

临汾职业技术学院
2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、 机构设置情况	1
第二部分 2020 年度部门决算	4
一、收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	5
三、 支出决算表	6
四、 财政拨款收入支出决算总表	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	8
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	9
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十、 部门决算公开相关信息统计表	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾职业技术学院是临汾市唯一一所独立设置的公办综合性全日制普通高职院校，隶属于临汾市人民政府，全额事业单位，副厅级建制。主要职能是贯彻落实“立德树人”根本任务，培养创新型、复合型、应用型技术技能人才，培养适应“十四五”临汾经济社会发展新常态、具备临职特色和临职作风的高素质专业人才，承担社会培训任务，服务临汾及周边地区经济社会发展。

二、机构设置情况

临汾职业技术学院下属单位为临汾职业技术学院和临汾职业技术学院附属医院。临汾职业技术学院（本级）分为两个校区；临汾职业技术学院附属医院，包括：临汾市第二人民医院——南院区，差额事业单位，独立法人，副县级建制；临汾市第六人民医院（骨科医院）——北院区，差额事业单位，独立法人，正科级建制。

临汾职业技术学院（本级）设有副处级党政职能机构 10 个，分别是学院办公室、组织人事处、纪检监察室、工会、教务处、学生处、招生处、后勤处、团委、保卫处；正科级党政职能机构 2 个，分别是财务处、就业指导中心；设有教学辅助

机构 3 个，分别是图书馆、网络信息中心、科技中心；设有教学业务机构 10 个，分别是医学系、护理系、机电系、计算机系、外事旅游系、经济管理系、动物科学系、公共教学部、实训部、思想政治理论教研部。

临汾市骨科医院现有职工 181 人，专业技术人员 161 余人，其中中、高级专业技术人员 74 人，全年接待门诊 1.3 万余人次，收治住院病人 3195 例，设有：设有：创伤手外科、创伤关节科、创伤脊柱科、康复科、显微外科、急诊科等临床科室以及手术室、麻醉恢复室、医学影像科、检验科、功检科、药房等医技科室，具有国内较先进的心电图、彩超、CR、DR 数字影像机、骨密度仪、全自动生化分析仪、牵引床、熏蒸床、多排螺旋 CT、C 型臂、关节镜等大、中型医疗设备，新建的住院楼、门诊楼，环境优美，开设高、中档家化式病床 150 张，配有电视、空调、卫生间等设施，近年来，成功的开展了多项高、新、难手术，填补了省、市多项空白。被市医改办确定为“城镇职工农村合作医疗保险定点医院”，临汾人民财产保险公司、临汾交警大队“安全救助卡”定点医院、工伤保险定点医院、优抚对象定点医院、临汾市卫生学校教学医院、临汾市职业技术学院康复实训基地，受到了社会各界的广泛赞誉。

临汾市第二人民医院设职能科室 18 个，临床科室 28 个，医技科室 10 个，人员编制 350 人，现有在职职工 572 人，正高

职称 23 人，副高职称 79 人，中级职称 155 人。

第二部分 2020 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表	
部门：临汾职业技术学院							金额单位：万元	
2021年度								
项	目	行次	金额	入	支	目	行次	金额
目	次		1	支	目	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	9,098.36	一、一般公共服务支出		32		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34		0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35		0.00
五、事业收入		5	26,529.95	五、教育支出		36		12,645.86
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37		16.65
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38		0.00
八、其他收入		8	120.84	八、社会保障和就业支出		39		217.29
		9		九、卫生健康支出		40		20,934.45
		10		十、节能环保支出		41		0.00
		11		十一、城乡社区支出		42		0.00
		12		十二、农林水支出		43		0.00
		13		十三、交通运输支出		44		0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46		0.00
		16		十六、金融支出		47		0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48		0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		0.00
		19		十九、住房保障支出		50		131.86
		20		二十、粮油物资储备支出		51		0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		0.00
		23		二十三、其他支出		54		0.00
		24		二十四、债务还本支出		55		0.00
		25		二十五、债务付息支出		56		0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		0.00
本年收入合计		27	35,749.16	本年支出合计		58		33,946.12
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59		1,376.18
年初结转和结余		29	547.33	年末结转和结余		60		974.19
		30				61		
总	计	31	36,296.49	总	计	62		36,296.49

注：本表反映部门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。

说明：临汾职业技术学院本年收入 36296.49 万元，本年支出 36296.49 万元。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：临汾职业技术学院		2021年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合	计	35,749.16	9,098.36	0.00	26,529.95	0.00	0.00	120.84	
205	教育支出	12,119.26	7,663.54	0.00	4,455.72	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	12,119.26	7,663.54	0.00	4,455.72	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	12,119.26	7,663.54	0.00	4,455.72	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060399	其他应用研究支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060503	科技条件专项	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	205.15	205.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23,280.37	1,085.29	0.00	22,074.24	0.00	0.00	120.84	
21002	公立医院	23,268.77	1,073.69	0.00	22,074.24	0.00	0.00	120.84	
2100201	综合医院	17,779.47	912.56	0.00	16,785.73	0.00	0.00	81.18	
2100208	其他专科医院	5,489.31	161.13	0.00	5,288.51	0.00	0.00	39.66	
21004	公共卫生	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：临汾职业技术学院财政拨款收入 9098.36 万元，事业收入 26529.95 万元，其他收入 120.84 万元。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：临汾职业技术学院		2021年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	33,946.12	26,336.47	7,609.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,645.86	6,346.22	6,299.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,645.86	6,346.22	6,299.64	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12,645.86	6,346.22	6,299.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.29	176.95	40.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.15	176.95	28.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.03	7.83	28.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,934.45	19,681.43	1,253.02	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,918.40	19,681.43	1,236.97	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16,462.81	15,282.89	1,179.92	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4,455.58	4,398.54	57.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：临汾职业技术学院财基本支出 26336.47 万元，项目支出 7609.65 万元。

四、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：临汾职业技术学院			2021年度				公开04表		
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	9,098.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	8,190.15	8,190.15	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	16.65	16.65	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.29	217.29	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,089.74	1,089.74	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	131.86	131.86	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	9,098.36	本年支出合计	59	9,645.69	9,645.69	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	547.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	547.33		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	9,645.69	总计	64	9,645.69	9,645.69	0.00	0.00	

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。

说明：临汾职业技术学院一般公共预算财政拨款 9645.69 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：临汾		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	9,645.69	7,316.97	2,328.73
205	教育支出	8,190.15	6,346.22	1,843.92
20503	职业教育	8,190.15	6,346.22	1,843.92
2050305	高等职业教育	8,190.15	6,346.22	1,843.92
206	科学技术支出	16.65	0.00	16.65
20603	应用研究	0.18	0.00	0.18
2060399	其他应用研究支出	0.18	0.00	0.18
20604	技术与研究开发	16.27	0.00	16.27
2060499	其他技术与研究开发支出	16.27	0.00	16.27
20605	科技条件与服务	0.20	0.00	0.20
2060503	科技条件专项	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	217.29	176.95	40.34
20805	行政事业单位养老支出	205.15	176.95	28.20
2080502	事业单位离退休	36.03	7.83	28.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.35	157.35	0.00
20808	抚恤	12.14	0.00	12.14
2080801	死亡抚恤	12.14	0.00	12.14
210	卫生健康支出	1,089.74	661.93	427.81
21002	公立医院	1,073.69	661.93	411.76
2100201	综合医院	912.56	511.93	400.63
2100208	其他专科医院	161.13	150.00	11.13
21004	公共卫生	15.45	0.00	15.45
2100408	基本公共卫生服务	11.00	0.00	11.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.45	0.00	1.45
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	131.86	131.86	0.00
22102	住房改革支出	131.86	131.86	0.00
2210201	住房公积金	131.86	131.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：临汾职业技术学院一般公共预算财政拨款支出 9645.69 万元，其中：基本支出 7316.97 万元，项目支出 2328.73 万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
部门：临汾职业技术学院															
金额单位：万元															
人员经费					公用经费										
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6,594.93	6,594.54	302	商品和服务支出	1,527.83	633.65	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	2,961.72	2,961.72	30201	办公费	281.23	87.33	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	82.98	82.98	30202	印刷费	90.60	7.70	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	711.24	709.36	30203	咨询费	3.59	3.59	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.30	0.27	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,218.18	1,218.18	30205	水费	29.42	21.45	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.48	600.48	30206	电费	61.92	19.99	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	28.30	0.00
30109	失业保险缴费	157.35	157.35	30207	邮电费	27.84	11.48	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	269.76	269.76	30208	取暖费	163.18	163.18	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	10.32	8.75	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	42.36	42.36	30211	差旅费	130.96	50.48	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	588.38	588.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	18.24	14.45	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	22.48	19.98	30214	租赁费	12.68	3.26	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	964.39	87.85	30215	会议费	4.63	1.38	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	25.74	25.74	30216	培训费	25.89	6.04	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	1.71	1.65	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保险基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	251.85	43.16	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	15.78	3.64	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	538.55	14.92	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	28.46	26.71	30225	专用燃料费	40.00	10.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	88.64	9.25	31002	办公设备购置	42.31	6.91	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	476.42	8.61	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	825.54	0.00	30228	工会经费	43.33	43.33	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	2.36	1.76	30229	福利费	123.84	123.84	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.86	18.57	31007	信息网络及软件购置更新	11.32	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费	0.85	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	66.51	0.00	30240	租金及附加费用	0.17	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	98.40	4.64	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	7,559.31	6,648.39						公用经费合计					2,086.38	668.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

说明：临汾职业技术学院人员经费支出 7559.31 万元，公用经费支出 2086.38 万元。

七、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：临汾职业技术学院											公开07表
											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
25.40	0.00	15.40	0.00	15.40	10.00	20.57	0.00	18.86	0.00	18.86	1.71

注：本表反映部门本年度“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：临汾职业技术学院“三公”经费决算数 20.57 万元。

八、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：临汾职业技术学院				2021年度				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								

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。

说明：临汾职业技术学院没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、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：临汾	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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
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。

说明：临汾职业技术学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

		公开10表
编制单位：临汾职业技术学院		金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,586.55
货物	2	701.33
工程	3	688.91
服务	4	1,196.31
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	16
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	8
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	5
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	4
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	4
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

说明：临汾职业技术学院政府采购合计 2586.55 万元。

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

2021 年度收入总计 36296.49 万元、支出总计 36296.49 万元。

临汾职业技术学院（本级）与 2020 年相比，收入总计减少 2104.29 万元，下降 13.92%，支出总计减少 1207.13 万元，下降 8.49%。主要原因是 2020 年支出华州东路连接线项目建设资金 1 千万，2021 新招录人员 28 人。

临汾市骨科医院与与 2020 年相比，收入总计增加 242.79 万元，上升 4.63%，支出总计减少 793.68 万元，下降 15.12%。主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响小，病人数增加，故收入增加，项目支出较上年有所减少导致支出减少。

临汾市第二人民医院与 2020 年相比，收入总计增加 1098.26 万元，增长 6.67%，支出总计减少 1777.61 万元，下降 9.62%。收入增长主要原因相对于 2020 年新冠疫情得到有效控制，医疗工作逐渐回归正常，支出减少主要原因为按照国家政策药品、卫材大批量进入带量采购。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 35749.16 万元，其中：财政拨款收入 9098.36 万元，占比 25.45%；事业收入 26529.95 万元，占比 74.21%；其他收入 120.84 万元，占比 0.34%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 33946.12 万元，其中：基本支出 26336.47 万元，占比 77.58%；项目支出 7609.65 万元，占比 22.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 9645.69 万元、支出总计 9645.69 万元。

临汾职业技术学院（本级）与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 585.53 万元，下降 6.40%，财政拨款支出总计减少 261.8 万元，下降 2.97%。主要原因是 2020 年支出华州东路连接线项目建设资金 1 千万，2021 新招录人员 28 人。

临汾市骨科医院与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 51.90 万元，下降 24.36%，财政拨款支出总计减少 49 万元，下降 23.16%。主要原因是中央财政关于取消药品加价公立医院综合改革配套资金的减少。

临汾市第二人民医院与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 166.83 万元，增加 22.00%，财政拨款支出总计增加 172.83 万元，增加 22.89%。收入增加主要原因是政府增加对职业病防治的投入，我院作为职业病防治院增加了财政投入资金；支出增加主要原因是使用上年结转结余资金 3 万元，加大职业病防治力度 导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 9645.69 万元，占本年支出合计的 26.60%。

临汾职业技术学院（本级）与 2020 年相比，财政拨款支出减少 261.8 万元，下降 2.97%。主要原因是 2020 年支出华州东路连接线项目建设资金 1 千万，2021 年新招录人员 28 人。其中，人员经费 6895.95 万元，占比 80.6%，日常公用经费 1659.17 万元，占比 19.4%。

临汾市骨科医院与 2020 年相比，财政拨款支出减少 49 万元，下降 23.16%。主要原因是财政关于取消药品加价公立医院综合改革配套资金的减少。其中，人员经费 150 万元，占比 92.26%，日常公用经费 12.58 万元，占比 7.74%。

临汾市第二人民医院与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.83 万元，增加 22.89%。主要原因是使用上年结转结余资金 3 万元，加大职业病防治力度 导致支出增加。其中，人员经费 513.36 万元，占比 55.32%，日常公用经费 414.63 万元，占比 44.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9645.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 8190.15 万元，占 84.91%；

科学技术（类）支出 16.65 万元，占 0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 217.29 万元，占 2.25%；卫生健康（类）支出 1089.74 万元，占 11.30%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 131.86 万元，占 1.37%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 7715.49 万元，支出决算 9645.69 万元，完成年初预算的 125.02%。其中：

临汾职业技术学院教育支出年初预算 7040.98 万元，支出决算 8190.15 万元，完成年初预算的 116.32%，用于工资福利支出、商品服务支出、学生奖助学金和资本性支出。较 2020 年决算减少 507.06 万元，下降 5.83%，主要原因为 2020 年支出华州东路连接线项目建设资金 1 千万，2021 年新招录人员 28 人。

科学技术支出年初预算 0.00 万元，支出决算 16.65 万元，主要用于科研支出。较 2020 年决算增加 11.13 万元，主要原因为学院新增科研项目。社会保障与就业支出年初预算 0.00 万元，支出决算 214.46 万元，用于离退休费和抚恤金。较 2020 年决算增加 100.27 万元，增长 87.81%，主要原因离退休费和抚恤金增加。住房保障支出年初预算 0.00 万元，支出决算 131.86 万元，用于公积金支出。较 2020 年决算增加 131.86 万元，主要原因是 2021 年增加人员经费时，住房公积金按照住房保障下达。

临汾市骨科医院卫生健康支出年初预算 162.58 万元，支出决算 162.58 万元完成年初预算的 100%，用于其他专科医院按床位 150 张*1 万元全年，拨款 150 万元；综合医院合计 12.58 万元是取消药品加价公立医院改革补助资金。较 2020 年决算减少 49 万元，下降 23.16%，主要原因是财政关于取消药品加价公立医院综合改革配套资金的减少。

临汾市第二人民医院用于离休人员社会保障和就业支出 0.83 万元；卫生健康支出 927.16 万元，其中用于在职人员支出 500.00 万元，离休人员支出 11.93 万元，基本公共卫生经费 11.00 万元，其他公共卫生经费 3.00 万元，公立医院改革补助资金 100.63 万元，医疗服务能力提升资金 300 万元，奖励金 0.6 万元。较 2020 年决算增加 172.83 万元，增加 22.89%，主要原因是使用上年结转结余资金 3.00 万元，加大职业病防治力度 导致支出增加。一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决

算 0 万元。

涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 7316.96 万元，其中：人员经费 6648.39 万元，主要包括工资福利、离退休费、抚恤金、学生奖助学金；公用经费 668.57 万元，主要包括商品服务支出和设备购置费。

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 25.40 万元，支出决算 20.57 万元，完成预算的 80.98%，比 2020 年减少 2.07 万元，下降 9.14%，主要原因是：公务接待费减少。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国事项。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 15.40 万元，支出决算为 18.86 万元，完成年初预算的 122.46%，较 2020 年支出增加 0.80 万元，增长 4.43%。其中：

(1)公务用车购置年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,较 2020 年支出增加 0 万元,增长 0%;截至 2021 年末,临汾职业技术学院使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆(当年购置),保有量为 11 辆,主要用于机要通信和应急保障。

(2)公务用车运行维护费年初预算为 15.40 万元,支出决算为 18.86 万元,完成年初预算的 122.46%,较 2020 年支出增加 0.80 万元,增长 4.43%。主要用于公务用车加油、维修,增加主要原因是:公务用车较上年频繁。

3. 公务接待费年初预算为 10.00 万元,支出决算为 1.71 万元,完成年初预算的 17.10%,较 2020 年支出减少 2.87 万元,下降 62.66%,主要是用于接待工作,减少的原因是公务接待减少。全年国内公务共接待 52 批次,共 778 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年临汾职业技术学院无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2586.55 万元,其中:政府采

购货物支出 701.33 万元、政府采购工程支出 688.91 万元、政府采购服务支出 1196.31 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾职业技术学院（本级）截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆。其中，机要通信用车 8 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是校车 2 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

临汾市骨科医院截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。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 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 1 辆，其他用车主要是医院救护车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 套：CT 一台，原价 349 万元；X 射线计算机体层摄影设备，383.30 万元。

临汾市第二人民医院截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 XX 辆。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 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 2 辆、离退休干部用车 0

辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 22 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临汾职业技术学院（本级）组织对 2021 年度市级财政预算安排的 25 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 4082.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.22%。从评价情况来看，在履职完成上 25 个项目，实际执行率大于 90% 的有 5 项，实际执行率 70% 至 90% 的有 4 项，实际执行率 50% 至 70% 的有 1 项，实际执行率小于 50% 有 15 项，基本完成预算目标。在履职效果上提高了学生素质，促进学生就业。在社会满意度上师生满意度 95%，师生满意度逐年提高。。

根据预算绩效管理要求，临汾市骨科医院组织对 2021 年度市级财政预算安排的 6 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 5898.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

根据预算绩效管理要求，临汾市第二人民医院组织对 2021 年度市级财政预算安排的 15 个项目支出全面开展绩效自评，涉及（不含人员经费）预算资金 19421.53 万元，其中：住院楼更

换防火门、门诊楼改造工程两个项目 234 万元，由于医院受异地新建和两院合并的影响，2 个项目未开展实施。其它 13 个项目预算资金 19187.53 万元，实际执行了 16644.17 万元，执行率 86.74%。

从评价情况来看，各项业务指标没有达到预期。原因为受异地新建和两院合并的影响以及分级诊疗制度的影响，医院年初预算以及病源受到影响，医院收入增长较往年有所提升但与同行业相比明显后劲不足，新增长点仍需加快培育，医院运行风险加剧。医院功能还不够完善，医院发展空间受限，基础设施得到支持有限，医院发展困难增多，业务用房严重不足与群众日益增长健康需求之间矛盾更加突出，面临空前压力和较大挑战。科研、人才综合实力不强，重点专科学科支撑能力不足，学科发展不平衡问题仍比较突出，医院核心竞争力亟待提升；四是医教协同层次不高，医疗质量创新管理有待破解。这些问题得不到有效解决将会影响医院“十四五”既定目标的实现。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

一、临汾职业技术学院（本级）

操场建设征地费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.94 分。全年预算数为 529.28 万元，执行数为 464.5 万元，完成预算的 87.76%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，本项目执行率 87.76%，资金安排合理，执行率高；二是产出情况，主要保障操场建设，

项目验收合格率高；三是效益情况，改善学校办学条件；四是满意度情况，教师满意度高。发现的主要问题及原因：部分项目尚未具体实施。下一步改进措施：一是项目管理制度执行需进一步提高；二是进一步加强操场各项工作的实施。

教师队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.31 分。全年预算数为 492 万元，执行数为 440.17 万元，完成预算的 89.47%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，本项目工资、资金绩效工作按时发放，年底全部执行；二是产出情况，准确核定教工工作量，及时发放工资；三是效益情况，提高教职工工作积极性；四是满意度情况，教师满意度高。发现的主要问题及原因：人员存在变动。下一步改进措施：一是项目绩效评比制度需进一步完善，项目管理需更精细化；二是细致规划、做实做细预算积极调动教职工的积极性。

校园后勤大型修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.58 分。全年预算数为 1226 万元，执行数为 683.66 万元，完成预算的 55.76%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，本项目资金执行率为 55.76%，实训楼实训车间、培训楼整修等项目完成较好，游泳馆续建工程预算调整；二是产出情况，工程尾款结算及时，资金支付 108.3 万元，消防工程支付 54.62 万元；三是效益情况，改善校园环境，提高校园安全程度；四是满意度情况，师生满

意度较高。发现的主要问题及原因：一些项目金额有所调整。
下一步改进措施：一是积极推进项目进度；二是进一步精确预算编制数据。

二、临汾市骨科医院

商品和服务支出类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.57 分。全年预算数为 5898.56 万元，执行数为 4457.03 万元，完成预算的 75.56%。项目绩效目标完成情况：基础工作宣传培训方面没有利用各种媒体形式宣传本单位的预算管理绩效工作，绩效指标值的量化没有明确清晰的标准，绩效运行没有完全监控管理。发现的主要问题及原因：一是各职能管理部门预算计划申报不完整导致年度追加；二是绩效管理认识不到位导致绩效管理工作出现缺陷。下一步改进措施：一是认真抓计划、实施、评价、反馈等环节；二是同上级部门及时沟通，杜绝一些不合理的开支。

三、临汾市第二人民医院

项目 1：医院 2021 年度整体运营支出预算项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 77.50 分，评价结果为良好。全年预算数为 15855.18 万元，执行数为 16200.78 万元，完成预算的 102.18%。2021 年是特殊的一年。医院面临着异地新建、分级诊疗制度等政策影响，在市委、市政府和市卫健委的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大和十

九届三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进总基调，围绕城市公立医院改革目标任务，凝心聚力、迎难而上、创新举措、狠抓落实，坚定不移向着医院既定目标砥砺前行，统筹推进内涵建设、医疗质量、优质服务及新院区规划等各项工作，各项工作有效推进，为实现高质量发展迈出了坚实的步伐。

发现的主要问题及原因：一是受异地新建及分级诊疗制度的影响，医院病源受到影响，医院明显体现出后劲不足，新增长点仍需加快培育，医院运行风险加剧。二是医院功能还不够完善，医院发展空间受限，基础设施得到支持有限，医院发展困难增多，业务用房严重不足与群众日益增长健康需求之间矛盾更加突出，面临空前压力和较大挑战。三是科研、人才综合实力不强，重点专科学科支撑能力不足，学科发展不平衡问题仍比较突出，医院核心竞争力亟待提升；四是医教协同层次不高，医疗质量创新管理有待破解。

下一步改进措施：

一是增强经营意识、创新服务理念，提高医务人员和管理人员的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科建设，人才建设，增强服务能力和技术实力，拓展诊疗项目，降低诊疗成本，提高医院收入。

二是根据医院预算管理制度规定和医院总体工作目标，今年预算工作的重点是“保人员、保基本”。增强预算编制的严肃性，强化预算管理、严格预算执行。提高医院整体预算管理水平，使收支预算贴合率达到年度预期的工作目标。

三是加大对成本管控的力度，逐步推行全成本核算，进一步细化成本归集工作，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益。

四是加强资产和项目管理，督促执行科室不断完善资产和项目论证、评审、报批程序，做好资产购置前和项目前期工作加强会计监督，提高资产的使用效益。

项目 2：磁共振、CT、DR 等大型设备维保费预算项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.55 分，评价结果为优秀。全年预算数为 140.00 万元，执行数为 134.14 万元，完成预算的 95.81%较好的完成了设备的维保等各项工作，在积极的维保和相关管理制度下最大限度的节省了维修成本，减少了不良时间段的发生。相关维修单位都能及时的完成医院的报修，确保机器正常工作，机器的开机率达到了 98%。

发现的主要问题及原因：项目资金偏大；原因分析：随着使用频率和使用年限的增加，会出现消耗或损坏现象，故障发生的部位变化性比较大，如遇到核心部件损坏时费用会明显增加。

下一步改进措施：大型设备使用价值会随着设备使用年限延长降低，所以在做好医疗设备管理的同时，要节省开支，主要方法有：首先，作为医疗设备的管理者，认真做好本职工作，完善大型设备管理机制，做到所有的管理行为都有所依据，不

能出现设备管理遗漏的事情发生。制定保养计划，发现设备故障立即维修。其次，连接所有使用部门，实时反馈设备使用信息，发现问题立即反应至管理部门，保障医疗设备使用效益最大化。再次，引进新技术，拓宽医疗设备使用面，重点培养设备使用技术人才，组建更加强大的医疗设备维护团队。最后，加强技术人才培养工作。加强技术人才薪资待遇，根据人才实际情况签订劳动合同，激发技术人才潜能。重视大型医疗设备效益分析成本，及时查看医院现有设备的使用情况。其实做好医疗设备管理和维护，做好往年回顾统计，排查缩小故障范围，做好预防性维修保养，降低维修成本，加强预算合理编制，提高预算执行率。

项目 3：2021 年固定资产购置预算项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.93 分，评价结果为优秀。全年预算数为 1700.11 万元，执行数为 328.69 万元，完成预算的 19.33%。2021 年计划购置设备共计 1240 台件，购置专用医疗设备项目资金全部为医院自筹。2021 年预算执行情况为实际购置设备 644 台件。到货医疗设备均组织使用科室、供货商和设备科三方验收，进行安装调试培训，设备均运行正常，验收合格，合格率为 100%，系统运行正常比例为 100%；设备购回后及时满足临床医技科室使用需求，采购完成及时率 100%，并且使用中疑问使用科室能够联系售后或设备科工程师进行处理，设备维护及时率 100%；采购成本低于预算；新购置的医疗设备既可以满足科室开展新技术新项目的需要，

也可以保护操作者和患者的生命安全，不仅提高了医院的经济效益，同时也提高的医院的社会效益。

发现的主要问题及原因：

1、部分大型设备因未办理完成大型设备配置许可证，未开展招标采购。

2、因异地新建、两院合并影响大部分设备未实施采购。

下一步改进措施：

通过本项目自评价，发现编制年度预算时还存在如下问题需要改进。1、强化预算管理，提高使用科室预算意识，无预算不采购，制定预算制度，保障预算工作有章可循，照章办事，使预算编制的更加符合使用需求。2、提高项目管理能力，加强对项目管理人员培训，执行预算过程中能够根据轻重缓急，协同各个部门共同推进项目的有序开展，保障项目的完成。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件一、临汾职业技术学院项目自评表和整体支出自评表

操场建设征地项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	87.76%	87.76%	8.78	按照进度执行
产出指标	数量指标	是否按照操场征地测算	15	是	100%	100%	15	
	质量指标	是否保障操场建设质	15	是	100%	100%	15	

	标	量						
	时	规划按						
	效	时完成	15	100%	100%	100.00%	15	
	指	率 (%)						
	标							
	成	操场建						
	本	设征地	15	529.28	464.4975	87.76%	13.16	按照进度执行
	指	专项经			万元			
	标	费						
效益指	社	家长满	15	100%	100%	100.00%	15	
标	会	意度						
	效							
	益							
满意度	服	学生及	15	100%	100%	100.00%	15	
指	务	教职工						
标	对	满意度						
	象							
	满							
	意							
	度							
	指							
	标							

教师队伍建设项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行	预算执行	预算执行	10	100%	89.46%	89.46%	8.95	人员变动情况不可控
产出指标	数量指	聘用教师	7.5	96	77人	80.21%	7.5	有聘用人员辞

标	人数						职等情况
质量指标	教学质量合格率	7.5	95%	95%	100.00%	7.5	
时效指标	资金发放及时性	7.5	及时	100%	100%	7.5	
成本指标	聘用人员烤火费	7.5	26.6万元	26.432万元	99.37%	7.45	正常
	聘用人员奖励性绩效	7.5	49.30	49.244万元	99.89%	7.49	正常
	聘用人员工资	7.5	260.80	220.4391万元	84.52%	6.34	正常

校园后前大型修缮项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	55.76%	55.76%	5.58	按照工程进度实际支付，有一定差额
产出指标	数量指标	维修项目数量	5	11	11项	100.00%	5	

质量指标	工程质量达标率	5	95%	95%	100.00%	5	
	工程完工及时性	5	及时	100%	100%	5	
成本指标	实训楼实训车间改造工程	5	63	45.66万元	72.48%	5	评审有浮动
	学院荣誉展馆建设	5	20	0万元	0.00%	5	整合未双高项目
	工程尾款	5	140	108.300219万元	77.36%	5	部分项目未到期
	消防工程成本	5	140	54.6227万元	39.02%	5	付工程款80%
	酒店管理实训室建设	5	120	69.8131万元	58.18%	5	工程款80%
	校园建设	5	150	0万元	0.00%	5	双高项目，推迟进行
	射击馆改造餐厅成本	5	30	0万元	0.00%	5	征地问题未建设
	实训楼等屋面	5	20	18万元	90.00%	5	按照实际支出

		sbs 防水处理						
		教工餐厅操作间整修	5	3	3 万元	100.00 %	5	按照实际支出
		游泳馆续建工程	5	450	0 万元	0.00%	5	项目资金调整其他工程项目
		培训楼整修粉刷及家具	5	110	85 万元	77.27%	5	按实际进度支付
效益指标	社会效益	改善校园环境	5	改善	100%	100%	5	
	可持续	长效管理制度建设	5	完善	100%	100%	5	
	影响指标	人员到位率	5	95%	95%	100.00 %	5	
满意度指标	服务对象满意	5	95%	95%	100.00 %	5		

度 指 标							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

**2021 年“三区”科技人才支持计划中央及省级专项资金
项目支出绩效自评表**

一级指标	二级 指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	4.5%	4.50%	0.45	科技下乡次数较少
产出指标	数量指标	选派科技人员数	10	2	2人	100.00%	10	
	质量指标	考核质量达标率(%)	10	95%	95%	100.00%	10	
	时效指标	科技人才到岗及时性	10	及时			0	
	成本指标	材料费	10	2	0万元	0.00%	0	科技下乡次数较少

	本指标	差旅费	10	2	0.18 万元	9.00%	10	科技下乡次数较少
效益指标	经济效益	提高贫困地区经济收入	10	提高	100%	100%	10	
	社会效益	提高贫困地区就业率	10	提高	100%	100%	10	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	10	完善	100%	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	10	95%	95%	100.00%	10	

2021 年度科技研发专项资金项目支出绩效自评

表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	90%	90.00%	9	按进度进行
产出指标	数量指标	项目数	15	1	1 个	100.00%	15	
	质量指标	项目研究是否可行	15	是	100%	100%	15	
	时效指标	按时完成率	15	100%	100%	100.00%	15	
	成本指标	资金额	15	1	0.9 万元	90.00%	13.5	按进度进行

	本指标	度						
效益指标	社会效益	校企合作是否有利于职业院校创新	15	是	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	校企合作满意度	15	100%	100%	100.00%	15	

高水平食品生物技术重点专业建设（配套）项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算	预算执行率	10	100%	0%	0.00%	0	2021年12月25日已完成招投标，不具备支付条件

	执行指标						
产出指标	数量指标	精品课程数量(个)	9	3	3门	100.00%	9
		软件采购数量(套)	9	1	1套	100.00%	9
		建设实训室数量(个)	9	1	1个	100.00%	9
	质量指标	项目验收合格率(%)	9	100%	100%	100.00%	9
		时效指标	采购硬/软件验收及时性	9	及时	100%	100%
	成本指标	软件采购成本	9	95.500	0万元	0.00%	0
效益指标	社会效益	提高教学质量	9	提高	100%	100%	9

预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	1%	1.00%	0.1	使用中央质量提升资金支付
产出指标	数量指标	开发优质课程	7.5	3	3 门	100.00%	7.5	
		培训次数	7.5	5	0 次	0.00%	0	疫情原因未培训
		病理打印系统	7.5	1	1 套	100.00%	7.5	
		助产仪器设备	7.5	1	1 套	100.00%	7.5	
	质量指标	实训基地利用率 (%)	7.5	95%	95%	100.00%	7.5	
	时效指标	人才实训基地建设完成及时性	7.5	及时	100%	100%	7.5	
	成本指标	实训基地设备成本	7.5	35	34.47 万元	98.49%	7.5	正常
		优质课程开发成本	7.5	35	14.016 万元	40.05%	7.5	正常
		培训费用	7.5	11	0 万元	0.00%	7.5	疫情原因未培训
	效益指标	可持续	长效管理制度建设	7.5	完善	100%	100%	7.5
人员到位		7.5	100%	100%	100.00%	7.5		

	影响指标	率						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	7.5	95%	95%	100.00%	7.5	

高校学生应征入伍服义务兵役等资金项目支出								
绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	

	标						
产出指 标	数量 指标	退役士兵考入高校应收 资助学生享受资助比例	18	应尽 应助	100%	100%	18
	质量 指标	学生资助情 况	18	应尽 应助	100%	100%	18
	时效 指标	按时发放	18	按时 发放	100%	100%	18
效益指 标	社会 效益	是否提升就 业竞争力	18	是	100%	100%	18
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	学生、家长抽 样调查满意 度	18	85%	85%	100.00%	18

高校学生应征入伍义务兵役等资金项目支出绩

效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	15	应助应助	100%	100%	15	
	质量指标	学生资助情况	15	应助尽助	100%	100%	15	
	时效指标	资金发放及时率	15	及时	100%	100%	15	
效益指标	社会效益	提升退役士兵	15	提升	100%	100%	15	

标	会效	就业竞争力						
	可持	长效管理制度建设	15	完善	100%	100%	15	
	续影							
	响指							
	标							
满意度	服务	学生满意度 (%)	15	95%	95%	100.00%	15	
指标	对象							
	满意							
	度指							
	标							

高职生均补助资金项目支出绩效自评表								
一级指	二	目标指标	权重	目标值	业绩	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进
标	级指				值			措施
	标							
预算执	预算	预算执行	10	100%	2.75	2.75%	0.27	公用资金充足,使用
行指标	算	率			%			较少

	执行指标						
产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	11.25	90%	90%	100.00%	11.25
	指标	重点建设专业数(个)	11.25	1	1个	100.00%	11.25
	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	11.25	实现正增长	100%	100%	11.25
	时效指标	职业院校教师素质提高计划任务完成情况	11.25	按计划完成培训任务	100%	100%	11.25
	指标	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	11.25	按照任务书时限完成	100%	100%	11.25
效益指标	社会效益	高职平均就业率	11.25	90%	90%	100.00%	11.25
	效益	带动地方开展省级	11.25	持续扩大	100%	100%	11.25

	及以下专业 兼职教师培 养培训规模						
满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意 度 (%)	11.25	80%	80%	100.00%	11.25

购置办公设备及实训设备项目支出绩效自评表								
一级指 标	二级 指标	目标指 标	权 重	目标 值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进 措施
预算执 行指标	预算 执行 指标	预算执 行率	10	100%	1.2%	1.20%	0.12	使用中央质量提升 资金
产出指 标	数量 指标	汽车购 置数量	3.3 3	1	0 辆	0.00%	0	编制满，未购置
		办公设 备购置 数量 (套、 台)	3.3 3	50	50 套	100.00%	3.33	

	高清投影仪	3.4 2	20	20 台	100.00%	3.42	
	多媒体会议一体机	3.3 3	30	30 台	100.00%	3.33	
	打印机	3.3 3	10	10 台	100.00%	3.33	
	更换升级实验实训设备的实训室数量	3.3 3	5	5 个	100.00%	3.33	
	办公系统数量	3.3 3	3	3 个	100.00%	3.33	
质量指标	设备合格率(%)	3.3 3	100	100%	100.00%	3.33	
时效指标	设备购置及时性	3.3 3	及时	100%	100%	3.33	
成本指标	办公系统购置成本	3.3 3	10	7.6 万元	76.00%	3.33	购买低值易耗品管理系统
	打印机成本	3.3 3	2	2 万元	100.00%	3.33	
	云就业管理平台	3.3 3	2	0 万元	0.00%	3.33	整合为双高任务，项目推迟
	舞蹈教	3.3	8	8 万元	100.00%	3.33	

	室器材	3					
	病理、解剖标本室通风系统	3.33	32	0万元	0.00%	3.33	整合为双高任务，项目推迟
	办公设备购置成本	3.33	30	30万元	100.00%	3.33	
	多媒体会议一体机成本	3.33	4	4万元	100.00%	3.33	
	高清投影仪成本	3.33	3	3万元	100.00%	3.33	
	汽车	3.33	18	0万元	0.00%	3.33	编制满，未购置
	网络会议设备	3.33	24	0万元	0.00%	3.33	整合为双高任务，项目推迟
	新能源汽车维修技术实训室设备	3.33	89	0万元	0.00%	3.33	整合为双高任务，项目推迟
	机房建设及设备升级	3.33	30	9.96万元	33.20%	3.33	整合为双高任务，其余项目推迟
	中医实训设备	3.33	6	0万元	0.00%	3.33	整合为双高任务，项目推迟
	微生物	3.33	12	0万元	0.00%	3.33	整合为双高任务，项

		检验实训室	3					目推迟
效益指标	社会效益	提高办学条件	3.33	提高	100%	100%	3.33	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	3.33	完善	100%	100%	3.33	
		人员到位率	3.33	100	100%	100.00%	3.33	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	3.33	95	95%	100.00%	3.33	

购置图书项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0%	0.00%	0	使用中央质量提升资金

产出指标	购置图书数量(册)	9	9000	9000册	100.00%	9	
	征订的报刊数量	9	30000	30000本	100.00%	9	
	质量采购合格率	9	100%	100%	100.00%	9	
	时效采购及时性	9	及时	100%	100%	9	
	成本征订报刊费用	9	10	1.39128万元	13.91%	9	使用中央质量提升资金
	成本购买图书成本	9	20	28.499943万元	142.50%	0	使用中央质量提升资金
效益指标	社会效益培养合格人才提升情况	9	提升	100%	100%	9	
	可持长效管理制度建设	9	完善	100%	100%	9	
	影响人员到位率	9	100%	100%	100.00%	9	

满意度指标	服务对象满意度 (%)	9	95%	95%	100.00 %	9	
-------	-------------	---	-----	-----	----------	---	--

购置网络信息化设备项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0%	0.00%	0	使用中央质量提升资金
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				

			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
产出指 标	数量 指 标	网络安全 等级保护 2.0 网页 升级数量	4.28	1	1 项	100.00%	4.28	
		网络耗材 购买次数	4.28	2	2 次	100.00%	4.28	
		监控系统 维修次数	4.28	20	20 次	100.00%	4.28	
		智慧校园 建设	4.28	1	1 项	100.00%	4.28	
		安全软件 服务项目 数量	4.4	5	5 个	100.00%	4.4	
		安可网络 设备数量	4.28	2	2 套	100.00%	4.28	
	质 量 指 标	智慧礼堂 验收合格 率	4.28	95%	95%	100.00%	4.28	
		软件验收 合格率(%)	4.28	95%	95%	100.00%	4.28	
		监控系统 验收合格	4.28	95%	95%	100.00%	4.28	

		率						
		网络耗材 验收合格 率	4.28	95%	95%	100.00%	4.28	
	时 效 指 标	设备、软 件、耗材购 置及时性	4.28	及时	100%	100%	4.28	
	成 本 指 标	智慧校园 设备成本	4.28	10	10万 元	100.00%	4.28	
		安全软件 服务成本	4.28	23	23万 元	100.00%	4.28	
		监控设备 维护成本	4.28	5	5万元	100.00%	4.28	
		网络安全 等级保护 2.0网页 升级	4.28	200	0万元	0.00%	4.28	作为双高建设任务
		安可网络 设备成本	4.28	11	11万 元	100.00%	4.28	
		网络耗材 购置费用	4.28	14	14万 元	100.00%	4.28	
效 益 指 标	社 会 效 益	促进校园 信息化建 设	4.28	效果 明显	100%	100%	4.28	
	可 持 续	长效管理 制度建设	4.28	完善	100%	100%	4.28	
		人员到位	4.28	100%	100%	100.00%	4.28	

	影响指标	率						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	4.28	95%	95%	100.00%	4.28	

教学运转经费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	49.12%	49.12%	4.91	按实际情况支付

产出指标	数量指标	耗材使用部门	5.29	11	11个	100.00%	5.29	
		办公运转项目	5.29	8	8项	100.00%	5.29	
		后勤保障项目数量	5.36	9	9项	100.00%	5.36	
	质量指标	项目验收合格率(%)	5.29	95%	95%	100.00%	5.29	
		资金到位及时性	5.29	及时	100%	100%	5.29	
	成本指标	耗材	5.29	159	22.72676万元	14.29%	0.76	按实际情况支付
		水费	5.29	110	51.25万元	46.59%	2.46	按实际用量支付
		电费	5.29	100	75.06万元	75.06%	3.97	按实际用量支付
		餐厅服务费	5.29	38	37.7915万元	99.45%	5.26	按实际情况支付
		办公费	5.29	46	46万元	100.00%	5.29	
		公寓楼管理费	5.29	266	132万元	49.62%	2.63	按合同约定支付
		危险品处理	5.29	10	9.138万元	91.38%	4.83	按实际情况支付

		垃圾外 运费	5.29	25	22.64万 元	90.56%	4.79	按实际情况支付
		取暖费	5.29	258	200万元	77.52%	4.1	按实际用量支付
效益指 标	社会 效益	保证教 学活动 正常运 行	5.29	保证	100%	100%	5.29	
	可持 续影 响指 标	长效管 理制度 建设	5.29	完善	100%	100%	5.29	
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	师生满 意度(%)	5.29	95%	95%	100.00%	5.29	

科研经费项目支出绩效自评表

一级指标	二	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
------	---	------	----	-----	-----	-----	------	-------------

	级 指 标							
预算执行指标	预算执行率	10	100%	41.54%	41.54%	4.15	部分使用中央质量提升资金	
产出指标	数量指标 论文发表数(篇)	6.42	90	90篇	100.00%	6.42		
	数量指标 课题立项数量(个)	6.54	40	40个	100.00%	6.54		
	质量指标 课题验收合格率(%)	6.42	95%	95%	100.00%	6.42		
	时效指标 课题验收及时率(%)	6.42	及时	100%	100%	6.42		
	成本指标	市级课题	6.42	15000	15000元/个	100.00%	6.42	
		院级课题	6.42	5000	5000元/个	100.00%	6.42	
教材编写		6.42	1000	1000元/人	100.00%	6.42		

		教学成果 奖	6.42	2000	2000元 /个	100.00%	6.42	
		省级课题	6.42	20000	20000 元/个	100.00%	6.42	
		论文	6.42	10000	10000 元/篇	100.00%	6.42	
		专利经费	6.42	1000	1000元 /项	100.00%	6.42	
效益指 标	社会 效益	提高科研 能力	6.42	提高	100%	100%	6.42	
	可持 续影 响指 标	可持续性	6.42	可持 续	100%	100%	6.42	
满意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	教师满意 度 (%)	6.42	95%	95%	100.00%	6.42	

人才专项建设项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	8.34%	8.34%	0.83	使用中央质量提升资金
产出指标	数量指标	人才队伍建设项目	3.46	1	1个	100.00%	3.46	
		提质培优项目数量	3.46	10	10个	100.00%	3.46	
		人才建设实施的项目数(个)	3.5	4	4项	100.00%	3.5	
		博士工作站	3.46	1	1个	100.00%	3.46	
		工作室数量	3.46	1	1个	100.00%	3.46	
	质量	人才考核合格率	3.46	100%	100%	100.00%	3.46	

指 标	(%)						
	人才考核 合格率 (%)	3.46	100%	100%	100.00%	3.46	
	科研项目 开题数 (个)	3.46	2	10个	500.00%	3.46	使用中央质量提升资金
时 效 指 标	人才到岗 及时率 (%)	3.46	95%	95%	100.00%	3.46	
	人才引进 及时性	3.46	及时	100%	100%	3.46	
	工作开展 及时率 (%)	3.46	100%	100%	100.00%	3.46	
成 本 指 标	人才队伍 建设成本 (万元)	3.46	37	18.52 万元	50.05%	1.73	部分使用中央质量提升 资金
	工作室工 作经费	3.46	17	0万元	0.00%	0	使用中央质量提升资金
	博士工作 站研究费 用	3.46	18	0万元	0.00%	0	使用中央质量提升资金
	无菌细胞 间博士工 作站	3.46	17.54	0万元	0.00%	3.46	使用中央质量提升资金
	提质培优 重点项目 建设	3.46	150	0万元	0.00%	3.46	使用中央质量提升资金

		提质培优 项目建设 经费	3.46	150	0 万元	0.00%	0	使用中央质量提升资金
		三维工作 室	3.46	16.11	0 万元	0.00%	3.46	使用中央质量提升资金
效益指 标	社会 效益	提高教学 科研能力	3.46	提高	100%	100%	3.46	
		提高科研 能力	3.46	提高	100%	100%	3.46	
	可持 续影 响指 标	长效管理 制度	3.46	完善	100%	100%	3.46	
		人员到位 率	3.46	100%	100%	100.00%	3.46	
		人员到位 率	3.46	100%	100%	100.00%	3.46	
		长效管理 制度建设	3.46	完善	100%	100%	3.46	
满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	教师满意 度 (%)	3.46	95%	95%	100.00%	3.46	
	教师满意 度 (%)	3.46	90%	90%	100.00%	3.46		

省级双高计划建设资金项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	4.68%	4.68%	0.47	双高建设期限为三年
产出指标	数量指标	指标值合计	12.9	2102	2102个	100.00%	12.9	
	质量指标	质量指标种类	12.85	国家级、省级等	100%	100%	12.85	
	时效指标	任务终期完成度	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	项目金额	12.85	780	36.51815万元	4.68%	0.6	双高建设期限为三年

	标							
效益指 标	社会效益	是否有利于培养技术技能人才	12.85	是	100%	100%	12.85	
	可持续影响指标	建设可持续影响的时间	12.85	15	15年	100.00%	12.85	
满意度 指标	服务对象满意度指标	各受益对象满意度	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

思想政治教师能力提升项目支出绩效自评表

一级指标	二级	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	级							

	指标							
预算执行指标	预算执行率	10	100%	0.03%	0.03%	0	使用中央质量提升资金支付	
产出指标	数量指标 培训人次	11.25	60	60人次	100.00%	11.25		
	质量指标 培训合格率(%)	11.25	100%	100%	100.00%	11.25		
	时效指标 培训及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25		
	成本指标 人均培训成本(元)	11.25	0.5	0.5万元	100.00%	11.25		
效益指标	社会效益 教师素质提升	11.25	提升	100%	100%	11.25		

	可持续影响指标	人员到位率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
		长效管理制度建设	11.25	完善	100%	100%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	11.25	95%	95%	100.00%	11.25	

提升教学教研能力建设项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行	预算执行率	10	100%	85.64%	85.64%	8.56	正常

	指标							
产出指标	数量指标	教师人数	11.25	552	552人	100.00%	11.25	
	质量指标	绩效信息公开完成度	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	信息公开及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	
	成本指标	年度绩效工资	11.25	1397.90	1197.26万元	85.65%	9.64	正常
效益指标	社会效益	提高教职工工作积极性	11.25	提高	100%	100%	11.25	
	可持续影响	人员到位率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	持续影响	长效管理制度建设	11.25	完善	100%	100%	11.25	

满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师满 意度 (%)	11.2 5	95%	95%	100.00 %	11.25	
-----------	-------------------	---------------	-----------	-----	-----	-------------	-------	--

物业管理费项目支出绩效自评表								
一级指 标	二 级 指 标	目标指 标	权 重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	偏差原因分析及改进措 施
预算执 行指标	预算执 行指标	预算执 行率	10	100%	95.57%	95.57%	9.56	预算留有幅度
产出指 标	数量 指标	楼管人 数	7.5	18	18人	100.00 %	7.5	
		门卫人 员	7.5	15	15人	100.00 %	7.5	

	保洁人员	7.5	46	46人	100.00%	7.5		
	花工	7.5	9	9人	100.00%	7.5		
	维修工	7.5	15	15人	100.00%	7.5		
	质量指标	服务合格率(%)	7.5	95%	95%	100.00%	7.5	
	时效指标	服务及时性	7.5	及时	100%	100%	7.5	
	成本指标	服务人员总成本	7.5	3350000	3201834.56元	95.58%	7.5	符合目标值
效益指标	社会效益	增加就业岗位	7.5	增加	100%	100%	7.5	
	可持续性	人员到位率	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
	影响指标	长效管理制度建设	7.5	完善	100%	100%	7.5	

满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满 意度(%)	7.5	95%	95%	100.00 %	7.5	
-----------	-------------------	--------------	-----	-----	-----	-------------	-----	--

校内助学金、实习补助及津贴项目支出绩效自评表

一级指标	二级 指 标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	76.06%	76.06%	7.61	按照预算执行
产出指标	数量指标	勤工助学岗位	10	560	560 岗	100.00%	10	
	数量指标	校内奖助学金人数	10	4700	4700 人	100.00%	10	

	贫困生	10	60	60 人	100.00%	10	
质量指标	奖助学金资格符合率	10	100%	100%	100.00%	10	
时效指标	奖助学金发放及时性	10	及时	100%	100%	10	
成本指标	校内奖助学金	10	317.50	241.49852 万元	76.06%	10	按照预算执行
效益指标	社会效益	10	提高	100%	100%	10	
	可持续影响指标	10	完善	100%	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度	10	95%	95%	100.00%	10	

意 度 指 标							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

校外高速连接线工程项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0%	0.00%	0	手续不完善
产出指标	数量指标	修建道路	11.25	1	1条	100.00%	11.25	
	质量指标	重大工程项目质量达标率(%)	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效	工程完工	11.25	及时	100%	100%	11.25	

	效 指 标	及时性						
	成 本 指 标	工程成本	11.25	1700	1600 万元	94.12%	10.59	预估差额
效益指 标	社 会 效 益	校园交通 环境改善 情况	11.25	改善	100%	100%	11.25	
	可 持 续	长效管理 制度建设	11.25	完善	100%	100%	11.25	
	影 响 指 标	法律职业 人员入职 前培训人 员到位率 (%)	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师生满意 度 (%)	11.25	95%	95%	100.00%	11.25	

校园文化活动经费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0.05%	0.05%	0	使用中央质量提升资金支付
产出指标	数量指标	举办会议及活动次数（次）	10	6	6次	100.00%	10	
	质量指标	会议及活动出勤率（%）	10	95%	95%	100.00%	10	
	时效指标	会议召开及活动开展的及时性	10	及时	100%	100%	10	
	成本指标	会议及活动总成本（万元）	10	20	6.3096万元	31.55%	10	部分使用中央质量提升资金支付

	标							
效益指标	社会	提升校园文化氛围	10	提升	100%	100%	10	
	效益	增加校园文化建设	10	增加	100%	100%	10	
	可持续	长效管理制度建设	10	完善	100%	100%	10	
	影响指标	人员到位率	10	100%	100%	100.00%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	10	95%	95%	100.00%	10	

学生活动、比赛及学生工作经费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	指							

	标							
预算执行指标	预算执行率	10	100%	14.94%	14.94%	1.49	其余使用中央质量提升资金支付	
产出指标	数量指标	学生活动次数	8.18	30	30次	100.00%	8.18	
	数量指标	技能大赛次数	8.2	10	10次	100.00%	8.2	
	质量指标	学生参与率(%)	8.18	90%	90%	100.00%	8.18	
	时效指标	活动及比赛举办及时性	8.18	及时	100%	100%	8.18	
	成本指标	技能大赛费用	8.18	65	11.67543万元	17.96%	8.18	其余使用中央质量提升资金支付
		学生文化、体育等活动	8.18	46	27.72万元	60.26%	8.18	其余使用中央质量提升资金支付
		招生、就业等学生工作经费	8.18	96	61.763万元	64.34%	8.18	其余使用中央质量提升资金支付

效益指标	社会效益	提高学生素质	8.18	提高	100%	100%	8.18	
	可持续性影响指标	人员到位率	8.18	100%	100%	100.00%	8.18	
		长效管理制度建设	8.18	完善	100%	100%	8.18	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	8.18	95%	95%	100.00%	8.18	

专升本考务费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	----	-----	-----	-----	------	-------------

预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	发放对象	15	参与专升本考试工作人员	100%	100%	15	
	质量指标	是否严格按照规定发放	15	是	100%	100%	15	
	时效指标	按时发放率	15	100%	100%	100.00%	15	
	成本指标	发放金额	15	14824	14824元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	是否有利于举办大型考试	15	是	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象	教职工满意度	15	100%	100%	100.00%	15	

象
满
意
度
指
标

部门(单位)名称: 临沂职业技术学校

年度计划完成情况

序号	项目名称	主要或重点任务	完成情况	预算款(万元)	其中: 财政拨款	执行款(万元)
1	培养创新型、复合型、应用型技术技能人才	职业技能大赛		13,166.38	8,072.24	13,000.83
小计				13,166.38	8,072.24	13,000.83

绩效自评指标

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	实际值	完成率	得分	证明材料	
产出指标	数量	项目种类	0-5类	0-5类	9类	100.00%	0	0 查看	
		项目孵化数量	0-全部孵化	0-全部孵化	100%	100%	100%	0	0 查看
		项目完成及时性	0-及时	0-及时	100%	100%	100%	0	0 查看
		信创项目成本	5<=283万元	5<=283万元	0万元	0.00%	0.00%	5	5 查看
	成本	资产购置项目成本	5<=300万元	5<=300万元	3,234.67元	1.08%	1.08%	5	5 查看
		大型修缮费	5<=1826万元	5<=1826万元	683,663,927.67元	37.44%	37.44%	5	5 查看
		会议培训项目成本	5<=60万元	5<=60万元	0元	0.00%	0.00%	5	5 查看
		单位运转经费	5<=1419万元	5<=1419万元	882,182,486.67元	59.65%	59.65%	5	5 查看
		专项业务工作经费	5<=380万元	5<=380万元	55,659,475元	14.04%	14.04%	5	5 查看
		其他运营项目成本	5<=2207.35万元	5<=2207.35万元	1,078,926,580.67元	85.12%	85.12%	5	5 查看
效益指标	经济效益	人才专项运营成本	5<=222万元	5<=222万元	18,52万元	8.34%	5	5 查看	
		社会效益	提高办学质量	9-提高	100%	100%	100%	9	9 查看
	生态效益	长效运营机制建设	9-完善	9-完善	100%	100%	100%	9	9 查看
		人员岗位	9->95%	9->95%	95%	100.00%	100.00%	9	9 查看
		师生满意度	9->95%	9->95%	95%	100.00%	100.00%	9	9 查看
	满意度	合计	100	100				100(优秀)	

附件二：临汾市骨科医院项目自评表和整体支出自评表

部门整体绩效评价									
部门(单位)名称:	临汾市骨科医院								
年度计划完成情况									
职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)				
医疗救治服务、临床教学	(一)推进现代医院管理制度建设,全面提高医疗服务运行效率。(二)抓细抓实医疗管理,推进内涵建设。(三)做好做细质控工作,持续提高医疗质量。(四)实施人才兴医战略,加强重点专科建设。(五)履行公益职能,提供公共服务。(六)强化基建与后勤保障,提升医院整体承载能力。(七)强化红线意识,构建长效机制。	已完成	5898.56	150	5898.56				
绩效自评指标									
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料	
产出指标	数量	出院人数	15	=2736人	2514人	91.89%	13.78		
		门诊诊疗人次	15	=14429	14954人	103.64%	15		
	质量	百元医疗收入的医疗费用	15	=102.84	110.13	107.09%	15		
		病床使用率	15	0.6174	58.66%	95.01%	14.25		
效益指标	成本	医疗服务收入占医疗收入占比	20	0.472	0.4267	90.83%	18.17		
		经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
满意度指标	可持续性影响	患者满意度	20	0.95	92%	96.84%	19.37		
		合计	100				95.57(优秀)		

取消药品加价公立医院改革市级配套资金项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	一项指标	18	1	1项	100.00%	18	
	质量指标	符合国家标准	18	达标	100%	100%	18	
	时效指标	项目资金到位及时性	18	及时	100%	100%	18	
效益指标	社会效益	群众满意度(%)	18	98%	96%	97.96%	17.63	提高满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度(%)	18	100%	96%	96.00%	17.28	提高满意度

物业管理服务保洁项目项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	10	8	9人	112.50%	10	增加保洁人员
	质量指标	公共场所整洁率	10	98%	98%	100.00%	10	
	时效指标	保洁人员工作响应及时性	10	及时	95%	95%	9.5	持续完善
	成本指标	物业管理服务保洁项目成本控制数(万)	10	250000	276600元	110.64%	10	增加保洁人员
效益指标	社会效益	安全事故发生次数	10	0	0次	100%	10	
		有效投诉次数	10	0	0次	100%	10	
		机构运营正常率	10	100%	100%	100.00%	10	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	10	完善	100%	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	10	98%	92%	93.88%	9.39	提高满意度

房屋修缮工程项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10		
产出指标	数量指标	大型修缮数（项）	8.2	4	2项	50.00%	4.1	疫情影响，医院收入减少	
	质量指标	工程验收合格率	8.18	100%	100%	100.00%	8.18		
	时效指标	工程竣工及时性	8.18	及时	100%	100%	8.18		
	成本指标		门诊楼西楼外墙处理成本控制数（万）	8.18	360000	170000元	47.22%	3.86	疫情影响，医院收入减少
			门诊楼病房改造成本控制数（万）	8.18	500000	0元	0.00%	0	疫情影响，医院收入减少
			住院楼修缮成本控制数（万）	8.18	200000	155300元	77.65%	6.35	疫情影响，医院收入减少
效益指标	社会效益	安全事故发生数	8.18	0	0起	100%	8.18		
		危险建筑比例下降	8.18	<上年	90%	90%	7.36	疫情影响，	

		度		值				医院收入减少
		建筑修复率	8.18	99%	95%	95.96%	7.85	疫情影响，医院收入减少
	可持续影响指标	长效管理制度建设	8.18	完善	100%	100%	8.18	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 (%)	8.18	98%	98%	100.00%	8.18	

医院信息化建设系统项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	新建(购)应用系统与平台数量	11.25	15	1套	6.67%	0.75	疫情影响,医院收入减少
	质量指标	新建(购)系统验收通过率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	疫情影响,医院收入减少
	时效指标	系统上线及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	疫情影响,医院收入减少

	成本指标	信息化建设 15 套系统成本控制数	11.25	1358000	5000元	0.37%	0	疫情影响,医院收入减少
效益指标	社会效益	系统安全等级达标率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
		系统功能模块使用率	11.25	98%	95%	96.94%	10.91	疫情影响,医院收入减少
	可持续影响指标	长效管理制度建设	11.25	完善	100%	100%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 (%)	11.25	95%	95%	100.00%	11.25	

固定资产购置项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	设备购置数量	8.2	282	25个	8.87%	0.73	疫情影响,医院收入减少
	质量指标	设备检验合格率	8.18	100%	100%	100.00%	8.18	
	时效指标	设备购置安装到位及时性	8.18	及时	100%	100%	8.18	
	成本指标	医用设备成本控制数(万)	8.18	663.70	38.31万元	5.77%	0.47	疫情影响,医院收入减少

		总务成本控制数(万)	8.18	24.61	19.77 万元	80.33%	6.57	疫情影响,医院收入减少
		电脑硬件成本控制数(万)	8.18	67.55	0万元	0.00%	0	疫情影响,医院收入减少
效益指标	社会效益	运转能力饱和率	8.18	90%	90%	100.00%	8.18	
		设备共享率	8.18	90%	90%	100.00%	8.18	
		设备利用率	8.18	95%	95%	100.00%	8.18	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	8.18	完善	100%	100%	8.18	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	8.18	95	95%	100.00%	8.18	

2021年医院工资福利及商品服务支出项目支出绩效自评

表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	

	行 指 标							
产出指 标	数量指 标	工资福利支出 人员数量	8.2	87	87人	100.00 %	8.2	
	质量指 标	医院面积（平 方米）	8.1 8	8042	8042平方米	100.00 %	8.18	
	时效指 标	保障了 单位各 项工作的正常 运转	8.1 8	98%	98%	100.00 %	8.18	
	成本指 标	商品服 务支出 -维修 维护费	8.1 8	2072500	64600元	3.12%	0.25	疫情影响,医院收入减少
		商品服 务支出 -专用 材料费	8.1 8	2742390 0	25025769.3 元	91.26%	7.46	疫情影响,医院收入减少
		商品服 务支出	8.1 8	762500	800元	0.10%	0	疫情影响,医院收入减少

		-办公						
		人员支出-工资等	8.18	16800100	15839883.83元	94.28%	7.71	疫情影响,医院收入减少
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	8.18	完善	100%	100%	8.18	
		医院经济收入可持续发展	8.18	100%	100%	100.00%	8.18	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	8.18	≥95%	95%	95%	7.77	疫情影响,医院收入减少

附件三 临汾市第二人民医院项目自评表和整体支出自评表
2021年固定资产购置绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	19.33%	19.33%	1.93	受两院合并及异地新建政策影响
产出指标	数量指标	采购设备、设施完成数	6	1240	644 台	51.94%	6	受两院合并及异地新建政策影响
	质量指标	系统运行正常日率	6	100%	100%	100.00%	6	
		采购项目验收合格率	6	100%	100%	100.00%	6	
	时效指标	采购完成及时率	6	100%	100%	100.00%	6	
		系统、设备维护及时率	6	100%	100%	100.00%	6	
	成本指标	更换门诊楼电梯	6	25	22.9 万元	91.60%	6	实际执行时价格

		成本						有波动
		后勤购置桌椅柜类、电器类成本	6	45.22	25.41 万元	56.19%	6	受两院合并及异地新建政策影响
		输入输出设备购置成本	6	17.66	10.59 万元	59.97%	6	受两院合并及异地新建政策影响
		医疗专用设备购置成本	6	1582.23	140.55 万元	8.88%	6	受两院合并及异地新建政策影响
		购置救护车成本	6	60	0 万元	0.00%	6	受政策影响没有购买
效益指标	经济效益	医院增收	6	相关收入增加	100%	100%	6	无
	社会效益	提高医疗水平	6	提高	100%	100%	6	无
	可持续影响指标	长效管理制度建设	6	完善	100%	100%	6	无
		人员到位率	6	100%	100%	100.00%	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	6	≥90%	100%	100%	6	

2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	补助项目数量 (个)	15	1	1个	100.00%	15	无
	质量指标	补助资金金额到 位率 (%)	15	300	300万元	100.00%	15	无
	时效指标	补助下发及时率 (%)	15	100%	100%	100.00%	15	
效益指标	经济效益	职业病的保障情 况	15	有效保障	95%	95%	14.25	无
	社会效益	提升职业病预防 控制能力	15	提升	95%	95%	14.25	无
满意度指标	服务对象满意度 指标	病人满意度 (%)	15	99%	99%	100.00%	15	

磁共振、CT、DR等大型设备维保费绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	维护数量	11.25	4	4个	100.00%	11.25	
	质量指标	维护合格率	11.25	=100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	维保及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	无
	成本指标	维护保养费成本	11.25	≤1400000 元	100%	100%	11.25	无
效益指标	社会效益	工作效率	11.25	提高	100%	100%	11.25	无
	可持续影响指标	长效管理制度建设	11.25	完善	100%	100%	11.25	无
		人员到位率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	11.25	≥95%	96%	96%	10.8	无

离休干部生活补贴绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	发放补助或慰问金额（万元）	18	3846	3846 元	100.00%	18	
	质量指标	质量落实率（%）	18	100%	100%	100.00%	18	
	时效指标	资金发放及时率（%）	18	及时	100%	100%	18	
效益指标	社会效益	政策宣传知晓度	18	及时	100%	100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度（%）	18	100%	100%	100.00%	18	

离休人员冬季取暖补贴绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	补贴人数（人）	15	1	1 人	100.00%	15	
	质量指标	政策知晓率（%）	15	100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	资金发放及时率（%）	15	及时	100%	100%	15	无
	成本指标	发放金额	15	4480	4480 元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	补贴发放准确性	15	准确	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	15	满意	100%	100%	15	

门诊楼改造工程_绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0.01%	0.01%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
产出指标	数量指标	改造层数	11.25	6	0 层	0.00%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
	质量指标	工程验收合格率	11.25	=100%	0%	0.00%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
	时效指标	工程完工及时性	11.25	及时	0%	0%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
	成本指标	门诊楼改造成本	11.25	≤194 万元	0%	0%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
效益指标	社会效益	工作条件改善	11.25	改善	0%	0%	0	受两院合并及异地新建

								影响未执行
	可持续影响指标	长效管理制度建设	11.25	完善	0%	0%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
		人员到位率	11.25	100%	0%	0.00%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	11.25	≥95%	0%	0%	0	受两院合并及异地新建影响未执行

平阳宾馆租赁费绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	68.37%	68.37%	6.84	受付款周期的影响
产出指标	数量指标	租赁场地面积数	9	2366	2366 平米	100.00%	9	
	质量指标	租赁场地条件达标率	9	100%	100%	100.00%	9	
	时效指标	租赁场地到位及时性	9	及时	100%	100%	9	

	成本指标	平阳宾馆租赁费	9	128	87.51 万元	68.37%	9	受付款周期的影响
效益指标	社会效益	保证日常工作的正常运转	9	效果明显	100%	100%	9	无
		满足患者的需求	9	满足	100%	100%	9	无
	可持续影响指标	人员到位率	9	100%	100%	100.00%	9	
		长效管理制度建设	9	完善	100%	100%	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	9	95%	96%	101.05%	9	无
		患者满意度	9	95%	96%	101.05%	9	无

取消药品加价公立医院改革市级配套资金_绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	配套资金额	18	100.63	100.63 万元	100.00%	18	
	质量指标	资金使用率	18	100%	100%	100.00%	18	

	时效指标	资金到位及时率 (%)	18	100%	100%	100.00%	18	
效益指标	经济效益	项目支出目标执行情况	18	良好	100%	100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度 (%)	18	100%	100%	100.00%	18	

全省优秀医师、优秀护士、名中医受表彰奖励金绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施

预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	发放奖励资金医师人数	15	2人	2人	100.00%	15	
	质量指标	奖励金发放及时率(%)	15	100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	年度内完成情况	15	完成	100%	100%	15	
效益指标	社会效益	资金拨付及时性(%)	15	100%	100%	100.00%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放期限	15	及时	100%	100%	15	
		医师满意度(%)	15	100%	100%	100.00%	15	

省级财政基本公共卫生服务补助资金绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	从事接触职业病危害作业劳动者的职业健康检查率(%)	18	80%	80%	100.00%	18	
	质量指标	开展职业病业务专业指导评价	18	100%	100%	100.00%	18	
	时效指标	年度劳动者职业健康检查率	18	95%	95%	100.00%	18	
效益指标	社会效益	职业病诊断完成率	18	>=90	90	100.00%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	18	>=98	98	100.00%	18	

物业服务及辅助性服务绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	77.42%	77.42%	7.74	受付款周期影响
产出指标	数量指标	服务面积	11.25	26423	26423 平米	100.00%	11.25	无
	质量指标	公共场所整洁率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	设备维修响应及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	
	成本指标	物业服务及辅助性服务	11.25	398	308.14 万元	77.42%	11.25	受付款周期影响
效益指标	社会效益	改善医院环境	11.25	改善	100%	100%	11.25	无
	可持续影响指标	长效管理制度建设	11.25	完善	100%	100%	11.25	无
		人员到位率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度 (%)	11.25	95%	96%	101.05%	11.25	无

信息化建设绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	25.58%	25.58%	2.56	受付款周期受两院合并及异地搬迁政策和受付款周期的影响
产出指标	数量指标	信息化平台建设数量（个）	6	6	6 个	100.00%	6	
	质量指标	系统验收通过率	6	100%	100%	100.00%	6	
	时效指标	系统上线及时性	6	及时	100%	100%	6	
	成本指标	存储阵列成本	6	32	17.6 万元	55.00%	6	受两院合并及异地搬迁政策影响
		其他硬件设备成本	6	77.68	10.32 万元	13.29%	6	受两院合并及异地搬迁政策影响

		机房建设整改成本	6	36	24.28 万	67.44%	6	受付款周期影响业绩值不等于目标值
		信息化等级保护硬件成本	6	105	70.82 万元	67.45%	6	受付款周期影响业绩值不等于目标值
		信息化等级保护二级(测评)成本	6	22.5	17.05 万元	75.78%	6	受付款周期影响业绩值不等于目标值
		信息化建设(软件)成本	6	200	1.43 万	0.71%	6	受两院合并及异地搬迁政策影响
效益指标	社会效益	系统功能模块使用率	6	100%	100%	100.00%	6	
		系统安全等级达标率	6	100%	100%	100.00%	6	
	可持续影响指标	人员到位率	6	100%	100%	100.00%	6	
		长效管理制度建设	6	完善	100%	100%	6	一致
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度(%)	6	95%	95%	100.00%	6	
		使用者满意度	6	95%	95%	100.00%	6	

医院 2021 年度整体运营支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	102.17%	102.17%	10	个别明细预算不准确造成
产出指标	数量指标	费用明细列示	7.5	30	30 个	100.00%	7.5	
	质量指标	各项工作合格率	7.5	=100%	100%	100.00%	7.5	
	时效指标	及时完成各项工	7.5	及时	100%	100%	7.5	无

		作						
成本指标		全院人员工资福利费用	7.5	6136.42	6636.42 万元	108.15%	0	个别明细预算不准确造成
		医院其他整体运营费	7.5	1481.76	1600.97 万元	108.05%	0	个别明细预算不准确造成
		药品费	7.5	5610	4376.39 万元	78.01%	7.5	受政府加大药品带量采购的影响
		卫生材料费	7.5	2674	2858.36 万元	106.89%	0	个别明细预算不准确造成
效益指标	经济效益	医院收入	7.5	增长	100%	100%	7.5	无
	社会效益	医院正常运行	7.5	保障	100%	100%	7.5	无
	可持续影响指标	长效管理制度建设	7.5	完善	100%	100%	7.5	无
		人员到位率	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度 (%)	7.5	95%	100%	105.26%	7.5	无

中央财政基本公共卫生服务补助资金绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	职业病质控检查完成率	18	=100%	100%	100.00%	18	
	质量指标	职业病健康防治规范管理率	18	80%	80%	100.00%	18	
	时效指标	年度检查监测数	18	17 个	17 个	100.00%	18	
效益指标	社会效益	健康危害因素监测系统全市覆盖率 (%)	18	90%	90%	100.00%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	18	90%	90%	100.00%	18	

住院楼更换防火门绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0.01%	0.01%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
产出指标	数量指标	更换防火门数量	10	62	0 个	0.00%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
	质量指标	一次性验收合格率	10	=100%	0%	0.00%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
	时效指标	按计划更换完成及时性	10	及时	0%	0%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
	成本指标	窗户成本防火门成本	10	400000	0 元	0.00%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
效益指标	社会效益	就医环境改善	10	改善	0%	0%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
		提高医院的安全系数	10	提高	0%	0%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
	可持续影响指标	人员到位率	10	=100%	0%	0.00%	0	受两院合并及异地新建影响未执行

		长效管理制度建设	10	完善	0%	0%	0	受两院合并及异地新建影响未执行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	10	≥95%	0%	0%	0	受两院合并及异地新建影响未执行

部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效评价

部门(单位)名称:	临汾市第二人民医院							
年度计划完成情况								
职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款		执行数(万元)		
医疗救治服务、临床教学	(一)精准发力、全力攻坚,群策群力创“三级”。(二)推进现代医院管理制度建设,全面提高医疗服务运行效率。(三)抓细抓实医疗管理,推进内涵建设。(四)做好做细质控工作,持续提高医疗质量。(五)按期推进医保DRGS支付改革,科学管理绩效分配。(六)实施人才兴医战略,加强重点专科建设。(七)履行公益职能,提供公共服务。(八)强化基建与后勤保障,提升医院整体承载能力。(九)强化红线意识,构建长效机制。	已完成	19520.4	511.93		17791.9		
绩效自评指标								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
产出指标	数量	出院人次	15	=15900人次	12496人次	78.59%	11.79	
		门诊诊疗人次	15	=237719人次	210992人次	88.76%	13.31	
	质量	百元医疗收入的医疗费用	15	<106.76元	107.99元	101.15%	15.17	
		病床使用率	15	>85%	60.05%	70.65%	10.6	
	成本							
效益指标	经济效益	医疗服务收入占医疗收入占比	20	>26.7%	26.58%	99.55%	19.91	
	社会效益							
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	满意度	患者满意度	20	>95%	96%	101.05%	20.21	
		合计	100				90.99(优秀)	

