

陕西省商洛疗养院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省商洛疗养院地处秦岭南，丹江上游。始建于1971年，占地240亩，建筑面积15000 m²，为陕西省卫健委直属麻风病防治专科医院，同时接受商洛市委、市政府领导。承担着全省除汉中市以外其余地市麻风现症病人的住院治疗、全省残疾麻风病患者的康复治疗、院外防治和基层防治人员的技术指导。

（二）内设机构

我院下设办公室、医务科、总务科、财务科、医保科五个职能科室；住院部、体检中心等业务科室。

二、单位决算构成

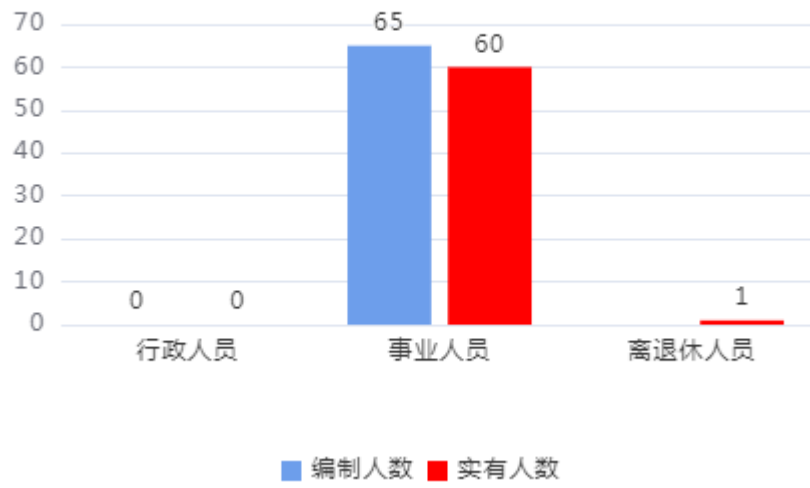
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位：：

序号	单位名称
1	陕西省商洛疗养院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员60人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省商洛疗养院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,044.02	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	17.72	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	65.26	8. 社会保障和就业支出	14.79
		9. 卫生健康支出	1,190.22
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	66.50
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,127.00	本年支出合计	1,271.51
使用非财政拨款结余	107.13	结余分配	
年初结转和结余	37.38	年末结转和结余	
收入总计	1,271.51	支出总计	1,271.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省商洛疗养院

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				小计	其中：教育收费			
	合计	1,127.00	1,044.02		17.72				65.26
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79						
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79						
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79						
210	卫生健康支出	1,045.70	962.73		17.72				65.26
21002	公立医院	3.80	3.80						
2100203	传染病医院	3.80	3.80						
21004	公共卫生	1,036.23	953.26		17.72				65.26
2100401	疾病预防控制机构	1,022.47	939.50		17.72				65.26
2100408	基本公共卫生服务	6.76	6.76						
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00						
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67						
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67						
221	住房保障支出	66.50	66.50						
22102	住房改革支出	66.50	66.50						
2210201	住房公积金	66.50	66.50						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省商洛疗养院

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						
	合计	1,271.51	1,209.59	61.92			
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79				
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79				
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79				
210	卫生健康支出	1,190.21	1,128.29	61.92			
21002	公立医院	3.80		3.80			
2100203	传染病医院	3.80		3.80			
21004	公共卫生	1,180.74	1,122.62	58.12			
2100401	疾病预防控制机构	1,166.98	1,122.62	44.36			
2100408	基本公共卫生服务	6.76		6.76			
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00			
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67				
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67				
221	住房保障支出	66.50	66.50				
22102	住房改革支出	66.50	66.50				
2210201	住房公积金	66.50	66.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省商洛疗养院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,044.02	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	14.79	14.79		
		10. 节能环保支出	962.73	962.73		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	66.50	66.50		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,044.02	本年支出合计	1,044.02	1,044.02		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,044.02	支出总计	1,044.02	1,044.02		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省商洛疗养院

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
	合计	1,044.02	1,026.46	17.56
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79	
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79	
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79	
210	卫生健康支出	962.73	945.17	17.56
21002	公立医院	3.80		3.80
2100203	传染病医院	3.80		3.80
21004	公共卫生	953.26	939.50	13.76
2100401	疾病预防控制机构	939.50	939.50	
2100408	基本公共卫生服务	6.76		6.76
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
221	住房保障支出	66.50	66.50	
22102	住房改革支出	66.50	66.50	
2210201	住房公积金	66.50	66.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省商洛疗养院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	905.56		公用经费合计	120.89
301	工资福利支出	853.75			
30101	基本工资	272.53			
30102	津贴补贴	91.00			
30107	绩效工资	259.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.87			
30109	职业年金缴费	5.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50.65			
30112	其他社会保障缴费	4.29			
30113	住房公积金	66.50			
30199	其他工资福利支出	29.12			
303	对个人和家庭的补助	51.81	302	商品和服务支出	120.89
30301	离休费	11.75	30201	办公费	12.99
30305	生活补助	3.75	30204	手续费	0.05
30306	救济费	28.98	30205	水费	2.88
30307	医疗费补助	6.47	30206	电费	9.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30207	邮电费	1.81
			30208	取暖费	35.01
			30209	物业管理费	2.95
			30211	差旅费	6.00
			30213	维修(护)费	9.96
			30217	公务接待费	0.67
			30218	专用材料费	0.35
			30226	劳务费	1.75

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
			30228	工会经费	12.52
			30229	福利费	10.89
			30231	公务用车运行维护费	4.97
			30239	其他交通费用	3.60
			30299	其他商品和服务支出	5.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省商洛疗养院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.97		3.00	4.97		4.97		
决算数	5.64		0.67	4.97		4.97		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省商洛疗养院

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省商洛疗养院

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
	合计			

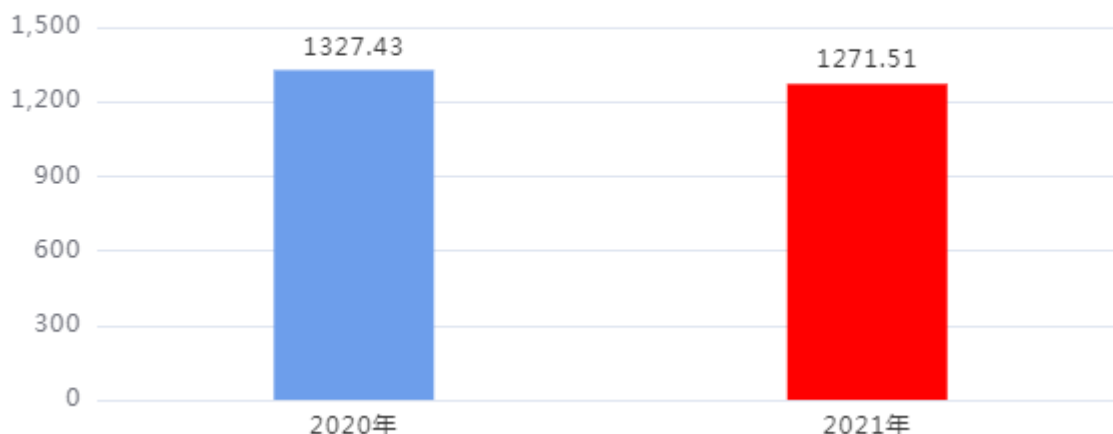
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,271.51万元，与上年相比减少55.92万元，下降4.21%，下降的主要原因是：上年结转数减少。

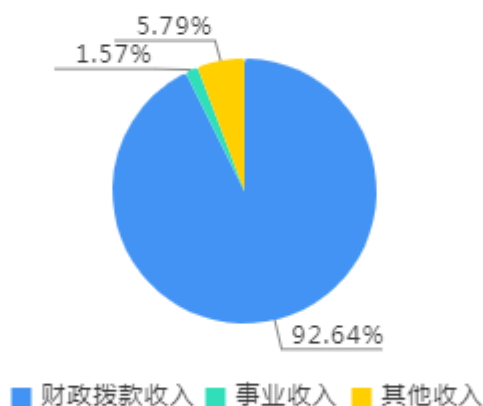
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

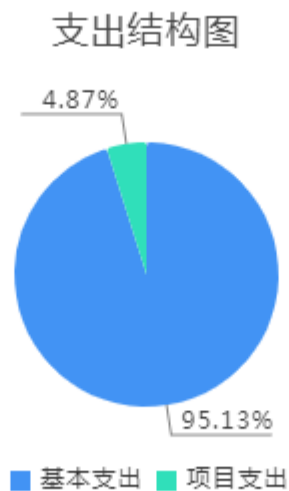
本年度收入合计1,127.00万元，其中：财政拨款收入1,044.02万元，占92.64%；事业收入17.72万元，占1.57%；其他收入65.26万元，占5.79%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,271.51万元，其中：基本支出1,209.59万元，占95.13%；项目支出61.92万元，占4.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,044.02万元，与上年相比减少34.91万元，下降3.24%，下降的主要原因是：项目预算资金减少。

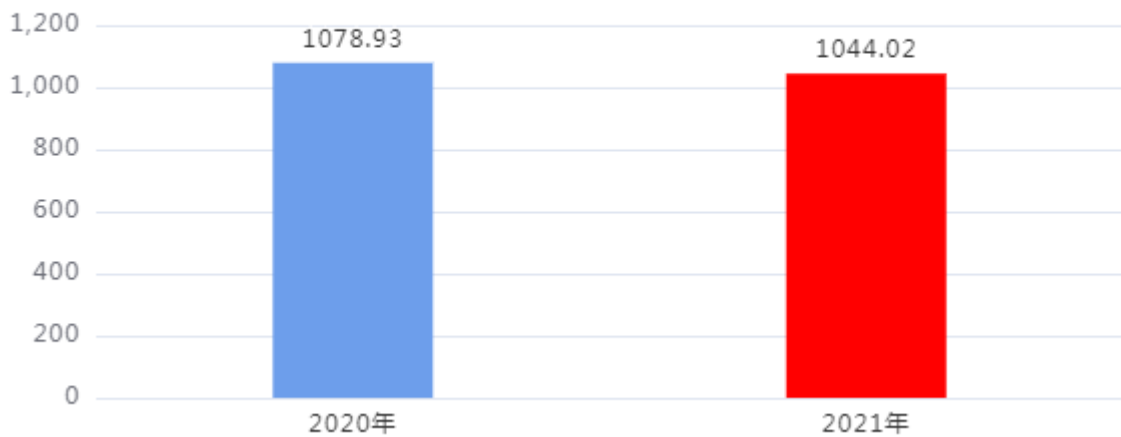
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,044.02万元，支出决算1,044.02万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的82.11%。与上年相比减少34.91万元，下降3.24%，下降的主要原因是：本年没有财政项目结转资金。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算14.79万元，支出决算14.79万元，完成预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）预算3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算939.50万元，支出决算939.50万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算6.76万元，支出决算6.76万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的

100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算5.67万元，支出决算5.67万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算66.50万元，支出决算66.50万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,026.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费905.56万元，主要包括：基本工资272.53万元、津贴补贴91.00万元、绩效工资259.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.87万元、职业年金缴费5.61万元、职工基本医疗保险缴费50.65万元、其他社会保障缴费4.29万元、住房公积金66.50万元、其他工资福利支出29.12万元、离休费11.75万元、生活补助3.75万元、救济费28.98万元、医疗费补助6.47万元、其他对个人和家庭的补助0.86万元。

（二）公用经费120.89万元，主要包括：办公费12.99万元、手续费0.05万元、水费2.88万元、电费9.46万元、邮电费1.81万元、取暖费35.01万元、物业管理费2.95万元、差旅费6.00万元、维修(护)费9.96万元、公务接待费0.67万元、专用材料费0.35万元、劳务费1.75万元、工会经费12.52万元、福利费10.89万元、公务用车运行维护费4.97万元、其他交通费用3.60万元、其他商品和服务支出5.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算7.97万元，支出决算5.64万元，完成预算的70.77%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费用减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4.97万元，支出决算4.97万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.00万元，支出决算0.67万元，完成预算的22.33%，决算数较预算数减少2.33万元，主要原因是：我院严格执行中央八项规定，加强接待支出管理，严格按照规定标准、范围进行接待，公务接待费逐年减少。其中：

国内公务接待支出0.67万元。主要是本单位与业务相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、各县民政部门慰问本地住院麻风病人发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾63人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算120.89万元，支出决算120.89万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加2.51万元，主要原因是：维修材料费，电费略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共44.09万元，其中：政府采购货物类支出44.09万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。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0.00万元，占授予中小

企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆3辆其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金61.92万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，院外防治工作，密切接触者116人，通过此次调查进一步提高了人们对麻风病“早发现、早诊断、早治疗”认识，为消除麻风畸残奠定基础。更换及维修住院部供暖管道、病区病房屋顶，改善住院病人的生活条件。购置心电基站，提升诊疗能力。安装防疫测温系统，减少了新冠交叉感染的几率，有效保障了医护人员及麻风病人的安全。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映4个项目绩效自评结果。

1. 防疫防控测温系统项目绩效自评综述：全年预算数37.36万元，执行数37.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已安装到位，起到了减少新冠交叉感染的几率，有效保障医护人员及麻风病人的安全的作用。

2. 中央专项绩效自评综述：全年预算数13.7万元，执行数13.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于麻风病人生活保暖支出，达到了提升麻风病人生活质量的作用，院外防治支出，达到了提升麻风病人生活质量的作用及进一步提高了人们对麻风病“早发现、早诊断、早治疗”认识，为消除麻风畸残奠定基础。

3、设备购置绩效自评综述：全年预算数6.99万元，执行数6.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：心电监护仪等已安装到位，起到了提高办公效率，提升诊疗能力的作用。

4、维护维修绩效自评综述：全年预算数3.8万元，执行数3.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已更换及维修住院部供暖管道、病区病房屋顶，改善住院病人的生活条件。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		疫情防控测温系统安装				
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		37.36	37.36	100%
		其中: 省级财政资金		37.36	37.36	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	减少新冠交叉感染的几率, 有效保障医护人员及麻风病人的安全的作用			减少新冠交叉感染的几率, 有效保障医护人员及麻风病人的安全的作用		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完 成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	完成情况	100%	100%	
		质量指标	达标情况	95%≥	95%≥	
		时效指标	时期	全年	全年	
		成本指标	预算控制数	37.36	37.36	
	社会效益 指标	社会效益 指标	减少住院病人及医护人员新冠交叉感染	零感染	零感染	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	医护人员及病人满意度	98%≥	98%≥	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中央专项					
省级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		13.7	13.7	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于麻风病人生活保暖支出, 达到了提升麻风病人生活质量的作用, 院外防治工作进一步提高了人们对麻风病“早发现、早诊断、早治疗”认识, 为消除麻风畸残奠定基础。			用于麻风病人生活保暖支出, 达到了提升麻风病人生活质量的作用, 院外防治工作进一步提高了人们对麻风病“早发现、早诊断、早治疗”认识, 为消除麻风畸残奠定基础。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量指标	完成情况		100%	100%	
		质量指标	达标情况		99%≥	99%≥	
		时效指标	时期		全年	全年	
		成本指标	预算控制数		13.7	13.7	
		社会效益 指标	改善病人生活条件及院外防治随访		收治现症 病人2例	收治现症 病人2例	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	住院病人满意度		98%≥	98%≥	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		设备购置				
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		6.99	6.99	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	心电监护仪等已安装到位,起到了提高办公效率,提升诊疗能力的作用。			心电监护仪等已安装到位,起到了提高办公效率,提升诊疗能力的作用。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	完成情况	100%	100%	
		质量指标	达标情况	99%≥	99%≥	
		时效指标	时期	全年	全年	
		成本指标	预算控制数	6.99	6.99	
		社会效益 指标	办公效率及诊疗水平	提高	提高	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	住院病人及医护人员满意度	98%≥	98%≥	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		维护维修					
省级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		3.8	3.8	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	已更换及维修住院部供暖管道、病区病房屋顶, 改善住院病人的生活条件。				已更换及维修住院部供暖管道、病区病房屋顶, 改善住院病人的生活条件。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	完成情况		100%	100%	
		质量指标	达标情况		99%≥	99%≥	
		时效指标	时期		全年	全年	
		成本指标	预算控制数		3.8	3.8	
		社会效益 指标	改善住院病人的生活条件		95%≥	95%≥	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	住院病人满意度		98%≥	98%≥	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，综合评价等级为“良”，全年预算数1271.51万元，执行数1271.51万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我院领导团结带领广大职工持续改进工作作风、凝心聚力，攻坚克难，圆满完成了全年各项工作任务。对治愈留院及残疾康复麻风病人及现症麻风病人规则服药、规范查体和完成治疗监测、愈后随访率等都达到了规范要求。院外防治工作，密切接触者116人，通过此次调查进一步提高了人们对麻风病“早发现、早诊断、早治疗”认识，为消除麻风畸残奠定基础。更换及维修住院部供暖管道、病区病房屋顶，改善住院病人的生活条件。购置心电基站，提升诊疗能力。安装防疫测温系统，减少了新冠交叉感染的几率，有效保障了医护人员及麻风病人的安全。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省商洛疗养院

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				我院是一所省直属麻风病防治专科医院，是全省麻风病人定点收治医院。专门从事麻风病人的诊断治疗和听力患者的康复治疗，为麻风病人提供康复与保健服务。主要以麻风病医疗和护理、麻风病人常见病、多发病诊治与护理，麻风病恢复期残疾康复与护理；麻风病健康教育与促进，院外麻风病人房子，基层麻风病防治人员技术指导为服务宗旨。承担着全省除汉中市以外其余地市麻风现症病人的住院治疗、全省残疾麻风病患者的康复治疗等，减少麻风病在社会上的危害。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				医院职工的人头费用、单位运转的公用支出及麻风病人的业务支出等							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				麻风病人的业务支出等							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=100%的			10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%		98%	5	有追加预算，但调整率绝对值≤5%	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%			5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率，编制准确率在20%和40%之间				3	更加科学、细致的编制其他收入

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。		新增资产配置有少量未按预算执行	3	更加合理科学精准的编制预算
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	基本完成		95% ≥	37	
		项目效益 (20分)	20			基本完成		95% ≥	17	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

省级重点预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	减少新冠交叉感染的几率，有效保障医护人员及麻风病人的安全的作用			减少新冠交叉感染的几率，有效保障医护人员及麻风病人的安全的作用		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
满意 度指 标	服务对 象 满 意 度 指 标					
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 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。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。