

附件 1

汉滨区中医医院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。

2、向服务范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。

3、确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。

4、负责服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。

5、向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。

6、负责传染病的预防和控制。

7、帮助和促进乡镇医院发展。

8、开展科研，教学工作。

9、上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，医院设有急诊科、手术室、麻醉科、骨伤科、普外科、肛肠科、妇产科、心血管呼吸内科、消化内科、中医老年病综合内科、五官科、儿科、影像科（放射、CT）、检验科、超声科、口腔科、皮肤科、病理科等临床医技科室 20 多个。

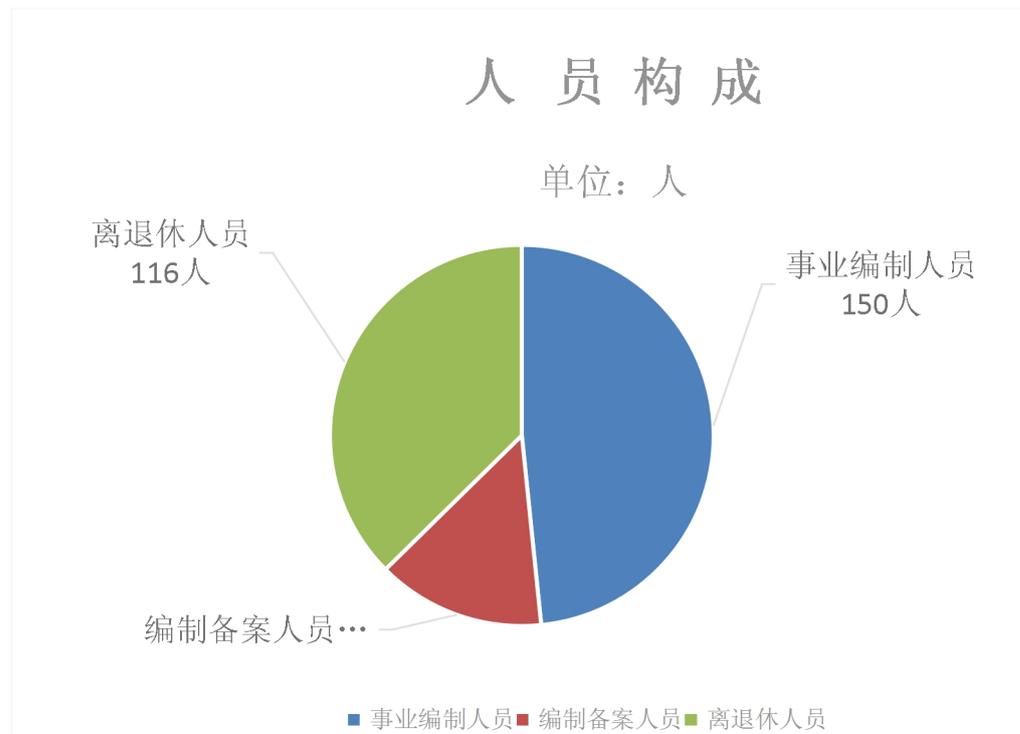
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	汉滨区中医医院

三、部门人员情况

汉滨区中医医院为差额拨款的事业单位，截止 2020 年底，事业编制 150 人；编制备案 44 人；离退休人员 116 人。



第二部分 2020 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	本部门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	本部门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：汉滨区中医医院

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	6357.94	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4000.00	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	2752.30	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	598.02	8. 社会保障和就业支出	184.89
		9. 卫生健康支出	9213.93
		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	73.02
		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	4000.00
本年收入合计	13708.26	本年支出合计	13471.84
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		支出总计	

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：汉滨区中医医院

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		13708.26	13708.26						
208	社会保障和就 业支出	184.89	184.89						
20805	行政事业单位 养老支出	174.78	174.78						
2080502	事业单位离退 休	10.41	10.41						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	164.37	164.37						
20899	其他社会保障 和就业支出	10.11	10.11						
2089901	其他社会保障 和就业支出	10.11	10.11						
210	卫生健康支出	9450.35	6100.03		2752.30				598.02
21002	公立医院	4407.30	1056.98		2752.30				598.02
2100202	中医（民族）医 院	4407.30	1056.98		2752.30				598.02
21011	行政事业单位 医疗	43.05	43.05						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	43.05	43.05						
21099	其他卫生健康 支出	5000.00	5000.00						
2109901	其他卫生健康 支出	5000.00	5000.00						
221	住房保障支出	73.02	73.02						
22102	住房改革支出	73.02	73.02						
2210201	住房公积金	73.02	73.02						

229	其他支出	4000.00	4000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	4000.00	4000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00	4000.00						

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

编制部门：汉滨区中医医院

公开 03 表
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		13471.84	4471.84	9000.00			
208	社会保障和就 业支出	184.89	184.89				
20805	行政事业单位 养老支出	174.78	174.78				
2080502	事业单位离退 休	10.41	10.41				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	164.37	164.37				

20899	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11				
210	卫生健康支出	9213.93	4213.92	5000.00			
21002	公立医院	4170.88	4170.88				
2100202	中医（民族）医院	4170.88	4170.88				
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05				
21099	其他卫生健康支出	5000.00		5000.00			
2109901	其他卫生健康支出	5000.00		5000.00			
221	住房保障支出	73.02	73.02				
22102	住房改革支出	73.02	73.02				
2210201	住房公积金	73.02	73.02				
229	其他支出	4000.00		4000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00		4000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00		4000.00			

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：汉滨区中医医院

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	6357.94	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	4000.00	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	184.89	184.89		
		9. 卫生健康支出	6100.03	6100.03		
		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	73.02	73.02		
		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	4000.00		4000.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区中医医院

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
本年收入合计	10357.94	本年支出合计	10357.94	6357.94	4000.00	
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	6357.94					
政府性基金预算 财政拨款	4000.00					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	10357.94	支出总计	10357.94	6357.94	4000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：汉滨区中医医院

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		6357.94	1357.94	1357.94		5000.00	
208	社会保障和就业支出	184.89	184.89	184.89			
20805	行政事业单位养老支出	174.79	174.79	174.79			
2080502	事业单位离退休	10.41	10.41	10.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.37	164.37	164.37			
20899	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	10.11			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	10.11			
210	卫生健康支出	6100.03	1100.03	1100.03		5000.00	
21002	公立医院	1056.98	1056.98	1056.98			
2100202	中医（民族）医院	1056.98	1056.98	1056.98			
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	43.05			
21099	其他卫生健康支出	43.05	43.05	43.05			
2109901	其他卫生健康支出	5000.00				5000.00	
221	住房保障支出	73.02	73.02	73.02			
22102	住房改革支出	73.02	73.02	73.02			
2210201	住房公积金	73.02	73.02	73.02			

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：汉滨区中医医院

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		1357.94	1357.94		
301	工资福利支出	1347.52	1347.52		
30101	基本工资	789.98	789.98		
30107	绩效工资	267.00	267.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.37	164.37		
30109	职工基本医疗保险缴费	43.05	43.05		
301012	其他社会保障缴费	10.10	10.10		
301013	住房公积金	73.02	73.02		
303	对个人和家庭补助	10.42	10.42		
3030501	生活补助	10.42	10.42		

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

制部门：汉滨区中医医院

公开07表编
金额单位：万元

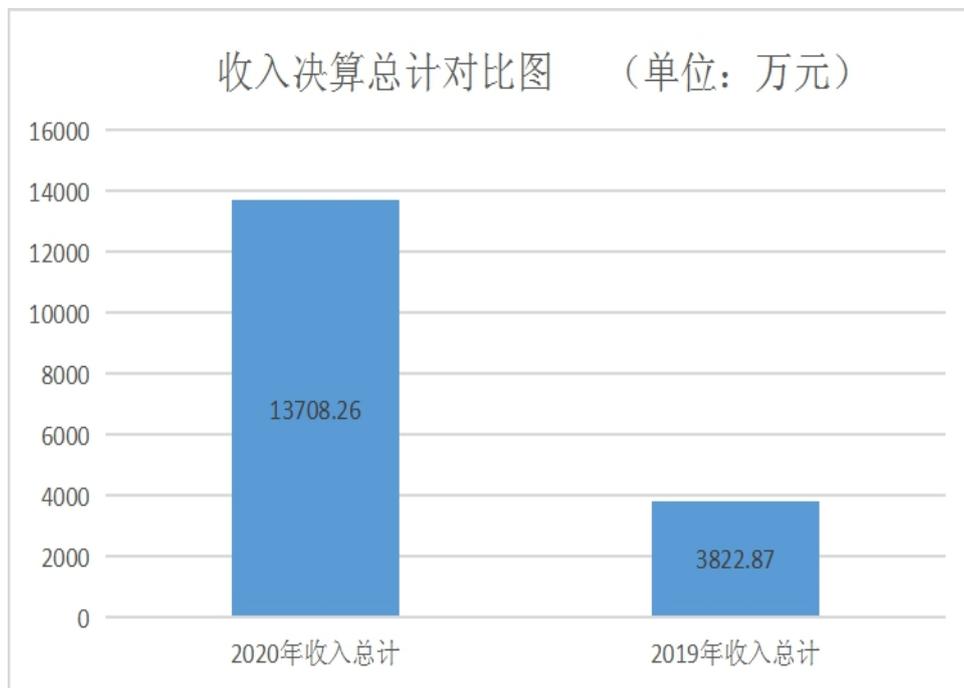
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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。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。

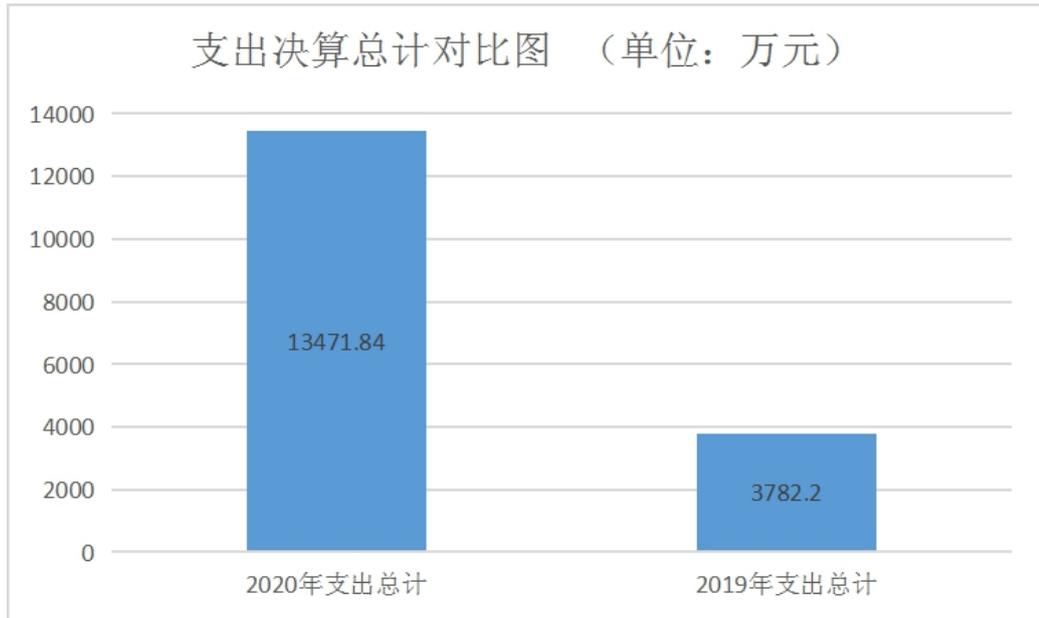
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 13708.26 万元，2019 年收入总计 3822.87 万元，比上年增长 9885.39 万元，收入增长的主要原因是：1、城东新区建设项目款 9000 万元；2、885.39 万元为财政基本拨款增加额和事业收入增加额。

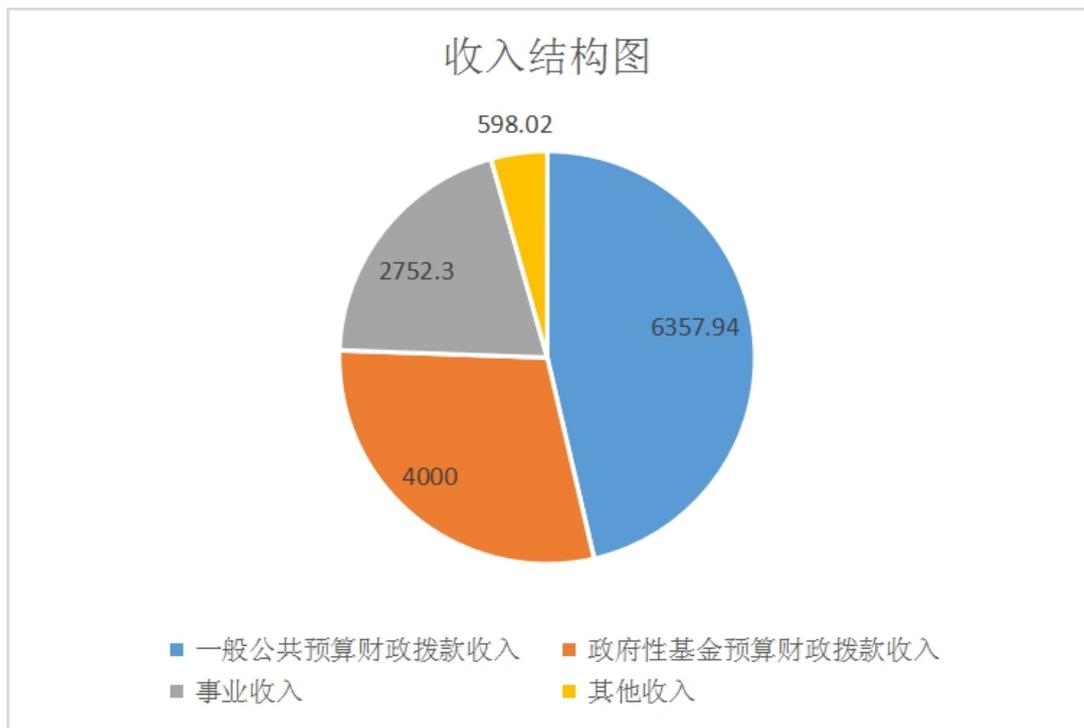


2020 年支出总计 13471.84 万元，2019 年支出总计 3782.20 万元，比上年增长 9689.64 万元，支出增长的主要原因是：1、城东新区建设项目款支出 9000 万元；2、689.64 万元为财政基本拨款支出增加额和事业支出增加额。



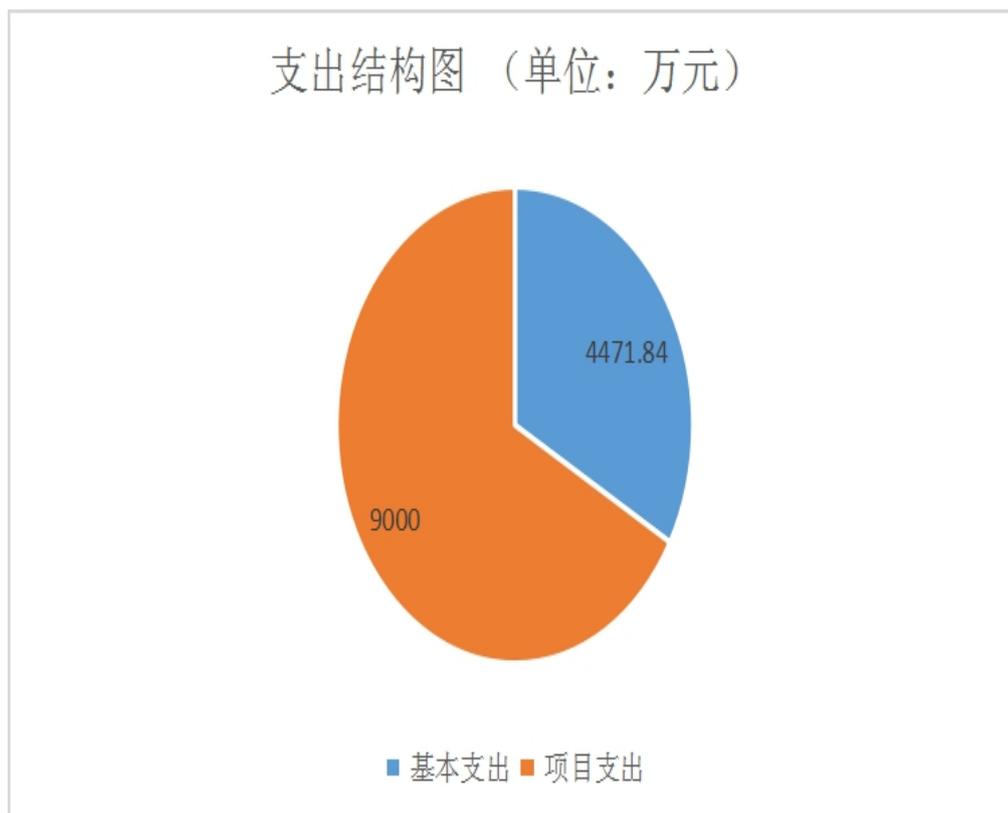
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 13708.26 万元，其中：财政拨款收入 6357.94 万元，占 46.38%；政府性基金预算财政拨款收入 4000.00 万元，占 29.18%；事业收入 2752.30 万元，占 20.08%；其他收入 598.02 万元，占 4.36%。



三、支出决算情况说明

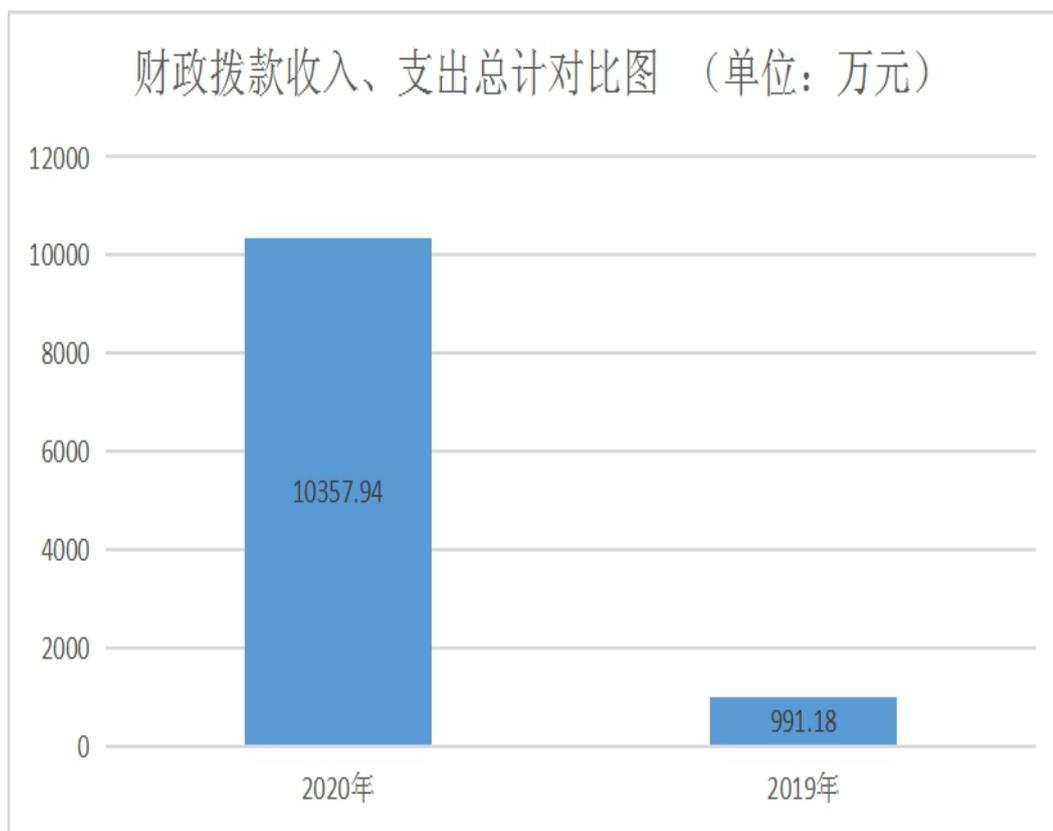
2020年支出合计13471.84万元，其中：基本支出4471.84万元，占33.19%；项目支出9000.00万元，占66.81%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计10357.94万元，2019年财政拨款收入总计991.18万元。比上年增长9366.76万元，主要原因是：1、城东新区项目工程拨款9000万；2、财政拨款收入增加366.76万元。

2020年财政拨款支出总计10357.94万元，2019年财政拨款支出总计991.18万元。比上年增长9366.76万元，主要原因是：1、城东新区项目工程拨款支出9000万；2、财政拨款支出增加366.76万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出总计10357.94万元，2019年财政拨款支出总计991.18万元。比上年增长9366.76万元，主要原因是：1、城东新区项目工程拨款支出9000万；2、财政拨款支出增加366.76万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为10357.94万元，支出决算为10357.94万元。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）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，调整预算为10.41万元，支出决算为10.41万元，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）

年初预算数为 100 万，调整预算为 164.37 万元，支出决算数为 164.37 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算数为 0 万，调整预算为 10.11 万元，支出决算数为 10.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算数为 1000 万，调整预算为 1056.98 万元，支出决算数为 1056.98 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）其他卫生健康支出（项）

年初预算数为 0 万，调整预算为 43.05 万元，支出决算数为 43.05 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）

年初预算数为 0 万，调整预算为 73.02 万元，支出决算数为 73.02 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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1357.94万元，包括：人员经费支出1357.94万元。

人员经费1357.94万元，主要包括基本工资789.98万元，绩效工资267万元，职工基本医疗保险缴费43.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费164.37万元，其他社会保险缴费10.10万元，住房公积金73.02万元，对个人和家庭的补助10.42万元。

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

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收入及支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金财政拨款收入为4000.00万元，同2019年相比增加4000.00万元，原因是城东新区建设项目拨款收入。2020年政府性基金财政拨款支出为4000.00万元，同2019年相比增加4000.00万元，原因是城东新区建设项目拨款支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无财政拨款机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中特种专业技术用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年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 1 个，共涉及资金 5000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 1、一般公共预算财政拨款项目卫生健康支出（其他卫生健康支出、城东新区新院建设项目）。2、政府基金预算项目其他支出（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）两项绩效自评结果。

1. 一般公共预算财政拨款项目：卫生健康支出（其他卫生健康支出、城东新区新院建设项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付使用于城东新区新院建设项目。

2. 政府基金预算项目：其他支出（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数 4000 万元，执行数 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付使用于城东新区新院建设项目。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年收入 13708.26 万元，全年支出 13471.84 万元。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本按照预算完成年初目标，按期完成全年工作任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生，促运转，依法合理合规处理经济业务。发现的问题及原因：年初预算编报不足，只涉及财政拨款人员经费部分，年初没有考虑周全建设项目资金。下一步改进措施：加大预算编制力度，提高预算编制准确度，扩大预算编制广度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	城东新区新院建设项目			
主管部门	汉滨区卫生健康局	实施单位	汉滨区中医医院	
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:	5000 万	5000 万	100%	
		其中: 财政资金	5000 万	5000 万	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		
	对本院城东新区新院建设项目的资金支持			已全部完成		
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	城东新区建设项目	5000 万元	100%	
		质量指标	建设项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按工程进度完成	完成	100%	
		成本指标	2020 年度总投资	5000 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高工作效率	100%	100%	
		社会效益 指标	指标 1: 改善就医环境	100%	100%	
			指标 2: 新增就业人次	100%	100%	
	可持续影响 指标	改善职工工作环境	100%	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 干部职工满意度	≥95%	100%	
指标 2: 患者满意度			≥95%	100%		
说明	请在此处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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系, 本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年收入 13708.26 万元, 全年支出 13471.84 万元。本年度部门总体运行情况及取得的成绩: 基本按照预算完成年初目标, 按期完成全年工作任务, 积极稳妥安排财政资金, 着重保民生, 促运转, 依法合理合规处理经济业务。发现的问题及原因: 年初预算编报不足, 只涉及财政拨款人员经费部分, 年初没有考虑周全建设项目资金。下一步改进措施: 加大预算编制力度, 提高预算编制准确度, 扩大预算编制广度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		专项债券					
主管部门		汉滨区卫生健康局		实施单位	汉滨区中医医院		
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：	4000 万	4000 万	100%		
		其中：财政资金	4000 万	4000 万	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			
	对本院城东新区新院建设项目的资金支持			已全部完成			
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	城东新区建设项目		4000 万元	100%	
		质量指标	建设项目完成度		100%	100%	
		时效指标	按工程进度完成		完成	100%	
		成本指标	2020 年度总投资		4000 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：改善就医环境		100%	100%	
			指标 2：新增就业人次		100%	100%	
	可持续影响指标	改善职工工作环境		100%	100%		
	满意度指标	服务对象	指标 1：干部职工满意度		≥95%	100%	
满意度指标		指标 2：患者满意度		≥95%	100%		
说明	请在此处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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：汉滨区中医医院

自评得分：90分

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
(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。						1、贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。2、向服务范围内的居民提供公共卫生服务、促进健康。3、确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。4、负责服务范围内居民2020年收入总计13708.26万元；2019年收入总计3822.87万元，比上年增长9885.39万元；收入增长的主要原因：1、城东新区建设项目款2000万元；2、885.39万元为财政基本拨款增加和事业收入增加所致。						
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，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。	$25745.96 / 2284.80 \times 100\%$	100%	100%	10			
		预算调整率(5分)	5	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，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增加、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)。 预算数：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。	$25203.92 / 2284.80 \times 100\%$	100%	100%	0			
		支出进度率(5分)	5	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$ ，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/(上半年结余结转+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。	半年进度：半年进度≥50%	100%	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。 $\text{预算编制准确率} = (\text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数}) \times 100\% - 100\%$ 。	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。	财政云支付系统	100%	100%	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%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				0			
		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.资产有借使用，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。		100%	100%	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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制度的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。		100%	100%	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%	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。

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。