



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：361013

单位名称：河北省胸科医院

二〇二二年八月

2021 年度单位决算公开文本

河北省胸科医院
二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

我院是集医疗、教学、科研、公共卫生、卫生应急于一体，以诊治传染和非传染性呼吸病等胸部疾病为主，学科特色突出，医疗功能完善，应急能力过硬，在国内具有较强科技影响力的大型省级医院、区域疑难病症诊疗中心和省会城市北部区域医疗中心。医院实际开放床位950张。年末在职职工1165人，其中在编职工495人、聘用职工670人，返聘12人，离休15人，退休313人，遗属7人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省胸科医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省胸科医院

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,570.52	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	29,011.84	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	21.35
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	3,775.98	八、社会保障和就业支出	39	1,674.65
	9		九、卫生健康支出	40	61,521.25
	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	146.08
	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	62,358.34	本年支出合计	58	63,363.32
使用非财政拨款结余	28	4,536.46	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3,531.48
	30			61	
总 计	31	66,894.80	总 计	62	66,894.80

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河北省胸科医院

2021年度

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		62,358.34	29,570.52		29,011.84			3,775.98
206	科学技术支出	21.35	21.35					
20699	其他科学技术支出	21.35	21.35					
2069901	科技奖励	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	1.35	1.35					
208	社会保障和就业支出	3,005.54	3,005.54					
20805	行政事业单位养老支出	2,993.83	2,993.83					
2080502	事业单位离退休	1,980.79	1,980.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.84	729.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.20	283.20					
20899	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71					
210	卫生健康支出	59,185.37	26,397.55		29,011.84			3,775.98
21001	卫生健康管理事务	55.05	55.05					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.05	55.05					
21002	公立医院	54,017.04	21,229.22		29,011.84			3,775.98
2100203	传染病医院	54,017.04	21,229.22		29,011.84			3,775.98
21004	公共卫生	4,464.87	4,464.87					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务	1,017.63	1,017.63					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,446.24	3,446.24					
21006	中医药	0.68	0.68					
2100601	中医（民族医）药专项	0.68	0.68					
21011	行政事业单位医疗	647.74	647.74					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河北省胸科医院

2021年度

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		62,358.34	29,570.52		29,011.84			3,775.98
2101102	事业单位医疗	647.74	647.74					
221	住房保障支出	146.08	146.08					
22102	住房改革支出	146.08	146.08					
2210201	住房公积金	146.08	146.08					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：河北省胸科医院

2021年度

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		63,363.32	10,296.27	53,067.05			
206	科学技术支出	21.35		21.35			
20699	其他科学技术支出	21.35		21.35			
2069901	科技奖励	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	1.35		1.35			
208	社会保障和就业支出	1,674.65	1,662.94	11.71			
20805	行政事业单位养老支出	1,662.94	1,662.94				
2080502	事业单位离退休	649.90	649.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.84	729.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.20	283.20				
20899	其他社会保障和就业支出	11.71		11.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.71		11.71			
210	卫生健康支出	61,521.25	8,487.26	53,033.99			
21001	卫生健康管理事务	55.05		55.05			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.05		55.05			
21002	公立医院	56,352.91	7,839.52	48,513.39			
2100203	传染病医院	56,352.91	7,839.52	48,513.39			
21004	公共卫生	4,464.87		4,464.87			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	1,017.63		1,017.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,446.24		3,446.24			
21006	中医药	0.68		0.68			
2100601	中医（民族医）药专项	0.68		0.68			
21011	行政事业单位医疗	647.74	647.74				

支出决算表

部门：河北省胸科医院 2021年度 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		63,363.32	10,296.27	53,067.05			
2101102	事业单位医疗	647.74	647.74				
221	住房保障支出	146.08	146.08				
22102	住房改革支出	146.08	146.08				
2210201	住房公积金	146.08	146.08				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北省胸科医院

2021年度

公开04表
金额单位：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	29,570.52	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	21.38	21.38		
	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	1,674.68	1,674.68		
	9		九、卫生健康支出	41	24,196.96	24,196.96		
	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	146.08	146.08		
	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	29,570.52	本年支出合计	59	26,039.04	26,039.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3,531.48	3,531.48		
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	29,570.52	总 计	64	29,570.52	29,570.52		

注：本表反映部门（或单位）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。

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：河北省胸科医院

2021年度

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		26,039.04	3,230.74	22,808.30
206	科学技术支出	21.35		21.35
20699	其他科学技术支出	21.35		21.35
2069901	科技奖励	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	1.35		1.35
208	社会保障和就业支出	1,674.65	1,662.94	11.71
20805	行政事业单位养老支出	1,662.94	1,662.94	
2080502	事业单位离退休	649.90	649.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.84	729.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.20	283.20	
20899	其他社会保障和就业支出	11.71		11.71
2089999	其他社会保障和就业支出	11.71		11.71
210	卫生健康支出	24,196.96	1,421.72	22,775.24
21001	卫生健康管理事务	55.05		55.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.05		55.05
21002	公立医院	19,028.63	773.98	18,254.65
2100203	传染病医院	19,028.63	773.98	18,254.65
21004	公共卫生	4,464.87		4,464.87
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	1,017.63		1,017.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,446.24		3,446.24
21006	中医药	0.68		0.68
2100601	中医（民族医）药专项	0.68		0.68
21011	行政事业单位医疗	647.74	647.74	
2101102	事业单位医疗	647.74	647.74	

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：河北省胸科医院

2021年度

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		26,039.04	3,230.74	22,808.30
221	住房保障支出	146.08	146.08	
22102	住房改革支出	146.08	146.08	
2210201	住房公积金	146.08	146.08	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：河北省胸科医院

2021年度

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	2,558.79	302	商品和服务支出	68.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	461.05	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	132.96	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	867.61	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	283.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	647.74	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	20.16	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	146.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.29	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	603.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	194.03	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	278.61	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	130.52	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	39.49				
人员经费合计		3,161.95	公用经费合计						68.78

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表
金额单位：万元

部门：河北省胸科医院

2021年度

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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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：河北省胸科医院

2021年度

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：河北省胸科医院

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）66,894.8万元。与2020年度决算相比，收支各减少3,939.43万元，降低5.6%，主要原因为我院自2020年被指定为新冠疫情省级定点救治医院，2021年1-4月停诊，全力收治新冠患者，导致预算会计医疗收支减少。

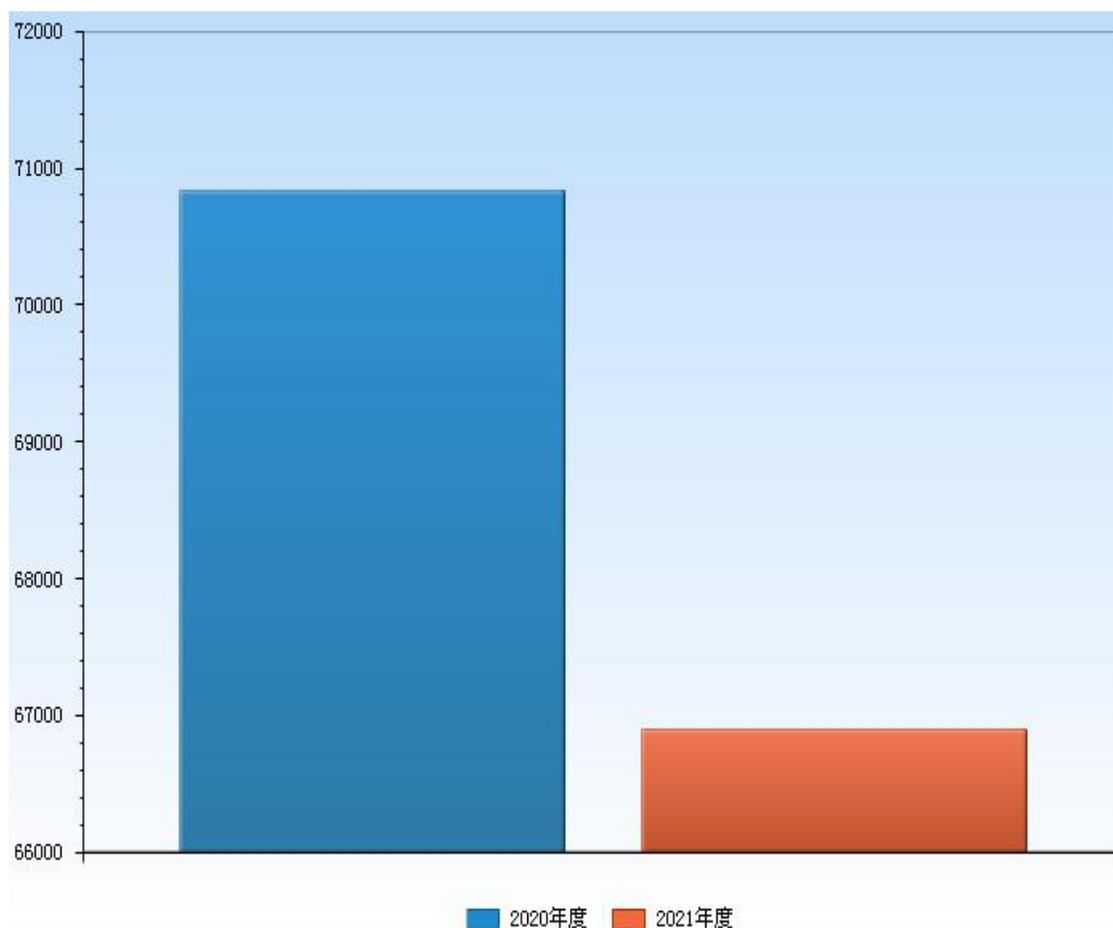


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2021年度本年收入合计62,358.34万元，其中：财政拨款收入 29,570.52万元（主要为基本建设项目拨款17075.84万元、疫情应急资金4100.24万元等），占47.4%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入29,011.84万元，占46.5%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入 3,775.98万元，占6.1%。如图所示：

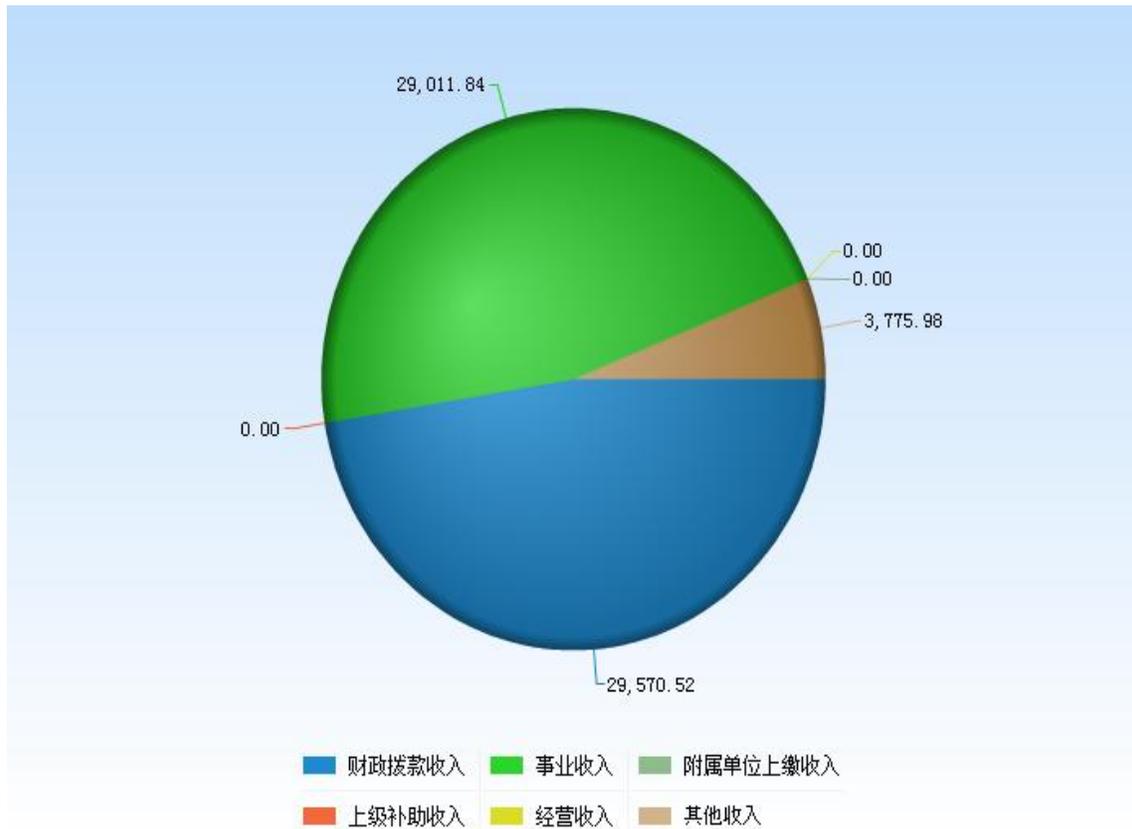


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2021年度本年支出合计63,363.32万元，其中：基本支出10,296.27万元，占16.3%；项目支出 53,067.05万元，占83.7%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占 0.0%；对附属单位补助支出0万元，占 0.0%。如图所示：

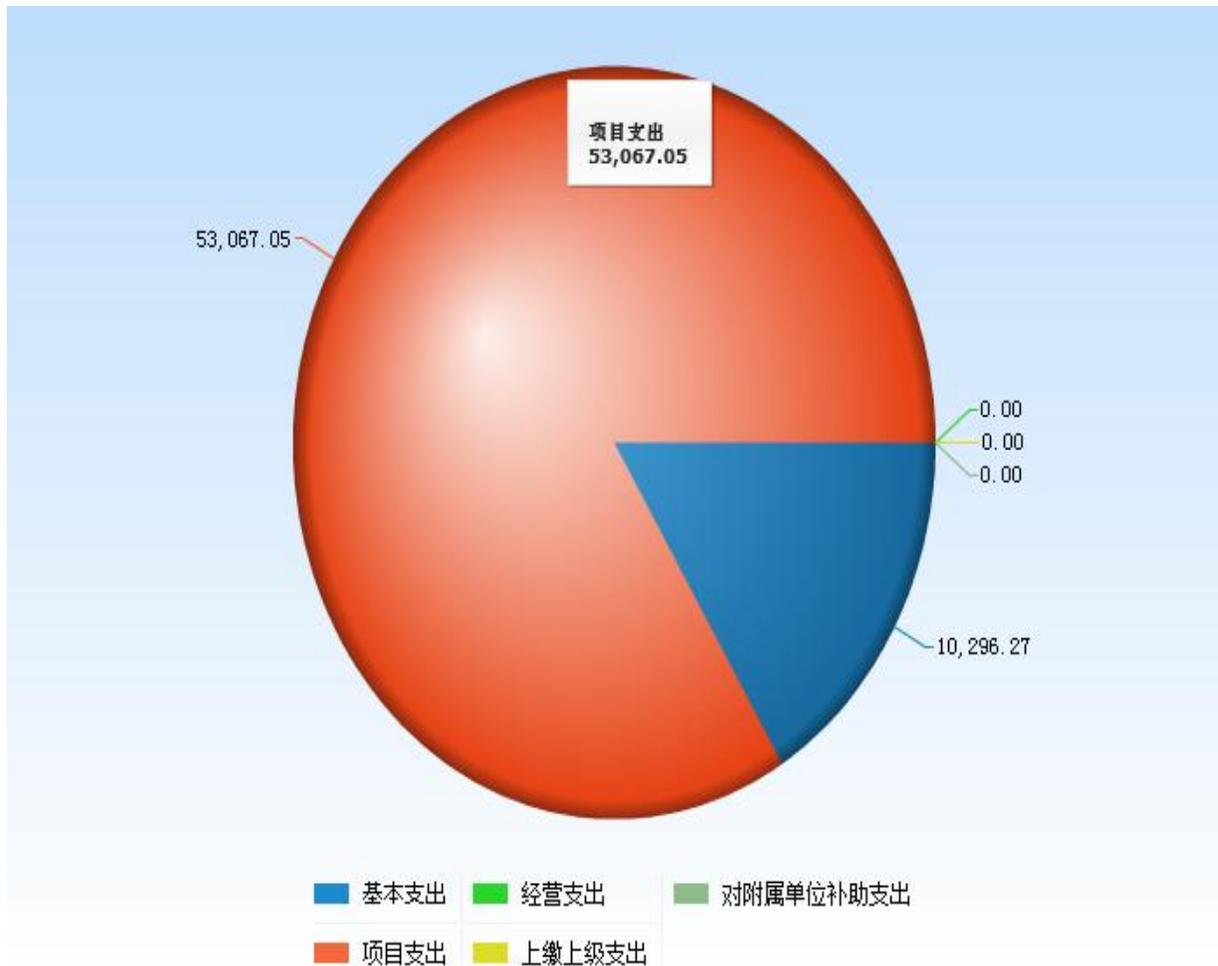


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入29,570.52万元，比2020年度增加2,523.55万元，增长9.33%，主要是上年结转中央疫情防控补助资金增加所致；本年支出26,039.04万元，比2020年度减少1,007.93万元，降低3.7%，主要原因为2021年年底财政下达目标绩效奖指标3531.48万元于年底确认收入，按要求结转到2022年初实际发放。

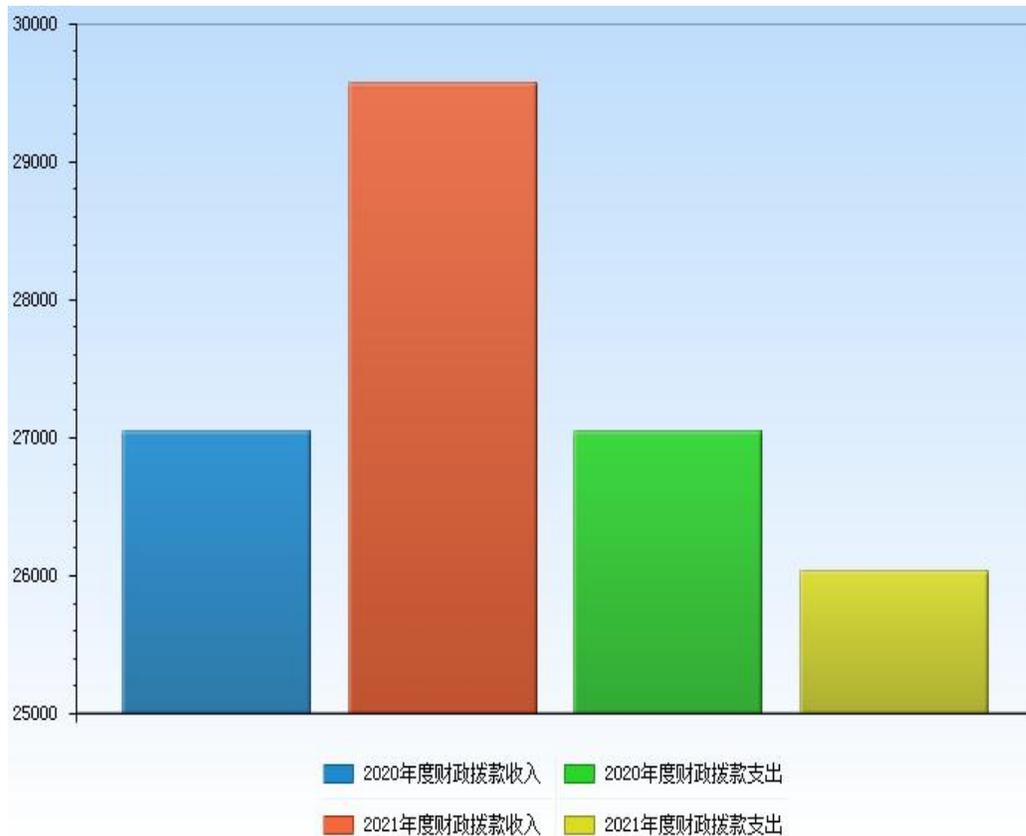


图4：2020-2021年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入29,570.52万元，完成年初预算的151.7%，比年初预算增加10,074.85万元，决算数大于预算数主要原因是2021年财政追加调剂补助资金所致，主要包括河北省胸科医院重大疫情救治基地项目6650万元，中央2021年重大传染病防控补助资金667.86万元，专科能力提升设备购置经费550万元，新冠肺炎确诊患者救治费用省级补助资金1116.3万元，人员经费1061.46万元；本年支出26,039.04万元，完成年初预算的133.6%，比年初预算增加6,543.37万元，决算数大于预算数主要原因是2021年追加调剂项目支出所致。

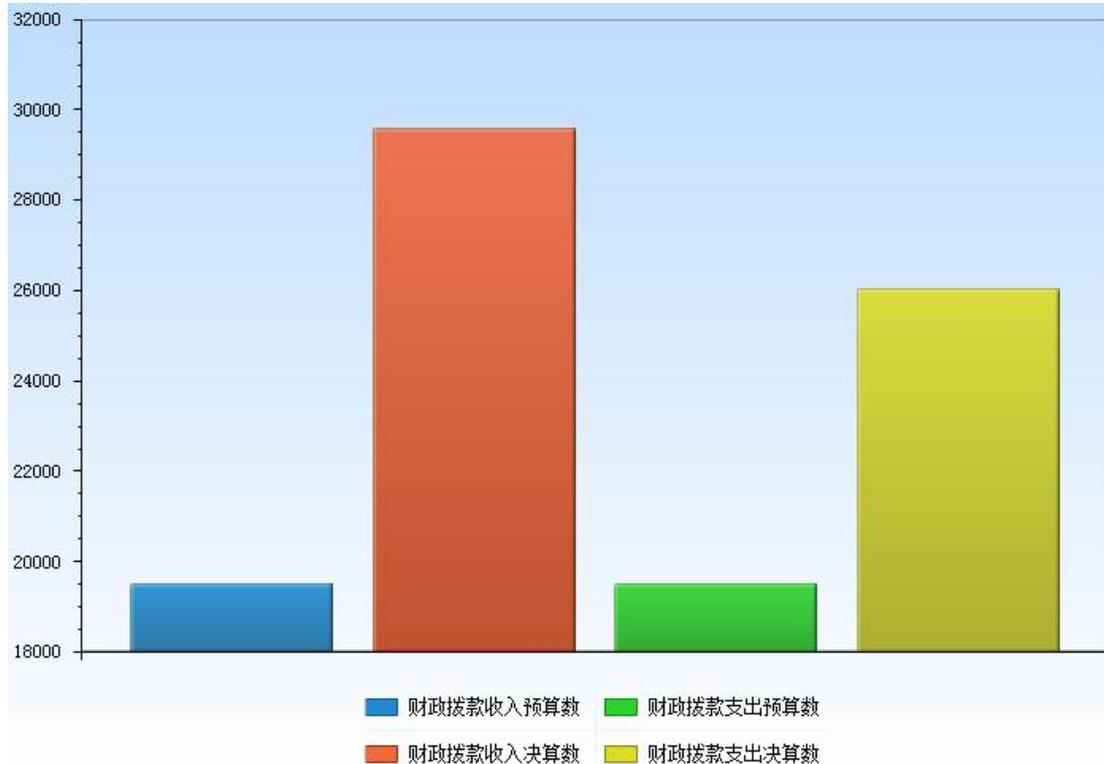


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出26,039.04万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 21.35万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出1,674.65万元，占6.4%；卫生健康（类）支出24,196.96万元，占 92.9%；住房保障（类）支出146.08万元，占 0.6%。

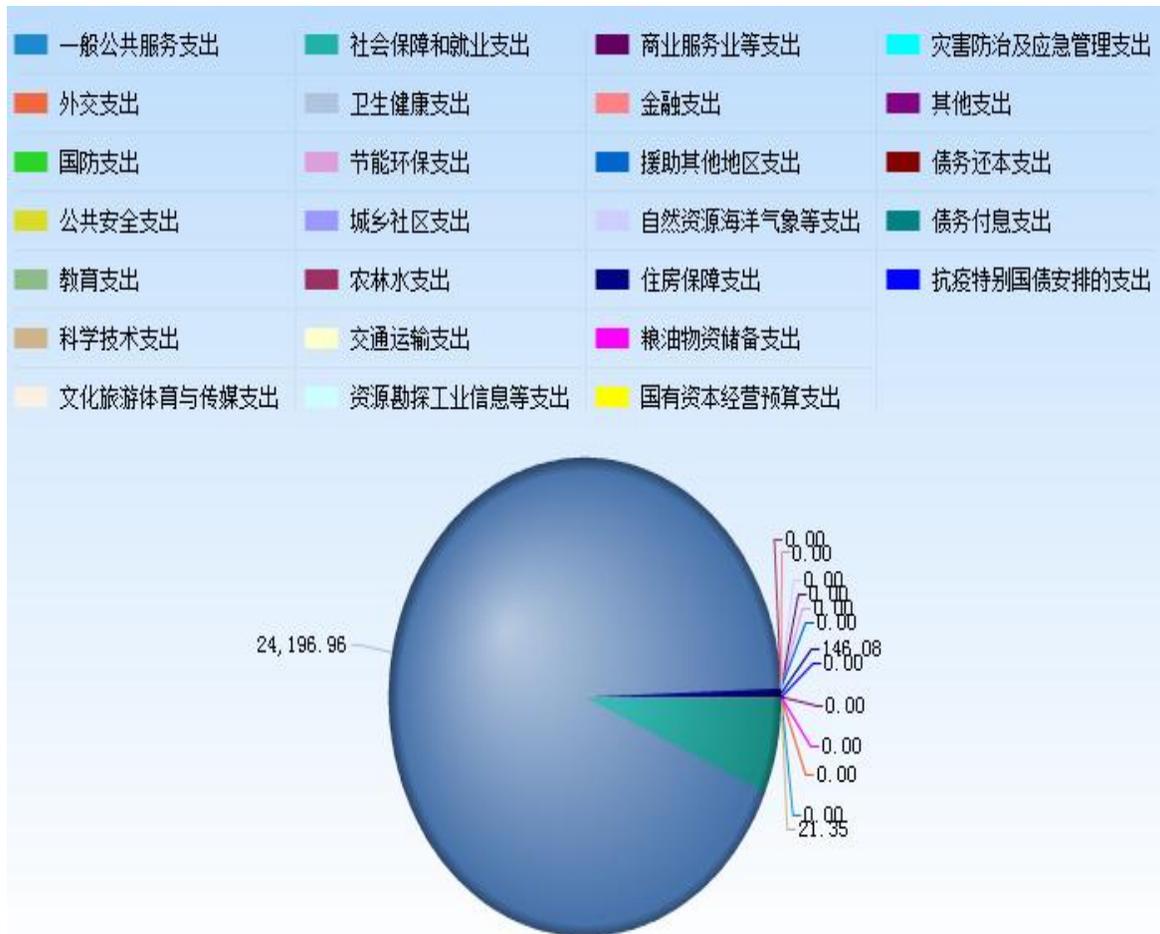


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3,230.74万元，其中：人员经费 3,161.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费68.78万元，主要包括维修（护）费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%，较预算持平0万元，较预算不变0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“三公经费”支出预算，因此，未发生此类支出；较2020年度决算持平0万元，持平0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“三公经费”支出预算，因此，未发生此类支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的

0.0%，较预算持平0万元，较预算不变0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“因公出国（境）费”支出预算，因此，未发生此类支出；较上年相比持平0万元，持平0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“因公出国（境）费”支出预算，因此，未发生此类支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%，较预算持平0万元，较预算不变0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“公务用车购置及运行维护费”支出预算，因此，未发生此类支出；较上年持平0万元，持平0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“公务用车购置及运行维护费”支出预算，因此，未发生此类支出。其中：

公务用车购置费支出0万元： 本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平0万元，较预算不变0.0%；较上年持平0万元，持平0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定

额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“公务用车购置费”支出预算，因此，未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算持平0万元，较预算不变0.0%；较上年持平0万元，持平0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“公务用车运行维护费”支出预算，因此，未发生此类支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算持平0万元，不变0.0%；较上年度持平0万元，持平0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“公务接待费”支出预算，因此，未发生此类支出。本年度共发生公务接待共0批次、0人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目36个，共涉及资金9574.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我院2021年所有省级预算

项目资金均严格执行专款专用，定期调度项目进展，加快财政资金支出进度，使财政资金发挥效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映2021年新冠肺炎确诊患者救治费用省级补助资金项目及河北省胸科医院重大疫情救治基地项目2个项目绩效自评结果。

1、2021年新冠肺炎确诊患者救治费用省级补助资金项目自评综述：我院作为新冠肺炎救治省级定点医院，2021年收治了574例新冠肺炎确诊病例，为我省疫情防控取得重大阶段性胜利做出了重要贡献。根据国家相关政策，新冠肺炎确诊患者住院救治费用由医保基金和各级财政共同解决，省级财政拨付我院新冠肺炎患者救治费用省级结算及补助资金，为归垫我院救治新冠患者出院欠费，资金到位及时，为我院医疗业务开展提供了资金保障，支出进度为100%。经我院自评，项目绩效指标考评为“优”，自评得分100分。

2、河北省胸科医院重大疫情救治基地项目6650万元，自评综述：2021年10月份完成主体工程招标采购工作，向项目建设单位预付工程款，省级配套资金6650万已全部完成支付，完成资金支付计划，已开工建设。经我院自评，绩效指标考评均为“优”，自评得分96分。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021年新冠肺炎确诊患者救治费用省级补助资金		是否为专项资金	是	实施主管单位	361013 - 河北省胸科医院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1116.300000	到位数	1116.300000	执行数	1116.300000	100				
	其中:财政资金	1116.300000	其中:财政资金	1116.300000	其中:财政资金	1116.300000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				按照要求用于患者减免费用				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成补助资金的使用	按照文件要求使用经费	20.00	=	1116.3	万	1116.3	完成	20
		质量指标	资金到位率	立项成功、资金到位	10.00	文字描述		符合	资金于11月份下地到位	完成	10
		时效指标	按期完成率	项目批复后按期完成	10.00	≤	1	年	<1	完成	10
		成本指标	资金成本	严格管控资金成本	10.00	文字描述		符合	严格管控资金支出	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	补助定点医院	30.00	文字描述		符合	提高了社会效益	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参与人员满意率	10.00	≥	80	%	满意度100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	时欣雨			联系电话:	86911372						

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省胸科医院重大疫情救治基地项目		是否为专项资金	是	实施主管单位	361013 - 河北省胸科医院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6650.000000	到位数	6650.000000	执行数	6650.000000	100				
	其中:财政资金	6650.000000	其中:财政资金	6650.000000	其中:财政资金	6650.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	补齐疫情防控工作暴露的设施设备短板弱项				补齐了设施设备短板弱项				100.00		
	调整优化医疗资源布局,提高平战结合能力,构筑保护人民群众健康和生命安全的有力屏障				提升了疫情防控能力,调整优化了资源布局。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	时效指标	任务完成的及时性	按时完成上级布置任务	10.00	文字描述		按照求完成任务	项目批复后及时制定用款计划,按时完成	完成	10
		质量指标	验收合格率	项目工程验收合格率	10.00	>=	100	%	因工程建设期为2年,目前正在进行室	未完成	8
		成本指标	成本控制	按规定支付经费	20.00	文字描述		严格控制成本支出	严格管控资金支出,按照规定支付经费	完成	20
		数量指标	完成修缮面积	完成本年度房屋修缮面积	10.00	文字描述		按照项目进度要求	按照项目进度要求,确定其修缮面积	未完成	8
	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条	改善医疗卫生基础设施条件,提	30.00	文字描述		得到改善和提高	改善了卫生基础设施	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	随访满患者满意度	10.00	>=	80	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施	因工程建设期为2年,目前正在进行室外工程,还未完成。按照项目进度要求,确定其修缮面积,还未完成。										
填报人:	时欣雨			联系电话:	86911372						
说明:											

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，较2020年度持平，增减变动0.0%。主要原因是，本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，因此，2021年度不涉及机关运行经费支出，特此说明。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额27,708.85万元，从采购类型来看，政府采购货物支出4,763.11万元、政府采购工程支出21,131.33万元、政府采购服务支出1,814.41万元。授予中小企业合同金额3,261.58万元，占政府采购支出总额的11.8%，其中授予小微企业合同金额679.02万元，占政府采购支出总额的2.5%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，比上年增加4辆，为新冠疫情防控需要，上级安排紧急购置负压救护车4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备27台（套），比上年增加8套，主要是存储一体机4台、数据库一体机4台，单位价值100万元以上专用设备60台（套），比上年增加5套，主要是恒温扩增核酸分析仪1套、体外膜肺（ECMO）3台、CT（含车载CT/方舱CT）1台。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度未发生一般公共预算“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。