,630.15	10,005.03	625.12			
21002	公立医院	6,442.63	6,279.63	163.00			
2100202	中医（民族）医院	6,442.63	6,279.63	163.00			
21003	基层医疗卫生机构	4,105.92	3,643.80	462.12			
2100302	乡镇卫生院	4,105.92	3,643.80	462.12			
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.60	81.60				
229	其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			

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：石泉县中医医院（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	2,221.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	6,000.00	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				
		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	369.92	369.92		
		9. 卫生健康支出	1,852.04	1,852.04		
		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				
		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	6,000.00		6,000.00	
收入总计	8,221.97	支出总计	8,221.97	2,221.97	6,000.00	
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						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,221.97	总计	8,221.97	2,221.97	6,000.00	

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：石泉县中医医院（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,221.97	2,058.97	163.00
208	社会保障和就业支出	369.93	369.93	
20805	行政事业单位养老支出	359.41	359.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.41	359.41	
20899	其他社会保障和就业支出	10.52	10.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.52	10.52	
210	卫生健康支出	1,852.04	1689.04	163.00
21002	公立医院	499.05	336.05	163.00
2100202	中医（民族）医院	499.05	336.05	163.00
21003	基层医疗卫生机构	1,271.39	1271.39	
2100302	乡镇卫生院	1,271.39	1,271.39	
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.60	81.6	

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：石泉县中医医院（汇总）

2021 年

金额单位：万元

[illegible]

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：石泉县中医医院（汇总）

2021 年

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		
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。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：石泉县中医医院（汇总）

2021 年

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			6,000.00	6,000.00		6,000.00	
229	其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入 安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：石泉县中医医院（汇总）

2021 年

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

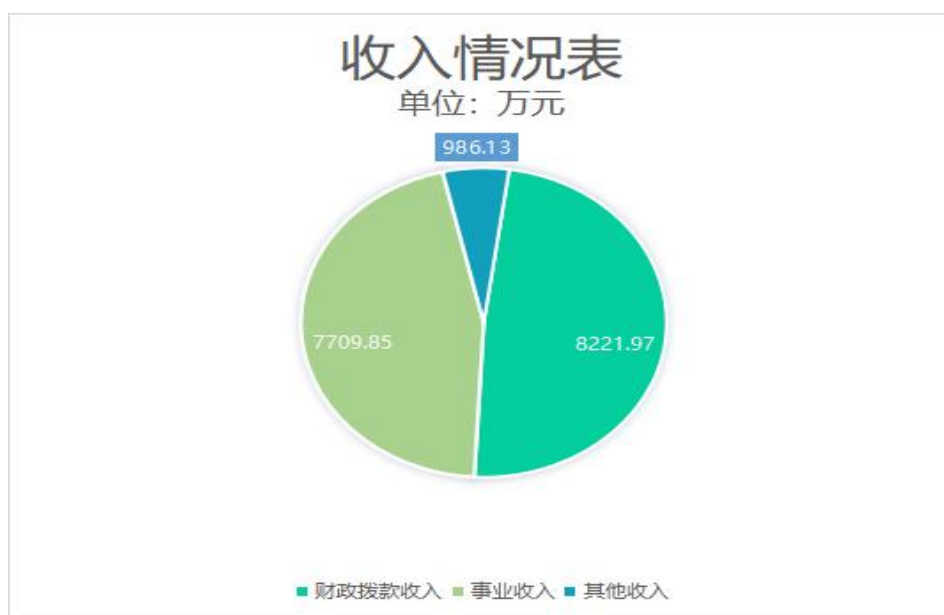
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 17001.67 万元，与上年相比收、支总计增加 5263.88 万元，增长 44.85%。主要是政府性基金预算财政拨款收支增加。



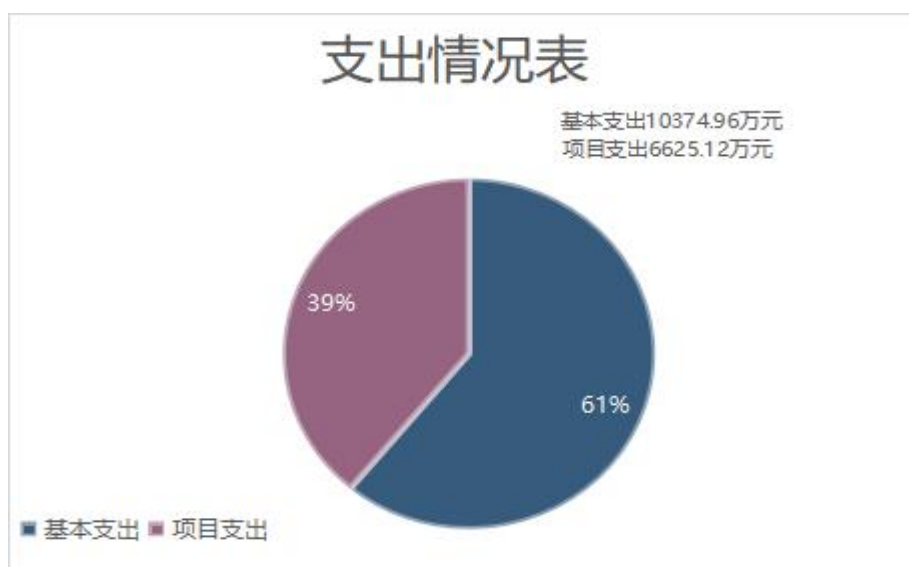
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 16917.95 万元，其中：财政拨款收入 8221.97 万元，占 48.6%；事业收入 7709.85 万元，占 45.57%；其他收入 986.13 万元，占 5.83%；经营收入 0 万元。



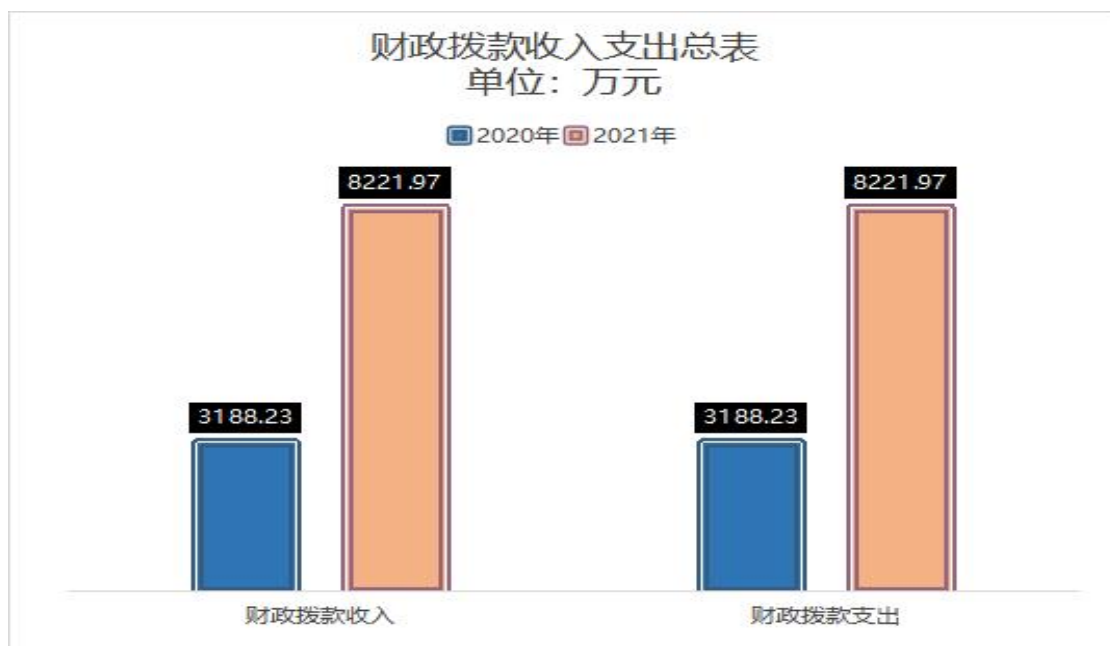
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 17000.08 万元，其中：基本支出 10374.96 万元，占 61.03%；项目支出 6625.12 万元，占 38.97%；经营支出 0 万元。



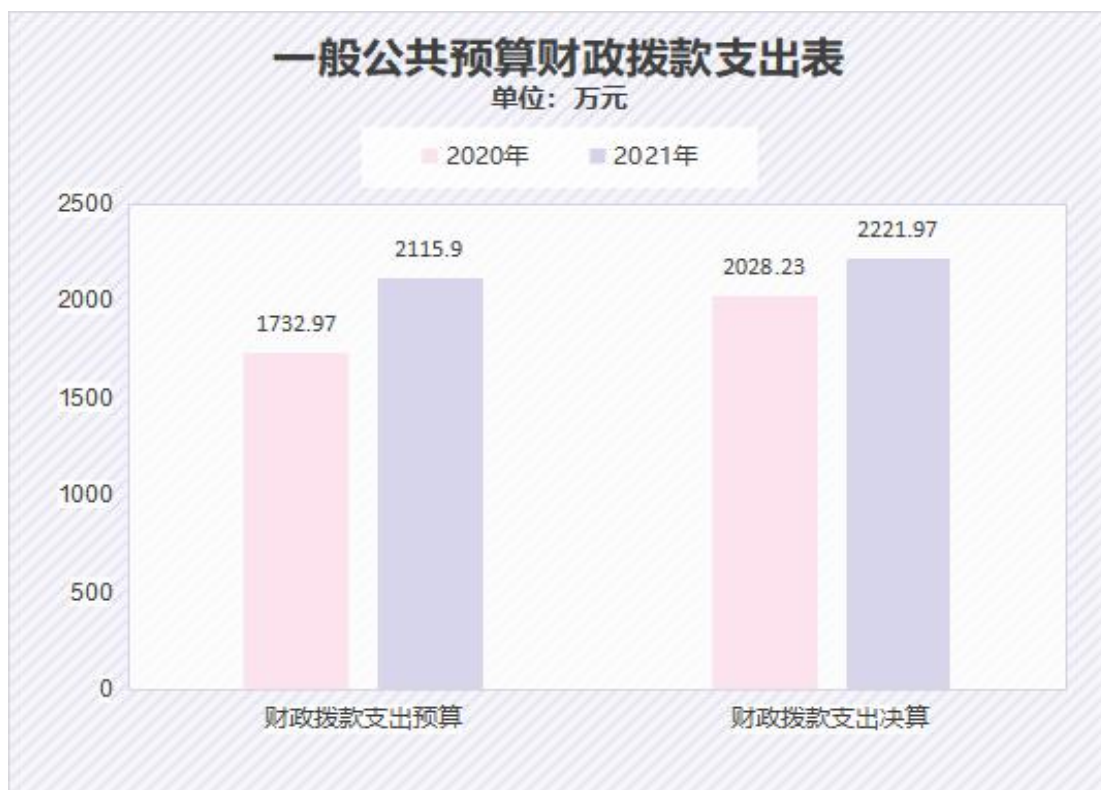
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 8221.97 万元，与上年相比收、支总计各增加 5033.74 万元，增长 100%。主要原因是政府性基金预算财政收支增加 6000 万元。



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 2221.97 万元，支出决算 2221.97 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 13.07%。与上年相比，财政拨款支出增加 193.74 万元，增长 9.55%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 359.41 万元，支出决算 359.41 万元，完成预算的 100%。

2. 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 10.52 万元，支出决算 10.52 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。预算 499.05 万元，支出决算 499.05 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。预算 1271.39 万元，支出决算 1271.39 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 81.6 万元，支出决算 81.6 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 2058.97 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2058.97 万元，主要包括：基本工资 1224.72 万元、津贴补贴 136.99 万元、奖金 0.36 万元、伙食补助费 8.77 万元、绩效工资 183.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 359.41 万元、职业年金缴费 10.52 万元、

职工基本医疗保险缴费 81.60 万元、其他社会保障缴费 2.07 万元、住房公积金 50.66 万元。

（二）无公用经费。

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。

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费，并已公开空表。

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。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本部门无一般公共预算财政拨款培训费，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明。

本部门无一般公共预算财政拨款会议费，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，收入决算 6000 万元，支出决算 6000 万元，无年末结转和结余。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算 6000 万元，主要用于支付石泉县中医医院综合住院及附属楼和城市广场建设项目款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

本年度无机关运行经费预算。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 11 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 9 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 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 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。

本部门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，制定了财务预算编制制度、财务预算编报和审批制度、财务预算控制制度、财务预算调整制度、财务预算考核制度；完善了绩效管理工作机制，成立以单位负责人为主任，总会计师为副主任，各职能部门主任、各分院院长为委员的全面预算管理委员会，下设财务管理中心为预算管理办公室；明确了绩效管理职能，全面预算管理委员会负责审议本单位预算管理制度、预算方案和预算调整方案、预算编制和执行中的重大问题、预算执行报告、决算报告等预算管理中工作中的重大事项。预算管理办公室负责拟定各项预算管理制度、组织、指导预算归口部门和相关预算科室编制预算，对预算草案进行初步审查、协调和平衡，汇总编制预算方案，开展预算绩效考核评价及编制报告等工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 132 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，本单位较好的执行了 2021 年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用。同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映取消药品差率补助及价格补助一个一级项目绩效自评结果。

1. 取消药品差率补助及价格补助项目绩效自评综述：
全年预算数 132 万元，执行数 132 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：全年部门预算执行 100%，绩效目标达到 100%。发现的问题及原因：年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。但对于追加的预算资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算资金的预算管理仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。下一步改进措施：突出绩效导向，科学的绩效考核机制促进医院健康稳定有序发展，在建立预算绩效目标体系中，下一步将医院年度战略目标和年度重大事项作为绩效目标重点，结合医院中长期发展战略坚持绩效目标导向，发挥好目标激励、责任激励和效果激励的导向作用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			取消药品差率补助及价格补助				
主管部门			石泉县卫生健康局		实施单位	石泉县中医医院	
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:	132	132	100%	
			其中: 财政资金	132	132	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		
	建设规范化中医医院,提升中医药服务能力,满足人民群众对中医药服务的需求。				全年服务区域内人民群众 10 万人次,患者满意度达到 95% 以上。		
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	诊疗人次		80000 人	101858 人	
		质量指标	公立医院医疗服务质量		良好	良好	
		时效指标	年底完成		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	减轻居民看病就医负担		是	是	
		社会效益指标					
		生态效益指标	减少医疗污水排放		是	是	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		95%	98%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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）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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 17000.08 万元，执行数 17000.08 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：全年服务区域内人民群众 10 万人次，患者满意度达到 95%以上。下一步改进措施：加强绩效监控，强化绩效运行监控，及时掌握医院年度预算支出进度和项目实施情况，是保障医院资金运营效益的重要手段，对医院绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，针对年度重点目标和重大事项，选取由高到低的预算绩效评价等级，确定重点监控范围，明确监控内容，从完成进度、资金构成、预期绩效目标完成情况等方面明确预算绩效监控分析要点，及时发现并纠正偏差，促进全单位按照年度预算计划实现绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石泉县中医医院					自评得分：90						
(一) 简要概述部门职能与职责。					1、为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。3、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。4、承担辖区内医疗门诊、住院工作、公共卫生服务项目工作、健康扶贫工作、本单位党建工作等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度支出合计 17000.08 万元，其中：基本支出 10374.96 万元，占 61.03%；项目支出 6625.12 万元，占 38.97%。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					承担全县从业人员健康体检任务，县域内核酸检测任务						
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来源方式	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。		95%	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。		5%	323%	0		
		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50%，前三季度75%，全年100%	半年50%，前三季度75%，全年100%	5		
		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。		20%	803%	0		
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。		100%	100%	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. 资产有偿使用、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。		全部符合	全部符合	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。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	诊疗人次达到 80000 人	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq$*)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$\leq$*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		80000人	101858人	40		
		项目效益 (20分)	20	患者满意度达到 95%以上			95%	98%	20		

备注: 1. “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。

2. “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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。