



临汾市中医院 2021 年度部门决算 目 录

第一部分 概况	01
一、本部门职责	01
二、机构设置情况	01
第二部分 2021 年度部门决算报表	03
一、收入支出决算总表	03
二、收入决算表	04
三、支出决算表	05
四、财政拨款收入支出决算总表	06
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	07
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	08
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	09
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十、部门决算公开相关信息统计表	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我院是一所集中医治疗、科研、教学于一体的市级综合二级甲等医院。始建于1982年，是全市唯一一所市级二级甲等中医医院，原位于五一西路47号，占地面积6.1亩，建筑面积5000平方米，编制床位100张。2020因房屋鉴定为危房、五一路拆迁工程等客观因素，我院全面停诊。在市委市政府的高度关注下，在市卫健委的精心指导下，租赁豪阁酒店（租金196.5万元/年）及市妇幼鼓楼院区给予过渡使用，通过实施房屋修缮、流程再造及专业施工等一系列筹备工作，于2021年9月15日新院址正式开诊启用。

二、机构设置情况

目前我院设鼓楼院区与二病区两个院区。鼓楼院区位于临汾市尧都区鼓楼北街33号，（原妇幼保健院鼓楼院区1756.4 m²），外租业务用房4966 m²（原豪阁大酒店鼓楼北街33号）；二病区位于临汾市尧都区彩虹桥西119号4号楼8层（2021年12月份在市卫健委精心指导下、市人民医院的帮助下，市人民医院将四号楼无偿提供临汾市中医医院开设独立的第二病区，面积1506 m²）；总使用面积：8259 m²，编制100张床位，实际开放92张床位。

医院职工160人，在编83人（含在编不在岗9人），合同工77人，其中专业技术人员124人，高级职称17人，正高5人，副高12人，中级职称54人，初级职称70人。研究生6

人。其中省级名老中医 1 名，市级名老中医 1 人，中医类别医师占比 63.3%。中药类别药师占比 85.7%。中医药类别占比 65.7%；

门诊科室开设有针推、灸疗、康复、风湿等 11 个诊室 20 余个专业；

医技开设放射、功检、检验和药剂等 4 个科室，配备有彩超、心电图、C14、生化仪、等大型医疗设备；

住院部现开放 92 张床位（鼓楼院区一病区综合病区开放 30 张床位、二病区综合病区开放 62 张床位），设有康复、肿瘤、内科、针推、灸疗等多个临床科室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临汾市中医医院

2021 年度

金额单位：万元

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	369.42	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入	2	4.63	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
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	250.34	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支出	38	0.00
八、其他收入	8	670.38	八、社会保障和就业支出	39	23.18
	9		九、卫生健康支出	40	1,421.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.63
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,294.76	本年支出合计	58	1,448.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	197.37	年末结转和结余	60	43.18
	30			61	
总计	31	1,492.13	总计	62	1,492.13

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

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,294.76	374.05	0.00	250.34	0.00	0.00	670.38
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,266.96	346.24	0.00	250.34	0.00	0.00	670.38
21002	公立医院	1,226.37	305.65	0.00	250.34	0.00	0.00	670.38
2100202	中医（民族）医院	1,226.37	305.65	0.00	250.34	0.00	0.00	670.38
21006	中医药	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收	4.63	4.63	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：临汾市中医医院

2021 年度

金额单位：万

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		1,448.96	1,038.94	410.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.18	22.40	0.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.18	22.40	0.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.18	22.40	0.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,421.15	1,016.54	404.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,340.09	1,016.54	323.55	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,222.19	1,016.54	205.65	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	117.90	0.00	117.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	79.28	0.00	79.28	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	79.28	0.00	79.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	4.63	0.00	4.63	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

部门：临汾市中医医院

2021 年度

金额单位：万元

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	369.42	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	4.63	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	23.18	23.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	504.67	504.67	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	4.63	0.00	4.63	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	374.05	本年支出合计	59	532.48	527.85	4.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	158.43	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	158.43		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	532.48	总计	64	532.48	527.85	4.63	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

部门：临汾市中医医院

2021 年度

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
栏次		1	2	3
	合计	527.85	122.46	405.39
208	社会保障和就业支出	23.18	22.40	0.78
20805	行政事业单位养老支出	23.18	22.40	0.78
2080502	事业单位离退休	23.18	22.40	0.78
210	卫生健康支出	504.67	100.06	404.61
21002	公立医院	423.61	100.06	323.55
2100202	中医（民族）医院	305.71	100.06	205.65
2100299	其他公立医院支出	117.90	0.00	117.90
21004	公共卫生	1.48	0.00	1.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.48	0.00	1.48
21006	中医药	79.28	0.00	79.28
2100601	中医（民族医）药专项	79.28	0.00	79.28
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30

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基本支出决算表

公开06表

部门：临汾市中医医院

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	100.30	100.00	302	商品和服务支出	273.94	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
30101	基本工资	100.00	100.00	30201	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
30102	津贴补贴	0.00	0.00	30202	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
30103	奖金	0.30	0.00	30203	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
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	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
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	3.90	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	196.55	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.12	22.46	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	23.24	22.46	30216	培训费	59.13	0.00	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	0.00	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	7.52	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	127.50	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	2.88	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	102.96	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和社会公益组织的补助	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	24.53	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	6.83	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		126.42	122.46					公用经费合计						401.43	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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

预算代码:

金额单位: 万元

部门: 临汾市中医医院

制表日期: 2021 年

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	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费					公务用车 购置费	公务用车 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。

说明: 临汾市中医医院没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出, 故本表无数据。

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

部门：临汾市中医医院

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4.63	4.63	0.00	4.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.63	4.63	0.00	4.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.63	4.63	0.00	4.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.63	4.63	0.00	4.63	0.00

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

部门：临汾市中医医院

2021 年度

金额单位：万元

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：临汾市中医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：临汾市中医医院

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	306.19
货物	2	109.63
工程	3	0.00
服务	4	196.55
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	0
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	5

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1294.76 万元、支出总计 1448.96 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1260.74 万元，下降 49.33%，支出总计减少 1042.42 万元，下降 41.84%。主要原因是医院整体搬迁，收入与支出大幅下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1294.76 万元，其中：财政拨款收入 369.42 万元，占比 28.53%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 250.34 万元，占比 19.33%；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 670.38 万元，占比 51.78%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1448.96 万元，其中：基本支出 1038.94 万元，占比 71.70%；项目支出 410.02 万元，占比 28.30%；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

2021 年度财政拨款收入总计 374.05 万元、支出总计 532.48 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 67.11 万元，上升 21.86%，财政拨款支出 2020 年总计增加 377.01 万元，上升

242.50%。主要是医院整体搬迁，财政补助租赁医疗用房费用197万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出527.85万元，占本年支出合计的36.43%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加372.38万元，上升239.52%。主要是医院整体搬迁，财政补助租赁医疗用房费用197万元。

其中，人员经费126.42万元，占比23.95%，日常公用经费401.43万元，占比76.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出527.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.18万元，占4.38%；卫生健康（类）支出504.67万元，占95.61%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业

服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 122.4 万元，支出决算 527.85 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出年初预算 22.4 万元，支出决算 23.18 万元，完成年初预算的 100%，用于离休人员离休费，较 2020 年决算增加 0.77 万元，增长 3.44%，主要是增加离休人员护理费。

卫生健康支出年初预算 100 万元，支出决算 504.67 万元，完成年初预算的 100%，用于人员经费 126.42 万元，房屋租赁费 196.55 万元，中医馆人才培养 54.2 万元，专用设备购置 127.5 万元，较 2020 年决算增加 371.61 万元，增长 279.28%，主要原因房屋租赁费增加 197 万元，中医馆人才培养增加 79 万元，设备购置增加 96 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 527.85 万元，其中：人员经费 126.42 万元，主要包括床位补助 100 万元，离

退休人员工资 26.12 万元；公用经费 401.43 万元，主要包括维修（护）费 3.9 万元，房屋租赁费 196.55 万元，中医馆人才培养 66.65 万元，专用设备购置 127.5 万元，其他 6.83 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，较 2020 年减少（增加）0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年支出减少（增加）0 万元。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年支出减少（增加）0 万元。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年支出减少（增加）0 万元；截至 2021 年末，临汾市中医医院使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年支出减少（增加）0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年支出减少（增加）0 万元。全年国内公务共接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因：2021 年后期追加新院址的前期开测费。与 2020 年相比，收入增加 4.63 万元，增长 100%，支出增加 4.63 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年后期追加新院址的前期开测费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，支出（减少）0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为差额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 306.19 万元，其中：政府采购货物支出 109.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 196.55 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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，单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（本单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，涉及资金 7005.92 万元。其中：涉及一般公共预算支出 430.83 万元，政府性基金预算支出 4.63 万元。

我院开展整体支出绩效评价，共涉及资金 6224.64 万元。从评价情况来看，当年基本完成预期目标，医院恢复门诊、住院各科室，保持医院正常运行，但当年还未达到收支平衡。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目 1 绩效自评综述：临汾市中医医院设备购置项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分，评价结果为差。项目全年预算数为 2214.69 万元，执行数为 0 万元，未完成预算。医院突遇整体搬迁，购置设备项目不能按计划实施。

项目 2 绩效自评综述：临汾市中医医院人员经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78.76 分，评价结果为中。项目全年预算数为 1082.19 万元，执行数为 1053.24 万元，完成预算 97.32%。此项项目为在职人员工资、各项社保金、烤火费等，2021 年基本按项目预算完成各项保障支出。绩效考核指标中的诊疗人次，因单位搬迁未能有所增加，人员支

出保障中此考核指标设置有偏差。

项目 3 绩效自评综述：临汾市中医医院房屋装修费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 42.18 分，评价结果差。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 22.72 万元，执行率 2.27%。医院突遇整体搬迁，未能按原计划执行。

项目 4 绩效自评综述：临汾市中医医院专项材料经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 61.11 分，评价结果差。项目全年预算数为 671.77 万元，执行数为 104.39 万元，执行率 15.54%。此项目预算的 2021 年药品、卫生材料支出额，与当年业务收入相关，因医院整体搬迁，2021 年 9 月份在新址试营，各项业务量大幅下降。

项目 5 绩效自评综述：临汾市中医医院租赁项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分，评价结果差。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 0 万元，未开展。年初计划单位筹资租用业务用房，因单位能力不足，后申请财政资金解决，另立项目。

项目 6 绩效自评综述：临汾市中医医院信息化建设项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分，评价结果差。项目全年预算数为 453.92 万元，执行数为 0 万元，未开展。医院整体搬迁，未能开展。

项目 7 绩效自评综述：中医院房屋租赁及改造费用项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.73 分，评价结果优。项目全年预算数为 200.55 万元，执行数为 200.45 万

元，执行率 99.95%。医院整体搬迁后，财政保障中医院过渡期房屋租赁费用及装修改造费用，每年租赁费 196.55 万元，每年科室装修改造费 4 万元。此项目当年基本按期完成。

项目 8 绩效自评综述：临汾市中医医院日常运营办公经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 73.41 分，评价结果中。项目全年预算数为 179.67 万元，执行数为 61.23 万元，执行率 34.08%。此项目为医院正常运营时，医院各项办公支出费用。因医院搬迁，9 月份试运营，各项业务无法正常开展，支出也大幅下降。

项目 9 绩效自评综述：医疗服务与保障能力提升补助资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 25 分，评价结果差。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 0 万元，未开展。当年医院选址搬迁，业务无法正常开展，此项项目未启动，项目资金结转至 2022 年。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：临汾市中医医院整体支出绩效自评表

附件 2：中医药人才培养工程项目绩效自评表

附件 3：项目建设前期费用项目绩效自评表

附件 4：临汾市中医医院房屋装修费项目绩效自评表

附件 5：离休干部生活补贴项目绩效自评表

附件 6：临汾市中医医院人员经费项目绩效自评表

附件 7：临汾市中医医院日常运营办公经费项目绩效自评表

附件 8：临汾市中医医院设备购置项目项目绩效自评表

附件 9：临汾市中医医院信息化建设项目绩效自评表

附件 10：临汾市中医医院专项材料经费项目绩效自评表

附件 11：临汾市中医医院租赁项目项目绩效自评表

附件 12：取消药品加价公立医院改革市级配套资金项目绩效自评表

附件 13：全省名中医受表彰奖励金项目绩效自评表

附件 14：医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评表

附件 15：医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目绩效自评表

附件 16：援疆人员补助项目绩效自评表

附件 17：中医院房屋租赁及改造费用项目绩效自评表

临汾市中医医院整体支出绩效自评表
(2021 年)

部门(单位)名称		临汾市中医医院						
预算金额(万元)		6224.64		预算执行金额(万元)		1363.98		
结余金额(万元)				结转金额(万元)				
	任务名称	完成情况		预算数	其中:	执行	其中:	
年度主要任务	合计							
	人员经费、公用	100.00%		122.4	122.4	122.4	122.4	
	项目经费	20.00%		6102.24		1241.		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	2020 年 10 月医院被鉴定为 DUS 级危房停诊, 2021 年目标逐步恢复医院门诊、住院各科室, 使医院经营力争收支平衡, 医院服务保障能力不断提升。			2021 年医院恢复门诊、住院各科室, 保持医院正常运行。但当年未达到收支平衡。				
一级指标	二级指标	目标指标		权重	目标值	业绩	完成率	指标得
产出指标	数量	科室健全率 (%)		15	>=95%	80%	84.21%	12.63
		逐步恢复医院科室, 尽早开展中医医疗救治工作		15	医院经营	80%	80.00%	12.00
	质量	医院标准要求		15	二甲标准	100%	100.00%	15.00
		逐步恢复医院科室, 尽早开展中医医疗救治工作		15	医院经营	80%	80.00%	12.00
	时效	年收入额		15	>=800 万	160	20.00%	3.00
		逐步恢复医院科室, 尽早开展中医医疗救治工作		15	医院经营	80%	80.00%	12.00
效益指标	社会效益							
满意度指	满意度	病人满意度 (%)			>=80%			

中医药人才培养工程 项目绩效自评表

(2021) 年度

项目名称		中医药人才培养工程									
主管部门		临汾市中医医院-701016			实施单位	临汾市中医医院					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		0			34	10.14	10	29.82	2.98
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			34	10.14	--	29.82	--
		市县(区)财政资金		0			0	0	--	0	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度	预期目标					实际完成情况					
	通过开展中医药知识与技能培训，规范和提高基层中医馆卫生技术人员运用中医药诊					培训分为线上培训与实际考核，受疫情及医院搬迁的影响，当年轻完成线上培训部分，					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	调整后指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	基层中医药人才	>=170 人		170 人	18	18			
		质量指标	人才培养合格率	>=95%		50%	18	9.47	医院搬迁，疫情影响，培训工作		
		时效指标	项目完成及时率	>=95%		50%	18	9.47	医院搬迁，疫情影响，培训工作		
	效益指标	社会效益	中医药服务能力	提高		50%	18	9	医院搬迁，疫情影响，培训工作		
	满意度指标	服务对象	患者满意度	>=80%		50%	18	11.2	医院搬迁，疫情影响，培训工作		
总分							100	60.1			
项目自评结论	主要经验做法		专人负责，持续跟进								
	项目管理中存在的		遇突发事件，项目周期延长。项目执行的调整机制需完善								
	下一步改进措施及		对项目决策的	无异议							
	管理建议		对预算安排与	安排合理，执行有效							
	管理建议		对资金管理的	专人负责，专项管理，专款专用							
	管理建议		项目管理的建	项目管理简洁明了，具体明确，既具有理论性，又具有可操作性。							
管理建议		其他：	无								

项目建设前期费用 项目绩效自评表

(2021) 年度

项目名称		项目建设前期费用									
主管部门		临汾市中医医院-701016			实施单位		临汾市中医医院				
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		0		4.63		4.63	10	100	10		
其中：中央财政资金		0		0		0	--	0	--		
省级财政资金		0		0		0	--	0	--		
市县(区)财政资		0		4.63		4.63	--	50	--		
上年结转资金		0		0		0	--	0	--		
其他资金		0		0		0	--	0	--		
体 目 标	年 度 总	预期目标				实际完成情况					
		保证项目的执行，做好前期勘测工作				已完成					
		一级	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩 效 目 标	产 出 指 标	数量指标	勘测项目	1个		1个	18	18			
		质量指标	合格率	=100%		100%	18	18			
		时效指标	及时性	及时		100%	18	18			
	效益指标	可持续影	可持续性	可持续		0%	18	0	指标设定不切实际，难以衡量。		
	满 意 度 指	服务对象	满意度	>=95%		95%	18	18			
总分							100	82			
项 目 自 评 结 论	主要经验做法		专人负责，持续跟进								
	项目管理中存在的		部分考核指标设定不切实际，难以考核								
	下一步改进措施及 管理建议		对项目	无异议							
			对预算	安排合理，执行有效							
			对资金	专人负责，专项管理，专款专用							
			项目管	项目管理简洁明了，具体明确，既具有理论性，又具有可操作性。							
其他：			无								

临汾市中医医院房屋装修费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市中医医院房屋装修费										
主管部门		临汾市中医医院-701016			实施单位		临汾市中医医院					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		1000			1000		22.72	10	2.27	0.23
		其中：中央财政资金		0			0		0	--	0	--
		省级财政资金		0			0		0	--	0	--
		市县(区)财政资金		0			0		0	--	0	--
		上年结转资金		0			0		0	--	0	--
		其他资金		1000			1000		22.72	--	2.27	--
年度总体		预期目标				实际完成情况						
		当年建设完成，提升医院管理水平				医院迁入新址后，单位资金困难，简单装修后开展业务，后续仍需改善						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量	房屋装修	=1 万平方米		0.43 万m ²	15	6.45	医院迁入新址后，单位资金困难，简单装修后开展			
		质量	房屋质量	=100%		80%	15	12	医院迁入新址后，单位资金困难，简单装修后开展			
		时效	房屋运行	=100%		80%	15	12	医院迁入新址后，单位资金困难，简单装修后开展			
	效益指标	社会	诊疗人次	较上年提高		0%	15	0	医院迁入新址后，单位资金困难，简单装修后开展			
		可持	可持续影	可持续		10%	15	1.5	医院迁入新址后，单位资金困难，简单装修后开展			
	满意度指	服务	患者满意	>=90%		60%	15	10	医院迁入新址后，单位资金困难，简单装修后开展			
总分							100	42.18				
项目自评结论	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的		无									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决	无								
			对预算安	无								
			对资金管	无								
			项目管理	无								
其他：			无									

离休干部生活补贴 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		离休干部生活补贴								
主管部门		临汾市中医医院-701016			实施单位	临汾市中医医院				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			0	0.78	0.78	10	100	10	
	其中：中央财政资金			0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金			0	0.78	0.78	--	50	--	
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--	
	其他资金			0	0	0	--	0	--	
年度总体	预期目标				实际完成情况					
	根据上级部门临老发【2021】16号文件要求，增发两名离休人员生活补助，2021年6月30日				已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	生活补助人数	=2人		2人	18	18		
		质量指标	发放足额率	=100%		100%	18	18		
		时效指标	发放及时率(%)	=100%		100%	18	18		
	效益指标	可持续影	持续性	可持		100%	18	18		
	满意度指标	服务对象	离休干部满意度	=100%		100%	18	18		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		专人负责，持续跟进							
	项目管理中存在的		部分考核指标设定不切实际，难以考核。							
	议	下一步改进措及管理建		对项目决策的建议：	无异议					
				对预算安排与执行的建	安排合理，执行有效					
				对资金管理的建议：	专人负责，专项管理，专款专用					
				项目管理的建议：	项目管理简洁明了，具体明确，既具有理论性，又具有可操作性。					
		其他：	无							

临汾市中医医院人员经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市中医医院人员经费									
主管部门		临汾市中医医院-701016			实施单位	临汾市中医医院					
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		1082.19			1082.19	1053.24	10	97.32	9.73
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资		0			0	0	--	0	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		1082.19			1082.19	1053.24	--	97.32	--
年度总体	预期目标				实际完成情况						
	每月按时支付职工工资等待遇				基本与预算一致。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	人员支出	≥1082 万		1053 万	18	17.52	基本与预算一致		
		质量指标	人均工资性收	较上年提		100%	18	18			
		时效指标	支付率	≥100%		97.3%	18	17.51	基本完成		
	效益指标	社会效益	诊疗人次	较上年提		0%	18	0	医院搬迁，业务量大幅下		
	满意度指标	服务对象	职工满意度	≥90%		80%	18	16	医院搬迁新址，工作环境		
总分							100	78.76			
项目自评结论	主要经验做法		专人负责，持续跟进								
	项目管理中存在的		无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		无							
		对预算安排与执行		安排合理，执行有效							
		对资金管理的建议：		专人负责，专项管理，专款专用							
		项目管理的建议：		项目管理简洁明了，具体明确，既具有理论性，又具有可操作性。							
其他：		无									

临汾市中医医院日常运营办公经费 **项目绩效自评表**
(2021 年度)

项目名称		临汾市中医医院日常运营办公经费									
主管部门		临汾市中医医院-701016			实施单位	临汾市中医医院					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		179.67			179.67	61.23	10	34.08	3.41
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政		0			0	0	--	0	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		179.67			179.67	61.23	--	34.08	--
体 目 标	年 度 总	预期目标				实际完成情况					
		按月及时支付保证医院正常运营的各项办公费用				此项目为医院正常运营时，医院各项办公支出费用。因医院搬迁，9月份试运营，各项业					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩 效 目 标	产 出 指 标	数量指标	其他资金支出额	≤180 万元		180 万元	18	18			
		质量指标	各项支出支出额	较上年降低		100%	18	18			
		时效指标	支付率	≤100%		100%	18	18			
	效益指标	社会效益	诊疗人次	较上年提高		0%	18	0		因医院搬迁，9月份试运营，各项业务	
	满意度指	服务对象	患者满意度	≥90%		80%	18	16		因医院搬迁，9月份试运营，各项业务	
总分							100	73.41			
项 目 自 评 结 论	主要经验做法		专人负责，持续跟进								
	项目管理中存在的主要		医院遇突发事件，预算未及时调整，应时进一步完善预算调整机制。								
	下一步改进措施及 管理建议		对项目决策的建	无							
			对预算安排与执	安排合理，执行有效							
			对资金管理的建	专人负责，专项管理，专款专用							
			项目管理的建议：	项目管理简洁明了，具体明确，既具有理论性，又具有可操作性。							
其他：			无								

临汾市中医医院设备购置项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市中医医院设备购置项目							
主管部门		临汾市中医医院-701016			实施单位	临汾市中医医院			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2214.69		2214.69	1	10	0.05	0
		其中：中央财政资金	0		0	0	--	0	--
		省级财政资金	0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	0		0	0	--	0	--
		上年结转资金	0		0	0	--	0	--
		其他资金	2214.69		2214.69	1	--	0.05	--
体 目 标	年 度 总 体	预期目标				实际完成情况			
		当年建设完成，提升医院管理水平				医院当年因不确定因素，时遇整体搬迁，无法正常开展各项业务			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 目 标	产出指标	数量指标	设备购置数量(个)	=187个		0个	18	0	因医院搬迁，业务无法正常
		质量指标	设备验收合格率(%)	=100%		0%	18	0	因医院搬迁，业务无法正常
		时效指标	设备使用率(%)	=80%		0%	18	0	因医院搬迁，业务无法正常
	效益指标	社会效益	诊疗人次	较上年增		0%	18	0	因医院搬迁，业务无法正常
	满意度指标	服务对象满	患者满意度	>=90%		0%	18	0	因医院搬迁，业务无法正常
总分							100	0	
项 目 自 评 结 论	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的		无						
	下一步改进措施及 管理建议		对项目决策的建议：	无					
			对预算安排与执行的	无					
			对资金管理的建议：	无					
			项目管理的建议：	无					
其他：			无						

临汾市中医医院信息化建设 项目绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		临汾市中医医院信息化建设										
主管部门		临汾市中医医院-701016			实施单位		临汾市中医医院					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		453.92			453.92		0.1	10	0.02	0.1
		其中：中央财政资金		0			0		0	--	0	--
		省级财政资金		0			0		0	--	0	--
		市县(区)财政资		0			0		0	--	0	--
		上年结转资金		0			0		0	--	0	--
		其他资金		453.92			453.92		0.1	--	0.02	--
体 目 标	年 度 总	预期目标				实际完成情况						
		当年建设完成，提升医院现代信息化管理水平				未实施						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进			
绩 效 目 标	产出 指标	数量指标	信息化平台建设数	=128 个		0 个	18	0	医院搬迁，未能开展			
		质量指标	系统故障解决率	=100%		0%	18	0	医院搬迁，未能开展			
		时效指标	系统故障处置及时	及时		0%	18	0	医院搬迁，未能开展			
	效益指标	可持续影	可持续影响	可持续		0%	18	0	医院搬迁，未能开展			
	满意度指标	服务对象	工作人员满意度	>=90%		0%	18	0	医院搬迁，未能开展			
总分							100	0.1				
项 目 自 评 结 论	主要经验做法		因医院 2021 年整体搬迁，此项目未能及时开展									
	项目管理中存在的主		因医院 2021 年整体搬迁，此项目未能及时开展									
	下一步改进措施及 管理建议		对项目决策的建	因医院 2021 年整体搬迁，此项目未能及时开展								
			对预算安排与	因医院 2021 年整体搬迁，此项目未能及时开展								
			对资金管理的	因医院 2021 年整体搬迁，此项目未能及时开展								
			项目管理的建	因医院 2021 年整体搬迁，此项目未能及时开展								
其他：			因医院 2021 年整体搬迁，此项目未能及时开展									

临汾市中医医院专项材料经费 项目绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		临汾市中医医院专项材料经费								
主管部门		临汾市中医医院-701016			实施单位		临汾市中医医院			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		671.77		671.77	104.39	10	15.54	1.55	
	其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--	
	省级财政资		0		0	0	--	0	--	
	市县(区)财		0		0	0	--	0	--	
	上年结转资		0		0	0	--	0	--	
	其他资金		671.77		671.77	104.39	--	15.54	--	
体 目 标	年 度 总	预期目标				实际完成情况				
		当年建设完成，提升医院管理水平				此项目为 2021 年医院正常运营情况下，专项材料支出情况。因医院搬迁，9 月份试营，				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩 效 目 标	产出 指标	数量	卫生材料	<=15%		15%	18	18		
		质量	药占比%	较上年降		68%	18	12.24	因医院搬迁，9 月份试营，	
		时效	完成率	>=100%		50%	18	9	因医院搬迁，9 月份试营，	
	效益	社会	诊疗人次	较上年提		24%	18	4.32	因医院搬迁，9 月份试营，	
	满意	服务	患者满意	>=90%		80%	18	16	因医院搬迁，9 月份试营，	
总分							100	61.11		
项 目 自 评 结 论	主要经验做法		专人负责，持续跟进							
	项目管理中存在的		遇特殊事件，未能及时调整预算。应进一步完善预算调整机制。							
	下一步改进措施及 管理建议		对项目决策的	无异议						
			对预算安排与	安排合理，执行有效						
			对资金管理的	专人负责，专项管理，专款专用						
项目管理的建			项目管理简洁明了，具体明确，既具有理论性，又具有可操作性。							
		其他：	无							

临汾市中医医院租赁项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市中医医院租赁项目							
主管部门		临汾市中医医院-701016		实施单位	临汾市中医医院				
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额		500	500	0.1	10	0.02	0.1	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		0	0	0	--	0	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		500	500	0.1	--	0.02	--	
体目标 年度总	预期目标			实际完成情况					
	当年建设完成，提升医院管理水平			年初计划单位筹资租用业务用房，因单位能力不足，后申请财政资金解决，另立项目。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积数(平方米)	=1万平方米		0万平方米	18	0	年初计划单位筹资租用业务用房，因
		质量指标	房屋质量达标率(%)	=100%		0%	18	0	年初计划单位筹资租用业务用房，因
		时效指标	房屋运行保障度(%)	=100%		0%	18	0	年初计划单位筹资租用业务用房，因
	效益指标	社会效益	诊疗人次	较上年提高		0%	18	0	年初计划单位筹资租用业务用房，因
	满意度指	服务对象	患者满意度	>=90%		0%	18	0	年初计划单位筹资租用业务用房，因
总分							100		
项目自评结论	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的		无						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：		无				
			对预算安排与执行的建议：		无				
			对资金管理的建议：		无				
			项目管理的建议：		无				
其他：			无						

取消药品加价公立医院改革市级配套资金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		取消药品加价公立医院改革市级配套资金							
主管部门		临汾市中医医院-701016			实施单位	临汾市中医医院			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算	全年执	分值	执行率	得分
年度资金总额		0			2.32	2.32	10	100	10
其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
省级财政资金		0			0	0	--	0	--
市县(区)财政资金		0			2.32	2.32	--	50	--
上年结转资金		0			0	0	--	0	--
其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总	预期目标				实际完成情况				
	取消药品加价,促进公立医院综合改革进程。				已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	药品收入占业务	<=28%		70%	18	0	因医院搬迁,业务收入不均衡
		质量指标	门诊均次费用.	与上年基本保持		100%	18	18	
		时效指标	资金支付及时性	2021 年底全部支		2021 年底	18	18	
	效益指标	社会效益	住院均次费用	与上年基本保持		92%	18	16.56	因医院搬迁,业务收入不均衡
	满意度指标	服务对象	患者满意度(%)	>=95%		60%	18	11.37	医院搬迁至新址后,各项设施需完善,
总分						100	73.93		
	项目管理中存在的	医院时遇搬迁,业务考核指标已不适宜,属偶发事件。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建	无异议						
		对预算安排与执	安排合理,执行有效						
		对资金管理的建	专人负责,专项管理,专款专用						
		项目管理的建	项目管理简洁明了,具体明确,既具有理论性,又具有可操作性。						
		其他:	无						

全省名中医受表彰奖励金

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全省名中医受表彰奖励金									
主管部门		临汾市中医医院-701016			实施单位		临汾市中医医院				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执	分值	执行率	得分	
年度资金总额		0			0.3		0.3	10	100	10	
其中:中央财政资金		0			0		0	--	0	--	
省级财政资金		0			0		0	--	0	--	
市县(区)财政资		0			0.3		0.3	--	50	--	
上年结转资金		0			0		0	--	0	--	
其他资金		0			0		0	--	0	--	
体 目 标	年 度 总	预期目标				实际完成情况					
		奖励全省名中医奖励金 3000 元, 激发全系统广大干部职工的工作积				已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩 效 目 标	产出指标	数量指标	名中医奖励人	1 人		1 人	15	15			
		质量指标	名中医奖励金	3000 元/人		3000 元/人	15	15			
		时效指标	奖励金发放及	及时发放		100%	15	15			
	效益指标	社会效益	在全系统树立	>=90%		60%	15	10	定性性考核, 难以确认。设定考核目		
		可持续影	激发全系统广	>=90%		60%	15	10	定性性考核, 难以确认。设定考核目		
满意度指	服务对象	获奖人员对我	=100%		60%	15	9	定性性考核, 难以确认。设定考核目			
总分							100	84			
项 目 自 评 结 论	主要经验做法		专人负责, 持续跟进								
	项目管理中存在的		部分考核指标设定不切实际, 难以考核								
	下一步改进措施及 管理建议		对项目决策的	无异议							
			对预算安排与	安排合理, 执行有效							
			对资金管理的	专人负责, 专项管理, 专款专用							
项目管理的建			项目管理简洁明了, 具体明确, 既具有理论性, 又具有可操作性。								
		其他:	无								

医疗服务与保障能力提升补助资金 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金									
主管部门		临汾市中医医院-701016			实施单位		临汾市中医医院				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0	150	0.1	10	0.07	0		
		其中：中央财政资金		0	150	0.1	--	0.07	--		
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
		市县(区)财政		0	0	0	--	0	--		
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
		其他资金		0	0	0	--	0	--		
体 目 标	年 度 总	预期目标				实际完成情况					
		提升医院医疗服务与保障能力，提高医院现代化管理水平				当年医院选址搬迁，业务无法正常开展，此项项目未启动，项目资金结转至 2022 年。					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩 效 目 标	产 出 指 标	数量指标	资产负债率	较上年降低		0%	15	0	当年医院选址搬迁，业务无法正常开展，		
			医疗服务收	较上年提高		0%	15	0	当年医院选址搬迁，业务无法正常开展，		
		质量指标	医院平均住	较上年降低		100%	15	15			
		时效指标	诊疗服务人	较上年增加		0%	15	0	当年医院选址搬迁，业务无法正常开展，		
	效益指标	可持续影	收支比	较上年提升		0%	15	0	当年医院选址搬迁，业务无法正常开展，		
	满意度指	服务对象	患者满意度	>=90%		60%	15	10	当年医院选址搬迁，业务无法正常开展，		
总分							100	25			
项 目 自 评 结 论	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的		无								
	下一步改进措施及 管理建议		对项目决策	无							
			对预算安排	无							
			对资金管理	无							
项目管理的			无								
		其他：	无								

医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）								
主管部门		临汾市中医医院-701016			实施单位		临汾市中医医院			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0	40	20.32	10	50.8	0.51	
		其中：中央财政资金		0	40	20.32	--	50.8	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资		0	0	0	--	0	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
		年度总目标	预期目标				实际完成情况			
培育建设中医特色明显、诊疗水平较高、临床疗效较为显著、管理				此项目包含两个内容：全科医生培训与重点专科建设。全科医院培训当年完成，重点专科建设						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	中医专科能力	<=2 科	2 科	15	15			
			中医全科医生	=10 人	10 人	15	15			
	质量指标	重点专科培训	<=3 人	0 人	15	15	重点专科建设因医院搬迁，9 月			
		时效指标	项目完成及时	>=85%	58%	15	10.24	重点专科建设因医院搬迁，9 月		
	效益指标	可持续影	中医药服务能	提升	80%	15	12	重点专科建设因医院搬迁，9 月		
	满意度指	服务对象	患者满意度	>=90%	60%	15	10	重点专科建设因医院搬迁，9 月		
总分						100	77.75			
项目自评结论	主要经验做法		专人负责，持续跟进							
	项目管理中存在的		因医院搬迁，项目期延长。计划 2022 年完成。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的		无						
		对预算安排与		安排合理，执行有效						
		对资金管理的		专人负责，专项管理，专款专用						
		项目管理的建		项目管理简洁明了，具体明确，既具有理论性，又具有可操作性。						
其他：		无								

援疆人员补助项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		援疆人员补助									
主管部门		临汾市中医医院-701016			实施单位		临汾市中医医院				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0		2.88		2.88	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0		0		0	--	0	--	
	省级财政资金		0		0		0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		0		2.88		2.88	--	50	--	
	上年结转资金		0		0		0	--	0	--	
	其他资金		0		0		0	--	0	--	
年度总目标	预期目标					实际完成情况					
	要求范建军同志按质按时完成援疆任务					已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改		
绩效目标	产出指标	数量指标	援疆时间	=9 个月		9 个月	15	15			
		质量指标	提升当地中医诊疗	当地诊疗能力提升		60%	15	9	需继续完善		
		时效指标	新开展中医诊疗项	>=3 个		3 个	15	15			
	效益指标	社会效益	保障当地民众医疗	保障当地民众医疗		60%	15	9	需继续完善		
		可持续影	可持续	可持续		60%	15	9	需继续完善		
	满意度指标	服务对象	群众满意度 (%)	>=95%		95%	15	15			
总分							100	82			
项目自评结论	主要经验做法		专人负责，持续跟进。								
	项目管理中存在的		部分考核指标设定不切实际，难以考核。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建	无异议							
			对预算安排与执行	安排合理，执行有效。							
			对资金管理的建	专人负责，专款专用。							
			项目管理的建议：	项目管理要简洁明了、具体明确，既具有理论性，又要有可操作性。							
其他：		无									

中医院房屋租赁及改造费用 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中医院房屋租赁及改造费用									
主管部门		临汾市中医医院-701016			实施单位	临汾市中医医院					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		0			200.55	200.45	10	99.95	9.93
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资		0			200.55	200.45	--	49.975	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
体目标	年度总	预期目标				实际完成情况					
		当年租赁经营用房，保障医院正常运营				基本完成					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	租赁面积	>=4367 平		4367 平方米	18	18			
		质量指标	房屋合格率	=100%		100%	18	18			
		时效指标	房屋使用率	=100%		80%	18	14.4		科室陆续恢复，利用率逐	
	效益指标	社会效益	患者就医环境	改善		80%	18	14.4		还需持续改善	
	满意度指	服务对象	职工满意度	=90%		80%	18	16		工作环境仍需提升	
总分							100	90.73			
项目自评结论	主要经验做法		专人负责，持续跟进								
	项目管理中存在的		项目中的房屋租赁 196.55 万元为租赁费，改造费仅 4 万元。因资金困难在改造装修医院设施时，较为简单。患者就医环境还应持续改善								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建		无异议						
			对预算安排与执		安排及时，执行有效						
			对资金管理的建		专人负责，专项管理，专款专用						
			项目管理的建		项目管理简洁明了，具体明确，既具有理论性，又具有可操作性。						
其他：			无								