

临汾市第二人民医院 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	- 3 -
一、本部门（单位）职责	- 3 -
二、机构设置情况	- 4 -
第二部分 2021 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	- 4 -
三、支出决算表	- 5 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	- 7 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	- 7 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 8 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 8 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 8 -
十、部门决算公开相关信息统计表	- 9 -
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	- 10 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 10 -

二、收入决算情况说明	- 10 -
三、支出决算情况说明	- 10 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 10 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 11 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	- 12 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	- 13 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..	- 13 -
-	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	- 13 -
十、其他重要事项情况说明	- 13 -
第四部分 名词解释	- 19 -
第五部分 附件	- 20 -

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市第二人民医院，是一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的综合性二级甲等医院。

医院始建于1970年，前身是临汾卫校门诊部，1980年更名为临汾卫校附属医院。2006年3月经省卫生厅批准更名为临汾市第二人民医院，也是临汾职业技术学院第一附属医院。2012年7月增加“临汾市职业病防治院”名称。

先后被定为全市首批“城镇职工基本医疗保险定点医院”、“临汾市职工工伤保险定点医院”、“新型农村合作医疗定点医院”；先后荣获省级“青年文明号”、市“劳动模范集体”，全省“先进医院”、“全省卫生系统先进集体”、全省“医德医风建设先进单位”；被省劳动竞赛委员会荣记集体一等功一次。1997年通过卫生部“爱婴医院”验收，2015年再次通过省、市“爱婴医院”复审。2005年、2009年、2012年、2016年四次通过“二级甲等医院”评审。2017年被授予临汾市“十业百星”诚信示范单位，2018年获“山西省巾帼文明岗”称号。

近几年来，在医院领导班子和全院干部职工的共同努力下，坚持以新发展理念，以医改为突破口，不断在挑战中革弊求新、在机遇中创新突破，千方百计加强学科建设，想法设法完善人才梯队，深挖医院发展潜力，谋划医院未来，现发展为临汾市一所集医疗、教学、科研及预防保健为一体的综合性二级甲等

教学医院，也是临汾市唯一一所经省卫生厅批准的临汾市职业病防治院。

二、机构设置情况

设职能科室 18 个，临床科室 28 个，医技科室 10 个，人员编制 350 人，现有在职职工 572 人，正高职称 23 人，副高职称 79 人，中级职称 155 人。本部门无下属单位。

第二部分 2021 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
部门：临汾市第二人民医院						金额单位：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	9,249,926.00	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入	2	0.00	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	167,857,262.08	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	811,814.39	八、社会保障和就业支出	39	8,326.00	
	9		九、卫生健康支出	40	164,774,140.02	
	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	177,919,002.47	本年支出合计	58	164,782,466.02	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	13,166,536.45	
年初结转和结余	29	30,000.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总 计	31	177,949,002.47	总 计	62	177,949,002.47	

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
部门：临汾市第二人民医院		2021年度							金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		177,919,002.47	9,249,926.00	0.00	167,857,262.08	0.00	0.00	811,814.39	
208	社会保障和就业支出	8,326.00	8,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,326.00	8,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	8,326.00	8,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	177,910,676.47	9,241,600.00	0.00	167,857,262.08	0.00	0.00	811,814.39	
21002	公立医院	177,794,676.47	9,125,600.00	0.00	167,857,262.08	0.00	0.00	811,814.39	
2100201	综合医院	177,794,676.47	9,125,600.00	0.00	167,857,262.08	0.00	0.00	811,814.39	
21004	公共卫生	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	6,000.00	6,000.00	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。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：临汾市第二人民医院		2021年度						金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		164,782,466.02	152,837,268.78	11,945,197.24	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	8,326.00	8,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,326.00	8,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	8,326.00	8,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	164,774,140.02	152,828,942.78	11,945,197.24	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	164,628,140.02	152,828,942.78	11,799,197.24	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	164,628,140.02	152,828,942.78	11,799,197.24	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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								
部门：临汾市第二人民医院		2021年度					公开04表	
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	9,249,926.00	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	8,326.00	8,326.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,271,600.00	9,271,600.00	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	9,249,926.00	本年支出合计	59	9,279,926.00	9,279,926.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30,000.00	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	30,000.00		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	9,279,926.00	总 计	64	9,279,926.00	9,279,926.00	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支出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）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：临汾		2021年度		公开05表
				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		9,279,926.00	5,127,626.00	4,152,300.00
208	社会保障和就业支出	8,326.00	8,326.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,326.00	8,326.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,326.00	8,326.00	0.00
210	卫生健康支出	9,271,600.00	5,119,300.00	4,152,300.00
21002	公立医院	9,125,600.00	5,119,300.00	4,006,300.00
2100201	综合医院	9,125,600.00	5,119,300.00	4,006,300.00
21004	公共卫生	140,000.00	0.00	140,000.00
2100408	基本公共卫生服务	110,000.00	0.00	110,000.00
2100499	其他公共卫生支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21099	其他卫生健康支出	6,000.00	0.00	6,000.00
2109999	其他卫生健康支出	6,000.00	0.00	6,000.00

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基本支出决算表															
部门：临汾市第二人民医院												公开06表			
												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
301	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00	302	商品和服务支出	1,115,550.00	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
30101	基本工资	5,000,000.00	5,000,000.00	30201	办公费	2,296.00	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	0.00	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	2,112.00	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	0.00	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	0.00	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	133,626.00	127,626.00	30215	会议费	19,376.00	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	127,626.00	127,626.00	30216	培训费	0.00	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	1,006,300.00	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	3,030,750.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	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	32,872.00	0.00	31002	办公设备购置	19,500.00	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	3,011,250.00	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	6,000.00	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群众性自治组织补贴	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	0.00	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	52,594.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		5,133,626.00	5,127,626.00					公用经费合计		4,146,300.00	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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
预算代码:											公开07表	
部门: 临汾市第二人民医院											制表日期: 2016年3月	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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	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。

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												
部门: 临汾市第二人民医院							2021年度	公开08表				
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。												

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						
部门: 临汾				2021年度	公开09表	
项 目				合计	本年支出	
功能分类科目编码	科目名称			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: 临汾市第二人民医院没有使用国有资本经营预算安排支出, 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		
编制单位：临汾市第二人民医院		公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8,440,323.86
货物	2	3,548,779.00
工程	3	194,297.30
服务	4	4,697,247.56
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	4
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	2
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	2
(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	0
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 17791.90 万元、支出总计 16478.25 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 1098.26 万元,增长 6.67%,支出总计减少 1777.61 万元,下降 9.62%。收入增长主要原因相对于 2020 年新冠疫情得到有效控制,医疗工作逐渐回归正常,支出减少主要原因为按照国家政策药品、卫材大批量进入带量采购。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17791.90 万元,其中:财政拨款收入 924.99 万元,占比 5.20%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 16785.73 万元,占比 94.34%;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 81.18 万元,占比 0.46%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 16478.25 万元,其中:基本支出 15283.73 万元,占比 92.75%;项目支出 1194.52 万元,占比 7.25%;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 924.99 万元、支出总计 927.99 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计增加 166.83

万元，增加 22.00%，财政拨款支出总计增加 172.83 万元，增加 22.89%。收入增加主要原因是政府增加对职业病防治的投入，我院作为职业病防治院增加了财政投入资金；支出增加主要原因是使用上年结转结余资金 3 万元，加大职业病防治力度导致支出增加。

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 927.99 万元，占本年支出合计的 5.63%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.83 万元，增加 22.89%。主要原因是使用上年结转结余资金 3 万元，加大职业病防治力度 导致支出增加。其中，人员经费 513.36 万元，占比 55.32%，日常公用经费 414.63 万元，占比 44.68%。

（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 927.99 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 XX%；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 0.83 万元，占 0.09%；卫生健康（类）支出 927.16 万元，占 99.91%；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 511.93 万元，支出决算 927.99 万元，完成年初预算的 181.27%。其中：用于离休人员社会保障和就业支出 0.83 万元；卫生健康支出 927.16 万元，其中用于在职人员支出 500.00 万元，离休人员支出 11.93 万元，基本公共卫生经费 11.00 万元，其他公共卫生经费 3.00 万元，公立医院改革补助资金 100.63 万元，医疗服务能力提升资金 300 万元，奖励金 0.6 万元。较 2020 年决算增加 172.83 万元，增加 22.89%，主要原因是使用上年结转结余资金 3.00 万元，加大职业病防治力度 导致支出增加。

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 0 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 512.76 万元，

其中：人员经费 512.76 万元，主要包括在职人员按床位补助资金 500.00 万元，离休人员经费 12.76 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

说明：本单位无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

说明：我单位因单位性质为事业单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 844.03 万元，其中：政府采购货物支出 354.88 万元、政府采购工程支出 19.43 万元、政府采购服务支出 469.72 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 XX 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，

其他用车主要是公务用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 22 台（套）。

（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，我部门（或单位）组织对 2021 年度市级财政预算安排的 15 个项目支出全面开展绩效自评，涉及（不含人员经费）预算资金 19421.53 万元，其中：住院楼更换防火门、门诊楼改造工程两个项目 234 万元，由于医院受异地新建和两院合并的影响，2 个项目未开展实施。其它 13 个项目预算资金 19187.53 万元，实际执行了 16644.17 万元，执行率 86.74%。

从评价情况来看，各项业务指标没有达到预期。原因为受异地新建和两院合并的影响以及分级诊疗制度的影响，医院年初预算以及病源受到影响，医院收入增长较往年有所提升但与同行业相比明显后劲不足，新增长点仍需加快培育，医院运行风险加剧。医院功能还不够完善，医院发展空间受限，基础设施得到支持有限，医院发展困难增多，业务用房严重不足与群众日益增长健康需求之间矛盾更加突出，面临空前压力和较大挑战。科研、人才综合实力不强，重点专科学科支撑能力不足，学科发展不平衡问题仍比较突出，医院核心竞争力亟待提升；四是医教协同层次不高，医疗质量创新管理有待破解。这些问题得不到有效解决将会影响医院“十四五”既定目标的实现。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目 1: 医院 2021 年度整体运营支出预算项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 77.50 分,评价结果为良好。全年预算数为 15855.18 万元,执行数为 16200.78 万元,完成预算的 102.18%。2021 年是特殊的一年。医院面临着异地新建、分级诊疗制度等政策影响,在市委、市政府和市卫健委的正确领导下,认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进总基调,围绕城市公立医院改革目标任务,凝心聚力、迎难而上、创新举措、狠抓落实,坚定不移向着医院既定目标砥砺前行,统筹推进内涵建设、医疗质量、优质服务及新院区规划等各项工作,各项工作有效推进,为实现高质量发展迈出了坚实的步伐。

发现的主要问题及原因:一是受异地新建及分级诊疗制度的影响,医院病源受到影响,医院明显体现出后劲不足,新增长点仍需加快培育,医院运行风险加剧。二是医院功能还不够完善,医院发展空间受限,基础设施得到支持有限,医院发展困难增多,业务用房严重不足与群众日益增长健康需求之间矛盾更加突出,面临空前压力和较大挑战。三是科研、人才综合实力不强,重点专科学科支撑能力不足,学科发展不平衡问题仍比较突出,医院核心竞争力亟待提升;四是医教协同层次不高,医疗质量创新管理有待破解。

下一步改进措施:

一是增强经营意识、创新服务理念,提高医务人员和管理

人员的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科建设，人才建设，增强服务能力和技术实力，拓展诊疗项目，降低诊疗成本，提高医院收入。

二是根据医院预算管理制度规定和医院总体工作目标，今年预算工作的重点是“保人员、保基本”。增强预算编制的严肃性，强化预算管理、严格预算执行。提高医院整体预算管理水平，使收支预算贴合率到达年度预期的工作目标。

三是加大对成本管控的力度，逐步推行全成本核算，进一步细化成本归集工作，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益。

四是加强资产和项目管理，督促执行科室不断完善资产和项目论证、评审、报批程序，做好资产购置前和项目前期工作加强会计监督，提高资产的使用效益。

项目 2：磁共振、CT、DR 等大型设备维保费预算项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.55 分，评价结果为优秀。全年预算数为 140.00 万元，执行数为 134.14 万元，完成预算的 95.81%较好的完成了设备的维保等各项工作，在积极的维保和相关管理制度下最大限度的节省了维修成本，减少了不良时间段的发生。相关维修单位都能及时的完成医院的报修，确保机器正常工作，机器的开机率达到了 98%。

发现的主要问题及原因：项目资金偏大；原因分析：随着

使用频率和使用年限的增加，会出现消耗或损坏现象，故障发生的部位变化性比较大，如遇到核心部件损坏时费用会明显增加。

下一步改进措施：大型设备使用价值会随着设备使用年限延长降低，所以在做好医疗设备管理的同时，要节省开支，主要方法有：首先，作为医疗设备的管理者，认真做好本职工作，完善大型设备管理机制，做到所有的管理行为都有所依据，不能出现设备管理遗漏的事情发生。制定保养计划，发现设备故障立即维修。其次，连接所有使用部门，实时反馈设备使用信息，发现问题立即反应至管理部门，保障医疗设备使用效益最大化。再次，引进新技术，拓宽医疗设备使用面，重点培养设备使用技术人才，组建更加强大的医疗设备维护团队。最后，加强技术人才培养工作。加强技术人才薪资待遇，根据人才实际情况签订劳动合同，激发技术人才潜能。重视大型医疗设备效益分析成本，及时查看医院现有设备的使用情况。其实做好医疗设备管理和维护，做好往年回顾统计，排查缩小故障范围，做好预防性维修保养，降低维修成本，加强预算合理编制，提高预算执行率。

项目 3：2021 年固定资产购置预算项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.93 分，评价结果为优秀。全年预算数为 1700.11 万元，执行数为 328.69 万元，完成预算的 19.33%。2021 年计划购置设备共计 1240 台件，购置专用医疗设备项目资金全部为医院自筹。2021 年预算

执行情况为实际购置设备 644 台件。到货医疗设备均组织使用科室、供货商和设备科三方验收，进行安装调试培训，设备均运行正常，验收合格，合格率为 100%，系统运行正常比例为 100%；设备购回后及时满足临床医技科室使用需求，采购完成及时率 100%，并且使用中疑问使用科室能够联系售后或设备科工程师进行处理，设备维护及时率 100%；采购成本低于预算；新购置的医疗设备既可以满足科室开展新技术新项目的需要，也可以保护操作者和患者的生命安全，不仅提高了医院的经济效益，同时也提高的医院的社会效益。

发现的主要问题及原因：

1、部分大型设备因未办理完成大型设备配置许可证，未开展招标采购。

2、因异地新建、两院合并影响大部分设备未实施采购。

下一步改进措施：

通过本项目自评价，发现编制年度预算时还存在如下问题需要改进。1、强化预算管理，提高使用科室预算意识，无预算不采购，制定预算制度，保障预算工作有章可循，照章办事，使预算编制的更加符合使用需求。2、提高项目管理能力，加强对项目管理人员培训，执行预算过程中能够根据轻重缓急，协同各个部门共同推进项目的有序开展，保障项目的完成。

（五）其他需要说明的事项

无

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1：2021年固定资产购置绩效自评表

附件 1. 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	10	100%	19.33%	19.33%	1.93	受两院合并及异地新建政策影响
产出指标	数量指标	采购设备、设施完成数	6	1240	644 台	51.94%	6	受两院合并及异地新建政策影响
	质量指标	系统运行正常日率	6	100%	100%	100.00%	6	
		采购项目验收合格率	6	100%	100%	100.00%	6	
	时效指标	采购完成及时率	6	100%	100%	100.00%	6	
		系统、设备维护及时率	6	100%	100%	100.00%	6	
	成本指标	更换门诊楼电梯成本	6	25	22.9 万元	91.60%	6	实际执行时价格有波动

		后勤购置桌椅柜类、电器类成本	6	45.22	25.41 万元	56.19%	6	受两院合并及异地新建政策影响
		输入输出设备购置成本	6	17.66	10.59 万元	59.97%	6	受两院合并及异地新建政策影响
		医疗专用设备购置成本	6	1582.23	140.55 万元	8.88%	6	受两院合并及异地新建政策影响
		购置救护车成本	6	60	0 万元	0.00%	6	受政策影响没有购买
效益指标	经济效益	医院增收	6	相关收入增加	100%	100%	6	无
	社会效益	提高医疗水平	6	提高	100%	100%	6	无
	可持续影响指标	长效管理制度建设	6	完善	100%	100%	6	无
		人员到位率	6	100%	100%	100.00%	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	6	≥90%	100%	100%	6	

附件2：2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）绩效自评表

附件 1. 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	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	补助项目数量 (个)	15	1	1个	100.00%	15	无
	质量指标	补助资金金额到 位率(%)	15	300	300万元	100.00%	15	无
	时效指标	补助下发及时率 (%)	15	100%	100%	100.00%	15	
效益指标	经济效益	职业病的保障情 况	15	有效保障	95%	95%	14.25	无
	社会效益	提升职业病预防 控制能力	15	提升	95%	95%	14.25	无
满意度指标	服务对象满意度 指标	病人满意度(%)	15	99%	99%	100.00%	15	

附件3：磁共振、CT、DR等大型设备维保费绩效自评表

附件 1. 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	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	维护数量	11.25	4	4个	100.00%	11.25	
	质量指标	维护合格率	11.25	=100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	维保及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	无
	成本指标	维护保养费成本	11.25	≤1400000元	100%	100%	11.25	无
效益指标	社会效益	工作效率	11.25	提高	100%	100%	11.25	无
	可持续影响指标	长效管理制度建设	11.25	完善	100%	100%	11.25	无
		人员到位率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	11.25	≥95%	96%	96%	10.8	无

附件4：离休干部生活补贴绩效自评表

附件 1. 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	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	发放补助或慰问金额（万元）	18	3846	3846 元	100.00%	18	
	质量指标	质量落实率（%）	18	100%	100%	100.00%	18	
	时效指标	资金发放及时率（%）	18	及时	100%	100%	18	
效益指标	社会效益	政策宣传知晓度	18	及时	100%	100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度（%）	18	100%	100%	100.00%	18	

附件 5：离休人员冬季取暖补贴绩效自评表

附件 1. 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	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	补贴人数（人）	15	1	1 人	100.00%	15	
	质量指标	政策知晓率（%）	15	100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	资金发放及时率（%）	15	及时	100%	100%	15	无
	成本指标	发放金额	15	4480	4480 元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	补贴发放准确性	15	准确	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	15	满意	100%	100%	15	

附件 6：门诊楼改造工程_绩效自评表

附件 1. 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	10	100%	0.01%	0.01%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
产出指标	数量指标	改造层数	11.25	6	0 层	0.00%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
	质量指标	工程验收合格率	11.25	=100%	0%	0.00%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
	时效指标	工程完工及时性	11.25	及时	0%	0%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
	成本指标	门诊楼改造成本	11.25	≤194 万元	0%	0%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
效益指标	社会效益	工作条件改善	11.25	改善	0%	0%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
	可持续影响指标	长效管理制度建设	11.25	完善	0%	0%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
		人员到位率	11.25	100%	0%	0.00%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	11.25	≥95%	0%	0%	0	受两院合并及异地新建影响未执行

附件 7: 平阳宾馆租赁费绩效自评表

附件 1. 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	10	100%	68.37%	68.37%	6.84	受付款周期的影响
产出指标	数量指标	租赁场地面积数	9	2366	2366 平米	100.00%	9	
	质量指标	租赁场地条件达标率	9	100%	100%	100.00%	9	
	时效指标	租赁场地到位及时性	9	及时	100%	100%	9	
	成本指标	平阳宾馆租赁费	9	128	87.51 万元	68.37%	9	受付款周期的影响
效益指标	社会效益	保证日常工作的正常运转	9	效果明显	100%	100%	9	无
		满足患者的需求	9	满足	100%	100%	9	无
	可持续影响指标	人员到位率	9	100%	100%	100.00%	9	
		长效管理制度建设	9	完善	100%	100%	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	9	95%	96%	101.05%	9	无
		患者满意度	9	95%	96%	101.05%	9	无

附件 8: 取消药品加价公立医院改革市级配套资金_绩效自评表

附件 1. 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	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	配套资金额	18	100.63	100.63 万元	100.00%	18	
	质量指标	资金使用率	18	100%	100%	100.00%	18	
	时效指标	资金到位及时率 (%)	18	100%	100%	100.00%	18	
效益指标	经济效益	项目支出目标执行情况	18	良好	100%	100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度 (%)	18	100%	100%	100.00%	18	

附件 9: 全省优秀医师、优秀护士、名中医受表彰奖励金绩效自评表

附件 1. 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	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	发放奖励资金医师人数	15	2 人	2 人	100.00%	15	
	质量指标	奖励金发放及时率 (%)	15	100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	年度内完成情况	15	完成	100%	100%	15	
效益指标	社会效益	资金拨付及时性 (%)	15	100%	100%	100.00%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放期限	15	及时	100%	100%	15	
		医师满意度 (%)	15	100%	100%	100.00%	15	

附件 10: 省级财政基本公共卫生服务补助资金绩效自评表

附件 1. 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	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	从事接触职业病危害作业劳动者的职业健康检查率(%)	18	80%	80%	100.00%	18	
	质量指标	开展职业病业务专业指导评价	18	100%	100%	100.00%	18	
	时效指标	年度劳动者职业健康检查率	18	95%	95%	100.00%	18	
效益指标	社会效益	职业病诊断完成率	18	>=90	90	100.00%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	18	>=98	98	100.00%	18	

附件 11: 物业服务及辅助性服务绩效自评表

附件 1. 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	10	100%	77.42%	77.42%	7.74	受付款周期影响
产出指标	数量指标	服务面积	11.25	26423	26423 平米	100.00%	11.25	无
	质量指标	公共场所整洁率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	设备维修响应及 及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	
	成本指标	物业服务及辅助 性服务	11.25	398	308.14 万元	77.42%	11.25	受付款周期影响
效益指标	社会效益	改善医院环境	11.25	改善	100%	100%	11.25	无
	可持续影响指标	长效管理制度建 设	11.25	完善	100%	100%	11.25	无
		人员到位率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度 指标	人员满意度 (%)	11.25	95%	96%	101.05%	11.25	无

附件 12: 信息化建设绩效自评表

附件 1. 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	10	100%	25.58%	25.58%	2.56	受付款周期受两院合并及异地搬迁政策和受付款周期的影响	
产出指标	数量指标	信息化平台建设数量(个)	6	6	6个	100.00%	6		
	质量指标	系统验收通过率	6	100%	100%	100.00%	6		
	时效指标	系统上线及时性	6	及时	100%	100%	6		
	成本指标	存储阵列成本		6	32	17.6万元	55.00%	6	受两院合并及异地搬迁政策影响
		其他硬件设备成本		6	77.68	10.32万元	13.29%	6	受两院合并及异地搬迁政策影响
		机房建设整改成本		6	36	24.28万	67.44%	6	受付款周期影响业绩值不等于目标值
		信息化等级保护硬件成本		6	105	70.82万元	67.45%	6	受付款周期影响业绩值不等于目标值
信息化等级保护二级(测评)成本			6	22.5	17.05万元	75.78%	6	受付款周期影响业绩值不等于目标值	
信息化建设(软件)成本		6	200	1.43万	0.71%	6	受两院合并及异地搬迁政策影响		
效益指标	社会效益	系统功能模块使用率	6	100%	100%	100.00%	6		

		系统安全等级达标率	6	100%	100%	100.00%	6	
	可持续影响指标	人员到位率	6	100%	100%	100.00%	6	
		长效管理制度建设	6	完善	100%	100%	6	一致
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度(%)	6	95%	95%	100.00%	6	
		使用者满意度	6	95%	95%	100.00%	6	

附件 13：医院 2021 年度整体运营支出绩效自评表

附件 1. 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	10	100%	102.17%	102.17%	10	个别明细预算不准确造成
产出指标	数量指标	费用明细列示	7.5	30	30 个	100.00%	7.5	
	质量指标	各项工作合格率	7.5	=100%	100%	100.00%	7.5	
	时效指标	及时完成各项工作	7.5	及时	100%	100%	7.5	无
	成本指标	全院人员工资福利费用	7.5	6136.42	6636.42 万元	108.15%	0	个别明细预算不准确造成
		医院其他整体运营费	7.5	1481.76	1600.97 万元	108.05%	0	个别明细预算不准确造成
		药品费	7.5	5610	4376.39 万元	78.01%	7.5	受政府加大药品带量采购的影响
卫生材料费		7.5	2674	2858.36 万元	106.89%	0	个别明细预算不准确造成	
效益指标	经济效益	医院收入	7.5	增长	100%	100%	7.5	无
	社会效益	医院正常运行	7.5	保障	100%	100%	7.5	无
	可持续影响指标	长效管理制度建设	7.5	完善	100%	100%	7.5	无
		人员到位率	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度 (%)	7.5	95%	100%	105.26%	7.5	无

附件 14：中央财政基本公共卫生服务补助资金绩效自评表

附件 1. 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	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	职业病质控检查完成率	18	=100%	100%	100.00%	18	
	质量指标	职业病健康防治规范管理率	18	80%	80%	100.00%	18	
	时效指标	年度检查监测数	18	17 个	17 个	100.00%	18	
效益指标	社会效益	健康危害因素监测系统全市覆盖率 (%)	18	90%	90%	100.00%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	18	90%	90%	100.00%	18	

附件 15：住院楼更换防火门绩效自评表

附件 1. 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	10	100%	0.01%	0.01%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
产出指标	数量指标	更换防火门数量	10	62	0 个	0.00%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
	质量指标	一次性验收合格率	10	=100%	0%	0.00%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
	时效指标	按计划更换完成及时性	10	及时	0%	0%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
	成本指标	窗户成本防火门成本	10	400000	0 元	0.00%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
效益指标	社会效益	就医环境改善	10	改善	0%	0%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
		提高医院的安全系数	10	提高	0%	0%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
	可持续影响指标	人员到位率	10	=100%	0%	0.00%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
		长效管理制度建设	10	完善	0%	0%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	10	≥95%	0%	0%	0	受两院合并及异地新建影响未执行

附件16：部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效评价								
部门（单位）名称：	临汾市第二人民医院							
年度计划完成情况								
职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）		其中：财政拨款		执行数（万元）	
医疗救治服务、临床教学	（一）精准发力、全力攻坚，群策群力创“三级”。（二）推进现代医院管理制度建设，全面提高医疗服务运行效率。（三）抓细抓实医疗管理，推进内涵建设。（四）做好做细质控工作，持续提高医疗质量。（五）按期推进医保DRGS支付改革，科学管理绩效分配。（六）实施人才兴医战略，加强重点专科建设。（七）履行公益职能，提供公共服务。（八）强化基建与后勤保障，提升医院整体承载能力。（九）强化红线意识，构建长效机制。	已完成	19520.4		511.93		17791.9	
绩效自评指标								
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	证明材料
产出指标	数量	出院人次	15	=15900人次	12496人次	78.59%	11.79	
		门诊诊疗人次	15	=237719人次	210992人次	88.76%	13.31	
	质量	百元医疗收入的医疗费用	15	<106.76元	107.99元	101.15%	15.17	
		病床使用率	15	>85%	60.05%	70.65%	10.6	
	成本							
效益指标	经济效益	医疗服务收入占医疗收入占比	20	>26.7%	26.58%	99.55%	19.91	
	社会效益							
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	满意度	患者满意度	20	>95%	96%	101.05%	20.21	
		合计	100				90.99（优秀）	