

温县社会医疗保险医院  
2021年度单位决算

二〇二二年九月

# 目录

## 第一部分 温县社会医疗保险医院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表

## 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、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 温县社会医疗保险医院概况

## 一、单位职责

温县社会医疗保险医院主要职责：担负辖区人民医疗、护理和大病重病救助工作，承担县域内突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作，并开展预防、保健、康复等工作。围绕质量、安全、服务、管理、绩效，体现以病人为中心，构建目标明确、布局合理、结构优化、功能完善、富有效率的医疗服务体系，为辖区人民提供医疗健康保障。

## 二、机构设置情况

温县社会医疗保险医院设置行政后勤科室10个，临床科室28个，医技科室13个，其中心血管内科为河南省县级重点专科、焦作市医学重点学科，妇产科为焦作市县级重点专科，眼科、口腔科、耳鼻喉科、椎间盘科是全县领头学科。

从决算单位构成看，温县社会医疗保险医院为本级决算，纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位如下：

温县社会医疗保险医院

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：温县社会医疗保险医院

2021年度

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	232.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10,253.48	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	100.84	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	11,379.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	33.70
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	10,587.16	<b>本年支出合计</b>	58	11,413.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,080.27	年末结转和结余	60	7,254.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,667.43	<b>总计</b>	62	18,667.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：温县社会医疗保险医院

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>10,587.16</b>	<b>232.86</b>		<b>10,253.48</b>			<b>100.84</b>
210	卫生健康支出	10,587.16	232.86		10,253.48			100.84
21002	公立医院	10,586.66	232.36		10,253.48			100.84
2100201	综合医院	10,564.98	210.67		10,253.48			100.84
2100299	其他公立医院支出	21.68	21.68					
21004	公共卫生	0.05	0.05					
2100408	基本公共卫生服务	0.05	0.05					
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45					
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：温县社会医疗保险医院

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,413.24	11,318.79	94.45			
210	卫生健康支出	11,379.54	11,285.09	94.45			
21002	公立医院	11,379.04	11,285.09	93.95			
2100201	综合医院	11,285.09	11,285.09				
2100299	其他公立医院支出	93.95		93.95			
21004	公共卫生	0.05		0.05			
2100408	基本公共卫生服务	0.05		0.05			
21099	其他卫生健康支出	0.45		0.45			
2109999	其他卫生健康支出	0.45		0.45			
229	其他支出	33.70	33.70				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33.70	33.70				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33.70	33.70				

注：本表反映单位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：温县社会医疗保险医院

2021年度

金额单位：万元

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	232.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	305.12	305.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				

			出				
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>本年收入合计</b>	27	232.86	<b>本年支出合计</b>	59	305.12	305.12
	年初财政拨款结转和结余	28	72.27	年末财政拨款结转和结余	60		
	一般公共预算财政拨款	29	72.27		61		
	政府性基金预算财政拨款	30			62		
	国有资本经营预算财政拨款	31			63		
	<b>总计</b>	32	305.12	<b>总计</b>	64	305.12	305.12

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：温县社会医疗保险医院

2021年度

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
栏次		1	2	3
合计		305.12	210.67	94.45
210	卫生健康支出	305.12	210.67	94.45
21002	公立医院	304.62	210.67	93.95
2100201	综合医院	210.67	210.67	
2100299	其他公立医院支出	93.95		93.95
21004	公共卫生	0.05		0.05
2100408	基本公共卫生服务	0.05		0.05
21099	其他卫生健康支出	0.45		0.45
2109999	其他卫生健康支出	0.45		0.45

注：本表反映单位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：温县社会医疗保险医院

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.70	302	商品和服务支出	77.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	76.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.35	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		133.67	公用经费合计				77.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：温县社会医疗保险医院

2021年度

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：温县社会医疗保险医院

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入、也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：温县社会医疗保险医院

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有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安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计均为18,667.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,053.23万元，增长5.98%。主要原因是年初结转8080.27万元，年末结转7254.19万元，本年度增加迁建项目支出金额较大。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10,587.16万元，其中：财政拨款收入232.86万元，占2.20%；事业收入10,253.48万元，占96.85%；其他收入100.84万元，占0.95%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11,413.24万元，其中：基本支出11,318.79万元，占99.17%；项目支出94.45万元，占0.83%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为305.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.98万元，下降0.97%。主要原因是本年度执行药品带量采购政策，药品价格下调，药品收入同比下降，零差率补助减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出305.12万元，占支出合计的2.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

69.29万元，增长29.38%。主要原因是本年度疫情防控支出金额较大。

## （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出305.12万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出305.12万元，占100.00%。

## （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.00万元，支出决算为305.12万元，完成年初预算的598.27%。其中：

1. **卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)**。年初预算为51.00万元，支出决算为210.67万元，完成年初预算的413.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包括公立医院综合医改资金。

2. **卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)**。年初预算为0.00万元，支出决算为93.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为本年疫情防控专项支出等。

3. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)**。年初预算为0.00万元，支出决算0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数为本年基本公共卫生服务支出。

4. **卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健**

康支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算0.45万元。决算数与年初预算数存在差异原因是：决算数为本年度骨干医师培训生活费补助及教学支出。

## 六、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210.67万元。其中：人员经费133.67万元，主要包括：基本工资、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费77.00万元，主要包括：维修（护）费、专用材料费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**0.00万元。没有公务用车支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1,538.37万元，其中：政府采购货物支出371.18万元、政府采购工程支出1,167.19万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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1辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为11,413.24万元，其中人员经费支出3,118.06万元，公用经费支出8,200.72万元；支出项目共2个，支出金额94.46万元。其中，进行项目绩效

自评2个,自评金额94.45万元;纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

## (二) 单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为95分。

### 部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		温县社会医疗保险医院						
预算执行情况	部门预算总额		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	资金来源	财政性资金	51.00	11413.24	11413.24	10	100.00%	10
		其他资金	51.00	305.12	305.12		100.00%	
				11108.12	11108.12		100.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	贯彻落实党和国家、省市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策,实施上级卫生健康规划。健全现代医院管理制度,实施卫生健康公共服务,贯彻执行医疗卫生服务和医药价格相关政策。提升医疗服务质量,为辖区群众提供优质的医疗卫生服务。			完成。认真贯彻落实各项关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规政策,实施上级卫生健康规划。推进医疗卫生体制改革,健全现代医院管理制度,实施卫生健康公共服务,提升医疗服务质量,为辖区群众提供优质高效的医疗保障。			
	目标2:	落实上级疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,做好卫生应急工作,做好突发公共卫生事件及公共事件卫生救援工作。			完成。认真落实疾病防控规划等公共卫生问题的干预措施,做好突发公共卫生实际的应急救援工作。在我县疫情防控工作中,认真贯彻落实县委县政府及卫健委相关规定,圆满完成疫情防控救治及预防各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	持续提升医疗服务能力	聚焦人才队伍、学科建设、机制创新等关键环节,优化资源配置,构建分工明确、功能互补、密切协作的医疗服务机构,提升急危重症、大病救治水平。			完成。医院通过学科建设、人次引进、机制创新、优化资源配置等,提升整体医疗救治水平。			

	持续做好大健康服务宣教工作及县域武警中队官兵健康保障工作	坚持预防为主，强化政府、社会、个人责任，全方位保障人民健康。持续做好健康宣教工作，提高群众疾病防控意识。同时对辖区武警中队官兵，做好健康体检、健康宣教及健康指导工作。			完成。医院持续进行健康宣教、下乡义诊、社区讲课等，进行健康知识宣传，提高群众疾病防控救治意识。定期为武警中队官兵开展常规体检、健康讲座，加强健康管理，承担其日常疾病诊治工作，为官兵医疗服务提供保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	>=100%	1	1	
		工作任务科学性	>=100%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	>=100%	1	1	
		绩效指标合理性	>=100%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。	>=100%	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。	=100%	2	2	
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。	=100%	2	2	
		预算执行率	=100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。	=100%	2	2	

		预算调整率	<=10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	<=10%	2	2	
		结转结余率	<=5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度单位的（调整）预算数。	<=5%	2	2	
		“三公经费”控制率	>=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	>=100%	2	2	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	=100%	2	2	
		决算真实性	=100%	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	=100%	2	2	
		资金使用合规性	=100%	单位（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合单位预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	=100%	2	2	

		管理制度健全性	=100%	单位（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	=100%	2	2	
		预决算信息公开性	=100%	单位（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	=100%	2	2	
		资产管理规范性	=100%	单位（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	=100%	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	单位（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%	=100%	1	1	
绩效自评完成率		=100%	单位（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%	=100%	1	1		
单位绩效评价完成率		=100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%	=100%	1	1		

		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	=100%	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	=100%	10	10	
		重点工作2计划完成率	=100%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	=100%	5	5	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	=100%	5	5	
		年度工作目标2实现率	=100%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	=100%	5	5	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	=100%	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	=100%	5	5	
		社会效益	>=100%	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	>=95%	10	8	三级指标设置的科学性、合理性仍有提升空间
	满意度	社会公众满意度	>=100%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	>=95%	10	8	三级指标设置的科学性、合理性仍有提升空间
服务对象满意度		>=100%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	>=95%	10	9	服务质量仍需进一步提升	
总分：								95

我单位共有2个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为95分。

### (三) 重点绩效评价结果。

我单位选取了2021年2个项目开展单位评价。评价结果是：我单位开展绩效评价的2个项目均已圆满完成年初目标。一是认真贯彻落实各项卫生健康事业发展的法律法规政策,实施上级卫生健康规划。推进医疗卫生体制改革,健全现代医院管理制度,通过学科建设、人才引进、机制创新、优化资源配置等,提升整体医疗救治水平,为辖区群众提供优质高效的医疗保障。二是认真落实疾病防控规划等公共卫生问题的干预措施,做好突发公共卫生的应急救援工作。在我县疫情防控工作中,认真贯彻落实县委县政府及卫健委相关规定,圆满完成疫情防控救治及预防各项工作任务。三是持续进行健康宣教、下乡义诊、社区讲课等,进行健康知识宣传,提高群众疾病防控救治意识。定期为武警中队官兵开展常规体检、健康讲座,加强健康管理,承担其日常疾病诊治工作,为官兵医疗服务提供保障。

2021年度财政部门未选取我单位开展财政重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件

无