

梧州市中医医院  
2021 年单位决算公开

# 目录

## **第一部分：梧州市中医医院概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置
- 三、编制现状、人员构成

## **第二部分：梧州市中医医院 2021 年度部门决算报表**

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：梧州市中医医院 2021 年度单位决算情况说明**

- 一、2021年度收入支出决算总体情况
- 二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

## 第一部分：梧州市中医医院概况

### 一、单位职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九) 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

### 1. 本级单位

梧州市中医医院的单位性质为事业单位，经费管理方式实行差额预算管理方式，事业单位分类改革类别为公益二类。

### 2. 内设机构

现有编制床位 600 张。临床医技科室 42 个，其中自治区广西区域诊疗中心 1 个，重点学科 2 个，自治区重点专科 3 个，自治区示范基地 3 个，自治区示范单位 1 个，市临床重点专科 5 个，拥有卒中中心和胸痛中心各 1 个。按规范设置党委办公室、医院办公室、医务科、护理部、财务科、审计科、人事科、宣传科、纪检监察室等职能科室。

## 三、编制现状、人员构成

梧州市中医医院编制人数为 379 人，其中事业编制人数 379 人。

### 2. 人员构成

截止到 2021 年 12 月，在职实有人数 1144 人，其中：事业编制在职人数 379 人（社区 11 人），其他聘用人员 765 人（社区 11）；实有离退休人员 227 人（退休人员 227 人）。

## 第二部分：梧州市中医医院 2021 年度单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

### 第三部分：梧州市中医医院 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2021年度总收入39074.21万元，其中本年收入38108.0万元，较2020年度决算数减少4869.7万元，下降11.3%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入1230.9万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加160.5万元，增长15%，主要原因是当年本单位新增了年度追加的转移支付资金用于临床重点骨科专科建设所需购买的设备等资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入537.4万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少5462.6万元，下降91.0%，主要原因是2020年拨付了抗疫国债5000万元，因此同比下降明显。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无变化。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无变化。

5. 事业收入 36339.7 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2020 年度决算数增加 432.4 万元，增长 1.2%，主要原因是门诊就诊患者人次的增加导致事业收入增加。

6. 经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2020 年度决算数无变化。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无

变化。

8. 其他收入0万元，较2020年度决算数无变化。

9. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金。较2020年度决算数无变化。

10. 年初结转和结余966.2万元，为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。较2020年度决算数增加408.4万元，增长73.2%，主要原因是2020年跨年实施的住院医师规范化培训等自治区年度追加上级转移支付项目年底有部分需待学员年终考核合格才继续发放的资金结转。

(二) 本单位2021年度总支出39074.2万元，其中本年支出38040.5万元，较2020年度决算数减少4528.7万元，下降10.6%。支出具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）37503.1万元：主要用于医疗卫生服务支出。较2020年度决算数增加933.9万元，增长2.6%，主要原因是疫情原因导致本单位的防控及核酸检测材料开支增加。

2. 其他支出（类）537.4万元：主要用于2021年本单位改扩建建设。较2020年度决算数减少462.6万元，下降46.3%，主要原因是当年由于工程施工方确认工程量同比上年下降，导致2021年当年的工程决算数同比上年下降。

3. 年末结转和结余1033.7万元，为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。较2020年度决算数增加67.5万元，增长7%，主要原因是当年本单位临床类业务科室年度追加的上级转移支付专项项目跨年实施，因此导致2021年当年上级转移支付结转下年部分同比上年有所增长。

## 二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1163.4万元，较2020年度决算数增加501.4万元，增长75.6%。其中：基本支出1163.4万元，项目支出0万元。

梧州市中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1163.4万元，完成年初预算的100%。

（一）卫生健康支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1163.4万元，完成年初预算的100%。较年初预算增加的原因是本单位年初无此一般公共预算财政拨款预算。主要用于年度追加的上级转移支付临床业务活动所需的教学用材料支出，授课培训等费用。

1. 公立医院。年初预算为0万元，支出决算为758.7万元，完成年初预算的100%。较年初预算数增加的原因：本单位2021年度中自治区追加项目转移支付的经费。资金使用为：主要用于支付2021年本单位承办住院医师规范化培训临床业务项目教学学员带来的授课材料等支出。

2. 中医药。年初预算为0万元，支出决算为384.7万元，完成年初预算的100%。较年初预算数增加的原因：2021年本单位承办住院医师规范化培训临床业务等项目因自治区年



度追加转移支付资金导致预算数增加。资金使用为：教学学员，主要用于日常公用经费、专用材料、药品采购。

3. 其他卫生健康支出。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。较年初预算数增加的原因：本单位2021年度中自治区追加项目转移支付的经费。资金主要用于重点骨科临床专科等购买一切专科学科2021年度支付用于医疗购买教学用品的支出。

### 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1163.4万元，比上年增加501.4万元，增长75.8%。原因是2021年临床业务类如住院医师规范化培训等项目的自治区年度追加专项资金增加导致的支出同比增加。

其中：人员经费602.11万元，主要包括：绩效工资418.06万元，其他工资福利支出31.9万元，对个人和家庭的补助152.2万元；公用经费561.3万元，主要包括：临床业务骨科及住院医师规范化培训活动下的资本性支出购买办公设备150.0万元、购买专用设备205.1万元、会议费4.8万元、培训费62.6万元、专用材料费13.2万元、劳务费3万元、其他商品和服务支出122.5万元，用于购买临床业务专项项目所用的材料。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出450万元，年初无预算。因本单位

无此一般公共预算财政拨款预算，年初预算的执行。

（二）商品和服务支出206.1万元，年初无预算。因本单位无此一般公共预算财政拨款预算，无此年初预算的执行，无法对比。

（三）对个人和家庭的补助 152.2 万元，年初无预算。因本单位无此一般公共预算财政拨款预算，无此年初预算的执行，无法对比。

（四）债务利息及费用支出 0 万元，年初无预算。因本单位无此一般公共预算财政拨款预算，无此年初预算的执行，无法对比。

（五）资本性支出 355.2 万元，年初无预算。因本单位无此一般公共预算财政拨款预算，无此年初预算的执行，无法对比。

（六）其他支出 0 万元，年初无预算。因本单位无此一般公共预算财政拨款预算，无此年初预算的执行，无法对比。

#### **四、2021年度政府性基金支出决算情况**

梧州市中医医院2021年度政府性基金支出537.4万元，较2020年度决算数减少5462.6万元，下降91.0%。其中：基本支出0万元，项目支出537.42万元。

梧州市中医医院2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为537.4万元，年初无预算。

（一）发展改革委安排的基建项目年初预算为0万元，支出决算为537.4万元，年初无预算。因本单位无发展改革

委安排的基建项目年初预算，因此与去年相比减少5462.6万元，下降91.0%。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

## 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算。与去年相比无变化，与预算相比无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0万元，与预算相比无变化。因公出国支出决算比预算变动0万元，与预算相比无变化。公务用车购置支出决算比预算变动0万元，与预算相比无变化。公务用车运行维护费支出决算比预算变动0万元，与预算相比无变化。公务接待费支出决算比预算变动0万元，与预算相比无变化。其中具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年无使用财政拨款安排的机关、个所属单位出国团组。参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0

人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额1698.0万元，其中：政府采购货物支出1160.6万元、政府采购工程支出537.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1160.6万元，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%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用小轿车2辆。单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备81套。

#### （四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

##### 1. 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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目7个，特定目标类项目2个，共涉及资金38606.5万元。

占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对2021年度“专项公用经费—(日常运转)”等9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

##### 2. 单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映9个项目绩效自评结果。

编外人员（其他）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：一是依据满意度调查，患者满意度仍有待提高。下一步改进措施提高患者满意度，增加考核指标分数提高项目考核结果。

其他专项支出-办公类设备及家具购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：一是依据当年政采网上的政采金额，本单位对部分设备采购仍未能完成年度目标。下一步督促政采有关科室加快政采进度。

其他专项支出-材料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为85分。

其他专项支出-还本付息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95分。

其他专项支出-其他商品和服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为70分。发现的主要问题及原因：一是当年疫情原因，当年培训预算执行率不高。下一步改进措施提高教学培训开班的成功率，尽快完成培训预算的指标。

其他专项支出-药品项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95分。

其他专项支出-医技综合楼改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为90分。

其他专项支出-医疗设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为90分。

专项公用经费（日常运转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95分。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出-编外人员（其他）	项目编码	450400213014061220014				
项目实施单位	梧州市中医医院	主管部门	梧州市卫生健康委员会				
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额（万元）</b>					
	合计	6019					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央			0		
		自治区			0		
	政府性基金	——		0			
其他资金	——		6019				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	用于编外人员工资、社保等支出，以保障医院各项工作顺利开展，完成医院各项工作任务。						
项目起始时间	项目终止时间						
项目实施进度安排	根据时间进度均衡实施，每月按目标支付薪酬，12月31日前执行工作量100%，2021年12月31日前完成工作100%。						
年度绩效目标	目标1：按相关法律规定对编外人员的报酬支出，						
<b>自评得分（满分100分）</b>				<b>预算执行率%（10分）</b>			
项目绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>未完成的原因</b>	<b>指标得分</b>
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分）	产出数量	资金支出率	100%	106.22%	无	20
		.....					
		产出质量	人员经费支	合格	合格	无	10
		.....					
		产出时效	支出及时性	及时	及时	无	10
		.....	完成率	100%	100%	无	
		产出成本	项目支出数	6019 万元	6393.66	无	10
	.....						
	效果指标（30分）	经济效益	提高办事效	100%	100%	无	10
		.....					
		社会效益	对医院服务	提高	提高	无	10
		.....					
		生态效益	提高就医生态环	提高	提高	无	10
		.....					
		可持续影响	机构运转稳	稳定	稳定	无	5
	.....						
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——					
		——					
		——					

## 2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出-办公类设备及家具购置	项目编号	450400220406100045299				
项目实施单位	梧州市中医医院	主管部门	梧州市卫生健康委员会				
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额（万元）</b>					
	合计	770					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0				
		自治区	0				
	政府性基金	—				0	
其他资金	—				770		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	合理安排办公类设备及家具的购置，从而保障医院各项工作正常运行。通过设备的及时购置更新，实现办公运行正常化，办公环境得到有效改善，工作效率显著提高						
项目起始时间	2021年01月01日	项目终止时间	2021年12月31日				
项目实施进度安排	根据时间进度均衡实施。2021年6月30日前执行50%工作量；12月31日前执行工作量100%。2021年12月31日前完成工作。						
年度绩效目标	目标1：加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的医院。						
自评得分（满分100分）	95		预算执行率%（10分）	10			
项目绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>未完成的原因</b>	<b>指标得分</b>
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	购买办公类家具数量	>10	>10	无	20
		.....					
		产出质量	对供应商货款足	100%足额	100%	无	10
		.....					
		产出时效	发放及时性	及时	及时	无	10
		.....					
		产出成本	年度预算总额	770	745.04	压减办公支	10
	.....						
	效果指标（30分）	经济效益	提高办公环	提高	提高	无	10
		.....					
		社会效益	保障就业	100%	100%	无	5
		.....					
		生态效益	人文环境	良好	良好	无	5
	.....						
可持续影响	提高办事效	提高	提高	无	10		
.....							
社会公众或服务对象	——						
	——						



## 2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出-材料费	项目编码	450400210406100044940				
项目实施单位	梧州市中医医院	主管部门	梧州市卫生健康委员会				
资金总额	<b>资金来源</b>		<b>金额（万元）</b>				
	合计		6800				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		0			
		自治区		0			
	政府性基金		——		0		
其他资金		——		6800			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	合理安排材料的购置，从而保障医院各项工作正常运行，通过材料的及时购置实现工作效率显著提高						
项目起始时间	2021 年 01 月 01 日		项目终止时间：		2021 年 12 月 31 日		
项目实施进度安排	根据时间进度均衡实施。2021 年 6 月 30 日前执行 50%工作量；12 月 31 日前执行工作量 100%。2021 年 12 月 31 日前完成工作。						
年度绩效目标	目标 1：合理安排材料的购置，从而保障医院各项工作正常运行。						
<b>自评得分（满分 100 分）</b>					<b>预算执行率%（10 分）</b>		
项目绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>未完成的原因</b>	<b>指标得分</b>
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20分、10分、10分、10分）	产出数量	购买耗材数	大于 10 件	大于 10 件	无	20
		.....					
		产出质量	质量合格率	100%	100%	无	10
		.....					
		产出时效	资金支出率	100%	100%	无	10
		.....					
		产出成本	项目实际支	6800 万元	6800 万元	无	10
	.....						
	效果指标（30分）	经济效益	提高就医效	100%	100%	无	10
		.....					
		社会效益	对医院服务	提高	提高	无	10
		.....					
		生态效益	就医生 本环境	提高	提高	无	10
		.....					
		可持续影响	机构运转稳	稳定	稳定	无	5
	.....						
社会公众或服务对象满意度（10分）	——						
	——						
	——						

## 2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出-还本付息	项目编码	450400210406100044941				
项目实施单位	梧州市中医医院	主管部门	梧州市卫生健康委员会				
资金总额	<b>资金来源</b>		<b>金额（万元）</b>				
	合计		300				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央			0		
		自治区			0		
	政府性基金	——		0			
其他资金	——		300				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	依据本单位业务发展需要的流动性贷款年需求 4000 万元，乘以短期借款年化利率 4.5% 值及加上长期借款的利息。可行性必要性：为支持本单位的常规日常运行稳定而立项。支持范围：全院所有医疗业务。实施内容：对短期借款及长期借款进行付息等						
项目起始时间	2021 年		项目终止时间：	2021 年			
项目实施进度安排	当年完成预算 100%						
年度绩效目标	年度完成率大于 100%						
自评得分（满分 100 分）	95		预算执行率%（10 分）	10			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	考核时间	11 年	1 年	无	20
		.....					
		产出质量	信用评价质量	良好	良好	无	10
		.....					
		产出时效	支付及时性	及时	及时	无	10
		.....					
	效果指标（30 分）	产出成本	付息成本	300 万元	416.2 万元	无	10
		.....					
		经济效益	创造社会产值	大于 1 亿元人	大于 3 亿元人	无	10
		.....					
		社会效益	单位运营稳定性	稳定	稳定	无	5
	社会公众或服务对象满意度（10 分）	生态效益	生态影响情况	良好	良好	无	5
		.....					
		可持续影响	社会可持续影响	良好	良好	无	10
.....							
满意度指标	群众满意度	满意	良好	无	15		
.....							
.....							

## 2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出-其他商品和服务支出	项目编码	450400220406100045299				
项目实施单位	梧州市中医医院	主管部门	梧州市卫生健康委员会				
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额（万元）</b>					
	<b>合计</b>	<b>977.5</b>					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央				0	
		自治区				0	
	政府性基金	——			0		
其他资金	——			977.5			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	合理安排各项采购支出，从而保障医院各项工作正常运行，实现工作效率显著提高，提高患者就诊满意度。						
项目起始时间	2021年01月01日		项目终止时间：2021年12月31日				
项目实施进度安排	根据时间进度均衡实施。2021年6月30日前执行50%工作量；12月31日前执行工作量100%。2021年12月31日前完成工作。						
年度绩效目标	目标1：加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的医院，						
自评得分（满分100分）	90		预算执行率%（10分）		5		
项目绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>未完成的原因</b>	<b>指标得分</b>
	<b>产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）</b>	产出数量	购买商品数	大于10件	大于10件	无	20
		.....					
		产出质量	质量合格率	100%	100%	无	10
		.....					
		产出时效	支出及时性	及时	及时	无	5
		.....	完成率	100%	74.68%	无	0
	<b>效果指标（30分）</b>	产出成本	资金支付率	100%	100%	无	5
		.....	项目实际支出数	977.5万元	729.97万元	压减一般性支出	0
		经济效益	提高办事效	100%	100%	无	10
		.....					
		社会效益	对医院服务	提高	提高	无	10
		.....					
	<b>社会公众或服务对象满意度（10分）</b>	生态效益	无	无	无	无	5
		.....					
		可持续影响	机构运转稳	稳定	稳定	无	5
	.....						
	.....						
.....							

## 2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出-药品	项目编码	450400210406100044937				
项目实施单位	梧州市中医医院	主管部门	梧州市卫生健康委员会				
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额（万元）</b>					
	合计	13500					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0				
		自治区	0				
	政府性基金	—				0	
其他资金	—				13500		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	依据本单位业务发展需要的专用材料-药品购置年需求 13500 万元。可行性必要性：为支持本单位的常规日常运行稳定而立项。合理安排药品的购置，从而保障医院各项工作正常运行，通过药品的及时购置实现工作效率显著提高。支持范围：全院所有医疗业务。实施内容：对医疗业务活动的支持等						
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日		项目终止时间：	2021 年 12 月 31 日			
项目实施进度安排	根据时间进度均衡实施。2021 年 6 月 30 日前执行 50%工作量;12 月 31 日前执行工作量 100%。2021 年 12 月 31 日前完成工作。						
年度绩效目标	目标 1：加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的医院。 目标 2：合理安排药品的购置，从而保障医院各项工作正常运行。						
自评得分（满分 100 分）	95			预算执行率%（10 分）	10		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	考核时	1 年	1 年	无	20
		.....					
		产出质量	质量合格率	100%	100%	无	10
		.....					
		产出时效	支付及时性	及时	及时	无	5
		.....	完成率	100%	83.45%	压减药品支出	0
		产出成本	项目实际支出数	13500 万元	11265.74 万元	压减药品支出	10
	.....						
	效果指标（30 分）	经济效益	服务患者带动的药品产值	>1 亿元人民币	1.13 亿元人	无	10
		.....					
		社会效益	单位运营稳定性	稳定	稳定	无	5
		.....					
		生态效益	生态影响情况	良好	良好	无	5
		.....					
可持续影响	机构运转稳	稳定	稳定	无	10		
.....							
社会公众或服务对象满	满意度指标	群众满意度	满意	良好	无	15	

## 2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出-医技综合楼改扩建	项目编码	450400210406100044938				
项目实施单位	梧州市中医医院	主管部门	梧州市卫生健康委员会				
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额（万元）</b>					
	合计	5000					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0				
		自治区	0				
	政府性基金	——				0	
其他资金	——				5000		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	本项目主要是改善医院综合设施条件、提高医院医疗环境，为保障广大人民的身体健康，提供优质的硬件服务。						
项目起始时间	2021 年 01 月 01 日		项目终止时间：2021 年 12 月 31 日				
项目实施进度安排	根据时间进度均衡实施。2021 年 6 月 30 日前执行 50%工作量；12 月 31 日前执行工作量 100%。2021 年 12 月 31 日前完成工作。						
年度绩效目标	目标 1：改善医院综合设施条件、提高医院医疗环境 目标 2：保障广大人民的身体健康，提供优质的硬件服务。						
自评得分（满分 100 分）		95		预算执行率%（10 分）		10	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	考核时间	1 年	1 年	无	20
		.....					
		产出质量	工程质量合	100%	100%	无	10
		.....					
		产出时效	支付及时性	及时	及时	无	10
		.....					
		产出成本	项目支出数	5000 万元	<5000 万	付款按合同结	5
	.....						
	效果指标（30 分）	经济效益	创造居民中医医疗	大于 1 亿元人	大于 1.5 亿元	无	10
		.....					
		社会效益	单位运营稳定性	稳定	稳定	无	5
		.....					
		生态效益	生态影响情况	良好	良好	无	5
	.....						
可持续影响	社会可持续影响	良好	良好	无	10		
.....							
社会公众或服务对象满意度（10 分）	满意度指标	群众满意度	满意	良好	无	15	
.....						21	

## 2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出-医疗设备购置	项目编码	450400210406100044939				
项目实施单位	梧州市中医医院	主管部门	梧州市卫生健康委员会				
资金总额	<b>资金来源</b>		<b>金额（万元）</b>				
	合计		3880				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央			0		
		自治区			0		
	政府性基金	——		0			
其他资金	——		3880				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	合理安排医疗设备的购置，从而保障医院各项工作正常运行。通过设备的及时购置更新，实现医院运行正常化，诊疗技术得到提高，工作效率显著提高。						
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日		项目终止时间：	2021 年 12 月 31 日			
项目实施进度安排	根据时间进度均衡实施。2021 年 6 月 30 日前执行 50%工作量；12 月 31 日前执行工作量 100%。2021 年 12 月 31 日前完成工作。						
年度绩效目标	目标 1：合理安排医疗设备的购置，从而保障医院各项工作正常运行， 目标 2：提高诊疗技术，为就诊患者提供先进医疗技术，提高患者就诊满意度						
自评得分（满分 100 分）		95		预算执行率%（10 分）		10	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	购买专用设备	>10 台	大于 50 台	无	20
		.....					
		产出质量	设备验收	合格	合格	无	10
		.....					
		产出时效	设备款项支付	及时	及时	无	10
		.....					
		产出成本	实际支出总额	<3880 万元	1481.6 万元	按照合同付款	10
	.....						
	效果指标（30 分）	经济效益	创造医疗设备制造	大于 0.1 亿	大于 0.1 亿元	无	10
		.....					
		社会效益	单位运营稳定性	稳定	稳定	无	5
		.....					
		生态效益	生态影响情况	良好	良好	无	5
		.....					
	可持续影响	社会可持续发展影响	良好	良好	无	10	
	.....						
	社会公众或服务对象满意度（10 分）	满意度指标	群众满意度	满意	良好	无	10
.....							

## 2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费（日常运转）	项目编码	450400213016061220050				
项目实施单位	梧州市中医医院	主管部门	梧州市卫生健康委员会				
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额（万元）</b>					
	合计	1360					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0				
		自治区	0				
	政府性基金	—				0	
其他资金	—				1360		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	合理安排公用经费的支出，从而保障医院各项工作正常运行，工作效率显著提高。						
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间：	2021 年 12 月 31 日				
项目实施进度安排	根据时间进度均衡实施。2021 年 6 月 30 日前执行 50%工作量;12 月 31 日前执行工作量 100%。2021 年 12 月 31 日前完成工作。						
年度绩效目标	目标 1：合理安排公用经费支出，从而保障医院各项工作正常运行， 目标 2：提高诊疗技术 为就诊患者提供先进医疗技术 提高患者满意度						
自评得分（满分 100 分）	95			预算执行率%（10 分）	10		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	实施派员外出培训	>10 次	大于 15 次	无	20
		.....					
		产出质量	差旅、培训业务学习	良好	良好	无	10
		.....					
		产出时效	学习费用支付及时	及时	及时	无	10
		.....					
		产出成本	实际总支出	<1360 万元	1348.52 万元	无	10
	.....						
	效果指标（30 分）	经济效益	创造社会产值	大于 0.1 亿	大于 0.1 亿二	无	10
		.....					
		社会效益	单位运营稳定性	稳定	稳定	无	5
		.....					
		生态效益	生态影响情况	良好	良好	无	5
		.....					
		可持续影响	社会可持续影响	良好	良好	无	10
	.....						
	社会公众或服务对象满意度（10 分）	满意度指标	群众满意度	满意	良好	无	15
		.....					
		.....					

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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”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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。



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支出和公用支出。

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：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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、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。