

杨凌示范区医院 2020 年部门决算

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

杨凌示范区医院是示范区内唯一的一所非营利性三级乙等综合医院，隶属于示范区管委会，财政差额拨款事业单位。主要职责是负责辖区内人民群众的疾病医疗救治与护理服务工作，为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务；承担辖区医学教学工作，组织开展医学研究工作；承担卫生医疗和护理人员培训及继续教育工作，提高医护人员素质和业务水平；承担区内重大及突发公共卫生事件的医疗保障和现场救治工作。

（二）内设机构

医院内设科室 67 个，其中：临床科室 32 个，医技科室 11 个，行政保障部门(科室)13 个，业务职能部门(科室)11 个。

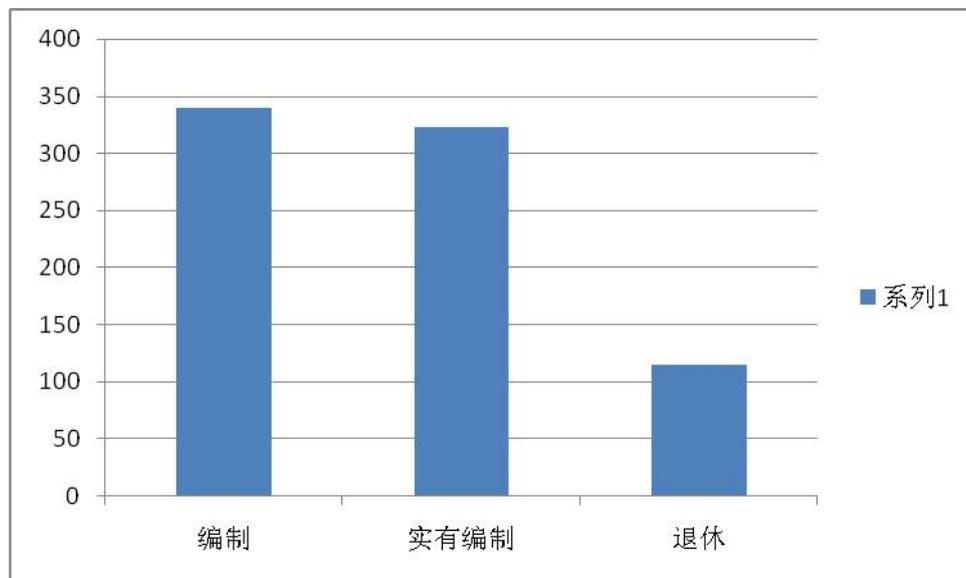
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为杨凌示范区医院（本级），无下级单位。

序号	单位名称
1	杨凌示范区医院（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 340 人，其中事业编制 340 人，实有在编人员 323 人，其中事业人员 323 人。单位管理的离退休人员 115 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区医院

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	5484.59	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	1534.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	
5、事业收入	27559.03	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	263.66	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	33870.39
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
		26、抗疫特别国债安排的支出	190.17
本年收入合计	34841.28	本年支出合计	34060.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	909.50	年末结转和结余	1690.22
收入总计	35750.78	支出总计	35750.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：杨凌示范区医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		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		34841.28	5484.59	1534		27559.03			263.66
210	卫生健康支出	33307.28	5484.59			27559.03			263.66
21002	公立医院	31367.69	3545			27559.03			263.66
2100201	综合医院	31322.69	3500			27559.03			263.66
2100299	其他公立医院支出	45.00	45.00						
21004	公共卫生	1939.59							
2100401	疾病预防控制机构	734.00	734.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1150.00	1150.00						
2100499	其他公共卫生支出	55.59	55.59						
234	抗疫特别国债安排的支出	1534.00		1534					
23402	抗疫相关支出	1534.00		1534					
2340299	其他抗疫相关支出	1534.00		1534					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：杨凌示范区医院

金额单位：万元

项目		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		34060.56	27428.01	6632.55			
210	卫生健康支出	33870.39	27428.01	6442.38			
21002	公立医院	32244.86	27428.01	4816.85			
2100201	综合医院	32214.86	27428.01	4786.85			
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00			
21004	公共卫生	1617.53		1617.53			
2100401	疾病预防控制机构	734.00		734.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	883.53		883.53			
21006	中医药	8.00		8.00			
2100699	其他中医药支出	8.00		8.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	190.17		190.17			
23402	抗疫相关支出	190.17		190.17			
2340299	其他抗疫相关支出	190.17		190.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区医院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	5484.59	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	1534.00	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			
		9、卫生健康支出	5155.53	5155.53	
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
		26、抗疫特别国债安排的支出	190.17		190.17

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区医院

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
本年收入合计	7018.59	本年支出合计	5345.70	5155.53	190.17
年初财政拨款结转 和结余	8	年末财政拨款结转和结余	1680.89	337.06	1343.83
一般公共预算财政 拨款	8				
政府性基金预算财 政拨款					
收入总计	7026.59	支出总计	7026.59	5492.59	1534.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：杨凌示范区医院

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		1150	1150	1150		4005.53	
210	卫生健康支出	1150	1150	1150		4005.53	
21002	公立医院	1150	1150	1150		2380.00	
2100201	综合医院	1150	1150	1150		2350.00	
2100299	其他公立医院 支出					30.00	
21004	公共卫生					1617.53	
2100401	疾病预防控制 机构					734.00	
2100410	突发公共卫生 事件应急处理					883.53	
2100499	其他公共卫生 支出					0.00	
21006	中医药					8.00	
2100699	其他中医药支 出					8.00	

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。

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：杨凌示范区医院

金额单位：万元

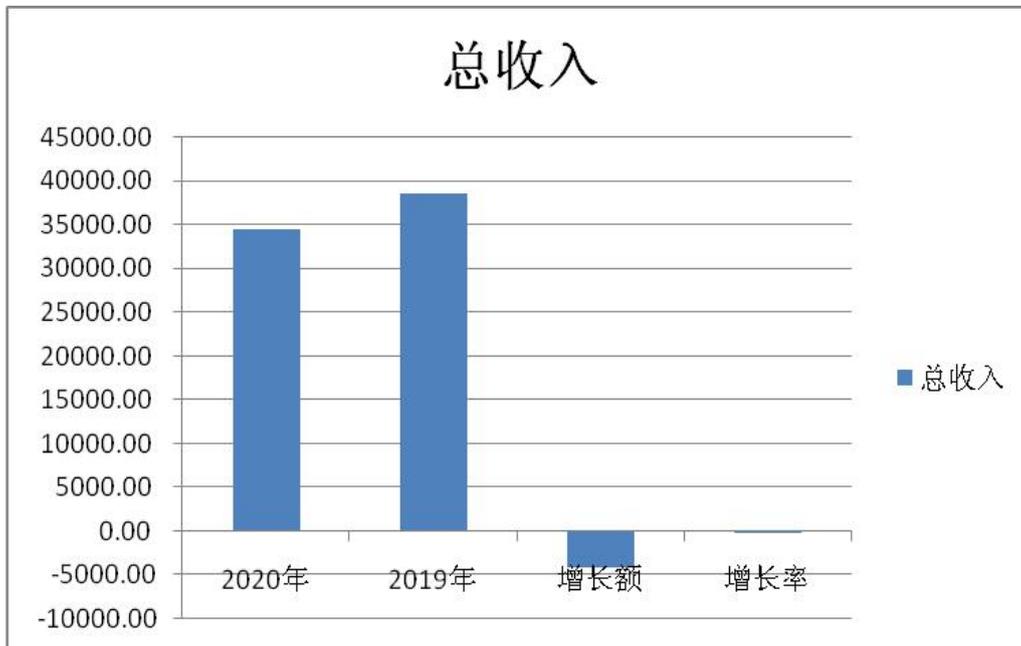
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								8
决算数								8

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、培训费的实际支出。

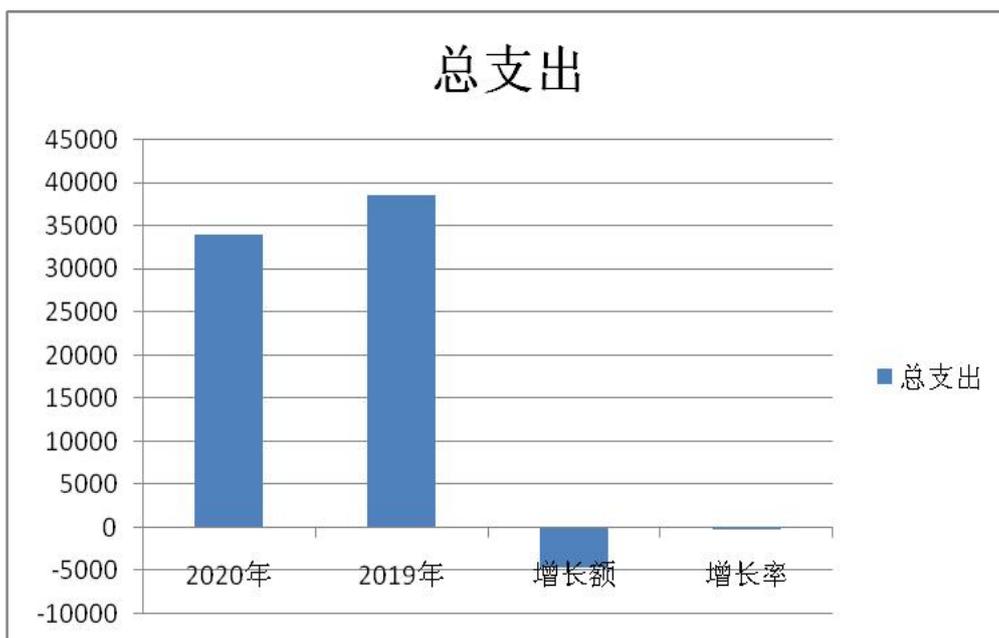
第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2020 年总收入 34502.13 万元，比上年 38601.29 万元减少 4099.16 万元，降低 10.6%。减少的主要原因是受新冠疫情影响，事业收入减少及上年有债务预算收入 7890 万元所致。

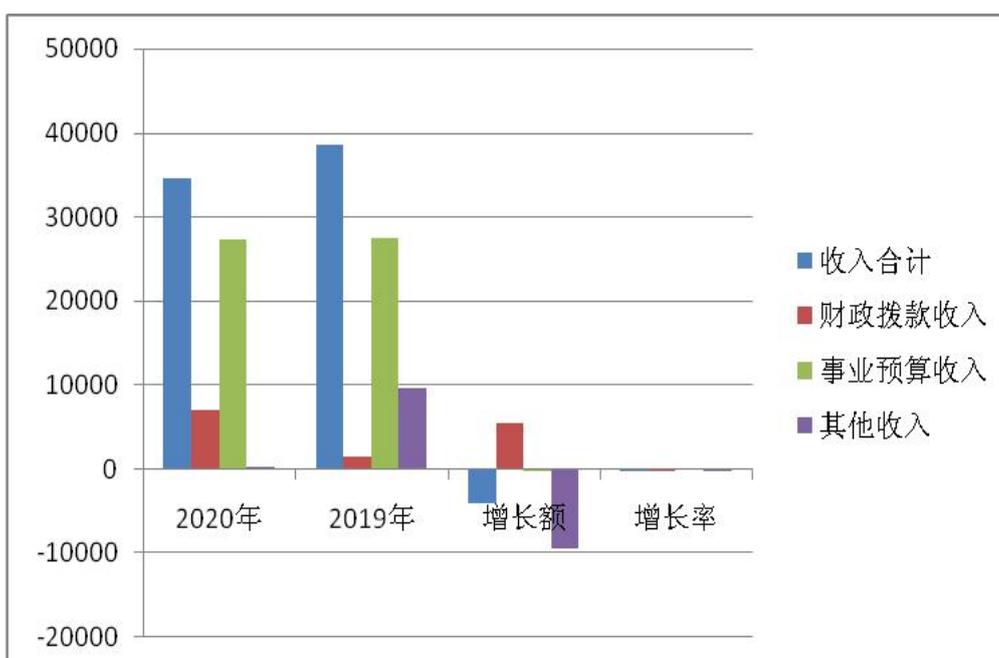


2020 年总支出 34060.56 万元，比上年 38668.53 万元减少 4607.96 万元，降低 11.92%。减少的主要原因是上年债务还本支出 6688 万元，本年支出 798 万元，其他事业支出基本持平。



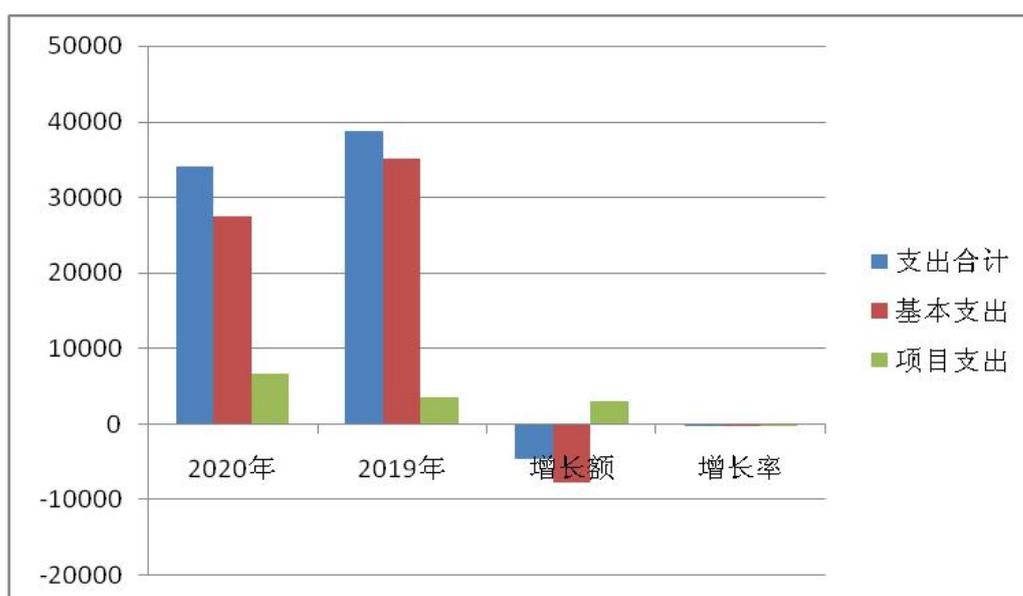
二、收入决算情况

2020 年收入合计 34502.13 万元，其中：财政拨款收入 7018.59 万元，占 20.3%；事业收入 27219.88 万元，占 78.9%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 263.66 万元，占 0.8%。



三、支出决算情况

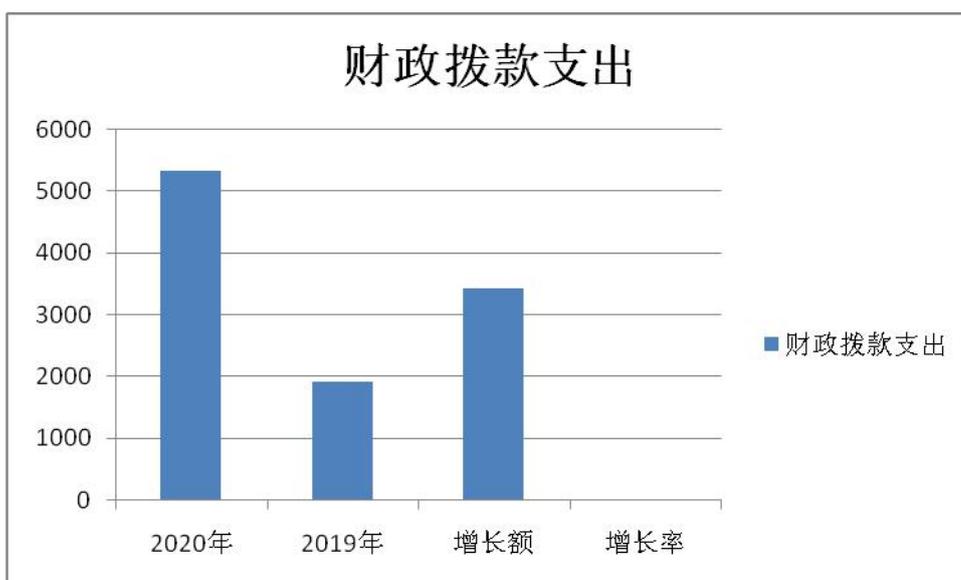
2020年支出合计 34060.56 万元，其中：基本支出 27428.01 万元，占 80.5%；项目支出 6632.55 万元，占 19.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年财政拨款收入 7018.59 万元，比上年 1485 万元增加 5533.59 万元，增长 372.6%，增长的主要原因是受新冠病毒影响，疫情防控专项资金及学科建设专项资金增加所致。

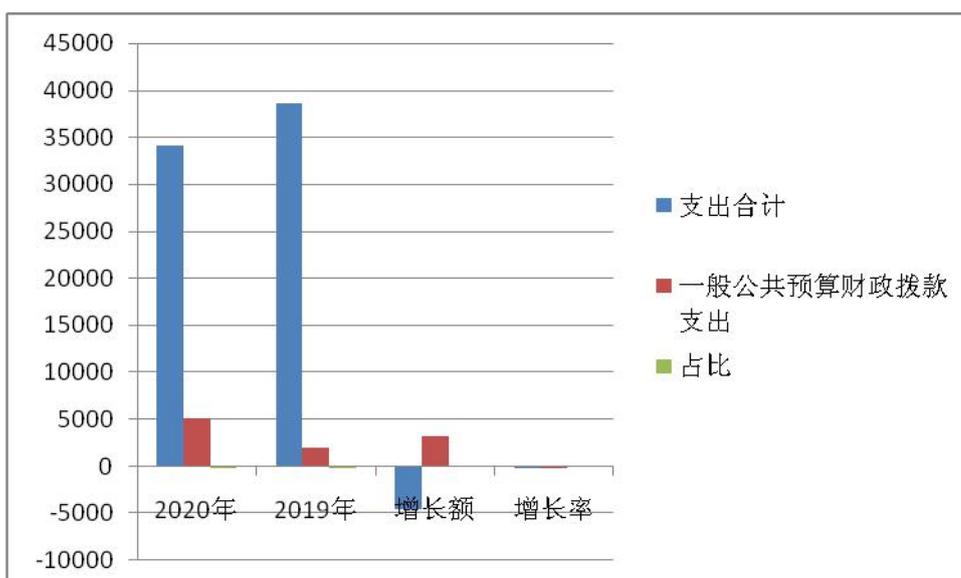
2020年财政拨款支出 5345.70 万元，比上年 1919.82 万元增加 3425.88，增长 178.4%，增长的主要原因是受新冠病毒影响，疫情防控专项支出及学科建设专项支出增加所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年财政拨款支出 5155.53 万元，占本年支出合计的 15.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 3235.71 万元，增长 168.5%，主要原因是受新冠病毒影响，疫情防控专项支出及学科建设专项支出增加所致。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年财政拨款支出年初预算为 7018.59 万元，支出决算为 5345.70 万元，完成年初预算的 76.2%。

按照政府功能分类科目，其中：卫生健康支出 5155.53 万元，年初预算为 5484.59 万元，支出决算为 5155.53 万元，完成年初预算的 94%，抗疫特别国债安排的支出预算 1534 万元，决算 190.17 万元 12.4%。

按类款项分类，其中：

1、卫生健康支出-公立医院-综合医院支出 3500 万元、2100299 其他公立医院支出 30 万元。

2、卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构支出 734 万元、卫生健康支出-突发公共卫生事件应急处理支出 883.53 万元。

3、卫生健康支出-中医药-其他中医药支出 8 万元。

4、抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-其他抗疫相关支出 190.17 万元。

决算数小于预算数的主要原因是部分抗疫特别国债支出已发生，但因对方单位未开票，无法入账，结转下年支出。其他项目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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1150万元，包括：卫生健康支出-公立医院-综合医院支出1150万元和公用经费支出0万元。人员经费1150万元，主要是基本工资1150万元。

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

本部门无一般公共预算财政拨款的“三公”经费，2020年培训费决算支出8万元为上年结转卫生健康支出-中医药-其他中医药支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2020年政府性基金预算财政拨款收入1534万元，政府性基金预算财政拨款支出190.17万元，结余1343.83万元结转下年。

抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-其他抗疫相关支出190.17万元，抗疫国债资金到位滞后，部分支出已发生，但因对方单位未开票，无法入账未支出。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共3535.66万元，其中政府采购货物类支出3370.26万元、政府采购服务类支出96.8万元、政府采购工程类支出68.6万元。授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出总额的14%，其中授予小微企业合同金额500万元，占政府采购支出总额的14%。

十二、国有资产占用及购置情况

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆16辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备25台（套）。2020年当年购置车辆4辆；购置单价50万元以上的通用设备2台（套）；购置单价100万元以上的专用设备3台（套）。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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9个，共涉及资金5155.53万元，占一般公共预算项目支出总额的94%。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190.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的12.4%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、人员经费-基本工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。

2、乡镇卫生院托管人员补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。

3、外聘专家费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

4、药品零差价销售补偿绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

5、贷款贴息补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 430 万元，执行数 430 万元，完成预算的 100%。

6、新冠病毒疫情补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。项目全年预算数 1884 万元，执行数 1617.5 万元，完成预算的 85.9%。

7、学科建设资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1675 万元，执行数 1675 万元，完成预算的 100%。

8、新冠肺炎等传染病检测及能力建设项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 55.59 万元，执行数 55.59 万元，完成预算的 100%。

9、柔性引才资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 15 万元，完成预算的 50%。

10、抗疫特别国债安排的支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1534 万元，执行数 190.17 万元，完成预算的 12.4%。

主要产出主要产出和效果：通过项目实施，本部门对发热门诊及时进行规范化改扩建，高标准建成了临床基因扩增检验 P2+ 实验室，顺利通过了陕西省发热门诊的达标验收。同时继续加强学科能力建设，加大人才培养，全年共选派 30 名医生、47 名专科护士去上级医院进修学习。组织开展了第 10 届医技护技能竞赛和第 4 届 PDCA 案例竞赛，举办省级学术会 3 场，开展新技术 15 项，申报省级科研 3 项，心内科晕厥单元顺利通过国家评审验收，进一步提升了科研及临床服务能力。本部门预算未完成的

项目主的是新冠疫情、抗疫国债资金未使用完成，主要原因是抗疫国债资金到位滞后，部分支出已发生，但因项目未完成或对方单位未开票，无法入账，支出未完成。下一步改进措施：加大项目进度执行力度，保证项目按期完成。

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	(部门预算项目或省级专项名称)	负责人及电话	杜付林 87011050					
主管部门及代码				实施单位	杨凌示范区医院			
项目资金 7018.59 (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:	7018.59	7018.59	5337.70	100	76.1%	93	
	其中: 省级财政资金							
	市县财政资金	7018.59	7018.59	5337.70	100	76.1%	93	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标							
	以三级甲等医院创建工作为统领, 不断加强医疗质量和医疗安全管理; 加强学科建设, 提升服务能力, 加强信息化建设, 建设智慧医院, 强力推进医院精细化管理工作; 完成新一轮改善医疗服务行动计划; 继续推进医改工作, 逐步建立现代医院管理体系, 控制不合理费用增长, 加强医联体建设, 推进分级诊疗, 深入实施健康扶贫, 做好大病救治工作。							
				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在编职工人数	304 人	304 人	10	10	
			托管卫生院数量/补助人员数量	5 个/50 人	5 个/50 人	10	10	
			外聘专家人数	≥30 人	≥30 人	10	10	
			药品加成收入/药品加成率	1200 万/15%	1200 万/15%	10	10	
			贴息项目数量/利息总额	8 个/478 万元	8 个/478 万元	10	10	
			口罩、防护服等	27 万个	27 万个	10	10	
	质量指标	质量指标	人员经费发放覆盖率	≤100%	≤100%	10	10	
			补助发放覆盖率	≤100%	≤100%	10	10	
			外聘专家专家三级甲等医院	100%	100%	10	10	

		财政补偿比例	5%	5%	10	10	
		贴息比例	90%	90%	10	10	
		医疗技术	不断提高	不断提高	10	10	
	时效指标	工资发放时间	全年	全年	10	10	
		补助发放时间	全年	全年	10	10	
		补偿发放时间	全年	全年	10	10	
		利息支付时间	全年	全年	10	10	
		学科建设时间	全年	全年	10	10	
		疫情防护时间	全年	全年	10	10	
	成本指标	基本工资	1000 万元	1000 万元	10	10	
		人员费用	150 万元	150 万元	10	10	
		专家劳务费交通费	200 万元	200 万元	10	10	
		药品零差价销售补偿	60 万元	60 万元	10	10	
		利息	430 万元	430 万元	10	10	
		医联体服务费、五个中心建设、专科设备购置	1675 万元	1675 万元	10	10	
		疫情防护物资、药品、设备、病区改造、新冠传染病检测等	1939.59 万元	1617.53 万元	10	8	抗疫国债资金到位滞后，部分支出已发生，但因对方单位未开票，无法入账，结转下年。
		抗疫特备国债	1534 万元	190.17 万元	10	10	
人才引进费用	30 万元	15 万元	10	5	人才资金年底 12 月拨付，导致未支完，结转下年。		
效益指标	经济效益指标	业务收入	逐年提高	逐年提高	10	10	
		医疗水平	持续提升	持续提升	10	10	

	社会效益指标	医务人员收入	有效保障	有效保障	10	10		
		卫生院医疗服务能力	持续提升	持续提升	10	10		
		学科建设	不断加强	不断加强	10	10		
		药价虚高问题	有效控制	有效控制	10	10		
		学科建设	不断加强	不断加强	10	10		
		疫情得到控制，人民生活恢复正常	有效保障	有效保障	10	10		
	可持续影响指标	项目发挥影响时间	全年	全年	10	10		
		城乡医疗一体化程度	逐步提高	逐步提高	10	10		
		医疗技术水平	持续提高	持续提高	10	10		
		医疗卫生事业	持续健康发展	持续健康发展	10	10		
		缓解资金紧张	长期	长期	10	10		
		新冠疫情得到控制	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			卫生院职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
患者满意度			≥95%	≥95%	10	10		
群众满意度			≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	93		
说明	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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）杨凌示范区医院

自评得分：89 分

（一）简要概述部门职能与职责。				主要职责是负责辖区内人民群众的疾病医疗救治与护理服务工作，为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务；承担辖区医学教学工作，组织开展医学研究工作；承担卫生医疗和护理人员培训及继续教育等工作，提高医护人员素质和业务水平；承担区内重大及突发公共卫生事件的医疗保障和现场救治工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门本年总支出 34060.5 万元，按内容：工资福利支出 11652.2 万元、商品和服务支出 16528.4 万元、对个人和家庭补助 95 万元、债务利息及费用支出 430 万元、资本性支出 5354.9 万元。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 全年无重大医疗事故发生；2. 扎实抓好常态化疫情防控工作；3. 加大专业技术人才的培养与引进。引进临床医技专业学带头人及业务骨干、硕士及以上专业技术人员，招聘本科及以上护理人员；建立学科后备人才培养 1 计划，挑选一批中青年业务骨干进行规范化进修培训；4. 升级全院自助服务系统，完善居民健康卡电子化、线上医保支付等。							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	<p>（5345.7/7018.59）*100%=76.1%</p>	7018.59	5345.7	4	<p>抗疫国债资金到位滞后，部分支出已发生，但因对方单位未开票，无法入账，人才资金年底 12 月拨付，导致未支完，结转下年。</p>	<p>受疫情影响，部分项目进度较慢，加快项目进度，及时拨付资金。</p>

	预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	0/7018.59=0			5		
	支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	5027.6/7018.59=71.6%			2	<p>抗疫国债资金到位滞后，部分支出已发生，但因对方单位未开票，无法入账，人才资金年底12月拨付，导致未支完，结转下年。</p>	<p>加快项目进度，及时拨付资金。</p>
	预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p>	263.6-263.6=0			5		

					预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	无财政预算安排的三公经费			5		
		资产管理规范性	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项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行不符扣2分。			3	受疫情影响，固定资产采购计划变动较大	严格按预算执行。
		资金使用合规性	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。				5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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 $\geq*$) 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 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益	20					20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										