

江西省崇义县人民医院 2021 年度决算

目 录

第一部分 江西省崇义县人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省崇义县人民医院概况

一、单位主要职能

(一) 集医疗、教学、科研、预防、康复、健康体检为一体的国家二级甲等综合性医院，是县胸痛中心、卒中中心、创伤急救中心、危重孕产妇救治中心、新生儿危急重症救治中心、县120指挥中心，是职工医疗保险、城乡居民医疗保险、异地就医直接结算定点医疗机构。

(二) 承担本县辖区内常见病、多发病、部分疑难疾病诊疗工作。

(三) 兼顾预防、保健、康复功能，并提供24小时急诊诊疗服务。

二、单位基本情况

本单位设立82个内设机构，分别是临床科室46个：心血管内科、神经内科、呼吸内科、老年病科、运动平板试验室、消化内科、内分泌科、风湿疾病科、肾内科、血液内科、胃镜室、肠镜室、血液透析室、感染性疾病科、发热门诊、结核门诊、肠道门诊、戒烟门诊、普外科、神经外科、肛肠科、泌尿外科、胸外科、骨科、妇科、产科、产房、助产士门诊、综合ICU、急诊科、儿科、NICU、儿童保健科、康复医学科、眼耳鼻喉科、体检科、介入科、麻醉科、中医骨伤

科、精神科、中医科、皮肤科、口腔科、慢病科、体外振波碎石室、肿瘤科。医技及其他业务科室 10 个：检验科、病理室、输血科、放射科（核磁共振室、CT 室、钼靶室、DR 室）、功能科（超声影像科、心电图室）、住院部药房、门诊西药房、门诊中药房、消毒供应室、手术室。行政职能科室 26 个：党务办、行政办、人事科教科、财务科、门诊收费处、住院收费处、审计科、护理部、医务科、质管办、医患办、病案室、医保科、院感办、公共卫生科、预防保健科、信息科、图书室、宣教科、保卫科、药械科、设备科、总务科、120 调度室、绩效办、档案室。

本单位 2021 年年末实有人数 538 人，其中在职人员 421 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 116 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省崇义县人民医院		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,357.48	一、一般公共服务支出	32	2,339.14
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	8,989.45	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.34
	9		九、卫生健康支出	40	8,989.45
	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	11,346.93	本年支出合计	58	11,346.93
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,346.93	总计	62	11,346.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

		2021年度							公开02表
编制单位：江西省崇义县人民医院									金额单位：万元
项 目									
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	11,346.93	2,357.48	0.00	8,989.45	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,339.14	2,339.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	2,339.14	2,339.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2,339.14	2,339.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8,989.45	0.00	0.00	8,989.45	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	8,989.45	0.00	0.00	8,989.45	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	8,989.45	0.00	0.00	8,989.45	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。

支出决算表

		2021年度					公开03表
编制单位：江西省崇义县人民医院							金额单位：万元
项 目							
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,346.93	9,457.95	1,888.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,339.14	450.16	1,888.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,339.14	450.16	1,888.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,339.14	450.16	1,888.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,989.45	8,989.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,989.45	8,989.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8,989.45	8,989.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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									
编制单位：江西省崇义县人民医院									
2021年度									
金额单位：万元									
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	
二、一般公共预算财政拨款	1	2,357.48	一、一般公共服务支出	33	2,339.14	2,339.14	0.00	0.00	
三、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	18.34	18.34	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	
本年收入合计	27	2,357.48	本年支出合计	59	2,357.48	2,357.48	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,357.48	总计	64	2,357.48	2,357.48	0.00	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支出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									
编制单位：江西省崇义县人民医院									
2021年度									
金额单位：万元									
项 目			支 出						
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				
类	款	项	1	2	3				
		栏次							
		合计	2,357.48	468.50	1,888.98				
201		一般公共服务支出	2,339.14	450.16	1,888.98				
20199		其他一般公共服务支出	2,339.14	450.16	1,888.98				
2019999		其他一般公共服务支出	2,339.14	450.16	1,888.98				
208		社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00				
20805		行政事业单位养老支出	18.34	18.34	0.00				
2080502		事业单位离退休	18.34	18.34	0.00				

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表				一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
编制单位：江西省地震局				2021年度				
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.05	302	商品和服务支出	311.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.08	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	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.23	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.85	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	287.03	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.11	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39900	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		156.39	公用支出合计		311.51			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西省崇义县人民医院		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	24.48	24.48	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	22.63	22.63	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	22.63	22.63	
3.公务接待费	6	1.85	1.85	
（1）国内接待费	7	-	1.85	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	8	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	39	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	312	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：江西省崇义县人民医院			2021年度				公开08表 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省崇义县人民医院				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：江西省崇义县人民医院		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	8
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	7
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	1
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	2
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	13

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 11346.93 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年无变化；本年收入合计 11346.93 万元，较 2020 年减少 1702.35 万元，下降 13.05%，主要原因是：门急诊综合大楼、传染大楼陆续投入使用，财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2357.48 万元，占 20.78%；事业收入 8989.45 万元，占 79.22%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 11346.93 万元，其中本年支出合计 11346.93 万元，较 2020 年减少 1702.35 万元，下降 13.05%，主要原因是：门急诊综合大楼、传染大楼竣工，项目投入减少；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 9457.95 万元，占 83.35%；项目支出 1888.98 万元，占 16.65%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2357.48 万元，决算数为 2357.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2339.14 万元，决算数为 2339.14 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：用于门急诊综合大楼、传染大楼、新冠疫情项目等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 18.34 万元，决算数为 18.34 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：用于抚恤人员、离休人员工资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2357.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 43.08 万元，较 2020 年增加 1.23 万元，增长 2.94 %，主要原因是：人员工资上调。

（二）商品和服务支出 407.08 万元，较 2020 年增加 351.22 万元，增长 628.75 %，主要原因是：公立医院改革支出。

（三）对个人和家庭补助支出 18.34 万元，较 2020 年增加 1.25 万元，增长 7.31 %，主要原因是：离休人员工资上调。

（四）资本性支出 1888.98 万元，较 2020 年减少 1881.24 万元，下降 49.9 %，主要原因是：传染大楼、门急诊综合大楼项目支出减少，新冠疫情项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24.48 万元，决算数为 24.48 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 0.28 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.85 万元，决算数为 1.85 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.03 万元，下降 1.6 %，主要原因是：严格执行八项规定，控制招待费用开支。全年国内公务接待 39 批，累计接待 312 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 22.63 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 22.63 万元，决算数为 22.63 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.04 万元，下降 0.18%，年末公务用车保有 8 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3337.3 万元，其中：政府采购货物支出 1314.49 万元、政府采购工程支出 1888.98 万元、政府采购服务支出 133.83 万元。授予中小企业合同金额 2472.94 万元，占政府采购支出总额的 74.1%，其中：授予小微企业合同金额 1144.69 万元，占政府采购支出总额的 34.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.3%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 66.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.31%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是领导干部用车。

九、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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1888.98 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

江西省崇义县人民医院绩效自评总报告

一、基本概况

崇义县人民医院建于 1950 年，现已发展成为集医疗、急救、教学、科研、保健、预防、康复为一体的二级甲等综合医院。医院先后被省、市授予“爱婴医院”、“文明单位”、“行风建设先进单位”、“平安医院”、“赣州市疫

情防控应急指挥部表彰令”、“江西省抗击新冠肺炎疫情先进集体”等荣誉称号。承担本县辖区内常见病、多发病、部分疑难疾病诊疗工作，兼顾预防、保健、康复功能，并提供24小时急诊诊疗服务。设立82个内设机构，分别是临床科室46个，医技及其他业务科室10个，行政职能科室26个。

本单位2021年年末实有人数538人，其中在职人员421人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人。

二、绩效目标开展情况

2021年，我院组建绩效评价工作小组对2021年项目支出进行自评，了解项目背景、立项依据、投入、管理、产出、效果等情况，形成评价总体思路，制订评价工作方案。三个项目的自评结果如下：

（一）根据年初设定的绩效目标，感染性疾病科用房及设备购置项目绩效自评得分为98分，全年预算数为1014.24万元，执行数为1014.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目已完成全部工程量及初验并交付使用，项目实施达到当地抗震设防要求。2、改善当地医疗卫生基础设施条件，优化医疗卫生资源配置。3、改善当地群众就医体验。

（二）根据年初设定的绩效目标，门急诊综合大楼项目

项目绩效自评得分为 99 分，全年预算数为 641.48 万元，执行数为 641.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、项目已完成全部工程量及初验并交付使用，项目实施达到当地抗震设防要求。2、改善当地医疗卫生基础设施条件，优化医疗卫生资源配置。3、改善当地群众就医体验。

（三）根据年初设定的绩效目标，新冠肺炎疫情资金项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 233.26 万元，执行数为 233.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新冠肺炎疫情防控实行常态化管理，提升了医疗卫生服务能力，保障医疗质量安全，改善医疗服务为重点目标，强化措施，狠抓落实。群众就医便利程度逐年提高，群众满意度提升。

三、自评发现的问题和改进措施

存在问题：绩效管理工作人员缺乏培训，对部分指标领悟不够。

改进措施：强化管理，加强对从事绩效管理工作人员的业务培训，提高工作效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已按财政部门的指导应用及公开。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		门急诊综合大楼项目							
主管部门		崇义县卫生健康委员会		实施单位					
项目资金 (万元)	年度资金总额	641.48	641.48	641.48	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 项目目标	预期目标			实际完成情况					
	完成土建工程及设备购置			目前已完成全部工程量及初验并交付使用					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量		1	1	6	6	
			新增院区业务用房面积(平方米)				6	6	
			新增中心供氧及中心负压吸引设备		1	1	6	6	
		质量指标	工程项目验收通过率		100%	100%	8	8	
			项目实施达到当地抗震设防要求		达标	达标	8	8	
		时效指标	按时开工		100%	100%	6	6	
			按时拨付工程进度款		100%	100	6	6	
	成本指标	节约施工成本		提高效率	提高效率	8	7		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	总投资完成率		100%	100%	6	6	
		社会效益 指标	改善医疗卫生基础设施条件		得到改善	得到改善	8	8	
			医疗卫生资源配置		逐步优化	逐步优化	8	8	
		生态效益 指标	医疗垃圾排放		得到改善	得到改善	8	8	
		可持续影响 指标	改善群众就医体验		逐步改善	逐步改善	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	施工企业		100%	100%	8	8	
总分						100	99		
填报人:		审核人:							

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		崇义县人民医院感染性疾病科用房及设备购置项目											
主管部门		崇义县卫生健康委员会		实施单位									
项目资金 (万元)	年度资金总额	1014.24	全年预算数(A)	1014.24	全年执行数(B)	1014.24	分值	100	执行率	100%	得分	98	
	其中：当年财政拨款	1014.24	1014.24	1014.24	—	—	—	—	—	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况								
		完成土建工程及设备购置			目前已完成全部工程量及初验并交付使用								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	1	1	6	6						
			新增感染业务用房面积(平方)	5442.57	5442.57	6	6						
		质量指标	工程项目验收通过率	100%	100%	10	10						
			项目实施达到当地抗震设防要求	达标	达标	10	10						
		时效指标	按时开工	100%	100%	6	6						
			按时拨付工程进度款	100%	100%	6	6						
	成本指标	节约施工成本	提高效率	提高效率	8	7							
		经济效益指标	总投资完成率	100%	100%	6	6						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	得到改善	10	10						
			医疗卫生资源配置	逐步优化	逐步优化	10	10						
		生态效益指标	医疗垃圾排放	得到改善	得到改善	8	8						
			可持续影响指标	改善群众就医体验	逐步改善	逐步改善	8	7					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	施工企业	100%	100%	6	6						
	总分						100	98					
填报人：					审核人：								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、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和公用支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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、“三公”经费支出：指用一般公共预算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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。