

# 襄阳市中心医院 2022 年度部门决算

## 目 录

第一部分 襄阳市中心医院单位概况

第二部分 襄阳市中心医院 2022 年度部门决算表

第三部分 襄阳市中心医院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

## 第一部分 襄阳市中心医院概况

### 一、部门主要职责

襄阳市中心医院（湖北文理学院附属医院），是湖北省首批三级甲等医院、国际爱婴医院、国际紧急救援中心网络医院、国家药物临床试验机构，是湖北省卫健委重点建设的省级区域性医疗中心，综合实力名列湖北省医疗行业“十强”。

（一）医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1. 提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、消化内科、肿瘤科、普外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、耳鼻喉科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2. 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

（二）教学科研：

承担住院医师规范化培训和全科医生转岗培训教学任务；承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务；承担省、市科研课题及临床试验项目等科研活动。

### 二、机构设置情况

医院现有规模三院区一分院。南院区、北院区、东津院区，共有建筑面积 43.5 万平方米，医院定编病床位 3800 张，

设 45 个专科，100 个病区。医院妇产科、肿瘤科是国家级临床重点专科建设专科，省级临床重点专科共 31 个，皮肤科白癜风治疗（部级专科）被湖北省列入中医重点专病建设项目。同时，襄阳市中心医院万山分院，开放床位 120 张，现开设有内、外、妇、儿等 15 个专业，可开展普外科、骨科、妇产科、眼科、耳鼻喉科等各类手术，全方位满足患者多层次的需求。

### 三、人员设置

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有人员 4447 人，其中在职人员 4441 人，离休人员 6 人。

## 第二部分 襄阳市中心医院 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：襄阳市中心医院						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次	1	2	栏次	2	3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,056.81	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	0.00	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	288,778.24	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	2,243.29	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	294,860.34	
	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	0.00	
	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	297,078.34	本年支出合计	58	294,860.34	
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	7,815.50	年末结转和结余	60	10,033.49	
	30			61		
总计	31	304,893.84	总计	62	304,893.84	

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：襄阳市中心医院								金额单位：万元
科目代码	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		297,078.34	6,056.81	0.00	288,778.24	0.00	0.00	2,243.29
210	卫生健康支出	297,078.34	6,056.81	0.00	288,778.24	0.00	0.00	2,243.29
21002	公立医院	297,078.34	6,056.81	0.00	288,778.24	0.00	0.00	2,243.29
2100201	综合医院	297,078.34	6,056.81	0.00	288,778.24	0.00	0.00	2,243.29

## 三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：襄阳市中心医院							金额单位：万元
科目代码	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		294,860.34	292,325.79	2,534.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294,860.34	292,325.79	2,534.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	294,860.34	292,325.79	2,534.55	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	294,860.34	292,325.79	2,534.55	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	6,056.81	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	0.00	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	3,838.82	3,838.82	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,056.81	<b>本年支出合计</b>	59	3,838.82	3,838.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,815.50	年末财政拨款结转和结余	60	10,033.49	10,033.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,815.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,872.31	<b>总计</b>	64	13,872.31	13,872.31	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
	<b>合计</b>	<b>3,838.82</b>	<b>1,304.26</b>	<b>2,534.55</b>
210	卫生健康支出	3,838.82	1,304.26	2,534.55
21002	公立医院	3,838.82	1,304.26	2,534.55
2100201	综合医院	3,838.82	1,304.26	2,534.55

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：襄阳市中心医院								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
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	1,202.55	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,202.55	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	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	101.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,304.26	公用经费合计					0.00

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
部门：襄阳市中心医院								金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：襄阳市中心医院					金额单位：万元
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					

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：襄阳市中心医院											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)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	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### 第三部分 襄阳市中心医院 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计均为 304,893.84 万元，较上年度增加增加 16,742.19 万元，增长 5.8%。与上年度相比，增长的主要原因：一是 2022 年疫情控制较好，疫情防控常态化，医院恢复正常运行，业务量逐步恢复，收支规模同步增长；二是 2022 年东津院区 2 号住院楼启用后新增多个病区，业务量有较大幅度增长，东津院区医疗收入同比增长 20.4%。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 297,078.34 万元，其中：财政拨款收入 6,056.81 万元，占本年收入合计的 2%；事业收入 288,778.24 万元，占本年收入合计的 97.2%；其他收入 2,243.29 万元，占本年收入合计的 0.8%。2022 年度本年收入合计较上年度增加 19,693.57 万元，增长 7.1%。与上年度相比，增长的主要原因：一是 2022 年疫情控制较好，疫情防控常态化，医院恢复正常运行，业务量逐步恢复，收支规模同步增长；二是 2022 年东津院区 2 号住院楼启用后新增多个病区，业务量有较大幅度增长，东津院区医疗收入同比增

长 20.4%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 294,860.34 万元，其中：基本支出 292,325.79 万元，占本年支出合计的 99.1%；项目支出 2,534.55 万元，占本年支出合计的 0.9%。2022 年度本年支出合计较上年度增加 35,390.46 万元，增长 13.6%。与上年度相比，增长的主要原因：一是 2022 年疫情控制较好，医院恢复正常运行，业务量逐步恢复，各项运营支出恢复正常。二是 2022 年东津院区 2 号住院楼启用后新增多个病区，业务量有较大幅度增长，业务支出同比增长 30.71%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总计均为 13,872.31 万元，较上年度减少 3,622.87 万元，下降 20.7%。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款本年支出 3,838.82 万元，占本年支出合计的 1.3%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 2,162.12 万元，下降 36%。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款本年支出 3,838.82 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）3,838.82 万元，占总支出的 1.3%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款本年支出年初预算为 8,505.1 万元，支出决算为 3,838.82 万元，完成年初预算的 45.1%。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 8,505.1 万元，支出决算为 3,838.82 万元，完成年初预算的 45.1%。决算数小于预算数的主要原因：我单位年初非税收入预算 3,000 万元（考虑到新冠疫情捐赠收入），实际非税收入 368.45 万元，未达到预期。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,304.26 万元，较上年减少 1,739.28 万元，下降 57.1%。下降的主要原因：2022 年度财政拨款基本支出结构调整，部分支出调整到项目支出中去。财政拨款基本支出具体如下：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位为公益二类事业单位，2022 年度无一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出。

#### 十、机关运行经费支出说明

本单位为公益二类事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出说明

本单位为公益二类事业单位，2022年度无政府采购支出。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆；其中，应急保障用车7辆，特种专业技术用车7辆。

单位价值50万元以上通用设备35台（套），单位价值100万元以上专用设备148台（套）。

#### 十三、预算绩效情况说明

##### （一）预算工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目1个，资金1000万元，占一般公共预算项目支出总额的23.7%。从评价情况来看，2022年度一般公共预算项目支出绩效完成效果较好，东津院区建设补助项目预算支出完成率达到88.4%。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

东津院区建设补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为884.1万元，完成预算88.4%。主

要产出和效益：一是保证财政资金专款专用，全部用于东津院区建设，可持续为周边群众提供医疗服务；二是完成东津院区二号楼建设，东津医疗收入 2022 年度实现 7.79 亿元，完成效益预算值。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，本单位已进一步加强了对各项财政项目专人专账管理，对相关报销流程进行规范化管理，积极向相关业务科室宣讲财政资金使用政策，规范财政项目支出的范围和用途。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明  
无。

## 第四部分 其他需要说明的情况

无。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

**四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

**五、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。

**六、“三公”经费：**是指用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、公务接待费。

## **第六部分 附件**

**附件：**《2022 年度东津院区建设补助项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度东津院区建设补助项目自评表》

### **2022 年度东津院区建设补助项目绩效自评结果**

（摘要版）

#### **一、自评结论**

##### **（一）自评得分**

根据项目自评评分办法，2022 年度东津院区建设补助项目自评得分 96.52 分。其中：预算执行情况设置分值 20 分，实得分 17.68 分；年度绩效目标设分值 80 分，实际得分 78.84 分。

##### **（二）绩效目标完成情况**

#### **1. 执行率情况。**

襄阳市中心医院 2022 年度东津院区建设补助项目年初预算数为 1,000 万元，指标到账 884.1 万元，已经按照专项

使用范围，用于支付东津院区综合楼建设项目、东津院区血液净化中心装修项目、东津院区检验科分子中心改造项目等，全部使用完毕，执行率为 88.4%。

## 2. 完成的绩效目标。

本项目资金严格按预算安排支出，全部用于东津建设各项工作任务支出，无违规情况。我院东津院区建设补助绩效目标完成度较好，项目资金每年初由国库集中支付系统拨付，我院将该笔拨款专款专用，全部用于东津院区建设。东津院区的建成和扩大增加了医院病床和相关医疗配套设施，提高了医院综合医疗服务水平，整体提升了东津新区医疗卫生水平。

## 3. 未完成的绩效目标。

东津院区建设补助项目资金严格按预算安排支出，专款专用，无违规情况。年初预算成本指标，每年财政补助 1000 万元，因财政库款紧张，截止 2022 年 12 月 31 日，本项目剩余指标 115.9 万元未获批复。

### （三）存在的问题和原因

该指标总额为 1000 万元，2022 年我院已支付 884.1 万元主要用于东津院区综合楼建设项目、东津院区血液净化中心装修项目、东津院区检验科分子中心改造项目等。剩余指标 115.9 万元，我院于 2022 年 12 月 1 日向财政部门申请支付，2023 年 1 月向财政部门申请结转使用，因财政库款紧张，

均未获批复。

#### (四) 下一步拟改进措施

1. 设置专人专岗。我院设置专人专岗负责，实时跟进预算指标下达、执行进展及支付情况，编制进度表，及时做好信息更新。

2. 加强流程跟进。严格按照上级部门的要求，按时申报预算指标下达及支付申请计划等有关资料，并根据上级批复情况，及时高效完成预算指标的支付工作。

3. 做好沟通协调。在预算指标申请和支付过程中及时与上级部门做好沟通协调工作，及时了解相关政策及要求变动，确保每笔预算指标及时完成支付。

### 2022 年度东津院区建设补助项目绩效自评表

单位名称：襄阳市中心医院

项目名称		东津院区建设补助					
主管部门		襄阳市卫生健康委	项目实施单位		襄阳市中心医院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府专项 <input type="checkbox"/> 3、政府性基金项目 <input type="checkbox"/> 4、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1,000.00	884.10	88.41%	17.68	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	成本控制		不超过预算	不超过预算	10
		质量指标	保证财政建设补助专款专用		专款专用	专款专用	10
成本	每年财政补助 1000 万元		1000 万元	884.10 万元	8.84		

	时效	1年	1年	1年	10
效益指标	经济效益	完成东津院区建设,医院东津医疗收入大于4亿元	4亿元	7.79亿元	10
	可持续性	院区建成后,可持续为周边群众提供医疗服务	服务范围扩大	服务范围扩大	10
	社会效益	增加医院病床,提高医院服务水平	大幅提高	大幅提高	10
满意度指标	满意度	减少患者排队现象,提高患者满意度	≥90%	≥90%	10
总分	96.52				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>该指标总额为1000万元,2022年我院已支付884.1万元主要用于东津院区综合楼建设项目、东津院区血液净化中心装修项目、东津院区检验科分子中心改造项目等。剩余指标115.9万元,我院于2022年12月1日向财政部门申请支付,2023年1月向财政部门申请结转使用,因财政库款紧张,均未获批复。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 设置专人专岗。我院设置专人专岗负责,实时跟进预算指标下达、执行进展及支付情况,编制进度表,及时做好信息更新。</p> <p>2. 加强流程跟进。严格按照上级部门的要求,按时申报预算指标下达及支付申请计划等有关资料,并根据上级批复情况,及时高效完成预算指标的支付工作。</p> <p>3. 做好沟通协调。在预算指标申请和支付过程中及时与上级部门做好沟通协调工作,及时了解相关政策及要求变动,确保每笔预算指标及时完成支付。</p>				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。