2022年度乌海市人民医院单位决算公开

**目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出

信息表

第一部分 单位概况

**一、主要职能、职责**

我院是地（市）级财政补助差额拨款事业单位，执行政府会计制度。我院是全市唯一一所集科研、教学、诊疗、预防、保健为一体的服务于全市、辐射周边地区的三级甲等综合医院。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1.乌海市人民医院为财政差额拨款的事业单位，内设临床、医技、行政、总务后勤76个科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编

制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市人民医院。

详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 乌海市人民医院 | 公益二类事业单位 |

**三、2022年度单位主要工作完成情况**

加强医院管理，改善了医疗服务：医院强化了对医护人员的管理和教育，使得医务工作者树立了全心全意为病人服务的思想，以及“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念。同时，医院积极改善就医环境，优化服务流程，提供方便、及时和人性化的医疗服务。患者投诉举报渠道的畅通和定期征求患者对医疗服务和医院管理的意见，使得患者的综合满意度得到提高。医院还加强了基础管理，建立健全了医疗安全管理组织，落实各项核心医疗工作制度和安全措施，避免了医疗差错和事故的发生。

完善医患纠纷预防、排查、处理机制：医院构建了和谐的医患关系。

……

第二部分 2022年度单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

乌海市人民医院单位2022年度收入、支出决算总计75,448.92万元。与年初预算相比，收、支总计各增加69,302.08万元，增长8.87%，变动原因：将我院用于基础建设的政府性债券列为财政补助收入，较上年增加；与上年决算相比，收、支总计各增加15,659.52万元，增长26.19%。其中：

**（一）收入决算总计**75,448.92**万元。包括：**

1.本年收入决算合计75,167.58万元。与上年决算相比，增

加15,712.98万元，增长26.43%，变动原因：将我院用于基础建设的政府性债券列为财政补助收入，较上年增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余281.34万元。与上年决算相比，减少53.46万元，减少15.97%，变动原因：财政投入资金利用率提高，结余较上年下降，。

**（二）支出决算总计**75,448.92**万元。包括：**

1.本年支出决算合计71,744.45万元。与上年决算相比，增

加19,523.35万元，增长37.39%，变动原因：财政加大对医院的各项经费的补助。

2.结余分配2,897.91万元。结余分配事项：综合医院项目拨款、其他公立医院支出。与上年决算相比，减少4,389.04万元，减少60.23%，变动原因：财政拨款购买专用设备减少。

3.年末结转和结余806.56万元。结转和结余事项：新建综合楼建设项目结余。与上年决算相比，增加525.22万元，增长186.69%，变动原因：新建综合楼建设项目。

**二、收入决算情况说明**

乌海市人民医院单位2022年度本年收入决算合计75,167.58

万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入9,651.29万元，占12.84%；本本年政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，占6.65%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入44,271.46万元，占58.9%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入16,244.82万元，占21.61%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

**三、支出决算情况说明**

乌海市人民医院单位2022年度本年支出决算合计71,744.45万元，其中：

本年基本支出41,794.52万元，占58.25%；

本年项目支出29,949.93万元，占41.75%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

乌海市人民医院单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总

计14,711.03万元，与年初预算相比，收、支总计各增加8,564.19万元，增长139.33%，变动原因：将我院用于基础建设的政府性债券列为财政补助收入，较上年增加。与上年决算相比，收、支总计各减少951.67万元，减少6.08%，变动原因：财政拨款购买专用设备减少，新建综合楼逐步投入使用其财政拨款经费减少。

**五、一般公共预算支出决算情况说明**

乌海市人民医院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出

决算9,651.29万元。与年初预算6,146.84万元相比，完成年初预算的157.01%。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为355.97万元，与年初预算相比增加355.97万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算0万元，支出决算355.97万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加离退休人员绩效工资。

**（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为9,280.52万元，与年初预算相比增加3,133.68万元。其中：

1. 公立医院。年初预算6146.84万元，支出决算7432.14万元，完成年初预算的120%。综合医院年初预算6146.84万元，支出决算6279.00万元，完成年初预算的102%；传染病医院年初预算0万

元，支出决算746.42万元，完成年初预算的0%；其他公立医院支出年初预算0万元，支出决算406.72万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，突发公共卫生事件临时性拨款增加。

2.公共卫生。年初预算0万元，支出决算1394.95万元，完成年初预算的0%。基本公共卫生服务年初预算0万元，支出决算22.00万元，完成年初预算的0%；重大公共卫生服务年初预算0万元，支出决算6.50万元，完成年初预算的0%；突发公共卫生事件应急处理年初预算0万元，支出决算897.15万元，完成年初预算的0%；其他公共卫生支出年初预算0万元，支出决算469.30万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，突发公共卫生事件临时性拨款增加。

 3．其他卫生健康支出。年初预算0万元，支出决算453.43万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，突发公共卫生事件临时性拨款增加。

**（三）其他支出（类）**

1.其他支出。年初预算0.00万元，支出决算14.8万元，决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，突发公共卫生事件临时性拨款增加。

**六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

乌海市人民医院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本

支出决算372.65万元，其中：

1. **人员经费372.65万元**。主要包括：基本工资16.68万元、

离休费21.19万元、退休费322.88万元、抚恤金11.91万元。

**（二）公用经费0万元**。我单位不存在此项内容。

**七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

乌海市人民医院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算9,278.64万元，其中：

**（一）工资福利支出6,254.70万元**。主要包括：津贴补贴144.24万元、其他工资福利支出6110.46万元。

**（二）商品和服务支出616.70万元**。主要包括：专用材料费524.38万元、委托业务费47.32万元、其他商品和服务支出45.00万元。

**（三）对个人和家庭的补助9.62万元。**离休费7.38万元、退休费2.24万元。

**（四）资本性支出2397.62万元。**房屋建筑物构建746.42万元、专用设备购置778.50万元、基础设施建设832.70万元、信息网络及软件购置更新40.00万元。

**八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

乌海市人民医院单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算

0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无。决算数据与全年预算数无差异，年度预算数未执行部分年底收回。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

乌海市人民医院单位2022年度财政拨款“三公”经费支

出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，

累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长0%。与上年相比无变动。

1. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护

费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。我单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，

接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国内公务接待支出。国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本

年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，我单位不存在此项内容。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市人民医院单位2022年度政府性基金支出决算5,000万元。与上年决算相比，减少2,000万元，减少28.57%，变动原因：新建综合楼工程基本完工，工程款随工程进度基本付清，所需专债减少。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市人民医院单位2022年度国有资本经营预算支出决算

0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长

0%，我单位不存在此项内容。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、项目支出决算情况说明**

乌海市人民医院单位2022年度预算安排项目29个，实施项目29个，完成项目29个，项目支出总金额30,756.49万元。资金来源包括年初结转结余281.34万元，本年财政拨款金额14,278.64万元，本年其他资金16,196.51万元。

**十二、机构运行经费支出决算情况说明**

乌海市人民医院单位2022年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，我单位不存在此项内容。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

乌海市人民医院单位2022年度政府采购支出总额0万元，其

中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十四、国有资产占用情况说明**

乌海市人民医院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆28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4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24辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）80台（套）。

**十五、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

乌海市人民医院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目29个，共涉及资金30,756.49万元，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，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金5,000万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

乌海市人民医院单位2022年度在决算中反映28个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共29个项目的绩效自评结果。

1. 符合规定的离退休人员费用项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 9.62万元，执行数为9.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：符合预算要求全额及时发放离退休人员工资，保障离退休人员生活。

1. 公立医院承担的公共卫生服务给予的专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数1712.79万元，执行数为1712.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点防范新冠等突发性疫情，防治院内感染，提高应对突

发卫生事件能力，提高产妇健康服务能力，确保母婴安全，预防出生缺陷。

3.重点学科发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数621.13万元，执行数为621.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发展重点学科，增加重疾病的诊治，提升医院整体实力。

1. 政策性亏损项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数634.72万元，执行数为634.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：继续进行医疗改革，药品、耗材加成为零，让利患者。

5.人才培养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数3141.82万元，执行数为3141.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体现医务人员价值，进一步提高医疗服务水平，打造区域医疗服务中心。

**单位项目支出绩效自评表**

项目支出绩效自评表

(2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 公立医院承担的公共卫生服务给予的专项 |
| 主管部门及代码 | 乌海市卫生健康委员会 | 实施单位 | 乌海市人民医院 |
| 项目资金 （万元） | 1712.79万元 | 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 | 1712.79 | 1712.79 | 1712.79 | 10- | 100% | - |
|  | 其中：财政拨款 | 1712.79 | 1712.79 | 1712.79 | - |  | - |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标：重点防范新冠等突发性疫情，防治院内感染，提高应对突发卫生事件能力，提高产妇健康服务能力，确保母婴安全，预防出生缺陷。 | 实际完成情况：提升医疗服务能力，降低患者就诊等待时间。 |
|  |  |  |
| 绩 效指 标（90） | 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（50） | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：医院工作完成率 | 100% | 100% | 25 | 25 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：提升医疗服务能力投入 | 1712.79 | 1712.79 | 25 | 25 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：降低患者就医等待时间 | 降低 | 降低 | 30 | 30 |  |
|  |  |  | 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（10） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：患者满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总 分 | 90 |  |  |

**单位项目支出绩效自评表**

项目支出绩效自评表

(2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 符合规定的离退休人员费用 |
| 主管部门及代码 | 乌海市卫生健康委员会 | 实施单位 | 乌海市人民医院 |
| 项目资金 （万元） | 9.62万元 | 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 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 10- | 100% | - |
|  | 其中：财政拨款 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | - |  | - |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标：保证离退休人员福利待遇及时到位，保障离退休人员生活 | 实际完成情况：全额及时发放离退休人员费用 |
|  |  |  |
| 绩 效指 标（90） | 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（50） | 数量指标 | 指标1：退休人员数量 | 387 | 387 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：人员工资发放及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：离退休人员费用 | 9.62 | 9.62 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：提高离退休人员生活水平 | 提高 | 提高 | 30 | 30 |  |
|  |  |  | 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（10） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：离退休人员满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总 分 | 90 |  |  |

**单位项目支出绩效自评表**

项目支出绩效自评表

(2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重点学科发展 |
| 主管部门及代码 | 乌海市卫生健康委员会 | 实施单位 | 乌海市人民医院 |
| 项目资金 （万元） | 621.13万元 | 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 | 621.13 | 621.13 | 621.13 | 10- | 100% | - |
|  | 其中：财政拨款 | 621.13 | 621.13 | 621.13 | - |  | - |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标：发展重点学科，增加重疾病的诊治，提升医院整体实力 | 实际完成情况：重点发展各医疗学科，及时准确投入发展经费 |
|  |  |  |
| 绩 效指 标（90） | 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（50） | 数量指标 | 指标1：重点发展学科数量 | 10 | 10 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：资产利用率 | 80% | 80% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：学科发展费用 | 621.13 | 621.13 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：提高人民群众健康水平 | 提高 | 提高 | 30 | 30 |  |
|  |  |  | 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（10） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：患者满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总 分 | 90 |  |  |

**单位项目支出绩效自评表**

项目支出绩效自评表

(2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 政策性亏损 |
| 主管部门及代码 | 乌海市卫生健康委员会 | 实施单位 | 乌海市人民医院 |
| 项目资金 （万元） | 634.72万元 | 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 | 634.72 | 634.72 | 634.72 | 10- | 100% | - |
|  | 其中：财政拨款 | 634.72 | 634.72 | 634.72 | - |  | - |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标：继续进行医疗改革，药品、耗材加成为零，让利患者 | 实际完成情况：加快医疗改革进度，患者满意度提高 |
|  |  |  |
| 绩 效指 标（90） | 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（50） | 数量指标 | 指标1：政策性亏损拨款比例 | 30% | 30% | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：政策性亏损资金到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：政策性亏损总额 | 634.72 | 634.72 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：降低患者看病难问题 | 降低 | 降低 | 30 | 30 |  |
|  |  |  | 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（10） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：患者满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总 分 | 90 |  |  |

**单位项目支出绩效自评表**

项目支出绩效自评表

(2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 人才培养 |
| 主管部门及代码 | 乌海市卫生健康委员会 | 实施单位 | 乌海市人民医院 |
| 项目资金 （万元） | 3141.82万元 | 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 | 3141.82 | 3141.82 | 3141.82 | 10- | 100% | - |
|  | 其中：财政拨款 | 3141.82 | 3141.82 | 3141.82 | - |  | - |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标：体现医务人员价值，进一步提高医疗服务水平，打造区域医疗服务中心。 | 实际完成情况：形成区域医疗服务中心，患者满意。 |
|  |  |  |
| 绩 效指 标（90） | 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（50） | 数量指标 | 指标1：培养人才数量 | 1182 | 1182 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：人才培养资金使用率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：人才培养费用 | 3141.82 | 3141.82 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：提高医疗水平，增强服务能力 | 提高 | 提高 | 30 | 30 |  |
|  |  |  | 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（10） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总 分 | 90 |  |  |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理

的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展 目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：沈昀姝 联系电话：0473-2038967

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。