

2022 年度  
新乡市平原城乡一体化示范区  
平原医院部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区平原医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、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**

# 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区平原医院概况

## 一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健，急症患者提供急救医疗服务。主要职责有：医疗与护理、急救医疗与抢救护理、急救卫生技术人员培训、急救医学科研医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

## 二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区平原医院内设机构 1 个，包括：平原医院基建办。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区平原医院决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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	147.31	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		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	147.31
	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	
	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>	<b>27</b>	<b>147.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>147.31</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>147.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>147.31</b>

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

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		147.31	147.31					
210	卫生健康支出	147.31	147.31					
21002	公立医院	<b>147.31</b>	147.31					
2100201	综合医院	147.31	147.31					

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

单位：万元

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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		147.31	117.31	30			
210	卫生健康支出	147.31	117.31	30			
21002	公立医院	147.31	117.31	30			
2100201	综合医院	147.31	117.31	30			

注：本表反映部门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：万元

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区平原医

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政	政府性基金 预算财政拨	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	147.31	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				
	9		九、卫生健康支出	41	147.31	147.31		
	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				
	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	147.31	<b>本年支出合计</b>	59	147.31	147.31		
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				
<b>总计</b>	32	147.31	<b>总计</b>	64	147.31	147.31		

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

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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		147.31	117.31	30
210	卫生健康支出	147.31	117.31	30
21002	公立医院	147.31	117.31	30
2100201	综合医院	147.31	117.31	30

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

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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	108.28	302	商品和服务支出	9.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.22	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.35	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	19.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.4	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.3	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.41	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	4.08	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		108.3	公用经费合计					9.02

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用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支出决算表

公开 08 表

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

单位：万元

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		0	0	0

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。

说明：我部门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

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我部门无“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 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 147.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1254.35 万元，下降 89.49%。主要原因是智慧医院项目为专项债资金，年初预算不再安排此项支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 147.31 万元，其中：财政拨款收入 147.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 147.31 万元，其中：基本支出 117.31 万元，占 79.63%；项目支出 30 万元，占 20.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 147.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1254.35 万元，下降 89.49%。主要原因是智慧医院项目为专项债资金，年初预算不再安排此项支出。

## 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 147.31 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 12.01 万元，增长 8.88%。主要原因是 2021 年部分预算从政府性基金预算中支出，2022 年度没有政府性基金预算。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 147.31 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 147.31 万元，占 100%。

## **（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 147.31 万元，支出决算为 147.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为 147.31 万元，支出决算为 147.31 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 117.31 万元。其中：人员经费 108.3 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 9.02 万元，主要包括：咨询费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 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**

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位根据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2 号）、新乡市平原示范区管委会财政局关于引发〈平原示范区预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》精神，对部门整体绩效目标实现程度、

预算执行进度进行自我评价。

为了做好绩效自评工作，经研究决定，成立预算绩效自评工作小组，组长：韩靖立；成员：董羽希、刘晓晓、唐鹏。具体工作开展如下：

首先，绩效自评工作组取得与绩效评价三级指标的相关资料，包括管理制度、资金收支财务资料、各部门的原始工作记录等。

其次，绩效自评工作组按照设置的三级指标的要求，进行满意度问卷调查。

第三，绩效自评工作组现场查看工作完成情况。

第四，绩效自评工作组对取得的评价资料进行审阅、核对并按照评分规则的要求，对各项三级指标完成情况进行初步评分。

第五，将各项三级绩效评价指标初步分值提交绩效自评工作组集体审定，自评工作组在听取自评过程、自评证据、自评分析、自评初步分值后，对于初步分值不合理、不恰当的提出修改意见。

第六，绩效自评工作组负责撰写报告的人员按照自评工作组的意见修改初步自评分值、形成最终评分结果，撰写自评总结报告，完成部门整体绩效自评工作。

## **（二）项目绩效自评结果**

我单位自评得分为 84.67 分，绩效评价结果为中。

第一，投入方面，工作目标和预算配置达到预期，目标分值 30 分，实际得分 28.02 分。

1、预算执行方面，预算执行率、结转结余率和实际相差较大，每项目标分值 1 分，得分为 0.02 分；政府采购执行较好，目标分值 1 分，实际得分 1 分；决算真实，目标分值 1 分，实际得分 1 分。

2、财务管理方面，资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性执行良好，目标分值 4 分，实际得分 4 分。

3、绩效管理方面，绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价、评价结果应用完成率良好，总体目标分值 12 分，实际得分 12 分。

第二，产出方面，重点工作任务完成和履职目标实现情况良好，目标分值 25 分，实际得分 24.15 分。

第三，效益方面，履职效益和满意度方面完成良好，目标分值 35 分，实际得分 32.5 分。

第四，存在问题及原因、下一步改进措施

1. 重视预算编制，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按政策规定及我单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，

执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

## 2. 加强绩效评价全面实施工作

我单位对评价结果应用方面尚未开展，绩效全过程管理有待提高。我单位将加强绩效评价全面实施，规范部门预算收支核算，一是严格遵守绩效管理制度，按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。做好绩效事中监控，及时完成绩效自评，从而有效应用评价结果。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

2022年我单位未开展重点项目。

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—其他—平原医院项目建设办公经费						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区平原医院		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区平原医院		
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:	6.3	6.3	2.43	10	38.57 %	3.86	
	财政拨款	6.3	6.3	2.43	-	38.57 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照工作安排拨付	5	3		
		拨付合规性		符合财务审批流程	5	4		
		使用规范性		规范使用资金	5	4		
		预算绩效管理情况		按照规定合理安排	5	2		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证平原医院日常工作正常运行, 平原医院顺利建成		保证医院日常工作正常运行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办公租车数量	=1 辆	1 辆	20	20	0.00	
	质量指标	办公效率	较上年提升	90%	20	18	-10.00	财政资金紧张, 一些费用未支出
效益指标	社会效益指标	医院日常工作运行情况	良好	70%	25	17.5	-30.00	财政资金紧张, 一些费用未支出
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	77.36		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—平原医院省医咨询费						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区平原医院		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区平原医院		
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:	8.64	8.64	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	8.64	8.64	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			合理安排支出		5	3	
	拨付合规性			符合财务审批流程		5	3	
	使用规范性			按照支付流程支付		5	3	
	预算绩效管理情况			按照规定合理安排		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按月及时发放劳务费			按月及时发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	聘请专家人数	=4人	0人	10	0	-100.00	项目实际使用单位变更为省医，不再支付专家服务费
	质量指标	专家业务能力	达标	90%	30	27	-10.00	项目实际使用单位变更为省医，不再支付专家服务费
效益指标	社会效益指标	平原医院项目建设情况	按期完成	70%	25	17.5	-30.00	项目目前处于建设期
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员及病患使用满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	61.5		

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		人员支出—其他—基建办服务团队人员工资						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区平原医院	实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区平原医院			
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:	135	135	69.52	10	51.5 %	5.15	
	财政拨款	135	135	69.52	-	51.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		根据工资情况合理支出	5	3		
		拨付合规性		按月及时拨付	5	4		
		使用规范性		规范使用资金	5	4		
		预算绩效管理情况		按照绩效管理办法合理安排	5	3		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目内工资按月发放,加快推进平原医院建设进度		按月及时发放工资					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务团队人员数量	=7人	6人	20	17.14	-14.29	年中有1人离职
	质量指标	工资发放及时率	按时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	医院建设进度	加快	70%	25	17.5	-30.00	因疫情工期延后
满意度指标	服务对象满意度指标	服务团队人员工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	78.79		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		新乡市平原城乡一体化示范区平原医院智慧医院建设项目（新财预【2022】8号）						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区平原医院		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区平原医院		
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:	0	5600	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	0	5600	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
				安排科学性		5	4	
				拨付合规性		5	5	
				使用规范性		5	5	
				预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成医院信息化、智能化及物流系统建设			根据医院建设进度合理安排智慧医院建设进度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投资金额	=5600万元	0万元	10	0	-100.00	专项债指标一次性下达,医院建设进度未到支付节点
产出指标	数量指标	智慧医院建设数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	医院处于建设期,未进行验收
	时效指标	完工时间	按时	75%	10	7.5	-25.00	医院仍处于建设期
效益指标	社会效益指标	保证居民就医	保证	75%	25	18.75	-25.00	医院仍处于建设期
满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	60.25		

## 平原医院项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	新乡市平原城乡一体化示范区平原医院	公用支出—专项工作—平原医院省医咨询费	8.64	0.00	0.00%	100.00%	67.50%	70.00%	100.00%	61.50	项目实际使用单位变更为省医，不再支付专家服务费
2	新乡市平原城乡一体化示范区平原医院	人员支出—其他—基建办服务团队人员工资	135.00	69.52	51.50%	100.00%	92.85%	70.00%	100.00%	78.79	年中有 1 人离职
3	新乡市平原城乡一体化示范区平原医院	新乡市平原城乡一体化示范区平原医院智慧医院建设项目（新财预【2022】8号）	5600.00	0.00	0.00%	0.00%	58.33%	75.00%	100.00%	60.25	专项债指标一次性下达，医院建设进度未到支付节点
4	新乡市平原城乡一体化示范区平原医院	公用支出—其他—平原医院项目建设办公经费	6.30	2.43	38.57%	100.00%	95.00%	70.00%	100.00%	77.36	财政资金紧张，一些费用未支出

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。