

绥滨县人民医院
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分	部门概况.....	1
一、	部门(单位)职责.....	1
二、	机构设置.....	2
三、	人员构成.....	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、	收入支出决算总表.....	3
二、	收入决算表.....	3
三、	支出决算表.....	4
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分	2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、	收入决算增减变化情况说明.....	7
三、	支出决算增减变化情况说明.....	8
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	10
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、	机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、	政府采购支出情况说明.....	12
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	12
十三、	预算绩效情况说明.....	12
第四部分	名词解释.....	14
第五部分	附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门(单位)职责

绥滨县人民医院隶属于绥滨县卫生健康局，主要职责如下：

(一) 为人民健康提供医疗与护理保健服务，医疗护理、医疗研究、卫生医疗人员培训。

(二) 贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。

(三) 做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。

(四) 做好应急救援任务的准备工作，在完成平时医疗任务的前提下，做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。

(五) 积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作，设立健康教育专栏，定期更换内容。向广大群众宣传防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。

(六) 对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医

(七) 做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活

动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫生局交办的其他卫生工作。

(八) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

人民医院内设38个职能科室包括：内科、外科、透析科、妇科、儿科、急诊科、120急诊急救中心、传染科、中医科、皮肤科、肛肠科、性病科、风湿科、理疗科、麻醉科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、药剂科、检验科、CT室、放射线科、功能科、保健科、血库、手术室、院办、财务科、医务科、护理部、总务科、药械科、供应室、感控科、病案室、安保科、信息科、体检科。

三、人员构成

2021年末绥滨县人民医院实有人数362人，其中：行政人员34人、参公人员0人、事业人员190人、离休人员2人、退休人员136人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加7人，其中，行政人员增加2人、参公人员增加0人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

项目 科目	行次	决算数 a	支出(按功能分类)		支出		支出(按支出性质和经济分类)		行次	决算数 b
			年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数		
二、一般公共预算财政拨款收入	1	20,013,468.97	二、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	一、基本支出	58	84,550,260.33	
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、外交支出	33	0.00	0.00	二、项目支出	59	59,323,233.88	
四、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	四、国防支出	34	0.00	0.00	其中：基本建设支出	60	45,267,026.45	
五、事业收入	4	0.00	五、公共安全支出	35	0.00	0.00	三、上缴上级支出	61	11,465,628.14	
六、经营收入	5	48,582,524.85	六、教育支出	36	0.00	0.00	四、经营支出	62	0.00	
七、附属单位上缴收入	6	0.00	七、科学技术支出	37	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	63	0.00	
八、其他收入	7	0.00	八、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	六、债务利息支出	64	0.00	
	8	521,460.56	九、社会保障和就业支出	39	0.00	3,382,905.81	七、其他支出	65	0.00	
	9		十、卫生健康支出	40	59,968,160.27	75,672,982.65		66		
	10		十一、节能环保支出	41	0.00	0.00		67		
	11		十二、城乡社区支出	42	0.00	0.00	按支出类支出总计	68	86,055,388.47	
	12		十三、农林水支出	43	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	38,253,514.52	
	13		十四、交通运输支出	44	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	28,267,026.45	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	2,537,103.01	
	15		十六、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00	
	16		十七、金融支出	47	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	0.00	
	17		十八、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	六、债务付息支出(基本建设)	74	26,238,744.49	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	0.00	
	19		二十、住房保障支出	50	0.00	0.00	八、对企业补助	76	0.00	
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	九、对社会福利基金补助	77	0.00	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	十、其他支出	78	0.00	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00		79		
	23		二十四、其他支出	54	0.00	0.00		80		
	24		二十五、债务付息支出	55	0.00	0.00		81		
	25		二十六、债务付息支出	56	0.00	0.00		82		
	26		二十七、其他债务付息支出	57	0.00	14,000,000.00		83		
本年收入合计	27	69,117,643.98			本年支出合计	84	86,055,388.47			
专项财政拨款结余	28	0.00	结余分配	85	0.00			86	0.00	
年初结转和结余	29	29,100,000.00	年末结转和结余	86	3,161,755.51			87		
	30			87				88		
总计	31	98,217,643.98			总计	88	98,217,643.98			

二、收入决算表

支出功能分类科目 编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	合计	69,117,643.98	20,013,468.97	0.00	48,582,524.85	0.00	0.00	0.00	521,460.56
208	社会保障和就业支出	3,382,905.81	3,382,905.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	行政事业单位养老支出	3,382,905.81	3,382,905.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080602	事业单位离退休	3,382,905.81	3,382,905.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,734,738.17	17,630,752.76	0.00	48,582,524.85	0.00	0.00	0.00	521,460.56
21002	公立医院	66,734,738.17	17,630,752.76	0.00	48,582,524.85	0.00	0.00	0.00	521,460.56
2100201	综合医院	66,719,038.17	17,615,062.76	0.00	48,582,524.85	0.00	0.00	0.00	521,460.56
2100299	其他公立医院支出	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

编制单位：鹤岗市绥滨县人民医院		2021年度					财决04表
项目							金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	96,055,888.47	84,500,260.33	11,465,628.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,382,905.81	2,382,905.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,382,905.81	2,382,905.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,382,905.81	2,382,905.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79,672,982.66	66,207,354.52	11,465,628.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	78,272,982.66	66,207,354.52	10,065,628.14	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	75,257,282.66	66,191,654.52	7,065,628.14	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,015,700.00	15,700.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：鹤岗市绥滨县人民医院		2021年度											
		收 入			支 出								
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	决 算 数						
栏 次		1	2	3	栏 次	小计	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	其他	合计		
						12	13	14	15				
一、一般公共预算财政拨款	1	18,821,104.08	20,013,658.57	20,013,658.57	一、一般公共服务支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4				四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5				五、教育支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6				六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8				八、社会保障和就业支出	40	2,382,905.81	2,382,905.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9				九、卫生健康支出	41	79,672,982.66	79,672,982.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17				十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19				十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25				二十五、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	
本年收入合计	27	18,821,104.08	20,013,658.57	20,013,658.57	本年支出合计	59	96,055,888.47	96,055,888.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	29,100,000.00	29,100,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,161,759.51	2,161,759.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00	15,100,000.00	15,100,000.00									
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00									
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00									
总计	32	18,821,104.08	49,113,658.57	49,113,658.57	总计	60	96,055,888.47	96,055,888.47	0.00	0.00	0.00	0.00	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

决算09表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	项目	2021年度															
		年初结转结余			本年收入			本年支出						年末结转结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
类 款 项	栏次																
	合计	14,000,800.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,800.00	0.00	14,000,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	城镇老旧小区改造支出	14,000,800.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,800.00	0.00	14,000,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20401	老旧小区建设	14,000,800.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,800.00	0.00	14,000,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040102	重大疫情防控救治体系建设	14,000,800.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,800.00	0.00	14,000,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县人民医院2021年度部门决算收支总额16517.35万元，其中：本年收入6911.76万元，年初结转和结余2910万元；本年支出9605.59万元，年末结转和结余216.18万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少3371.29万元，下降32.78%，主要原因是2020年因疫情原因，财政项目拨款增加；支出总额增加1935万元，增长25.23%，主要原因是2020年的财政项目拨款由2021年支出，大量采购医疗设备。年末结转结余减少2693.82万元，下降92.57%，主要原因是支出增加,大量采购医疗设备。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县人民医院2021年度收入合计6911.76万元，其中：财政拨款收入2001.37万元，占28.96%；上级补助收入0万元；事业收入4858.25万元，占70.29%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入52.14万元，占0.75%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	16517.4	增 6234.3	增长 61%	今年本院患者数量增加。

1.财政拨款收入	2001.4	减 3967.8	下降 66%	今年疫情稳定，财政拨款减少。
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	4858.3	增 822.1	增长 20%	患者数量增加。
4.经营收入	0			
5 附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	52.1	减 225.5	下降 81%	非同级财政拨款较去年减少。

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县人民医院2021年度支出合计9605.59万元，其中：基本支出8459.03万元，占88.06%；项目支出1146.56万元，占11.94%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	9605.6	增 1935	增长 25%	全民核酸费用，支出增加。
1.基本支出	8459	增 1889	增长 28.8%	人员调资增加人员经费。
2.项目支出	1146.6	增 46	增长 4.2%	疫情原因财政项目支出增加。
3.上缴上级支出	0			
4 经营支出	0			
5 对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县人民医院2021年度财政拨款收入2001.37万元，年初财政拨款结转和结余2910万元；本年支出9605.59万元，年末财政拨款结转和结余216.18万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少3967.8万元，下降66%；财政拨款支出增加46万元，增长4.2%；年

末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少2693.82万元，下降92.57%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加119.26万元，增长6.3%；

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款收入2001.37万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余2910万元；本年支出3295.19万元，其中，基本支出2148.63万元，项目支出1146.56万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余216.18万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少2280.63万元，下降53.26%，主要原因是今年疫情稳定，财政拨款减少；一般公共预算财政拨款支出增加381.54万元，增长13.09%，主要原因是本院增加全民核酸费用。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加119.26万元，增长6.3%，变化的主要原因是本院人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加1413.08万，增长75.08%，变化的主要原因是本院增加全民核酸费用。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1882.11万元，支出决算为3295.19万元，完成年初预算的100%。其中：

1.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)。年初预算为0万元，支出决算为238.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：今年退休人员增加。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为1882.11万元，支出决算为3056.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2020年疫情期间财政项目拨款由2021年支出，大量采购医疗设备。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2148.63万元，其中：

人员经费1682.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用支出466.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县人民医院2020年无“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县人民医院2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余1400万元；本年支出1400万元，其中，基本支出1400万元，项目支出0万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少1687.25万元，下降100%，主要原因是2021年没有政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款支出增加1112.75万元，增长387%，主要原因是2021年政府性预算基金购买设备全部支出。

(三) 与2021年初预算相比。

2020年初预算为0。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1400万元，支出决算为1400万元。其中：

1.抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)重

大疫情防控救治体系建设(项)。年初结转为1400万元，支出决算为1400万元，完成年初结转的100%。决算数等于结转数的主要原因：上年结转用于本年支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县人民医院没有使用国资本经营预算拨款安排的支出

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县人民医院没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。

绥滨县人民医院2021年度政府采购支出总额0万元。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：

本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例				
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县人民医院共有车辆8辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备9台，单价100万元以上专用设备8台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金1940.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，资金1940.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出1940.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评

(三) 项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1940.61万元，执行数合计1940.61万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

“2021年绥滨县人民医院物业管理费项目绩效”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为58.8万元，执行数为58.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，无问题。

“2021年绥滨县人民医院整体支出绩效目标申报”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为1882.11万元，执行数为1882.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。无问题。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)信息化建设(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类)：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类)：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
评价内容：部门决算编报质量									
一级指标	二级指标	评价内容		权重	得分	评价说明	评分标准		
		名称	权重						
预算编制及执行	预算编制	30	财政拨款收入预算编制质量	5	8.50	4.0	财政拨款收入。（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	质量=0，得满分，质量=（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣至0分为止。	
			事业收入预算编制质量	5	18.00	3.0	事业收入。（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	质量=0，得满分，质量=（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣至0分为止。	
			经营收入预算编制质量	5	0.00	2.0	经营收入。（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	质量=0，得满分，质量=（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣至0分为止。	
			其他收入预算编制质量	5	0.00	2.0	其他收入。（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	质量=0，得满分，质量=（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣至0分为止。	
			财政拨款结转和结余预算编制质量	5	0.00	3.0	财政拨款结转和结余。（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	质量=0，得满分，质量=（绝对值）>100%时，扣0.5分，质量=（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣0.5分，扣至0分为止。	
			人员经费预算编制质量	4	20.43	2.0	人员经费。（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	质量=0，得满分，质量=（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣至0分为止。	
			公用经费预算编制质量	5	0.00	3.0	公用经费。（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	质量=0，得满分，质量=（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣至0分为止。	
	预算执行的规范性	30	人员经费预算执行质量	10	0.00	10.0	人员经费。（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	质量=0，得满分，质量=（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣至0分为止。	
			公用经费预算执行质量	10	0.00	10.0	公用经费。（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	质量=0，得满分，质量=（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣至0分为止。	
			财政拨款结转和结余	10	0.40	5.0	财政拨款结转和结余。（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	质量=0，得满分，质量=（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣至0分为止。	
			财政拨款结转和结余上年实际数	10	0.00	5.0	财政拨款结转和结余。（决算数-上年实际数）/上年实际数*100%	质量=0，得满分，质量=（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣至0分为止。	
			财政拨款结转和结余上年实际数	5	0.00	5.0	财政拨款结转和结余。（决算数-上年实际数）/上年实际数*100%	质量=0，得满分，质量=（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣至0分为止。	
			“三公”经费支出预算编制质量	5	0.00	5.0	“三公”经费。（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	质量=0，得满分，质量=（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣至0分为止。	
			预算编制及执行的规范性	10	13.33	0.0	财政拨款结转和结余。（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	质量=0，得满分，质量=（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣至0分为止。	
	决算状况	10	决算状况	5	28.00	5.0	决算数。（决算数-年初数）/年初数*100%	质量=0，得满分，质量=（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣至0分为止。	
决算状况			4	0.00	4.0	决算数。（决算数-年初数）/年初数*100%	质量=0，得满分，质量=（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣至0分为止。		
决算状况及及时性			1	0.00	1.0	应编未编决算数/应编决算数*100%	质量=0，得满分，质量=（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣至0分为止。		
合计	100	100	100	74.9					

注：1. 决算状况评价企业化管理事业单位和非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余、财政拨款结转和结余上年实际数评价内容，事业单位上划、非财政拨款结转和结余均不评价。
 3. 各评价内容满分，对等分不为0.5分且不为0.05分，0.5分半，0.5分，0.5分，0.5分，0.5分。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表								
填报单位: (盖章)								
部门名称	绥滨县人民医院		评价年度	2021年				
部门预算支出	1,882.11万元		部门决算支出					
部门负责人	邵美文		联系电话	15546593777				
部门财务负责人	王艳坤		联系电话	13199610002				
部门职能概述	绥滨县人民医院是绥滨县境内一所综合性公立医院,是一所集医疗、预防、保健、康复于一体的综合性医院,绥滨县人民医院为差额事业单位,内设:内科、外科、儿科、妇产科、传染科、皮肤科、康复科等临床科室,为一级预算单位。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)得分	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率		部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≥99%,得10分,否则扣2分			
		2.政府采购执行率		政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率≥98%,得10分,否则扣2分			
		3.公用经费控制率		部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≥100%,得10分,否则扣2分			
		4.预算执行率	40	实际支出资金与未降到位资金的比率	预算执行率≥98%,得40分,否则扣20分			
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%,得10分,否则扣2分			
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分			
		3.绩效评价	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
事业效果30分	1.经济效益	10	实现医疗收入增长目标,健全医疗服务能力	医疗收入和药品收入落实得10分,否则扣2分				
	2.社会效益	15	为广大患者提供方便地智能就医服务	提高医疗服务能力得15分,否则扣2分				
	3.服务对象满意度	5	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%,得5分,否则扣2分				
合计			100	100				
预算部门意见:				(盖章) 2021年 6月 15日				
财政主管科室批复意见:				(盖章) 年 月 日				
注:1.纳入部门整体支出预算绩效管理预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。								
2.本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。								
3.各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。								
4.三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。								

3. 项目(专项)支出绩效自评表

项目支出绩效目标表					
填报单位：(盖章)					
项目基本情况	项目名称	2021年绥滨县人民医院物业管理费项目绩效			
	项目单位	绥滨县人民医院	项目单位财务负责人	王艳坤	联系电话 13199610002
	主管部门	卫生健康局	部门财务负责人	艾红霞	联系电话 15545911567
	项目预算	58.80 万元			
	项目起止时间	开始时间： 2021年1月1日		完成时间： 2021年12月31日	
	项目概况	绥滨县人民医院综合楼、动力中心楼、后勤办公用房委托物业公司提供管理服务。			
项目绩效目标	目标1：提供物业服务；目标2：保证办公环境；目标3：维持秩序				
项目绩效目标细化指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价分值
	项目分10分	项目管理指标	立项依据	项目绩效目标是否明确	
			项目管理	项目是否有明确的实施	
	资金管理指标	财务制度	项目是否有健全的财务		
		资金使用	项目资金是否使用规范		
	产出指标50分	数量指标	安全隐患	是否发生治安事件(10	
			安全隐患	未发生火灾事件(10分)	
			安全防范培训	是否进行安全防范培训	
		质量指标	质量指标	是否发生投诉事件(10	
		时效指标	时效指标	项目实施时间2021年1月	
		成本指标			
	效果指标40分	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	物业公司维持日常运	
		生态效益指标	医疗环境	日常卫生是否按时保洁	
可持续影响指标		可持续影响指标	物业工作正常运行(10		
服务对象满		社会公众满意度	对社会公众进行满意度		
总分值					
日					
财政主管科室批复意见： (盖章) 年 月 日					
注：1、预算单位将本表一式5份及电子版随同预算一起上报给财政主管科室审核批复。					
2、各级指标分值比重可由预算单位与预算部门协商确定，总分为100分。					
3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。					
4、三级指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。					

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		部门预算项目项1 省级专项项0		填报人及电话							
省级主管部门		实施单位									
项目资金（万元）	全年预算款（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分					
	年度资金总额：			10分							
	其中：中央补助			/		/					
	省级资金			/		/					
	其他资金			/		/					
年度目标	预期目标			实际完成情况							
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标									
	时效指标										
	成本指标										
	效益指标 30分	经济效益指标									
社会效益指标											
生态效益指标											
可持续影响指标											
满意度指标 10分	服务对象满意度指标										
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
总分								100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

4. 省级项目(专项)支出部门评价得分表

省级项目(专项)支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如: 绩效目标(分数自行设置)	绩效目标合理性(分数自行设置)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性(分数自行设置)				
						
过程	例如: 资金管理(分数自行设置)	资金使用合规性(分数自行设置)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(分数自行设置)				
						
产出	例如: 产出数量(分数自行设置)	实际完成率(分数自行设置)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率(分数自行设置)				
						
效益	项目效益(分数自行设置)	例如: 实施效益(分数自行设置)	社会效益(分数自行设置)				
						