

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：361026

单位名称：大城县医院

二〇二三年十一月

# 目 录



## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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、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 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 2022 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 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：大城县医院

2022 年度

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	4566.15	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	22500.00	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	22679.73	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	42.69	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	27287.97
	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	22500.00
	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	49788.57	<b>本年支出合计</b>	58	49788.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4423.11	年末结转和结余	60	4423.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	54211.68	<b>总计</b>	62	54211.68

注：1. 本表反映单位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

单位：大城县医院

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		49,788.57	27,066.15		22,679.73			42.69
210	卫生健康支出	27,287.97	27,287.97		22,679.73			42.69
21002	公立医院	27,287.97	27,287.97		22,679.73			42.69
2100201	综合医院	27,175.33	27,175.33		22,679.73			42.69
2100299	其他公立医院支出	112.64	112.64					
213	农林水支出	0.60	0.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60	0.60					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.60	0.60					
229	其他支出	22,500.00	22,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,500.00	22,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,500.00	22,500.00					

注：本表反映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

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		49,788.57	22,722.42	27,066.15			
210	卫生健康支出	27,287.97	22,722.42	4,565.55			
21002	公立医院	27,287.97	22,722.42	4,565.55			
2100201	综合医院	27,175.33	22,722.42	4,452.91			
2100299	其他公立医院支 出	112.64	0.00	112.64			
213	农林水支出	0.60	0.00	0.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	0.60	0.00	0.60			
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	0.60	0.00	0.60			
229	其他支出	22,500.00	0.00	22,500.00			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	22,500.00	0.00	22,500.00			
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	22,500.00	0.00	22,500.00			

注：本表反映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

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	1	4,566.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2	22,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41	4,565.55	4,565.55		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55	22,500.00		22,500.00	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	27,066.15	<b>本年支出合计</b>	59	27,066.15	4,566.15	22,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	31			63				
<b>总计</b>	32	27,066.15	<b>总计</b>	64	27,066.15	4,566.15	22,500.00	

注：本表反映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

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		4,566.15		4,566.15
210	卫生健康支出	4,565.55		4,565.55
21002	公立医院	4,565.55		4,565.55
2100201	综合医院	4,452.91		4,452.91
2100299	其他公立医院支出	112.64		112.64
213	农林水支出	0.60		0.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60		0.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.60		0.60

注：本表反映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: 万  
元

单位: 2022 年度

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		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		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			公用经费合计					

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：大城县医院

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			22,500.00	22,500.00		22,500.00	
229	其他支出		22,500.00	22,500.00		22,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出		22,500.00	22,500.00		22,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出		22,500.00	22,500.00		22,500.00	

注：本表反映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。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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

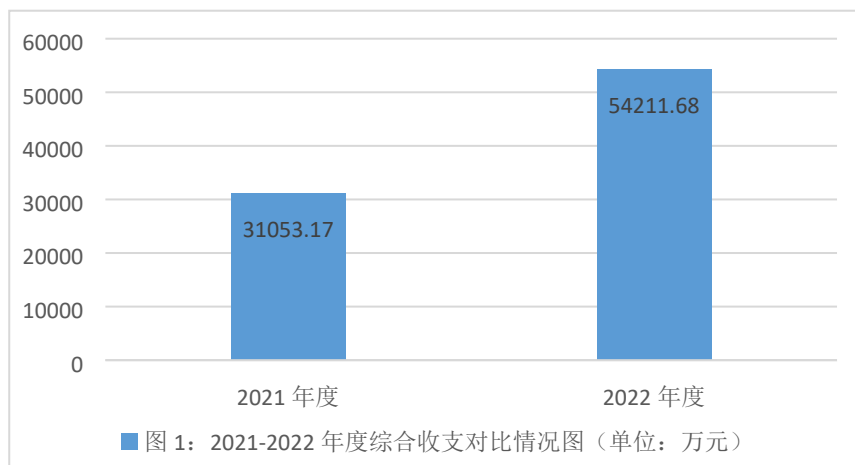


### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）54211.68 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 23158.51 万元，增长 746%，主要原因是县医院迁建资金拨入增加。如图所示：



## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计49788.57万元，其中：财政拨款收入27066.15万元，占54.4%；事业收入22679.73万元，占45.5%；其他收入42.69万元，占0.09%。

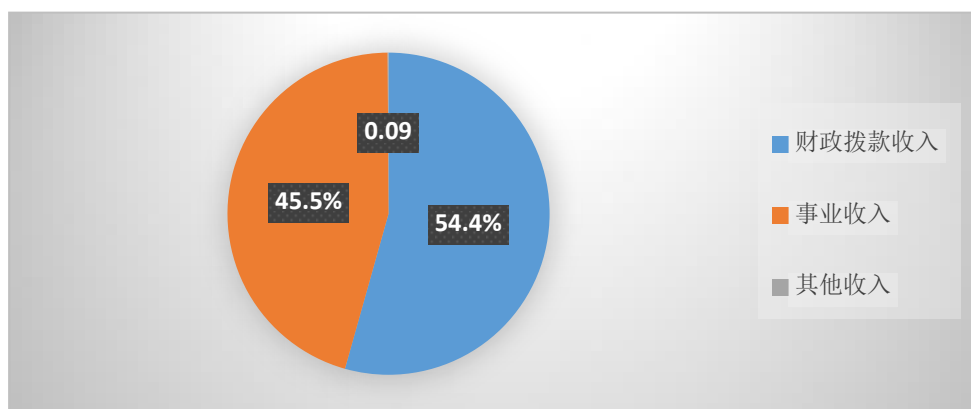


图 2：收入决算构成情况图

### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计49788.57万元，其中：基本支出22722.42万元，占45.6%；项目支出27066.15万元，占54.4%。

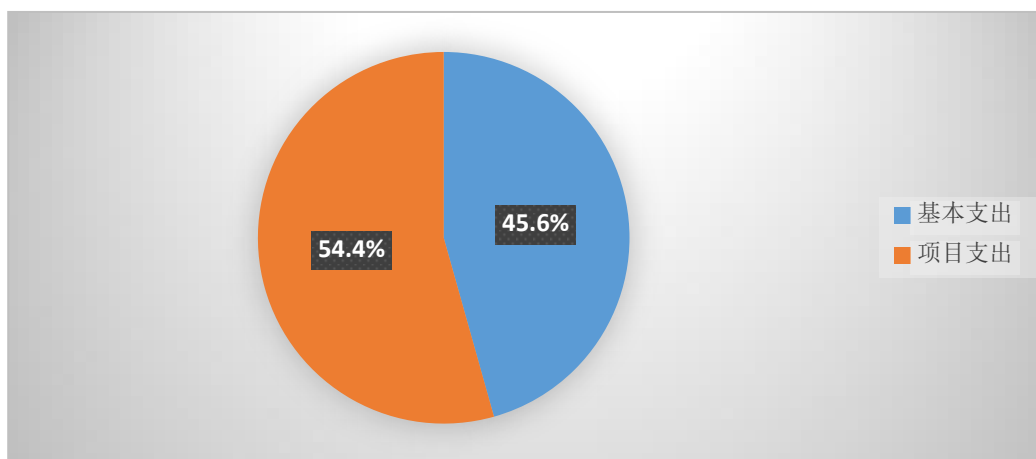


图 3：支出决算构成情况图

### 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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 27066.15 万元，比 2021 年度增加 19888.09 万元，增长 277.1%，主要是县医院迁建资金、疫情防控资金；本年支出 27066.15 万元，增加 19699.42 万元，增长 267.4%，主要是县医院迁建资金、疫情防控资金。具体情况如下：

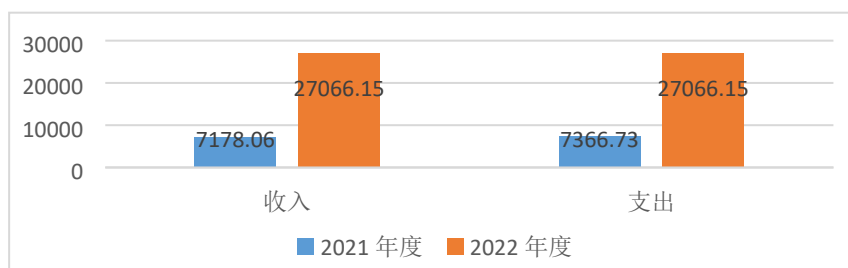


图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4566.15 万元，比上年减少 111.91 万元，降低 2.4%；主要是疫情防控资金拨款；本年支出 4566.15 万元，比上年减少 300.58 万元，降低 6.2%，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 22500 万元，比上年增加 20000 万元，增长 800%，主要原因是县医院迁建项目拨款；本年支出 22500 万元，比上年增加 20000 万元，增长 800%，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 2022 年度财政拨款本年收入 27066.15 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平；本年支出 27066.15 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。具体情况如下：

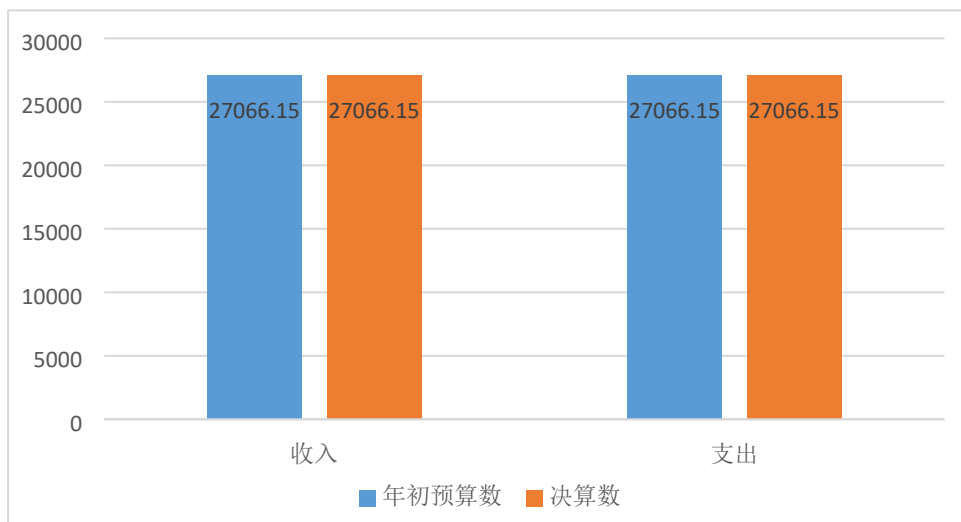


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况图（单位：万元）

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与预算持平；支出完成年初预算 100%，与预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与预算持平；支出完成年初预算 100%，与预算持平。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 27066.15 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 4565.55 万元，占 16.9%，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 22500 万元，占 83.1%，主要用于县医院迁建支出。如图所示：

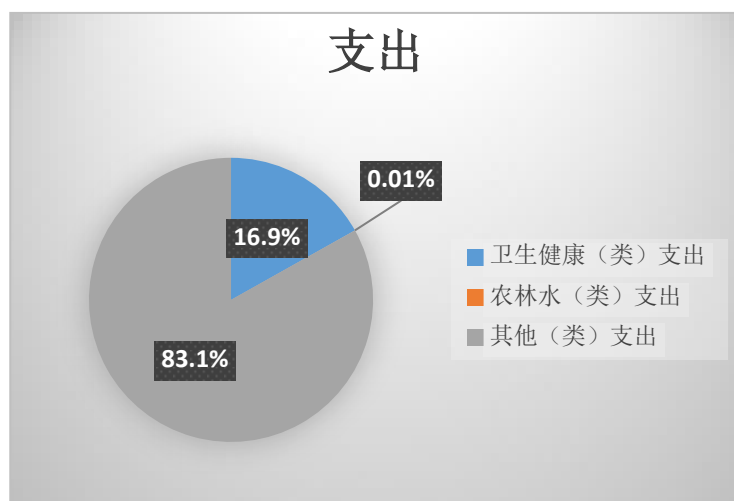


图 6：财政拨款支出决算结构情况图

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 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**

本单位 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 100%，与预算持平；较 2021 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 2022 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。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%，主要是未发生因公出国（境）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。** 本单位 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 100%，与预算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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 0 万元，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%，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：**本单位 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 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%，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 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 100%。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 2021 年度决算支出持平，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**

本单位是事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1445.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 498.5 万元、政府采购工程支出 186.86 万元、政府采购服务支出 760.04 万元。授予中小企业合同金额 1445.4 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 1445.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是移动核酸检测车。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）29 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 456615 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度大城县医院迁建项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“大城县医院迁建”等 12 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4566.15 万元，政府性基金预算支出 22500 万元。

### （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大城县医院迁建项目及 PCR 核酸实验室项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）大城县医院迁建项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，大城县医院迁建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22500 万元，执行数为 22500 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）PCR 核酸实验室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，PCR 核酸实验室项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 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）PCR 方舱实验室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，PCR 方舱实验室项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 353.15 万元，执行数为 353.15 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）全民核酸检测试剂、耗材采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民核酸检测试剂、耗材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 900 万元，执行数为 900 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）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 109.90 万元，执行数为 109.90 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) 医疗服务与保障能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗服务与保障能力提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112.64 万元，执行数为 112.64 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) 紧急采购医疗设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，紧急采购医疗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 200.64 万元，执行数为 200.64 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) 紧急采购药品、防护物资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，紧急采购药品、防护物资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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) 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 1000 万元，执行数为 1000

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）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。

（11）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。

（12）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 929.22 万元，执行数为 929.22 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

(2022 年度)

项目名称		大城县医院迁建						
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	22500	22500	22500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22500	22500	22500	—		—
		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			
	主体封顶				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	完成综合楼、感染楼及配套设施建设	3 栋	3 栋	12	12	
		质量指标	房屋、设施正常使用	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目工期完成	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	成本投入总额	22500 万元	22500 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	改善医院就医环境	效果明显	效果明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		PCR 核酸实验室						
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	700	700	700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700	—		—	
	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				
	确保核酸检测能力至少达到实际人口的 50%以上。			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	建设数量	1 个	1 个	12	12	
			质量合格率	100%	100%	12	12	
		质量指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
			成本指标	预算控制数	700 万元	700 万元	14	14
	效益指标	社会效益指标	医疗防疫水平提升	比去年明显提升	比去年明显提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	PCR 方舱实验室							
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	353.15	353.15	353.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	353.15	353.15	353.15	—		—	
	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				
	提高医院核酸检测能力。			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	建设数量	1 个	1 个	12	12	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	353.15 万 元	353.15 万元	14	14	
	效益指标	社会效益 指标	医疗防疫水平提升	比去年明 显提升	比去年明 显提升	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	就诊患者满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全民核酸检测试剂、耗材采购							
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	900	900	900	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	900	900	900	—		—	
	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				
	顺利完成全县全员核酸检测任务			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	采购耗材数量	690600 个	690600 个	12	12	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	900 万元	900 万元	14	14	
	效益指标	社会效益 指标	全县疫情防控能力提升	比去年明显提升	比去年明显提升	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	被检测人员满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	移动核酸检测车							
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	109.9	109.9	109.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	109.9	109.9	109.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过新设备的购置，可以加强、规范县医院核酸检测工作，保证核酸检测质量。			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	采购移动核酸检测车数量	1 辆	1 辆	12	12	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	109.9 万元	109.9 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	全县疫情防控能力提升	比去年明显提升	比去年明显提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升							
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	112.64	112.64	112.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	112.64	112.64	112.64	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	公立医院稳步推进医疗卫生改革，医疗服务保障能力得到提升							
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	购买医疗设备	1 台	1 台	12	12	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	112.64 万元	112.64 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		



# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	紧急采购医疗设备							
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	200.64	200.64	200.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200.64	200.64	200.64	—		—	
	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				
	完成全县疫情救治及隔离任务			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	购置数量	147 件	147 件	12	12	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	200.64 万 元	200.64 万元	14	14	
	效益指标	社会效益 指标	防疫能力提升	比去年明 显提升	比去年明 显提升	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	就诊患者满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	紧急采购药品、防护物资							
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	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				
	完成全县疫情救治及隔离任务			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	采购物资数量	30000 件	30000 件	12	12	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	200 万元	200 万元	14	14	
	效益指标	社会效益 指标	防疫能力提升	比去年明 显提升	比去年明 显提升	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	就诊患者满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022 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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按照上级通知要求，我院对“应检尽检”重点人群进行免费完成核酸检测							
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	采购耗材数量	500 万个	500 万个	12	12	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	1000 万元	1000 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	全县疫情防控能力提升	比去年明显提升	比去年明显提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	消毒供应设备采购							
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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过项目的实施，消除院内感染及老旧设备运行安全风险的完成重大安全隐患，为临床诊疗做好坚实并安全的器械消毒保障							
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	采购消毒供应设备的数量	41 个	41 个	12	12	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	60 万元	60 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升	比去年明显提升	比去年明显提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	贫困户扶贫帮扶							
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				
	通过项目的实施，使帮扶贫困户生活水平明显提升。			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	帮扶贫困户数量	3 户	3 户	12	12	
		质量指标	帮扶完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	0.6 万元	0.6 万元	14	14	
	效益指标	社会效益 指标	帮扶贫困户生活水平提 升	比去年明 显提升	比去年明 显提升	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	帮扶贫困户满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022 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	929.22	929.22	929.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	929.22	929.22	929.22	—		—	
	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				
	按时发放退休人员补贴			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	退休人员数量	230 人	230 人	12	12	
		质量指标	帮扶完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	929.22 万 元	929.22 万 元	14	14	
	效益指标	社会效益 指标	退休人员生活标准提升	比去年明 显提升	比去年明 显提升	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	退休人员满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

**（三）单位评价项目绩效评价结果**

无

**（四）单位整体绩效自评结果。**本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。

# 单位（单位）整体绩效自评表

（ 2022 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：		执行数 (万元)	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
		大城县医院迁建	完成	大城县医院迁建	完成	22500	22500		22500	22500
		PCR 核酸实验室	完成	PCR 核酸实验室	完成	700	700		700	700
		PCR 方舱实验室	完成	PCR 方舱实验室	完成	353.15	353.15		353.15	353.15
		全民核酸检测试剂、耗材采购	完成	全民核酸检测试剂、耗材采购	完成	900	900		900	900
		移动核酸检测车	完成	移动核酸检测车	完成	109.9	109.9		109.9	109.9
		医疗服务与保障能力提升	完成	医疗服务与保障能力提升	完成	112.64	112.64		112.64	112.64
		紧急采购医疗设备	完成	紧急采购医疗设备	完成	200.64	200.64		200.64	200.64
		紧急采购药品、防护物资	完成	紧急采购药品、防护物资	完成	200	200		200	200
	重点人群核酸检测补助	完成	重点人群核酸检测补助	完成	1000	1000		1000	1000	



	消毒供应设备采购	完成	消毒供应设备采购	完成	60	60		60	60
	贫困户扶贫帮扶	完成	贫困户扶贫帮扶	完成	0.6	0.6		0.6	0.6
	人员类项目	完成	人员类项目	完成	929.22	929.22		929.22	929.22
	金额合计				27066.15	27066.15		27066.15	27066.15
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%	3	3		
		预算调整率		0	0	3	3		
		支出进度率		≥100%	100%	3	3		
		“三公经费”变动率		≤0	0	3	3		
		结转结余变动率		≤0	0	3	3		
	财务管理	资金使用合规性		合规	合规	2	2		
	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	2	2		
	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		
	绩效管理	事前绩效评估		按要求完成	按要求完成	2	2		
		绩效目标管理		按要求完成	按要求完成	2	2		
		绩效运行监控		按要求完成	按要求完成	2	2		
		绩效评价		按要求完成	按要求完成	3	3		
预算绩效管理制度及指标体系构建情况		按要求构建	按要求构建	2	2				
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况		按要求构建	按要求构建	3	3			

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分)	经济效益			10	10	
	社会效益					
	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			

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故 06、08、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 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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。

**十二、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。

**十三、“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。