

# 神木市大柳塔试验区人民医院（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市大柳塔试验区人民医院（汇总）部门的主要职责是：为人民群众身心健康和大柳塔试验区经济社会发展服务，提供临床医学、健康体检、职业病体检及康复医疗等服务。一是医疗服务功能，主要包括普通的门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治、以及包括门诊和住院在内的部分特需医疗服务。二是体现社会功能的服务，主要包括：①向普通人群提供基本医疗服务，向贫困人群提供免费或低收费的基本医疗服务；②提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务；③应对突发公共卫生事件；④承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务；从事医学教育和医学科研，引领医疗技术的发展。

### （二）内设机构

医院设有 15 个临床科室、8 个医技科室、13 个行政职能科室、和 1 个健康管理中心等科室。

## 二、部门决算单位构成

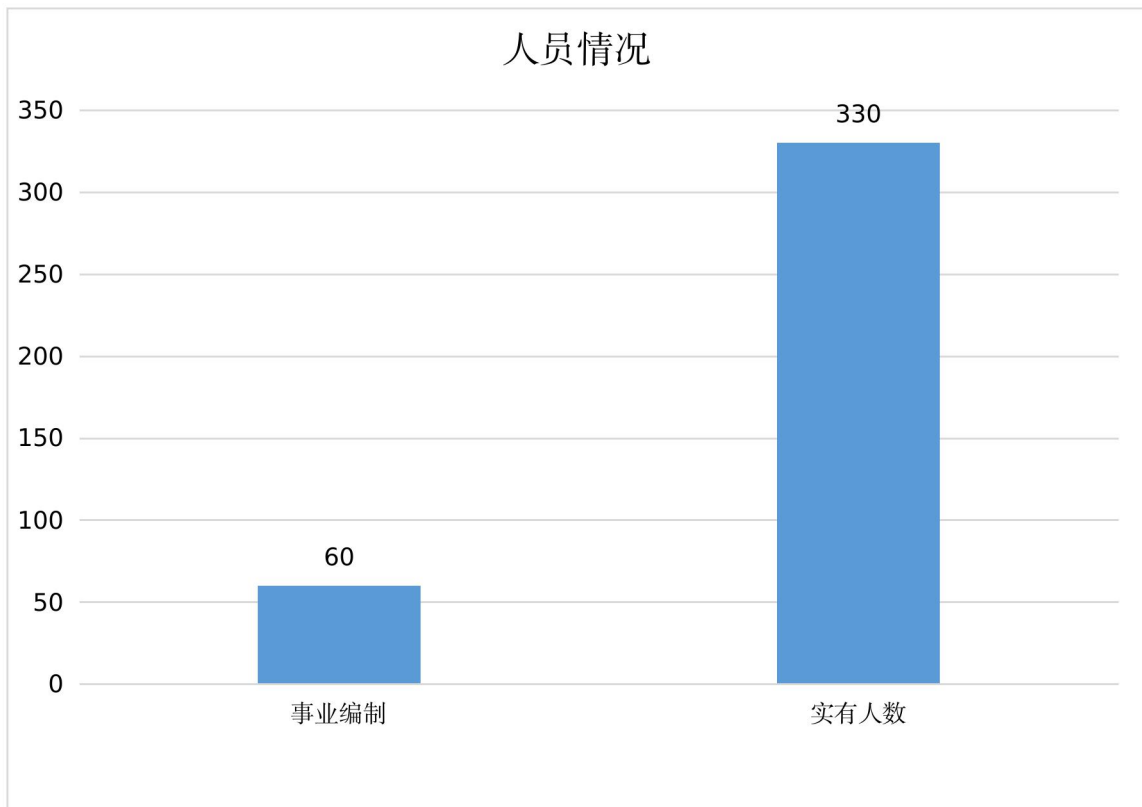
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	神木市大柳塔试验区人民医院（本级）
---	-------------------

### 三、部门（单位）人员情况

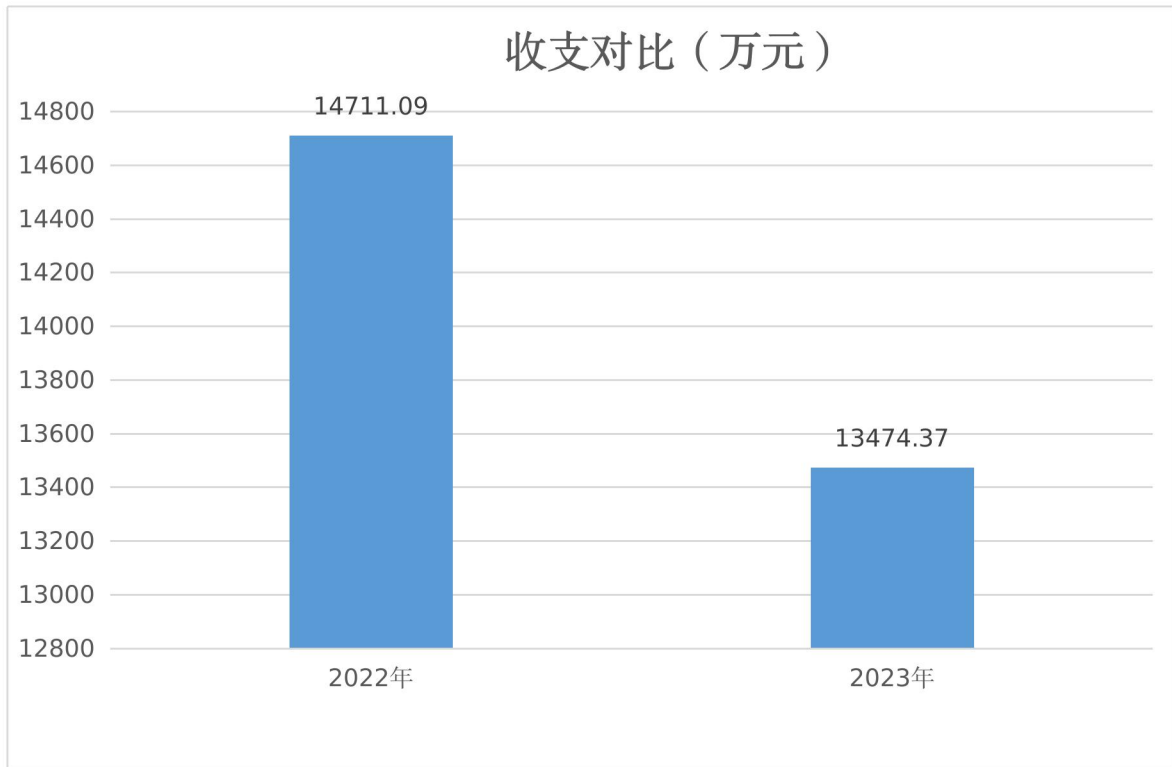
截至 2023 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 330 人，其中行政 0 人、事业 330 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

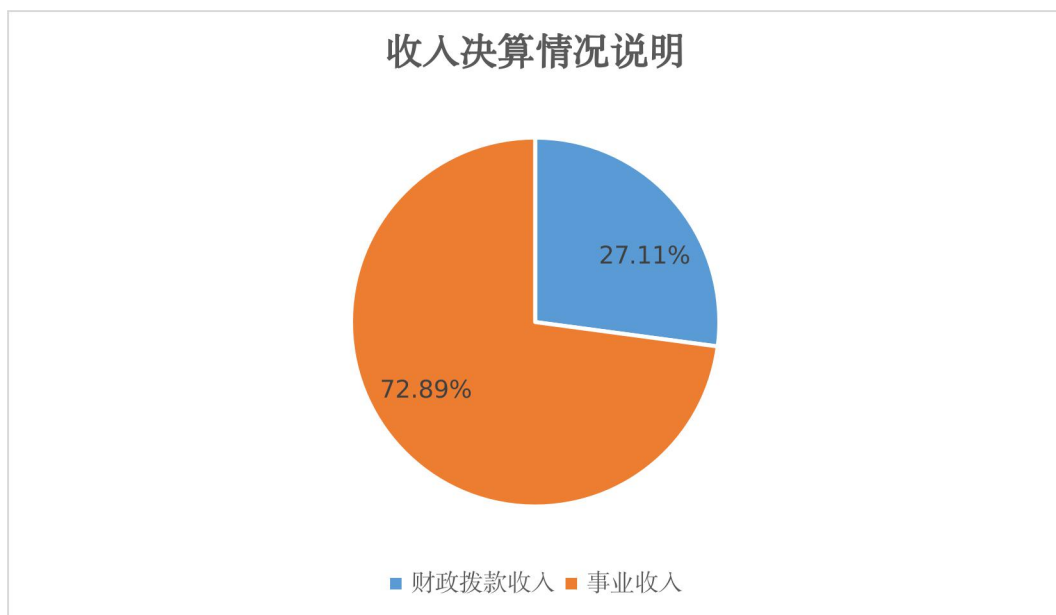
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 13474.37 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1236.72 万元，下降 8.41%。主要是财政拨款减少收支减少。



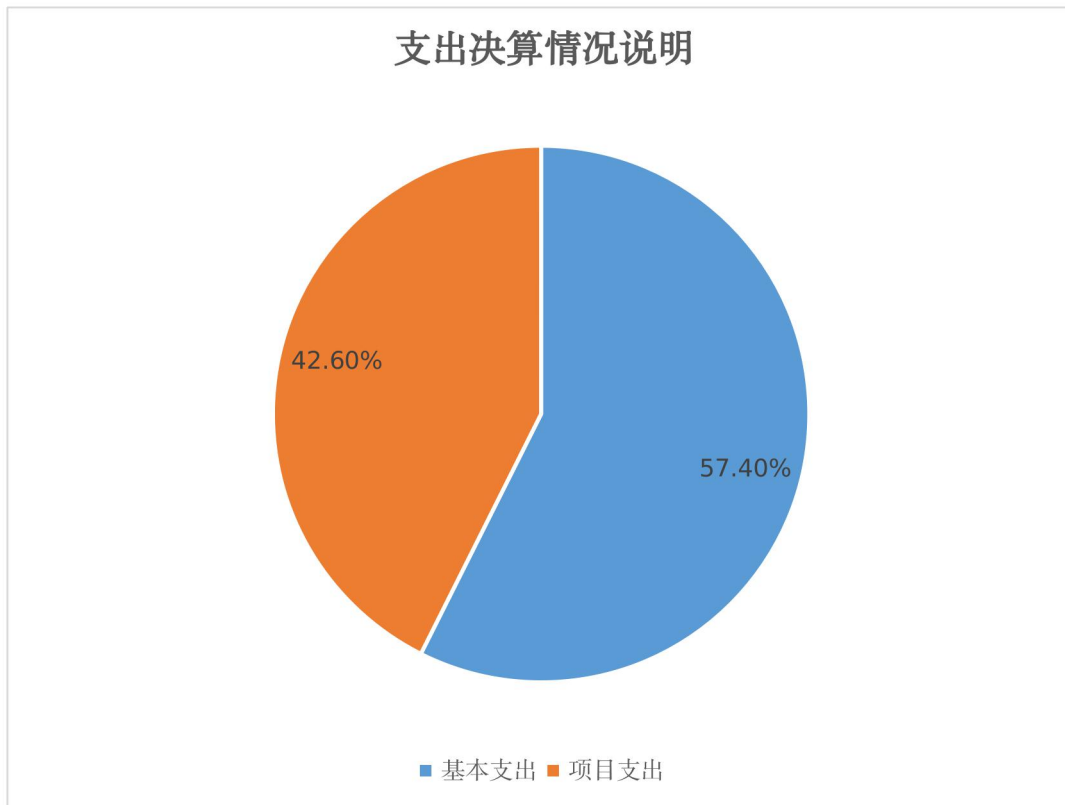
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 13408.17 万元，其中：财政拨款收入 3635.00 万元，占 27.11%；事业收入 9773.17 万元，占 72.89%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 13474.37 万元，其中：基本支出 7734.30 万元，占 57.40%；项目支出 5740.08 万元，占 42.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



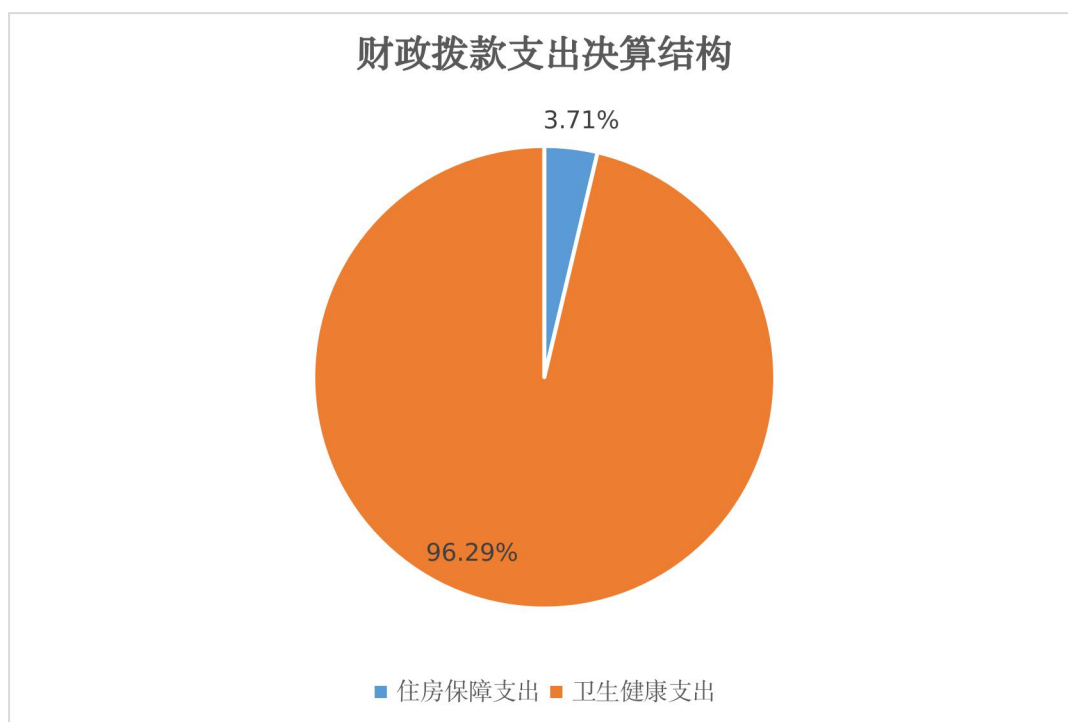
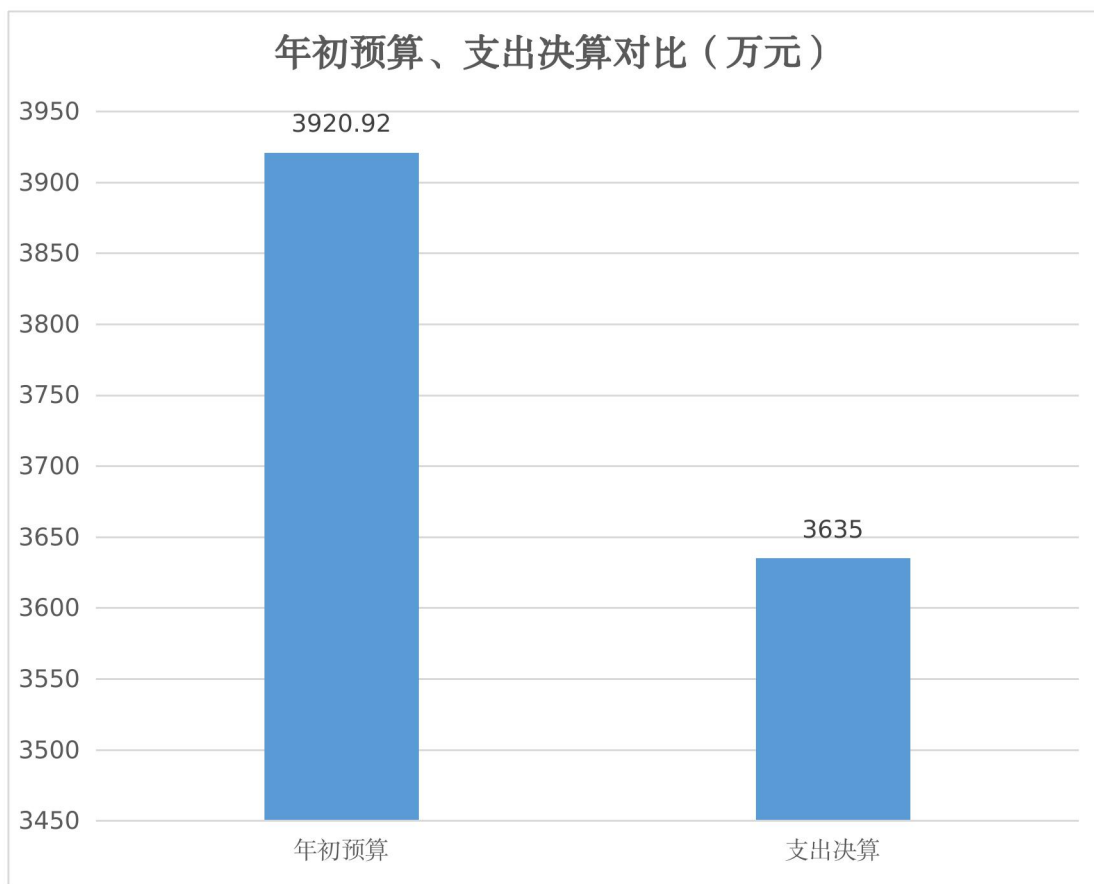
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3635.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 350.47 万元，下降 8.79%。主要原因是项目经费预算有所减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3920.92 万元，支出决算 3635.00 万元，完成年初预算的 92.71%，占本年支出合计的

26.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 350.47 万元，下降 8.79%，主要原因是项目经费预算有所减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元，支出决算为135.02万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：我单位年初预算未对住房公积金进行单独分类。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为3920.92万元，支出决算为3499.97万元,完成年初预算的89.26%,决算数小于预算数的主要原因是：部分支出未按时完成。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2610.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2592.14万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费18.17万元，主要包括：工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是未

安排“三公”经费。决算数较上年等于的主要原因是未安排“三公”经费。

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数增加25.00万元，主要原因是我单位年初预算未对培训费进行单独分类。决算数较上年增加的主要原因是我单位上年度未安排培训费。主要用于医院内部及外部培训费。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共837.62万元，其中：政府采购货物支出837.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

政府采购授予中小企业合同金额 837.62 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 808.24 万元，占授予中小企业合同金额的 96.49%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本部门共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，主要是体检车、救护车、检测车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好。

本部门在部门决算中反映医疗责任保险、医疗用车费、医疗设备维修费、水费、电费等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1157.07 万元，占部门预算项目支出总额的 74.3%。

组织对本部门 2023 年度主管的医疗责任保险、医疗用车费、医疗设备维修费、水费、电费等 13 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 1157.07 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93.6，全年预算数 4174.9 万元，执行数 3635 万元，完成预算的 87.1%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各任务按计划稳步进行并完成，主要绩效包括人员经费及专项业务，人员经费用来保障医院职工工资，专项业务保障医院医疗业务正常运转。人才计划及培训费等用于提升医护人员专业水平，水电费及物业管理费、安保费等用于保障医院正常运转。在上级主管部门及医院领导班子的带领下，医院各项指标快速增长，群众满意度高达 95%。发现的问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：今后的工作中会进一步加强预算的准确率。

# 神木市大柳塔试验区人民医院部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市大柳塔试验区人民医院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执行率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
任务 1	保障人员经费 开支	完成	2617.8309	2617.8309	0	2610.31	2610.31	0	—	99.71%	—	
任务 2	专项经费	完成	1557.07	1557.07	0	1024.68	1024.68	0	—	65.81%	—	
金额合计			4174.9009	4174.9009	0	3634.99	3634.99	0	10	87.1%		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	为医院正常医疗秩序保驾护航,保证医院医疗业务正常开展。提升医院诊疗水平及就医环境满意度。					各项目任务按计划稳步进行并完成,主要绩效包括人员经费及专项业务,人员经费用来保障医院职工工资,专项业务保障医院医疗业务正常运转。人才计划及培训费等用于提升医护人员专业水平,水电费及物业管理费、安保费等用于保障医院正常运转。在上级主管部门及医院领导班子的带领下,医院各项指标快速增长,群众满意度高达 95%。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指 标 (50 分)	数量指标	人员经费涉及人员数			390 人	390 人	5	5			
			医疗设备维修数量			547 台	547 台	5	5			
			120 出车急救人次、健康体检人次			50000 人次	50000 人次	5	5			
			水、电、物业、供热及安保等各项目保障覆盖面积			4.2 万平方米	4.2 万平方米	5	5			
	质量指标	保障医院人工及医疗工作正常运转			有效保障	有效保障	10	9				

	时效指标	各项工作完成时效	一年	一年	10	10
	成本指标	人员经费	≤2617.83 万元	2610.31 万元	10	9
		专项经费	≤1557.07 万元	1024.68 万元	10	6.6
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	-	-	-	-
	社会效益指标	本镇区患者治愈率提高率	有效提升	有效提升	5	5
		医院业务开展正常运转率	100%	100%	5	5
		群众对医院卫生状况满意度	100%	100%	5	5
		对预防违法犯罪和损失预防的作用	100%	100%	5	5
	生态效益指标	不适用	-	-	-	-
	可持续影响指标	提高医疗服务管理和医疗技术水平	有效提升	有效提升	5	5
维护医院治安,保障医院业务正常运行、对经济发展起到保驾护航作用		100%	100%	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	周边患者及本院职工满意度	≥95%	95%	10	9
总分					100	93.6

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映医疗责任保险、医疗用车费、医疗设备维修费、水费、电费等 13 个一级项目的绩效自评结果。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安保费						
主管部门					实施单位	神木市大柳塔试验区人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金			20	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为医院正常医疗秩序保驾护航,为疫情防控提供得力保障。				指标已完成,确保医院的资产及人员、群众安全得到有效保障。			
绩效指标	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	数量指标	聘用安保人员数量	13	13	15	15	
		质量指标	对保安在岗率、保安安全培训率	合格	合格	15	14	新增了三名安保人员,持续加强培训。
		时效指标	安保服务期限	一年	一年	15	15	
		成本指标	安保人员工资金额	50 万元	50 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	
		社会效益指标	对预防违法犯罪和损失预防的作用	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	
		可持续影响指标	维护医院治安,保障医院业务正常运行、对经济发展起到保驾护航作用	100%	100%	10	10	
	产生可持续影响		逐年提升	逐年提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	来院群众及医务人员满意度	100%	98%	10	10		
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		电费						
主管部门					实施单位	神木市大柳塔试验区人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	84.8	10	70.67%	7.1
		其中：当年财政拨款	120	120	56	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金			28.8	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障医院正常开展各项业务及时供电				1、由于前四个月财政拨款未到位，导致前三个月电费无法用财政项目拨款支出，只能自费缴纳，也是导致财政拨款未执行完成的原因。2、由于疫情解封，PCR 实验室使用频率降低，因疫情原因暂住于医院的员工可正常回家，用电时间减少。			
绩效 指标	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	数量指标	用电天数	365 天	365 天	10	10	由于疫情解封，北院停车场核酸采样区暂停使用，PCR 实验室使用频率降低，因疫情原因暂住于医院的员工可正常回家，用电时间减少。
			用电保障面积	3.7 万平方 米	4.2 万平方 米	10	10	
		质量指标	供电可靠率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障医院供电及时性	24 小时	24 小时	10	10	
		成本指标	月均电费缴费金额	10.34 万 元	7.1 万元	5	3	
			缴费时限	12 个月	12 个月	10	10	
	用电成本		120 万 元	84.4 万 元	5	3		
	效益指 标	经济效益 指标	不适用	不适用	/	/	/	
		社会效益 指标	为业务开展提供正常用电保障	有效保障	100%	15	15	
生态效益 指标		不适用	不适用	/	/	/		
可持续影响		医院业务开展正常运转	100%	100%	15	15		
满意度 指标	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象满意度	100%	98%	10	10		
总分						100	96	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年供热补助						
主管部门					实施单位	神木市大柳塔试验区人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	127.07	127.07	127.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	127.07	127.07	127.07	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时供热能保障我院工作有效运转			已完成，保证了医院的冬季供热问题，能满足患者的就医需求，为医务人员提供了实际的工作保障。				
绩效指标	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	数量指标	供热天数	180 天	180 天	10	10	
			供热保障面积	4.2 万平方米	4.2 万平方米	10	10	
		质量指标	供热可靠率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保证医院冬季供热正常运行及时性	24 小时	24 小时	10	10	
		成本指标	缴费时限	一次性缴纳	一次性缴纳	10	10	
			供热费用	127.07 万元	127.07 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	
		社会效益指标	为业务开展提供正常供热保障	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	
		可持续影响指标	医院业务开展正常运转率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象满意度	100%	98%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		培训费							
主管部门					实施单位	神木市大柳塔试验区人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10		
	其中:当年财政拨	50	50	50	—		—		
	上年结转				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障医疗用车正常运作,保证医院医疗业务正常开展。			实际按照预算指标全部完成。					
绩效指标	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	数量指标	外出培训		87 次	34 次	5	4	由实际工作中安排为准
			内部培训		60 次	6 次	5	4	由实际工作中安排为准
			专家学术活动		15 次	21 次	5	4	由实际工作中安排为准
		质量指标	受培训人数		300 人	300 人	10	10	
			培训后员工专业业务知识及技能		有效提升	有效提升	5	5	
		时效指标	培训时限		一年	一年	10	10	
			按计划时限完成培训等工作		100%	100%	5	5	
		成本指标	外出培训计划支出数		727650 元	300034 元	5	4	由实际工作中安排为准
			内部培训计划支出数		82350 元	5000 元	5	4	由实际工作中安排为准
	专家学术活动培训计划支出数			190000 元	194966 元	5	4	由实际工作中安排为准	
	经济效益指标	不适用		不适用	/	/	/		
	效益指标	社会效益指标	医院承担培养医学人才的工作成效		有效提升	有效提升	10	10	
			医院的社会知名度		有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	/	/	/	
可持续影响指标	职工业务水平及职业素质		有效提升	有效提升	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	医院的社会认可度和满意度		100%	95%	10	8		
总分						100	92		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人才计划							
主管部门				实施单位	神木市大柳塔试验区人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升试验区人民医院医疗服务管理和医疗服务水平			实际按照预算指标全部完成。				
绩效指标	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	数量指标	国内一流医院进修和在线继续教育	每年 6 人	每年 6 人	10	10	
			进修时间	每次半年	每次半年	10	10	
		质量指标	与北京专家合作，医疗服务质量提升	有效提升	有效提升	10	10	
		时效指标	总合作期限	三年	三年	10	10	
			本次合作期限	一年	一年	10	10	
		成本指标	每年合同约定服务费用	100 万元	60 万元	10	9	财政拨款下达数已全额支付
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	
		社会效益指标	提升政府民生保障	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	
		可持续影响指标	提高医疗服务管理和医疗技术水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指	服务对象满意度指标	医务工作者满意度	100%	95%	10	8	
	总分					100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三无人员应急治疗费						
主管部门		实施单位			神木市大柳塔试验区人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	—	—	—	
	上年结转资				—	—	—	
	其他资金			5	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	近几年每年产生的三无人员治疗费在 5 万元左右，这笔钱由政府承担，每年通过财政项目拨款给医院进行补贴。			由于财政拨款不允许将款项打至自己单位账户，所以此笔款项无法用财政拨款支付，治疗费只能由本院自行承担。				
绩效 指标	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	数量 指标	“三无人员”应急治疗费	5 万元	5 万元	15	13	
		质量 指标	每年“三无人员”数量	10 名左右	10 名左右	15	14	
		时效 指标	“三无人员”应急治疗期限	一年内	一年内	15	14	
		成本 指标	每年“三无人员”治疗金额	5 万元左右	5 万元左右	15	13	
	效益 指标	经济 效益 指标	不适用	不适用	/	/	/	
		社会 效益 指标	受益群众人数	10-20 人	10-20 人	15	14	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	/	/	/	
		可持 续影 响 指标	提升“三无人员”救治率	100%	100%	15	14	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	“三无人员”治疗满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	92		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水费						
主管部门					实施单位	神木市大柳塔试验区人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	24.2	10	48.4%	4.8	
	其中：当年财政拨款	50	50	24.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院正常开展各项业务及时用水			1、由于前四个月财政拨款未到位，导致前三个月水费无法用财政项目拨款支出，只能自费缴纳，也是导致财政拨款未执行完成的原因。2、由于疫情解封，PCR 实验室使用频率降低，因疫情原因暂住于医院的员工可正常回家				
绩效指标	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	数量指标	用水天数	365 天	365 天	10	10	
			用水保障面积	3.7 万平方米	3.7 万平方米	15	15	
		质量指标	供水可靠率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保证医院用水正常运行及时性	24 小时	24 小时	7	7	
		成本指标	月均水费缴费金额	4.34 万元	2.02 万元	1	0	由于疫情解封，北院停车场核酸采样区暂停使用，PCR 实验室使用频率降低，因疫情原因暂住于医院的员工可正常回
			缴费时限	12 个月	12 个月	10	10	
			用水费用	50 万元	24.2 万元	2	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	
		社会效益指标	有效保障	有效保障	90%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	
		可持续影响指标	医院业务开展正常运转率	100%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象满意度	100%	90%	15	15	
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业管理费							
主管部门					实施单位	神木市大柳塔试验区人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	200	186.52	10	93.26%	9.3	
		其中：当年财政拨款	200	200	186.52	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	公用设施的维修保养，院内外区域的卫生维护，提供专业化的物业管理。				由于疫情解封，保洁范围减少，且有部分保洁员辞职。				
绩效 指标	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	数量指标	物业管理供应保障面积	50000 平方米	50000 平方米	10	10		
		质量指标	本医院相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	10	10		
		时效指标	物业管理及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	人工成本		172 万 元	170 万 元	10	10	由于疫情解 封，保洁范围 减少，且有部 分保洁员辞 职。
			材料费用		17 万元	12 万元	5	3	
			税费及其他杂费		11 万元	4.52 万 元	5	2	
	效益指 标	经济效益 指标	不适用	不适用	/	/	/		
		社会效益 指标	群众对医院卫生状况满意度	100%	96%	20	20		
		生态效益 指标	不适用	不适用	/	/	/		
		可持续影响 指标	保障医院业务正常运作率	100%	100%	15	15		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象满意度	100%	96%	15	13	发现 4 次清理不及时	
	总分						100	93	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗垃圾和医废转运费						
主管部门					实施单位	神木市大柳塔试验区人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	27	10	54%	5.4	
	其中：当年财政拨款	50	50	27	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升服务质量，让就诊患者及医院职工舒适感增加			由于疫情解封，医院检测核酸人数急剧减少，PCR 实验室使用频率降低，医疗垃圾清运减少。				
绩效指标	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	数量指标	医疗垃圾数量	一年量	一年量	15	15	
		质量指标	保障医疗废物清理及时性	及时	及时	15	15	
		时效指标	医疗垃圾及废物转运合同时限	一年	一年	10	10	
		成本指标	根据合同拟定每年费用	50 万元	27 万元	10	8	由于疫情解封，医院检测核酸人数急剧减少，PCR 实验室使用频率降低，北院停车场核酸采样区暂停使用。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	
		社会效益指标	提升医院环境美丽度	100%	95%	15	15	
		生态效益指标	减少医疗垃圾清运过程中对环境的污染	有效减少	有效减少	15	15	
		可持续影响指标	对医院环境进行维护，不污染环境	积极	积极	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	95%	10	9	出现三次转运迟到情况
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗设备维修保养费						
主管部门					实施单位	神木市大柳塔试验区人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政	70	70	70	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院大型医疗设备正常运作进行维保,保障医院业务正常开展。			本项目已按照预算全部完成				
绩效指标	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	数量指标	CT 机设备数量	1 台	1 台	5	5	
			B 超机设备数量	8 台	8 台	5	5	
			核磁设备数量	1 台	1 台	5	5	
			其他医疗设备数量	537 台	537 台	5	5	
		质量指标	维修保养后达到正常运行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维保设备时限	一年内	一年内	10	10	
		成本指标	医疗设备日常维保费	预算内执行	预算内执行	15	15	
	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/		
	效益指标	社会效益指标	本镇区患者对大型医疗设备就诊需求率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	
		可持续影响指标	保障医疗设备使用寿命	延长使用寿命	延长使用寿命	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	医疗设备使用者满意度	100%	98%	10	9	
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗用车费						
主管部门					实施单位	神木市大柳塔试验区人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	保障医疗用车正常运作,保证医院医疗业务正常开展。			实际按照预算指标全部完成。				
绩效 指标	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	数量指标	120 出车急救人次、健康体检人次	50000 人次	50000 人次	10	10	
		质量指标	保障车辆正常运作率	100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆正常运作时限	365 天	365 天	5	5	
		成本 指标	过桥过路费	2.6 万元	4.3 万元	7	6	
			油料费	22.3 万元	21.4 万元	7	6	
			维修费	5 万元	5.6 万元	7	6	
			保险费	2.4 万元	3.1 万元	7	6	
	其他费用	12.4 万元	5.6 万元	7	6			
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	/	/	/	
		社会效益 指标	医院业务开展正常运转率	100%	100%	10	10	
			为 120 急救服务提供便利	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	不适用	不适用	/	/	/	
		可持续影响 指标	保障 120 出诊应接尽接,外出体检应检尽检	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	120 急救患者满意度	100%	98%	10	8	
总分					100	93		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗责任保险						
主管部门					实施单位	神木市大柳塔试验区人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	33.96	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	35	35	33.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	能够有效分散医生执业风险，缓和医患矛盾			本项目财政预算资金为 35 万元，实际签订的保险金额 33.96 万元，当时购买医疗保险时，参与了保险公司优惠政策，优惠价格约为 1.5 万元，因此并未全额执行完成。				
绩效指标	一级指	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	数量指标	被保险医务人员人数	270 人	270 人	10	10	
		质量指标	单次理赔金额	40 万元	40 万元	10	10	
			年度累计理赔金额	300 万元	300 万元	10	10	
		时效指标	医疗责任险保险期限	一年	一年	10	10	
		成本指标	医疗责任险保险费	35 万元	33.96 万元	10	9	当时购买医疗保险时，参与了保险公司优惠政策。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	
		社会效益指标	缓解社会矛盾，维护社会稳定	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	
		可持续影响指标	有利于保护各方合法权益，共建社会主义和谐社会	长期稳定	长期稳定	20	20	
满意度	服务对象满意度指标	被保险医务人员满意度	100%	100%	10	9		
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年奖补资金						
主管部门					实施单位	神木市大柳塔试验区人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证医院医疗业务正常开展。			已按照预算计划全部支出完成。				
绩效指标	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	数量指标	2022 年度奖补资金金额	300 万元	300 万元	20	20	
		质量指标	用于医院日常支出及医护人员奖补	100%	100%	20	20	
		时效指标	奖补资金期限	2023 年	2023 年	15	15	
		成本指标	2022 年度奖补资金	300 万元	300 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	100%	100%	30	30	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门不涉及专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128283972。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市大柳塔试验区人民医院（汇总）

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	36,349,969.46	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	97,731,746.42	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	133,107,855.58
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,635,883.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	134,081,715.88	<b>本年支出合计</b>	58	134,743,739.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	662,023.53	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	134,743,739.41	<b>总计</b>	62	134,743,739.41

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：神木市大柳塔试验区人民医院（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>134,081,715.88</b>	<b>36,349,969.46</b>	0	<b>97,731,746.42</b>	0	0	0
21	卫生健康支出	132,445,832.05	34,999,727.63	0	97,446,104.42	0	0	0
21002	公立医院	132,445,832.05	34,999,727.63	0	97,446,104.42	0	0	0
2100201	综合医院	132,445,832.05	34,999,727.63	0	97,446,104.42	0	0	0
221	住房保障支出	1,635,883.83	1,350,241.83	0	285,642.00	0	0	0
22102	住房改革支出	1,635,883.83	1,350,241.83	0	285,642.00	0	0	0
2210201	住房公积金	1,635,883.83	1,350,241.83	0	285,642.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：神木市大柳塔试验区人民医院（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		134,743,739.41	77,342,976.79	57,400,762.62	0	0	0
21	卫生健康支出	133,107,855.58	75,707,092.96	57,400,762.62	0	0	0
21002	公立医院	133,107,855.58	75,707,092.96	57,400,762.62	0	0	0
2100201	综合医院	133,107,855.58	75,707,092.96	57,400,762.62	0	0	0
221	住房保障支出	1,635,883.83	1,635,883.83	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,635,883.83	1,635,883.83	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,635,883.83	1,635,883.83	0	0	0	0

注：本表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

公开 04 表

单位：元

部门：神木市大柳塔试验区人民医院（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	36,349,969.46	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	34,999,727.63	34,999,727.63	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,350,241.83	1,350,241.83	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	36,349,969.46	<b>本年支出合计</b>	59	36,349,969.46	36,349,969.46	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	36,349,969.46	<b>总计</b>	64	36,349,969.46	36,349,969.46	0	0

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：神木市大柳塔试验区人民医院（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		36,349,969.46	26,103,120.51	10,246,848.95
21	卫生健康支出	34,999,727.63	24,752,878.68	10,246,848.95
21002	公立医院	34,999,727.63	24,752,878.68	10,246,848.95
2100201	综合医院	34,999,727.63	24,752,878.68	10,246,848.95
221	住房保障支出	1,350,241.83	1,350,241.83	0
22102	住房改革支出	1,350,241.83	1,350,241.83	0
2210201	住房公积金	1,350,241.83	1,350,241.83	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市大柳塔试验区人民医院（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25,921,381.51	302	商品和服务支出	181,739.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,725,420.67	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,008,000.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	190,275.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2,620,696.45	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,069,223.42	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,388,958.12	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	138,046.04	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,350,241.83	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	15,430,519.98	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	181,739.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		25,921,381.51	公用经费合计					181,739.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：神木市大柳塔试验区人民医院（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：神木市大柳塔试验区人民医院（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：神木市大柳塔试验区人民医院（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	250,000.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

</TG>

## 第四部分 专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无部门重点评价项目

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目