

**2022年度
温县社会医疗保险医院单位决算**

二〇二三年九月

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

第二部分 2022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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

温县社会医疗保险医院设置行政后勤科室10个，临床科室29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2022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 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：温县社会医疗保险医院

2022年度

单位：万元

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	333.59	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	1,800.00	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	10,413.35	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	179.97	八、社会保障和就业支出	39	3.52
	9		九、卫生健康支出	40	10,043.09
	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	7,665.20
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	12,726.91	本年支出合计	58	17,711.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,254.19	年末结转与结余	60	2,269.29
	30			61	
收入总计	31	19,981.10	支出总计	62	19,981.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：温县社会医疗保险医院

2022年度

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	12,726.91	2,133.59		10,413.35			179.97
208	社会保障和就业支出	3.52	3.52					
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95					
20808	抚恤	0.58	0.58					
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	10,923.38	330.07		10,413.35			179.97
21002	公立医院	10,923.05	329.74		10,413.35			179.97
2100201	综合医院	10,923.05	329.74		10,413.35			179.97
21004	公共卫生	0.33	0.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.33					
229	其他支出	1,800.00	1,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	1,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	1,800.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：温县社会医疗保险医院

2022年度

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	17,711.82	10,020.64	7,691.17			
208	社会保障和就业支出	3.52		3.52			
20805	行政事业单位养老支出	2.95		2.95			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95		2.95			
20808	抚恤	0.58		0.58			
2080801	死亡抚恤	0.58		0.58			
210	卫生健康支出	10,043.09	10,020.64	22.45			
21002	公立医院	10,042.76	10,020.64	22.12			
2100201	综合医院	10,042.76	10,020.64	22.12			
21004	公共卫生	0.33		0.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33		0.33			
229	其他支出	7,665.20		7,665.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,665.20		7,665.20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,665.20		7,665.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度

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	333.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3.52	3.52		
	9		九、卫生健康支出	41	330.07	330.07		
	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出	50				
	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				

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
	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	1,800.00		1,800.00	
	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				
本年收入合计	27	2,133.59	本年支出合计	59	2,133.59	333.59	1,800.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	2,133.59	总计	64	2,133.59	333.59	1,800.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度

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	333.59	307.62	25.97
208	社会保障和就业支出	3.52		3.52
20805	行政事业单位养老支出	2.95		2.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95		2.95
20808	抚恤	0.58		0.58
2080801	死亡抚恤	0.58		0.58
210	卫生健康支出	330.07	307.62	22.45
21002	公立医院	329.74	307.62	22.12
2100201	综合医院	329.74	307.62	22.12
21004	公共卫生	0.33		0.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33		0.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：温县社会医疗保险医院

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.21	302	商品和服务支出	216.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.62	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	26.84	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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.75	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	1.06	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		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	216.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	1.06	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	91.26					公用经费合计	216.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：温县社会医疗保险医院

2022年度

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		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
229	其他支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：温县社会医疗保险医院		2022年度			单位：万元
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				

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：温县社会医疗保险医院

2022年度

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			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为19,981.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,313.67万元，增长7.04%，主要原因是：本年度迁建项目和疫情防控支出较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,726.91万元，其中：财政拨款收入2,133.59万元，占16.76%；事业收入10,413.35万元，占81.82%；其他收入179.97万元，占1.41%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,711.82万元，其中：基本支出10,020.64万元，占56.58%；项目支出7,691.17万元，占43.42%。

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2,133.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,828.47万元，增长599.26%，主要原因是：本年度新增专项债及疫情防控专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出333.59万元，占支出合计的1.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.47万元，增长9.33%，主要原因是：本年度新增疫情防控核酸检测支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出333.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.52万元，占1.06%；卫生健康（类）支出330.07万元，占98.94%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.50万元，支出决算为333.59万元，完成年初预算的673.92%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加遗属人员补助支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为49.50万元，支出决算为329.74万元，完成年初预算的666.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公立医院综合医改项目资金支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情，增加疫情防控资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出307.62万元，其中：人员经费91.26万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金；公用经费216.36万元，主要包括：专用材料费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,800.00万元，支出决算为1,800.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于新院区迁建项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度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。

九、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。

2022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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车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5辆，其他用车主要是：急救用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

十三、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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为17,711.82万元，其中基本支出10,020.64万元；项目支出7,691.17万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1820万元，占部门预算项目支出总额的23.66%，原因是前期我单位结转政府专用资金专项债资金在2022年度支出，未包含在2022年度预算项目支出中。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

上级部门2022年度未选取我单位项目开展项目评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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：事业单位从主管部门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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		综合楼建设项目									
主管部门		温县社会保险医院			实施单位		温县社会医疗保险医院				
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（万元）：		0		1800		10	100	10	
		政府性预算资金		0		1800		1800	—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		0	—	0	—
		单位资金		0		0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无			
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无			
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无			
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。	5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		目标1：按照科研报告批复完成建设内容。 目标2：预计完成日期2024年7月。			建设项目未完工。						
		目标3：项目的建设将优化区域就医环境，进一步完善温县卫生基础设施，提高医疗服务水平，增强医疗辐射带动能力，保障群众的健康和生命安全。									
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	建设成本	1800万元	1800万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	新增床位数	372张	372张	10	10	0.00%			
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目建设周期	≤24月	24月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	加强医疗配套基础设施建设，提升医疗服务能力，增强医疗服务公平性、可及性。	提升服务能力	100%		15	15	0.00%		
		生态效益指标	促进医院在医疗、预防、保健、康复和急救等方面的综合服务能力	促进提高	100%		10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		武警中队医药费							
主管部门		温县社会保险医院		实施单位	温县社会医疗保险医院				
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（万元）：	20	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20	20	20	—	100	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为武警中队官兵提供健康保障工作。通过日常健康管理，提高官兵疾病防控意识，尽可能保证其少发病，不发病。同时，对其日常疾病提供及时、高效的诊疗服务，保证官兵日常健康服务。			对照年初设定的年度总体绩效目标，全年较好的完成了本年任务。为武警中队官兵提供健康保障工作。通过日常健康管理，提高官兵疾病防控意识，尽可能保证其少发病，不发病。同时，对其日常疾病提供及时、高效的诊疗服务，保证官兵日常健康服务。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医疗保障完成率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
			官兵体检、宣教覆盖率	≥95%	97%	10	10	0.00%	
		质量指标	武警中队官兵健康水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展工作及时性	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	官兵服务能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		