

金林区人民医院
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 人民医院部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 人民医院 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 人民医院 2021 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

1、救死扶伤、医治疾病，全心全意为人民服务，最大限度地满足人民群众对医疗的需求。

2、积极开展医学学科研究，拓展业务范围，不断提高医疗质量和服务水平。

3、开展急诊急救、康复医疗、预防保健、健康指导、疾病普查、妇幼保健、计划生育、卫生宣教等工作。

4、承担医院专业技术人员继续教育、专业培训和医学院校学生实习带教任务。

5、承担辖区内企业员工的职业健康检查及辖区内居民健康体检工作。

二、机构设置

金林区人民医院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 22 个，包括：

7 个临床科室：内科、外科、妇产科、五官科、手术室、血液透析室、体检中心；

6 个医技科辅助科室：药剂科、检验科、影像中心、物理诊断科室、康复理疗科、供应室；

9 个职能科室：办公室、财务室（挂号、收款）、医务科、护理部、病案室、远程会诊中心（信息室）、医保办、总务科、警卫室。

三、人员构成

2021 年末金林区人民医院实有人数 138 人，其中：事业人员 138 人。
与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人。

第二部分 金林区人民医院 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表											
编制单位：伊春市金林区人民医院											
2021 年度											
金额单位：元											
收入											
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按支出性质和经济分类）	行次
收入	1	2	3	4	收入	5	6	7	8	支出	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,871,710.61	11,176,557.60	11,176,557.60	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		9,058,500.00	9,058,500.00	二、外交支出	33				人员经费	59
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				一、项目支出	61
五、事业收入	5	21,242,382.26	18,859,307.93	18,859,307.93	五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63
七、附属单位上缴收入	7				七、文化体育与传媒支出	38				四、经营支出	64
八、其他收入	8	141,040.62	350,061.88	350,061.88	八、社会保障和就业支出	39	1,171,447.19	1,126,658.99	1,126,658.99	五、对附属单位补助支出	65
	9				九、卫生健康支出	40	34,619,927.92	22,705,762.66	22,705,762.66		66
	10				十、节能环保支出	41					67
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70
	14				十四、资源勘探电力信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75
	19				十九、住房保障支出	50	783,326.10	786,780.00	786,780.00	八、对企业补助	76
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78
	22				二十二、其他支出	53					79
	23				二十三、其他支出	54		9,058,500.00	9,058,500.00		80
	24				二十四、债务还本支出	55					81
	25				二十五、债务付息支出	56					82
	26				二十六、按照政府规定计提的支出	57					83
本年收入合计	27	37,255,133.69	39,444,427.41	39,444,427.41	本年支出合计	84	36,574,601.23	33,677,701.64	33,677,701.64		85
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85					86
年初结转和结余	29				年末结转和结余	86	660,532.46	5,766,725.76			87
	30										88
总计	31	37,255,133.69	39,444,427.41	39,444,427.41	总计	88	37,255,133.69	39,444,427.41	39,444,427.41		89

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：伊春市金林区人民医院									
2021 年度									
金额单位：元									
收入									
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	1,126,658.99	1,126,658.99						350,061.88
20805	行政事业单位养老支出	1,126,658.99	1,126,658.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,658.99	1,126,658.99						
210	卫生健康支出	28,472,488.42	9,263,118.61		18,859,307.93				350,061.88
21002	公立医院	26,328,860.79	7,119,490.98		18,859,307.93				350,061.88
2100201	综合医院	26,328,860.79	7,119,490.98		18,859,307.93				350,061.88
21004	公共卫生	1,427,698.00	1,427,698.00						
2100408	基本公共卫生服务	1,427,698.00	1,427,698.00						
21011	行政事业单位医疗	715,929.63	715,929.63						
2101102	事业单位医疗	715,929.63	715,929.63						
221	住房保障支出	786,780.00	786,780.00						
22102	住房改革支出	786,780.00	786,780.00						
2210201	住房公积金	786,780.00	786,780.00						
229	其他支出	9,058,500.00	9,058,500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,058,500.00	9,058,500.00						
2290402	其他政府性基金支出项目收益专项债务收入安排的支出	9,058,500.00	9,058,500.00						

三、支出決算表

		支出决算表					财决04表		
编制单位：伊春市金林区人民医院		2021年度					金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,677,701.65	21,777,885.65	11,899,816.00			
208	社会保障和就业支出			1,126,658.99	1,126,658.99				
20805	行政事业单位养老支出			1,126,658.99	1,126,658.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,126,658.99	1,126,658.99				
210	卫生健康支出			22,705,762.66	19,864,446.66	2,841,316.00			
21002	公立医院			20,562,135.03	19,148,517.03	1,413,618.00			
2100201	综合医院			20,562,135.03	19,148,517.03	1,413,618.00			
21004	公共卫生			1,427,698.00		1,427,698.00			
2100408	基本公共卫生服务			1,427,698.00		1,427,698.00			
21011	行政事业单位医疗			715,929.63	715,929.63				
2101102	事业单位医疗			715,929.63	715,929.63				
221	住房保障支出			786,780.00	786,780.00				
22102	住房改革支出			786,780.00	786,780.00				
2210201	住房公积金			786,780.00	786,780.00				
229	其他支出			9,058,500.00		9,058,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			9,058,500.00		9,058,500.00			
2290402	其他地方自行试点或项目收益专项债券收入安排的支出			9,058,500.00		9,058,500.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

[illegible]

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：伊春市金林区人民医院							2021年度					
项目				本年收入			本年支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费	公用经费				
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	11,176,557.60	8,335,241.60	2,841,316.00	11,176,557.60	8,335,241.60	7,285,581.48	1,049,660.12	2,841,316.00	
208			社会保障和就业支出	1,126,658.99	1,126,658.99		1,126,658.99	1,126,658.99	1,126,658.99			
20805			行政事业单位养老支出	1,126,658.99	1,126,658.99		1,126,658.99	1,126,658.99	1,126,658.99			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,658.99	1,126,658.99		1,126,658.99	1,126,658.99	1,126,658.99			
210			卫生健康支出	9,263,118.61	6,421,802.61	2,841,316.00	9,263,118.61	6,421,802.61	5,372,142.49	1,049,660.12	2,841,316.00	
21002			公立医院	7,119,490.98	5,705,872.98	1,413,618.00	7,119,490.98	5,705,872.98	4,656,212.86	1,049,660.12	1,413,618.00	
2100201			综合医院	7,119,490.98	5,705,872.98	1,413,618.00	7,119,490.98	5,705,872.98	4,656,212.86	1,049,660.12	1,413,618.00	
21004			公共卫生	1,427,698.00		1,427,698.00	1,427,698.00				1,427,698.00	
2100408			基本公共卫生服务	1,427,698.00		1,427,698.00	1,427,698.00				1,427,698.00	
21011			行政事业单位医疗	715,929.63	715,929.63		715,929.63	715,929.63	715,929.63			
2101102			事业单位医疗	715,929.63	715,929.63		715,929.63	715,929.63	715,929.63			
221			住房保障支出	786,780.00	786,780.00		786,780.00	786,780.00	786,780.00			
22102			住房改革支出	786,780.00	786,780.00		786,780.00	786,780.00	786,780.00			
2210201			住房公积金	786,780.00	786,780.00		786,780.00	786,780.00	786,780.00			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表											
编制单位：伊春市金林区人民医院											
项目		合计	工资福利支出							商品和服务支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	取暖费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,335,241.60	7,285,581.48	2,350,131.15	2,292,058.67	1,126,658.99	715,929.63	14,023.04	786,780.00
208			社会保障和就业支出	1,126,658.99	1,126,658.99			1,126,658.99			
20805			行政事业单位养老支出	1,126,658.99	1,126,658.99			1,126,658.99			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,658.99	1,126,658.99			1,126,658.99			
210			卫生健康支出	6,421,802.61	5,372,142.49	2,350,131.15	2,292,058.67		715,929.63	14,023.04	1,049,660.12
21002			公立医院	5,705,872.98	4,656,212.86	2,350,131.15	2,292,058.67			14,023.04	1,049,660.12
2100201			综合医院	5,705,872.98	4,656,212.86	2,350,131.15	2,292,058.67			14,023.04	1,049,660.12
21011			行政事业单位医疗	715,929.63	715,929.63				715,929.63		
2101102			事业单位医疗	715,929.63	715,929.63				715,929.63		
221			住房保障支出	786,780.00	786,780.00					786,780.00	
22102			住房改革支出	786,780.00	786,780.00					786,780.00	
2210201			住房公积金	786,780.00	786,780.00					786,780.00	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表						财政附03表 金额单位：元
项 目		2021年度		项 目		统计数
栏 次	行次	预算数	统计数	栏 次	行次	统计数
		1	2			3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	
（一）支出合计	2			（一）行政单位	28	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	29	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	31	7
（2）公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	32	
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	33	
（1）国内接待费	8	—		3. 机要通信用车	34	
其中：外事接待费	9	—		4. 应急保障用车	35	
（2）国（境）外接待费	10	—		5. 执法执勤用车	36	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	4
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	38	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—		8. 其他用车	39	3
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	43	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		1. 政府采购货物支出	44	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2. 政府采购工程支出	45	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3. 政府采购服务支出	46	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	48	
三、培训费	23	—		七、由养老保险基金发放养老金的高退休人员（人）	49	
	24			（一）离休人员	50	
	25			（二）财政拨款退休人员	51	
	26			（三）经费自理退休人员	52	

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 金林区人民医院 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区人民医院 2021 年度部门决算本年收入 3944.44 万元，本年支出 3367.77 万元，年末结转和结余 576.67 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 218.93 万元，增长 5.88%，主要原因是由于本年度增加财政拨付政府性基金综合医院精神科建设项目设备款的 50%905.85 万元；支出总额减少 289.69 万元，下降 7.92%，主要原因是由于本年度疫情稳定，防疫物资消耗相对减少。年末财政拨款结转和结余增加 508.62 万元。增长 747.42%，主要原因是增加财政拨付政府性基金综合医院精神科建设项目设备款的 50%，905.85 万元。

金额单位：万元				
项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3725.51	506.14	+15.72%	增加财政拨付综合医院精神科建设项目设备款的 50%，905.85 万元。
1.财政拨款收入	1587.17	552.66	+53.42%	增加财政拨付综合医院精神科建设项目设备款的 50%，905.85 万元。
2.上级补助收入	0.00	0.00	0%	
3.事业收入	2124.24	60.00	-2.75%	受疫情影响，就诊患者显著减少
4.经营收入	0.00	0.00	0%	
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0%	
6.其他收入	14.10	13.48	+2174.19%	补收租金收入

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3657.46	622.4	+20.51%	受疫情影响防疫物资大量消耗，增加核酸设备及基础建设
1.基本支出	3078.95	232.62	+8.17%	受疫情影响防疫物资大量消耗
2.项目支出	578.51	389.78	+206.53%	增加核酸设备及基础建设
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0%	
4.经营支出	0.00	0.00	0%	
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0%	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区人民医院 2021 年度财政拨款收入 2023.51 万元，其中包括政府性基金综合医院精神科建设项目 905.85 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 2023.51 万元，其中包括政府性基金综合医院精神科建设项目 905.85 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 436.34 万元，增长 27.49%；年末财政拨款结转和结余增加 508.62 万元。增加 747.42%，主要原因是本年度增加财政拨付政府性基金综合医院精神科建设项目设备款的 50%，905.85 万元。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。金林区人民医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2023.51 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 2023.51 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加

436.34 万元，增长 27.49%，变化的主要原因是本年度增加财政拨付政府性基金综合医院精神科建设项目设备款的 50%，905.85 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年度财政拨款基本支出 833.52 万元，其中：人员经费 728.56 万元，主要包括基本工资 235.01 万元、津贴补贴 229.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.67 万元、职工基本医疗保险缴费 71.59 万元、其他社会保障缴费 1.40 万元、住房公积金 78.68 万元，公用经费 104.97 万元、其中：取暖费 104.97 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区人民医院政府性基金预算财政拨款收支为综合医院精神科建设项目 **905.85** 万元，

（一）总体情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 **905.85** 万元 。年初拨款结转和结余 0 万元；本年支出 **905.85** 万元 ， 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 905.85 万元，增长（下降）100%，变化的主要原因是此项政府性基金为 2021 年新增专项债券；政府性基金预算财政拨款支出 增加 905.85 万元，增长 100%，变化的主要原因是此项政府性基金为 2021 年新增专项债券。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区人民医院国有资本经营预算财政拨款收支为 **0**。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，金林区人民医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.80 万元，与 2021 年度预算相比增加（减少）9.70 万元，增长 10.31%，变化的主要原因是受疫情影响公务用车运行费增加。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0.00 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。

1. 公务用车购置费 0.00 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位 2021 年未涉及此项费用。

2. 公务用车运行维护费 9.80 万元，与 2021 全年预算相比增加 0.10 万元，增长 1.03%，变化的主要原因是受疫情影响，车辆使用频率增加。

公务用车购置数 7 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 7 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位未涉及此项费用。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为**0**。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区人民医院共有车辆7辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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4辆、其他用车3辆，其他用车主要是参与疫情防控、医务人员培训开会以及日常接药送药等工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部

门预算整体支出自评涉及资金3367.77万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金39.36万元，占一般公共预算项目支出总额的3.19%。组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出1191.56万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金 3367.77 万元，执行数为 1352.84 万元，完成预算的 248.94%，得分 87.2 分。绩效目标完成情况：

1、投入指标：设定目标值为 10 分，自评得分 10 分。

（1）、绩效目标合理性（5 分）：所设立的整体绩效目标符合国家法规、国民经济和社会发展规划计 3 分；符合“三定”方案确定的职责计 1 分；符合单位制定的中长期实施规划计 1 分，自评得分 5 分。

（2）、在职人员控制率（5 分）：在职人员控制率= $(71 \div 78) \times 100\% = 91\%$ ，小于 1 计 5 分，自评得分 5 分。

2、过程指标：设定目标值为 30 分，完成情况自评得分 24 分。

1、预算执行目标值计 15 分，自评得分 9 分。

（1）预算完成率（5 分）= $(33677701.65 \text{ 元} \div 13528395.34 \text{ 元}) \times 100\% = 248.94\%$ 自评得分计 5 分。

（2）预算调整率（2 分）= $(20149306.31 \text{ 元} \div 13528395.34 \text{ 元}) \times 100\% = 148.94\%$ 调整率为 148.94%，自评得分 0 分。

（3）支付进度率（4 分）= $(248.94\% \div 100\%) \times 100\% = 248.94\%$ ，完成年终进度计 4 分，自评得分 4 分。

（4）公用经费控制率(2分)= $(9761541.61 \div 1038607.68) \times$

100%=939.87%，自评得分 0 分。

(5) 政府采购执行率 (2 分) = (1374940 元 ÷ 2000000 元) × 100%=68.74%，自评得分为 0 分，原因是受疫情影响，导致培训、会议、维修以及业务用车购置等采购项目转为网络或延期进行，业务设备购置因安可替代暂缓执行，因此，节约资金，经费支出减少，实际采购金额降低。

2、预算管理目标值为 10 分，自评得分 10 分。

(1) 资金使用合规性 (5 分)：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定计 1 分，资金拨付有完整的审批程序和手续计 1 分，项目重大开支经过评估论证计 1 分，符合部门预算批复的用途计 1 分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等计 1 分，自评得 5 分。

(2) 预决算信息公开性 (2 分)：按规定内容公开预决算信息计 1 分，按规定时限公开预决算信息计 1 分，自评得 2 分。

(3) 基础信息完善性 (3 分)：基础数据信息和会计信息资料真实计 1 分，基础数据信息和会计信息资料完整计 1 分，基础数据信息和会计信息资料准确计 1 分，自评得 3 分。

3、资产管理目标值为 5 分，自评得分 5 分。

(1) 资产管理安全性 (3 分)：资产保存完整计 1 分，资产配置合理计 0.5 分，资产处置规范计 0.5 分，资产账务管理合规、帐实相符计 0.5 分，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计 0.5 分，自评得 3 分。

(2) 资产管理制度健全性 (2 分)：制定资产管理制度计 1 分，相关资金管理制度合法、完整计 0.5 分，相关资产管理制度有效执行计 0.5 分，自评得 2 分。

3、产出指标：设定目标值为 40 分，自评得分为 38.2 分。

1、实际完成率（18分）=（9÷10）×18分=16.2分：目标值 18 分，自评得分 16.2分。

2、完成及时率（4 分）=（25÷25）×100%=100%，2021年在规
定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数比率为 100%，自评得分 4
分。

3、质量达标率（8 分）=（25÷25）×100%=100%，2021年达到
质量标准的实际工作数与计划工作数的比率为 100%，自评得分 8 分。

4、重点工作办结率（10分）=（25÷25）×100%=100%，年度重
点工作数与交办的比率为 100%，自评得分 10分。

4、效果指标：设定目标值为 20 分，自评得分为 15 分。

1、经济效益（5 分）：自评得分 5 分。

2、社会效益（5 分）：自评得分 5 分。

3、社会公众或服务对象满意度（5 分）：自评得分为 5 分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出
全年预算数合计1230.92万元，执行数合计1191.56万元，完成预算的
96.81%，平均得分87.2分。具体情况为：

1. “关于提升核酸快速检测仪补助资金”项目（专项）支出自评综
述：为了加强核酸检测能力建设，完善医疗卫生机构卫生体系建设和
重大疫情防控救治体系建设，提高医疗服务能力和发生重大疫情时的
救治能力。根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 89
分。全年预算数为 30万元，执行数为 30万元，完成预算的 100%。项目
绩效目标完成情况：为支持远离中心城区的市辖区开展核酸检测，提升
核酸检测能力，实现“应检尽检、需检尽检、愿检尽检”，根据黑财
指（社）[2020]206号文件，2020年 9 月 14日我院收到提升核酸检测
能力建设核酸快速检测仪补助资金 30万元，因疫情特殊时期，我院比
价采购，从黑龙江省天一康阜医药有限公司购置型号为 AGS8830-16实
时荧光定量 PCR仪 30万元。下一步改进措施：（1）进一步健全和完善

财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，对于资金的使用严格把关，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标按照要求完成。（2）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用水平和效率。

2. “关于购置医用电梯补助资金自评报告”项目（专项）支出自评综述：为方便广大患者及时就医、转运，为患者提供安全的乘运条件，方便医务人员工作。根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 89 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 为方便广大患者及时就医、转运，为患者提供安全的乘运条件，方便医务人员工作。2021 年 12 月 24 日我院收到区级财政拨付 3 部医用电梯 70 万元，12 月 1 日，我院从黑龙江省建工集团有限责任公司购入型号为 X0-CONB 杭奥医用电梯 3 部，电梯费用及人工安装费共计 1,404,213.00 万元。下一步改进措施：1 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，对于资金的使用严格把关，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标按照要求完成。2 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用水平和效率。

3. “伊春市金林区综合医院精神科建设项目专项债券资金”项目（专项）支出自评综述：依据黑龙江省财政厅下发的《黑龙江省财政厅关于下达 2021 年第六批（医疗卫生领域）新增地方政府专项债券的通知》{黑财指债（社）<2021>82 号} 文件，专项债券 3700 万元，债券期限为 10 年期。此项资金主要用于完成伊春市金林区综合医院精神科建设项目，本项目规划总建筑面积 3500 平方米，严格按照国家要求实施建设项目，做到工程质量符合国家标准，项目建成后将完善促进我区医疗事业的发展，改善人民就医的条件，为人民群众提供温馨舒适的治疗环境，提高金林区人民医院医疗、预防、保健、康复、教学的能力，更好地满足卫生事业发展需要。此项资金以用于伊春市金林区综合医院精神科建设项目，本项目规划总建筑面积 3500 平方米，严格按照国家要求实施建设项目，做到工程质量符合国家标准，项目建成后将完善促进我区医疗事业的发展，改善人民就医的条件，为人民群众提供温馨舒适的治疗环境，提高金林区人民医院医疗、预防、保健、康复、教学的能力，更好地满足卫生事业发展需要。促进城市的发展具有积极显著的作用为总体绩效目标，目前因疫情影响，原房屋使用单位置换放缓，现已加快推进建设。绩效指标完成情况分析。

1、数量指标：工程建筑面积 3223.23 平米，由于设计深化，原规划建筑面积调整为 3500 平米；购置设备指标值为 45 台（套），全年实际完成 48 台（套），项目资金 3700 万元，截止 2021 年末，已执行

1091.5万元，执行率 29.5%。

2、质量指标：资金支出合格率指标值为 100，我单位严格按照合同约定合理支出资金给中标公司，全年实际完成值为 100；设备正常运行使用率为 100，验收安装调试好的设备及人员培训合格均已正常运行，全年实际完成值为 100；验收合格率指标值为 100，我院所收到设备均已验收合格，全年实际完成值为 100；均已完成指标。预算编制到项目率为 100%已全部完成。

3 时效指标：由于受疫情影响，原房屋使用单位置换放缓，全年实际完成值均为 29.5%，导致预算资金支出率未完成，现已加快推进建设。

4、社会效益指标：未投入使用。

5、生态效益指标：环保达标率已全部完成。

6、可持续影响指标：未投入使用。

7、社会效益指标：未投入使用。

8、服务对象满意度指标：未投入使用。

发现的主要问题及原因：因受疫情影响，原房屋使用单位置换放缓，资金支出率未达标，现已加快推进建设。下一步，我院将继续加快进度，完成全部绩效目标。

下一步改进措施：通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现工作中的不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理，提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。我院将加快进度，尽快完成全部项目支付。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1230.92万元，执行数合计1191.56万元，完成预算的96.81%，平均得分87.2分。具体情况为：

1. “关于提升核酸快速检测仪补助资金”项目（专项）支出自评综述：为了加强核酸检测能力建设，完善医疗卫生机构卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，提高医疗服务能力和发生重大疫情时的救治能力。根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 89 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为支持远离中心城区的市辖区开展核酸检测，提升核酸检测能力，实现“应检尽检、需检尽检、愿检尽检”，根据黑财指（社）[2020]206号文件，2020年9月14日我院收到提升核酸检测

能力建设核酸快速检测仪补助资金 30万元，因疫情特殊时期，我院比价采购，从黑龙江省天一康阜医药有限公司购置型号为 AGS8830-16实时荧光定量 PCR仪 30万元。下一步改进措施：（1）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，对于资金的使用严格把关，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标按照要求完成。（2）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用水平和效率。

2. “关于购置医用电梯补助资金自评报告”项目（专项）支出自评综述：为方便广大患者及时就医、转运，为患者提供安全的乘运条件，方便医务人员工作。根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 89 分。全年预算数为 70万元，执行数为 70万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 为方便广大患者及时就医、转运，为患者提供安全的乘运条件，方便医务人员工作。2021年 12月 24日我院收到区级财政拨付 3 部医用电梯 70万元，12月 1 日，我院从黑龙江省建工集团有限责任公司购入型号为 X0-CONB杭奥医用电梯 3 部，电梯费用及人工安装费共计 1,404,213.00万元。下一步改进措施：1 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，对于资金的使用严格把关，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标按照要求完成。2 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用水平和效率。

3. “伊春市金林区综合医院精神科建设项目专项债券资金”项目（专项）支出自评综述：依据黑龙江省财政厅下发的《黑龙江省财政厅关于下达 2021年第六批（医疗卫生领域）新增地方政府专项债券的通知》{黑财指债（社）<2021>82号}文件，专项债券 3700万元，债券期限为 10年期。此项资金主要用于完成伊春市金林区综合医院精神科建设项目，本项目规划总建筑面积 3500平方米，严格按照国家要求实施建设项目，做到工程质量符合国家标准，项目建成后将完善促进我区医疗事业的发展，改善人民就医的条件，为人民群众提供温馨舒适的治疗环境，提高金林区人民医院医疗、预防、保健、康复、教学的能力，更好地满足卫生事业发展需要。此项资金以用于伊春市金林区综合医院精神科建设项目，本项目规划总建筑面积 3500平方米，严格按照国家要求实施建设项目，做到工程质量符合国家标准，项目建成后将完善促进我区医疗事业的发展，改善人民就医的条件，为人民群众提供温馨舒适的治疗环境，提高金林区人民医院医疗、预防、保健、康复、教学的能力，更好地满足卫生事业发展需要。促进城市的发展具有积极显著的作用为总体绩效目标，目前因疫情影响，原房屋使用单位置换放缓，现已加快推进建设。绩效指标完成情况分析。

1、数量指标：工程建筑面积 3223.23 平米，由于设计深化，原规划建筑面积调整为 3500 平米；购置设备指标值为 45 台（套），全年实际完成 48 台（套），项目资金 3700 万元，截止 2021 年末，已执行 1091.5 万元，执行率 29.5%。

2、质量指标：资金支出合格率指标值为 100，我单位严格按照合同约定合理支出资金给中标公司，全年实际完成值为 100；设备正常运行使用率为 100，验收安装调试好的设备及人员培训合格均已正常运行，全年实际完成值为 100；验收合格率指标值为 100，我院所收到设备均已验收合格，全年实际完成值为 100；均已完成指标。预算编制到项目率为 100%已全部完成。

3 时效指标：由于受疫情影响，原房屋使用单位置换放缓，全年实际完成值均为 29.5%，导致预算资金支出率未完成，现已加快推进建设。

6、社会效益指标：未投入使用。

7、生态效益指标：环保达标率已全部完成。

6、可持续影响指标：未投入使用。

7、社会效益指标：未投入使用。

8、服务对象满意度指标：未投入使用。

发现的主要问题及原因：因受疫情影响，原房屋使用单位置换放缓，资金支出率未达标，现已加快推进建设。下一步，我院将继续加快进度，完成全部绩效目标。

下一步改进措施：通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现工作中的不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理，提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。我院将加快进度，尽快完成全部项目支付。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算

算财

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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

填报日期：2022年3月20日

21

2. 项目（专项）支出绩效自评表

项目资金绩效目标表				
资金类型	本级专项（追加预算）		购置核酸快速检测仪	
财政局主管科室	财政社保科		新增项目	
主管部门	金林区卫生健康局			
项目起始时间	2021-8-20		2021-9-20	
实施单位	伊春市金林区人民医院			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	30.00		
	1. 一般公共预算：	30.00		
	2. 政府性基金：			
	3. 其他资金：			
年度总体目标	2021年总体目标，为提升核酸检测能力建设，提高医疗服务能力和发生重大疫情救治能力。			
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置核酸快速检测仪	1台
			政府采购率	100%
		质量指标	核酸快速检测仪质量安装验收合格率	100%
			核酸快速检测仪故障率	≤1%
			时效指标	核酸快速检测仪购置时间
		成本指标	核酸快速检测仪屏控制成本	≤35万元
	效益指标	社会效益指标	核酸快速检测仪利用率	≥95%
		可持续影响指标	核酸快速检测仪使用年限	≥6年
	服务对象满意度指标		患者满意度	≥95%

项目资金绩效目标表

资金类型	本级专项（追加预算）		购置医用电梯	
财政局主管科室	财政社保科		新增项目	
主管部门	金林区卫生健康局			
项目起始时间	2021-11-01		2021-12-31	
实施单位	伊春市金林区人民医院			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	70.00		
	1. 一般公共预算：	70.00		
	2. 政府性基金：			
	3. 其他资金：			
年度总体目标	2021年总体目标，为方便广大患者及时就医，转运，为患者提供安全的承运条件，方便医务人员工作。			
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置医用电梯	3台
			政府采购率	100%
		质量指标	医用电梯质量安装验收合格率	100%
			医用电梯故障率	≤1%
			时效指标	医用电梯购置时间
		成本指标	医用电梯控制成本	≤70万元
	效益指标	社会效益指标	医用电梯利用率	≥95%
		可持续影响指标	医用电梯使用年限	长期
	服务对象满意度指标		患者满意度	≥95%
			医务人员满意度	≥98%

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

