

# 千阳县中医医院 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。

承担着全县及毗邻地区十几万人的医疗保健、康复任务。

(二) 内设机构。

医院开设 5 个住院病区，12 个职能科室，设有内、外、妇、儿、急诊科、针灸康复科、推拿科、口腔科、皮肤科、肛肠科、疼痛科、麻醉科和手术室等 20 个临床科室。

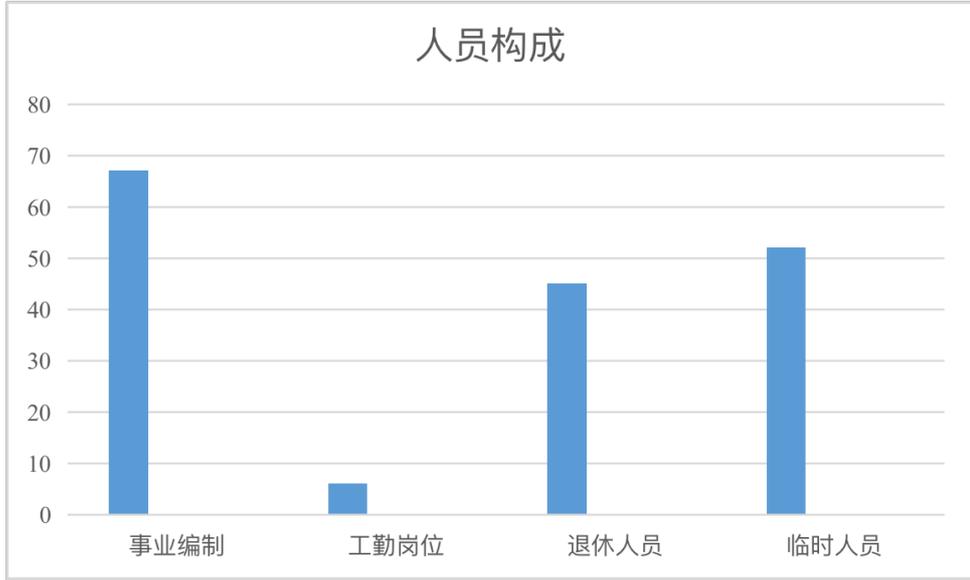
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	千阳县中医医院

## 三、部门人员

截至 2021 年底，本部门人员编制 78 人，其中事业编制 67 人、工勤岗位 6 人、单位管理的离退休人员 44 人；实有人员 125 人。



## 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“三公”经费决算拨款收支
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算拨款收支
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决算拨款收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	655.19	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	1,351.40	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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	2,001.59
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,006.59	<b>本年支出合计</b>	2,006.59
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	
<b>收入总计</b>	2,006.59	<b>支出总计</b>	2,006.59

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	655.19	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				
		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				
		9. 卫生健康支出	650.19	650.19		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5.00	5.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	655.19	<b>本年支出合计</b>	655.19	655.19		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	655.19					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	655.19	<b>支出总计</b>	655.19	655.19		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

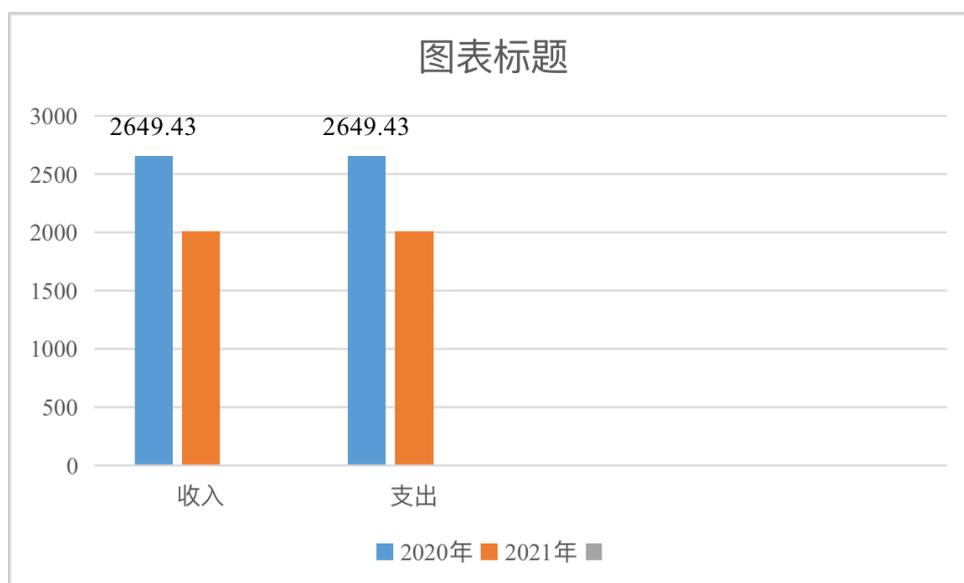




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

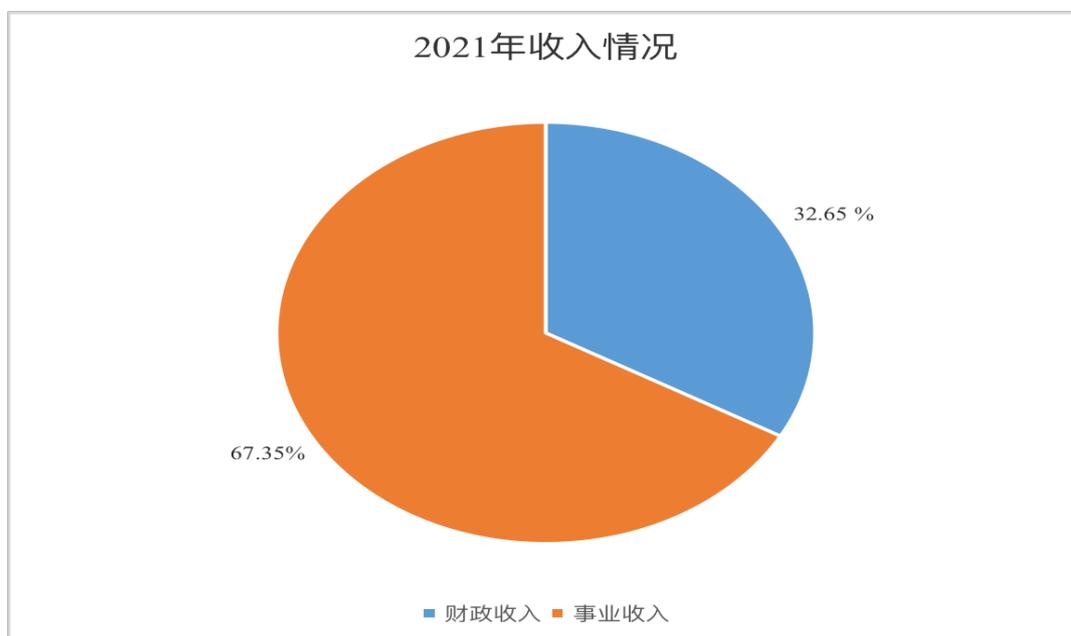
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2006.59 万元，与上年相比收、支总计减少 642.84 万元，下降 24.3%。主要是门诊综合楼建设无拨款，项目款减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2006.59 万元，其中：财政拨款收入 655.19 万元，占 32.65%；事业收入 1351.4 万元，占 67.35%。



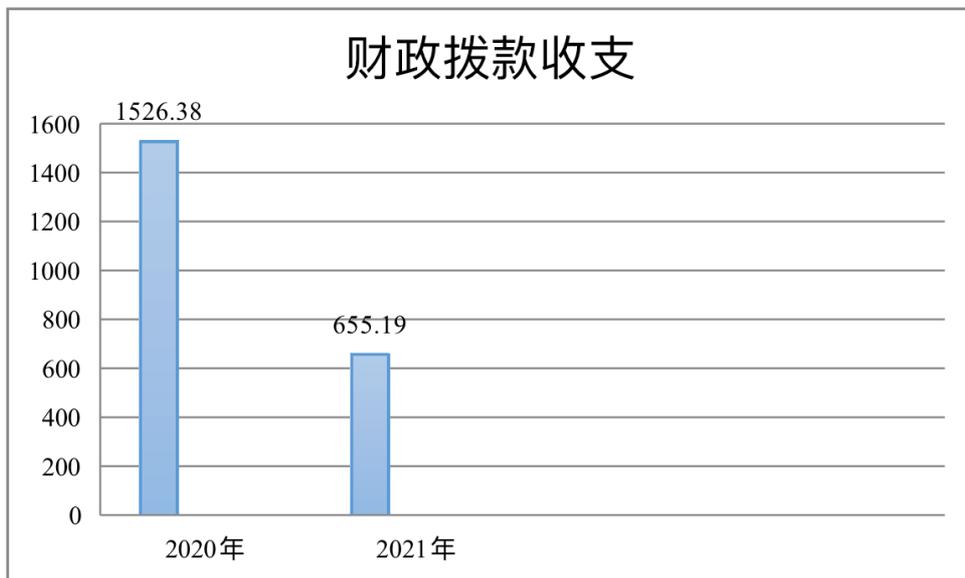
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2006.59 万元，其中：基本支出 1847.3 万元，占 92%；项目支出 159.29 万元，占 8%。



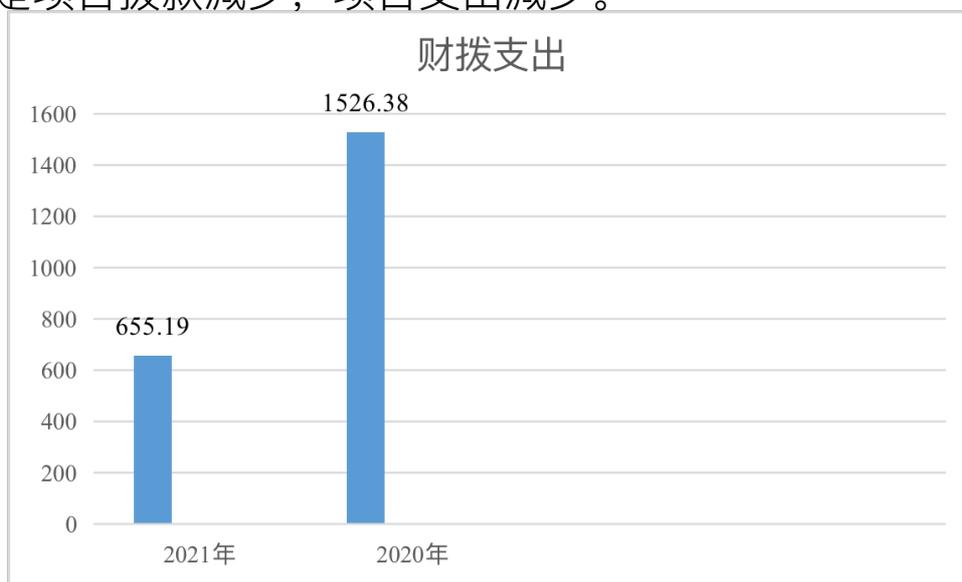
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 655.19 万元，与上年相比收、支总计各减少 871.19 万元，下降 57%。主要原因是本年度无门诊综合楼基建项目拨款，其他如（中医服务能力提升）等项目拨款减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

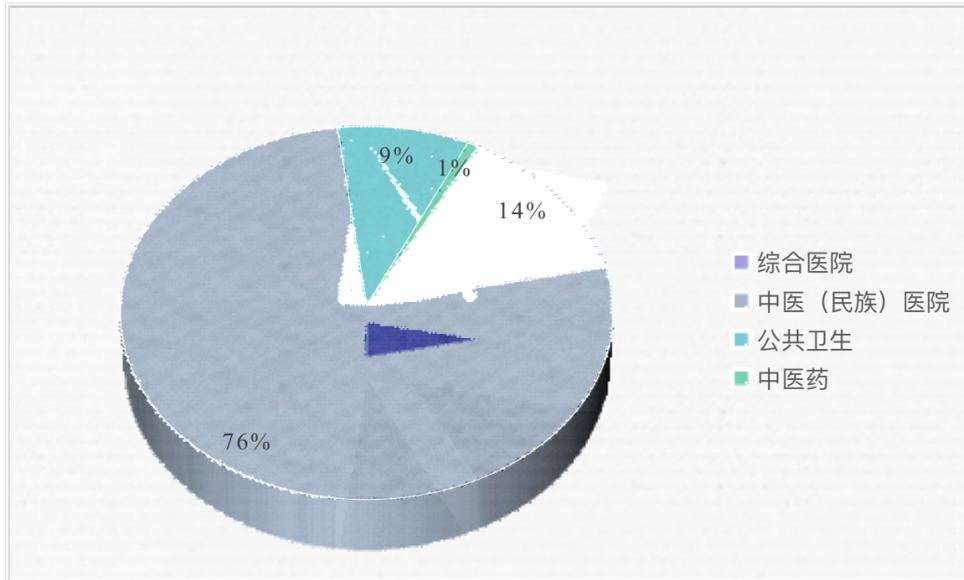
本年度财政拨款支出预算 655.19 万元，支出决算 655.19 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 32.65%。与上年相比，财政拨款支出减少 871.19 万元，下降 57%，主要原因是项目拨款减少，项目支出减少。



其中：

1. 中医（民族）医院。预算 495.9 万元，支出决算 495.9 万元，完成预算的 100%。
2. 综合医院。预算 90.8 万元，支出决算 90.8 万元，完成预算的 100%。
3. 基本公共卫生服务。预算 58.49 万元，支出决算 58.49 万元，完成预算的 100%。
4. 中医药支出。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出。预算 5 万元，支出决算 5 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 495.9 万元，包括人员经费。其中：

人员经费 495.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭补助、遗属补助。

## 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；主要原因是本单位 2021 年无“三公”经费预算和支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元；主要原因是本单位2021年无因公出国（境）预算和支出。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位2021年无公务用车购置预算和支出。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元；主要原因是本单位2021年无公务用车运行维护费预算和支出。主要原因为：我单位为差额事业单位，财政预算无此项。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位2021年无公务接待费预算和支出。主要原因为：我单位为差额事业单位，财政预算无此项。

#### （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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是我单位为差额事业单位，财政预算无此项。

#### （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 0%，主要原因是我单位为差额事业单位，财政预算无此项。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 482.84 万元，其中：政府采购货物类支出 26.004 万元、政府采购工程类支出 423.3 万元、政府采购服务类支出 33.5 万元。授予中小企业合同金额 482.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 482.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

#### **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 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元

以上的专用设备 1 台。2021 年当年购置车辆 1 辆。

### **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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，专款专用，专人专管。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 159.29 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位在市级部门决算中反映公卫经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1.公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 58.49 万元，执行数 58.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了公共卫生服务行为，改善了城乡居民健康水平。发现的问题及原因：由于老年人中医药健康意识淡薄，老年人中医药健康管理规范率有待进一步加强。下一步改进措施：以新媒体及手册等方式加大宣传老年人中医药健康知识，提高普及率。

2.中医药（“秦药”）项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由医务科牵头，制作中医文化宣传视频，中医

药文化展柜标本；公卫科配合，指导红山中学确定中医药文化角版面，每学期更新三次；二是红山中学组建社团，每月至少开展一次社团活动；三是红山中学广播室每周至少播放中医药故事一次；四是公卫科开展不少于 5 次中医药文化科普传播进校园活动；五是医务科组织开展中医药服务进校园活动不少于 3 次，提供中医诊疗，开展中药材辨识宣传。发现的问题及原因：由于中医药文化氛围宣传资金薄弱，中学生对中医药知识了解程度及，对中医药的认知度低。下一步改进措施：积极开展“秦药”文化进校园宣传，努力营造中医药文化氛围，便于中学生了解中医药知识，提高对中医药的认知度。同时通过举办“秦药”讲座、开展咨询、发放科普宣传资料等，让中学生感受到中医药“秦药”的特点和在预防、保健、养生、康复中的优势和作用。

3.应急救援项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 196%。其中项目资金支出 5 万元，剩余 4.8 万元由单位自有资金支出。项目绩效目标完成情况：对医院住院楼楼顶漏雨问题进行了维修，排除安全隐患，维修加固楼顶漏雨，保障国有资产不受损害。改善了群众就医环境，更好的为人民群众提供优质的医疗服务。

4.公立医院（县级公立医院综合改革）项目绩效自评综述：项目全年预算数 90.8 万元，执行数 90.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成信息化建设，购

置诊疗设备，临床医护人员外派学习进修，提升了本单位医疗诊疗水平和医护人员队伍素质，同时满足了患者就医需求及就医满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强医疗硬软件配置，提高资金使用效率。

### 预算（基本公卫经费）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		基本公卫经费					
主管部门		卫生健康局		实施单位	千阳县中医医院		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			
		年度资金总额:		58.49	58.49	执行率 (B/A)	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		58.49	58.49	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			
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2021年度城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、预防接种、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2021年度城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、预防接种、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			
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	
		数量 指标	辖区内服务人口数	8622人	8622人		
		质量 指标	预防接种	接种率≥ 95%	接种率≥ 95%		
			65岁及以上老年人健康管理	体检率≥ 75%	体检率≥ 75%		
			老年人中医药健康管理	管理率≥ 65%	管理率≥ 65%		
			健康教育	覆盖率≥ 90%	覆盖率≥ 90%		
			高血压、2型糖尿病患者健康管理	规范管理 率≥ 70%	规范管理率≥ 70%		
			严重精神障碍患者健康管理	规范管理 率≥ 90%	规范管理率≥ 90%		
			结核病患者健康管理	疑似患者转 诊率≥ 90% 患者管理率 100%	疑似患者转诊 率≥ 90% 患 者管理率100%		
			传染病和突发公共卫生事件报告处 理	门诊日志上 册率= 90% 完成率= 95% 传染病 报告率100%	门诊日志上册 率≥ 90% 完 成率≥ 95% 传染病报告率		
	卫生监督协管		信息报告率 100% 及时 率= 95%	信息报告率 100% 及时率 ≥ 95%			
	居民健康档案	电子建档率 ≥ 80% 合格 率≥ 90% 使 用率= 55%	电子建档率≥ 80% 合格率 ≥ 90% 使用 率= 55%				

## 预算（“秦药”）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	公共卫生发展（中医药部分）“秦药”					
市级主管部门			实施单位	千阳县中医医院		
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:		5	5	100%	
	其中: 中省财政资金		5	5	100	
	县级财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展中医药文化进校园活动, 培养中小学中医药爱好, 提升中小学生中医药和传统文化素养。开展“秦药”宣传推广, 发挥品牌效应, 带动中药产业发展。			开展中医药文化进校园活动, 培养中小学中医药爱好, 提升中小学生中医药和传统文化素养。开展“秦药”宣传推广, 发挥品牌效应, 带动中药产业发展。		
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	中医药文化进校园中小学数量	4个	4个	
		质量指标	中医药文化进校园活动合格率	100%	100%	
			宣传图文画册合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按计划完成	2021.01.01 - 2021.12.30	2021.01.01 - 2021.12.30	
	成本指标	中医药文化进校园、宣传图册, 财政补助资金5万元	5万	5万		
	社会效益 指标	引导中小学学习、掌握中药知识及必要的健康技能	逐步提高	逐步提高		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	中小學生、群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与市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。

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。

# 预算（应急救援项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		应急救援专项资金				
主管部门		千阳县卫生健康局		实施单位	千阳县中医医院	
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:	5	5	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	5	5	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		
	1. 排除安全隐患, 维修加固楼顶漏雨, 保障国有资产不受损害。2. 改善群众就医环境, 更好的为人民群众提供优质的医疗服务。			1. 排除安全隐患, 维修加固楼顶漏雨, 保障国有资产不受损害。2. 改善群众就医环境, 更好的为人民群众提供优质的医疗服务。		
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	千阳县中医医院	任阮楼楼顶漏雨	任阮楼楼顶漏雨	
		质量指标	及时维修加固漏雨楼顶	按期完成	按期完成	
		时效指标	2021年	2021.12.31前	2021.12.31前	
		成本指标	财政补助资金	5万	5万	
	效益指标	经济效益指标	有效改善就医环境, 守护人民健康。确保社会经济稳定运转。	逐步提升	逐步提升	
		社会效益指标	确保广大群众身体健康, 维护社会稳定	不断提高	不断提高	
		可持续影响指标	持之以恒做好疫情防控, 改善就医环境, 不断体高医疗水平, 守护人民群众生命财产。	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度 ≥ 95%	满意度 ≥ 95%		
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. 其他资金包括与市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。

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。

# 预算（公立医院综合改革）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		公立医院综合改革					
主管部门		千阳县卫生健康局		实施单位	千阳县中医医院		
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:		90.8	90.8	100%	
		其中: 中省财政资金		90.8	90.8	100%	
		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: 完善信息化建设 目标2: 提升电子病历系统应用等级 目标3: 加强专科建设5个			目标1: 完善信息化建设 目标2: 提升电子病历系统应用等级 目标3: 加强专科建设5个			
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	指标1: 完成信息化建设		按需配置相应需求	按需配置相应需求	
			指标2: 提升电子病历系统应用等级				
			指标3: 专科建设5个				
		质量指标	指标1: 经费保障到位; 设备物资符合国家标准和医疗需求。		符合标准	符合标准	
		时效指标	指标1: 2021年度		年内完成100%	年内完成100%	
	成本指标	指标1: 总支出约需90.8万元		90.8万	90.8万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高医院平战转换能力, 医疗服务水平		逐步提升	逐步提升	
		社会效益指标	提升医疗服务质量		长效机制	长效机制	
		生态效益指标	指标1: 医废处置规范, 安全环保无污染。		长期坚持	长期坚持	
		可持续影响指标	确保医疗服务水平逐步提高, 信息化水平逐步提升。		逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		95%以上	95%以上	

注: 1.其他资金包括与市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。

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）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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 2006.59 万元，执行数 2006.59 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：一是持续推动中医药发展，普及中医药健康知识，提升了人民群众对中医药知识了解程度，及对中医药的认知度；二是进一步落实深化县级公立医院综合医改政策，加强信息化建设，增加电子病历首页，规范诊疗服务，努力提升群众就医获得感。三是加强卫生健康服务能力提升，着力满足群众就医需求，改善了城乡居民健康水平。四是排除安全隐患，维修加固楼顶漏雨，改善群众就医环境，更好的为人民群众提供优质的医疗服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施： 加快预算执行进度，提高资金使用效益。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：千阳县中医医院

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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
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。	2006.59/2006.59	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%的，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。	0			5		
		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+上半年执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率≥45%的，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%的，得0分。前三季度进度：进度率≥75%的，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%的，得0分。	支付凭证	前半年进度40% 45% 前三季度进度≥75%	100%	4		
		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%的，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%的，得0分。	1351.4/1351.4			5		
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%的，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	无三公经费预算			5	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项不符合扣2分，扣完为止。	行政事业单位资产管理系统			5	5	
过程	预算管理 (15分)	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项不符合扣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		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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	40		

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。

本单位 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。