

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：361020

单位名称：香河县人民医院

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 在县委县政府和主管部门的领导下,贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持以人民健康为中心,以救死扶伤、防病治病提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

(二) 依照相关政府部门规定和要求,承担临床医疗、医学教育、医学科研、公共卫生、预防保健等任务。

(三) 全县的医疗和业务技术指导中心,负责基本医疗及危重急症病人的抢救,接受乡村两级卫生机构的转诊。

(四) 承担乡村两级卫生技术人员的进修培训以及业务技术指导任务,突出公立医院的公益性。

(五) 承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本部门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	香河县人民医院(本级)	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。

我部门无二级预算单位，因此，香河县人民医院 2022 年度部门决算即香河县人民医院本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：香河县人民医院

2022 年度

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	2825.99	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	50610.09	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	1708.55	八、社会保障和就业支出	39	734.85
	9		九、卫生健康支出	40	52202.59
	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>	27	55144.63	<b>本年支出合计</b>	58	52937.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2220.99
年初结转和结余	29	165.22	年末结转和结余	60	151.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	55309.85	<b>总计</b>	62	55309.85

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

公开 02 表

部门： 香河县人民医院

2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55144.63	2825.99		50610.09			1708.55
2080502	事业单位离退休	734.85	734.85					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	141.77			141.77			
2100201	综合医院	53776.58	1615.66		50452.37			1708.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	475.48	475.48					
2100699	其他中医药支出	15.95			15.95			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：香河县人民医院

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52937.44	51305.15	1632.29			
2080502	事业单位离退休	734.85		734.85			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	170.56		170.56			
2100201	综合医院	51555.59	51305.15	250.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	475.48		475.48			
2100699	其他中医药支出	0.96		0.96			

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

部门：香河县人民医院

2022 年度

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	2825.99	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	734.85	734.85		
	9		九、卫生健康支出	41	2091.14	2091.14		
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2825.99	<b>本年支出合计</b>	59	2825.99	2825.99		
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	2825.99	<b>总计</b>	64	2825.99	2825.99		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：香河县人民医院 2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2825.99	1365.21	1460.78
2080502	事业单位离退休	734.85		734.85
2100201	综合医院	1615.66	1365.21	250.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	475.48		475.48

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明细表

公开 06 表

部门：香河县人民医院

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1365.21	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		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	1365.21	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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		1365.21	公用经费合计					

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 香河县人民医院

2022 年度

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
科目代码	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）本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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 08 表

部门：香河县人民医院

2022 年度

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				

注：本部门（或单位）本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：香河县人民医院

2022 年度

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

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2220.99 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 493.21 万元，下降 40.57%，主要原因是疫情期间我院接待的病人数量减少及医保政策的调整等。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计55144.63万元，其中：财政拨款收入2825.99万元，占5.1%；事业收入50610.09万元，占91.8%；经营收入0万元，占0%；其他收入1708.55万元，占3.1%；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

本部门2022年度支出合计52937.44万元，其中：基本支出51305.14万元，占96.9%；项目支出1632.3万元，占3.1%；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

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2825.99 万元，比 2021 年度减少 105.23 万元，降低 3.6%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压减相关经费；本年支出 2825.99 万元，减少 305.23 万元，降低 9.7%，主要是公立医院改革补助支出减少，相关经

费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2825.99 万元，比上年减少 105.23 万元；主要是厉行节约，压减相关经费；本年支出 2825.99 万元，比上年减少 305.23 万元，降低 9.7%，主要是公立医院改革补助支出减少，相关经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无相关资金；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无相关资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无相关资金；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无相关资金。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2825.99 万元，完成年初预算的 102.52%，比年初预算增加 69.56 万元，决算数大于预算数主要原因是追加部分专项经费；本年支出 2825.99 万元，完成年初预算的 102.52%，比年初预算增加 69.56 万元，决算数大于预算数主要原因是抗疫成本有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.52%，比年初预算增加 69.56 万元，主要是追加部分专项经费；支出完

成年初预算 102.52%，比年初预算增加 69.56 万元，主要是抗疫成本有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无相关资金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无相关资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无相关资金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无相关资金。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 2825.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2091.14 万元，占 74%，主要用于公立医院提升医疗服务能力、突发公共卫生事件应急处理等支出；社会保障和就业（类）支出 734.85 万元，占 26%；主要用于退休人员统筹外资金。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1365.21 万元，其中：

人员经费 1365.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资支出。公用经费 0 万元。

## **五、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**

本部门 2022 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%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）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。**本部门 2022 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%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“三公”经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“三公”经费支出。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。**本部门 2022 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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是

未发生公务用车购置费支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，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。**本部门 2022 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%。公务接待费支出较预算增加（减少）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%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 296.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 296.73 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，

占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是我单位车辆没有发生任何新增和减少。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 23 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）61 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 56756.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“政策性亏损补贴、重点学科建设补助”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1654 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“人才培养补助”、“基本建设和设备购置补助”等项目分别委托本单位内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，医院结合年度工作完成情况，梳理了项目经费开支科目，从资金到位、执行、管理及经费投入后各绩效评价指标完成情况均达到预期的目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

各项目绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分 99.66 分，自评为优。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。

附项目支出绩效自评表。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 99.66 分，评价等级为优。

附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		香河县人民医院							
联系人		崔建国	联系电话	0316-8311322					
评价时段		2022年1月1日至2022年12月31日							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	2756.43	3680.85	人员经费	527.43	903.53		
		上级补助收入			日常公用经费				
		事业收入	54000	49755.2	专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	56229	52038.74		
		附属单位上缴收入			--				
		其他收入			--				
		合计	56756.43	53436.05	合计	56756.43	52942.27		
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	其他资金	执行数 （万元）	其中： 财政拨款
	政策性亏损补贴	取消药品加成、降低大型医用设备检查价格，合理调整医疗服务价格，切实减轻患者负担。	通过取消药品加成，按实际进价“零差率”销售，同时降低大型医用设备检查价格，合理调整医疗服务价格，体现医护人员医疗技术和服务价值、减轻群众医疗费用负担。	项目已完成	1410	1410		1365.21	1365.21



重点学科建设补助	搭建学科建设，促进重点学科发展。	外聘专家临床示教，提升我院对疑难及重症患者的诊治能力，促进学科建设和发展。	项目已完成	100	100		100	100
人才培养补助	培养年轻医师，完善人才梯队建设，促进我院医疗水平和服务质量的提升。	聘请北京知名三甲医院专家来我院临床技术指导，培养技术骨干，为培养年轻医师打造基础。	项目已完成	20	20		20	20
基本建设和设备购置补助	提升重症医学科救治能力	为重症监护室购置有创呼吸机	项目已完成	120	120		120	120
对公立医院承担公共卫生服务项目补助	对来院患者宣传公共卫生知识，提高公共卫生知识及自我保护意识。	制作宣传折页牌匾等。	项目已完成	4	4		4	4
免费核酸检测费用	对发热门诊患者、入（住）院患者及陪护人员、本单位医护人员开展免费核酸检测。	通过对以上重点人员进行免费核酸检测，做到应检尽检，降低传染风险；做到确保检测结果准确，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。	项目已完成	540	540		448.69	448.69
重点人群排查费用	严格对相应人员进行免费CT排查。	对制定隔离宾馆隔离人员隔离期满人员免费肺部CT排查新冠肺炎感染。	项目已完成	35	35		26.8	26.8
人员经费	人员经费	用于支付公立医院在职人员的人员经费	项目已完成	19147.43	527.43	18620	15654.54	903.53
公立医院用经营收入安排的项目	保证医院正常运转	用于支付维持医院正常运转的药品、卫生材料、水电费、取暖费、宣传费、培训费等	项目已完成	35380		35380	35203.03	

		金额合计				56756.43	2756.43	54000	52942.27	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	94.15	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3.66	
		预算调整率	0	0	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值 )/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	4	
		支出进度率	≥100%	100%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	支出进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。 实际支出进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12;9月末序时支付进度=9/12;11月末序时支付进度=11/12;12月末序时支付进度=95%。	1.支出进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支出进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支出进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	-13.47%	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门财务管理制度等	评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		资金使用合规性	合规	合规	3	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	<p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</li> <li>2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；</li> <li>3.部门的重大开支经过评估认证；</li> <li>4.符合部门预算批复或合同规定的用途；</li> <li>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</li> <li>6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</li> </ol>	具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	预算文本、部门决算报表	<p>政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.政府采购执行率大于或等于 95% 的，得满分；</li> <li>2.政府采购执行率小于或等于 85% 的，得 0 分；</li> <li>3.政府采购执行率在 85%-95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。</li> </ol>	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	行政事业性国有资产月报、资产管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	85.63%	1	部门决算报表	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作部署文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 （根据 2021 年度预算公开，2020 年度决算公开情况评价）	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	部门基础数据信息和会计信息资料	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	部门的预算绩效管理文件等	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	部门提供	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	部门提供	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	部门提供	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制	≤100%	100%	5	财政部门工	评价要点：	具备要点1实际值得50%	5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		制率				作布置文件	1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	权重分, 否则此项不得分; 具备要点 2 实际值得 50% 权重分, 否则此项不得分。	
部门效果 (20分)	经济效益	.....			10	部门提供	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中相应的评扣分标准填列。	10
	社会效益	全力以赴战疫情,完成各项抗疫任务。	完成疫情防控工作。	严格落实防控措施,充分发挥“哨点”作用。		部门提供			
		提升医疗服务质量。	提高诊疗技术,提升医疗服务水平。	抓质量、强专科、育人才,医疗服务能力稳步提升,巩固大病不出县成果,患者看病就医更便捷。		部门提供			
		医改政策落实。	持续深化医改政策	持续深化医改政策,突出公立医院公立性。		部门提供			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		专科能力，人才培养，可持续发展。	强专科，育人人才。	加强技术创新，竞争力提升；加大人才培养力度，打造技术精湛、结构合理成熟的人才梯队。					
	满意度	患者满意度	95%	97.62%	10	调查问卷	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。（若有多项满意度指标时，根据多个满意度指标平均分配指标权重）	按照年度绩效目标指标中相应的评扣分标准填列。	10
合 计			-	-	100		-	-	99.66
评价结论									
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)									
尚未完成的绩效指标与偏差程度									
尚未完成的绩效指标原因说明									
改进措施		1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施							
		2.对制度完善、人员							



一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		管理、资产配置等的措施							
		3. 其他措施							
	备注								

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无收支及结转结余情况，故

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《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 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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、项目支出：**指在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、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，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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指部门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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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