

上饶市人民医院2021年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市人民医院单位概况

一、单位主要职能

上饶市人民医院位于江西省上饶市书院路 84—87 号，创建于 1940 年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、保健、康复于一体的三级甲等综合医院，是上饶市医保、农保定点医疗机构，也是全市的医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健和健康教育基地，医院宗旨：全心全意为人民健康服务，医院核心价值观：以人为本，生命至上。医院主要职能有以下几点：一、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。二、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。三、区域内人群的健康教育工作。四、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、单位基本情况

纳入本单位决算汇编范围的单位共 1 个，即上饶市人民医院。

本单位 2021 年年末实有人数 2743 人，其中在职人员 2189 人，其中差额补助事业人员 680 人，合同人员 1386 人；离休人员 6 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 123 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 425 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：上饶市人民医院			2021年度		公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	11,253.44	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	11,599.90	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	122,183.82	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	1,517.70	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	136,012.17
	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	20,186.24
	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	146,554.86	本年支出合计	58	156,198.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9,643.55	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	156,198.41	总计	62	156,198.41

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。

— %d —

收入决算表									
编制单位：上饶市人民医院			2021年度					公开02表	
项 目								金额单位：万元	
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
	合计		146,554.86	22,853.34	0.00	122,183.82	0.00	0.00	1,517.70
210	卫生健康支出		134,954.96	11,253.44	0.00	122,183.82	0.00	0.00	1,517.70
21002	公立医院		134,954.96	11,253.44	0.00	122,183.82	0.00	0.00	1,517.70
2100201	综合医院		134,954.96	11,253.44	0.00	122,183.82	0.00	0.00	1,517.70
229	其他支出		11,599.90	11,599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,599.90	11,599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出		11,599.90	11,599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									
- %d -									

支出决算表								
编制单位：上饶市人民医院			2021年度					公开03表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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		1	2	3	4	5	6
	合计		156,198.41	128,847.76	27,350.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		136,012.17	128,847.76	7,164.41	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		136,003.42	128,847.76	7,155.66	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院		136,003.42	128,847.76	7,155.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		20,186.24	0.00	20,186.24	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,186.24	0.00	20,186.24	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出		20,186.24	0.00	20,186.24	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								
- %d -								

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
编制单位：上饶市人民医院										金额单位：万元
收 入			支 出							
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	11,253.44	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	11,599.90	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	12,310.65	12,310.65	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	20,186.24	0.00	20,186.24	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	22,853.34	本年支出合计	59	32,496.89	12,310.65	20,186.24	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	9,643.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,057.21		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30	8,586.34		62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	32,496.89	总计	64	32,496.89	12,310.65	20,186.24	0.00		

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支出和年末结转结余情况。

- %d -

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
编制单位：上饶市人民医院										金额单位：万元
项 目			2021年度							
支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计		基本支出	项目支出				
类	款	项	栏次		1	2	3			
			合计		12,310.65	5,146.24	7,164.41			
210		卫生健康支出			12,310.65	5,146.24	7,164.41			
21002		公立医院			12,301.90	5,146.24	7,155.66			
2100201		综合医院			12,301.90	5,146.24	7,155.66			
21004		公共卫生			8.75	0.00	8.75			
2100409		重大公共卫生服务			8.75	0.00	8.75			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

- %d -

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	
编制单位：上饶市人民医院		2021年度						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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,453.16	302	商品和服务支出	1,589.89	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,797.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	655.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	103.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	84.51	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,589.89	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	18.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		3,556.34	公用支出合计						1,589.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：上饶市人民医院		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	
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”经费年初预算数，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。			
	- %d -		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市人民医院							2021年度	公开08表 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			8,586.34	11,599.90	20,186.24	0.00	20,186.24	0.00
229	其他支出		8,586.34	11,599.90	20,186.24	0.00	20,186.24	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,586.34	11,599.90	20,186.24	0.00	20,186.24	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出		8,586.34	11,599.90	20,186.24	0.00	20,186.24	0.00
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。								
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。								
- %d -								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市人民医院				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
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。						
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。						
- %d -						

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：上饶市人民医院	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	3
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	60
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	95
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		
	- %d -	

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 156198.41 万元，其中年初结转和结余 9643.55 万元，较 2020 年增加 37049.25 万元，增长 31.09%；本年收入合计 146554.86 万元，较 2020 年增加 27405.7 万元，增长 23%，主要原因是：财政拨款收入较 2020 年增加 4997.83 万元，为财政返还非税收入；事业收入较 2020 年增加 21661.11 万元，为单位医疗收入较 2020 年增加 21661.11 万元；其他收入较 2020 年增加 746.76 万元，主要为医保集中采购奖励 120 万，新冠疫情防疫补助 500 万。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 22853.34 万元，占 15.59%；事业收入 122183.82 万元，占 83.37%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1517.7 万元，占 1.04%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 156198.41 万元，其中本年支出合计 156198.41 万元，较 2020 年增加 48995.71 万元，增长 45.7%，主要原因是：一、工资福利支出较 2020 年增加 13450 万元，为城北院区正常营业，医院储备大量人员，故人员支出增加；二、医院城北院区建设本年较 2020 年新增投入 30268 万元；三、商品服务支出本年较 2020 年增加 6357 万元，由于本年医疗收入增加，相应的药品费和耗材支出按比例增加；年末结转和结

余 0 万元，较 2020 年减少 9643.55 万元，下降 100 %，主要原因是：本年城北院区建设需要大量资金，故本年没有结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 128847.76 万元，占 82.49%；项目支出 27350.65 万元，占 17.51%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2970.7 万元，决算数为 32496.89 万元，完成年初预算的 993.9 %。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 2970.7 万元，决算数为 12310.65 万元，完成年初预算的 314.4%，主要原因是：年中返还 5000 万，用于公用经费支出。

（二）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20186.24 万元，较年初预算增加 20186.24，主要原因是：年中有政府性基金拨款，用于城北院区建设。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5146.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 3453.16 万元，较 2020 年增加 522.71 万元，增长 17.84 %，主要原因是：每年的正常薪级调整。

（二）商品和服务支出 1589.89 万元，较 2020 年减少 451.63

万元，下降 22.12%，主要原因是：财政增加了人员经费的补助，减少了公用经费补助。

（三）对个人和家庭补助支出 103.18 万元，较 2020 年减少 798.7 万元，下降 88.56%，主要原因是：2020 年财政补助了离退休人员绩效奖金，故今年比上年低。

（四）资本性支出 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2020 年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2020 年持平。决算数较年初预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排人员出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2020 年持平，主要原因是未安排一般公共预算财政拨款用于“三公”经费。决算数较年初预算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2020 年持平，主要原因是未安排一般公共预算财政拨款用于公务用车购置及运行维护，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数

为 0 万元，决算数与 2020 年持平，年末公务用车保有 2 辆。决算数与年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 9086.22 万元，其中：政府采购货物支出 9086.22 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 3337.6 万元，占政府采购支出总额的 36.73%，其中：授予小微企业合同金额 558 万元，占政府采购支出总额的 6.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。共有车辆 3 辆，其中特种专用技术用车 3 辆，比上年增加一辆，主要用于业务开展；单价 50 万元（含）以上的通用设备是 60 台，单价 100 万元（含）以上的专用设备是 95 台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 2个全面开展绩效自评，共涉及资金 21152.16 万元，占项目支出总额的77.34%。

组织对“城北院区建设项目”、“医疗服务能力提升”等 2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出626.84万元，政府性基金预算支出 20186.24万元。从评价情况来看，我单位项目资金实行专项管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。单位制订了专项资金管理办法，有严格的内部审批制度，严控专项资金的使用。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2021年医疗服务能力提升项目绩效自评得分为 100分，项目全年预算数为 965 万元；项目绩效完成目标情况：一是产出指标完成100%，效益指标完成100%，满意度指标这完成100%。从自评情况来看完成情况较好，但仍有不足之处，一是参培人员满意度不高，二是培训人员结业考核通过率不高。下一步改进措施：加强对规范化培训医师的培训和管理工作。

附件4															
项目支出绩效自评表															
(2021年度)															
项目名称		医疗服务与保障能力提升项目—住院医师规范化培训													
主管部门		上饶市卫健委		实施单位		上饶市人民医院									
项目资金(万元) (10分)		年初预算数		全年预算数		全年执行数									
		年度资金总额:		965.00	965.00	965.00	10	100%							
		其中:当年财政拨款		471.00	471.00	471.00	5	100%							
		上年结转资金													
		其他资金		494.00	494.00	494.00	5	100%							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		年初设定目标。				年度总体目标完成情况综述。									
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	
产出指标(50分)		数量指标		全年完成项目数		住院医师规范化培训招收完成率≥90%		115.63%		20		20			
		质量指标		质量达标数		住院医师规范化培训结业考核通过率≥90%		94%		10		10			
		时效指标		及时完成目标要求		及时完成目标要求		按规定完成全部教学任务		10		10			
		成本指标		成本节约率		965万		965万		10		10			
效益指标(30分)		经济效益指标		对经济发展的影响		改善民生		改善民生		10		10			
		社会效益指标		对社会发展的影响		参培住院医师业务水平大幅提高		参培住院医师业务水平大幅提高		10		10			
		生态效益指标		对生态环境的影响		无影响		无影响		5		5			
		可持续影响指标		对后续运行及成效发挥的影响		可持续发展		可持续发展		5		5			
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		社会公众满意度调查		参培学员满意度≥80%		参培学员满意度91.62%		10		10			
总分										100		100			
主管部门(单位)评价等级		优		良		中		差							
		优(>90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)													

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

2021年度医疗服务能力提升项目支出评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

为贯彻落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》等文件提出的工作任务，到2021年，经住院医师规范化

培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、精神科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构，城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段目标

1、总体目标：对住院医师进行规范化培训，培养全科、儿科等紧缺卫生健康人才，提高基层医院诊疗水平，优化卫生健康人才队伍结构

2、阶段性目标：完成住院医师规范化培训招收人数；住院医师规范化培训结业考核通过率>95%；节约成本，提高参培人员满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过项目绩效评价，理清项目资金使用情况，总结经验教训，提高资金使用效率；掌握和了解该项目的实施情况、项目实施效果，为今后项目开展总结经验，使其发挥更大的作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价工作遵循以下基本原则开展：

1. 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合

的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3. 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系（见项目支出绩效自评表）

绩效评价方法和标准：

本项目绩效评价采用成本效益分析法、比较法、公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：根据上饶市财政项目支出绩效评价管理办法，组织实施该项目绩效评价工作。

2. 组织实施：根据工作需要，提出绩效评价工作计划和实施方案，定期开展检查监督。一是调阅项目资料；二是现场查看项目实施情况；三是走访项目实施对象。

3. 分析评价：该项目的组织实施提升了基层医疗的诊疗水平，优化了卫生健康人才队伍结构，改善了整体医疗环境，提高患者满意度。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价，产出指标、社会效益、满意度指标均达到预期绩效目标。根据年初设定的绩效目标，2021年本单位医疗服务能力提升项目自评得分100分。项目全年预算数为965万元，执行数为965万元，完成预算的100%，主要产出和效果为培训住院医师，

提高业务能力，优化人才队伍。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

（一）“三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(三) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

(五) 其他收入：指除财政拨款事业收入，事业单位经营收入等以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 2018 年收支差额的数额。

(七) 年初结转和结余：指 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余结转资金。

(八) 基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

(九) 项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。