

2021

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

2021

- 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

2021

- 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

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市中医医院是宝鸡市卫生健康委直属的三级甲等中医医院，是国家中医药传承创新项目建设单位、国家中医类住院医师规范化培训基地、陕西中医药大学第六临床医学院；也是宝鸡市骨科医院、宝鸡市中医药研究所、宝鸡市康复中心、心血管病诊疗中心、中西医儿科诊疗中心和病理会诊中心。医院始建于 1952 年，目前已发展为一院三区，本部（西关院区）位于金台区宝福路 43 号，北院区位于金台区宝中路 2 号，东院区位于金台区陈仓大道 58 号（正在建设中），是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体，专科设置齐全、诊疗设备先进、技术实力雄厚、特色优势显著的现代化综合性中医医院。

宝鸡市中医医院主要职能：贯彻执行新时期党和国家卫生健康工作方针，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复、健康教育等医疗和公共卫生服务；贯彻落实《中医药法》，传承、创新、发展中医药精髓，不断提高中医药服务能力，大力开展中医药“治未病”工作，充分发挥中医药在疾病预防控制及健康保健中的独特优势；坚持中西医并重，促进中西结合，提高

综合服务能力；承担中医药高等教育、在职教育、住院医师规范化培训等继续医学教育，促进中医药人才能力和水平提升；开展中、西医临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；落实国家公立医院改革政策，推进分级诊疗、紧密型医联体、专科联盟、远程医疗协作网、药品供应保障机制等体制机制改革；开展中医药对外交流和省内外、国内外合作；承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务；支援边远地区、边疆民族地区、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗应急救助。

（二）内设机构。

宝鸡市中医医院设置下列内设机构：党委办公室、纪检监察室、工会、团委、行政办公室、人事科、医务科、科教科、护理部、质控科、病案室、公共卫生科、控感科、财务科、核算科、审计科、基建科、采供科、设备科、后勤监管办、营养膳食科、信息科、保卫科、医保科、家委会；心血管内一科、心血管内二科、脾胃一科（消化内一科、内镜中心）、脾胃二科（消化内二科）、呼吸与危重症医学科、老年病科（全科医学科）、内分泌科、肾病科（透析室）、肿瘤科、血液科、脑病一科（神经内一科）、脑病二科（神经内二科）、针灸科、风湿病科、外一科（普外科、甲乳外科）、外二科（肝胆外科）、外三科（泌尿外科、男性科）、外四科（胸外科）、外五科（神经外科）、肛肠科、耳鼻咽喉科一病区、耳鼻咽喉科二病区、

眼科、妇科、产科、皮肤科（中医外科、美容皮肤科）、骨伤一科、骨伤二科、脊柱一科、脊柱二科、脊柱三科、关节一科、关节二科、手外科、足踝外科、创面修复科、小儿骨科、运动医学科、麻醉手术科、康复医学科、儿科一病区（新生儿室）、儿科二病区、介入放射科、重症医学科（RICU/ICU）、急诊科、急诊骨外科、颈腰痛专科、推拿科、口腔科、治未病科、感染性疾病科（发热门诊）、医学美容科、疼痛科、健康管理科；检验科、超声医学科、医学影像科：CT室、放射科、磁共振室、输血科、病理科、心电图室、骨科支具室、高压氧治疗室；药剂科、临床药学室、制剂室、静配中心。

宝鸡市中医医院现有国家中医药管理局重点学科 5 个（骨科、急诊科、制剂室、针灸科、心血管科），国家中医重点专科协作组成员单位 5 个（耳鼻咽喉科、重症医学科、治未病科、护理专业、药剂科），2019 年医院互联网+胸痛中心建设通过中国胸痛中心认证，脑病科是中国卒中中心联盟成员单位；现有陕西省中医药管理局重点专科 9 个（针灸科、脾胃肝病科、肛肠科、肾病科、儿科、脑病科、肺病科、康复科、中医骨科），陕西省中医药管理局重点学科 5 个（骨科、中医脾胃病学、针灸学、中医儿科学、中医耳鼻喉科），药剂科是陕西省中医药管理局重点中药房；现有宝鸡市医学重点专科 13 个（呼吸科、病理科、脊柱一科、心血管一科、检验科、介入放射科、康复科、手足骨科、重症医学科、脑病科、儿科、

脾胃肝病科、肛肠科），宝鸡市优势学科 2 个（骨科、康复医学科），病理科为宝鸡市病理会诊中心、宝鸡市医学重点专科。

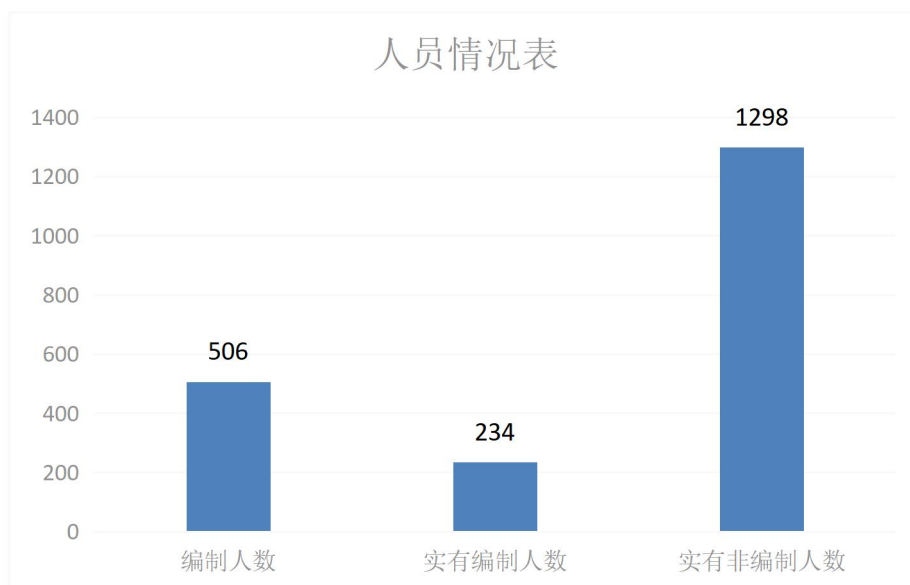
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市中医医院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 506 人，其中事业编制 506 人；实有人员 1532 人，其中事业编制 234 人，非编制聘用人员 1298 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2021

目 录

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	无国有资本经营性收入

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市中医医院

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	3,316.21	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	14,500.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	63,607.13	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	397.15	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	72,013.82
		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	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	14,500.00
本年收入合计	81,820.49	本年支出合计	86,513.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,693.34	年末结转和结余	
收入总计	86,513.82	支出总计	86,513.82

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市中医医院

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3,316.21	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	14,500.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	3,518.78	3,518.78		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	14,500.00		14,500.00	
本年收入合计	17,816.21	本年支出合计	18,018.78	3,518.78	14,500.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市中医医院

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	202.57	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	202.57					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	18,018.78	支出总计	18,018.78	3,518.78	14,500.00	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市中医医院

金额单位：万元

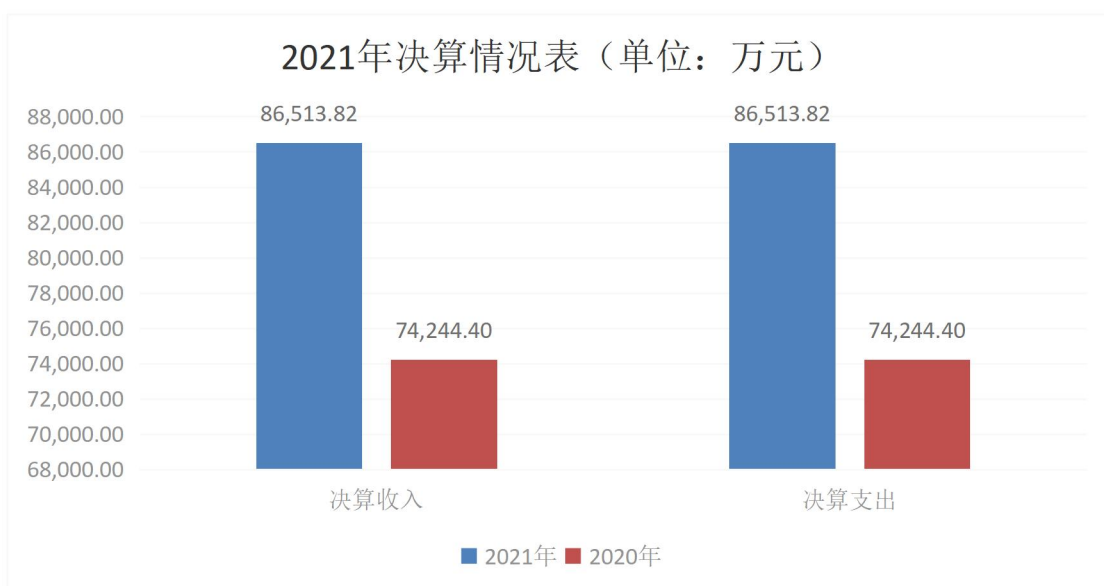
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								78.48
决算数								78.48

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。

2021

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 86,513.82 万元，与上年相比收、支总计增加 12,269.42 万元，增长 16.53%。主要是中医康复住院综合楼建设项目中央预算内拨款和分院建设项目续发专项债券增加了财政拨款收入，同时新冠疫情趋于常态化事业收入有所增长。

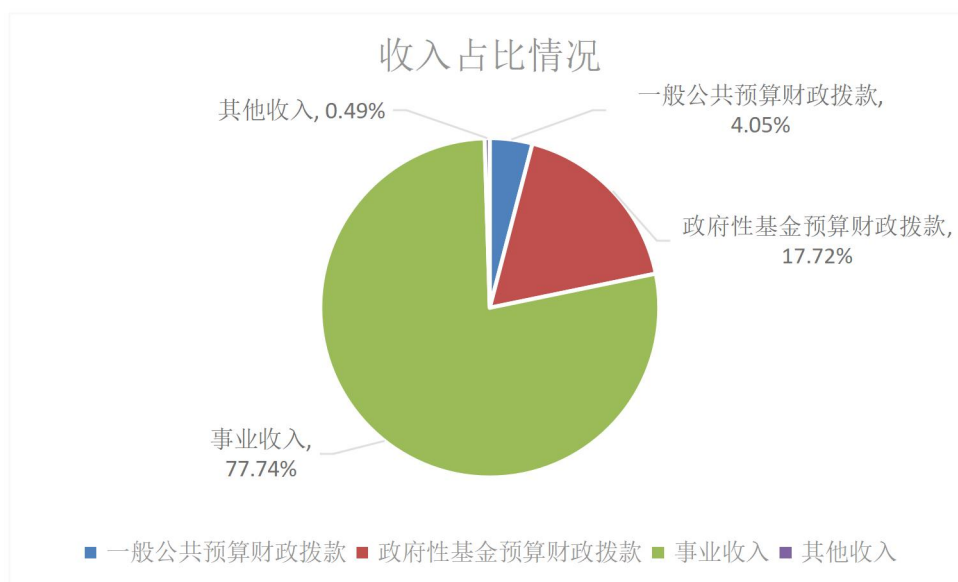


年份	收入总计	支出总计
2021年	86,513.82	86,513.82
2020年	74,244.40	74,244.40

二、收入决算情况说明

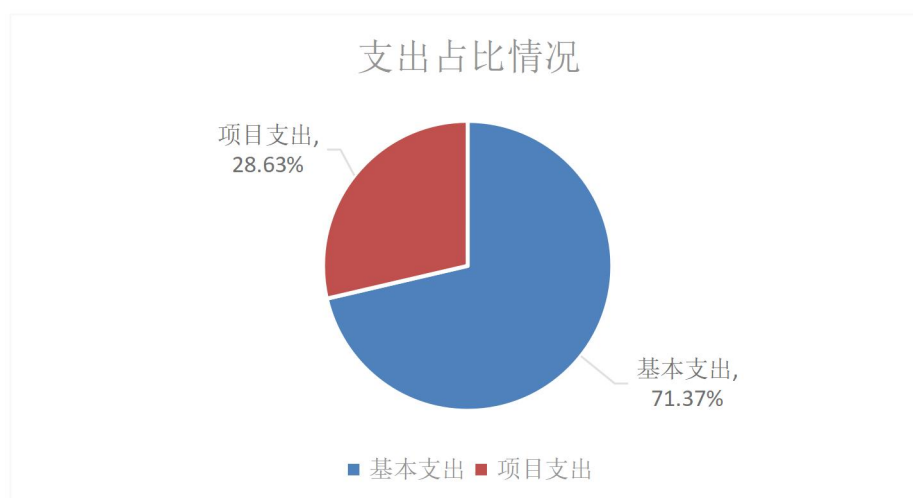
本年度收入合计 81,820.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,316.21 万元，占 4.05%；政府性基金预算财

财政拨款 14,500.00 万元，占比 17.72%；事业收入 63,607.13 万元，占 77.74%；其他收入 397.15 万元，占 0.49%。



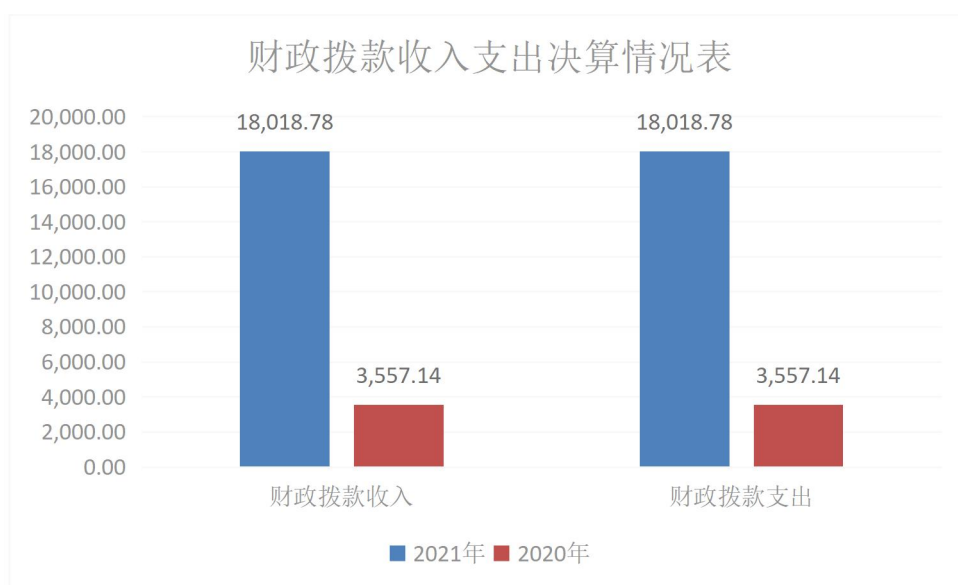
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 86,513.82 万元，其中：基本支出 61,745.24 万元，占 71.37%；项目支出 24,768.58 万元，占 28.63%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

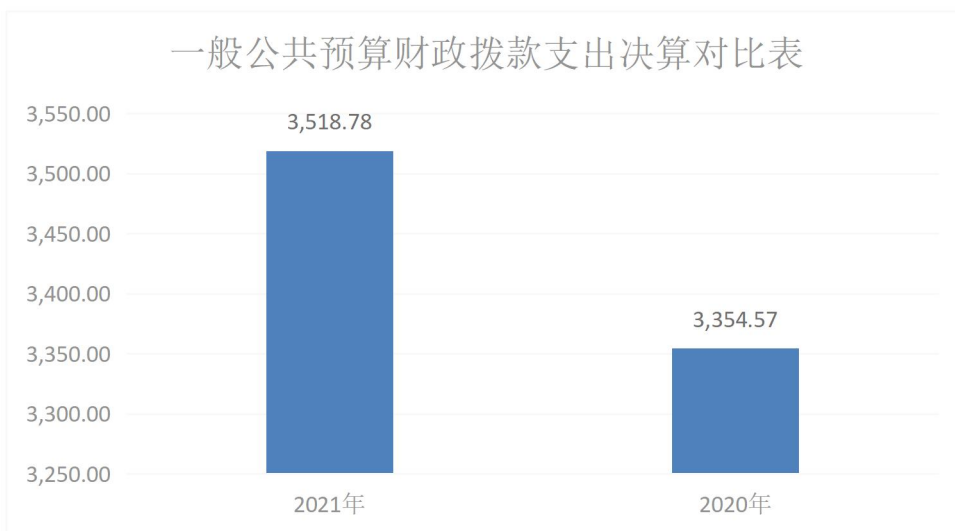
本年度财政拨款收入、支出总计均为 18018.78 万元，与上年相比收、支总计各增加 14,461.64 万元，增长 406.55%。主要原因是中医康复住院综合楼建设项目中央预算内拨款 2,629.81 万元和分院建设项目续发专项债券 14500 万元增加了财政拨款收入支出。



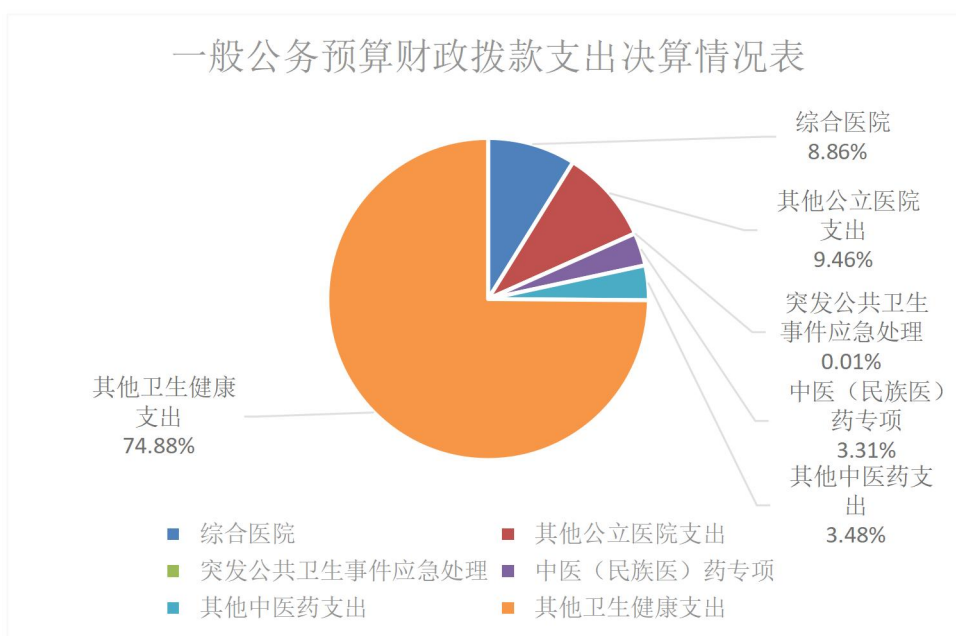
	财政拨款收入	财政拨款支出
2021 年	18,018.78	18,018.78
2020 年	3,557.14	3,557.14

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 3,518.78 万元，支出决算 3,518.78 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 4.07%。与上年相比，财政拨款支出增加 164.21 万元，增长 4.90%，主要原因是支出了中医康复住院综合楼建设项目中央预算内资金。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算 311.6 万元，支出决算 311.6 万元，完成预算的 100.00%。
2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算 332.95 万元，支出决算 332.95 万元，完成预算的 100.00%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%。

4、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。预算 116.33 万元，支出决算 116.33 万元，完成预算的 100.00%。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。预算 122.60 万元，支出决算 122.60 万元，完成预算的 100.00%。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算 2,634.81 万元，支出决算 2,634.81 万元，完成预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 5.00 万元，包括人员经费 5.00 万元。其中：

人员经费 5.00 万元，主要包括：基本工资 2.50 万元、绩效工资 2.50 万元，为援藏人员补助经费。

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。

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用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 78.48 万元，支出决算 78.48 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 14,500 万元，支出决算 14,500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 14,500 万元，主要用于宝鸡市中医医院分院建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 7184.27 万元，其中：政府采购货物类支出 6779.17 万元、政府采购工程类支出 20.90 万元、政府采购服务类支出 384.20 万元。授予中小企业合同金额 1937.1 万元，占政府采购支出总额的 26.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 25.11%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 55.75%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 11 辆（其中公务用车保有 4 辆），应急保障用车 4 辆，特种专业技术用车 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 52 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 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 16 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。

本单位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，制定了预算绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制。一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结

果与项目资金安排的衔接。三是明确了绩效管理职能，成立了医院院长为组长，班子其他成员为副组长，建设项目管理人員和医务、护理、财务、审计、监察人員为成员的的預算绩效管理小组，做好預算绩效管理工作。四是按时在規定公开网站对本单位預算、決算情况进行公开。

根据預算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部門預算项目支出开展全面绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及預算资金 14575 万元，占部門預算项目支出总额的 58.84%。

组织对 2021 年度单位政府性基金預算项目开展了部門重点支出绩效评价，从评价情况来看，分院建设项目預算执行情况较好，如期完成了主体结构封顶，各项工作按期推进。預算资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理辦法的規定；资金的支付有完整的审批程序和手续；符合单位預算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）单位決算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位決算中反映分院建设项目 1 个二级项目绩效自评结果。

本单位分院建设项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，单位預算支出自评得分 100 分。全年預算数 14500 万元，执行数 14500 万元，完成預算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设项目已完成主体结构封顶，年度建设任务量完成率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按

照工期计划，加快推进项目建设进度，保证工程质量，按期投入使用，发挥资金效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市中医医院分院建设项目				
市级主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施单位		宝鸡市中医医院
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		14500	14500	100%
		其中: 中省财政资金		14500	14500	100%
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 项目总建筑面积11.43万平方米 目标2: 完成主体封顶 目标3: 符合工程施工质量验收要求, 按时投入使用			目标1: 项目总建筑面积11.43万平方米 目标2: 完成主体封顶 目标3: 符合工程施工质量验收要求, 按时投入使用		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	建筑面积	11.43万m ²	11.43万m ²	
		质量指标	建筑质量	合格	合格	
		时效指标	年度建设任务量完成率	100%	100%	
	效 益 指 标	社会效益 指标	服务人口	60万人	60万人	
		生态效益 指标	生态环境影响标准	符合	符合	
		可持续影 响指标	病人就诊条件	提升和改 善	提升和改 善	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	患者及员工满意度	≥80%	≥80%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 18,018.78 万元，执行数 18,018.78 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，本单位紧紧围绕“抓管理、提质量、调结构、优服务、促发展”的工作思路，聚力改革创新，聚焦能力建设，追赶超越，狠抓落实，坚定不移抓重点、补短板、强弱项、谋创新，有效应对各种困难挑战，医院改革发展实现新突破。全年门、急诊接诊 57.62 万人次，出院 4.04 万人次，完成手术 1.3 万例，同比分别增长 15.34%、17.29%、19.35%，业务收入增长 14.03%。项目建设有力有效，东院区建设完成主体封顶，被市住建局评为“医院迁建工程绿色建筑示范项目”；智慧医院有序推进。聚焦打造核心竞争力，全力实施“名医、名科、名院”战略，学科建设蓬勃发展；全方位、多角度加快人才培养，人才队伍持续优化。着力核心制度落实，持续强基础、抓质量、保安全，医疗质量稳步提升。成立名医堂和精品药房，新设 5 个专病门诊，推广中医药适宜技术，为患者提供更高层次、更高品质中医药诊疗服务，中医药优势不断显现。坚持“医患同防、人物同防”原则，突出院感管理，持续加强预检分诊、发热门诊、

病区、门诊等重点部位管理，疫情防控有力推进。创新机制激活力，医院治理能力取得新成效。突出教育立正气，医疗行业风气有了新变化。服务社会惠民生，医院公益属性得到新彰显。荣获全国中医药系统改善医疗服务“以提供优质高效中医服务为核心，实施方便看中医行动”先进典型，被授予宝鸡市“五一劳动奖状”。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市中医医院

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。		(一) 贯彻执行新时期党和国家卫生健康工作方针，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。(二) 为人民群众提供中西医结合医疗、预防、保健、康复、健康教育等医疗和公共卫生服务。(三) 贯彻落实《中医药法》，传承、创新、发展中医药精髓，不断提高中医药服务能力。积极开展中医药“治未病”工作，充分发挥中医药在疾病预防控制及健康保健中的独特优势。(四) 坚持中西医结合，促进中西结合，提高综合服务能力。(五) 承担中医药高等教育、在职教育、住院医师规范化培训等继续医学教育，促进中医药人才能力和水平提升。(六) 开展中、西临床医学和基础医学研究，推动医学成果转化。(七) 落实国家公立医院改革政策，推进分级诊疗，紧密型医联体、专科联盟、远程医疗协作网、药品供应保障机制等体制机制改革。(八) 开展中医药对外交流和省内外、国内外合作。(九) 承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务。(十) 支援边远地区、边疆民族地区、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共卫生事件的医疗应急救援。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年度本单位支出18,018.78万元。其中：工资福利支出5万元，商品和服务支出883.97万元，资本性支出(基本建设)2629.81万元，资本性支出14500万元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		聚力改革创新，聚焦能力建设，狠抓落实，坚定不移抓重点、补短板、强弱项、谋创新，有效应对各种困难挑战，全年门诊、急诊接诊57.62万人次，出院4.04万人次，完成手术1.3万例，东院区建设完成主体封顶。									
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分)	10	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式：2021年度决算报表	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	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。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整的资金总和(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)。 预算包括一般公共预算	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式：2021年度决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	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。 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%。 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%	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。 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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 数据获取方式：2021年度决算报表	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率=其他收入预算数/其他收入决算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% 数据获取方式：2021年度决算报表	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	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。	“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% 数据获取方式：2021年度决算报表	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	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项不符合扣2分，扣完为止。	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。	资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	资金管理(15分)	资金使用规范性(5分)	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的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项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	预算资金使用符合相关的预算财务管理制度规定	预算资金使用符合相关的预算财务管理制度规定	5		
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	1: 建筑面积11.43万m ² 2: 建筑质量 3: 年度建设任务量完成	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≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成各项指标	完成各项指标	完成各项指标	40		
		项目效益(20分)	20	1: 服务人口60万人 2: 生态环境影响标准 3: 病人就诊条件		完成各项指标	完成各项指标	完成各项指标	15	项目建设中，病人就诊条件有待改善	

备注：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。
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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年卫生健康发展专项人才培养项目开展了重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

全方位、多角度加快人才培养，选派 42 名人员赴国内一流医院进修，外派 6 名医师参加省级住培，45 名人员参加各类高端学术会议；承办市级以上继续教育项目 11 项（省级 1 项），承办西北脊柱微创高峰论坛暨陕西省脊柱外科新技术培训班和椎间盘内镜修复研讨会，40 多名国内知名专家齐聚宝鸡，共话脊柱外科发展，成为宝鸡市脊柱外科分会主委单位。积极参加西交大、兰大校园招聘会，协调徐州医科大学、川北医学院为我院召开专场招聘宣讲会，招聘高校毕业生 31 名，其中硕士研究生 26 名，14 名护士参加省级专科培训，6 名人员成为全省优秀中医药临床人才研修项目培养对象；“三基”培训持续强化，举办首届护理教学授课大赛等，医务人员业务技能显著提升。荣膺 2021 年度全市技能大比武中医类团体一等奖、临床类二等奖、急诊急救类和护理类三等奖。11 名医护人员在省市各种技能比赛中受到表彰。

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：指单位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。