

温县中医院
2021年度单位决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县中医院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

温县中医院概况

一、单位职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生行政部门的行业管理和业务指导。

（2）突出中医特色，坚持“以病友为中心”和“以人为本”，秉承“传承创新、和谐、仁爱”的办院理念，强化医疗质量管理，规范医疗服务行为，控制医疗服务费用，为群众提供满意的医疗服务。

（3）贯彻落实科学发展观，实施“科技兴院、人才强院”战略，坚持中西医并重，加强学科建设和人才培养，不断提高医疗技术水平。

（4）负责区域内基本医疗服务及危重急症病人的抢救，并承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。

（5）按照县委、政府的要求，在县卫生局组织领导下，承担突发公共卫生事件和其他突发性事故、灾害的医疗救治工作和重大活动、重要会议期间的医疗保障工作。

(6) 负责管理医院国有资产，不断拓宽医疗服务领域，优化资源配置，降低医疗成本，提高资源利用率，实现国有资产的保值增值。

(7) 承担县委、政府和卫生行政主管部门交办的其他事项。

(8) 发挥中医特色优势，完成各种救治任务，开展中医药临床疗效为重点的医疗、养生、保健、科研等工作。

二、机构设置情况

温县中医院设16个内设机构分别是：办公室、医务科、护理部、感染办、社区保健科、药剂科、门诊部、内科病区、外科病区、功能检查科、检验科、影像科、设备信息科、中医指导科、财务科、总务科、保卫科。

从决算单位构成看，温县中医院为本级决算，纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位如下：

温县中医院

第二部分 2021年度单位决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：温县中医院

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	555.39	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	2,540.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,433.71	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	6,432.42	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	12,538.01
	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	2,540.00
	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	13,961.52	本年支出合计	58	15,078.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,524.95	年末结转和结余	60	408.45
	30			61	
总计	31	15,486.47	总计	62	15,486.47

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：温县中医院

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,961.52	3,095.39		4,433.71			6,432.42
210	卫生健康支出	11,421.52	555.39		4,433.71			6,432.42
21002	公立医院	10,960.06	93.93		4,433.71			6,432.42
2100202	中医（民族）医院	10,883.22	17.09		4,433.71			6,432.42
2100299	其他公立医院支出	76.84	76.84					
21004	公共卫生	1.78	1.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.78	1.78					
21006	中医药	345.90	345.90					
2100601	中医（民族医）药专项	345.90	345.90					
21016	老龄卫生健康事务	107.88	107.88					
2101601	老龄卫生健康事务	107.88	107.88					
21099	其他卫生健康支出	5.90	5.90					
2109999	其他卫生健康支出	5.90	5.90					
229	其他支出	2,540.00	2,540.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,540.00	2,540.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,540.00	2,540.00					

支出决算表

公开03表

单位：温县中医院

2021年度

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		15,078.01	4,659.93	10,418.08			
210	卫生健康支出	12,538.01	4,659.93	7,878.09			
21002	公立医院	11,893.53	4,546.15	7,347.38			
2100202	中医（民族）医院	11,816.69	4,469.31	7,347.38			
2100299	其他公立医院支出	76.84	76.84				
21004	公共卫生	61.49		61.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.49		61.49			
21006	中医药	469.21		469.21			
2100601	中医（民族医）药专项	469.21		469.21			
21016	老龄卫生健康事务	107.88	107.88				
2101601	老龄卫生健康事务	107.88	107.88				
21099	其他卫生健康支出	5.90	5.90				
2109999	其他卫生健康支出	5.90	5.90				
229	其他支出	2,540.00		2,540.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,540.00		2,540.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,540.00		2,540.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：温县中医院

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	555.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,540.00	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				
	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	738.41	738.41		
	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	2,540.00		2,540.00	
	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	3,095.39	本年支出合计	59	3,278.41	738.41	2,540.00	
年初财政拨款结转和结余	28	183.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	183.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,278.41	总计	64	3,278.41	738.41	2,540.00	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：温县中医院

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		738.41	207.71	530.70
210	卫生健康支出	738.41	207.71	530.70
21002	公立医院	93.93	93.93	
2100202	中医（民族）医院	17.09	17.09	
2100299	其他公立医院支出	76.84	76.84	
21004	公共卫生	61.49		61.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.49		61.49
21006	中医药	469.21		469.21
2100601	中医（民族医）药专项	469.21		469.21
21016	老龄卫生健康事务	107.88	107.88	
2101601	老龄卫生健康事务	107.88	107.88	
21099	其他卫生健康支出	5.90	5.90	
2109999	其他卫生健康支出	5.90	5.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：温县中医院

2021年度

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	168.12	302	商品和服务支出	39.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	
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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	39.00	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		399	其他支出	

30307	医疗费补助		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	0.59			
人员经费合计		168.12	公用经费合计					39.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表

公开07表

单位：温县中医院

2021年度

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度“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：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：温县中医院

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			2,540.00	2,540.00		2,540.00	
229	其他支出		2,540.00	2,540.00		2,540.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,540.00	2,540.00		2,540.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,540.00	2,540.00		2,540.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：温县中医院

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计均为15,486.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,293.01万元，增长68.45%。主要原因是医院整体迁建需要，新增政府债券收入增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13,961.52万元，其中：财政拨款收入3,095.39万元，占22.17%；事业收入4,433.71万元，占31.76%；其他收入6,432.42万元，占46.07%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15,078.01万元，其中：基本支出4,659.93万元，占30.91%；项目支出10,418.08万元，占69.09%。

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、支总计均为3,278.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,250.84万元，下降27.62%。主要原因是2020年财政拨款年初结余较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出738.41万元，占支出合计的4.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,607.82万元，下降83.01%。主要原因是2020年财政拨款年初结余较多。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出738.41万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出738.41万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16.50万元，支出决算为738.41万元，完成年初预算的4,475.21%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）。年初预算为16.50万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的103.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付驻村干部四帮四扶补助款。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为76.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付公立医院综合医改补助资金。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为61.49万元。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度疫情防控资金
上级拨款追加。

4. 卫生健康支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专
项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为469.21万元，决算
数与年初预算数存在差异的主要原因是中医事业发展经费，康复
诊疗中心等项目追加上级拨款。

5. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款） 老龄卫生
健康事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算107.88万元，
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增85岁以
上高龄老年人体检项目。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算5.90万元，决算
数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付中医传承与创
新人才工程（仲景工程）资金和县乡“等额对调试”帮扶资金。

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207.71万元。其
中：人员经费168.12万元，主要包括：基本工资；公用经费39.59
万元，主要包括：专用材料费、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为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。没有公务用车支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2,540.00万元。主要是因为医院整体迁建建设项目需要，新增政府债券资金。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购货物支出50.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为15,078.01万元，其中人员经费支出2,036.58万元，公用经费支出2,623.35万元；支出项目共4个，支出金额10,418.08万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为96分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		温县中医院						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		336.5	15078.01	15078.01	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	336.5	3278.41	3278.41		100.00%	
		其他资金	0	11799.6	11799.6		100.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1	贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生行政单位的行业管理和业务指导。突出中医特色，坚持“以病友为中心”和“以人为本”，秉承“传承创新、和谐、仁爱”的办院理念，强化医疗质量管理，规范医疗服务行为，控制医疗服务费用，为群众提供满意的医疗服务。贯彻落实科学发展观，实施“科技兴院、人才强院”战略，坚持中西医并重，加强学科建设和人才培养，不断提高医疗技术水平			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	1. 抓好常态化疫情防控 2. 持续加	按照县委、政府的要求，在县卫健委组织领导下，承担突发公共卫生事件和其他突发性事故、灾害的医疗救			完成			

	快中医药传承创新发展 3. 持续提升医疗服务能力 4. 顺利完成新院搬迁工作	治工作和重大活动，做好疫情防控工作，坚持外防输入，内防反弹，严格落实“四早”要求，坚决筑牢疫情防线。根据上级文件要求，做好中医药传承创新发展，拓宽中医药服务项目，开展中医六进服务，积极宣传中医药文化。聚焦人才队伍，学科建设，打造品牌专科。列出搬迁计划，建立台账，紧盯项目进度，加快建设步伐，实现顺利搬迁。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	是否为促进卫生健康事业发展所需	符合		符合	10	10	
	预算和财务管理	预算编制完整性	符合	单位收入是否全部纳入单位预算。单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理	符合	3	3	
		预算执行率	$\geq 100\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数指单位实际执行的预算数，预	$\geq 100\%$	3	3	

				算数指财 政单位批 复的本年 度单位的 (调整)预 算数				
		决算真实性	真实	反映本单 位决算工 作情况,决 算编制数 据是否账 表一致,即 决算报表 数据与会 计账簿数 据是否一 致	真实	4	4	
	绩效管理	绩效监控完成 率	≥100%	单位(单 位)按要求 实施绩效 监控的项 目数量占 应实施绩 效监控项 目总数的 比重。单位 绩效监控 完成率=已 完成绩效 监控项目 数量/单位 项目总数 *100%	≥100%	2.5	2.5	
		绩效自评完成 率	≥100%	部门(单 位)按要求 实施绩效 自评的项 目数量占 应实施绩 效自评项 目总数的	≥100%	2.5	2.5	

				比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%			
		部门绩效评价完成率	≥100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	≥100%	2.5	2.5
		评价结果应用率	≥100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	≥100%	2.5	2.5
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	抓好常态化疫情防控	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重	≥90%	4	4

				点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。				
		持续加快中医药传承创新发展	>=90%		>=90%	3	3	
		持续提升医疗服务能力	>=90%		>=90%	3	2	
		顺利完成新院搬迁工作	>=100%		>=100%	3	3	
	履职目标实现	贯彻落实国家基本医疗制度政策	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	完成	4	4	
		突出中医特色，强化中医质量，加强中医服务	完成		完成	4	4	
		提高医疗服务水平	完成		完成	4	4	
效益指标 (35分)	履职效益	医疗服务能力	持续提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际	持续提升	9	8	

[illegible]

我单位共有1个项目批复了绩效目标,基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为96分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2021年度项目开展单位重点评价。

2021年度财政部门未选取我单位开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、中医事业发展经费：是指由财政安排专项用于中医药事业发展的资金。

第五部分 附件

无