

临汾市骨科医院 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况.....	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2020 年度部门决算报表（插入表格）.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、其他重要事项情况说明.....	9
（一）机关运行经费支出情况说明.....	9
（二）政府采购情况说明.....	10
（三）国有资产占用情况说明.....	10

（四）预算绩效情况说明.....	10
（五）其他需要说明的事项.....	11
第四部分 名词解释.....	11
第五部分 附件.....	13

第一部分 概况

一、本部门职责

我院系 1988 年 7 月经省卫生厅、省计委批准成立的全民所有制专科医院，上级主管部门为临汾市职业技术学院，也是临汾职业技术学院第二附属医院，属差额预算管理的事业单位。

临汾市骨科医院，是一所集医疗、科研、教学为一体的二级甲等专科医院。

二、机构设置情况

1. 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：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。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括： 1 部门本级。

本部门无下属单位。

第二部分 2020 年度部门决算报表（插入表格）

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表							财决批复01表	
部门：临汾市骨科医院							2020年度	
							金额单位：元	
项 目 栏 目	行 次	入			支			
		金 额	行 次	金 额	项 目 栏 目	行 次	金 额	
		1		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,130,300.00		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	49,530,273.57		五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37	0.00		
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	804,647.58		八、社会保障和就业支出	39	0.00		
	9			九、卫生健康支出	40	52,507,077.14		
	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	0.00		
	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	52,465,221.15		本年支出合计	58	52,507,077.14		
使用非财政拨款结余	28	123,105.97		结余分配	59	66,749.98		
年初结转和结余	29	0.00		年末结转和结余	60	14,500.00		
	30				61			
总 计	31	52,588,327.12		总 计	62	52,588,327.12		

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

部门: 临汾市骨科医院 2020年度 财政批复02表
金额单位: 元

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	52,465,221.15	2,130,300.00	0.00	49,530,273.57	0.00	0.00	804,647.58
210	卫生健康支出		52,465,221.15	2,130,300.00	0.00	49,530,273.57	0.00	0.00	804,647.58
21002	公立医院		52,450,721.15	2,115,800.00	0.00	49,530,273.57	0.00	0.00	804,647.58
2100201	综合医院		115,800.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院		51,834,921.15	1,500,000.00	0.00	49,530,273.57	0.00	0.00	804,647.58
2100299	其他公立医院支出		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

三、支出决算表

支出决算批复表

部门: 临汾市骨科医院 2020年度 财政批复03表
金额单位: 元

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	52,507,077.14	47,455,537.63	5,051,539.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		52,507,077.14	47,455,537.63	5,051,539.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		52,507,077.14	47,455,537.63	5,051,539.51	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院		115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院		51,891,277.14	47,455,537.63	4,435,739.51	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00

注: 1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复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
类	次		1	类	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	2,130,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	2,115,800.00	2,115,800.00	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	0.00	0.00	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	2,130,300.00	本年支出合计		59	2,115,800.00	2,115,800.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00			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	2,130,300.00	总计		64	2,130,300.00	2,130,300.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算汇总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

四、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收入支出决算批复表

科目名称			2020年度												
科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
类	款	项	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	2,130,300.00	1,500,000.00	630,300.00	2,115,800.00	1,500,000.00	615,800.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2,130,300.00	1,500,000.00	630,300.00	2,115,800.00	1,500,000.00	615,800.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
21002		公立医院	0.00	0.00	0.00	2,115,800.00	1,500,000.00	615,800.00	2,115,800.00	1,500,000.00	615,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00	115,800.00	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208		其他专科医院	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

五、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支出决算明细批复表

财政批复06表
金额单位：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	1,500,000.00	1,500,000.00	302	商品和服务支出	0.00	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附属物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,500,000.00	1,500,000.00	30201	办公费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30202	印刷费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债券发行费用	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	0.00	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他基本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府性基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	615,000.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用材料费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠予	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	615,000.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	其他社会保障基金支出	0.00	0.00
30309	奖学金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	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	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		1,500,000.00	1,500,000.00	公用经费合计						615,000.00	0.00				0.00

注：1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行批复。
2.本表按其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、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批复表

财政批复07表
金额单位：元

科目编码		科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计															

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：临汾市骨科医院没有使用政府性基金财政拨款预算安排的支出，故本表无数据

八、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收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：元

部门：临汾市骨科医院

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余				
					合计	结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合						
			计						

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：临汾市骨科医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5246.52 万元、支出总计 5250.71 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 571.09 万元，下降 9.82%，支出总计减少 154.49 万元，下降 2.86%。主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，病人数减少，故收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5246.52 万元，其中：财政拨款收入 213.03 万元，占比 4.06%；事业收入 4953.03 万元，占比 94.41%；其他收入 80.46 万元，占比 1.53%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5250.71 万元，其中：基本支出 4745.55 万元，占比 90.38%；项目支出 505.15 万元，占比 9.62%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 213.03 万元、支出总计 211.58 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 81.49 万元，下降 27.67%，财政拨款支出总计减少 82.94 万元，下降 28.16%。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。

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

2020 年度财政拨款支出 211.58 万元，占本年支出合计的 4.03%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 82.94 万元，下降 28.16%。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 70.90%，日常公用经费 61.58 万元，占比 29.10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 211.58 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 211.58 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 211.58 万元，支出决算 211.58 万元，完成年初预算的 100%。其中：

卫生健康支出年初预算 211.58 万元，支出决算 211.58 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，其他公立医院支出 50 万元用于医疗服务与保障能力提升补助的资金，综合医院合计 11.58 万元是取消药品加价公立医院改革补助资金。较 2019 年决算减少 82.94 万元，下降 28.16%，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 150 万元，其中：人员经费 150 万元，主要包括人员工资。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：我院无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本院无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：我院无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 502.46 万元，其中：政府采购货物支出 502.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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

截至 2020 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。

（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，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 1 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 488.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

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 87 分。全年预算数为 425.75

万元，执行数为 502.46 万元，完成预算的 118.02%。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。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

2020 年医院部门整体支出绩效评价结果为“良好”。

（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。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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

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
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

部门整体支出绩效评价结果：

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年)

部门（单位）名称		临汾市骨科医院				
预算金额（万元）		5759	预算执行金额（万元）		5759	
结余金额（万元）		0	结转金额（万元）		0	
年度主要任务完成状况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	合计		5759.00	150.00	5759.00	150.00
	在职人员基本工资		150.00	150.00	150.00	150.00
	一般商品和服务支出		62.00	0.00	62.00	0.00
	当年投资项目		5547.00	0.00	5547.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	1、继续巩固、完善二甲专科医院各项工作，从整体上加强和推进医疗服务规范化、法制化、标准化。 2、坚持科技创新、人才兴院，积极开展新技术、新项目、创品牌的策略，选派优秀医护人员外出学习、深造，为医院的可持续发展储备力量。 3、利用社会资源加强投资力度，购置必要的医疗设备，改善医疗环境。 4、由单一向综合转化，开展多层次、多项目服务。 5、进一步开展健康体检，走出医院、增加客源、改变坐等病人的					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	取费相关性	=3	3	3	2
		准确性	=3	3	3	2
		规范性	=3	3	3	2
		细化程度	=2	2	2	1
过程	预算执行	及时性	=2	2	2	2
		预算完成率	=100%	5	5	4
		预算调整率	≤5	5	5	4
		预算控制率	=0%	5	5	4
	预算管理	支出调整率	≤100%	5	5	4
		“三公经费”控制率	≤100%	5	5	5
		资产管理规范性	=6	6	6	4
		政府采购执行率	=100%	6	6	6
		管理制度健全性	6	6	6	4
		资金使用合规性	5	5	5	6
		内部控制规范性	2	2	2	1
		预决算信息公开性	3	3	3	3
产出及效率	取费履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	5
		项目完成率	=100%	6	6	5
		项目绩效管理有效性	4	4	4	3
	履职效益	经济效益	2	2	2	1
		社会效益	2	2	2	2
		生态效益	2	2	2	2
		可预期影响	2	2	2	2
		社会公众或服务对象满意度	4	4	4	3
综合得分					100	
评价结果						良好

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 医院日常工资福利支出
项目单位： 临汾市骨科医院
主管部门：

2020 年 12 月

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 预算执行情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 项目产出情况.....	6
(三) 项目效益情况.....	6
(四) 项目满意度情况.....	7
三、项目绩效分析.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	10
附件 2. 绩效自评相关资料.....	11

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：我院执行差额补助预算的管理形式，财政补助按照编制床位定额补助，财政补助部分不足以弥补在职人员工资，此项目用于除财政补助部分以外的在职、外聘人员工资福利支出：包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、手术补助、伙食补助费、临时性工资、夜班费。

立项依据：根据事业单位预算管理办法按照人员工资标准预算的人员经费总额

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：严格按需配置人员向一线和临床倾斜的政策；严格执行人员工资标准和绩效考核制度，实行多劳多得的分配原则。

项目实施计划：因业务需求，需增加临床医务人员5人，护士10人，按照科室需求配置人员，每月按工资薪酬标准核定工资，坚持按劳分配、绩效优先。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	1793.25	150			150		1643.25	
实际到位资金	(3)	1793.25	150			150		1643.25	
年初预算资金	(1)	1793.25	150			150		1643.25	

全年执行资金	(4)	1690.73	150			150			1540.73
资金结余	(5)=(3)-(4)	102.52	0			0			102.52
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	0	0	0	100	0	0	100
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	94.28	100	0	0	100	0	0	93.76

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

1、合理有效控制人力资源费用的支出；2、尽量降低人力资源的成本；3、调动员工工作积极性、主动性和创造性；4、实现人力资源薪酬投入费用价值的最大化；5、提高患者满意度，提高职工工作积极性，促进医院平稳有序发展，争创一流专科医院。

(2). 项目年度目标

1、人事科根据事业单位人才发展战略制定薪酬福利计划，作为制定本项目的薪酬福利重要参考；2、人事科提供员工近期的工资构成内容以及职务职称的标准，财务科根据此测算预算期内的人员薪酬支出总额；3、人事科提供员工近期的工资福利支出的记录，财务科根据此测算预算期内的工资福利支出的总额；4、财务科通过汇总人员薪酬、福利的各项支出情况，分析导致员工薪酬福利支出发生变化的原因，确定哪些随着服务的变化而产生变化，哪些相对比较稳定；5、财务科在人事科的协助下，要综合分析工资制度，工资福利支出的政策的调整对薪酬福利费用支出造成的影响。从而满足医院人员需求和日常工作需求。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医院日常工资福利支出项目绩效自我评价结果为：总得分 94.61 分，属于“优秀”。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	93.76%	9.38

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	工资福利支出额度	18	≥90%	93.76%	16.88
质量指标	保障了职工工资福利支出和单位的正常运转	18	≥90%	93.76%	16.88
时效指标	工资福利发放及时性	18	及时	100%	18
成本指标	工资福利支出 17932500	18	=17932500	15407313	15.47

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	患者满意度	18	$\geq 95\%$	100%	18

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

我院职工 152 人，编制内 90 人，编制外 62 人，财政拨款 150 万元，全年工资预算执行 1540.73 万元，医院自行负担 1390.73 元，预算执行率为 93.76%，由于受疫情影响，医院收入大幅减少，职工绩效部分减少，没完成预算。

2. 产出情况及分析

全年发放工资 1540.73 万元。比上年减少了 260.29 万元。

3. 效益情况及分析

受疫情和分级诊疗影响医院收入减少，职工工资有保障，但效益减少。

4. 满意度情况及分析

受综合因素考虑，职工满意度为 100%。

四、项目主要经验做法

加强医院预算管理控制，收支管理控制，职工工资及时发放，保障医院正常有序运行。

五、项目管理中存在问题及原因分析

绩效的发放有待进一步合理化。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强医院预算管理控制，收支管理控制，建立绩效考核方案，以内控为抓手推动医院的管理。

附件 1. 项目支出绩效自评表

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%	93.76%	93.76%	9.38	
产出指标	数量指标	工资福利支出额度	18	≥90%	93.76%	93.76%	16.88	
	质量指标	保障了职工工资福利支出和单位的正常运转	18	≥90%	93.76%	93.76%	16.88	
	时效指标	工资福利发放及时性	18	及时	100%	100%	18	

	成本指标	工资福利支出 17932500	18	=1793250 0	15407313	85.92%	15.47	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	18	≥95%	100%	100%	18	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 医院日常公用经费支出

项目单位： 临汾市骨科医院

主管部门：

2020 年 12 月

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 预算执行情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 项目产出情况.....	6
(三) 项目效益情况.....	6
(四) 项目满意度情况.....	7
三、项目绩效分析.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	10
附件 2. 绩效自评相关资料.....	11

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：我院承担大部分骨科患者医疗救治任务，医疗服务重，为更好服务人民群众健康，提高全民健康，弥补财政补助的不足，用医疗收入解决部分日常支出等。项目内容包括取暖费 23 万元，电费 48 万元，维修维护费等 523.50 万元，卫生费、垃圾费等 30 万元，专用材料费 2703.52 万元。

立项依据：根据事业单位预算管理办法。临财预【2019】121 号文，临汾市财政局关于编制 2020 年市级部门预算和 2020-2022 年中期财政规划及做好预算执行的通知。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：严格执行资金支出制度，按需支出、先保基本后保重点的支出原则，统筹兼顾合理安排，以收定支，兼顾平衡。

项目实施计划：按全年计划逐步支付资金。我院逐月按预算计划实施项目计划进度，在预算计划范围内，按实际发生的各项商品服务支出的明细项目，经审核验收合格后达到支付要求，按进度付款。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	3328.02	0						3328.02
全年预算资金	(2)	3328.02	0						3328.02
实际到位资金	(3)	3328.02	63.03	51.45		11.58			3264.99
全年执行资金	(4)	3241.3	61.58	50		11.58			3179.72
资金结余	(5)=(3)-(4)	86.72	1.45	1.45		0			85.27
预算到位率	(6)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	0	98.11
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	97.39	0	0	0	0	0	0	95.54

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

提高诊疗水平，提高患者满意度，完成医院年度目标。取暖费 23 万元，电费 48 万元，维修维护费等 523.50 万元，卫生费、垃圾费等 30 万元，专用材料费 2703.52 万元。遵循节约和均衡配置的原则，提高资金使用率，促进医院全面发展，优化医院资源配置。

（2）. 项目年度目标

满足医院全年正常运行需求，实现医院公益活动目的，服务于群众，保障医院长远发展。1、根据审批后的预算，按期完成支出任务；2、对支出项目全程跟踪评价，按期完成预算支出率，达 100%；3、严格控制成本，对各项支出进行绩效评价。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医院日常公用经费支出项目绩效自我评价结果为：总得分 84.08 分，属于"良好"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	95.54%	9.55

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	商品服务支出额度	10	=100%	95.54%	9.55
质量指标	保障了单位各项工作的正常运转	10	=100%	100%	10
时效指标	商品服务支出的及时性	10	=100%	100%	10
成本指标	商品服务支出-专用材料费	10	=27035200	26266371	9.72
	商品服务支出-电费	10	=480000	219530	4.57
	商品服务支出-维修维护费	10	=5235000	671556	1.28

	商品服务支出-取暖费	10	=230000	225785	9.82
	商品服务支出-卫生费、垃圾费	10	=300000	293816	9.79

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	职工满意度	10	≥95%	98%	9.8

三、项目绩效分析

5. 项目实施和预算执行情况及分析

我院承担大部分骨科患者医疗救治任务，医疗服务重，为更好服务人民群众健康，提高全民健康，弥补财政补助不足，用医疗收入部分弥补日常支出等等。

6. 产出情况及分析

电费实际支出比预算少 26 万出现预算偏差，是家属区电费未分离导致。加强预算编制和审核。

7. 效益情况及分析

保障了医院的正常运行和患者的需求。促进了医疗事业的发展。

8. 满意度情况及分析

解决了财政资金不足，维护医院公益地位，提高医疗服务质量，服务区域群众健康，满意度大大提升。

四、项目主要经验做法

严格执行资金支出制度，按需支出、先保基本后保重点的支出原则，统筹兼顾合理安排，以收定支，兼顾平衡。

五、项目管理中存在问题及原因分析

加强预算控制管理，和支出控制。以及预算的合理性和科学性。

六、进一步加强项目管理措施及建议

提高医疗水平，提高患者满意度，完成医院项目管理。

附件 1. 项目支出绩效自评表

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
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	95.54%	95.54%
产出指标	数量指标	商品服务支出额度	10	=100%	95.54%	95.54%
	质量指标	保障了单位各项工作的正常运转	10	=100%	100%	100.00%
	时效指标	商品服务支出的及时性	10	=100%	100%	100.00%
	成本指标	商品服务支出-专用材料费	10	=27035200	26266371	97.16%
		商品服务支出-电费	10	=480000	219530	45.74%
		商品服务支出-维修维护费	10	=5235000	671556	12.83%
		商品服务支出-取暖费	10	=230000	225785	98.17%
商品服务支出-卫生费、垃圾费		10	=300000	293816	97.94%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	10	≥95%	98%	98%

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 医院日常固定资产购置

项目单位： 临汾市骨科医院

主管部门：

2020 年 12 月

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 预算执行情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 项目产出情况.....	6
(三) 项目效益情况.....	6
(四) 项目满意度情况.....	7
三、项目绩效分析.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	10
附件 2. 绩效自评相关资料.....	11

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：为提高医疗水平，更好服务群众，购置部分医疗设备，办公设备等资产。项目组织架构包括临床服务部门、医疗技术部门、医疗辅助部门、行政管理部门。

立项依据：根据临财预【2019】121号文，临汾市财政局关于编制2020年市级部门预算和2020-2022年中期财政规划及做好预算执行的通知。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：考察详细，按照程序招投标进行购置设备，跟踪安装，确保质量。

项目实施计划：前期考察，招投标，申请资金，购置设备，安装设备，投入试用，验收付款。根据医疗服务需求，满足诊疗患者需要，完成疾病救助任务，由部门申请，经过专家组考核论证、筹措资金到位，按政府采购的管理办法实施。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	425.75	0					425.75	
实际到位资金	(3)	425.75	0					425.75	
全年执行资金	(4)	503.15	0					503.15	
资金结余	(5)=(3)-(4)	-77.4						-77.4	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	100	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	118.18	0	0	0	0	0	118.18	
年初预算资金	(1)	425.75	0					425.75	

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

提高诊疗水平，提高患者满意度，力争辖区一流专科医院。拟购置通用设备 94 台，合计金额 124.25 万元；专用设备 103 台，合计金额 166.50 万元；家居用具 22 个，合计金额 3 万元；无形资产 13 个，合计金额 132 万元。全年无假日为病人提供诊疗、咨询、治疗等救助服务，提高疾病的诊断率和病人治愈率，承担全市骨科病人生命健康服务。

（2）. 项目年度目标

购置办公设备、医疗器械等科室紧缺专用设备。1、根据审批后的政府采购方案执行，按期完成采购任务；2、严格按照国内行业标准执行，设备验收合格率达 100%；3、严格执行政府采购程序相关规定，执行率达 100%；4、落实监督管理责任，对医院设备使用率、完好率，保管情况进行专项检查；5、合理控制成本，控制在预算范围内。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最

终评分结果：医院日常固定资产购置项目绩效自我评价结果为:总得分 61.07 分，属于"合格"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	118.17%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	固定资产-专用设备	7.5	=103	52	3.79
	固定资产-家居用具	7.5	=22	1	0.34
	无形资产	7.5	=13	0	0
	固定资产-通用设备	7.5	=94	85	6.78
质量指标	产品质量合格率	7.5	=100%	100%	7.5
时效指标	完成期限	7.5	\geq 2020.01&& \leq 2020.12	100%	7.5
成本指标	软件类	7.5	=1320000	0	0

	通用设备	7.5	=1242500	378553	2.29
	专用设备	7.5	=1665000	4644590	7.5
	家居用具	7.5	=30000	1475.61	0.37

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	社会影响度	7.5	购买设备，提高了医院的医疗技术水平，降低了患者的费用	100%	7.5

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	职工和群众满意度	7.5	≥96%	100%	7.5

三、项目绩效分析

9. 项目实施和预算执行情况及分析

为提高医疗水平，更好服务群众，购置部分医疗设备，办公设备等资产。

10. 产出情况及分析

统一领导、归口管理、分工负责、责任到人的产出原则。

11. 效益情况及分析

固定资产投资效益能否稳定提高，与相关指标的建立密切相关。对于固定资产投资效益的各种衡量指标，因此，有必要完善现有的评价方式来增加医院效益。

12. 满意度情况及分析

提高我院医疗业务水平，能够更好的服务辖区群众，提高群众对我院满意度。

四、项目主要经验做法

合理分配资产，提高固定资产利用率，确保设备资产能用必用，努力提高固定资产的使用效率和效益。

五、项目管理中存在问题及原因分析

还需规范处置流程，完善监督程序，确保报废设备物资及时处理，防范风险，及时回笼资金，减少无效占用等。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强报废资产的处置管理，严格执行规章制度，强化管理意识，对闲置资产要优先安排内部调剂使用，对仍有使用价值的资产提出优化利用方案，充分利用其价值。

附件 1. 项目支出绩效自评表

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%	118.17%	118.17%	10	
产出指标	数量指标	固定资产-专用设备	7.5	=103	52	50.49%	3.79	
		固定资产-家居用具	7.5	=22	1	4.55%	0.34	
		无形资产	7.5	=13	0	0.00%	0	
		固定资产-通用设备	7.5	=94	85	90.43%	6.78	
	质量指标	产品质量合格率	7.5	=100%	100%	100.00%	7.5	
	时效指标	完成期限	7.5	\geq 2020.01&& \leq 2020.12	100%	100%	7.5	
	成本指标	软件类	7.5	=1320000	0	0.00%	0	
		通用设备	7.5	=1242500	378553	30.47%	2.29	

		专用设备	7.5	=1665000	4644590	278.95%	7.5	
		家居用具	7.5	=30000	1475.61	4.92%	0.37	
效益指标	社会效益	社会影响度	7.5	购买设备，提高了医院的医疗技术水平，降低了患者的费用	100%	100%	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众满意度	7.5	≥96%	100%	100%	7.5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 医院日常固定资产购置

项目单位： 临汾市骨科医院

主管部门：

2020 年 12 月

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 预算执行情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 项目产出情况.....	6
(三) 项目效益情况.....	6
(四) 项目满意度情况.....	7
三、项目绩效分析.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	10
附件 2. 绩效自评相关资料.....	11

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：为提高医疗水平，更好服务群众，购置部分医疗设备，办公设备等资产。项目组织架构包括临床服务部门、医疗技术部门、医疗辅助部门、行政管理部门。

立项依据：根据临财预【2019】121号文，临汾市财政局关于编制2020年市级部门预算和2020-2022年中期财政规划及做好预算执行的通知。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：考察详细，按照程序招投标进行购置设备，跟踪安装，确保质量。

项目实施计划：前期考察，招投标，申请资金，购置设备，安装设备，投入试用，验收付款。根据医疗服务需求，满足诊疗患者需要，完成疾病救助任务，由部门申请，经过专家组考核论证、筹措资金到位，按政府采购的管理办法实施。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	425.75	0						425.75
实际到位资金	(3)	425.75	0						425.75
全年执行资金	(4)	503.15	0						503.15
资金结余	(5)=(3)-(4)	-77.4							-77.4
预算到位率	(6)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	0	100
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	118.18	0	0	0	0	0	0	118.18
年初预算资金	(1)	425.75	0						425.75

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

提高诊疗水平，提高患者满意度，力争辖区一流专科医院。拟购置通用设备 94 台，合计金额 124.25 万元；专用设备 103 台，合计金额 166.50 万元；家居用具 22 个，合计金额 3 万元；无形资产 13 个，合计金额 132 万元。全年无假日为病人提供诊疗、咨询、治疗等救助服务，提高疾病的诊断率和病人治愈率，承担全市骨科病人生命健康服务。

（2）. 项目年度目标

购置办公设备、医疗器械等科室紧缺专用设备。1、根据审批后的政府采购方案执行，按期完成采购任务；2、严格按照国内行业标准执行，设备验收合格率达 100%；3、严格执行政府采购程序相关规定，执行率达 100%；4、落实监督管理责任，对医院设备使用率、完好率，保管情况进行专项检查；5、合理控制成本，控制在预算范围内。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最

终评分结果：医院日常固定资产购置项目绩效自我评价结果为:总得分 61.07 分，属于"合格"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	118.17%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	固定资产-专用设备	7.5	=103	52	3.79
	固定资产-家居用具	7.5	=22	1	0.34
	无形资产	7.5	=13	0	0
	固定资产-通用设备	7.5	=94	85	6.78
质量指标	产品质量合格率	7.5	=100%	100%	7.5
时效指标	完成期限	7.5	\geq 2020.01&& \leq 2020.12	100%	7.5
成本指标	软件类	7.5	=1320000	0	0

	通用设备	7.5	=1242500	378553	2.29
	专用设备	7.5	=1665000	4644590	7.5
	家居用具	7.5	=30000	1475.61	0.37

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	社会影响度	7.5	购买设备，提高了医院的医疗技术水平，降低了患者的费用	100%	7.5

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	职工和群众满意度	7.5	≥96%	100%	7.5

三、项目绩效分析

13. 项目实施和预算执行情况及分析

为提高医疗水平，更好服务群众，购置部分医疗设备，办公设备等资产。

14. 产出情况及分析

统一领导、归口管理、分工负责、责任到人的产出原则。

15. 效益情况及分析

固定资产投资效益能否稳定提高，与相关指标的建立密切相关。对于固定资产投资效益的各种衡量指标，因此，有必要完善现有的评价方式来增加医院效益。

16. 满意度情况及分析

提高我院医疗业务水平，能够更好的服务辖区群众，提高群众对我院满意度。

四、项目主要经验做法

合理分配资产，提高固定资产利用率，确保设备资产能用必用，努力提高固定资产的使用效率和效益。

五、项目管理中存在问题及原因分析

还需规范处置流程，完善监督程序，确保报废设备物资及时处理，防范风险，及时回笼资金，减少无效占用等。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强报废资产的处置管理，严格执行规章制度，强化管理意识，对闲置资产要优先安排内部调剂使用，对仍有使用价值的资产提出优化利用方案，充分利用其价值。

附件 1. 项目支出绩效自评表

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%	118.17%	118.17%	10	
产出指标	数量指标	固定资产-专用设备	7.5	=103	52	50.49%	3.79	
		固定资产-家居用具	7.5	=22	1	4.55%	0.34	
		无形资产	7.5	=13	0	0.00%	0	
		固定资产-通用设备	7.5	=94	85	90.43%	6.78	
	质量指标	产品质量合格率	7.5	=100%	100%	100.00%	7.5	
	时效指标	完成期限	7.5	\geq 2020.01&& \leq 2020.12	100%	100%	7.5	
	成本指标	软件类	7.5	=1320000	0	0.00%	0	
		通用设备	7.5	=1242500	378553	30.47%	2.29	

		专用设备	7.5	=1665000	4644590	278.95%	7.5	
		家居用具	7.5	=30000	1475.61	4.92%	0.37	
效益指标	社会效益	社会影响度	7.5	购买设备，提高了医院的医疗技术水平，降低了患者的费用	100%	100%	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众满意度	7.5	≥96%	100%	100%	7.5	

