

酒泉市中医院

2021 年度部门决算公开

目 录

第一部分 酒泉市中医院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况（机构设置情况）

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表（公开 01 表）
- 二、收入决算表（公开 02 表）
- 三、支出决算表（公开 03 表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算增减变化情况说明
- 二、支出决算增减变化情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出决算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效评价结果等情况说明

十、其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

酒泉市中医院 2021 年度部门决算公开情况说明

第一部分 酒泉市中医院部门概况

（一）部门主要职能

酒泉市中医院是酒泉市卫计委下属的一个提供卫生医疗服务的事业单位，负责开展对全市及周边县市以中医、中药、针灸、康复及精神病为主的医疗诊查服务。

（二）部门基本情况（机构设置情况）

酒泉市中医院属独立核算的二级预算公益性差额补助事业单位，纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门 2021 年年末实有人数 486 人，其中在职人员 486 人，较上年人员增加 12 人。退休人员 73 人，较上年增加 1 人（2021 年 2 月以后全部退休人员已移交社保部门管理，工资由机关事业养老保险发放）。

酒泉市中医院根据业务开展，内设 36 个科室。其中：

（1）行政办公室

负责组织医院行政等会议会务及公务接待承办、协调等；督促、检查会议决定、决议的执行，并向院领导反馈落实情况；负责工作调研，处理医院行政机关日常行政事务、各类公文起草及审发督办工作；做好全院文书档案的收集、整理、立卷归档管理工作；负责全院干部职工人事、劳资福利、养老保险的管理等工作；负责医院人员招聘、岗位培训、职称晋升及考勤、年度考核等工作。

（2）党委（宣传）办公室

承担医院党务、党建、纪检日常政务，负责医院组织工作和医院文化建设、宣传工作，督导工会、团委开展工作；组织

医院党委各类会务工作，督促、检查会议决定、决议执行落实和重大事项督查督办工作；督导基层党组织标准化建设，组织协调、公文处理、信息沟通、重要活动组织,引领带动党支部和党员发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用；负责中层干部任职、考核工作及医务人员医德医风考评管理；负责医院官网、院报、微信等院内外宣传阵地管理。

（3）、财务科

承担全院的会计与核算工作；制定财务管理制度；承办财务科室内的日常工作；组织年度全院财务工作目标责任考核、重大事项督查督办工作；起草与财务相关会议文件，负责财务发布。

（4）、医务科

负责全院医疗业务工作的开展实施及岗位技能培训、医疗核心制度落实、医疗质量考核组织管理；协调各科室间日常诊疗业务有序进行，组织开展教学、科研、人员进修、业务培训、学术会议、继续教育和各类医学会议；处理医疗业务工作相关文件报送处置、报表等日常工作，落实医务人员依法执业、考评管理工作；负责医院门诊、住院病案质量管理及病案档案整理存档工作。

其他科室中，临床业务科室 16 个，医技职能科室 8 个，行政职能科室 8 个。

第二部分 2021 年度部门决算表公开报表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：甘肃省酒泉市中医院			公开01表 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	1,284.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,200.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	94.35	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10,193.81	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,302.02	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	14,910.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,075.14	本年支出合计	58	20,212.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,256.18	年末结转和结余	60	2,119.14
	30			61	
总计	31	22,331.32	总计	62	22,331.32

收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：甘肃省酒泉市中医院								金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,075.14	4,484.95	94.35	10,193.81			1,302.02
210	卫生健康支出	12,875.14	1,284.95	94.35	10,193.81			1,302.02
21002	公立医院	12,395.91	941.00	94.35	10,193.81			1,166.75
2100202	中医（民族）医院	12,295.91	841.00	94.35	10,193.81			1,166.75
2100299	其他公立医院支出	100.00	100.00					
21004	公共卫生	430.22	294.95					135.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	430.22	294.95					135.27
21006	中医药	49.00	49.00					
2100601	中医（民族医）药专项	49.00	49.00					
229	其他支出	3,200.00	3,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,200.00	3,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.00	3,200.00					

支出决算表

支出决算表								
								公开03表
部门：甘肃省酒泉市中医院								金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		20,212.17	14,910.17	5,302.00				
206	科学技术支出	2.00		2.00				
20605	科技条件与服务	2.00		2.00				
2060503	科技条件专项	2.00		2.00				
210	卫生健康支出	14,910.17	14,810.17	100.00				
21002	公立医院	14,304.72	14,204.72	100.00				
2100202	中医（民族）医院	14,204.72	14,204.72					
2100299	其他公立医院支出	100.00		100.00				
21004	公共卫生	508.27	508.27					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	507.27	507.27					
21006	中医药	97.18	97.18					
2100601	中医（民族医）药专项	97.18	97.18					
229	其他支出	5,300.00	100.00	5,200.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,200.00		5,200.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,200.00		5,200.00				
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299999	其他支出	100.00	100.00					

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：甘肃省酒泉市中医院			公开04表 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	1,284.95	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,200.00	二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41	3,689.18	3,689.18			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55	5,300.00	100.00	5,200.00		
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	4,484.95	本年支出合计	59	8,991.18	3,791.18	5,200.00		
年初财政拨款结转和结余	28	4,506.23	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	2,506.23		61					
政府性基金预算财政拨款	30	2,000.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	8,991.18	总计	64	8,991.18	3,791.18	5,200.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表									
									公开05表
部门：甘肃省酒泉市中医院									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					3,791.18	3,689.18	102.00		
206	科学技术支出				2.00		2.00		
20605	科技条件与服务				2.00		2.00		
2060503	科技条件专项				2.00		2.00		
210	卫生健康支出				3,689.18	3,589.18	100.00		
21002	公立医院				3,219.00	3,119.00	100.00		
2100202	中医（民族）医院				3,119.00	3,119.00			
2100299	其他公立医院支出				100.00		100.00		
21004	公共卫生				373.00	373.00			
2100409	重大公共卫生服务				1.00	1.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理				372.00	372.00			
21006	中医药				97.18	97.18			
2100601	中医（民族医）药专项				97.18	97.18			
229	其他支出				100.00	100.00			
22999	其他支出				100.00	100.00			
2299999	其他支出				100.00	100.00			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
									公开06表
部门：甘肃省酒泉市中医院									金额单位：万元
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	760.61	302	商品和服务支出	511.18	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	276.29	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	218.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2,378.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	265.32	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	2,378.00	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.63	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	39.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.67	31013	公务用车购置		
30302	退休费	27.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	390.10	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出		
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	103.18				
人员经费合计		800.00	公用经费合计						2,889.18

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											
部门：甘肃省酒泉市中医院										公开07表 金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费			公务接待费			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

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：甘肃省酒泉市中医院						公开08表 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		2,000.00	3,200.00	5,200.00		5,200.00	
229	其他支出	2,000.00	3,200.00	5,200.00		5,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	3,200.00	5,200.00		5,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	3,200.00	5,200.00		5,200.00	

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：甘肃省酒泉市中医院				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				

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算增减变化情况说明

本单位2021年度收入总计为16075.13万元，较2020年减少741.73万元，增长-4.41%；其中一般公共预算财政拨款收入合计为1284.95万元，较2020年减少590.45万元，下降30.1%。政府性基金预算财政拨款收入增加2125.19万元，主要原因是：政府加大了财政对酒泉市中医院综合楼项目建设的资金投入，事业收入10193.81万元，较2020年减少237.7万元，增长-2.6%，主要原因是：2021年“新冠”疫情继续蔓延，医院病人明显减少。其他收入为1302.02万元，较2020年减少38.42万元，增长-2.8%，主要原因是：其他收入中所填列的其中药品盘盈收入中，所填列数据大部分实际为市社保局冲减我院代发2014年10月至2021年1月退休人员部分工资1124.7万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4484.95万元，占总收入的27.90%；上级补助收入94.35万元，占总收入的0.59%；事业收入10193.81万元，占总收入的63.42%；其他收入1302.02万元，占总收入的8.09%。

二、支出决算增减变化情况说明

本单位2021年度支出总计20212.17万元，其中基本支出合计14910.17万元，较2020年增加2533.7万元，占总支出的73.76%。项目支出合计5302万元，较2020年增加5176.81万元，占总支出的26.24%，主要原因是：市政府加大了对中医院综合楼建设的投资力度及2021年“新冠”疫情的影响，医院加大了抗疫专用材料

的采购与储备；年末结转和结余2119.14万元，较2020年减少4309.22万元，增长率为-66%。主要原因是：中医院加大了对综合楼修建项目的支付力度，但工程尚未完工交付，有些支出尚未转入固定资产，所以形成年末结余。

本年支出的具体构成为：基本支出14910.17万元，占总支出的73.76%；项目支出4402.91万元，占总支出的26.24%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出预算数为4484.95万元，决算数为4484.95万元，完成预算的100%。其中：一般公共服务支出预算数为1284.95万元，决算数为1284.95万元，完成预算的100%。政府性基金预算财政拨款预算数3200万元，决算数为3200万元，完成预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3689.17万元，其中：

（一）工资福利支出760.6万元，较2020年增加259.57万元，增长51.8%，主要原因是：发放2020年过渡性奖励、2021年过渡性奖励及当年新入职员工工资。

（二）商品和服务支出511.17万元，较2020年增加41.78万元，增长9%，主要原因是：2021年“新冠”疫情影响，医院加大了疫情专用材料的采购及储备。

（三）对个人和家庭补助支出39.4万元，较2020年减少

300.32万元，减少88%，主要原因是：此项支出均为为退休职工发放养老金，2021年中医院退休职工全部社会化管理，退休养老金由社保基金发放。

（四）其他资本性支出2378万元，主要原因是：中医院综合楼项目的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

酒泉市中医院2021年度无财政拨款“三公”经费预算及支出。所有支出均由医院业务收入支出，并未超出预算。2021年未发生单位公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

酒泉市中医院2021年度无此项财政拨款机关运行经费预算与支出，所以中医院没有发生与此相关的支出数据。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额300.52万元，其中：政府采购货物支出300.52万元，占政府采购支出总额的100%。较2020年减少1543.18万元，主要原因是：2021年“新冠”疫情影响，医院业务量下降，中医院内部加大了开源节流工作。中医院均按政府采购程序办理相关手续并按政府采购要求全部将业务合同，授予中小企业。

八、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3辆，全部为专业技术用车，其中疫情指挥车1辆，救护车2辆。

九、重点项目预算绩效评价结果等情况说明

（一）、绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作。其中，一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金1284.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2021年度一个政府性基金预算项目支出也开展绩效自评，共涉及资金3200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2021年度我院在组织对一般公共预算项目支出及政府性基金预算项目支出开展自评的基础上，又对一般公共预算项目支出及政府性基金预算项目支出开展重点项目绩效评价工作，涉及资金1284.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目支出涉及资金3200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2021年度我院也进行了整体支出绩效评价试点工作，涉及一般公共预算项目支出1284.95万元及政府性基金预算项目支出3200万元。

因我院单位为一个独立核算单位且无下设组织机构，所以以上项目都由我院财务科统一组织对财政项目拨款进行项目支出绩效评价，没有聘请第三方开展绩效评价工作。

（二）、部门决算中项目绩效自评结果

2021年度我院在绩效自评中，对一般公共预算项目支出及政

府性基金预算项目支出均开展自评工作，

一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目自评得分为98分，自评等级为：“优”。项目全年预算为1284.95万元，执行数为1284.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果为：医院能力得到了提升，综合实力进一步得到了加强，人才引进工作取得新进展，职工满意度进一步提高。

政府性基金预算绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府性基金预算项目自评得分为98分，自评等级为：“优”。项目全年预算为3200万元，执行数为3200万元。完成预算的100%。主要产出和效果为：医院综合楼建设能力得到了提升，为今后工作打下了坚实的基础。

酒泉市中医院2021年度部门（单位）预算执行整体绩效评价
自评表

附件2:																																																																																									
医疗服务与保障能力提升项目预算执行绩效评价自评表																																																																																									
(2021 年度)																																																																																									
(项目) 名称										医疗服务与保障能力提升项目																																																																															
主管部门										酒泉市财政局、酒泉市卫健委										实施单位:										酒泉市中医院																																																											
																				年初预算数										全年预算数										全年执行数										分值										执行率										得分																			
项目资金情况 (万元)										年度资金总额										841										841										841										841										100										100%										100									
										其中: 当年财政拨款										841										841										841																																																	
										上年结转资金																																																																															
										其他资金																																																																															
年度		预期目标																																																										实际完成情况																													
总体		全年拨付酒泉市级财政资金841万元																																																										全年实际完成酒泉市级财政资金841万元																													
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标															年度															实际																																																								
																		指标值及扣分标准															完成值		分值		得分		偏差原因分析和改进措施																																																		
		数量 指标	年度预、决算草案按照财政部门要求按时编制上报, 部门预算经过财政部门“两上两下”程序的规范性。															部门预算经过财政部门“两上两下”程序的规范性得7分, 程序不完整不得分。															7		7		7																																																				
			部门及单位预、决算数据的准确性。															除人员调动和正常调资外, 未出现追加基本支出预算的情况得7分; 否则不得分。不准确不得分酌情扣分。															7		7		7																																																				
		质量 指标	列入预算的5万元以上项目是否全部制定了合理可行的绩效目标, 列入预算的所有项目, 必须有具体的实施计划及绩效管理目标。															列入预、决算的所有项目, 必须有具体的实施计划及绩效管理目标, 有数据及资料得7分, 无数据资料不得分, 数据资料不齐全酌情扣分。															7		7		7																																																				
		成本 指标	资金使用符合国家及财政部门的相关法规和财务管理制度, 规定以及有关专项资金管理办法的规定。															资金使用符合国家及财政部门的相关法规和财务管理制度, 规定以及有关专项资金管理办法的规定, 得10分; 否则不得分。															10		10		10																																																				
		产出 指标	财务制度是否健全, 对资金规范、安全运行的保障情况。															财务制度是否健全, 对资金规范、安全运行的保障情况, 有数据及资料得10分, 无数据资料不得分, 数据资料不齐全酌情扣分。															10		10		10																																																				
			数量 指标	按时公开人大批复的预、决算信息、财政供养人员情况并保证在预、决算批复后20个工作日内主动公开预算信息。															按时公开人大批复的预、决算信息、财政供养人员情况并保证在预、决算批复后20个工作日内主动公开预算信息, 得10分; 否则不得分。															7		7		7																																																			
		时效 指标	利用财政资金优先发放职工工资的情况。															利用财政资金优先发放职工工资的情况。收到投诉不得分。实际调查满意度100%, 得2分。实际调查满意度90%以上得1分, 实际调查满意度90%得以下不得分。															2		2		2																																																				
		成本 指标	医疗能力提升补助履行政府强制性工作任务的工作人员受益人数。															医疗能力提升补助履行政府强制性工作任务的工作人员受益人数, 受益率100%, 得2分。															2		2		2																																																				
		效益 指标	数量 指标	政府采购预算执行及追加情况。															政府采购预算执行及追加情况, 政府采购预算执行率大于等于90%, 得3分; 大于等于70%得2分, 大于等于60%得1分, 其他政府采购预算执行及追加情况不得分。															3		3		3																																																			
			经济 效益	全年酒泉市中医院服务周边县市人口数量。															全年酒泉市中医院服务周边县市人口数量逐年增加10%, 得8分。															8		8		8																																																			
			社会 效益	在财政资金使用年度中, 通过财政资金使用以及项目实施, 今后对单位发展的影响。															财政资金年度受益病患人数, 逐年增加10%, 得14分。															14		14		14																																																			
			可持续影响 指标	财政资金年度受益病患人数。															财政资金年度受益病患人数, 逐年增加10%, 得5分。实际增加人数不足5%得4分, 如果实际没有增加得3分。															3		5		3																																																			
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	财政补助资金使用过程中收到各种投诉数量。															财政补助资金使用过程中收到各种投诉数量。收到投诉不得分。实际满意度100%得10分, 实际满意度90%以上得9分, 实际满意度80%得以上8分。															10		10		10																																																			
			预算执行 使用 情况	全年在实际使用财政资金的过程中本院职工与病患满意度调查。															针对财政资金的使用过程监管, 在实施医院工作人员及病患满意度调查时, 实际满意度100%, 得6分。实际满意度90%以上得5分, 满意度80%得以上4分。收到投诉不得分。															6		6		6																																																			
			预算 执行 率	年度内财政资金使用率。															年度内财政资金使用率。使用率100%得2分, 使用率90%以上得1分, 使用率90%以下不得分。															2		2		2																																																			
																																	98		100		98																																																				
说明		2021年酒泉市中医院无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。																																																																																							

附件2:															
酒泉市2021年新增政府专项债券（酒泉市中医院综合楼项目）项目预算执行绩效评价自评表															
(2022 年度)															
(项目) 名称		酒泉市2021年新增政府专项债券（酒泉市中医院综合楼项目）项目													
主管部门		酒泉市财政局、酒泉市卫健委				实施单位:		酒泉市中医院							
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		3200		3200		3200		100		100%		100	
		其中：当年财政拨款		3200		3200		3200							
		上年结转资金													
		其他资金													
年度		预期目标						实际完成情况							
总体		全年拨付酒泉市2021年新增政府专项债券资金3200万元						全年实际完成债券资金支出3200万元							
绩 效 指 标	一 级	二 级 指标	三级指标				年度		实际						
							指标值及扣分标准		完成值		分值		得分		偏差原因 分析和改进 措施
	产 出 指 标	数量 指标	年度预、决算草案按照财政部门要求按时编制上报，部门预算经过财政部门“两上两下”程序的规范性。				部门预算经过财政部门“两上两下”程序的规范性得7分，程序不完整不得分。		7		7		7		
			部门及单位预、决算数据的准确性。				除人员调动和正常调资外，未出现追加基本支出预算的情况得7分；否则不得分。不准确不得分酌情扣分。		7		7		7		
		质量 指标	列入预算的5万元以上项目是否全部制定了合理可行的绩效目标，列入预算的所有项目，必须有具体的实施计划及绩效管理目标。				列入预、决算的所有项目，必须有具体的实施计划及绩效管理目标，有数据及资料得7分，无数据资料不得分，数据资料不齐全酌情扣分。		7		7		7		
		成本 指标	资金使用符合国家及财政部门的相关法规和财务管理制度，规定以及有关专项资金管理办法的规定。				资金使用符合国家及财政部门的相关法规和财务管理制度，规定以及有关专项资金管理办法的规定，得10分；否则不得分。		10		10		10		
		时效 指标	财务制度是否健全，对资金规范、安全运行的保障情况。				财务制度是否健全，对资金规范、安全运行的保障情况，有数据及资料得10分，无数据资料不得分，数据资料不齐全酌情扣分。		10		10		10		
		数量 指标	按时公开人大批复的预、决算信息、财政供养人员情况并保证在预、决算批复后20个工作日内主动公开预算信息。				按时公开人大批复的预、决算信息、财政供养人员情况并保证在预、决算批复后20个工作日内主动公开预算信息，得10分；否则不得分。		7		7		7		
		时效 指标	利用财政资金优先发放农民工工资的情况。				利用财政资金优先发放农民工工资的情况。收到投诉不得分。实际调查满意度100%，得2分。实际调查满意度90%以上得1分，实际调查满意度90%得以下不得分。		2		2		2		
		成本 指标	医疗能力提升补助履行政府强制性工作任务的工作人员受益人数。				医疗能力提升补助履行政府强制性工作任务的工作人员受益人数，受益率100%，得2分。		2		2		2		
	效 益 指 标	数量 指标	政府采购预算执行及追加情况。				政府采购预算执行及追加情况，政府采购预算执行率大于等于90%，得3分；大于等于70%得2分，大于等于60%得1分，其他政府采购预算执行及追加情况不得分。		3		3		3		
		经济 效益	全年酒泉市中医院服务周边县市人口数量。				全年酒泉市中医院服务周边县市人口数量逐年增加10%，得8分。		8		8		8		
		社会 效益	在财政资金使用年度中，通过财政资金使用以及项目实施，今后对单位发展的影响。				财政资金年度受益病患人数，逐年增加10%，得14分。		14		14		14		
		可持 续影 响指	财政资金年度受益病患人数。				财政资金年度受益病患人数，逐年增加10%，得5分。		5		5		5		
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	财政补助资金使用过程中收到各种投诉数量。				财政补助资金使用过程中收到各种投诉数量，收到投诉不得分。实际满意度100%得10分，实际满意度90%以上得9分，实际满意度80%得以上8分。		10		10		10		
预算 执行 率		预算 执行 使用 情况	全年在实际使用财政资金的过程中项目建设单位与项目单位满意度调查。				针对财政资金的使用过程监管，在实施医院工作人员及病患满意度调查时，实际满意度100%，得6分，实际满意度90%以上得5分，满意度80%得以上4分。收到投诉不得分。		4		6		4		
		预算 执行 率	年度内财政资金使用率。				年度内财政资金使用率。使用率100%得2分，使用率90%以上得1分，使用率90%以下不得分。		2		2		2		
									98		100		98		
说明		2021年酒泉市中医院无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。													

九、其他需要说明的事项

2021年度酒泉市中医院无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：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发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。