

附件2

部门决算公开文本

 2022年度



预算代码：361010

单位名称：丰宁满族自治县中医院

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本





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

丰宁中医院于1981年底建院，全院编制床位490张，现有职工403人，其中执业医师158人，护士164人，药剂22人，行政、后勤、收费59人。设有15个临床科室9个医技辅助科室。设有15个临床科室9个医技辅助科室。现已发展成为全县集医疗、教学、科研、康复、急诊急救为一体的二级甲等中医院，是全县的技术龙头单位，肩负着全县人民防病、治病、健康保健的任务。2020年康复科、肛肠科、心血管内科、糖尿病科被评定为市级重点学科。

现有飞利浦螺旋CT、DR照像、数字胃肠、C型臂血管造影机、高端四维彩超、2000速全自动生化仪、血气分析、日本奥林巴斯电子胃镜、电子肠镜、国际顶尖水平的yegger肺功能、有创Dragger呼吸机、无创韦康呼吸机、纤维支气管镜、动脉硬化检测仪、经颅多普勒、血液透析、腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜等先进医疗设备，配有国内先进的净化手术室和导管室。能开展冠脉动脉造影及支架植入术；临时、永久性心脏起搏器安装术；室上性心动过速、房早、室速射频消融术；周围血管（锁骨下动脉、肾动脉、下肢动脉）支架术，胃肠道息肉电切治疗；肿瘤动脉化疗；肿瘤供血动脉栓塞术以及普外、妇科的腹腔镜、宫腔镜（治疗胆囊摘除、胃肠道穿孔修补术、阑尾炎、宫外孕、卵巢囊肿、子宫肌瘤）膀胱镜（治疗前列腺摘除、膀

胱结石等）微创手术。

中医院全体职工将秉承“打造百姓信赖的医院，百姓看得起病的医院”的办院方针，以优质的服务，精湛的技术，为全县人民的健康保驾护航。

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	丰宁满族自治县中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
2			
3			
.....			

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，因此丰宁满族自治县中医院2022年度部门决算即丰宁满族自治县中医院本级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：丰宁满族自治县中医院

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	901.57	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	11453.31	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	12354.88
	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	
本年收入合计	27	12354.88	本年支出合计	58	12354.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12354.88	总计	62	12354.88

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：丰宁满族自治县中医院

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		12354.88	901.57		11453.31			

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：丰宁满族自治县中医院

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		12354.88	11453.31	901.57			

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：丰宁县中医院

2022年

度

单

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	901.5	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41	901.57	901.57		
	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	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、自然资源海洋气象	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、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	901.5	本年支出合计	59	901.57	901.57		
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				

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：丰宁县中医院

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		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		3109	其他资本性支出	

						9		
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：本部门本年度无相关支出，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

部
门： 丰宁县中医院

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：本表反映部门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。本部门本年度无相关收支情况，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

部门：丰宁县中医院

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：本表反映部门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。本部门本年度无相关支出情况，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：丰宁县中医院

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。本部门本年度无财政拨款“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）24709.76万元。与2021年度决算相比，收支减少826万元，下降3.23%，主要原因是2021年财政补助收入1078.73万元,2022年财政补助收入901.57万元,2021年事业收入11689.15万元，2022年事业收入11453.31万元。2022年财政拨款收入和事业收入均略有下降。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计12354.88万元，其中：财政拨款收入901.57万元，占7.3%；事业收入11463.31万元，占92.7%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计12354.88万元，其中：基本支出11453.31万元，占92.7%；项目支出901.57万元，占7.3%。

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901.57万元,比2021年度减少177.16万元，降低16.42%，主要是2022年中药能力提升180万未拨付；本年支出901.57万元，减少177.16万元，降低16.42%，主要是未支付中医药能力提升款。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入901.57万元，比上年增减减少177.16万元；主要是2022年中药能力提升180万未拨付；本

年支出901.57万元，比上年减少177.16万元，降低16.42%，主要是未支付中医药能力提升款。

（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901.57万元，完成年初预算的100%，本年支出901.57万元，完成年初预算的100%。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100%，与年初预算持平。支出完成年初预算100%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出901.57万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出901.57万元，占100%，主要用于工资福利支出205.12万元，商品服务支出485.4万元，其中水费6.02万，电费131.39万，取暖费42.88万元，保洁物业管理费127.58万元，维修费18万元，专用材料50万元，其他商品服务支出109.53。资本性支出211.04万元，其中设备购置112.97万，无形资产98.07万元。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本部门2022年未发生一般公共预算基本支出。

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2021年度决算增加0万元，增长0%。

（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0万元，增长0%，主要是与年初预算持平。较上年增加0万元，增长0%，主要是与2021年度决算支出持平。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。

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%，主要是与年初预算持平；较上年减少0万元，降低0%，主要是与2021年度决算支出持平。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0万元，增长0%，主要是与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2021年度决算支出持平。

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0万元，增长

0%,主要是与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2021年度决算支出持平。

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0万元，降低0%,主要是与年初预算持平；较上年度减少0万元，降低0%,主要是与2021年度决算支出持平。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0万元，增长0%。主要原因是与2021年预算持平。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1296.68万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1179.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.7万元。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10辆，比上年增加0辆，主要是与上年持平。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10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）16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，其中一般公共预算项目支出总额901.57万元。组织对公共卫生项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出901.57万元。对公共卫生项目部内评审机开展绩效评价。从评价情况来看，完成情况较好

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映公共卫生项目绩效自评结果。

（1）公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为901.57万元，执行数为901.57万元，完成预算的100%（具体项目附后）。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。

单位	项目名称	预算金额	执行金额	自评分
丰宁县满族自治县中医院	特岗全科医生工资	16	16	100
	药品零差医改资金	427.4	427.4	100
	中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	98.07	98.07	100
	债券直达资金质保金	112.97	112.97	100
	其他卫生健康事务支出	247.13	247.13	100
	总计	901.57	901.57	100

项目自评表如下：

2022年医改资金支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公立医院医改资金
------	----------

主管部门		卫建局			实施单位	丰宁县中医院		
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	427.4	427.4	427.4	100	100	100
		其中：当年财政拨款	427.4	42.4	427.4	—		—
		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			
	彻底破除“以药补医”机制，医院药品实行“零差率”销售。 满足人民群众基本公共卫生和基本医疗服务需求。				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 50分	数量指标	基药占比（%）	≥60%	100%	20	20	
		质量指标	治愈好转率（%）	≥75%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内到达率	≥100	100%	10	10	
		成本指标	药品加成率（%）	0	100%	10	10	
	效益指标 40分	经济效益 指标	经济效益指标	≥75%	100%	10	10	
		社会效益 指标	基层医疗卫生机构药品“	≥90%	100%	10	10	
			应急救助率（%）	≥90%	100%	10	10	
		可持续 指标	持续发展作用力	≥80%	100%	10	10	
								
满意度 指标10 分		指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：就医患者满意度	≥95%	≥95%				
								
总分						100	100	

2022年特岗全科医生绩效自评表

单位：万元

项目名称		特岗全科医生							
主管部门		卫建局			实施单位	丰宁县中医院			
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	16	16	16	100	100	100	
		其中：当年财政拨款	16	16	16	—		—	
		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				
	树立人为中心、以维护和促进健康为目的的全人民服理念， 培养特岗全科医生向居民提供服务能力				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 50分	数量指标	人数		2人	100%	20	20	
		质量指标	资助经费发放到位率		≥75%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥100	100%	10	10	
		成本指标	人均发放水平		≥100	100%	10	10	
	效益指标 40分	经济效益 指标	通过培训工作效益提升		≥75%	100%	10	10	
		社会效益 指标	基层患者救治及时率“率”		≥90%	100%	10	10	
					≥90%	100%	10	10	
		可持续 指标	基本公共服务水平		≥80%	100%	10	10	
									
	满意度 指标10 分		指标1：服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：就医患者满意度		≥95%	≥95%			
.....									
总分						100	100		

2022年中央医疗服务与保障能力提升绩效自评表

单位：万元

项目名称		中央医疗服务与保障能力提升						
主管部门		卫建局			实施单位	丰宁县中医院		
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	98.07	98.07	98.07	100	100	100
		其中：当年财政拨款	98.07	98.07	98.07	—		—
		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			
	提升中医院医疗服务能力				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 50分	数量指标	推荐中医拔尖人才进修	≥7人	100%	20	20	
		质量指标	提高诊断准确率	≥75%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥100	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	≥100	100%	10	10		
	效益指标 40分	经济效益 指标	随着诊疗水平的提升，	≥75%	100%	10	10	
		社会效益 指标	基层患者救治及时率“率”	≥90%	100%	10	10	
				≥90%	100%	10	10	
		可持续 指标	基本公共服务水平	≥80%	100%	10	10	
.....								
满意度 指标10 分		指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：就医患者满意度	≥95%	≥95%				
								
总分						100	100	

2022年书记院长年薪绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院书记院长年薪							
主管部门		卫建局			实施单位	丰宁县中医院			
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	50	50	50	100	100	100	
		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				
	通过对书记院长年薪制的实施，实现改革制度有效转化				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 50分	数量指标	书记院长年薪合格率学		≥100	100%	20	20	
		质量指标	提供服务质量		≥75%	100%	10	10	
		时效指标	年薪发放及时性		≥100	100%	10	10	
		成本指标	个人考核工资数额		≥100	100%	10	10	
	效益指标 40分	经济效益 指标	院长年薪影响力		≥100	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会影响力		≥90%	100%	10	10	
					≥90%	100%	10	10	
		可持续 指标	建立健全院长年薪的长		≥80%	100%	10	10	
	满意度 指标10 分		指标1：收益人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：考核人员满意度		≥95%	≥95%			
									
总分						100	100		

2022年债券质保金绩效自评表

单位：万元

项目名称		债券质保金							
主管部门		卫建局			实施单位		丰宁县中医院		
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	112.97	112.97	112.97	100	100	100	
		其中：当年财政拨款	112.97	112.97	112.97	—		—	
		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				
	质保金支付及时准确				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 80分	时效指标	质保金支付及时性		≥100	100%	80	80	
	满意度 指标20分		指标1：设备供应商满意		≥95%	≥95%	20	20	
			……						
总分							100	100	

2022年其他卫生健康事务支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		其他卫生健康事务支出						
主管部门		卫建局			实施单位	丰宁县中医院		
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	197.13	197.13	197.13	100	100	100
		其中：当年财政拨款	197.13	197.13	197.13	—		—
		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			
	提升中医服务能力。满足人民群众基本公共卫生和基本医疗服务需求				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 50分	数量指标	基药占比（%）	≥60%	100%	20	20	
		质量指标	治愈好转率（%）	≥75%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内到达率	≥100	100%	10	10	
		成本指标	药品加成率（%）	0	100%	10	10	
	效益指标 40分	经济效益 指标	经济效益指标	≥75%	100%	10	10	
		社会效益 指标	基层医疗卫生机构药品“	≥90%	100%	10	10	
			应急救助率（%）	≥90%	100%	10	10	
		可持续 指标	持续发展作用力	≥80%	100%	10	10	
满意度 指标10 分		指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：就医患者满意度	≥95%	≥95%				
		……						
总分						100	100	

（四）部门评价项目绩效评价结果

我院今年5个专项专项（特岗全科医生工资、药品零差医改资金、中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、债券直达资金质保金、其他卫生健康事务支出）共计901.57万元，均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评，我局对本年度的专项工作作了自评绩效考核，结果自评分为100 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度无收支及结转结余情况。

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



1、 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。

2、 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。

3、 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。

4、 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。

6、 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。

7、 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。

8、 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。

9、 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