

2020 年度

甘肃省小陇山林业实验局职工医院部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出情况说明
- 九、政府采购支出情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概括

### 一、部门职责

职工医院始建于 1970 年，目前是二级甲等医院并加挂天水市骨科医院，负责本局职工家属及社会广大人民群众医疗、卫生服务、计划免疫、计划生育指导、咨询等

### 二、机构设置

根据甘肃省事业单位人事制度改革工作领导小组办公室批复单位的内设职能机构为办公室、财务科、医务科、药剂科、门诊部、公卫科；临床科室为骨外科、内儿科、妇产科、麻醉科、中医科、口腔科、耳鼻喉科；医技科室为检验科、超声科、放射科。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：甘肃省小陇山林业实验局职工医院

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	958.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	

五、事业收入	5	1,971.82	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.00	八、社会保障和就业支出	39	103.47
	9		九、卫生健康支出	40	45.92
	10		十、节能环保支出	41	170.82
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,107.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,936.90	本年支出合计	58	2,476.94

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	411.96
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	48.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,936.90</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,936.90</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：甘肃省小陇山林业实验局职工医院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,936.90	958.08		1,971.82			7.00
201	一般公共服务支出	48.00	48.00					
20199	其他一般公共服务支出	48.00	48.00					
2019999	其他一般公共服务支出	48.00	48.00					
208	社会保障和就业支出	103.47	103.47					
20805	行政事业单位养老支出	102.62	102.62					
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.77	67.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.89	33.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	45.92	45.92					

21011	行政事业单位医疗	45.92	45.92					
2101102	事业单位医疗	26.86	26.86					
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06					
211	节能环保支出	170.82	170.82					
21105	天然林保护	170.82	170.82					
2110502	社会保险补助	90.82	90.82					
2110503	政策性社会性支出补助	80.00	80.00					
213	农林水支出	2,519.34	540.52		1,971.82			7.00
21302	林业和草原	2,519.34	540.52		1,971.82			7.00
2130204	事业单位	2,509.04	530.22		1,971.82			7.00
2130299	其他林业和草原支出	10.30	10.30					
221	住房保障支出	49.35	49.35					
22102	住房改革支出	49.35	49.35					
2210201	住房公积金	49.35	49.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：甘肃省小陇山林业实验局职工医院

2020 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,476.94	2,306.12	170.82			
208	社会保障和就业支出	103.47	103.47				
20805	行政事业单位养老支出	102.62	102.62				
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.77	67.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.89	33.89				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>45.92</b>	<b>45.92</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.92</b>	<b>45.92</b>				
2101102	事业单位医疗	26.86	26.86				
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>170.82</b>		<b>170.82</b>			
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>170.82</b>		<b>170.82</b>			
2110502	社会保险补助	90.82		90.82			
2110503	政策性社会性支出补助	80.00		80.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,107.38</b>	<b>2,107.38</b>				
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>2,107.38</b>	<b>2,107.38</b>				
2130204	事业机构	2,097.08	2,097.08				
2130299	其他林业和草原支出	10.30	10.30				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>49.35</b>	<b>49.35</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>49.35</b>	<b>49.35</b>				
2210201	住房公积金	49.35	49.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 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

公开 04 表

部门：甘肃省小陇山林业实验局职工医院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资本 经营预算 财政拨款



						款	拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	958.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.47	103.47		
	9		九、卫生健康支出	41	45.92	45.92		
	10		十、节能环保支出	42	170.82	170.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	540.52	540.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.35	49.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	958.08	本年支出合计	59	910.08	910.08		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	48.00	48.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>958.08</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>958.08</b>	<b>958.08</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：甘肃省小陇山林业实验局职工医院

2020 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		910.08	739.26	170.82
201	一般公共服务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
208	社会保障和就业支出	103.47	103.47	
20805	行政事业单位养老支出	102.62	102.62	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.77	67.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.89	33.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	45.92	45.92	
21011	行政事业单位医疗	45.92	45.92	

2101102	事业单位医疗	26.86	26.86	
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>170.82</b>		<b>170.82</b>
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>170.82</b>		<b>170.82</b>
2110502	社会保险补助	90.82		90.82
2110503	政策性社会性支出补助	80.00		80.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>540.52</b>	<b>540.52</b>	
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>540.52</b>	<b>540.52</b>	
2130204	事业机构	530.22	530.22	
2130299	其他林业和草原支出	10.30	10.30	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>49.35</b>	<b>49.35</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>49.35</b>	<b>49.35</b>	
2210201	住房公积金	49.35	49.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：甘肃省小陇山林业实验局职工医院

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	699.35	302	商品和服务支出	38.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.51	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.58	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.77	30206	电费	14.94	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	33.89	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.06	30209	物业管理费	6.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		312	对企企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		700.31	公用经费合计					38.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

预算代码：

公开 07 表

部门：甘肃省小陇山林业实验局职工医院

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.94		12.00		12.00	0.94	3.65		2.71		2.71	0.94

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。

## 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

公开 08 表

部门：甘肃省小陇山林业实验局职工医院

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

备注：本部门没有相关数据，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：甘肃省小陇山林业实验局职工医院

2020 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。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,936.90 万元。收、支较上年决算数 2601.64 万元增加 335.26 万元, 增长 12.89%, 主要原因是人员工资增长了, 社会保障缴费也相应增加了, 医疗收入较上年增加了, 项目资金增加了。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,936.90 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 958.08 万元, 占 32.62%; 事业收入 1,971.82 万元, 占 67.14%; 其他收入 7.00 万元, 占 0.24%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,476.94 万元, 其中: 基本支出 2,306.12 万元, 占 93.10%; 项目支出 170.82 万元, 占 6.90%;

#### 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、支总计 958.08 万元。与 2019 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 61.98 万元, 增长 6.92%。主要原因是项目资金增加了。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 910.08 万元，较上年决算数增加 13.98 万元，增长 1.56%。主要原因是社会保险缴费增加了。

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 102.51 万元，支出决算为 103.47 万元，完成年初预算的 100.94%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休费（遗属生活费）计划文件下达较晚，因此本单位没有年初预算数。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 45.92 万元，支出决算为 45.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数一致。

3. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 170.82 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算由甘肃省小陇山林业实验局统一安排，资金计划文件本年度下达，因此本单位没有年初预算数。

4. **农林水支出**年初预算数为 530.22 万元，支出决算为 540.52 万元，完成年初预算的 101.94%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出 10.3 万元计划下达较晚，因此本单位没有年初预算数。

5. **住房保障支出**年初预算数为 49.35 万元，支出决算为 49.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 739.26 万元。其中：**人员经费** 700.31 万元，较上年决算数增加 29.63 万元，增长 4.42%，主要原因是人员工资增涨了，社会保障缴费增加了。人员经费用途主要包括基本工资 171.51 万元、津贴补贴 59.24 万元、奖金 84.24 万元、社会保障缴费 172.36 万元，对个人和家庭补助 0.96 万元、住房公积金 49.35 万元。**公用经费** 38.95 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，减少 0.13%，主要原因是三公经费减少了。公用经费用途主要包括办公费 5.6 万元、水费 1.13 万元、电费 14.94 万元、邮电费 2.5 万元、物业管理费 6.95 万元、差旅费 1.08 万元、维修（护）费 0.67 元、公务接待费 0.94 万元，专用材料费 0.2 万元、福利费 2.21 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元。

## 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”经费财政拨款支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 12.94 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 28.21%，决算数小于预算数的主要原因是。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 12.00 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 22.58%，决算数小于预算数的主要原因是因为新冠疫情院内业务减少，车辆费用减少。

**公务用车运行维护费**年初预算数为 12.00 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 22.58%，决算数小于预算数的主要原因是因为新冠疫情院内业务减少，车辆费用减少。

2. **公务接待费**年初预算数为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

## （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020 年度本部门公务用车保有量为 4 辆；国内公务接待 7 批次 207 人，全部为本地区接待。

## 八、机关运行经费支出情况说明

我单位 2020 年度无机关运行相关经费。

## 九、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出合计 80.23 万元，其中：政府采购货物支出 75.38 万元、政府采购服务支出 4.85 万元

## 十、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 4 辆，其中特种专业技术用车 3 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于院内业务用车。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明



本部门 2020 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

按照绩效考评的要求，我单位组织人员对 2020 年度一般公共预算支出、林业生态保护恢复资金、国有林场改革补助资金整体支出绩效的实施情况、完成情况进行全面、综合的考评，考评认为 2020 年度已实施的项目完成情况良好，达到预定目标，自评分值 100 分。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2020 年\_\_\_\_\_部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省小陇山林业实验局职工医院						
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分
	全年支出	728	728	728	100%	10	10
	其中：基本支出	728	728	728	100%	—	—
	项目支出					—	—
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

绩效目标完成情况	<p>1、全院总接诊门诊病人 35041 人次；收住患者 1536 人次；2、实行成本核算，降低运行成本；3、提高医疗服务，规范诊疗行为，落实医疗安全管理制度，杜绝医疗事故；4、解决了职工的医疗保险和生育保险；5、完成了职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他保障和就业支出。</p>			<p>1、全院总接诊门诊病人 35041 人次；收住患者 1536 人次，比 2019 年同期增加 105 人次（其中骨外科收住患者 592 人次，比 2019 年同期增加 27 人次；妇产科收住患者 225 人次，比 2019 年同期增加 50 人次；内儿科收住患者 635 人次，比 2019 年同期减少 12 人次；中医科收住患者 69 人次，比 2019 年同期增加 25 人次；眼耳鼻喉头颈外科科收住患者 15 人次）；手术 518 人次，与 2019 年同期减少 24 人次。患者累积住院天数 17044 天，平均住院天数 11 天，病床使用率 39%，病床周转率患者 12.8 次，治愈率好转率 96%，出入院诊断符合率 94%，甲级病历 97%，手术前后诊断符合率 98%，出入院符合率 93%，门诊处方符合率 94%，CT 检查阳性率 91%，心脏彩超阳性率 82%，门诊患者人均医疗费用 314.8 元，住院患者人均医疗费用 5023.92 元。全局健康体检 4565 人，其他健康体检共 3 个单位 300 多人。2、实行成本核算，降低运行成本；3、提高医疗服务，规范诊疗行为，落实医疗安全管理制度，杜绝医疗事故；4、改善了职工就医困难，职工在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立补充养老保障，让职工退休生活水平进一步提高，让职工工伤能够得到进一步保障。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	2	2	
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2	
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2	
			结转结余变动率	≤6%	0	2	2	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全（100%）	健全（100%）	2	2	
			资金使用规范性	规范（100%）	规范（100%）	2	2	
		采购管理	政府采购规范性	规范（100%）	规范（100%）	2	2	
		资产管理	资产管理规范性	规范（100%）	规范（100%）	2	2	
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全（100%）	健全（100%）	2	2	
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	全年完成门急诊量 41683 人次，住院人次 1463 人次	100%	6	6	

			产出质量指标	提高医疗服务，规范诊疗行为，落实医疗安全管理制度，杜绝医疗事故	100%	6	6	
			产出时效指标	2020 年 1-12 月年度内完成任务。	100%	6	6	
			产出成本指标	医院实行成本核算，降低了运行成本，制定成本核算制度，设置专职成本核算员，实行科室成本核算	100%	8	8	
		部门效果目标	经济效益指标	医院收入的取得按照财务制度的规定确认、核算，收费项目符合国家规定的收费标准，支出按照财务规定确认、核算，医院全部支出纳入财务预算管理。医院的药占比、百元医疗收入的消耗的卫生材料、总费用增长率符合上级规定。	100%	5	5	
			社会效益指标	搞好医疗技术创新，争取为人们减轻病痛，加强医院文化建设，树立以人为本，救死扶伤的社会责任观念。	100%	4	4	
			生态效益指标	污水处理达标率 100%，医疗废物处置率 100%	100%	5	5	
		社会影响	单位获奖情况		获局先进单位	4	4	
			违法违纪情况	0	0	6	6	
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备（100%）	完备（100%）	2	2	
		组织建设	党建工作开展规律性	规律（100%）	规律（100%）	2	2	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备（100%）	完备（100%）	2	2	
		档案管理	档案管理完备性	完备（100%）	完备（100%）	2	2	
	服务对象满意度	服务对象 1 的满意度	职工和医护人员之间满意度	≥90%	98%	4	4	
		服务对象 2 的满意度	医生和患者之间满意度	≥90%	96%	6	6	
合 计							100	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、部门管理指标 20 分、履职效果指标 50 分、能力建设指标 10 分、服务对象满意度指标 10 分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 2、绩效自评报告

### 总体绩效目标完成情况分析

#### 1、预期目标

全年全院总接诊门诊病人 35041 人次；收住患者 1536 人次；实行成本核算，降低运行成本；提高医疗服务，规范诊疗行为，落实医疗安全管理制度，杜绝医疗事故；解决了职工的医疗保险和生育保险；完成了职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他保障和就业支出。

#### 2、目标实际完成情况

全院总接诊门诊病人 35041 人次；收住患者 1536 人次，全局健康体检 4565 人，其他健康体检共 3 个单位 300 多人。实行成本核算，降低运行成本；提高医疗服务，规范诊疗行为，落实医疗安全管理制度，杜绝医疗事故；改善了职工就医困难，职工在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立补充养老保障，让职工退休生活水平进一步提高，让职工工伤能够得到进一步保障。

### 各项指标完成情况分析

#### 1、资金投入

基本支出预算执行率：年度指标值 100%，实际完成值 100%。得分 2 分。

项目支出预算执行率：年度指标值 100%，实际完成值 100%。得分 2 分。

“三公经费”控制率：年度指标值 100%，实际完成值 100%。得分 2 分。

结转结余变动率：年度指标值 6%，实际完成值 6%。得分 2 分。

加强三公经费管理，严格控制三公经费支出，单位公务接待、会议费、差旅费严格按照党政机关公务接待、会议费、差旅费管理办法执行。

## 2、财务管理情况

财务管理年度指标值 100%，实际完成值 100%，得分 2 分。严格执行《政府会计制度》，建立单位财务管理制度，资金使用规范，账务处理合规，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。

## 3、采购管理情况

政府采购管理年度指标值 100%，实际完成 100%，得分 2 分。

单位的货物购置、工程和服务项目，按照规定实行政府采购。加强对政府采购业务控制，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息。对政府采购变更政府采购方式等事项加强内部审核，严格履行审批手续。

## 4、资产管理情况

资产管理年度指标值 100%，实际完成 100%，得分 2 分。

加强资产管理，单位资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理、固定资产，根据《行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》规定办理相关报批手续，根据财政的批复，及时进行账务调整。

## 5、人员管理情况和重点工作管理：

在职人员控制率 100%，实际完成 100%，得分 2 分。

重点工作制度健全性 100%，实际完成 100%，得分 2 分。

## 6、能力建设

加大信息化建设，继续完善网络建设，加大宣传力度，促进医院信息化管理更上一个新台阶。优化人才队伍，不断在内涵质量上有新提升，通过引进和培养方式优化人才梯队。争取内儿科、呼吸专科及糖尿病专科的发展建设。整合门诊部。为了有效管理，提高门诊医护人员的工作积极性、主动性，增加患者就诊量，对门诊部的医护人员进行重新调整安排，以达到二甲医院复审的要求。筹措资金，购买医院发展需要的医疗设备，或通过扶贫项目增加部分医疗设备。为改善就医环境，积极争取医院门诊楼的筹建工作。继续做好建立医养结合中心的各项准备工作。强化内部管理，提升整体水平。一是强化管理，用制度管人管事；二是加大制度落实，逐步完善量化考核管理体系；三是进一步加强干部职工的业务培训学习，提升整体工作水平。进一步加强与省人民医院的协作，充分发挥优势学科医联体作用。进一步推进与省人民医院多层次、多领域、多方式的协作合作，加强相关科室和部门联系，加强医护人员到省人民医院短期轮训及进修学习，积极发挥远程会诊系统的重要作用，切实提高我院医疗护理质量和医护人员服务水平。进一步加强与天水市第一人民医院的协作，发挥医联体作用。充分发挥我院与市第一人民医院的检验联盟及上下转诊病人的绿色通道作用，减少不必要的流程，方便患者，以提高患者治愈率。加强党的建设，提供有力保障。学习贯彻落实党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育制度化、常态化，认真组织开展“主题党日”，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效；加强干部教育管理，落实党风廉政建设责任制，充分发挥党员干部的先锋模范作用。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施）

2020 年绩效目标全部完成，项目实施过程中紧紧围绕项目绩效目标展开，未偏离绩效目标。

部门预算项目支出绩效自评情况分析

1、林业生态保护恢复资金

以建设生态文明、改善生态环境、提高森林生态功能、实现可持续发展为目标，进一步规范财政专项资金管理，提高政府管理效能和财政资金使用效益，努力打造宜居利居乐居的城乡森林生态环境。天保工程区职工参保率 100%，确保林区社会和谐稳定，资金使用规范。当年资金支出率 100%，其中：社会保险补助 90.82 万元，当年完成投资 90.82 万元，支出率 100%；政社性支出补助资金 80 万元，当年完成投资 80 万元，支出率 100%。实际完成情况：完成年度总体目标任务。得分 100 分。

（三）重点绩效评价结果

以部门决算管理办法的相关规定依法公开

## 第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**八、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。