

# 宝鸡市医院管理局 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 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

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

贯彻执行国家、省、市医药卫生体制改革的政策、规定，负责市属 6 所公立医院管理职能；负责推进市属公立医院法人治理结构改革工作、负责医院监事会的日常管理工作；负责市属公立医院派驻总会计师管理工作；指导医疗纠纷人民调解委员会，承担全市医疗纠纷投诉、接待及人民调解、法律援助、提供风险防控建议等工作。在市卫健委相关科室的行政指导下，承担医师资格考试、护士执业资格考试暨卫生专业技术资格考试、工人等级考试、健康管理师考试及专业技术人员高级职称评审的具体组织实施工作。承担全市公立医院绩效考核评价工作，完善绩效考核评价机制，并指导、组织医院具体实施。依托医学会，组织开展学术讲座、科研评审等相关能力建设与提升工作。完成市卫健委交办及委托的继续医学教育等有关专业技术人才服务管理方面的工作任务。

### （二）内设机构。

单位为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 11 名，其中，设局长 1 名，副局长 2 名，内设机构 3 个：

办公室、运营评估科、资产管理科，内设机构科级领导职数 3 名。

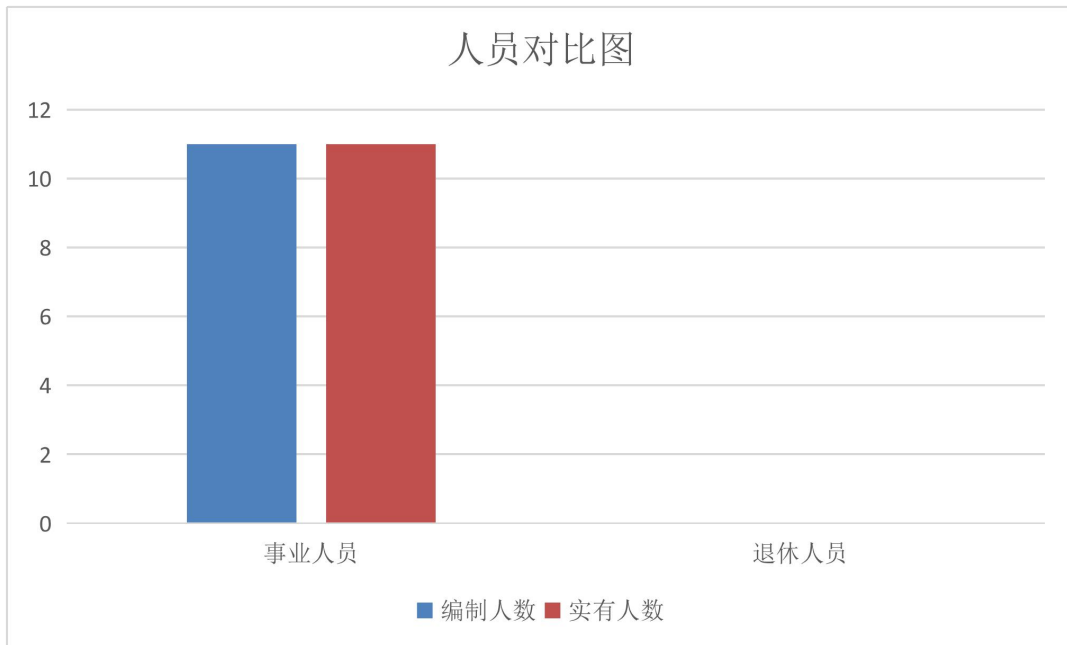
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市医院管理局

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市医院管理局

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		1. 一般公共服务支出	355.53
2. 政府性基金预算财政拨款		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		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		8. 社会保障和就业支出	12.10
		9. 卫生健康支出	343.49
		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	
<b>本年收入合计</b>	355.53	<b>本年支出合计</b>	355.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.07	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	355.60	<b>支出总计</b>	355.60

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。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市医院管理局

金额单位：万元

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		355.30	355.30						
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10						
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10						
210	卫生健康支出	343.43	343.43						
21001	卫生健康管理事务	306.86	306.86						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	306.86	306.86						
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15						
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15						
21099	其他卫生健康支出	30.42	30.42						
2109999	其他卫生健康支出	30.42	30.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市医院管理局

金额单位：万元

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						
合计		355.60	174.79	180.81			
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10				
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	12.10	12.10				
210	卫生健康支出	343.49	162.69	180.81			
21001	卫生健康管理事务	306.92	126.12	180.81			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	306.92	126.12	180.81			
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15				
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15				
21099	其他卫生健康支出	30.42	30.42				
2109999	其他卫生健康支出	30.42	30.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：宝鸡市医院管理局

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	355.53	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	12.10	12.10		
		9. 卫生健康支出	343.49	343.49		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>355.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>355.60</b>	<b>355.60</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位： 宝鸡市医院管理局

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	0.07	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.07					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	355.60	<b>支出总计</b>	355.60	355.60		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：宝鸡市医院管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		355.60	174.79	180.81
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	
210	卫生健康支出	343.49	162.69	180.81
21001	卫生健康管理事务	306.92	126.12	180.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	306.92	126.12	180.81
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	
21099	其他卫生健康支出	30.42	30.42	
2109999	其他卫生健康支出	30.42	30.42	

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

单位：宝鸡市医院管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		159.40	公用经费合计		15.39
301	工资福利支出	159.29	302	商品和服务支出	15.39
30101	基本工资	41.86	30201	办公费	2.75
30102	津贴补贴	2.86	30207	邮电费	0.37
30103	奖金	39.34	30211	差旅费	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	30215	会议费	7.30
30109	职业年金缴费	2.77	30217	公务接待费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30228	工会经费	1.51
30112	其他社会保障缴费	0.30	30299	其他商品和服务支出	0.21
30113	住房公积金	9.42			
303	对个人和家庭的补助	0.11			
30309	奖励金	0.11			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：宝鸡市医院管理局

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	0.61		0.61				7.30	
决算数	0.61		0.61				7.30	

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。

# 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：宝鸡市医院管理局

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	
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。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：宝鸡市医院管理局

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
合计				

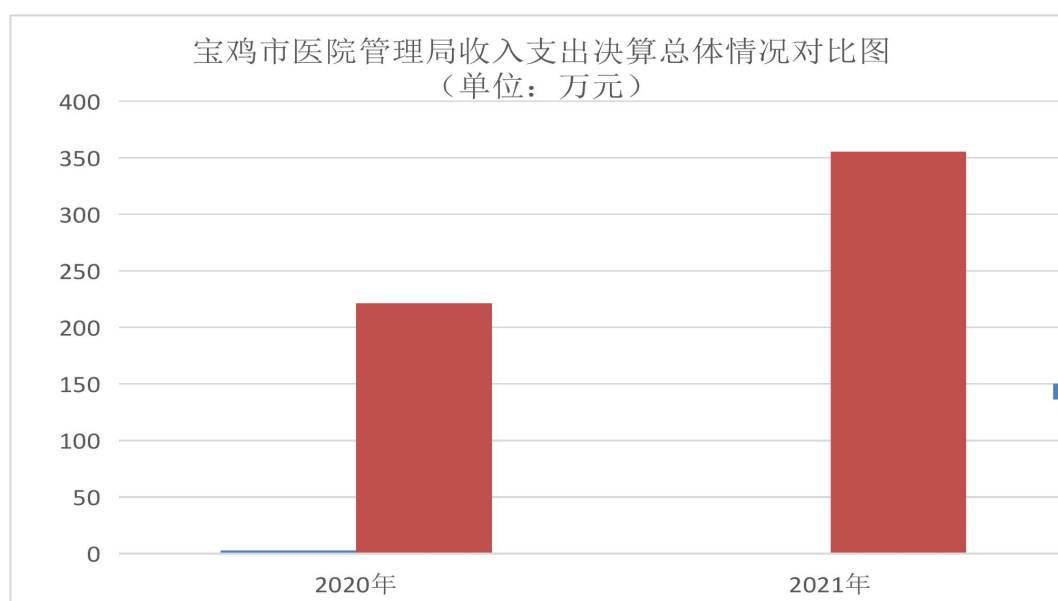
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

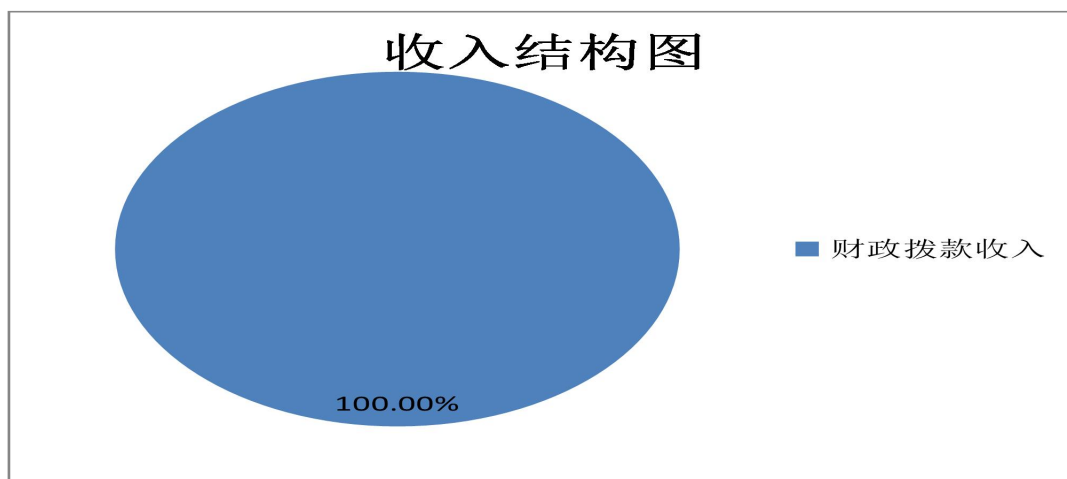
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 355.6 万元，与上年相比收、支 221.3 万元总计增加 134.3 万元，增长 60.69%。主要是项目收支增加。



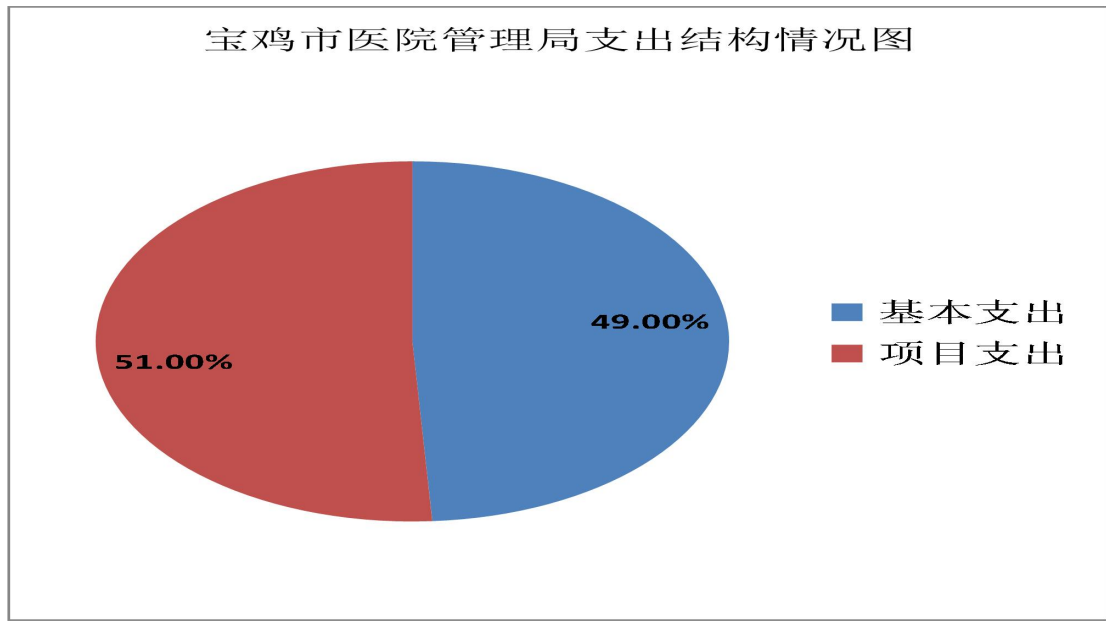
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 355.6 万元，其中：财政拨款收入 355.6 万元，占 100%。



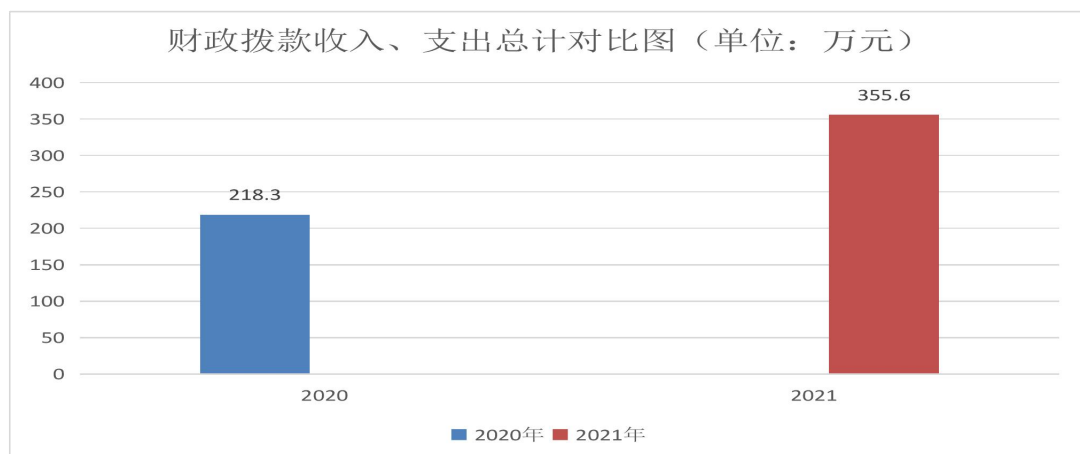
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 355.6 万元，其中：基本支出 174.79 万元，占 49%；项目支出 180.81 万元，占 51%。



### 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 355.6 万元，与上年相比收、支 218.3 万元总计各增加 137.30 万元，增长 62.9%。主要原因是本年度项目支出由上年度 37.13 万元增加至本年 180.81 万元。



## 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 355.6 万元，支出决算 355.6 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出 218.2 万元，增长 62.9%，主要原因是本年度项目支出由上年度 37.13 万元增加至本年度 180.81 万元。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），预算 306.92 万元，支出决算 306.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），预算 6.15 万元，支出决算 6.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 30.42 万元，支出决算 30.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），预算 12.10 万元，支出决算 12.10 万元，完成预算的 100%。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说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 159.4 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，其他社会保障缴费。

（二）公用经费 15.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 元，支出决算 0 万元。

#### 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 元，支出决算 0 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 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.61 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导工作发生的接待支出。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无培训费预算安排。

### **(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 7.3 万元，支出决算 7.3 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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 15.39 万元，支出决算 15.39 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增长 7.22 万元，主要原因是人员经费的增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 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 0 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，依据《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》，明确单位管理的主体责任，在申报年度预算项目时，根据预算要求及重点工作从保障人员支出、完善政策依据、落实项目管理四个方面进一步强化预算绩效管理不断完善绩效管理工作机制，夯实财务与各职能单位的预算管理职责，强化预算绩效监督，避免资金沉淀，提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 180.81 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

贯彻执行国家、省、市医药卫生体制改革的政策、规定，负责市属 6 所公立医院管理职能；负责推进市属公立医院法人治理结构改革工作、负责医院监事会的日常管理工作；负责市属公立医院派驻总会计师管理工作；指导医疗纠纷人民调解委员会，承担全市医疗纠纷投诉、接待及人民调解、法律援助、提供风险防控建议等工作。在市卫健委相关科室的行政指导下，承担医师资格考试、护士执业资格考试暨卫生专业技术资格考试、工人等级考试、健康管理师考试

及专业技术人员高级职称评审的具体组织实施工作。承担全市公立医院绩效考核评价工作，完善绩效考核评价机制，并指导、组织医院具体实施。依托医学会，组织开展学术讲座、科研评审等相关能力建设与提升工作。完成市卫健委交办及委托的继续医学教育等有关专业技术人员服务管理方面的工作任务。

我单位截止 2021 年底，本单位事业编制人员 11 人，实有人数 11 人。

**当年取得的主要事业成效：**

狠抓学习教育、加强党建工作。一是坚持周学习制度。坚持政治思想、党风廉政、业务工作齐头并进的要求，每周组织学习教育，全面提升职工思想素质和综合能力。学习内容涉及政治理论、政策法规、专业知识、管理技能等。全年累计组织学习教育 29 次，上党课 2 次，交流研讨 3 次。在党史学习教育及学习贯彻党的十九届六中全会精神方面，通过集中组学、个人自学、专题研讨、心得交流、参观见习、笔记展评等方式，使全局人员对党的百年奋斗重大成就和历史经验有了更进一步的认识，对进一步坚定理想信念，筑牢思想根基、增加内在动力、更加奋发有为起到了坚强的助力作用。二是加强组织建设。按时完成市医管局支部委员会改选工作，形成责任明确、优势互补、务实高效的支部工作新局面，严格落实“三会一课”等党的基本组织生活制度，加强党的政治理论灌输，注重正面引导和反面警示有机结合，积极组织各项活动，让支部充满活力，战斗堡垒作

用发挥比较明显，带动全局精神面貌焕然一新。三是坚持民主集中制。全面贯彻落实民主集中制，始终坚持集体领导、民主决策。在干部选拔任用、大额资金使用等“三重一大”问题上，都通过局领导班子会集体研究决定，全年召开局领导班子会 13 次。

认真履职、积极推进工作：

1. 稳步推进全市公立医院绩效考核工作。目前全市参加公立医院绩效考核的医院共 43 家，我局分级分类有针对性地开展工作。一是明晰职责，健全体系。成立了宝鸡市公立医院绩效考核领导小组，明确责任分工、完善工作流程，指导各单位有序开展工作。二是深入调研，全面督导。4 月份带领专家团队分两组深入全市 20 余家公立医院，逐条解读绩效考核各项指标的来源、日常的监督管理及网报方法技巧。9 月份，又组织专家对全市新纳入的 9 家公立医院以问题为导向进行现场调研督导，有效提升了绩效数据上报质量。三是加强培训，夯实质控。组织各医院参加省市各级绩效考核工作线上线下培训，全面提升绩效管理水平和。及时完善宝鸡病案质控中心专家团队，指导市级病案质控中心于每月 20 号前按时完成相关质控工作。全年完成二级医院病案质控 20 余万份。

2. 尽心尽力做好医学类考试和职称评审工作。2021 年我市共有护士执业资格、卫生专业技术资格、医师资格三大类全国性考试考生 10323 人。其中，护士执业资格考试 2021 人，卫生专业技术资格考试 6719 人，医师资格考试 1583 人。



在委机关的指导下，圆满完成各项考试的报名及组织实施工作。一是扎实做好报名和资格审查工作。在规定的报名时间里，科室同志每天耐心细致、不厌其烦地接听报名咨询电话并做好解释工作，做到解释政策一口清、回答问题态度好，力求考生满意。在各县区、委直委管各单位收集初审考生材料的基础上，我们组织人力，按政策要求进行复审，确保符合条件人员的网申均能通过，实现考试报名工作零失误。二是做好考试筹备工作。现场考察市区内的院校，按要求落实标准化考场。反复和财政、审计单位沟通，严格按规范进行考场招标。制定考务工作方案和新冠肺炎疫情防控工作方案，从考务工作安排、监考人员守则、考试工作流程、试卷运送和管理、疫情防控等方面做了详尽策划部署。成立组织机构，设置考务实施、考风考纪、试卷保密、安全保卫、疫情防控、后勤保障等6个专业组，按照人岗相适的原则，选调考务人员，夯实工作责任。三是严明考试纪律。预先发布考生告知书，并和各县区、各单位签订宝鸡考点考风考纪和疫情防控承诺书，考前指导各单位对考生进行了考风考纪宣传教育。四是搞好考务培训。邀请省上技术专家来宝对系统管理员进行现场培训。组织系统管理员进行了线上培训、考试系统安装、压力测试等各项培训。分层次、分场次对各考场考务人员进行培训。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在市级单位决算中反映1个一级项目绩效自评结

果。

其他卫生健康管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 180.81 万元，执行数 180.81 万元，完成预算的 100%。

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年卫生类资格考试、职称评审及市医疗纠纷人民调解委员会运行经费				
省级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		180.81	180.81	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	180.81			180.81		
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	人数	≥11600	100%	
		质量指标	过关率	60%	60%	
		时效指标	保证完成	2021底之前完成	100%	
		成本指标	在全面完成各项工作任务的基础上, 本着节约的原则, 节俭开支。	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升专项资金提升率	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	确保各项工作顺利开支	明显提升	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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 90 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 355.6 万元，执行数 355.6 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：完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理均按我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，资金效能得到提高。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市医院管理局

自评得分: 90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全市公立医院绩效考核评价工作; 负责市医疗纠纷人民调解委员会日常管理工作进行业务指导; 配合做好卫生类资格专技人员考试; 加强医学类学会行业指导。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年本部门财政拨款支出355.6万元, 其中人员经费159.4万元, 公用经费15.39万元, 项目支出180.81万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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(2.5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; 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% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$116/355.6=32.62\%$ 依据部门预算批复数据及决算批复数据	100%	32	0	无	与目标相关指标值可获取
		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、追加、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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	$355.6/116=3.07$ 依据部门预算批复数据及决算批复数据	≤5	3	5	无	与目标相关指标值可获取
		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。	$355.6/355.6=100\%$	355.6万元	355.6	5	无	与目标相关指标值可获取
		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。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 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%, 得0分。	准确	准确	准确	5	无	与目标相关指标值可获取
		“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。	100%	100%	100%	5	无	与目标相关指标值可获取
过程	资产管理(1.5分)	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. 资产有借使用、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。	资产管理全部按规定规范	资产管理全部按规定规范	资产管理全部按规定规范	5	无	与目标相关指标值可获取
		资金使用合规性(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。	按照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	使用预算符合相关制度	使用预算符合相关制度	5	无	与目标相关指标值可获取
效果	项目产出(40分)	履职尽责(60分)	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≥*) 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。	基本完成	基本完成	完成	40	无	与目标相关指标值可获取
		项目效益(20分)	20			基本完成	基本完成	完成	20	无	与目标相关指标值可获取

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 2021 年度未开展单位重点绩效评价

### **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。