

2021 年度

新野县人民医院部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：新野县人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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：新野县人民医院概况

一、部门职责

新野县人民医院的主要职能是：

- 1、为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。
- 2、确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。
- 3、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
- 4、做好城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
- 5、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
- 6、承担县委政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

二、机构设置

新野县人民医院内设机构：

1、行政后勤管理部门

院办公室、政工科、质控科、医务科、护理部、院感办、临床药学室、科教科、宣传科、防保科、公共卫生科、医保办、信息科、病案统计科、药剂科、医学装备科、后勤保障

科、绩效办、财务科、审计科、物价科、核算科、纠风办、医患关系办公室、保卫科、工会办公室、开发办、门诊部、评审办、医联体办公室。

2、临床及门急诊科室

呼吸内分泌内科、神经内科、心内科一病区、心内科二病区、普通内科、肾内科、中西医结合科、肿瘤内科一病区、肿瘤内科二病区、放疗科、感染性疾病科、康复医学科、儿一科、儿二科、新生儿科、重症医学科、骨外科、神经外科、普通外科、泌尿外科、胸外肿瘤外科、妇产科一病区、妇产科二病区、产科、五官科、手术室、麻醉科、血液净化室、消毒供应室、静配中心、高压氧科、高氧液室、急诊内科、急诊外科、院前急救科、急诊重症监护室、口腔科、皮肤科、围产期保健门诊、碎石室、体检科。

3、医技各科室

检验科、输血科、内镜室、病理科、放射科、介入治疗科、CT室、磁共振室、超声科、心电图室、脑电图室、肌电图室、经颅多普勒室、幽门螺杆菌检测室、肺功能检测室、骨密度检测室、动脉硬化检测室、乳腺扫描室。

4、药剂科、财务科、医保办所属部门

门诊西药房、门诊中药房、急诊药房、病区药房、门诊收费处、急诊收费处、病区收费处、医保门诊报销处、医保住院报销处。

从决算单位构成看，新野县人民医院部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

- 1、新野县人民医院本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：新野县人民医院

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	390.94	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	38,148.86	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	257.82	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	37,011.46
	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	
本年收入合计	27	38,797.61	本年支出合计	58	37,011.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,003.03
年初结转和结余	29	350.56	年末结转和结余	60	133.68
	30			61	
总计	31	39,148.17	总计	62	39,148.17

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
金额单位：万元

部门：新野县人民医院

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		38,797.61	390.94		38,148.86			257.82
210	卫生健康支出	38,797.61	390.94		38,148.86			257.82
21002	公立医院	38,797.61	390.94		38,148.86			257.82
2100201	综合医院	38,797.61	390.94		38,148.86			257.82

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

部门：新野县人民医院

公开 03 表
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		37,011.46	36,708.64	302.82			
210	卫生健康支出	37,011.46	36,708.64	302.82			
21002	公立医院	37,011.46	36,708.64	302.82			
2100201	综合医院	37,011.46	36,708.64	302.82			

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
金额单位：万元

部门：新野县人民医院

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	390.94	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	607.82	607.82		
	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				
本年收入合计	27	390.94	本年支出合计	59	607.82	607.82		
年初财政拨款结转和结余	28	350.56	年末财政拨款结转和结余	60	133.68	133.68		
一般公共预算财政拨款	29	350.56		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	741.50	总计	64	741.50	741.50		

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
金额单位：万元

部门：新野县人民医院

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		607.82	305.00	302.82
210	卫生健康支出	607.82	305.00	302.82
21002	公立医院	607.82	305.00	302.82
2100201	综合医院	607.82	305.00	302.82

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：新野县人民医院

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	3.00	302	商品和服务支出	302.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.00	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		302	取暖费		310	大型修缮	

			08			06		
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		302 11	差旅费		310 08	物资储备	
30113	住房公积金		302 12	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修（护）费		310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费		302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费	302.00	310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302	委托业务费		399	赠与	

			27			06		
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		3.00	公用经费合计					302.00

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：新野县人民医院

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。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
金额单位：万元

部门：新野县人民医院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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39,148.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加3238.73万元，增长8.27%，主要原因是疫情防控支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计38797.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入390.94万元，占1%；事业收入38148.86万元，占98.33%，其他收入257.82万元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计37011.46万元，其中：基本支出36708.64万元，占99.18%；项目支出302.82万元，占0.82%。

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741.5万元。与上年度相比，财政拨款收支总计各减少683.86万元，下降47.98%，主要原因是用于疫情防控支出的财政拨款资金减少。

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607.82万元，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减少683.86万元减少52.9%，主要为疫情防控支出的财政资金减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出607.82万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）607.82万元，占100%。

（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741.5万元，支出决算为607.82万元完成年初预算的82%。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为**741.5**万元，支出决算为 **607.82**万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是疫情防控支出的财政资金减少。主要用于以下方面：购买药品和卫生材料**305**万元，占**50.18%**；疫情防控物资采购**302.82**万元，占**49.82%**。

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 **305** 万元。其中：人员经费 **3** 万元，主要包括：基本工资支出，公用经费 **302** 万元，主要包括：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，完成预算的 **0.00%**。

（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 **0.00** 万元，完成预算的 **0.00%**，占 **0.00%**；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 **0.00** 万元，支出决算为 **0.00** 万元，完成年初预算的 **0%**。决算数与年初预算数持平。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**0.00**万元。主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等支出。**2021**年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为**0**辆。

3.公务接待费年初预算为 **0.00** 万元，支出决算为 **0.00** 万元，完成年初预算的 **0.00%**。决算数与年初预算数持平。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。主要用于按规定接待上级部门和外省市系统领导同志及有关来宾的公务活动。**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

本部门 **2021** 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

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，故无数据情况说明。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，新野县人民医院共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、其他用车（救护车）10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 28 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 314.93 万元，支出项目共 3 个，支出金额 314.93 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 314.93 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3 个，评价金额 314.93 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，医疗服务与保障能力提升项目自评得分为 96 分。新野县人民医院农场沟拆迁补偿项目自评得分为 91 分。中央直达疫情防控物资购置资金项目自评得分为 98 分。

附件
1:

项目绩效自评表
(2021 年度)

填表人及联系方式：宋志平 0377-66260235

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门及代码		新野县卫生健康委员会 110001			实施单位	新野县人民医院		
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	292	292	292	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	292	292	292	—	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			
	持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。				完成情况良好			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	27.95%	10	10	
			公立医院资产负债率	较上年降低	52.07%	10	8	
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	18.70%	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日		8.8	10	9	
			指标 2:					
		时效指标	项目时间	2021 年 1-12 月	已完成	5	5	
		成本指标	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	按照国家要求		5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均 收费水平增长比例	较上年降低	-3.70%	10	10		
			公立医院出院者平均医药费 用增长比例	较上年降低	-0.58%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指 标	管理费用占公立医院业务支 出的比例	较上年降低	7.54%	10	10		
			实现收支平衡的公立医院数 占公立医院总数的比例	较上年提高					
满意度指 标	服务对象满意 度指标	公立医院职工满意度	≥76 分	93	3	3			
		公立医院门诊患者满意度	≥88 分	90	3	3			
		公立医院住院患者满意度	≥90 分	92	4	3			
总分					100	96.0			

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、预算执行率 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达成预期指标、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% (含)、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： 宋志平 0377-66260235

项目名称		新野县人民医院农场沟拆迁补偿							
主管部门及代码		新野县卫生健康委员会 110001			实施单位	新野县人民医院			
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	11.93	11.93	11.93	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	11.93	11.93	11.93	—	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				
	通过本项目的开展，使征地拆迁及项目建设工作得到有效推进。				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	偏差原因分析及改进措施
	投入 和 管 理 目 标	投入管理	预算资金到位及时性		及时	及时			
		财务管理	资金使用合规性		合规	合规			
		项目管理	项目管理制度执行有效性		有效	有效			
	产出 目标	数量指标	协助解决拆迁项目疑难问题数		≥5	6	15	15	
		质量指标	解决拆迁项目疑难问题数成功率		≥50%	90%	15	15	
			项目买断资产丢失率		0%	0	5	5	
		时效指标	汇总拆迁项目相关资料及时性		及时	及时	10	10	
			宣传制作物品完成及时性		及时	及时	5	5	
									

	效益目标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应			
		社会效益指标	项目建设顺利进行	得到有效保障	得到有效保障	30	25	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应			
		服务对象满意度指标	拆迁项目相关业主满意度	≥50%	≥90%	5	3	
			培训人员满意度	≥90%	≥96%	5	3	
			其他	不适应	不适应			
总分						100	91.0	

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、预算执行率 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达成预期指标、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% (含)、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： 宋志平 0377-66260235

项目名称		中央直达疫情防控物资购置资金						
主管部门及代码		新野县卫生健康委员会 110001			实施单位	新野县人民医院		
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	11	11	11	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	11	11	11	—	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			
	开展新冠疫情防控工作，切实落实综合防控措施，保障新野县人民医院防疫物资及时到位和使用，确保基层医护人员防护充备，提高疫情防控能力。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医用外科口罩	15 万个	20 万个	15	15	
			N95 口罩	5000 个	6000 个	10	10	
		质量指标	防疫物资验收合格率					
		时效指标	物资发放及时性	及时	已发放	10	10	
			资金拨付及时性	及时	已拨付到位	15	15	
		社会效益指标	疫情防控能力	提升	提升	15	15	

		可持续影响指标	扎实做好疫情防控对公共服务安全性影响	可持续	可持续	15	13	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	满意	满意	5	5	
			公众满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	98.0	

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、预算执行率 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达成预期指标、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% (含)、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单位公

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。