# 2021 年度

# 单位决算公开文本

预算代码：361026

单位名称：大城县医院

二〇二二年十一月

# 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

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

## 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 | 大城县医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

# 第二部分　2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大城县医院　　金额单位：万元

| 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 | 4678.06 | 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 | 2500 | 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 | 21243.36 | 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 | 624.49 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24129.46 |
| | 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 | 0.6 |
| | 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 | 2500 |
| | 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 | 29045.92 | 本年支出合计 | 58 | 26630.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2007.25 | 年末结转和结余 | 60 | 4423.11 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 31053.17 | 总计 | 62 | 31053.17 |

注：本表反映本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

单位：大城县医院　　金额单位：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 | | 29045.92 | 7178.06 | | 21243.36 | | | 624.49 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26545.32 | 4677.46 | | 21243.36 | | | 624.49 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 8.01 | 8.01 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.01 | 8.01 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 26533.51 | 4665.66 | | 21243.36 | | | 624.49 |
| 2100201 | 综合医院 | 26399.78 | 4531.93 | | 21243.36 | | | 624.49 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 133.73 | 133.73 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 3.79 | 3.79 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.79 | 3.79 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2500.00 | 2500.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2500.00 | 2500.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2500.00 | 2500.00 | | | | | |

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：大城县医院　　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 | | 26630.06 | 20027.00 | 6603.06 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24129.46 | 20027.00 | 4102.46 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 8.01 | | 8.01 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.01 | | 8.01 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 24117.66 | 20027.00 | 4090.66 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 23795.26 | 20027.00 | 3768.26 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 322.40 | | 322.40 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 3.79 | | 3.79 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.79 | | 3.79 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 229 | 其他支出 | 2500.00 | | 2500.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2500.00 | | 2500.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2500.00 | | 2500.00 | | | |

注：本表反映本单位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

单位：大城县医院　　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 | 4678.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2500 | 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 | 4866.13 | 4866.13 | | |
| | 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 | 0.60 | 0.60 | | |
| | 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 | 2500 | | 2500 | |
| | 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 | 7178.06 | 本年支出合计 | 59 | 7366.73 | 4866.73 | 2500 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 188.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 188.67 | | 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 | 7366.73 | 总计 | 64 | 7366.73 | 4866.73 | 2500 | |

注：本表反映本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

单位：大城县医院　　金额单位：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 | | 4866.73 | 763.68 | 4103.06 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4866.13 | 763.68 | 4102.46 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 8.01 | | 8.01 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.01 | | 8.01 |
| 21002 | 公立医院 | 4854.33 | 763.68 | 4090.66 |
| 2100201 | 综合医院 | 4531.93 | 763.68 | 3768.26 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 322.40 | | 322.40 |
| 21004 | 公共卫生 | 3.79 | | 3.79 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.79 | | 3.79 |
| 213 | 农林水支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 21305 | 扶贫 | 0.60 | | 0.60 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.60 | | 0.60 |
| | | | | |

注：本表反映本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

单位：大城县医院　　金额单位：万元

| 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 | 763.68 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 763.68 | 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 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | | 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 | | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 763.68 | 公用经费合计 | | | | | |

注：本表反映本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

单位：大城县医院　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | |

注：本表反映单位本年度“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。

本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：大城县医院　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 2500 | 2500 | | 2500 | |
| 229 | 其他支出 | | 2500 | 2500 | | 2500 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 2500 | 2500 | | 2500 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 2500 | 2500 | | 2500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：大城县医院　　金额单位：万元

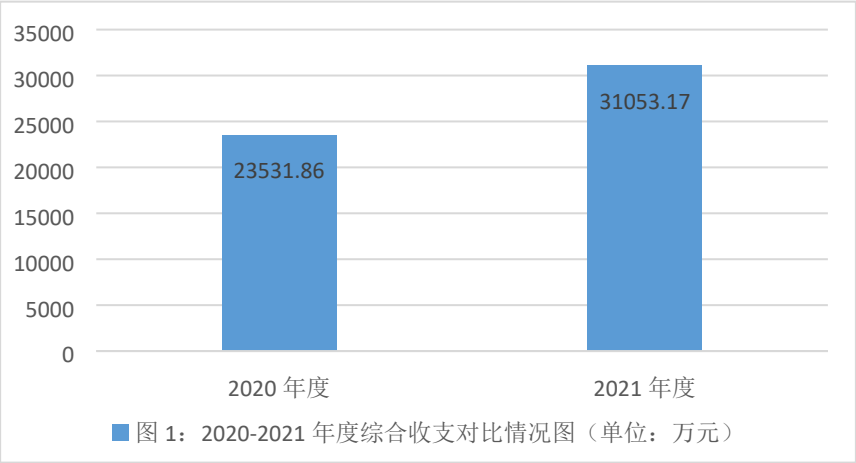
| 科目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 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）31053.17 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 7521.31 万元，增长 32%，主要原因是县医院迁建资金、新冠疫情补助资金、医疗收入的增加。如图所示：




## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 29045.92 万元，其中：财政拨款收入 7178.06 万元，占 24.7%；事业收入 21243.36 万元，占 73 .1%；其他收入 624.49 万元，占 2.2%。如图所示：

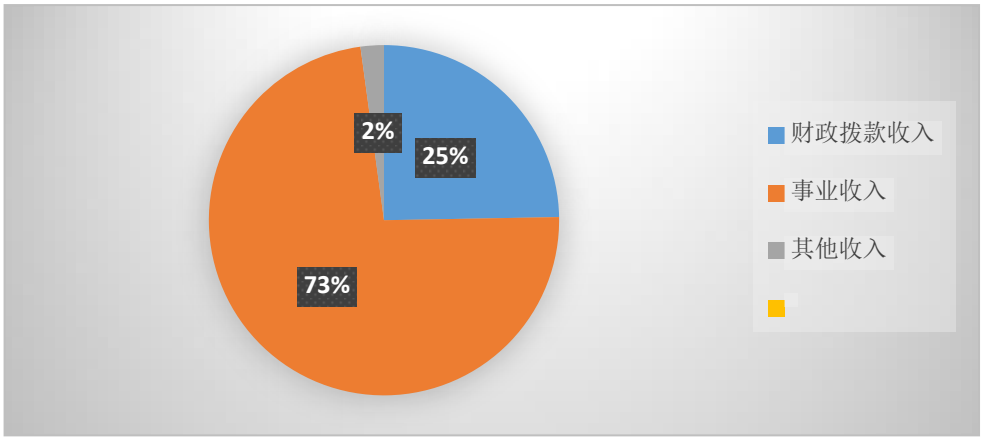



图 2：收入决算构成情况图

## 三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计26630.06万元，其中：基本支出20027万元，占75.2%；项目支出6603.06万元，占24.8%。如图所示：

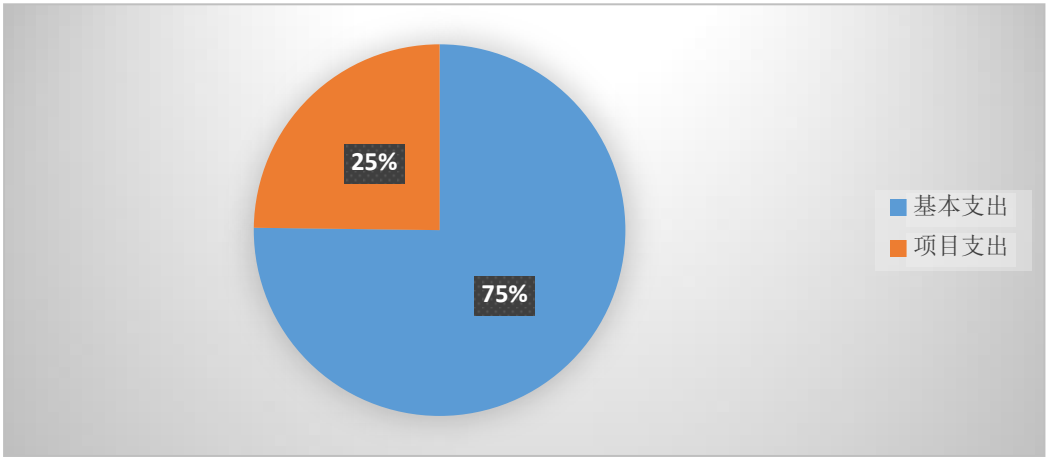



图3：支出决算构成情况图

## 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年度财政拨款本年收入7178.06万元比2020年度增加4219.27万元，增长142.6%，主要是县医院迁建资金、疫情防控资金；本年支出7366.73万元，增加4407.94万元，增长149%，主要是县医院迁建资金、疫情防控资金。具体情况如下：

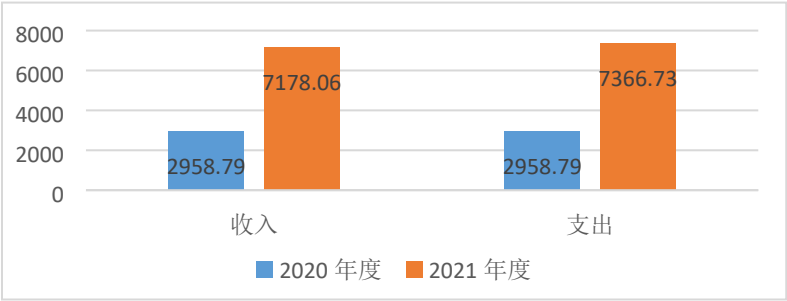


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4678.06 万元，比上年增加 1719.27 万元，增长 58.11%；主要是疫情防控资金拨款；本年支出 4866.73 万元，比上年增加 1907.94 万元，增长 64.48%，主要是疫情防控资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2500 万元，比上年增加 2500 万元，主要原因是县医院迁建项目拨款；本年支出 2500 万元，比上年增加 2500 万元，主要是县医院迁建项目支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 7178.06 万元，完成年初预算的 642.3%，比年初预算增加 6060.47 万元，决算数大于预算数主要原因是县医院迁建资金、疫情防控资金；本年支出 7366.73 万元，完成年初预算的 659.2%，比年初预算增加 6249 .14 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是县医院迁建资金、疫情防控资金。具体情况如下：

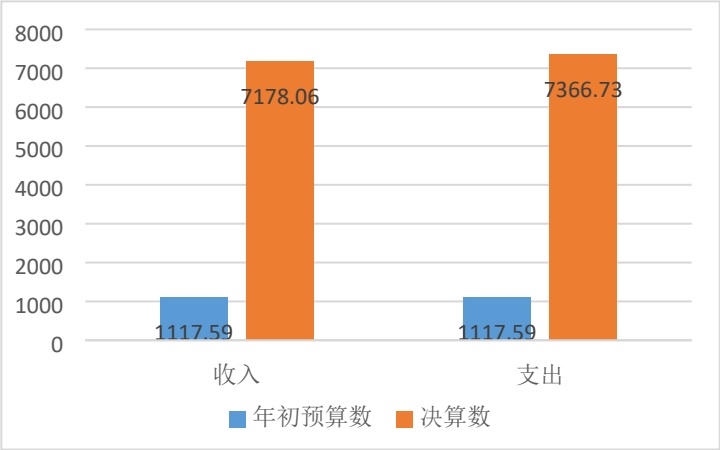


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况图（单位：万元）

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 418.58%，比年初预算增加 3560.47 万元，主要是疫情防控资金拨款；支出完成年初预算 435.47%，比年初预算增加 3749.14 万元，主要是疫情防控资金支出。

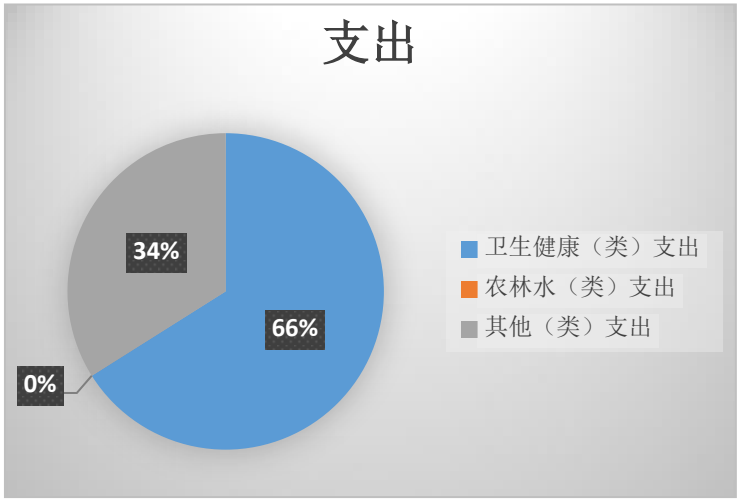
2.政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 2500 万元，主要是县医院迁建项目拨款；支出比年初预算增加 2500 万元，主要是县医院迁建项目支出。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 7366.73 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 4866.13 万元，占 66.1%，主要用于疫情防控支出；农林水（类）支出 0.6 万元，占 0.01 %，主要用于贫困户补助支出；其他（类）支出 2500 万元，占 33.9%，主要用于县医院迁建支出。如图所示：

图 6：财政拨款支出决算结构情况图




**（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 763.68 万元，其中：

人员经费 763.68 万元，主要包括津贴补贴、奖金。

**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，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与预算持平。较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出。

**（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，与预算持平。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2020 年度决算支出持平，主要是

未发生因公出国（境）费支出。

**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100%，与预算持平。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增加0元，增长0%,主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0%,与2020年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**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增加0万元,增长0%,主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加0万元，增长0%，与2020年度决算支出持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**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100%,与预算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0%,主要是未发生公务接待费支出;较上年度减少0万元,降低0%,与2020年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。

## 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，本单位组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目13个，共涉及资金4866 .73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金2500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

## （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核酸检测基地及增设传染病房建设项目及方舱CT项目等13个项目绩效自评结果。

（1）核酸检测基地及增设传染病房建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，核酸检测基地及增设传染病房建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为653 .79万元，执行数为653.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（2）方舱CT项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，方舱CT项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为489.5万元，执行数为489.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（3）核酸快检设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，核酸快检设备项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（4）信息化系统采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化系统采购项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（5）消毒供应设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消毒供应设备采购项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（6）移动核酸检测车项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，移动核酸检测车项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为109.895万元，执行数为109.895万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（7）重点人群核酸检测补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点人群核酸检测补助项目绩效自评得分为100分

（绩效自评表附后）。全年预算数为2268.57万元,执行数为2268.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（8）大型设备补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大型设备补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后)。全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（9）人才培养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才培养项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（10）药品差价补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，药品差价补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后)。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（11）药品储备成本补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，药品储备成本补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（12）贫困户扶贫帮扶项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困户扶贫帮扶项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（13）人员类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员类项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为763.68万元，执行数为763.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

# 项目绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 核酸检测基地及增设传染建设项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | 大城县卫生健康局 | | | 实施单位 | 大城县医院 | | |
| 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 | 653.79 | 653.79 | 653.79 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 653.79 | 653.79 | 653.79 | — | | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 提升县医院核酸检测能力及传染病人救治能力 | 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 | 指标 1：项目数量 | 2 个 | 2 个 | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：质量合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：成本节约率 | 654 万元 | 654 万元 | 14 | 14 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：公共服务水平提升 | 明显提升 | 明显提升 | 30 | 30 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益 | 指标 1： | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 方舱 CT 设备资金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | 大城县卫生健康局 | | | 实施单位 | 大城县医院 | | | |
| 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 | 489.5 | 489.5 | 489.5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 489.5 | 489.5 | 489.5 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 使用独立的 CT，实现发热患者闭环式管理 | | | 完成 | | | | |
| 绩 | 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 | 指标 1：设备数量 | 1 台 | 1 台 | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：质量合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：成本节约率 | 489.5 万元 | 489.5 万元 | 14 | 14 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：公共服务水平提升 | 明显提升 | 明显提升 | 30 | 30 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 核酸快检设备采购资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | 大城县卫生健康局 | | | 实施单位 | 大城县医院 | | |
| 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 | 38 | 38 | 38 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 38 | 38 | 38 | — | | — |
| | 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 | | | |
| | 购买核酸快检设备 | | | | 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 | 指标 1：设备数量 | 2 台 | 2 台 | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：质量合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：成本节约率 | 38 万元 | 38 万元 | 14 | 14 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：公共服务水平提升 | 明显提升 | 明显提升 | 30 | 30 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |

| 总分 | 100 | 100 | |
|---|---|---|---|

# 项目绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 信息化系统采购资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | 大城县卫生健康局 | | | 实施单位 | 大城县医院 | | |
| 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 | 48 | 48 | 48 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 48 | 48 | 48 | — | | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 委托北京神威远通科技有限公司进行县医院信息化系统更换 | 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 | 指标 1：设备数量 | 1 套 | 1 套 | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：质量合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：成本节约率 | 48 万元 | 48 万元 | 14 | 14 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 指标 1：公共服务水平提升 | 明显提升 | 明显提升 | 30 | 30 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 消毒供应设备采购资金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | 大城县卫生健康局 | | | 实施单位 | 大城县医院 | | | |
| 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 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 更换消毒供应设备 | | | 完成 | | | | |
| | 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 |
| | | 数量指标 | 指标 1：设备数量 | 41 个 | 41 个 | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：质量合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：成本节约率 | 60 万元 | 60 万元 | 14 | 14 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：公共服务水平提升 | 明显提升 | 明显提升 | 30 | 30 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 移动核酸检测车采购补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | 大城县卫生健康局 | | | 实施单位 | 大城县医院 | | |
| | | 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 | 109.895 | 109.895 | 109.895 | 10 | 100% | 10 |

| 项目资金（万元） | 其中：当年财政拨款 | 109.895 | 109.895 | 109.895 | — | | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
|---|---|---|
| | 购买一辆移动核酸检测车 | 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 | 指标 1：设备数量 | 1 辆 | 1 辆 | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：质量合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：成本节约率 | 109.895 万元 | 109.895 万元 | 14 | 14 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：公共服务水平提升 | 明显提升 | 明显提升 | 30 | 30 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 重点人群核酸检测补助 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | 大城县卫生健康局 | | | | 实施单位 | 大城县医院 | | |
| 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 | 2268.57 | 2268.57 | 2268.57 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2268.57 | 2268.57 | 2268.57 | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 根据上级要求，对重点人群进行免费核酸检测 | | | | 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 | 指标 1：人员数量 | 45 万人次 | 45 万人次 | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：处方合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：工作目标按计划完成 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：成本节约率 | 2268.57 万元 | 2268.57 万元 | 14 | 14 | |
| | | | 指标2： | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：公共服务水平提升 | 明显提升 | 明显提升 | 30 | 30 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 大型设备补贴资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | 大城县卫生健康局 | | | 实施单位 | 大城县医院 | | |
| 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 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 35 | 35 | 35 | — | | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 因医院大型设备降低收费，政府给予补助 | 完成 |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：检查数量 | 1.5 万次 | 1.5 万次 | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：检查合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：工作目标按计划完成 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：成本节约率 | 35 万元 | 35 万元 | 14 | 14 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：公共服务水平提升 | 明显提升 | 明显提升 | 30 | 30 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目绩效自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 人才培养 | | | | | | | |
| 主管单位 | 大城县卫生健康局 | | | | 实施单位 | 大城县医院 | | |
| 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 | 3 | 3 | | 3 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | | 3 | — | | — |
| | 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 | | | |
| | 为了提高医院职工的专业技术水平，计划对专业技术人员进修培训 50 人 | | | | 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 | 指标 1：培训人员 | 50 人 | 50 人 | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：学习合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：工作目标按计划完成 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：成本节约率 | 3 万元 | 3 万元 | 14 | 14 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 指标 1：公共服务水平提升 | 明显提升 | 明显提升 | 30 | 30 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益 | 指标 1： | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 指标 | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 药品储备成本补助 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | 大城县卫生健康局 | | | 实施单位 | 大城县医院 | | | |
| 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 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 因医院储备药品形成的支出，政府给予补助 | | | 完成 | | | | |
| | 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 |
| | | 数量指标 | 指标 1：人员数量 | 10 人 | 10 人 | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：药品合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：工作目标按计划完成 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：成本节约率 | 12.5 万元 | 12.5 万元 | 14 | 14 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：公共服务水平提升 | 明显提升 | 明显提升 | 30 | 30 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 药品差价补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | 大城县卫生健康局 | | | 实施单位 | 大城县医院 | | |
| | | 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 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |

| 项目资金（万元） | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
|---|---|---|
| | 因医院药品施行零差率，政府给予补助 | 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 | 指标 1：处方数量 | 4 万次 | 4 万次 | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：处方合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：工作目标按计划完成 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：成本节约率 | 50 万元 | 50 万元 | 14 | 14 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：公共服务水平提升 | 明显提升 | 明显提升 | 30 | 30 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 贫困户扶贫帮扶专项经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | 大城县卫生健康局 | | | 实施单位 | 大城县医院 | | |
| 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 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | — | | — |
| | 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 | | | |
| | 慰问贫困户 3 户 | | | 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 | 指标 1：贫困户人数 | 3 户 | 3 户 | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：验收合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：工作目标按计划完成 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：成本节约率 | 0.6 万元 | 0.6 万元 | 14 | 14 | |
| | | | 指标2： | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：公共服务水平提升 | 明显提升 | 明显提升 | 30 | 30 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 人员类项目资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | 大城县卫生健康局 | | | 实施单位 | 大城县医院 | | |
| 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 | 763.68 | 763.68 | 763.68 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 763.68 | 763.68 | 763.68 | — | | — |
| | 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 | | | |
| | 退休人员补贴 | | | 完成 | | | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：退休人员 | 220 人 | 220 人 | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：足额发放率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：成本节约率 | 763.68 万元 | 763.68 万元 | 14 | 14 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：公共服务水平提升 | 明显提升 | 明显提升 | 30 | 30 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

## （三）财政评价项目绩效评价结果。

**无**

## （四）单位（单位）整体绩效自评表

# 单位（单位）整体绩效自评表

(2021 年度)

| 单位（单位）名称 | | | 大城县医院 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务 | 工作任务名称 | 工作任务完成情况 | 对应的拟安排项目 | 项目完成情况 | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：财政拨款 |
| | 核酸检测基地及传染病房建设 | 完成 | 核酸检测基地及传染病房建设 | 完成 | 653.79 | 653.79 | 653.79 | 653.79 |
| | 方舱 CT 购置 | 完成 | 方舱 CT 购置 | 完成 | 489.5 | 489.5 | 489.5 | 489.5 |
| | 重点人群核酸检测 | 完成 | 重点人群核酸检测 | 完成 | 2268.57 | 2268.57 | 2268.57 | 2268.57 |
| | 核酸快检设备采购 | 完成 | 核酸快检设备采购 | 完成 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| | 信息化系统采购 | 完成 | 信息化系统采购 | 完成 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| | 消毒供应设备采购 | 完成 | 消毒供应设备采购 | 完成 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 移动核酸检测车采购 | 完成 | 移动核酸检测车采购 | 完成 | 109.895 | 109.895 | 109.895 | 109.895 |
| | 大型设备补贴 | 完成 | 大型设备补贴 | 完成 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| | 人才培养 | 完成 | 人才培养 | 完成 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 药品差价补助 | 完成 | 药品差价补助 | 完成 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 药品储备成本补助 | 完成 | 药品储备成本补助 | 完成 | 35 | 35 | 35 | 35 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 贫困户扶贫帮扶专项经费 | 完成 | 贫困户扶贫帮扶专项经费 | 完成 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| | 人员类项目 | 完成 | 人员类项目 | 完成 | 763.68 | 763.68 | 763.68 | 763.68 |
| | 金额合计 | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位管理（40分） | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95% | 100% | 4 | 4 |
| | | 预算调整率 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | | 支出进度率 | ≥100% | 100% | 4 | 4 |
| | | “三公经费”变动率 | ≤0 | 0 | 4 | 4 |
| | | 结转结余变动率 | ≤0 | 0 | 4 | 4 |
| 单位管理（40分） | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 |
| | 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 1 |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 |
| | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 3 | 3 |
| | | 基础信息完备性 | 完备 | 完备 | 1 | 1 |
| | 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| | | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 绩效指标体系构建情况 | 按要求构建 | 按要求构建 | 2 | 2 |
| | 重点工作管 | 重点工作制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位产出（40分） | 数　量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |
| | | …… | | | 7.5 | 7.5 |
| | 质　量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | …… | | | 5 | 5 |
| | 时　效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | …… | | | 5 | 5 |
| | 成　本 | 公用经费控制率 | ≤100% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| | | …… | | | 2.5 | 2.5 |
| 单位效果（20 | 经济效益 | | | | 10 | |
| | 社会效益 | | | | | 10 |
| | 生态效益 | | | | | |
| | 满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |
| 合　计 | | | - | - | 100 | 100 |
| 评价结论 | | | 绩效目标全部完成 | | | |
| 绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因） | | | 绩效目标完成 100% | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | | 无 | | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | | 无 | | | |
| 改进措施 | 1. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施 | | 继续加强对预算编制、执行、决算的科学管理 | | | |
| | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | 继续完善制度，加强人员培训。 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | 3. 其他措施 | 对预算相关单位严格管理 |

## 七、机关运行经费情况

本单位是事业单位无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额1072.72万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1072.72万元。授予中小企业合同金1072.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1072.72万元，占政府采购支出总额的100%。

## 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，比上年增加0辆，与上年无增减变化。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，特种专业技术用车主要是救护车；

单位价值50万元以上通用设备3台（套），比上年增加0套，主要是较上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备27台（套）比上年增加3套，主要是医用血管造影射线机、X射线计算机体层摄影设备、主动脉内球囊反搏泵。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故07和09

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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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