

榆林市横山区中医院

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查
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。

横山区中医院成立于 1982 年，是政府办公立、公益性、二级中医医院，是一所集医疗、预防、康复、保健、教学、科研等为一体的二级中医医院，现有职工 110 人，其中副主任医师 6 人，中级职称 26 人，执业医师 40 人。2019 年 11 月底实现整体搬迁，新院址位于横山区望霞路向南 50 米处，共设 5 个病区，开放床位 120 张，开设了中医科、内科、外科、针灸康复科、妇产科、急诊科、手术麻醉科等临床科室，开设医学检验科、影像科、超声科、电子胃肠镜室、心电图室等辅助科室医技科室，1 间层流手术间及 4 间标准化手术间、3 张重症监护病床。

主要医疗设备有：拥有美国 GE 螺旋 CT，数字 X 光机（DR），数字胃肠机、高档四维彩超，电子胃肠镜、高清电视腹腔镜、高频电刀、高端麻醉呼吸机、心电监护仪、电除颤仪、LED 无影灯、智能电动手术床、全自动生化分析

仪、高端负压救护车、C 型臂等大中型先进医疗设备 20 余台。可开展普外科（腹腔镜下胆囊、阑尾切除术、疝修补术）、脑外科、胸外科、骨科、妇产科（产科）、泌尿外科、肛肠等各类手术。我院是全区职工、城乡居民、工伤保险等定点治疗医院。是一所集医疗、预防、康复、保健、教学、科研等为一体；以中西医结合为发展方向的二级中医医院，今后我们将不断充实和引进专业技术人才、先进设备，努力为我区 38 余万人民群众提供特色、优质、廉价的中医治疗方案竭，诚为广大老百姓服务。

二、部门决算单位构成

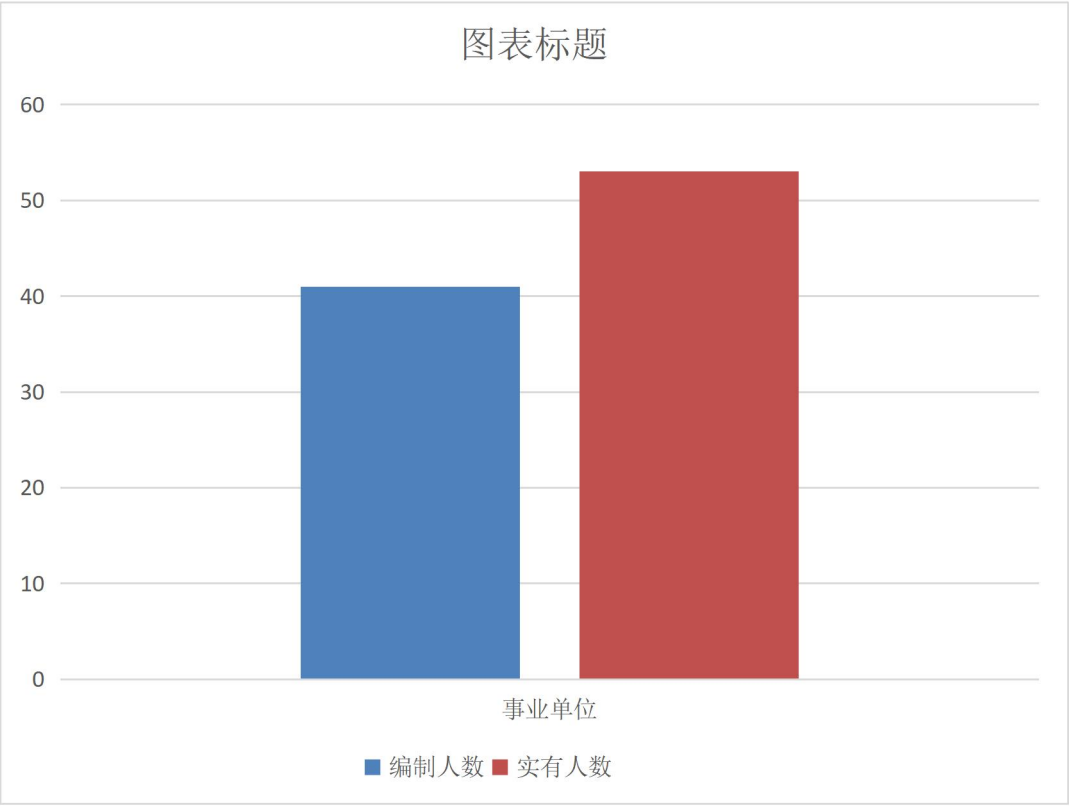
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	榆林市横山区中医院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中事业编制 41 人；实有人员 53 人，其中事业 53 人。单位管理的离退休人员

0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	否	
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	无发生额

收入支出决算总表

编制部门：公开 01 表
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	7, 15. 26	1. 一般公共服务支出	0. 00
2. 政府性基金预算财政拨款	120. 00	2. 外交支出	0. 00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0. 00	3. 国防支出	0. 00
4. 上级补助收入	0. 00	4. 公共安全支出	0. 00
5. 事业收入	724. 32	5. 教育支出	0. 00
6. 经营收入	0. 00	6. 科学技术支出	0. 00
7. 附属单位上缴收入	0. 00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0. 00
8. 其他收入	1. 69	8. 社会保障和就业支出	82. 50.
		9. 卫生健康支出	1192. 70
		10. 节能环保支出	0. 00
		11. 城乡社区支出	0. 00
		12. 农林水支出	0. 00
		13. 交通运输支出	0. 00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0. 00
		15. 商业服务业等支出	0. 00
		16. 金融支出	0. 00
		17. 援助其他地区支出	0. 00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0. 00
		19. 住房保障支出	47. 04
		20. 粮油物资储备支出	0. 00
		21. 国有资本经营预算支出	0. 00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0. 00
		23. 其他支出	0. 00
		24. 债务还本支出	0. 00
		25. 债务付息支出	0. 00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	120
本年收入合计	1561. 27	本年支出合计	0. 00
使用非财政拨款结余	0. 00	结余分配	119. 03
年初结转和结余	0. 00	年末结转和结余	0. 00
收入总计	1561. 27	支出总计	1561. 27

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
金额单位：万元

编制部门：

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		1,561.27	835.25	0.00	724.33	0.00	0.00	0.00	1.69
208	社会保障和就业支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,311.73	585.71	0.00	724.33	0.00	0.00	0.00	1.69
21002	公立医院	1,285.41	559.39	0.00	724.33	0.00	0.00	0.00	1.69

2100202	中医 (民族)医院	1,285.41	559.39	0.00	724.33	0.00	0.00	0.00	1.69
21011	行政事业 单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设 施建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他 基础设 施建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 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		1442.24	613.84	828.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	1192.70	484.3	708.4	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1166.38	457.98	708.4	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民 族）医院	1166.38	457.98	708.4	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00

	金						
234	抗疫特别国债安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	715.25	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1,20.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	82.50	82.50	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5,85.71	5,85.71	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	47.04	47.04	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1,20.00	0.00	1,20.00	0.00
本年收入合计	835.25	本年支出合计	835.25	715.25	1,20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	835.25	支出总计	835.25	715.25	1,20.00	0.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		715.26	566.97	148.29	
208	社会保障和就业支出	82.51	82.51	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	
210	卫生健康支出	585.71	437.42	148.29	
21002	公立医院	559.39	411.10	148.29	
2100202	中医（民族）医院	559.39	411.10	148.29	
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	
221	住房保障支出	47.04	47.04	0.00	
22102	住房改革支出	47.04	47.04	0.00	
2210201	住房公积金	47.04	47.04	0.00	

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：

金额单位：万元

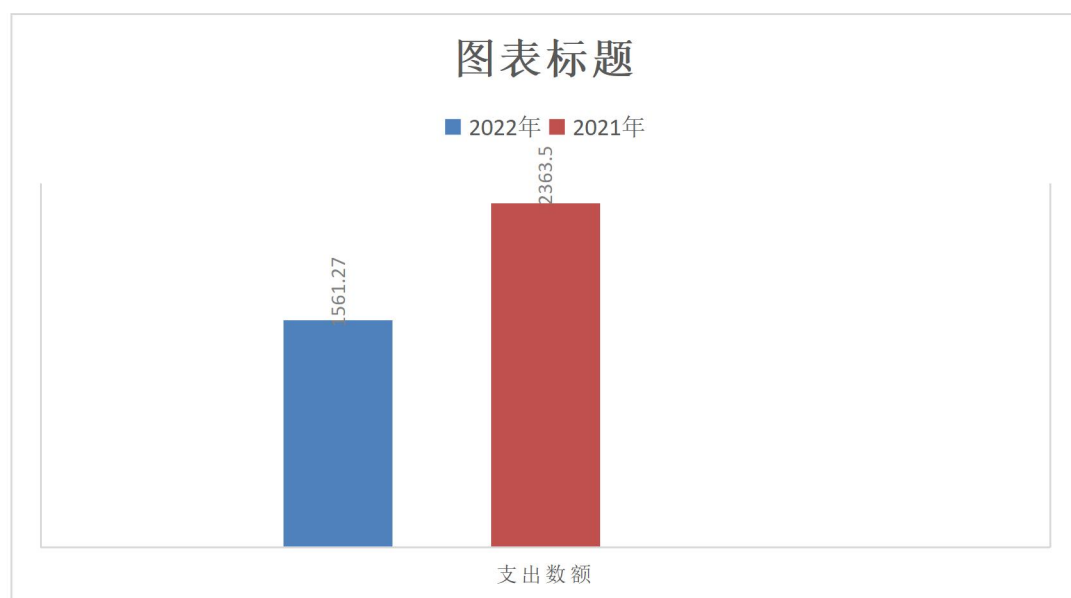
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年度单位决算情况说明

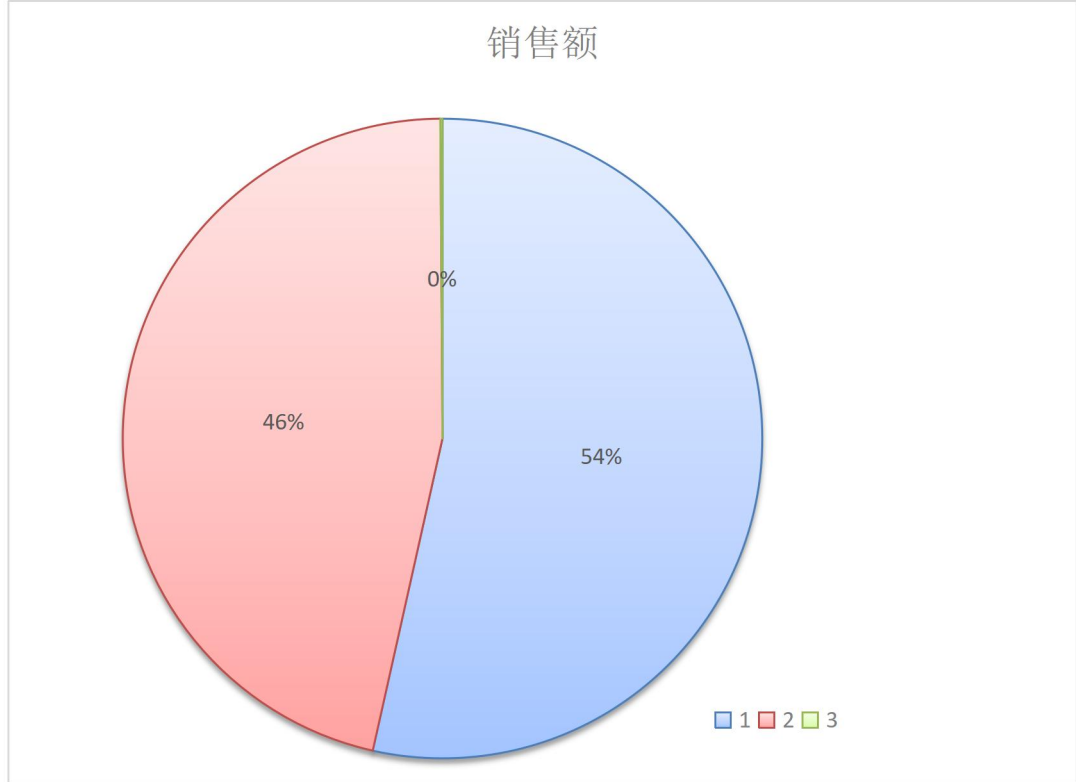
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1561.27 万元，与上年相比收支总计减少 802.23 万元，下降 34%。主要是医院能力建设收支减少。



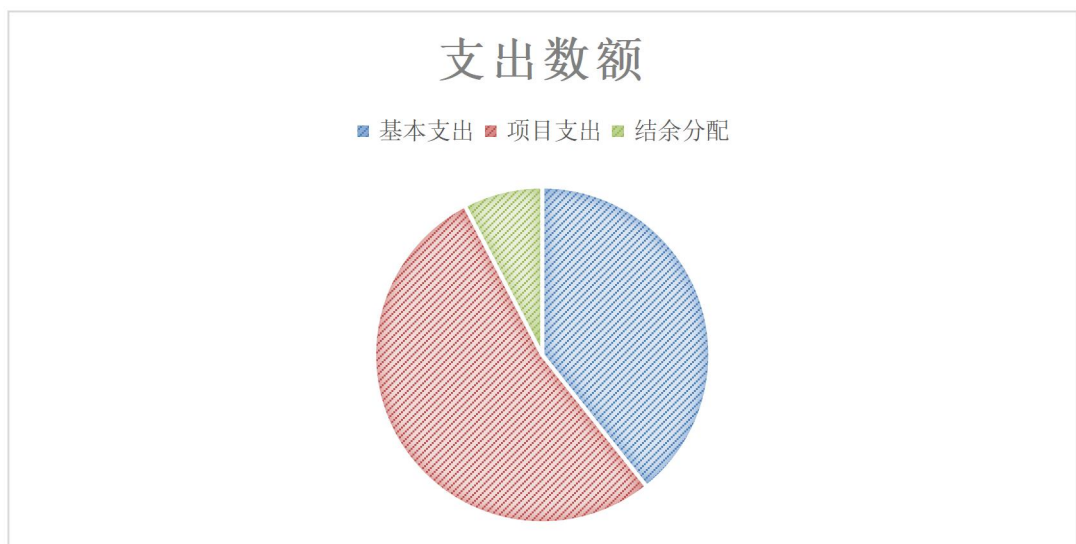
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1561.27 万元，其中：财政拨款收入 835.26 万元，占 53.5%；事业收入 724.31 万元，占 46.39%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.69 万元，占 0.11%。



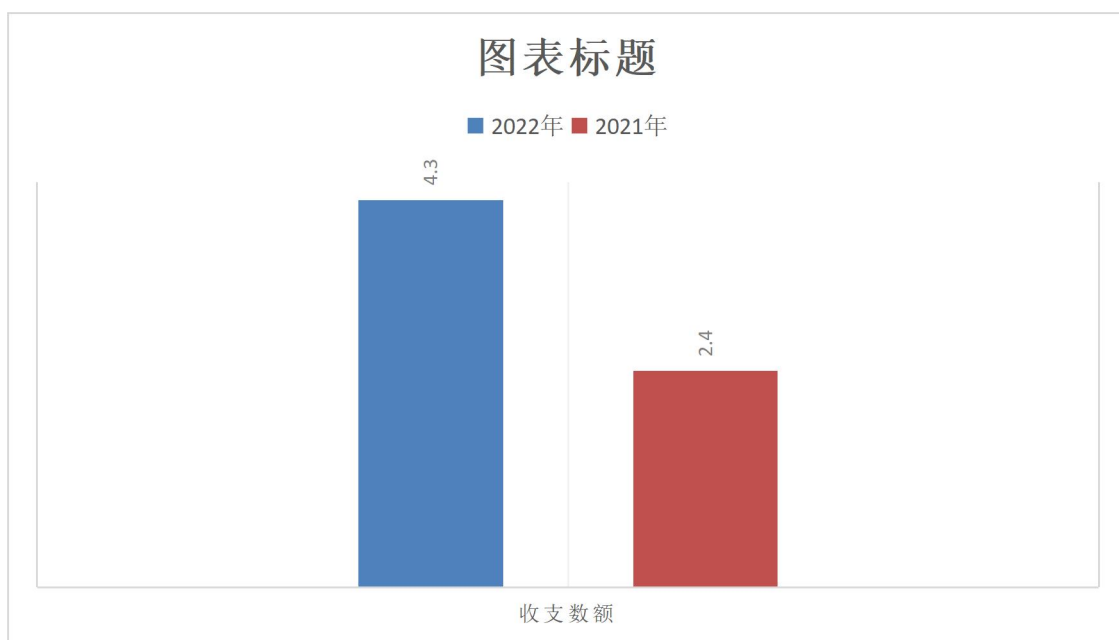
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1561.27 万元，其中：基本支出 613.84 万元，占 39.32%；项目支出 828.40 万元，占 53.06%；结余分配 119.03 万元，占 7.62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

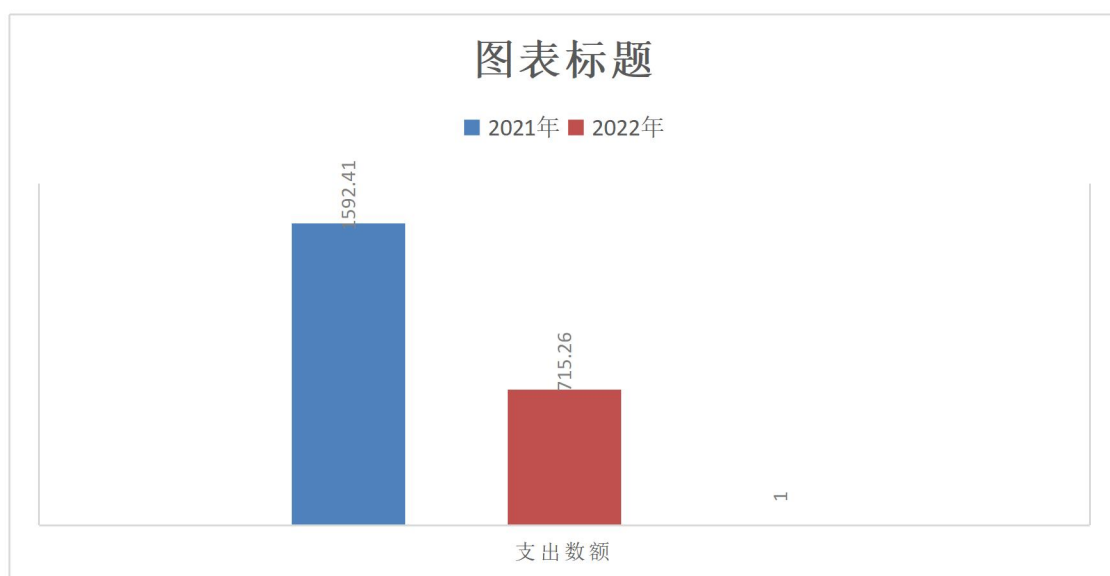
本年度财政拨款收入、支出总计均为 835.25 万元，与上年相比收、支总计各减少 877.15 万元，下降 51.2%。主要原



因主要是医院能力建设收支减少。

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 715.26 万元，支出决算 715.26



万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 45.81%。与上年相比，财政拨款支出支总计各减少 877.15 万元，下降 51.2%。

主要原因主要是医院能力建设收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.52 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.26 万元；

2089999 其他社会保障和就业支出 0.73 万元；

2100202 中医（民族）医院 559.39 万元

2101102 事业单位医疗 26.32 万元；

2210201 住房公积金 47.04 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算 558.45 万元，支出决算 715.26 万元，完成预算的 100%。
决算数大于（小于）预算数的主要原因是追加了人员支出预算及国债项目资金和其他中医事业发展资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 715.26 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 566.97 万元，主要包括：：基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 148.29 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二)培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三)会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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年初结转和结余 0 万元，收入决算 120 万元，支出决算 120 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

2340199 其他基础设施建设本年支出决算 120 万元，主要用于国债抗疫支出。

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。

本年度运行经费预算 46.88 万元，支出决算 46.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 284.74 万元，主要原因是减少了专用材料购置等。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 431.87 万元，其中：政府采购货物类支出 403.27 万元、政府采购工程类支出 28.6 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

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，

其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 2 辆，离退休干部用车 0；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；接受捐赠车辆 2 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，出台了榆林市横山区中医院专项资金绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 835.26 万元，占部门 预算项目支出总额的 53.5%。组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，根据自查情况，落实全面从严治党 主体责任、领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设、党风 廉政建设、意识形态工作，其中疫情防控、和重点项目建设等工作成效显著。本部门 2021

年度未开展部 门的重点评价。

（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榆林市横山区中医院专 项 7 个项目支出绩效自评 结果。 榆林市横山区中医院（本级）项目支出绩效自评综述： 全年预算数 835.26 万元，执行数 835.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原 因：支出率低，部分项目受疫情影响，招标采购验收缓慢，结 转下年度支付；部分项目资金年底下拨未能及时支付。下一步 改进措施：积极对接财政，申请资金，按进度完成支付。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年公立医院改革						
主管部门及代码		榆林市横山区卫健局			实施单位	榆林市横山区中医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	70	70	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要开展为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病、多发病的诊疗与护理；恢复期病人康复治疗与护理；卫生技术人员培训				开展了为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病、多发病的诊疗与护理；恢复期病人康复治疗与护理；卫生技术人员培训			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	资金项目个数	1 个	1 个	50	50	
		质量指标	医疗服务能力	得到提升	得到提升			
		时效指标	资金支出进度	100%	100%			
		成本指标	补助资金	70 万元	70 万元			
	效益 指标	经济效益 指标				30	30	
		社会效益 指标	提升医院管理水平和服务改革，持续改善医疗服务质量	有效提升	有效提升			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	医师业务水平	有效提升	有效提升			
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		中医院排水工程						
主管部门及代码		榆林市横山区卫健局			实施单位	榆林市横山区中医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	120	10	100%	10
		其中：财政拨款	120	120	120	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保中医院排水工程按期高质量完工。				中医院排水工程按期高质量完工			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	资金项目个数	1 个	1 个	50	50	
		质量指标	提升医院排水质 量	得到提升	得到提升			
		时效指标	资金支出进度	100%	100%			
		成本指标	补助资金	120 万元	120 万元			
	效益 指标	经济效益 指标				30	30	
		社会效益 指标	提升医院排水质 量	有效提升	有效提升			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	提升医院排水质 量	有效提升	有效提升			
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年医疗机构药品补助						
主管部门及代码		榆林市横山区卫健局			实施单位	榆林市横山区中医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41	41	41	10	100%	10
		其中：财政拨款	41	41	41	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年医疗机构药品补助				2021 年医疗机构药品得到补助			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	资金项目个数	1 个	1 个	50	50	
		质量指标	医疗服务能力	得到提升	得到提升			
		时效指标	资金支出进度	100%	100%			
		成本指标	补助资金	41 万元	41 万元			
	效益 指标	经济效益 指标				30	30	
		社会效益 指标	提升医院管理水 平和服务改革，持 续改善医疗服务 质量	有效提升	有效提升			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	医师业务水平	有效提升	有效提升			
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年新冠肺炎疫情防控中央结算资金（直达资金）						
主管部门及代码		榆林市横山区卫健局			实施单位	榆林市横山区中医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.115	7.115	5.415	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.115	7.115	5.415	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效提升发热门诊救治能力。				2021 年医疗机构药品得到补助			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	资金项目个数	1 个	1 个	50	50	
		质量指标	医疗服务能力	得到提升	得到提升			
		时效指标	资金支出进度	100%	100%			20 年结 指标已 全部支 付
		成本指标	补助资金	7.115 万元	7.115 万 元			
	效益 指标	经济效益 指标				30	30	
		社会效益 指标	提升医院管理水 平和服务改革，持 续改善医疗服务 质量	有效提升	有效提升			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	医师业务水平	有效提升	有效提升			
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门及代码		榆林市横山区卫健局			实施单位	榆林市横山区中医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.22	21.22	12.99	10	100%	10	
	其中：财政拨款	21.22	21.22	12.99	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价薪格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革、提高医疗卫生服务质量。				2021 年医疗机构药品得到补助			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	资金项目个数	1 个	1 个	50	50	
		质量指标	医疗服务能力	得到提升	得到提升			
		时效指标	资金支出进度	100%	100%			
		成本指标	补助资金	21.22 万元	21.22 万 元			20 年结 指标已 全部支 付
	效益 指标	经济效益 指标				30	30	
		社会效益 指标	提升医院管理水 平和服务改革，持 续改善医疗服务 质量	有效提升	有效提升			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	医师业务水平	有效提升	有效提升			
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2020 年省级医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门及代码		榆林市横山区卫健局			实施单位	榆林市横山区中医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.885401	18.885401	18.885401	10	100%	10
		其中：财政拨款	18.885401	18.885401	18.885401	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价薪格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革、提高医疗卫生服务质量。				2021 年医疗机构药品得到补助			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	资金项目个数	1 个	1 个	50	50	
		质量指标	医疗服务能力	得到提升	得到提升			
		时效指标	资金支出进度	100%	100%			
		成本指标	补助资金	18.89 万元	18.89 万 元			
	效益 指标	经济效益 指标				30	30	
		社会效益 指标	提升医院管理水 平和服务改革，持 续改善医疗服务 质量	有效提升	有效提升			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	医师业务水平	有效提升	有效提升			
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年区级配套中医院事业发展补助资金						
主管部门及代码		榆林市横山区卫健局			实施单位	榆林市横山区中医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	566.968711	566.968711	566.968711	10	100%	10
		其中：财政拨款	566.968711	566.968711	566.968711	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公立医院人事薪酬、提高医疗卫生服务质量。				保障公立医院人事薪酬、提高医疗卫生服务质量。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	资金项目个数	1 个	1 个	50	50	
		质量指标	医疗服务能力	得到提升	得到提升			
		时效指标	资金支出进度	100%	100%			
		成本指标	补助资金	566.97 万 元	566.97 万 元			
	效益 指标	经济效益 指标				30	30	
		社会效益 指标	保障公立医院人 事薪酬、提高医疗 卫生服务质量。	有效提升	有效提升			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	保障公立医院人 事薪酬、提高医疗 卫生服务质量。	有效提升	有效提升			
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 97.05 分，全年预算数 835.26 万元，执行数 835.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：支出率低，部分项目受疫情影响，招标采购验收缓慢，结转下年度支付；部分项目资金年底下拨未能及时支付。下一步改进措施：积极对接财政，申请资金，按进度完成支付。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	3.55	编制超 12 人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90% , 计 4 分; 70% (含) -80% , 计 3 分; 60% (含) -70% , 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%$ (含), 计 2 分; $10-20\%$ (含), 计 1 分; $20-30\%$ (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2.5	部分项目进程长, 还在进行中, 部分项目资金下达迟, 已经开展工作未及时报销, 故未能按计划完成支付
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	有结转资金
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	

过 程		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	预算管理 (15分)	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	97.05	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

（评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32号））

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。