

临汾市第十人民医院 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市第十人民医院原隶属于太原铁路局,1994年10月1日成立,原名侯马北铁路医院,是一所二级乙等医院。担负着铁路南同蒲线、侯月线、侯西线近10000余名铁路职工、20000余名家属以及周边地区60000余名市民的医疗预防和保健任务。2005年1月,根据国务院企业医院属地管理政策,整体移交临汾市人民政府,目前形成了具有当地一流水平的五大特色综合医院,并对各种职业病、各种因素所致的中毒性疾病能得到很好的诊断和处理。为我院辖区职工、家属及市民的身体健康做好了坚实的保障。

二、机构设置情况

我院位于侯马市北站街288号,是一所非营利性公立医院,实际开发床位150张,占地面积12000余平方米,固定资产2994万元,目前配置有500毫安X光机、意大利百盛彩超机和B超机、全自动生化分析仪、迈瑞全自动血球计数仪、德国莱卡速冻切片机、德国Drager麻醉机、美国GE重症监护仪和心脏运动平板测试系统、全套糖尿病相关功能检测仪器等设备。现有职工77人,其中男职工28人,女职工49人;职称结构是:高级5人、中级23人、初级48人;学历结构是:大学15人、大专28人、中专41人。医院开展的业务科室有:侯马门诊部、内一科、内二科、内三科、外科、急诊科等。还有运城卫生所、

清涧卫生所、沁水卫生所、永济保健站等线路 11 个所站，同时开设有放射科、检验室、B 超室、脑超室、胃镜室等医技科室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：临汾市第十人民

2020 年度

金额单位：元

医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,477,100.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
收入					
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10,609,237.51	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	38	0.00
			支出		
八、其他收入	8	2,661,053.29	八、社会保障和就业支出	39	477,100.00
	9		九、卫生健康支出	40	22,138,532.16

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	57	0.00
本年收入合计	27	14,747,390.80	本年支出合计	58	22,615,632.16
使用非财政拨款结余	28	7,868,241.36	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,615,632.16	总计	62	22,615,632.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：临汾市第十人民医院

2020 年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,747,390.80	1,477,100.00	0.00	10,609,237.51	0.00	0.00	2,661,053.29
208	社会保障和 就业支出	477,100.00	477,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	477,100.00	477,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	477,100.00	477,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	14,270,290.80	1,000,000.00	0.00	10,609,237.51	0.00	0.00	2,661,053.29
21002	公立医院	14,270,290.80	1,000,000.00	0.00	10,609,237.51	0.00	0.00	2,661,053.29
2100201	综合医院	14,270,290.80	1,000,000.00	0.00	10,609,237.51	0.00	0.00	2,661,053.29

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：临汾市第十人民医院

2020 年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,615,632.16	22,138,532.16	477,100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	477,100.00	0.00	477,100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	477,100.00	0.00	477,100.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	477,100.00	0.00	477,100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	22,138,532.16	22,138,532.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,138,532.16	22,138,532.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	22,138,532.16	22,138,532.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：临汾市第十人民医院

2020 年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	1,477, 100.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	477,10 0.00	477,100. 00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,000, 000.00	1,000,00 0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,477,100.00	本年支出合计	59	1,477,100.00	1,477,100.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,477,100.00	总计	64	1,477,100.00	1,477,100.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：临汾市第十人民医院

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,477,100.00	1,000,000.00	477,100.00
208	社会保障和就业支出	477,100.00	0.00	477,100.00
20805	行政事业单位养老支出	477,100.00	0.00	477,100.00
2080502	事业单位离退休	477,100.00	0.00	477,100.00
210	卫生健康支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
21002	公立医院	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2100201	综合医院	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：临汾市第十人民医院

2020 年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出

30011	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00	302	商品和服务支出	0.00	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
3001011	基本工资	1,000,000.00	1,000,000.00	302011	办公费	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
3001022	津贴补贴	0.00	0.00	302022	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
3001033	奖金	0.00	0.00	302033	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
3001066	伙食补助费	0.00	0.00	302044	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
3001077	绩效工资	0.00	0.00	302055	水费	0.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
300	机关事业	0.00	0.00	303	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑	0.00	—	3109	其他资本	0.00	0.00

108	单位基本养老保险缴费			206		000		物构建			9	性支出			
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	000	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	000	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	000	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	0.00	000	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	000	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
3	医疗	0.00	0.0	3	维修	0.00	0	309	物资	0.00	—	31	政府	0.00	0.00

0114	费		0	0	(护)费		0	08	储备			203	投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
3033	对个人和家庭的补助	477,100.00	0.00	30215	会议费	0.00	0	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	477,100.00	0.00	30216	培训费	0.00	0	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30300	抚恤金	0.00	0.00	30222	被装购置费	0.00	0	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障	0.00	—

4				4								基金			
30305	生活补助	0.00	0.00	30205	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	3909	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30206	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	390906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30207	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	390907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30208	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	390908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30209	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	390909	其他支出	0.00	0.00
30303	个人农业生产	0.00	0.00	30202	公务用车运行	0.00	0.00	31007	信息网络及软	0.00	0.00				

103	补贴			311	维护费	0.00							
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费	0.00	310080	物资储备	0.00	0.00			
30399	其他对个人的家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	310090	土地补偿	0.00	0.00			
				30299	其他商品和服务支出	0.00	310100	安置补助	0.00	0.00			
	人员经费合计	1,477,100.00	1,000,000.00	公用经费合计								0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：临汾市第十人民医院

2020 年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务	公务				小计	公务	公务	

			用车 购置 费	用车 运行 费					用车 购置 费	用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、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

公开 08 表

编制单位：临汾市第十人民医院

2020 年度

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：临汾市第十人民医院没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

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

编制单位：临汾市第十人民医院

2020 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

说明：临汾市第十人民医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：临汾市第十人民医院

2020 年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4,841,647.94
货物	2	4,841,647.94
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	5.00
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00

2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	5.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1474.74 万元、支出总计 2261.56 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 3912.39 万元，下降 72.62%，支出总计减少 2040.63 万元，下降 47.43%。主要原因是经营出现困难，收入锐减，成本相应减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1474.74 万元，其中：财政拨款收入 147.71 万元，占比 10.02%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 1060.92 万元，占比 71.94%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 266.11 万元，占比 18.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2261.56 万元，其中：基本支出 2213.85 万元，占比 97.89%；项目支出 47.71 万元，占比 2.1%；上缴上级

支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 147.71 万元、支出总计 147.71 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 7.28 万元，增加 5.18%，财政拨款支出总计增加 7.28 万元，增加 5.18%。主要原因是财政拨款收入支出增加。

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

2020 年度财政拨款支出 147.71 万元，占本年支出合计的 6.53%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少-7.28 万元，下降-5.18%。主要原因是财政拨款收入支出增加。其中，人员经费 147.71 万元，占比 100%，日常公用经费 0 万元，占比 0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 147.71 万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 47.71 万元，占 32.3%；卫生健康（类）支出 100 万元，占 67.7%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 147.71 万元，支出决算 147.71 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务支出年初预算 147.71 万元，支出决算 147.71 万元完成年初预算的 100%，用于社会保障和就业支出 47.71 万元，卫生健康支出 100 万元。

较 2019 年决算增加 7.28 万元，增长 5.18%，主要原因财政拨款收入支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 100 万元，其中：人员经费 100 万元，主要包括人员基本工资 100 万元；公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，2019 年度“三公”预算和决算都为 0 万元，所以无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 484.16 万元，其中：政府采购货物支出 484.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目 2 个，涉及预算资金 143.96 万元。无政府性基金预算项目支出，1 个财政拨款预算项目支出，涉及预算资金 3.75 万元。财政拨款预算项目完成率 100%

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）原铁路遗留人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是遗属补助及时足额发放，死亡人员丧葬费和抚恤金的足额发放；退休人员及已故离退休职工遗属生活情况改善；二是按时发放各项补助，产出指标完成良好；发现的主要问题及原因：一是该项目使用财政资金，在各项管理制度和措施执行到位的情况下，项目在执行方面有保障；二是实时掌握发放人员信息，产生人数变化及时调整。下一步改进措施：及时学习相关文件，保证按标

准发放相关补助。

(2) 车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50.72 万元，完成预算的 101%。项目绩效目标完成情况：一是车辆购置数量完成；二是及时完成了巡诊的任务；发现的主要问题及原因：日常工作未制定完善的规章制度。下一步改进措施：完善规章制度，使其充分发挥效应。

(3) 住院楼室外电梯工程项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：前期未进行充分论证。下一步改进措施：项目立项之前要进行充分的调研论证。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

我单位已完成部门整体支出绩效评价，评价结果一般，本年预算金额 5062.51 万元，预算执行 2261.56 万元，预算执行率 45%。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用

车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1

原铁路遗留人员补助项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	30	100%	100%	100%	30	
产出指标	数量指标	退休人员取暖费	30	=37500	37500	100%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	40	>85%	90%	100%	36	

附件 2

车辆购置项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	救护车	60	<500000元	507238.94	101%	60.6	
满意度	服务对象	患者满	40	>95%	90%	95%	38	

指标	象满意度指标	意度					
----	--------	----	--	--	--	--	--

附件 3

住院楼室外电梯工程项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	30	100%	0	0%	0	
产出指标	数量指标	住院楼室外电梯工程	40	=400000.00元	0	0%	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	30	>85%	0	0%	0	

附件 4:

临汾市第十人民医院 2020 年度整体支出绩效自评报告

一、单位概况

临汾市第十人民医院原隶属于太原铁路局,1994年10月1日成立,原名侯马北铁路医院,是一所二级乙等医院。担负着铁路南同蒲线、侯月线、侯西线近 10000 余名铁路职工、20000 余名家属以及周边地区 60000 余名市民的医疗预防和保健任务。2005 年 1 月,根据国务院企业医院属地管理政策,整体移交临汾市人民政府,目前形成了具有当

地一流水平的五大特色综合医院，并对各种职业病、各种因素所致的中毒性疾病能得到很好的诊断和处理。为我院辖区职工、家属及市民的身体健健康做好了坚实的保障。

二、单位预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目 2 个，涉及预算资金 143.96 万元。无政府性基金预算项目支出，1 个财政拨款预算项目支出，涉及预算资金 3.75 万元。财政拨款预算项目完成率 100%

三、当年单位预算及执行情况。

我单位已完成部门整体支出绩效评价，评价结果一般，本年预算金额 5062.51 万元，预算执行 2261.56 万元，预算执行率 45%。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职效果情况：各科室发挥自身职能，保障医院正常运行，为服务人民打好基础。

（二）社会满意度：职工满意度和获得感得到提升，患者就医满意度逐年提高。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、部分预算项目未进行充分调研论证，导致预算未执行。
- 2、有些预算项目直接沿用上年度的数据，未根据实际情况重新核算。导致预算与决算差距较大。

（二）改进的方向和具体措施

加大财务人员业务水平的培训，项目立项前要进行充分的调研论证，确保后期能落实到位。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果一般，已在2020年决算公开中向社会公示。

临汾市第十人民医院

2021年9月24日

