

附件1

汉滨区第一医院 2020年部门决算公开说明

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。

承担辖区100余万人口的常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复工作，提供转诊服务；为诊治参保对象提供报销等服务；承担卫生应急工作；提供计划生育技术、公共卫生和健康教育等服务；协助实施疾病防控、孕产妇住院分娩等重大公共卫生项目；负责镇办卫生医疗机构业务技术指导、人员培训等工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

依据上述职责，经过几代医务人员不懈努力和奋斗，医院现发展成为以普外、泌尿肛肠外科、肝胆腺体外科、神经外科、胸外科为基础建成“微创医院”，妇科、产科为基础建成“妇产医院”，脊柱外科、创伤关节外科为基础建成“骨科医院”；构建了心血管内科（兼胸痛中心）、消化内科（兼介入中心）、呼吸内科（兼化疗中心）、神经内科（兼卒中中心）、肾病内科（兼血透中心）的大内科体系；构建以急诊内科、急诊外科、急救120为基础的急救中心，依托重症医学科（ICU）、导管室和大内科基础，发挥救脑救心救命实力。深化科室改革，延伸原有科室架构性能，建立了放射诊断中心、心电诊断中心、超声诊断中心、口腔诊疗中心，病区由原来的8个增加到18个，现有临床、医技、职能科室60余个，床位500余张，拥有职工800余人，其中高级职称60余人，博士1人，研究生10人、本科300余人。配有意大利GMM数字胃肠机，奥林巴斯腹腔镜、电子胃镜，数字X线影像系统（DR），数字减影血管造影系统，纤维喉镜等先进设备500余台（件）。

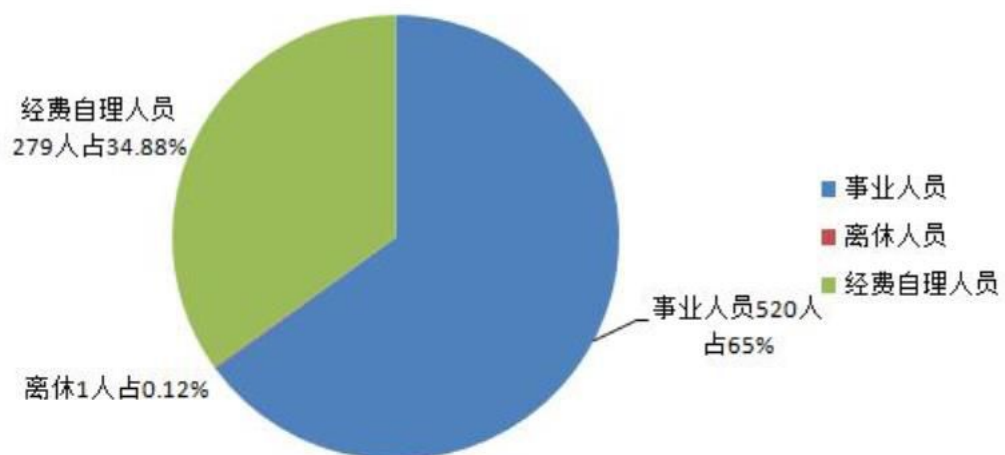
二、部门决算单位构成

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	汉滨区第一医院

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制520人，其中行政编制0人、事业编制520人；实有人员800人，其中行政0人；事业编制520人；经费自理279人；单位管理的离休人员1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：汉滨区第一医院

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	3042.15	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2935.00	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	18111.03	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	1657.79	8. 社会保障和就业支出	385.72
		9. 卫生健康支出	21513.88
		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	369.33
		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（抗疫特别国债）	2935.00
本年收入合计	25745.97	本年支出合计	25203.93
使用非财政拨款结余		结余分配	542.04
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：汉滨区第一医院

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：教育收费			
合计		25745.97	5977.15		18111.03				1657.79
208	社会保障和就业支出	385.72	385.72						
20805	行政事业单位养老支出	354.18	354.18						
2080502	事业单位离休退休	27.19	27.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.99	326.99						
20899	其他社会保障和就业支出	31.54	31.54						
2089901	其他社会保障和就业支出	31.54	31.54						
210	卫生健康支出	22055.91	2287.10		18111.03				1657.79
21002	公立医院	21781.85	2013.04		18111.03				1657.79
2100201	综合医院	21781.85	2013.04		18111.03				1657.79
21011	行政事业单位医疗	274.06	274.06						

2101103	公务员医疗补助	18.71	18.71						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	255.35	255.35						
221	住房保障支出	369.33	369.33						
22102	住房改革支出	369.33	369.33						
2210201	住房公积金	369.33	369.33						
234	抗疫特别国债安排的支出	2935.00	2935.00						
23401	基础设施建设	2935.00	2935.00						
2340101	公共卫生体系建设	2935.00	2935.00						

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：汉滨区第一医院

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		25203.93	22268.93	2935.00			
208	社会保障和就 业支出	385.72	385.72				
20805	行政事业单位 养老支出	354.18	354.18				
2080502	事业单位离退 休	27.19	27.19				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	326.99	326.99				
20899	其他社会保障 和就业支出	31.54	31.54				
2089901	其他社会保障 和就业支出	31.54	31.54				
210	卫生健康支出	21513.88	21513.88				
21002	公立医院	21239.81	21239.81				
2100201	综合医院	21239.81	21239.81				
21011	行政事业单位 医疗	274.06	274.06				
2101103	公务员医疗补 助	18.71	18.71				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	255.35	255.35				
221	住房保障支出	369.33	369.33				
22102	住房改革支出	369.33	369.33				
2210201	住房公积金	369.33	369.33				
234	抗疫特别国债 安排的支出	2935.00		2935.00			
23401	基础设施建设	2935.00		2935.00			
2340101	公共卫生体系 建设	2935.00		2935.00			

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：汉滨区第一医院

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	3042.15	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2935.00	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	385.72	385.72		
		9. 卫生健康支出	2287.10	2287.10		
		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	369.33	369.33		
		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	2935.00		2935.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉滨区第一医院

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	5977.15	本年支出合计	5977.15	3042.15	2935.00	
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	3042.15					
政府性基金预算 财政拨款	2935.00					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	5977.15	支出总计	5977.15	3042.15	2935.00	

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：汉滨区第一医院

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		3042.15	3042.15	3042.15		0	
208	社会保障和就业支出	385.72	385.72	385.72			
20805	行政事业单位养老支出	354.18	354.18	354.18			
2080502	事业单位离退休	27.19	27.19	27.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.99	326.99	326.99			
20899	其他社会保障和就业支出	31.54	31.54	31.54			
2089901	其他社会保障和就业支出	31.54	31.54	31.54			
210	卫生健康支出	2287.10	2287.10	2287.10			
21002	公立医院	2013.04	2013.04	2013.04			
2100201	综合医院	2013.04	2013.04	2013.04			
21011	行政事业单位医疗	274.06	274.06	274.06			
2101103	公务员医疗补助	18.71	18.71	18.71			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	255.35	255.35	255.35			
221	住房保障支出	369.33	369.33	369.33			
22102	住房改革支出	369.33	369.33	369.33			
2210201	住房公积金	369.33	369.33	369.33			

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）

编制部门：汉滨区第一医院

公开06表
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		3042.15			
301	工资福利支出	2962.34			
30101	基本工资	1645.37			
30107	绩效工资	199.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.99			
30108	职业年金缴费	167.91			
30109	职工基本医疗保险缴费	221.44			
301012	其他社会保障缴费	31.54			
30113	住房公积金	369.33			
303	对个人和家庭补助	79.81			
3030101	离休费	11.10			
30304	抚恤金	16.13			
3030501	生活补助	18.67			
30110	医疗费补助	33.91			

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：汉滨区第一医院

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	无							
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。

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：汉滨区第一医院

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			2935.00	2935.00		2935.00	
234	抗疫特别国债 安排的支出		2935.00	2935.00		2935.00	
23401	基础设施建设		2935.00	2935.00		2935.00	
2340101	公共卫生体系 建设		2935.00	2935.00		2935.00	

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

编制部门：汉滨区第一医院

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				
无				

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。

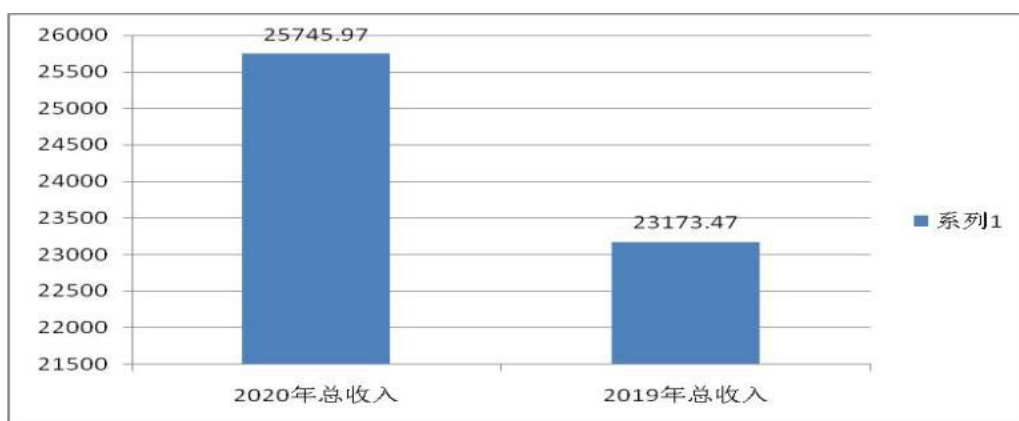
第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

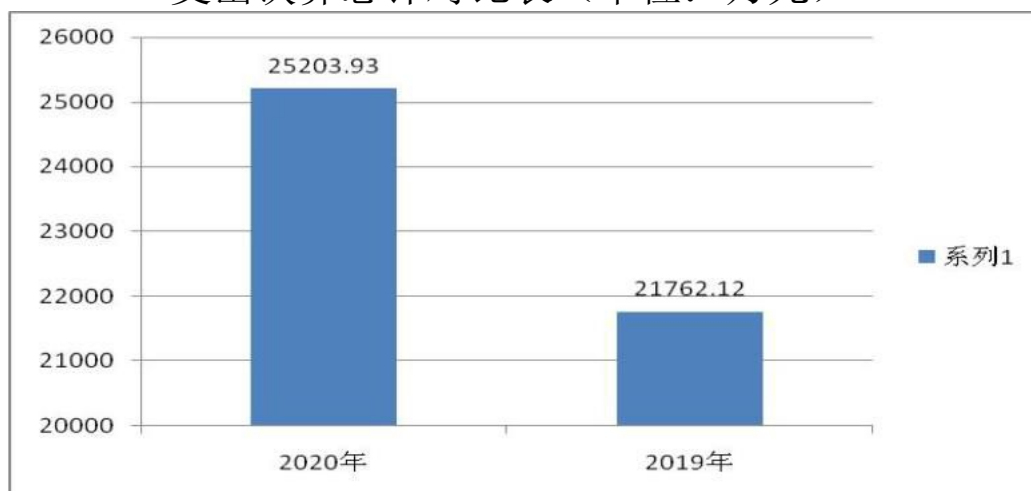
2020年收入总计25745.97万元，2019年收入总计23173.47万元，与2019年相比，收入总计增加2572.5万元，主要原因是：1、一般公共预算财政拨款收入减少3411.01万元；2、政府性基金预算财政拨款增加2935.00万元；3、事业收入增加1856.95万元；4、其他收入增加1191.55万元。

2020年支出总计25203.93万元，2019年支出总计21762.12万元，与2019年相比，支出总计增加3441.81万元，主要原因是：1、基本支出增加5399.12万元（人员经费增加2714.42万元，公用经费增加2684.70万元）。2、项目支出减少1957.32万元；

收入决算总计对比表（单位：万元）



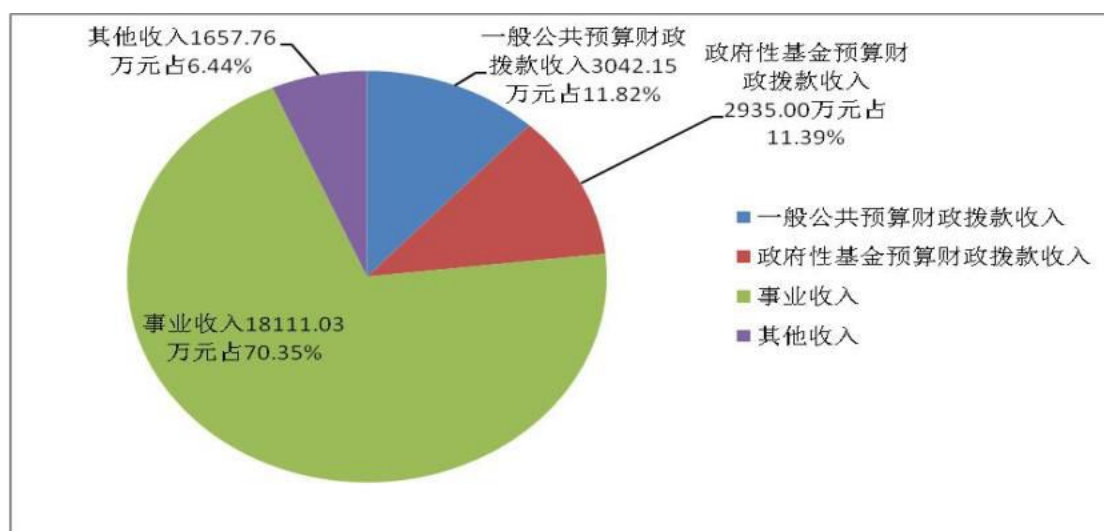
支出决算总计对比表（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020年收入总计25745.97万元，其中一般公共预算财政拨款收入3042.15万元，占总收入11.82%；政府性基金预算财政拨款收入2935.00万元，占总收入11.39%；事业收入18111.03万元，占总收入70.35%；其他收入1657.76万元，占总收入6.44%。

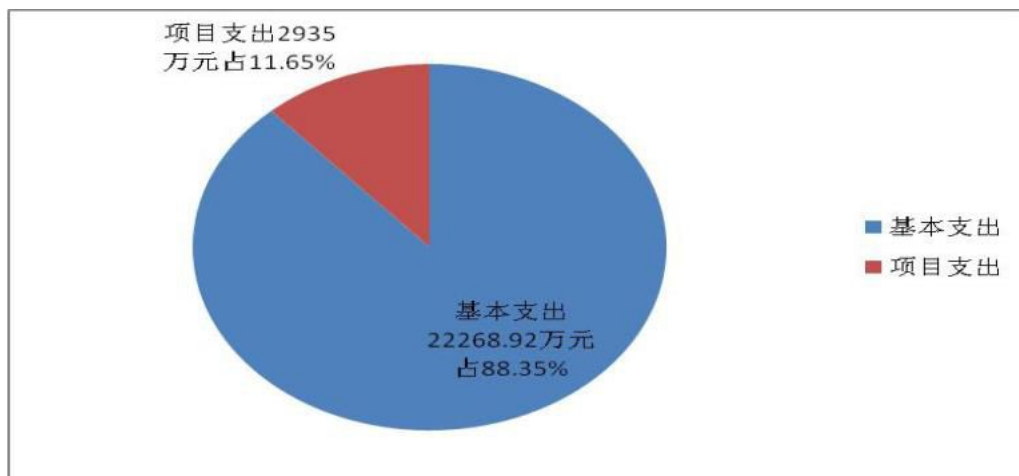
收入结构图



三、支出决算情况说明

2020年支出总计25203.93万元，其中基本支出22268.92万元，占总支出88.35%；项目支出2935.00万元，占总支出11.65%。

支出结构图

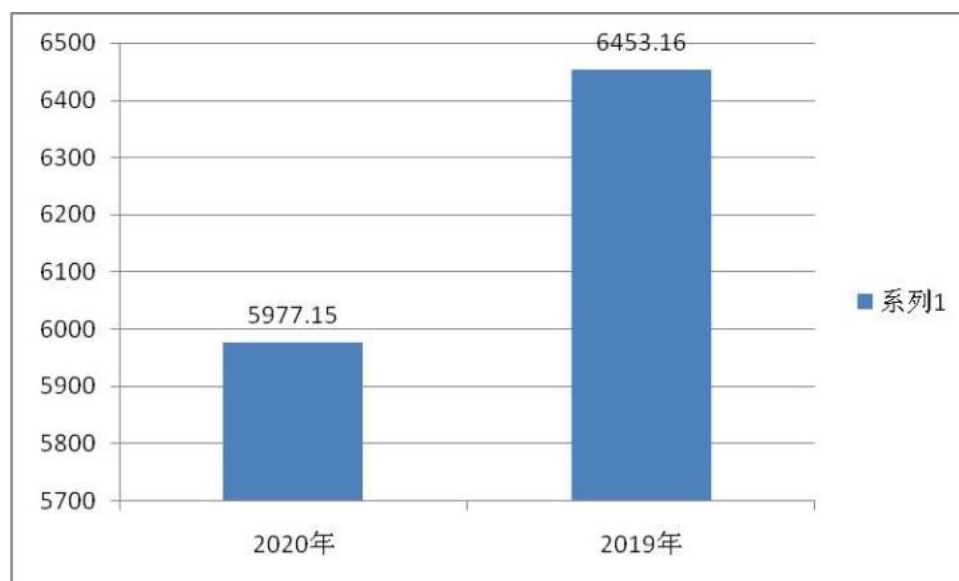


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计5977.15万元，2019年财政拨款收入合计6453.16万元，与2019年相比，财政拨款收入减少476.01万元，主要原因是：1、一般公共预算财政拨款收入减少3411.01万元；2、政府性基金预算财政拨款增加2935.00万元。

2020年财政拨款支出合计5977.15万元，2019年财政拨款支出6453.16万元，与2019年相比，财政拨款支出减少476.01万元，主要原因是：1、基本支出减少811.01万元；2、项目支出增加335万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：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年财政拨款支出合计5977.15万元，2019年财政拨款支出6453.16万元，与2019年相比，财政拨款支出减少476.01万元，主要原因是：1、基本支出减少811.01万元；2、项目支出增加335万元。

2020年一般公共预算财政拨款支出3042.15万元，占本年支出合计的12.07%，与2019年6453.16万元相比，一般公共预算财政拨

款支出减少3411.01万元，主要原因是：1、卫生健康支出减少1566.06万元；2、社会保障和就业支出增加385.72万元；3、住房保障住处增加369.33万元；4、项目支出减少2600万元。

（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2284.80万元，调整预算为3042.15万元，支出决算为3042.15万元，完成预算的133.15%。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27.19万元，支出决算为27.19万元，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）年初预算为0万元，调整预算为326.99万元，支出决算为326.99万元，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）年初预算为0万元，调整预算为31.54万元，支出决算为31.54万元，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）综合医院（项）年初预算为2010.74万元，调整预算为2013.04万元，支出决算为2013.04万元，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）年初预算为255.35万元，调整预算为255.35万元，支出决算为255.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为18.71万元，调整预算为18.71万元，支出决算为18.71万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，调整预算为369.33万元，支出决算为369.33万元，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3042.15万元，包括：人员经费支出3042.15万元。

人员经费3042.15万元，主要包括：1、基本工资1645.37万元；2、绩效工资199.76万元；3、机关事业单位基本养老保险缴费326.99万元；4、职业年金缴费167.91万元；5、职工基本医疗保险缴费221.44万元；6、其他社会保障缴费31.54万元；7、住房公积金缴费369.33万元；8、离休费11.10万元；9、抚恤金16.13万元；10、生活补助18.67万元；11、医疗费补助33.91万元。

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

本部门2020年政府性基金财政拨款收入为2935万元，同2019年相比增加2935万元，原因是抗疫特别国债安排支出2935万元。

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

示例：截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆11辆，其中特种专业技术用车11辆。单价50万元以上的通用设备25台（套）；单价100万元以上的专用设备13台（套）。2020年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备3台（套）；购置单价100万元以上的专用设备2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2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2935万元，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。

本部门在区级部门决算中反映抗疫特别国债安排支出绩效自评结果。

一、感染性疾病门诊（发热门诊）建设项目绩效自评综述：

（1）资金情况分析

该项目转移支付专项资金2000万元全部用于该项目建设，项目资金使用财政云支付系统，通过国库集中支付，设置专项资金专户，专项核算，资金做到专款专用，不存在虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违法违规行为发生。

（2）总体目标完成情况分析

1、项目总体目标

①产出数量：月增专科门诊就诊服务量400人次，月满足手术量560例；产出质量：满足感控防止交叉感染，改善服务达到普通、特殊疾病分类救治；产出时效：完善公共卫生服务体系建设和疫情防控发热门诊建设；产出成本：感染性疾病门诊建设1200万元，急诊导管室建设1000万元，手术室建设1500万元。

②经济效益：年增纯业务收入900万元，成本回收期约50个月；社会效益：担负政府承担感染性疾病救治的社会服务职能，贯彻落实传染病防治法和突发公共卫生应急处理条例，保障人民生命和财产安全；生态效益：防止疾病交叉感染和相关群体事件，保证医疗废水安全排放，保障生态文明；可持续影响：完善二级公立医院基本建设。

③满意度：不断提高人民的幸福、安全、获得感。

2、年度完成情况

2020年度导管室、手术室平均每月完成手术553例，年度完成6642例，直接产生医疗收入1765万元，除医疗成本外，产生经济效益970万元，年度超出预期效益70万元。

（3）绩效指标完成情况分析

除感染性疾病门诊处在建设中外，2020年度月均完成手术例数基本达到设定目标，年度实际产生经济效益已超过预期。

（4）发现的主要问题和整改措施

感染性疾病门诊建设因规划审批和调整设计方案等原因，主体楼建设预计2021年3月底开工，原计划2021年6月竣工将推迟。整改措施：主体楼开工建设前要求施工方充分制定施工方案和计划，在实施过程中加快组织施工，力争2021年底实施整个工程验收。

二、核酸检测基地建设项目自评综述：

（1）资金投入

项目总投入资金1000万元，其中申请中央抗疫国债预算935万元，截止目前工程已完工投用，资金支付完成，支付范围完全符合专项资金要求。

（2）总体目标分析

项目目前已完工，配套设备设施都已到位，并于2020年7月底投用，截止2021年2月已持续检测约35026人次。

（3）三级绩效指标完成情况

产出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按年度计划完成。

绩效指标：经济指标、社会效益指标均按年度完成；生态效益指标符合相关部门要求，可持续影响指标中疫情防控的影响效果明显，尤其在2021年1-2月份发挥了重大作用。

满意度指标：满意度指标持续提升。

（4）偏离绩效目标原因及下一步改进措施

工程已按期完工，资金使用规范，下一步持续保证该项工程发挥最大经济及社会效益即可。

（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。一般公共预算财政拨款全年预算数2284.80万元，执行数3042.15万元，完成预算的133.15%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标，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，促发展，依法合理合规处理经济业务。发现的问题及原因：年初预算编报任有不足，只涉及一般公共预算财政拨款部分，没有考虑到事业及其他收入部分。下一步改进措施：继续加大预算编制力度，提高预算编制准确度。

预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称		感染性疾病门诊和急诊导管手术室建设项目				
主管部门		汉滨区卫健局		实施单位	汉滨区第一医院	
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：	3700万	3404万		92%
		其中：财政资金	2000万	2000万		100%
		其他资金	1700万	1404万		83%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目建成后，月增加专科门诊就诊400人次，月满足开展手术560例，同时满足传染性疾病预防救治，到达尽就诊零感染，完善医院承担辖区感染性疾病分类救治的社会服务职能，认真贯彻执行传染病防治法、突发公共卫生处理条例，保障人民生命与财产安全，建设感染性疾病门诊也是完善二级综合医院基本建设，具有政治性、强制性和持久性。			感染性疾病门诊建设因规划审批和调整设计方案等原因，主体楼建设预计2021年3月底开工，原计划2021年6月竣工将推迟。整改措施：主体楼开工建设前要求施工方充分制定施工方案和计划，在实施过程中加快组织施工，力争2021年底实施整个工程验收。		
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	月增专科门诊就诊患者400人	2800人	0	门诊在建设中，需加快进度
			月完成手术例数560例	6720例	6642	
		质量指标	满足医院感控要求，防止传染性疾病交叉感染	尽就诊零感染	尽就诊零感染	
			优化就医流程，改善医疗服务行动计划，达到普通、特殊疾病分类救治目标	传染性疾病分类救治	传染性疾病分类救治	
		时效指标	完善公共卫生服务体系的需要	及时性	及时性	
			举国上下进行新冠肺炎防控需要	急迫性	急迫性	
		成本指标	感染性疾病门诊及附属设施、污水处理站建设成本	1200万	968万	门诊在建设中，需加快进度
			急诊导管室建设成本	1000万	936万	
			手术室建设	1500万	1500万	
	效益 指标	经济效益 指标	建成后年增纯收入	900万	970万	
			成本回收期	50个月份	48个月份	
		社会效益 指标	承担辖区感染性疾病分类救治的社会服务职能	有技术有能力	有技术有能力	
			认真贯彻执行传染病防治法、突发公卫处理条例，保障人民生命与财产安全	社会稳定	社会稳定	
		生态效益	提升医院污水处理能力，保证全	废水排放达标	废水排放达	

		指标	院污水安全排放		标	
			感染性疾病分类救治，防止交叉感染和相关群体事件放生	保障生态文明	保障生态文明	
		可持续影响指标	规范的感染性疾病科建设是二级综合医院的基本建设要求，其建设任务具有政治性强制协性，其使用功能具有持久性。	规范性持久性	规范性持久性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度不断提高	≥95%	≥95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）

专项（项目）名称		核酸检测基地建设				
主管部门		汉滨区卫健局		实施单位	汉滨区第一医院	
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：	1000万	1000万		100%
		其中：财政资金	935万	935万		100%
		其他资金	65万	65万		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现辖区八类人群核酸检测应检尽检			实现辖区八类人群核酸检测应检尽检		
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	建筑面积	900m²	900m²	
			仪器设备数	38台	38台	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			是否按照质量规范和标准施工	是	是	
			是否收集完整的工程资料	是	是	
		时效指标	项目预计开工时间	2020年5月	2020年5月	
			项目预计完工时间	2020年8月	2020年8月	
			是否按照施工计划按时完工	是	是	
		成本指标	项目总投资	1000万	1000万	
			工程设备成本	660万	660万	
			年度试剂成本	42万	42万	
	效益指标	经济效益指标	核酸检测人次（次/年）	5.4万	5.4万	
			预期年效益指标	131万	131万	
			新增检查项目（个）	5	5	
		社会效益指标	满足疫情防控需求	是	是	
		生态效益指标	是否遵循环境空气质量标准	是	是	
			是否遵循环境噪音标准	是	是	
			是否遵循大气污染综合排放标准	是	是	
		可持续影响指标	疫情防控影响	持续提高	持续提高	
						
	服务对象满意度指标	满意度指标	检测结果、检测速度等	95%	95%	

						
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：汉滨区第一医院

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院诊疗，开展院内外急救、康复工作，提供转诊服务；为诊疗参保对象提供报销等服务；承担卫生应急工作；提供计划生育技术、公共卫生和健康教育等服务；协助实施疾病防控、孕产妇2020年本单位财政拨款收入5977.15万元，社会保障和就业支出385.72万元，卫生健康支出2287.10万元，住房保障支出369.33万元，抗疫特别国债支出2935万元。							
(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。	$3042.15/2284.80*100\%$	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。	$757.35/2284.80*100\%$	100%	100%	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。 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。	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。 5. 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。		100%	100%	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。