

2021 年度
方城县中医院 部门决算

二〇二二年 九月

目 录

第一部分：方城县中医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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明细表

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

第三部分：2021 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、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支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分：方城县中医院概况

一、部门职责

方城县中医院位于方城县县城人民路 742 号，是一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的综合性中医院，国家二级甲等中医院和河南省级重点中医院，隶属于方城县卫生健康委员会，属于财政二级差额供给事业单位。主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置

现开设 26 个门诊，20 个病区，开放床位 920 张。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,635.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,514.83	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	19,417.49	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3,453.15	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	22,845.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县中医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	5,514.83
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	33,020.48	本年支出合计	28,360.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	3,170.33
年初结转和结余	1,036.04	年末结转与结余	2,525.95
收入总计	34,056.52	支出总计	34,056.52

注： 本表反映部门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

部门： 方城县中医院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33,020.48	10,149.84	0.00	19,417.49	0.00	0.00	3,453.15
210	卫生健康支出	27,505.65	4,635.00	0.00	19,417.49	0.00	0.00	3,453.15
21002	公立医院	27,505.65	4,635.00	0.00	19,417.49	0.00	0.00	3,453.15
2100202	中医（民族）医院	27,505.65	4,635.00	0.00	19,417.49	0.00	0.00	3,453.15
229	其他支出	5,514.83	5,514.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,514.83	5,514.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,514.83	5,514.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 方城县中医院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,360.24	20,034.26	8,325.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,845.41	20,034.26	2,811.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,845.41	20,034.26	2,811.15	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	22,845.41	20,034.26	2,811.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,514.83	0.00	5,514.83	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	5,514.83	0.00	5,514.83	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	5,514.83	0.00	5,514.83	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 方城县中医院

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收入	1	4,635.00	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收入	2	5,514.83	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收入	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	3,145.09	3,145.09	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县中医院

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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县中医院

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
	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	5,514.83	0.00	5,514.83	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
本年收入合计	27	10,149.84	本年支出合计	59	8,659.92	3,145.09	5,514.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,036.04	年末财政拨款结转和结 余	60	2,525.95	2,525.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,036.04		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县中医院

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
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				
合计	32	11,185.87	合计	64	11,185.87	5,671.04	5,514.83	0.00

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。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

部门： 方城县中医院

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,145.09	333.94	2,811.15
210	卫生健康支出	3,145.09	333.94	2,811.15
21002	公立医院	3,145.09	333.94	2,811.15
2100202	中医（民族）医院	3,145.09	333.94	2,811.15

注： 本表反映部门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

部门： 方城县中医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	324.17	302	商品和服务支出	9.77
30101	基本工资	324.17	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 方城县中医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

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： 方城县中医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 方城县中医院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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： 方城县中医院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 方城县中医院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 方城县中医院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	324.17		公用经费合计	9.77

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 方城县中医院

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	9.77	0.00	9.77	0.00	9.77	0.00

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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。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 08 表

部门： 方城县中医院

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	5,514.83	5,514.83	0.00	5,514.83	0.00
229	其他支出	0.00	5,514.83	5,514.83	0.00	5,514.83	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,514.83	5,514.83	0.00	5,514.83	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,514.83	5,514.83	0.00	5,514.83	0.00

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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为34,056.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加9,290.26万元，增长37.51%，主要原因是新院区建设中，财政资金拨付较多，支出也较大；本院区为适应医院发展规模新增部分设备。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计33,020.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,635.00万元，占14.04%；政府性基金预算财政拨款收入5,514.83万元，占16.70%；事业收入19,417.49万元，占58.80%；其他收入3,453.15万元，占10.46%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计28,360.24万元，其中：基本支出20,034.26万元，占70.64%；项目支出8,325.98万元，占29.36%。

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11,185.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,421.41万元，增长197.14%，主要原因是政府投入建设滨河院区改扩建项目资金较大。

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3,145.09万元，占支出合计的36.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加416.66万元，增长15.27%，主要原因是：受疫情发

展影响，购入较多疫情防控设备，另外疫情的常态化发展导致支出总体增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,145.09 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）3,145.09 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 4,635.00 万元，支出决算为 3,145.09 万元，完成年初预算的 67.86%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 3200 万元，支出决算为 3,145.09 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情常态化导致具体支出情况有差异。

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 333.94 万元。其中：人员经费 324.17 万元，主要包括：基本工资 324.17；公用经费 9.77 万元，主要包括：公务用车运行维护费。

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 9.77 万元，支出决算为 9.77 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”

经费支出决算数与预算数相差不大的主要原因是公务用车购入年久，维护保养费用与往年相差不大。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.77万元，完成预算的100%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是公务用车运行维护费与往年支出变动不大。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为9.77万元。主要用于过路过桥费、燃油费及平时维修保养费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5,514.83 万元，支出决算为 5,514.83 万元，，决算数与年初预算数持平的主要原因是财政拨款拨付后直接投入项目，剩余资金用自有资金支付。其中：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 5514.83 万元，支出决算为 5,514.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平、的主要原因是财政拨付款项全额支出，差额部分单位承担。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 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

2021年度政府采购支出总额21,837.74万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出21,837.74万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，方城县中医院共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

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9067.97万元，其中人员经费支出324.17万元，公用经费支出0万元；支出项目共4个，支出金额6997.89万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额6997.89万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，公立医院改革款项目自评得分为92.7分。发现的主要问题及原因：政府拨付资金不及时。老年病病区改扩建项目自评得分为76分。发现的主要问题及原因：工程项目未完成，应加快工程进度。设备购置项目自评得分为99.7分。发现的主要问题及原因：原因为设备购置保证金未到期，未能拨付。药品零差率项目自评得

分为100分，做到了实现零差率销售。

附件1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

张苗 15936192589

项目名称		公立医院改革款						
主管部门及代码		方城县卫生健康委员会			实施单位	方城县中		
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		
	年度资金总额	73.37 万元	73.37 万元	19.76 万元	10	27.0%		
	其中：政府预算资金				—			
	财政专户管理资金				—			
	单位资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实政府对县级公立医院的投入责任，对符合规划的基本建设及大型设备购置，对重点学科发展，人才培养给予保障				全面落实政府对县级公立医院的投入责任，对符合规划的基本建设及大型设备购置，对重点学科发展，人才培养给予保障			
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
	产出指标	数量指标	大型医疗设备维修	1 台	1 台	5	5	
			消防维修	全院	全院	5	5	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修完成率	100%	100%	10	10	
			维修及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	设备维修成本	14.7 万元	14.7 万元	5	5	
	消防维修成本		5.06 万元	5.06 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长	5%	5%	5	5	
		社会效益指标	提升医院综合服务能力	服务能力提升	服务能力提升	5	5	
			增加就业人员数	6	6	5	5	
		生态效益指标	生态环境	无影响	无影响	5	5	
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期	长期	5	5	
	满足区域内就医条件		明显	明显	3	3		
	提高中西医服务能力		明显	明显	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	100%	100%	5	5		
		职工满意度	100%	100%	5	5		

总分	100	92.7
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况指标、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%-60%、0%-60%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>		

附件 1：

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		老年病病区改扩建项目						
主管部门及代码		方城县卫健委			实施单位	方城县中		
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		
	年度资金总额	5900 万元	5900 万元	3922.35 万元	10	66.5%		
	其中：政府预算资金				—			
	财政专户管理资金				—			
	单位资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	老年病病区改扩建项目投资总估算为 7434.87 万元，其专项债券内资金 5900 万元，拟建设规模为 250 张床位，建筑面积为 25603.17 m ²				已完成新建老年病诊治综合楼一栋，地上六层，建筑面积 8856.31 m ² ；改建综合病房楼三层，面积 4464.76 m ² ；改建急救楼四层，面积 3717.88 m ² ；改建病房楼三层，面积 1657.02 m ²			
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
	产出指标	数量指标	增加建筑面积	25603.17 m ²	16746.86 m ²	10	10	项
			增加床位数	250 张	0	10	0	项
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资完成率	100%	66.50%	10	7	项
	成本指标	工程投入总成本	5900 万元	3922.35 万元	10	7		
	效益指标	经济效益指标	预计收入增长率	100%	0	3	0	项
社会效益指标		公共服务能力提升	明显	明显	5	5		
		增加就业人员数	200	0	2	0	项	

	生态效益指标	对生态环境	无影响	无影响	10	10		
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期	长期	3	3	
			满足区域内就医条件	明显	明显	3	3	
			提高中西医结合能力	明显	明显	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	100%	100%	5	5	
			职工满意度	1	1	5	5	
总分					100	76.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 20 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、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%-60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

张苗 15936192589

项目名称	设备购置							
主管部门及代码	方城县卫生健康委员会			实施单位	方城县中医院			
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		
	年度资金总额	2700 万元	2700 万元	2661.18 万元	10	99.0%		
	其中：政府预算资金	2700 万元	2700 万元	2661.18 万元	—			
	财政专户管理资金				—			
	单位资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买 64 排螺旋 CT、1.5 核磁共振、16 排 CT、彩超机、等离子电切、铥光纤激光系统等大型医疗设备，提升医院的公共服务能力，更好的为全县人民提供医疗保障			已完成				
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
	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	79 台套	79 台套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资完成率		100%	99%	10	9.9
设备安装进度及时率			100%	100%	10	10		

	成本指标	医疗设备购置费用	2700 万元	2661.18 万元	10	9.9	预
效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	30%	30%	5	5	
	社会效益指标	增加就业人员数	20	20	5	5	
		对公共服务能力提升	明显	明显	5	5	
	生态效益指标	生态环境	无影响	无影响	10	10	
	可持续影响指标	发挥效应年限	长期	长期	1	1	
		满足区域内就医条件	明显	明显	2	2	
提高中西医服务能力		明显	明显	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	100%	100%	5	5	
		职工满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	99.7	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况指标、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%-60%、0%-60% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

张苗 15936192589

项目名称	药品零差率							
主管部门及代码	方城县卫生健康委员会			实施单位	方城县中			
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		
	年度资金总额	60	60	60	10	100.0%		
	其中：政府预算资金	60	60	60	—	100.0%		
	财政专户管理资金				—			
	单位资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、实施药品零差率销售。2、通过规范诊疗行为、降低药品和耗材等费用减轻患者负担。4、提高患者满意度。			1、实施药品零差率销售。2、通过规范诊疗行为、降低药品和耗材等费用减轻患者负担。3、减轻患者高患者满意度				
绩效	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

指 标	产出指标	数量指标	2021 年诊疗人次	212189	212189	10	10
		质量指标	医院西药和中成药无加价率	100%	100%	10	10
		时效指标	药品零差价政策执行率	100%	100%	20	20
		成本指标	执行药品零差率造成损失	802.69 万元	802.69 万元	10	10
	社会效益指标	社会效益指标	减轻患者负担	减轻患者负担	减轻患者负担	5	5
			提升公共服务能力	提升服务能力	提升服务能力	5	5
		生态效益指标	对生态环境有无影响	无影响	无影响	10	10
		可持续影响指标	维护社会稳定，满足社会发展需要	维护社会稳定，满足社会发展需要	维护社会稳定，满足社会发展需要	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	100%	100%	5	5
			职工满意度	100%	100%	5	5
	总分					100	100.0

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为：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%–60%–0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。