



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：570010

单位名称：廊坊市人民医院

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效情况说明

七、 机关运行经费情况

八、 政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、提供全面连续的综合性医疗护理、预防保健和康复医疗服务;提供高水平的专科服务;承担危急重症和疑难病诊治任务,开展双向转诊;配合急救中心迅速做出应急反应,承担灾害事故的紧急救援任务,并接受成批伤病员进行院内急救。

2、承担高等医学院校的临床教学和实习任务,培养高级临床医学人才;并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务;承担国家、省(自治区,直辖市)科研课题;承担住院医师规范化培训工作和基层医疗卫生机构全科医生转岗培训工作。

3、对下级医疗机构进行经常性技术指导,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。

4、完成当地卫生健康行政部门的卫生或支农工作。

5、承担预防保健任务,开展健康教育;承担当地卫生健康行政部门交办的预防保健任务,主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------|--------------|------------------|
| 1 | 廊坊市人民医院 | 财政补助事业单 位 | 财政性资金定额或 定项补助 |

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市人民医院

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 | 9812.48 | 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 | | 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 | 102202.53 | 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 | 10,673.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 109203.20 |
| | 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 | |
| | 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 | 122,688.88 | 本年支出合计 | 58 | 109203.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 14982.14 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,668.14 | 年末结转和结余 | 60 | 171.23 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 124,357.02 | 总计 | 62 | 124357.02 |

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

部门：廊坊市人民医院

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 | | 122,688.88 | 9,812.48 | | 102,202.53 | | | 10,673.87 |
| 210 | 卫生健康支出 | 122,688.88 | 9,812.48 | | 102,202.53 | | | 10,673.87 |
| 21001 | 社会保障和就业支出 | 235.26 | 211.50 | | | | | 23.76 |
| 2100199 | 其他社会保障和就业支出 | 235.26 | 211.50 | | | | | 23.76 |
| 21002 | 其他社会保障和就业支出 | 122,407.73 | 9,585.48 | | 102,202.53 | | | 10,619.72 |
| 2100201 | 卫生健康支出 | 122,130.84 | 9,325.59 | | 102,202.53 | | | 10,602.72 |
| 2100299 | 卫生健康管理事务 | 276.89 | 259.89 | | | | | 17.00 |
| 21004 | 其他卫生健康管理事务支出 | 45.89 | 15.50 | | | | | 30.39 |
| 2100408 | 综合医院 | 15.50 | 15.50 | | | | | |
| 2100410 | 其他公立医院支出 | 30.39 | | | | | | 30.39 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市人民医院

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 109,203.65 | 31,491.51 | 77,712.14 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.45 | | 0.45 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | | 0.45 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | | 0.45 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 109,203.20 | 31,491.51 | 77,711.69 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 347.07 | | 347.07 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 347.07 | | 347.07 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 108,746.75 | 31,491.51 | 77,255.24 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 108,234.64 | 31,278.51 | 76,956.13 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 512.11 | 213.00 | 299.11 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 109.38 | | 109.38 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 37.70 | | 37.70 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 71.68 | | 71.68 | | | |

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

部门：廊坊市人民医院

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 | 9,812.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 0.45 | 0.45 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11,233.27 | 11,233.27 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 9,812.48 | 本年支出合计 | 59 | 11,233.71 | 11,233.71 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,421.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,421.24 | | 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 | 11233.71 | 总计 | 64 | 11233.71 | 11233.71 | | |

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

部门：廊坊市人民医院

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 | | 11,233.71 | 7,866.35 | 3,367.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.45 | | 0.45 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | | 0.45 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | | 0.45 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,233.27 | 7,866.35 | 3,366.92 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 323.09 | | 323.09 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 323.09 | | 323.09 |
| 21002 | 公立医院 | 10872.48 | 7,866.35 | 3,006.13 |
| 2100201 | 综合医院 | 10387.59 | 7,653.35 | 2,734.24 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 484.89 | 213.00 | 271.89 |
| 21004 | 公共卫生 | 37.70 | | 37.70 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 37.70 | | 37.70 |

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明细表

公开 06 表

部门：廊坊市人民医院

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 | 6722.75 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 2848.20 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 140.00 | 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 | 3072.00 | 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 | 662.55 | 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 | 1143.60 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 18.60 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 1125.00 | | 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 | | 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 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 7866.35 | 公用经费合计 | | | | | | |

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

部门：廊坊市人民医院

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | |

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；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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市人民医院

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市人民医院

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）124357.02 万元。与 2020 年度决算相比，增加 19866.72 万元，增长 19.0%，详见图 1。主要原因一方面是增加新院区迁建项目补助收入；另一方面是由于疫情状况较上年好转，医疗收入回升，以及因医保结算方式改变，结清以前年度医保款，并在 2021 年度 1-12 月采取按月预拨医保款的方式，因而事业预算收入增加。

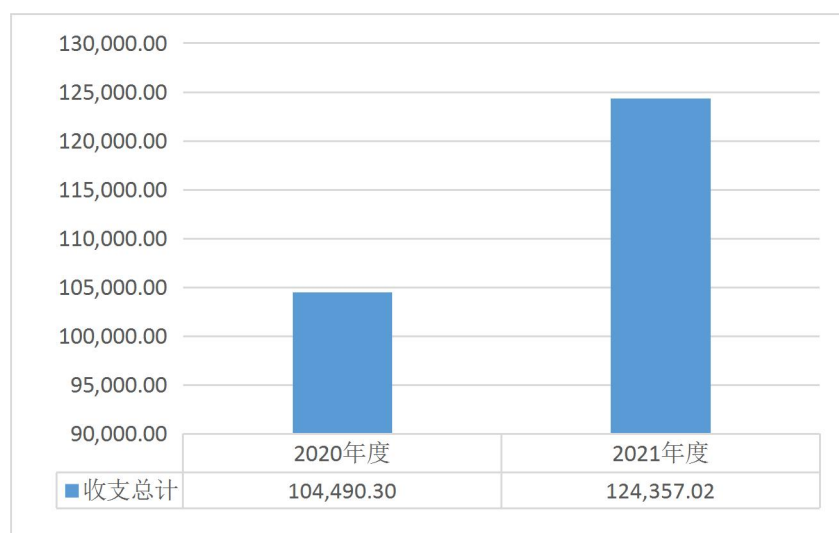


图 1 2020 年度-2021 年度收入支出总体情况对比

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 122,688.88 万元，其中：财政拨款收入 9,812.48 万元，占 8.0%；事业收入 102,202.53 万元，占 83.3%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 10,673.87 万元，占 8.7%，详见图 2。

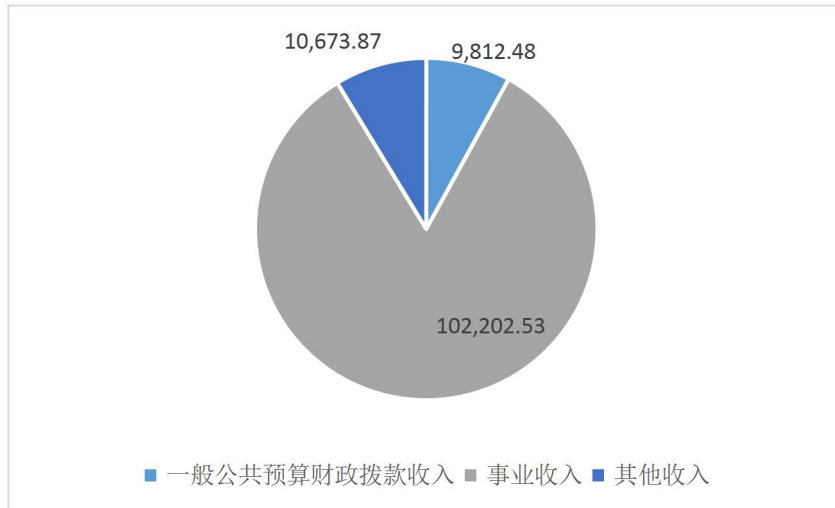


图2 2021年度收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计109203.65万元，其中：基本支出31491.51万元，占28.8%；项目支出77712.14万元，占71.2%；经营支出0万元，占0.0%，详见图3。

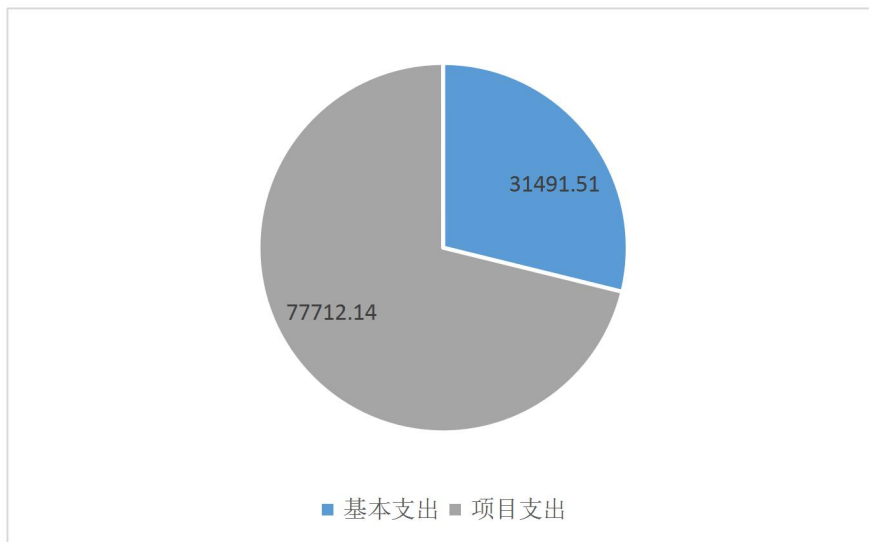


图3 2021年度支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 9812.48 万元，比 2020 年度减少 1173.08 万元，降低 10.7%，主要是新冠肺炎疫情防控补助拨款减少；本年支出 11233.71 万元，增加 2240.15 万元，增长 24.9%，主要是完成上年结转设备购置、重点学科建设以及人才培养等财政拨款项目，并完成本年度设备购置以及重点学科建设等财政拨款项目，以及增加迁建项目拨款支出，详见图 4。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 9812.48 万元，比 2020 年度减少 1173.08 万元，降低 10.7%，主要是新冠肺炎疫情防控补助拨款减少；本年支出 11233.71 万元，增加 2240.15 万元，增长 24.9%，主要是完成上年结转设备购置、重点学科建设以及人才培养等财政拨款项目，并完成本年度设备购置以及重点学科建设等财政拨款项目，以及增加迁建项目拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2020 年度至 2021 年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2020 年度至 2021 年度无相关支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2020 年度至 2021 年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2020 年度至 2021 年度无相关支出。

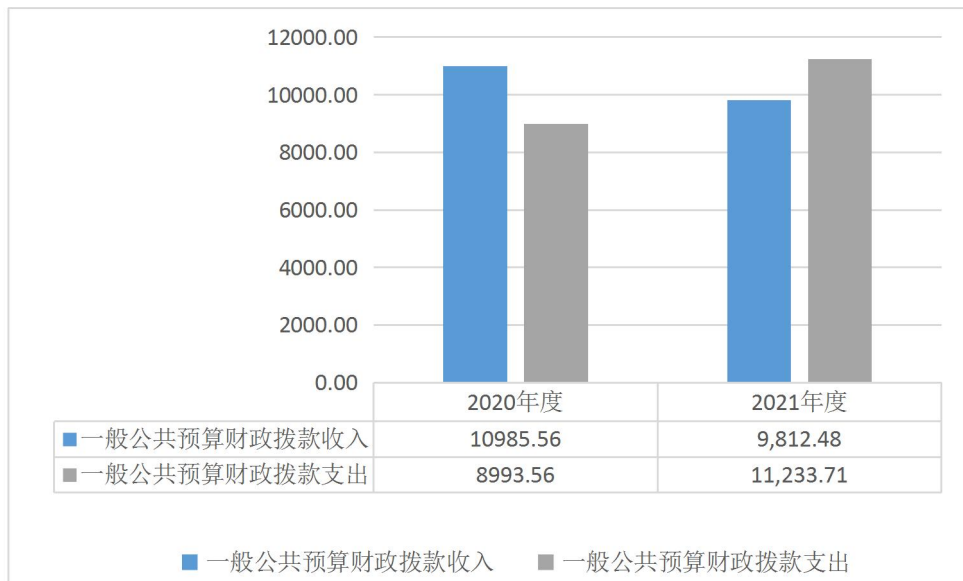


图 4 2020 年度-2021 年度财政拨款收入和支出情况对比

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 9,812.48 万元，完成年初预算的 126.2%，比年初预算增加 2035.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加新院区迁建项目拨款 657.24 万元，目标绩效奖经费拨款 891.38 万元，医改、卫生健康人才培养和基本公共卫生服务等上级转移支付资金拨款 486.89 万元；本年支出 11,233.71 万元，完成年初预算的 144.5%，比年初预算增加 3456.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年加快支出进度，完成年初预算，并完成本年追加的财政拨款预算 2035.51 万元以及去年结转的财政拨款预算 1421.23 万元，详见图 5。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 126.2%，比年初预算增加 2035.51 万元，主要是增加新院区迁建项目拨款、

目标绩效奖经费拨款以及医改、卫生健康人才培养和基本公共卫生服务等上级转移支付资金拨款；支出完成年初预算 144.5%，比年初预算增加 3456.74 万元，主要是本年加快支出进度，完成年初预算，并完成本年追加的财政拨款预算 2035.51 万元以及去年结转的财政拨款预算 1421.23 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无相关收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无相关收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无相关支出。

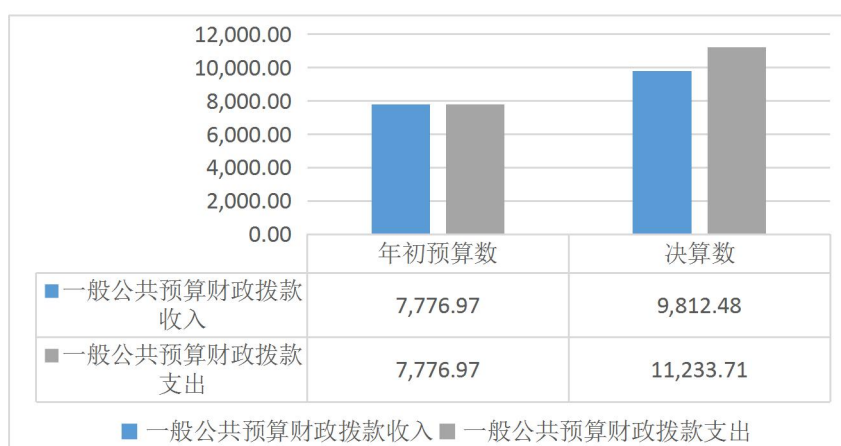


图 5 2021 年度财政拨款收入和支出年初预算数和决算数对比

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 11,233.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.45 万元，占 0.0%；卫生健康支出 11,233.27 万元，占 100.0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 7,866.35 万元，其中：

人员经费 7,866.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗费、离休费、退休费。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2021 年度无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增

长 0.0%，主要是本单位 2021 年度无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2021 年度无相关支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2021 年度无相关支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2021 年度无相关支出。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 1672.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“公立医院承担公共卫生项目的补助资金”、“人才培养资金”、“心血管内科重点学科建设资金”、“医疗设备血管造影机购置资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1015 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价结果来看，完成 5 名医护短期培训和 5 名医护长期进修，有效丰富医护人员医学护理知识，提高专业水平；完成 2 名援疆医生的补贴发放，提升受援医院服务能力，促进受援医院的学科建设；为心血管科购置设备，提升我院心血管疾病治疗水平，促进专科建设；血管造影机场地装修完工，设备入场安装调试并开展环评测试，于次年正式投入使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“人才培养资金”、“公立医院承担公共卫生项目补助资金”、“心血管内科重点学科建设资金”等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“人才培养资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人才培养资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预

算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成 5 名医护短期培训和 5 名医护长期进修，培训人员考试合格，费用报销及时准确，提升医护人员专业水平。

| 项目名称 | | 人才培养资金 | | | | | | |
|----------------|---|------------|------------------|---|----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 廊坊市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 廊坊市人民医院 | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100.0% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目开展，完成约 20 名医生护士进修培 训，确保培训人员考试合格率，费用报销及时 准确，增强职工职业素质和专业水平，促进医 院可持续发展。 | | | 完成 5 名医护短期培训和 5 名医护 长期进修，培训人员考试合格，费 用报销及时准确，提升医护人员专 业水平。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际成 值 | 分值 | 得 分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 参加培训人员数量 | 20 人 | 10 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90.0% | 100.0% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 费用报销及时率 | 100.0% | 100.0% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 每人每天北京住宿费 成本 | 500 元/ 人 | 500 | 10 | 10 | |
| | 每人每天伙食补助成 本 | | 50 元/人 | 50 | 10 | 10 | | |
| | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 培训前后能力提升对 比情况 | 提升 | 提升 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 培训人员满意程度 | ≥85.0% | 90.0% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(2) “公立医院承担公共卫生项目补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公立医院承担公共卫生项目补

助资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，派遣2名医生进行援疆，补贴及时、全额发放，促进对口支援医院学科建设。

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|--------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 公立医院承担公共卫生项目补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 廊坊市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 廊坊市人民医院 | | | |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.0% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 100.0% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.通过项目开展，确保2名医生补贴全额、及时发放，提升对口支援工作人员的积极性，实现受援医院服务能力的持续提升。2.通过实施项目，完善对口支援医院学科建设，临床科室建设，医院管理规范等工作，减轻我院人员费用负担，提升支援人员积极性。 | | | 派遣2名医生进行援疆，补贴及时、全额发放，促进对口支援医院学科建设 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放援疆补贴人员 | 2人 | 2人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补贴是否全额发放 | 100.0% | 100.0% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴是否及时发放 | 100.0% | 100.0% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 人均补助发放情况 | 2.5万元/人 | 2.5万元/人 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受援前后服务能力提升对比情况表 | 提升 | 提升 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支援人员满意度 | ≥85.0% | 85.0% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(3) “心血管内科重点学科建设资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“心血管内科重点学科建设资金”项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成心血管内科设备购置，设备全部验收合格，付款及时，促进心血管内科学科建设，提高医疗水平。发现的主要问题及原因：政府采购执行进度和设备验收进度较慢。下一步改进措施：尽早开展政府采购程序，签订合同后30日内完成设备验收入库。

| 项目名称 | | 心血管内科重点学科建设资金 | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------|--|---------|--------|----|-------------|
| 主管部门 | | 廊坊市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 廊坊市人民医院 | | | |
| 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 | 280 | 280 | 280 | 10 | 100.0% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 280 | 280 | 280 | — | 100.0% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目计划，完成购置设备38台，保证设备验收合格率，保证付款及时。通过项目实施，确保心血管患者在黄金时间内得到救治，有效减少致残及死亡率，减少危重症患者外转率。 | | | 完成心血管内科设备购置81台，设备全部验收合格，付款及时，促进心血管内科学科建设，提高医疗水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 38台 | 81台 | 10 | 10 | 未统计小额设备 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100.0% | 100.0% | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 设备购置付款及时率 | 100.0% | 100.0% | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|--------|--------|-----|----|-------------|
| | 成本指标 | 每台气囊式体外反搏装置成本 | 20万元/台 | 0 | 5 | 0 | 预计2022年完成采购 |
| | | 每台床旁超声成本 | 60万元/台 | 0 | 5 | 0 | 预计2022年完成采购 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | ≥90.0% | 100.0% | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥85.0% | 85.0% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 85 | |

(4) “医疗设备血管造影机购置资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“医疗设备血管造影机购置资金”项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为720万元，执行数为720万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：预算全部执行，血管造影机场地装修完工，设备入场安装调试并开展环评测试。发现的主要问题及原因：由于当前疫情救治防控的特殊性，安装设备所需场地的装修工程延期开展，工程完工后设备入场安装调试并开展环评测试，于2022年验收入库并正式投入使用。下一步改进措施：大型设备开展工作采购前与基建部门协调完成设备场地准备工作。

| 项目名称 | 医疗设备血管造影机购置资金 | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-------|---------|--------|----|
| 主管部门 | 廊坊市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 廊坊市人民医院 | | |
| 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 | 720 | 720 | 720 | 10 | 100.0% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 720 | 720 | 720 | — | 100.0% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|--------|--|-----------|---------------|---------|--|-----|----|--------------------------------|
| | 1.通过项目的执行,完成1台医疗设备购置,保证验收合格率,确保设备使用率。2.通过项目的实施,实现三甲医院的学科领头作用,解决目前诊疗量大幅增加的问题,提高临床研究和日常诊断能力,提升我院介入科诊疗水平。 | | | | 预算全部执行,设备场地装修完工,设备入场,但环评结果尚未出具,于2022年正式投入使用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 1台 | 1台 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100.0% | 0.0% | 10 | 5 | 设备已入场安装调试,尚未出具环评结果,2022年验收入库。 |
| | | 时效指标 | 购置设备付款及时率 | 100.0% | 100.0% | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 每台血管造影机财政投入成本 | 720万元/台 | 720万元/台 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | ≥90.0% | 0.0% | 10 | 0 | 设备已入场安装调试,尚未出具环评结果,于2022年投入使用。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥85.0% | 0.0% | 10 | 5 | 设备已入场安装调试,尚未出具环评结果,于2022年投入使用。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 | |

(5) “市人民医院迁建前期市级项目经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“市人民医院迁建前期市级项目经费”项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为118.89万元,执行数为118.89万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成新院区迁建前期工作中

的地震安全、环境影响、可研报告等 13 个项目，2022 年继续开展相关工作。

| 项目名称 | | 市人民医院迁建前期市级项目经费 | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------|--|-----------|-----|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 廊坊市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 廊坊市人民医院 | | | |
| 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 | 118.89 | 118.89 | 118.89 | 10 | 100.0% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 118.89 | 118.89 | 118.89 | — | 100.0% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | 按照项目建设顺序，完成可行性研究、环境影响、地震安全、文物评估等前期评价、评估工作。按照项目建设程序，进行项目招标工作，推进我院迁建项目落实。 | | | 已经完成地震安全、环境影响、可研报告等 13 个项目；年后继续开展相关工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 测量土地面积 | ≥200 亩 | 200 亩 | 20 | 20 | |
| | | | 填制报告书数量 | 19 | 13 | 10 | 7 | 因土地供应问题，年后继续开展 |
| | | 质量指标 | 报告审核通过率 | 100.0% | 100.0% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 报告出具是否及时 | 及时 | 及时 | 5 | 3 | 因土地供应问题，年后继续开展。 |
| | | 成本指标 | 招标代理费 | ≤40 | 0 | 5 | 0 | 尚未完成招标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 收入增长率 | ≥5.0% | 8.0% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 项目便民性 | 便利 | 便利 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 环境影响 | 未造成不良生态影响 | 未造成不良生态影响 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 就诊人次增长率 | ≥5.0% | 9.0% | 10 | 10 | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 行业主管部门满意度 | ≥85.0% | 85.0% | 5 | 5 | | |

| | | | | | | |
|----|-------|--------|-------|-----|----|--|
| 指标 | 群众满意度 | ≥85.0% | 85.0% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | 100 | 90 | |

(6) “廊坊市人民医院迁建项目方案和初步设计等市级费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“廊坊市人民医院迁建项目方案和初步设计等市级费用”项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为538.35万元，执行数为538.35万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，方案和初步设计费已完成工作量的25.0%，工程勘察费用已完成工作量的50.0%，医疗工艺咨询费用已完成工作量的55.0%；前期工作完成招标。2022年继续推进相关工作。

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--|---------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | 廊坊市人民医院迁建项目方案和初步设计等市级费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 廊坊市人民医院 | | | |
| 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 | 538.35 | 538.35 | 538.35 | 10 | 100.0% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 538.35 | 538.35 | 538.35 | — | 100.0% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建设廊坊市人民医院，加强当地医院医疗基础设施建设，提高整体诊疗水平并兼顾突发公共卫生事件应急处理需求；改善患者和医务人员的医疗条件和工作环境。完成方案和初步设计、工程勘察、医疗工艺咨询、项目管理费、前期工作费（事前绩效评估报告、三维模型技术服务费、节能评估费、基坑检测费）的支出。 | | | 方案和初步设计费已完成工作量的25.0%，工程勘察费用已完成工作量的50.0%，医疗工艺咨询费用已完成工作量的55.0%；前期工作完成招标。预计2022年继续推进工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|---------|--------|-----|----|-------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 5 | 3 | 10 | 6 | 因土地供应问题，导致项目进展缓慢。 |
| | 质量指标 | 阶段性验收合格率 | 100.0% | 100.0% | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100.0% | 60.0% | 10 | 6 | 因土地供应问题，导致项目进展缓慢。 |
| | 成本指标 | 方案和初步设计费 | ≤1750万元 | 1750万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目便民性 | 便利 | 便利 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 项目建设时周边发生得环境事故数量 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 就诊人次增长率 | ≥5.0% | 9.0% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业主管部门满意度 | ≥90.0% | 90.0% | 5 | 5 | |
| | | 群众满意度 | ≥90.0% | 90.0% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92 | |

(三) 财政评价项目绩效评价结果

填报部门：廊坊市人民医院

单位：万元

| 统计内容 | 应评价数 | 已评价数 | |
|-----------|----------|----------|---|
| 项目数量（个） | 10 | 10 | |
| 资金总量 | 91972.24 | 91972.24 | |
| 绩效评价等级（个） | 10 | 其中：优 | 6 |
| | | 良 | 4 |
| | | 中 | |
| | | 差 | |

(四) 单位整体绩效自评表

本单位对 2021 年度单位整体绩效进行自我评价，自评得分 91.31 分，评价等级为优。

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

| 单位名称 | | | 廊坊市人民医院 | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|--|
| 工作任务名称 | 工作任务完成情况 | 对应的拟安排项目 | 项目完成情况 | 预算数(万元) | 其中： | 执行数(万元) | 其中： | |
| | | | | | 财政拨款 | | 财政拨款 | |
| 医疗设备血管造影机购置 | 购置一台血管造影机 | 医疗设备血管造影机购置资金 | 完成 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| 年度主要任务 新院区迁建项目 | 开展迁建工程前期准备工作，完成征地补偿和前期工作咨询费等 | 市人民医院迁建用地专项经费 | 完成 | 9340.61 | 9340.61 | 9340.61 | 9340.61 | |
| | | 市人民医院迁建前期市级项目经费 | 完成 | 118.89 | 118.89 | 118.89 | 118.89 | |
| | | 廊坊市人民医院迁建项目方案和初步设计等市级费用 | 完成 | 538.35 | 538.35 | 538.35 | 538.35 | |
| 心血管内科重点学科建设 | 购置心血管内科设备，设备验收合格 | 心血管内科重点学科建设资金 | 完成 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| 金额合计 | | | | 10997.85 | 10997.85 | 10997.85 | 10997.85 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 自评得分 |
|------|------|------|-----|-----|----|------|
|------|------|------|-----|-----|----|------|

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 自评得分 |
|---------------|--------|------------|---------|--------|----|------|
| 部门管理 (40分) | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95.0% | 100.0% | 4 | 4 |
| | | 预算调整率 | 0 | 0.0% | 4 | 4 |
| | | 支出进度率 | ≥100.0% | 85.1% | 4 | 2.51 |
| | | “三公经费”变动率 | ≤0 | 0.0% | 4 | 4 |
| | | 结转结余变动率 | ≤0 | -89.7% | 4 | 4 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 |
| | 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95.0% | 75.9% | 3 | 0 |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 0.8 |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100.0% | 79.0% | 1 | 1 |
| | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 3 | 3 |
| | | 基础信息完备性 | 完备 | 完备 | 1 | 1 |
| | 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 0.5 |
| | | 绩效目标审核通过率 | 100.0% | 100.0% | 2 | 2 |
| | | 绩效自评覆盖率 | 100.0% | 100.0% | 1 | 1 |
| | | 绩效指标体系构建情况 | 按要求构建 | 按要求构建 | 2 | 2 |
| | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 自评得分 |
|---------------|------|---------------|------------|-----------|-----|------|
| 部门产出 (40分) | 数量 | 重点工作实际完成率 | 100.0% | 100.0% | 7.5 | 7.5 |
| | | 购置血管造影机 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| | | 购置心内科设备数量 | 38 | 81 | 1.5 | 1.0 |
| | | 完成迁建前期项目数量 | 21 | 21 | 4.5 | 4.5 |
| | 质量 | 重点工作质量达标率 | 100.0% | 80.0% | 5 | 5 |
| | | 血管造影机验收合格率 | 100.0% | 0.0% | 1 | 0 |
| | | 心内科设备验收合格率 | 100.0% | 100.0% | 1 | 1 |
| | | 迁建前期项目验收合格率 | 100.0% | 100.0% | 3 | 3 |
| | 时效 | 重点工作完成及时率 | 100.0% | 100.0% | 5 | 5 |
| | | 血管造影机付款及时率 | 100.0% | 100.0% | 1 | 1 |
| | | 心内科设备付款及时率 | 100.0% | 100.0% | 1 | 1 |
| | | 迁建前期项目付款及时率 | 100.0% | 100.0% | 3 | 3 |
| | 成本 | 公用经费控制率 | ≤100.0% | 0.0% | 2.5 | 2.5 |
| | | 血管造影机成本 | ≤768万元 | 768万元 | 0.5 | 0.5 |
| | | 心内科重点学科使用财政资金 | ≤280万元 | 280万元 | 0.5 | 0.5 |
| | | 迁建前期项目成本 | ≤9997.85万元 | 9997.85万元 | 1.5 | 1.5 |
| 部门效果 (20分) | 经济效益 | 医疗收入增长率 | ≥5.0% | 8.0% | 10 | 10 |
| | 社会效益 | 就诊人次增长率 | ≥5.0% | 9.0% | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 自评得分 |
|----------------|------|---|-----------|-----------|-----|-------|
| | 生态效益 | 环境影响 | 施工未造成环境影响 | 施工未造成环境影响 | | |
| | 满意度 | 职工满意度 | ≥85.0% | 77.0% | 5 | 3 |
| | | 患者满意度 | ≥85.0% | 97.0% | 5 | 5 |
| 合 计 | | | - | - | 100 | 91.31 |
| 评价结论 | | 优 | | | | |
| 绩效目标完成的指标 | | 预算完成率、预算调整率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性、重点工作实际完成率、购置血管造影机、购置心内科设备数量、完成迁建前期项目数量、重点工作质量达标率、心内科设备验收合格率、迁建前期项目验收合格率、重点工作完成及时率、血管造影机付款及时率、心内科设备付款及时率、迁建前期项目付款及时率、公用经费控制率、血管造影机成本、心内科重点学科使用财政资金、迁建前期项目成本、医疗收入增长率、就诊人次增长率、环境影响、职工满意度、患者满意度 | | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | 支出进度率、政府采购执行率、资产管理规范性、绩效管理制度健全性、血管造影机验收合格率、职工满意度 | | | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | 由于疫情救治防控的特殊性，安装血管造影机所需场地的装修工程延期开展，装修完 | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 自评得分 |
|------|-------------------------|--|-----|-----|----|------|
| | | 工后血管造影机设备入场安装调试，并对设备运行情况开展环评测试，2022年完成验收并投入使用。 | | | | |
| 改进措施 | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | 1、将预算编制与资产配置、成本有效结合，制定完整、可行的工作计划，根据年度工作计划和资金使用进度编制全面、精细化预算，提高资金配置效率和使用效率。 2、完善政府采购预算编制流程，编制时间提前、编制内容全面。 3、利用预算软件加强预算刚性，确保无预算不支出。 4、加强预算预警机制，除召开预算工作会议外，提高预算执行分析和沟通频次。 | | | | |
| | 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | 1、聘请第三方专业机构协助我院开展内控体系建设，形成初稿后试运行内部控制手册并不断完善，最终建成依法办事、权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力的内部控制体系。 2、将CMI等纳入绩效考核体系，完善绩效分配方案，提高临床科室的诊疗能力和服务水平，促进医院可持续发展。 3、提高资产配置效率，统筹管理设备分布和使用情况，考核设备使用效率。 | | | | |
| | 3.其他措施 | 无 | | | | |

七、机关运行经费情况

本单位是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 5693.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5693.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5693.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1638.97 万元，占政府采购支出总额的 28.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，比上年增加 2 辆，主要是经资产清查盘盈 1 辆乘用车，接受捐赠 1 辆负压救护车。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 4 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 30 台（套），比上年增加 1 套，主要是增加 1 套门诊楼中央空调机组；单位价值 100 万元以上专用设备 85 台（套），比上年增加 3 台，主要是增加 2 台彩超（超声诊断仪）和 1 台超声清洗消毒器。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。