

2021 年度
四川省达州市中心医院
部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2021年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党中央关于医疗卫生方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、康复和护理等卫生服务，促进人民群众身体健康。

3. 开展卫生人才培养、科研、学术交流及健康知识宣教等相关社会服务。

4. 完成上级交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年是达州市中心医院建院一百周年，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，及省委十一届十次全会、市第五次党代会精神，深入贯彻落实市委市政府和卫生健康行政主管部门的决策部署，全院干部职工围绕党委一届三次会议精神和“13356”总体部署，聚焦人民群众健康新需求，统筹做好疫情防控和医疗质量提升双推进，通过强化内部管理，构建长效机制为抓手，扎实推动医院各项工作高质量发展，全面完成了全年各项目标任务。

达州市中心医院加强体制机制建设，推进党委对医院工作的全面领导。加强党的建设，筑牢医院改革发展根基。坚持全面从严治党，深入推进党风廉政建设。充分发挥党委领导作用，扎实推进各项重点工作，扎实推进疫情防控工作，加强医疗业务运营管理，大力推进学科建设，全力支持临床科研发展，推进落实定点帮扶工作。坚持医院公益性，扛起达州市龙头医院的责任与担当。

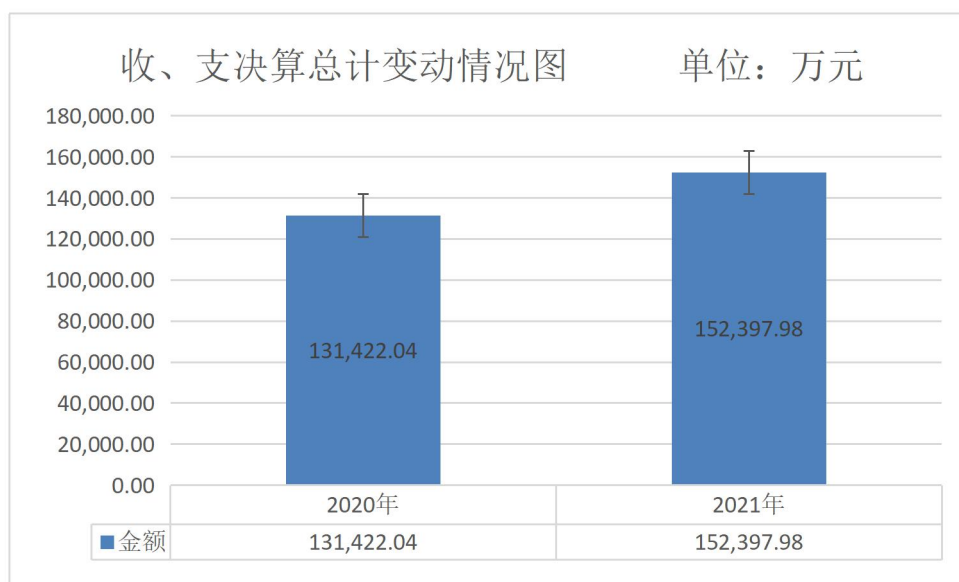
二、机构设置

达州市中心医院下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

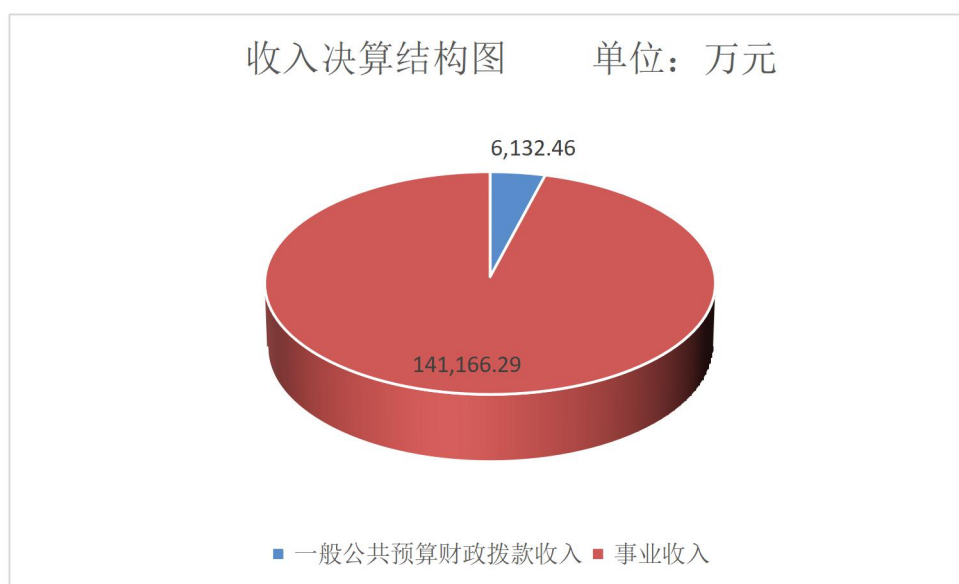
2021 年度收、支总计 152,397.98 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 20,975.94 万元，增长 15.96%。收入增长的主要原因是 2021 年事业收入增加。2020 年由于新冠疫情影响，门急诊人次、出院人数、手术人次、体检人次都大幅度下降，当年医疗收入下降很厉害，甚至比 2019 年都减少 10,791.66 万元。2021 年医院收入恢复正常，再加上医院新的住院大楼修建好并投入使用，因此收入增加。2021 年一些与收入相对应的药品、耗材支出也随之增加；一些广告支出、差旅、培训等费用支出也随着疫情形势好转而增加；医院发展需要，人员增加，相应的人员经费也增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

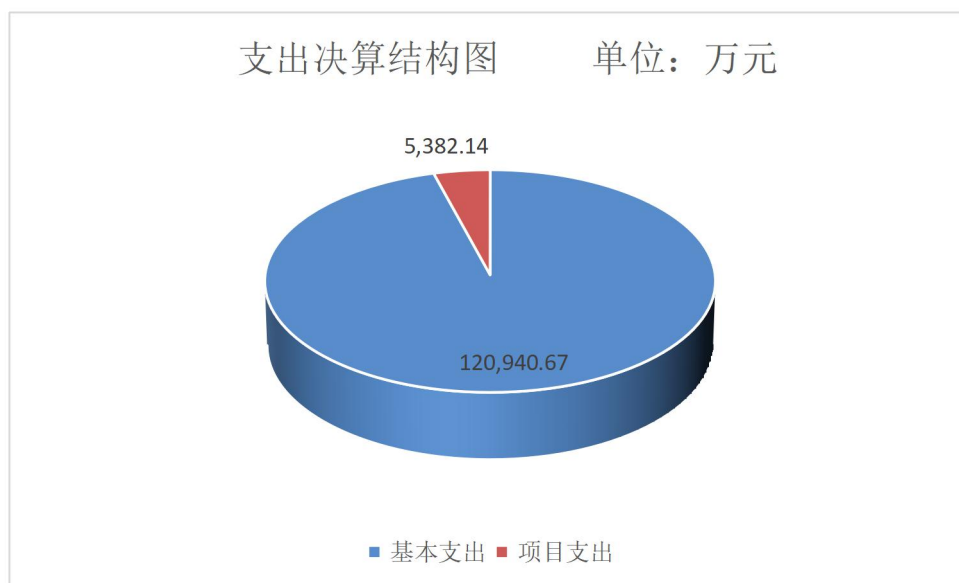
2021年本年收入合计147,298.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,132.46万元，占4.16%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入141,166.29万元，占95.84%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

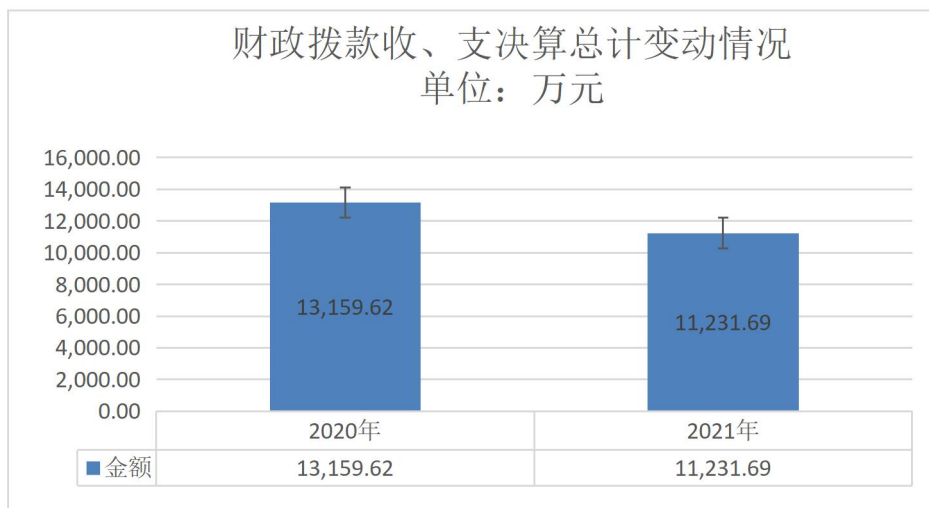
2021年本年支出合计147,877.75万元，其中：基本支出144,150.14万元，占97.48%；项目支出3,727.62万元，占2.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 11,231.69 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,927.93 万元，下降 14.65%。2021 年财政拨款收入减少的原因一是当年财政拨款收入减少 1,311.63 万元，2020 年财政拨了 1400 多万的新冠疫情款，这是 2021 年没有的；年初财政拨款结转减少 616.30 万元。2021 年财政拨款支出减少的原因一是当年财政拨款支出减少 1,348.93 万元，2020 年财政拨了 1400 多万的新冠疫情款，在当年就全部使用完了，这是 2021 年没有的；年末财政拨款结转减少 579 万元。

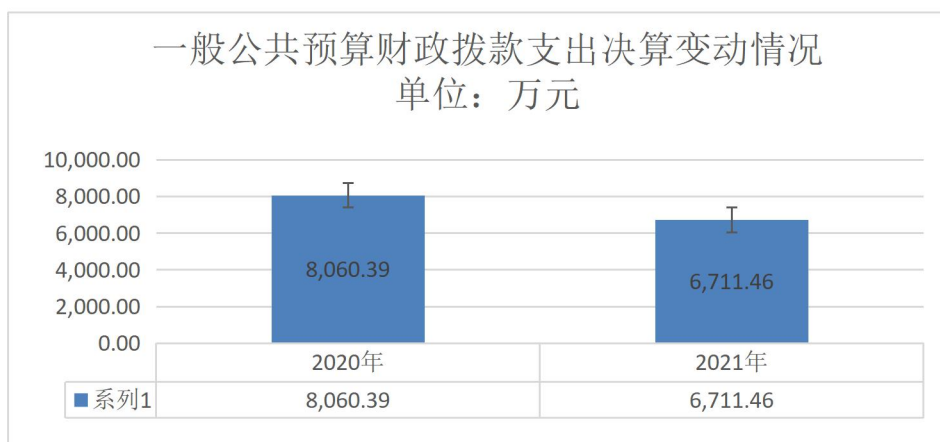


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

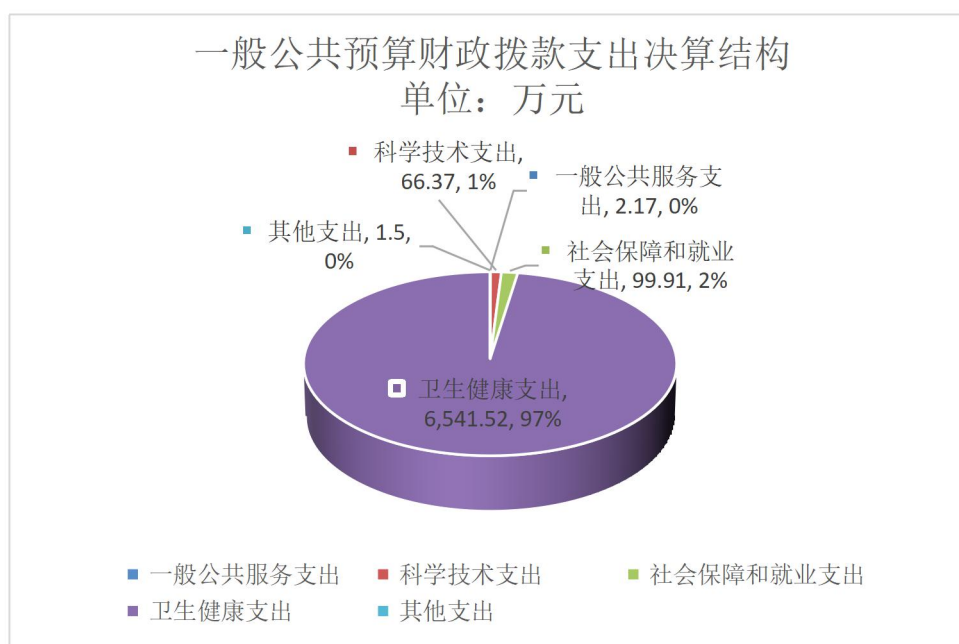
2021 年一般公共预算财政拨款支出 6,711.46 万元，占本年支出合计的 4.54%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,348.93 万元，下降 16.73%。主要变动原因是 2020 年财政拨了 1400 多万的新冠疫情款，在当年就全部使用完了，这是 2021 年没有的。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 6,711.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.17 万元，占 0.03%；科学技术（类）支出 66.37 万元，占 0.99%；社会保障和就业（类）支出 99.91 万元，占 1.49%；卫生健康支出 6,541.52 万元，占 97.46%；其他支出 5.80 万元，占 0.08%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 6711.46，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项): 支出决算为 2.17 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

2. 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：支出决算为 19.37 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

3. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 47.00 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 99.91 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 3,936.83 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：支出决算为 758.54 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

7. 卫生健康（类）公立卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 6.26 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

8. 卫生健康（类）公立卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 46.52 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

9. 卫生健康（类）公立卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 6.22 万元，完成预算 100%，决算

数和预算数持平。

10. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 56.02 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 181.25 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

12. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 1,549.87 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 1.50 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,983.84 万元，其中：

人员经费 2,802.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 181.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市中心医院机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市中心医院政府采购支出总额 8880.74 万元，其中：政府采购货物支出 5,742.30 万元、政府采购工程支出 868.86 万元、政府采购服务支出 2,269.58 万元。主

要用于购买专用医疗设备、信息系统，修建建设工程。授予中小企业合同金额 4,934.25 万元，占政府采购支出总额的 55.56%，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）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市中心医院共有车辆38辆，其中：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、特种专用技术用车15辆、其他用车24辆。其他用车主要是用于单位日常工作开展等需要。单价50万元以上通用设备25台（套），单价100万元以上专用设备83台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对设备购置经费、人才培养专项经费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指达州市中心医院从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指达州市中心医院开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入、科教收入等。

3. 其他收入：指达州市中心医院取得的其他各项收入，主要包括租金收入、培训收入等。

4. 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。

5. 年初结转和结余：指达州市中心医院以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指达州市中心医院用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

8. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：指人民法院对达州市中心医院的民事案件执行活动的支出。

9. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指达州市中心医院从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指达州市中心医院缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：达州市中心医院缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指达州市中心医院按规定用病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指达州市中心医院用于社会保障和就业方面的其他支出。

14. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指达州市中心医院用于医疗卫生管理事务方面的支出。

15. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指达州市中心医院用于中医药方面的支出。

16. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指达州市中心医院用于公立医院方面的其他支出。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指达州市中心医院用于基本公共卫生服务的支出。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指达州市中心医院用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指达州市中心医院用于公共卫生服务方面的其他支

出。

20. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指达州市中心医院在中医（民族医）药方面的专项支出。

21. 卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指达州市中心医院用于除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指达州市中心医院的基本医疗保险缴费经费、公费医疗经费和按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指达州市中心医院的公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指达州市中心医院用于卫生健康方面的其他支出。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指达州市中心医院按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 结余分配：指达州市中心医院按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

2021 年达州市中心医院整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

达州市中心医院下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行党中央关于医疗卫生方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、康复和护理等卫生服务，促进人民群众身体健康。

3. 开展卫生人才培养、科研、学术交流及健康知识宣教等相关社会服务。

4. 完成上级交办的其他任务。

（三）人员概况。

截止 2021 年 12 月 31 日，达州市中心医院编制人数 1187 人，年末在职人员 1119 人，离休人员 0 人，退休人员 639 人，长聘人员 1651 人，遗属人员 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入决算总额为11,231.69万元，其中当年财政拨款收入6,132.46万元，上年财政拨款结转结余5,099.23万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出决算总额为11,231.69万元，其中当年财政拨款支出6,711.46万元，年末财政拨款结转结余4,520.23万元。财政拨款支出中基本支出2,983.84万元，项目支出3,727.62万元。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

达州市中心医院认真落实全面预算管理方针政策，基本支出强化预算统筹，项目支出强化专款专用，切实加强预算编制、预算执行和预算绩效管理。严格按照财政厅部门预算编制通知及有关要求，充分调查了解，做好前期准备工作，始终遵循部门预算编制的基本要求、程序要求及编制口径，紧紧围绕整体绩效目标，科学量化重点项目绩效目标，确保预算编制的准确性，按照科学的测算依据按时完成2021年预算编制工作，按时完成基础库、项目库报送工作，并按时提交部门预算草案。收到财政厅的部门预算批复后，及时批复科室执行，严格考核。加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划。

（二）结果应用情况。

达州市中心医院围绕财政厅部署的整体绩效自评、绩效监控自评、项目实施自评、绩效管理自评等工作，认真落实预算绩效考核各项要求，绩效管理结果应用成绩显著。一是按要求将相关绩效信息随同决算公开，信息公开更加准确及时。二是绩效管理结果应用于改进项目管理，提高支出进度，工作效能明显提升。

（三）自评质量。

达州市中心医院 2021 年部门整体支出绩效评价得分 91 分，其中部门预算管理得分 56 分，专项预算管理 16 分，绩效结果应用 10 分，自评质量 9 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经综合评价，达州市中心医院 2021 年部门预算整体执行情况符合预期，资金使用程序合理合规。能够贯彻执行党中央关于医疗卫生方面的路线、方针、政策和省委、市委的决策部署，执行国家相关法律法规。对外致力于扶贫驻村工作，为重大活动和突发事件提供医疗保障，提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力。对内安排医护人员外出进修，提高医护人员自身业务能力，同时，购置医疗设备，助推医院高质量发展，增强医院的核心竞争力，提升医院综合救治能力，更好的为患者提供医疗卫生服务。

(二) 存在问题。

预算编制的目标细化度不够，预算执行的进度有待进一步加强，专项资金绩效评价不够详尽。

(三) 改进建议。

加强预算编制的目标细化，控制好预算的执行进度，做好项目资金的绩效评价，做好部门整体支出绩效评价。

附表

2021 年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	自评分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算管理 (60分)	预算编制 (24分)	目标制定	8	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。	√	√	√	√	
		目标合理	8	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	√			√	
		编制精准	8	8	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	√			√	

预算执行 (20分)	支出控制	6	6	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得8分。偏差度在10%-20%之间的，得4分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
	预算调整	6	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	√			√	
	执行进度	6	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	结转结余控制	2	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	√			√	

完成结果 (16分)	预算完成	10	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	√			√	
	违规记录	6	6	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.3分,直至扣完。	√			√	
专项预算管理 (20分)	<p>部门按照专项项目自评工作要求对本部门管理的专项进行自评并打分,形成自评报告,本次提交部门整体支出绩效评价报告时暂需提供专项自评报告。</p> <p>评价组将对部门专项自评报告进行质量审核,根据质量审核得分,对专项自评得分进行调整,作为重点评价得分。</p>									
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√		√	
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的,得4分。否则,酌情扣分。	√		√	√
		应用反馈	4	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	√		√	√
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	9	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	√			√

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（设备购置经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目名称：设备购置经费

项目单位：达州市中心医院

项目主管部门：达州市卫生健康委员会

项目属性：新增

项目申请资金：300万元，全部由市级财政资金支持

项目概况：医院业务综合大楼于2020年8月启用，手麻科共18个手术间（目前旧大楼16个手术间），需要新增2个手术间的医疗设备，同时需要更新2个手术间的医疗设备，共计手术床5台，麻醉机4台，呼吸机2台。该项目投资用于医院医疗服务能力提升，具有良好的社会效益。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标：该项目为我院住院部业务综合大楼内手术室购置手术床、麻醉机、呼吸机。该项目的完成对提升我院医疗服务能力，保障人民生命健康具有重要意义。

需求论证：本次新增手术室医疗设备，是为了解决设备不足，提升医疗服务能力，需求是合理的。

可行性论证：手术室装修已完成，水、电、气、办公设施均已到位，具备医疗设备安装条件和使用条件。

社会效益评估：能有效地救治患者，社会效益良好。

(三) 项目自评步骤及方法。

评估程序：使用科室申请—医疗、财务、院感审核—医学装备部论证—分管领导审批—医疗器械管理委员会评审—院长办公会审议—党委常委会审定。

评估方法：本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈、征集医务科、医教科、运营科职能科室意见等，了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目资金预算申报市级财政资金 300 万元，财政局实际批复市级财政资金 300 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目需要总资金 300 万元，全部由市级财政资金支持。

2. 资金到位。市级财政资金 300 万元已全部到位。

3. 资金使用。严格按照项目规定使用资金，购买的设备已到位并全部投入使用，300 万元市级财政资金已使用完。

(三) 项目财务管理情况。

达州市中心医院财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

财务科是医院专项资金使用的管理部门，负责专项资金的预算汇总编制，审核报销凭据，资金使用申报；对专项资金设立专账，按年度、资金类别等进行核算，严格专款专用。专项资金项目归口职能科室是专项资金使用的具体落实部门，负责归口项目的具体实施工作；负责各专项资金项目可行性论证与可研的编制，根据专项资金资金用途具体编制项目实施方案、资金使用预算；负责专项资金对应项目的使用、验收工作；按规定支出范围、支出用途申报专项资金使用，不得以任何形式挤占、挪用、截留和滞留；开展专项资金使用绩效考评并完成绩效评价报告。

(二) 项目管理情况。

项目资金按照项目政策要求和经费保障标准实施到位。项目资金单独核算，专款专用，专人管理，无截留、挤占、挪用项目资金。设备在采购过程中严格遵守招投标、政府采购、项目公示制度。

(三) 项目监管情况。

达州市卫生健康委员会全程监管该项目，严格监管资金的预算、设备的采购过程、设备的使用情况、项目的绩效。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目购置医疗设备 11 台，包括手术床 5 台，麻醉机

4 台，呼吸机 2 台，医疗设备采购验收合格率 100%，医疗设备购置及时率 100%，成本控制在 300 万元，圆满完成既定目标。

（二）项目效益情况。

该项目满足社会效益，医疗设备投入使用率达到 90%，使用者满意度达到 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

设备购置经费项目在上级有关部门的关心和帮助下，专项经费保障到位，工作顺利推进，圆满完成任务，达到预期目的。

（二）存在的问题。

医院对于项目绩效管理经验不足，绩效评价指标体系设计不完善，绩效评价结果运用程度低。

（三）相关建议。

加强医院对项目绩效管理的认识，加强项目绩效管理常态化建设，科学选定项目绩效指标、合理确定指标标准、完善项目绩效评价指标体系，合理、有效运用绩效评价结果。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (设备购置经费)					
主管部门及代码		307301 达州市卫生健康委员会		实施单位	达州市中心医院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	300	执行数:	300
		其中:	300	其中:	300
		财政拨款		财政拨款	
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	购置医疗设备以提升医疗能力,提高医疗质量技术水平,构建和谐医患关系。			为医院住院部业务综合大楼内手术室购置手术床 5 台、麻醉机 4 台、呼吸机 2 台,提升了医院医疗服务能力,保障了人民生命健康。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	购置医疗设备数量	11	11
		质量指标	医疗设备采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	医疗设备购置及时率	100%	100%
		成本指标	医疗设备购置成本控制数	300	300
	效益指标	社会效益指标	医疗设备投入使用率	》 85%	90%
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	》 90%	95%

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

（传染病防治能力建设）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目名称：传染病防治能力建设

项目单位：达州市中心医院

项目主管部门：达州市卫生健康委员会

项目属性：新增

项目申请资金：总投资 500 万元，其中市级财政资金 200 万元，医院自筹资金 300 万元。

项目概况：该项目为医院医学检验中心购置全自动生化分析仪、全自动免疫分析仪。该项目的完成对提升医院传染病防治能力及医疗服务能力，保障人民生命健康具有重要意义。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标：该项目为我院医学检验中心购置全自动生化分析仪、全自动免疫分析仪。该项目的完成对提升我院传染病防治能力及医疗服务能力，保障人民生命健康具有重要意义。

需求论证：我院医学检验中心现有的奥林巴斯全自动生化分析仪购于 2008 年、全自动免疫分析仪购于 2014 年，均已超期服役。目前设备故障频发，维修困难，严重影响临床检验工作的开展，需要及时更换。本次新增的医疗设备，是

为了解决设备不足，提升医疗服务能力，需求是合理的。

可行性论证：已制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段。

社会效益评估：能有效地救治患者，社会效益良好。

（三）项目自评步骤及方法。

评估程序：使用科室申请—医疗、财务、院感审核—医学装备部论证—分管领导审批—医疗器械管理委员会评审—院长办公会审议—党委常委会审定。

评估方法：本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈、征集医务科、医教科、运营科职能科室意见等，了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金预算申报总投资 500 万元，其中市级财政资金 200 万元，医院自筹资金 300 万元。财政局实际批复项目总投资 500 万元，其中市级财政资金 200 万元，医院自筹资金 300 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目需要总投资 500 万元，其中市级财

财政资金 200 万元，医院自筹资金 300 万元。

2. 资金到位。市级财政资金和医院自筹资金已全部到位。

3. 资金使用。严格按照项目规定使用资金，200 万元市级财政资金和 300 万元医院自筹资金已使用完，购买的设备已到位并全部投入使用。

（三）项目财务管理情况。

达州市中心医院财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

财务科是医院专项资金使用的管理部门，负责专项资金的预算汇总编制，审核报销凭据，资金使用申报；对专项资金设立专账，按年度、资金类别等进行核算，严格专款专用。专项资金项目归口职能科室是专项资金使用的具体落实部门，负责归口项目的具体实施工作；负责各专项资金项目可行性论证与可研的编制，根据专项资金资金用途具体编制项目实施方案、资金使用预算；负责专项资金对应项目的使用、验收工作；按规定支出范围、支出用途申报专项资金使用，不得以任何形式挤占、挪用、截留和滞留；开展专项资金使用绩效考评并完成绩效评价报告。

（二）项目管理情况。

项目资金按照项目政策要求和经费保障标准实施到位。

项目资金单独核算，专款专用，专人管理，无截留、挤占、挪用项目资金。设备在采购过程中严格遵守招投标、政府采购、项目公示制度。

（三）项目监管情况。

达州市卫生健康委员会全程监管该项目，严格监管资金的预算、设备的采购过程、设备的使用情况、项目的绩效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目购置医疗设备 3 台，医疗设备采购验收合格率 100%，医疗设备购置及时率 100%，成本控制在 500 万元，圆满完成既定目标。

（二）项目效益情况。

该项目满足社会效益，医疗设备投入使用率达到 90%，使用者满意度达到 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

传染病防治能力建设经费项目在上级有关部门的关心和帮助下，专项经费保障到位，工作顺利推进，圆满完成任务，达到预期目的。

（二）存在的问题。

医院对于项目绩效管理经验不足，绩效评价指标体系设计不完善，绩效评价结果运用程度低。

（三）相关建议。

加强医院对项目绩效管理的认识，加强项目绩效管理常态化建设，科学选定项目绩效指标、合理确定指标标准、完善项目绩效评价指标体系，合理、有效运用绩效评价结果。

附表

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (传染病防治能力建设)					
主管部门及代码		307301 达州市卫生健康委员会		实施单位	达州市中心医院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	500	执行数:	500
		其中:	200	其中:	200
		财政拨款		财政拨款	
		其他资金	300	其他资金	300
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升医院传染病防治能力建设，解决因设备问题到导致的手术无法开展问题。			提高了传染病鉴别诊断和医疗救治能力，提高了病人救治效果，解决了一些手术问题，提高了患者满意度。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	购置医疗设备数量	3	3
		质量指标	医疗设备采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	医疗设备购置及时率	100%	100%
		成本指标	医疗设备购置成本控制数	500	500
	效益指标	社会效益指标	医疗设备投入使用率	》85%	90%
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	》90%	95%

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

（人才培养专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目名称：人才培养专项经费

项目单位：达州市中心医院

项目主管部门：达州市卫生健康委员会

项目属性：新增

项目申请资金：总投资 300 万元，其中市级财政资金 30 万元，医院自筹资金 270 万元。

项目概况：为提高医院专业技术人员业务素质和医院整体医疗服务水平，完善人才梯队建设，促进医院良性发展，医院需要合理、有序的安排专业技术人员外出进修学习。医院近三年每年平均派出 70 名人员到上级医院进修，总成本控制在 300 万元以内。该项目以点带面带动了医院各专业技术水平的提升，开展了新技术新项目，为服务百姓健康提供了保障。

（二）项目绩效目标。

为提高我院专业技术人员业务素质和医院整体医疗服务水平，完善人才梯队建设，促进医院良性发展，合理、有序的安排我院专业技术人员外出进修学习。近三年每年平均派出 70 名人员到上级医院进修。总成本控制在 300 万元以

内，合理安排预算支出。凡外出进修人员须取得进修医院发放的结业证书或者考核合格说明，视为进修合格；进修学习人员回科室上班后开展新技术、新项目至少一项为合格。

（三）项目自评步骤及方法。

为做好人才培养项目绩效自评工作，财务科牵头组织医务科、科教科、医学装备科就 2021 年度人才培养专项项目进行了自查，结合项目评价内容，做到有计划有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对实施情况，资金兑现，财务管理，社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金预算申报总投资 300 万元，其中市级财政资金 30 万元，医院自筹资金 270 万元。财政局实际批复项目总投资 300 万元，其中市级财政资金 30 万元，医院自筹资金 270 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目需要总投资 300 万元，其中市级财政资金 30 万元，医院自筹资金 270 万元。

2. 资金到位。市级财政资金和医院自筹资金已全部到位。

3. 资金使用。严格按照项目规定使用资金，30 万元市级财政资金和 270 万元医院自筹资金已使用完，医院派出了

大量的医生、护士到上级医院进修，学习新技术、新知识，提升了医院的学科发展，为服务百姓健康提供了保障。

（三）项目财务管理情况。

达州市中心医院财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

财务科是医院专项资金使用的管理部门，负责专项资金的预算汇总编制，审核报销凭据，资金使用申报；对专项资金设立专账，按年度、资金类别等进行核算，严格专款专用。专项资金项目归口职能科室是专项资金使用的具体落实部门，负责归口项目的具体实施工作；负责各专项资金项目可行性论证与可研的编制，根据专项资金资金用途具体编制项目实施方案、资金使用预算；负责专项资金对应项目的使用、验收工作；按规定支出范围、支出用途申报专项资金使用，不得以任何形式挤占、挪用、截留和滞留；开展专项资金使用绩效考评并完成绩效评价报告。

（二）项目管理情况。

项目资金按照项目政策要求和经费保障标准实施到位。项目资金单独核算，专款专用，专人管理，无截留、挤占、挪用项目资金。科教科对项目的实施定期或不定期的进行现场监督检查，逐步建立健全考核制度，及时协调解决困难和问题，保证项目培训质量。

（三）项目监管情况。

达州市卫生健康委员会全程监管该项目，严格监管资金的预算、资金的使用情况、项目的绩效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年医院派出70名医护人员到上级医院进修，把好的经验、技术和理念带回医院，医护人员培训考核合格率达95%，提高了我院医疗人才的理论水平和业务工作能力，强化了公立医院人才队伍建设，提升了医疗卫生服务整体水平。全年项目经费控制在300万元，其中市级财政资金30万元，医院自筹资金270万元。

（二）项目效益情况。

该项目的社会效益良好，以点带面带动医院各专业技术水平提升，2021年医院开展新技术新项目5个，为服务百姓健康提供了保障。社会上各方面受益群体都很满意，满意度高达95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

人才培养专项经费项目在上级有关部门的关心和帮助下，专项经费保障到位，工作顺利推进，圆满完成任务，达到预期目的。

（二）存在的问题。

医院对于项目绩效管理经验不足，绩效评价指标体系设

计不完善，绩效评价结果运用程度低。

(三) 相关建议。

加强医院对项目绩效管理的认识，加强项目绩效管理常态化建设，科学选定项目绩效指标、合理确定指标标准、完善项目绩效评价指标体系，合理、有效运用绩效评价结果。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (人才培养专项经费)					
主管部门及代码		307301 达州市卫生健康委员会		实施单位	达州市中心医院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	300		执行数:	300
	其中:	30		其中:	30
	财政拨款			财政拨款	
	其他资金	270		其他资金	270
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提高我院专业技术人员业务素质 and 医院整体医疗服务水平，完善人才梯队建设，促进医院良性发展，合理、有序的安排我院专业技术人员外出进修学习。			近三年每年平均派出 70 名人员到上级医院进修。总成本控制在 300 万元以内，合理安排预算支出。凡外出进修人员须取得进修医院发放的结业证书或者考核合格说明，视为进修合格；进修学习人员回科室上班后开展新技术、新项目至少一项为合格。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	医护人员外出进修数量	》 60	70
		质量指标	医护人员培训考核合格率	》 90%	95%
		成本指标	项目成本控制数	300	300
	效益指标	社会效益 指标	开展医疗业务新技术数量	》 3	5
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	》 90%	95%

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

（重大医疗活动保障经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目名称：人才培养专项经费

项目单位：达州市中心医院

项目主管部门：达州市卫生健康委员会

项目属性：新增

项目申请资金：总投资 100 万元，其中市级财政资金 35 万元，医院自筹资金 65 万元。

项目概况：按照省、市政府各部门卫生应急、指令性任务等重大活动要求，医院及时组织医疗卫生技术队伍、调配医疗卫生专家，及时赶赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等卫生应急工作，及时调集必需的药物、医疗器械等资源，支援现场救治和防疫工作。该项目可以提供医疗服务，严防食源性疾病和其他突发公共卫生事件的发生，保障各项重大医疗活动的圆满成功。

（二）项目绩效目标。

按照省、市政府各部门卫生应急、指令性任务等重大活动要求，医院及时组织医疗卫生技术队伍、调配医疗卫生专家，及时赶赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等卫生应急工作，及时调集必需的药物、医疗器械等资源，支援现场救治和防疫工作。

(三) 项目自评步骤及方法。

为做好重大医疗活动保障项目绩效自评工作，财务科牵头组织医务科、医学装备科、护理部、药学部、后勤服务中心、车辆管理科等科室就 2021 年度重大医疗活动保障项目进行了自查，结合项目评价内容，做到有计划有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对实施情况，资金兑现，财务管理，社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目资金预算申报总投资 100 万元，其中市级财政资金 35 万元，医院自筹资金 65 万元。财政局实际批复项目总投资 100 万元，其中市级财政资金 35 万元，医院自筹资金 65 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目需要总投资 100 万元，其中市级财政资金 35 万元，医院自筹资金 65 万元。

2. 资金到位。市级财政资金和医院自筹资金已全部到位。

3. 资金使用。严格按照项目规定使用资金，35 万元市级财政资金和 65 万元医院自筹资金已使用完。100 万元资金主要用于为市监委党风廉政教育中心医务室医护人员费用，市卫健委安排专人负责特殊任务医护人员费用，大型会议、

活动医疗保障费用。

（三）项目财务管理情况。

达州市中心医院财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

财务科是医院专项资金使用的管理部门，负责专项资金的预算汇总编制，审核报销凭据，资金使用申报；对专项资金设立专账，按年度、资金类别等进行核算，严格专款专用。专项资金项目归口职能科室是专项资金使用的具体落实部门，负责归口项目的具体实施工作；负责各专项资金项目可行性论证与可研的编制，根据专项资金资金用途具体编制项目实施方案、资金使用预算；负责专项资金对应项目的使用、验收工作；按规定支出范围、支出用途申报专项资金使用，不得以任何形式挤占、挪用、截留和滞留；开展专项资金使用绩效考评并完成绩效评价报告。

（二）项目管理情况。

项目资金按照项目政策要求和经费保障标准实施到位。项目资金单独核算，专款专用，专人管理，无截留、挤占、挪用项目资金。医院安排医务部负责重大医疗活动保障，护理部、药学部、医学装备科、后勤服务中心、车辆管理科等科室协助，各业务科室参与。医院组织机构健全、职责分工明确、工作程序明确，按照省、市机关或部门安排的时间

及时执行医疗保障任务。

（三）项目监管情况。

主管部门达州市卫生健康委员会全程监管该项目，严格监管资金的预算、资金的使用情况、项目的绩效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 年医院派出 70 名医护人员到上级医院进修

医院完成重大医疗活动 10 次，保障每次活动的医疗救治、疾病预防、药品和器械的提供，保障每次活动的圆满完成。全年项目经费控制在 100 万元，其中市级财政资金 35 万元，医院自筹资金 65 万元。

（二）项目效益情况。

该项目的社会效益良好，按质按量完成了 2021 年省、市各部门应急、指令性任务等重大活动。通过突发公共卫生服务事件的处理，医护人员提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力。参与该项目的医护人员的绩效发放应发尽发率达到 100%并及时发放，药品保障充足，差旅补助及时足额发放，医护人员的满意度比较高，完善了医护人员绩效管理机制健全性。社会上各方面受益群体都很满意，满意度高达 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目的实施，为重大活动提供了医疗保障服务。通过突发公共卫生服务事件的处理，医护人员提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力。

（二）存在的问题。

医院对于项目绩效管理经验不足，绩效评价指标体系设计不完善，绩效评价结果运用程度低。

（三）相关建议。

加强医院对项目绩效管理的认识，加强项目绩效管理常态化建设，科学选定项目绩效指标、合理确定指标标准、完善项目绩效评价指标体系，合理、有效运用绩效评价结果。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (重大医疗活动保障经费)					
主管部门及代码		307301 达州市卫生健康委员会		实施单位 达州市中心医院	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		100	
		其中:		执行数:	
		财政拨款		35	
		其他资金		65	
其中:		财政拨款		35	
其中:		其他资金		65	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照省、市政府各部门卫生应急、指令性任务等重大活动要求,准备常用和急救药品、器械,安排医务人员及急救车辆完成医疗保障任务。			根据需要及时组织医疗卫生技术队伍、调配医疗卫生专家,及时赶赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等卫生应急工作。及时调集必需的药物、医疗器械等资源,支援现场救治和防疫工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	重大活动次数	》8	10
		成本指标	项目成本控制数	100	100
	效益指标	社会效益指标	拟达指标	完成 2021 年省、市各部门应急、指令性任务等重大活动要求。	按质按量完成 2021 年省、市各部门应急、指令性任务等重大活动要求。
		可持续影响指标	医护人员绩效管理机制健全性	高	高
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	》90%	95%	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市中心医院

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,132.46	一、一般公共服务支出	32	2.17
二、政府性基金预算财政拨款	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	141,166.29	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	66.37
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		八、社会保障和就业支出	39	3,388.56
	9		九、卫生健康支出	40	141,087.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,331.28
	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	1.50
	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	147,298.76	本年支出合计	58	147,877.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,099.23	年末结转和结余	60	4,520.23
	30			61	
总计	31	152,397.98	总计	62	152,397.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市中心医院

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	15.00	15.00					
20199			其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999			其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
206			科学技术支出	78.50	78.50					
20602			基础研究	20.50	20.50					
2060203			自然科学基金	20.50	20.50					
20604			技术与开发	58.00	58.00					
2060404			科技成果转化与扩散	58.00	58.00					
208			社会保障和就业支出	3,388.56	99.91		3,288.65			
20805			行政事业单位养老支出	3,388.56	99.91		3,288.65			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,581.93			2,581.93			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	706.72			706.72			
2080599			其他行政事业单位养老支出	99.91	99.91					
210			卫生健康支出	140,485.42	5,939.06		134,546.36			
21002			公立医院	136,402.95	3,824.59		132,578.36			
2100201			综合医院	135,920.23	3,341.87		132,578.36			
2100299			其他公立医院支出	482.72	482.72					
21004			公共卫生	417.72	417.72					
2100408			基本公共卫生服务	24.30	24.30					
2100409			重大公共卫生服务	58.40	58.40					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	318.22	318.22					
2100499			其他公共卫生支出	16.80	16.80					
21006			中医药	70.00	70.00					
2100601			中医（民族医）药专项	70.00	70.00					
21011			行政事业单位医疗	2,148.81	180.81		1,968.00			
2101102			事业单位医疗	1,968.00			1,968.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	180.81	180.81					
21099			其他卫生健康支出	1,445.94	1,445.94					
2109999			其他卫生健康支出	1,445.94	1,445.94					
221			住房保障支出	3,331.28			3,331.28			
22102			住房改革支出	3,331.28			3,331.28			
2210201			住房公积金	3,331.28			3,331.28			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市中心医院

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	2.17		2.17			
20132			组织事务	2.17		2.17			
2013299			其他组织事务支出	2.17		2.17			
206			科学技术支出	66.37		66.37			
20602			基础研究	19.37		19.37			
2060203			自然科学基金	19.37		19.37			
20604			技术与开发	47.00		47.00			
2060404			科技成果转化与扩散	47.00		47.00			
208			社会保障和就业支出	3,388.56	3,388.56				
20805			行政事业单位养老支出	3,388.56	3,388.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,581.93	2,581.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	706.72	706.72				
2080599			其他行政事业单位养老支出	99.91	99.91				
210			卫生健康支出	141,087.87	137,428.79	3,659.08			
21002			公立医院	137,273.73	135,279.54	1,994.19			
2100201			综合医院	136,515.19	135,279.54	1,235.65			
2100299			其他公立医院支出	758.54		758.54			
21004			公共卫生	59.00		59.00			
2100408			基本公共卫生服务	6.26		6.26			
2100409			重大公共卫生服务	46.52		46.52			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.22		6.22			
21006			中医药	56.02		56.02			
2100601			中医（民族医）药专项	56.02		56.02			
21011			行政事业单位医疗	2,149.25	2,149.25				
2101102			事业单位医疗	1,968.00	1,968.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	181.25	181.25				
21099			其他卫生健康支出	1,549.87		1,549.87			
2109999			其他卫生健康支出	1,549.87		1,549.87			
221			住房保障支出	3,331.28	3,331.28				
22102			住房改革支出	3,331.28	3,331.28				
2210201			住房公积金	3,331.28	3,331.28				
229			其他支出	1.50	1.50				
22999			其他支出	1.50	1.50				
2299999			其他支出	1.50	1.50				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市中心医院

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	6,132.46	一、一般公共服务支出	33	2.17	2.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	66.37	66.37		
	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	99.91	99.91		
	9		九、卫生健康支出	41	6,541.52	6,541.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.50	1.50		
	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	6,132.46	本年支出合计	59	6,711.46	6,711.46		
年初财政拨款结转和结余	28	5,099.23	年末财政拨款结转和结余	60	4,520.23	4,520.23		
一般公共预算财政拨款	29	5,099.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,231.69	总计	64	11,231.69	11,231.69		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

行政单位和事业单位	项 目	行次	2024年度				年初结转和结余			
			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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
行政单位	合计	1	6,211.40	6,211.40	2,983.84	3,227.56				
001	文物普查费	1								
00103	基本支出	3	2,424.10	2,424.10	2,424.10					
00107	项目支出	4								
00108	税金	5								
00106	其他支出	6								
00109	其他收入	7								
00108	基本养老保险费	8	1.00	1.00	1.00					
00109	基本医疗保险费	9								
00110	工伤保险费	10								
00111	住房公积金	11								
00112	其他社会保障费	12								
00113	住房公积金	13								
00114	住房公积金	14	181.20	181.20	181.20					
005	商品和服务支出	15								
00501	办公费	17	1,750.27	1,750.27		1,750.27				
00502	印刷费	18	10.20	10.20		10.20				
00503	咨询费	19	0.90	0.90		0.90				
00504	手续费	20								
00505	水费	21								
00506	电费	22								
00507	邮电费	23								
00508	取暖费	24								
00509	物业管理费	25								
00511	租赁费	26	52.18	52.18		52.18				
00512	办公印刷（编）费	27								
00513	印刷（印）费	28								
00514	复印费	29								
00515	会议费	30	10.72	10.72		10.72				
00516	培训费	31	0.70	0.70		0.70				
00517	差旅费	32								
00518	印刷材料费	33	1,509.18	1,509.18		1,509.18				
00519	印刷材料费	34								
00520	办公用品费	35								
00521	劳务费	36	7.60	7.60		7.60				
00527	委托业务费	37								
00528	工会经费	38								
00529	福利费	39								
00533	公务用车运行维护费	40								
00535	会议费	41								
00540	税金及附加费用	42								
00549	其他商品和服务支出	43	121.55	121.55		121.55				
00549	其他商品和服务支出	44	226.99	226.99		226.99				
00501	商品和服务支出	45								
00502	印刷费	46								
00503	咨询费	47								
00504	手续费	48								
00505	水费	49								
00506	电费	50								
00507	邮电费	51								
00508	取暖费	52								
00509	物业管理费	53								
00511	租赁费	54								
00519	其他商品和服务支出	55								
00549	其他商品和服务支出	56								
00549	其他商品和服务支出	57								
00501	商品和服务支出	58								
00502	印刷费	59								
00503	咨询费	60								
00504	手续费	61								
00505	水费	62								
00506	电费	63								
00507	邮电费	64								
00508	取暖费	65								
00509	物业管理费	66								
00511	租赁费	67								
00519	其他商品和服务支出	68								
00549	其他商品和服务支出	69								
00501	商品和服务支出	70								
00502	印刷费	71								
00503	咨询费	72								
00504	手续费	73								
00505	水费	74								
00506	电费	75								
00507	邮电费	76								
00508	取暖费	77								
00509	物业管理费	78								
00511	租赁费	79								
00519	其他商品和服务支出	80								
00549	其他商品和服务支出	81								
00501	商品和服务支出	82								
00502	印刷费	83								
00503	咨询费	84								
00504	手续费	85								
00505	水费	86								
00506	电费	87								
00507	邮电费	88								
00508	取暖费	89								
00509	物业管理费	90								
00511	租赁费	91								
00519	其他商品和服务支出	92								
00549	其他商品和服务支出	93								
00501	商品和服务支出	94								
00502	印刷费	95								
00503	咨询费	96								
00504	手续费	97								
00505	水费	98								
00506	电费	99								
00507	邮电费	100								
00508	取暖费	101								
00509	物业管理费	102								
00511	租赁费	103								
00519	其他商品和服务支出	104								
00549	其他商品和服务支出	105								
00501	商品和服务支出	106								
00502	印刷费	107								
00503	咨询费	108								
00504	手续费	109								
00505	水费	110								
00506	电费	111								
00507	邮电费	112								
00508	取暖费	113								
00509	物业管理费	114								
00511	租赁费	115								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市中心医院

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	6,711.46	2,983.84	3,727.62
201			一般公共服务支出	2.17		2.17
20132			组织事务	2.17		2.17
2013299			其他组织事务支出	2.17		2.17
206			科学技术支出	66.37		66.37
20602			基础研究	19.37		19.37
2060203			自然科学基金	19.37		19.37
20604			技术与开发	47.00		47.00
2060404			科技成果转化与扩散	47.00		47.00
208			社会保障和就业支出	99.91	99.91	
20805			行政事业单位养老支出	99.91	99.91	
2080599			其他行政事业单位养老支出	99.91	99.91	
210			卫生健康支出	6,541.51	2,882.43	3,659.08
21002			公立医院	4,695.37	2,701.18	1,994.19
2100201			综合医院	3,936.83	2,701.18	1,235.65
2100299			其他公立医院支出	758.54		758.54
21004			公共卫生	59.00		59.00
2100408			基本公共卫生服务	6.26		6.26
2100409			重大公共卫生服务	46.52		46.52
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.22		6.22
21006			中医药	56.02		56.02
2100601			中医（民族医）药专项	56.02		56.02
21011			行政事业单位医疗	181.25	181.25	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	181.25	181.25	
21099			其他卫生健康支出	1,549.87		1,549.87
2109999			其他卫生健康支出	1,549.87		1,549.87
229			其他支出	1.50	1.50	
22999			其他支出	1.50	1.50	
2299999			其他支出	1.50	1.50	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市中心医院

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	2,756.85	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,574.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	181.25	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	226.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	198.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,983.84	公用经费合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：达州市中心医院

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	3,127.18	3,727.62
201			一般公共服务支出	15.00	2.17
20132			组织事务		2.17
2013299			其他组织事务支出		2.17
20199			其他一般公共服务支出	15.00	
2019999			其他一般公共服务支出	15.00	
206			科学技术支出	78.50	66.37
20602			基础研究	20.50	19.37
2060203			自然科学基金	20.50	19.37
20604			技术与开发	58.00	47.00
2060404			科技成果转化与扩散	58.00	47.00
210			卫生健康支出	3,033.68	3,659.08
21002			公立医院	1,100.02	1,994.19
2100201			综合医院	617.30	1,235.65
2100299			其他公立医院支出	482.72	758.54
21004			公共卫生	417.72	59.00
2100408			基本公共卫生服务	24.30	6.26
2100409			重大公共卫生服务	58.40	46.52
2100410			突发公共卫生事件应急处理	318.22	6.22
2100499			其他公共卫生支出	16.80	
21006			中医药	70.00	56.02
2100601			中医（民族医）药专项	70.00	56.02
21099			其他卫生健康支出	1,445.94	1,549.87
2109999			其他卫生健康支出	1,445.94	1,549.87

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市中心医院

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
此表无数据											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市中心医院

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

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	项目支出	
类 款 项	合计						
此表无数据							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市中心医院

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
此表无数据											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市中心医院

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称				
类 款 项	合计				
此表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市中心医院

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		
此表无数据					

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。