

靖边县人民医院 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

靖边县人民医院是靖边县人民政府举办的综合性二级甲等医院，服务范围覆盖本县及周边市县，承担着全县的医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复等任务，是全县医疗卫生工作的指导、诊疗及康复中心。为延安医学院、榆林市卫校定点教学医院。2022年建设河东分院，实现本院分院职能分工，开拓业务，提高看病效率以及医院收入。

（二）内设机构。

我院下设行政职能科室，临床科室，医技科室及外设医疗服务延伸点等机构，其中：

1、行政单位：包括院长、书记办公室、行政办公室、纪委办公室、医务科、护理部、财务科、工会、宣传科、人事科等。

2、临床门诊部单位：包括门诊部、挂号收费室、心理咨询室、注射输液室、急诊科、供应室等。

3、住院部单位：包括内科、外科、儿科、耳鼻喉科、妇产科、五官科、中医科、传染科等。

- 4、药剂科单位：包括中、西药房、药库等。
- 5、医技科单位：包括检验科、放射科、心电图、B超室。
- 6、后勤单位：包括医疗器械维修部、救护车组、洗衣房、保卫科、门卫、营养食堂等。

（三）2022 年度工作目标实现及工作亮点。

工作目标实现：设置专项资金管理台帐进行日常管理，加强事前、事中和事后的监督，资金使用明细清晰，确保专款专用严格执行国家规定的开支范围及开支标准。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

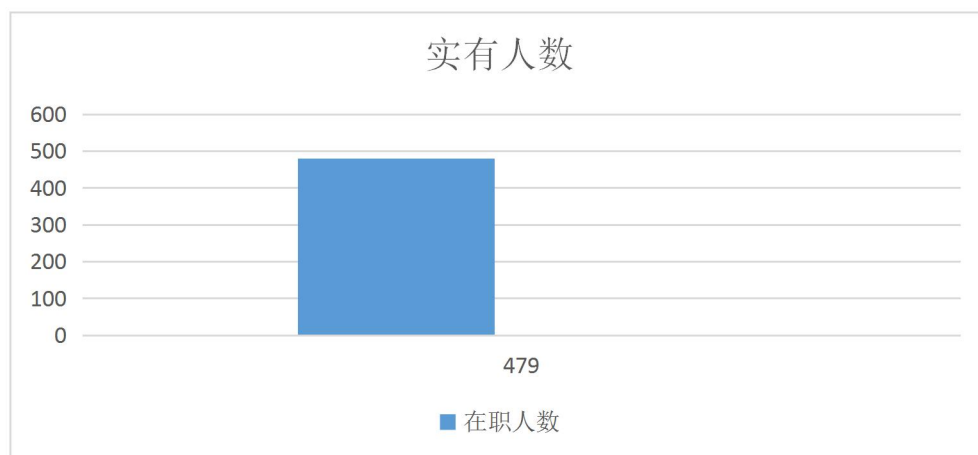
亮点工作：设置专项资金管理台帐进行日常管理，加强事前、事中和事后的监督，资金使用明细清晰，确保专款专用。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，进一步增加财政财务绩效工作专职人员，合理确定各相关项目年度实施情况，及时审核相关支出票据，一定要及时支付项目资金，最好达到均衡支付，一定要及时跟进项目，催促项目实施进度和资金拨付进度。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县卫生健康局二级预算单位编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

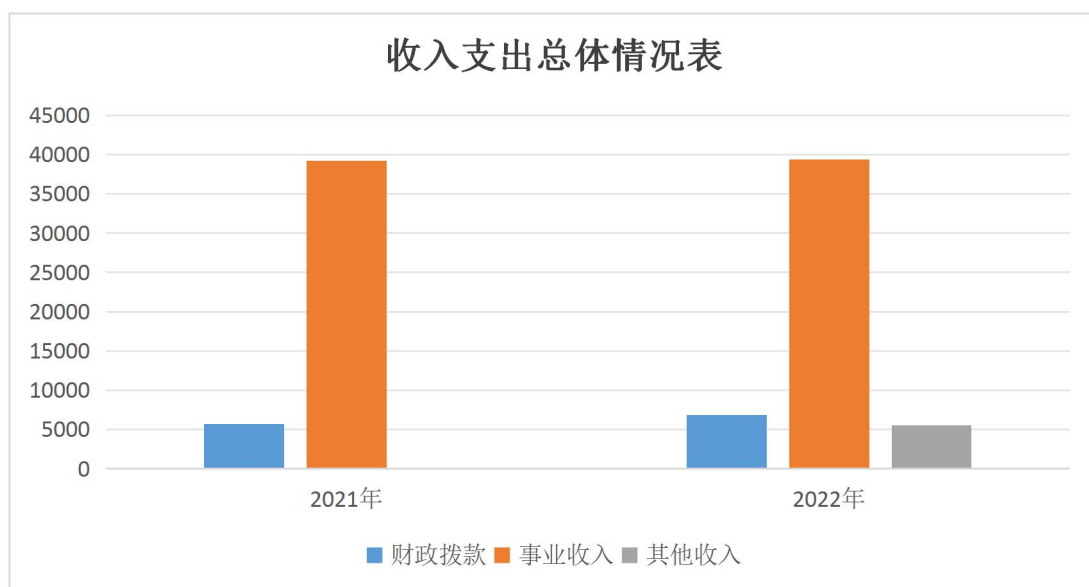
截至 2022 年底，本单位人员编制 479 人，其中行政编制 0 人、事业编制 479 人；实有人员 479 人，其中行政 0 人、事业 479 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

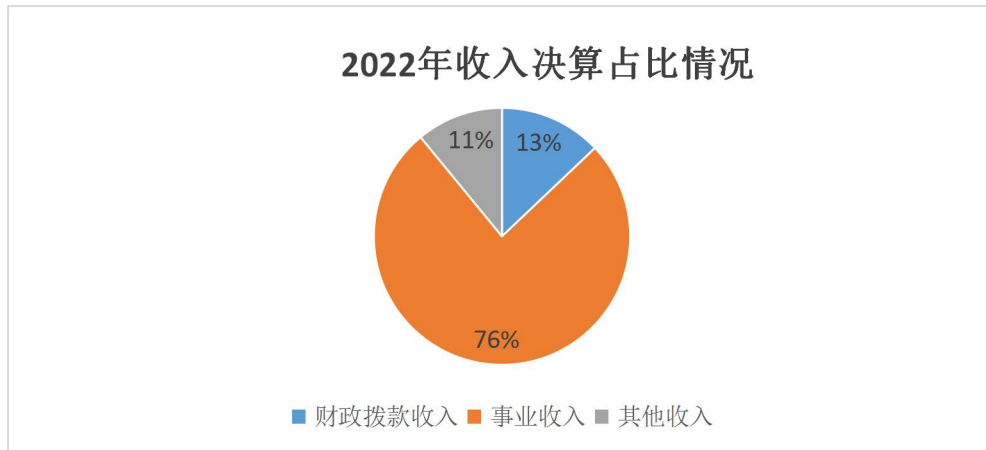
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 51701.20 万元，与上年相比收、支总计增加 6737.19 万元，增长 13%。主要是人员经费及项目收支增加。



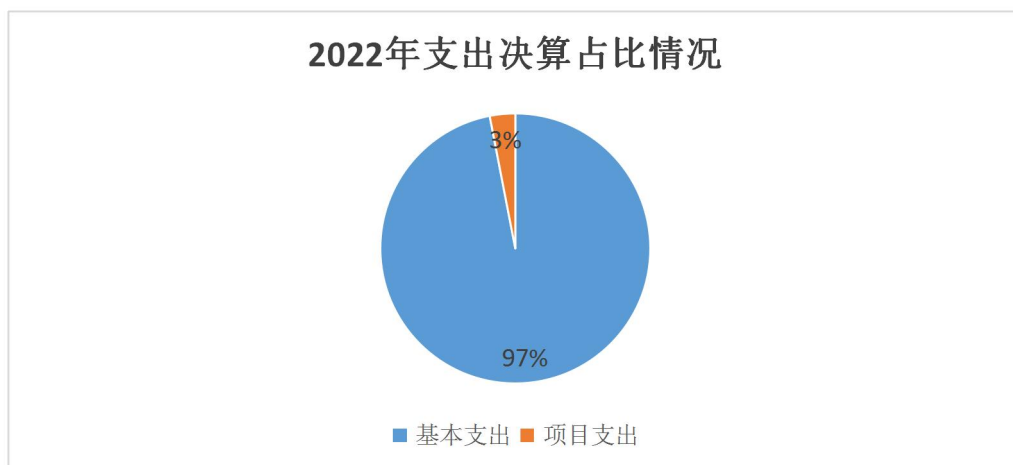
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 51701.20 万元，其中：财政拨款收入 6684.07 万元，占 12.93%；事业收入 39351.21 万元，占 76.11%；其他收入 5505.92 万元，占 10.96%



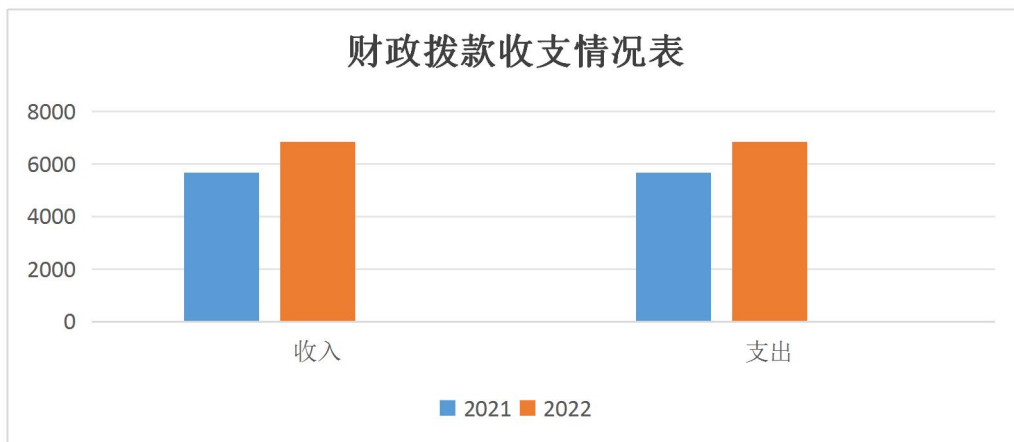
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 51701.20 万元，其中：基本支出 50133.73 万元，占 96.96%；项目支出 1567.47 万元，占 3.04%；



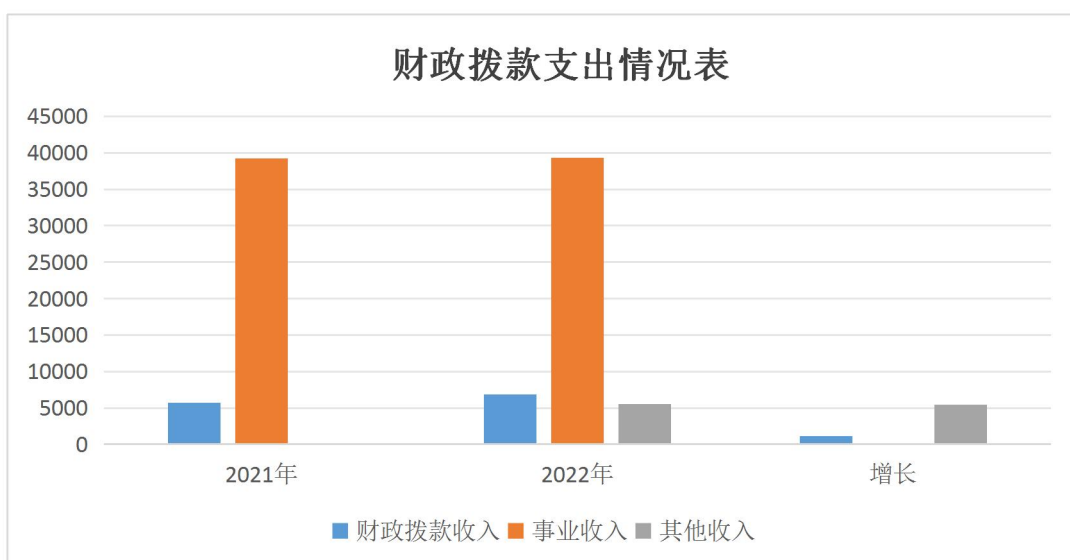
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6844.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1174.99 万元，增长 17.16%。主要原因是人员经费项目经费增加。

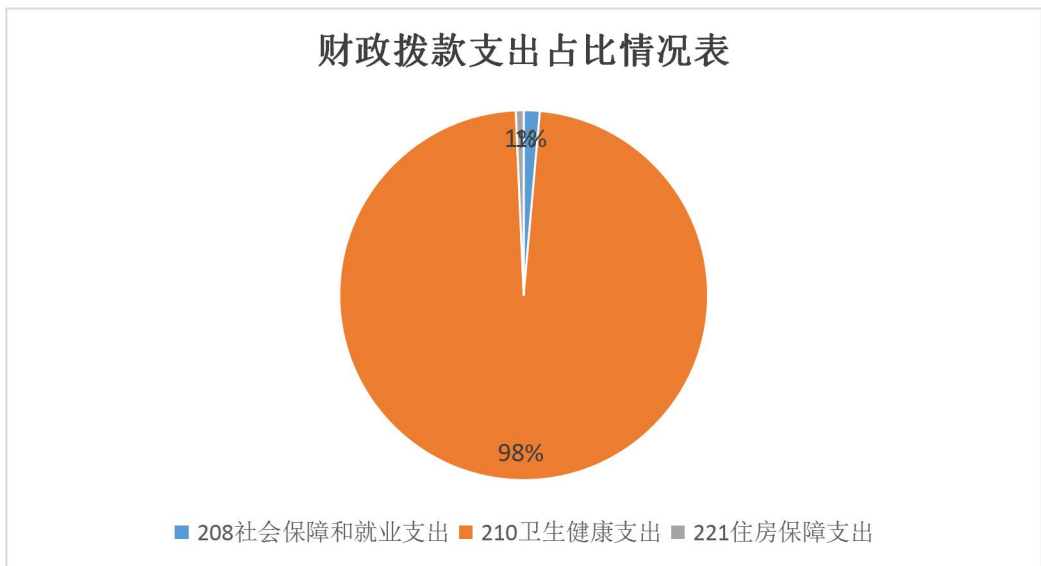


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6844.07 万元，支出决算 6844.07 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 13.65%。与上年相比，财政拨款支出增 1174.99 万元，增长 17.16%，主要原因是人员经费项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
预算为 43.97 万元，支出决算为 43.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
预算为 455.37 万元，支出决算为 455.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）
预算为 227.68 万元，支出 决算为 227.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）

预算为 352.19 万元，支出决算为 352.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
预算为 354.28 万元，支出决算为 354.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）
预算为 50267.69 万元，支出决算为 50267.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5276.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 5276.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位（单位）共有车辆 11 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是医废转运。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）30 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了绩效工资考核分配方案（试行）；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理领导小组；明确了绩效管理职能绩效管理领导小组由院长任组长，相关科室负责人任组员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 1567.47 万元，占单位预算项目支出总额的 3%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各专项资金严格按照批准的用途，本着统筹兼顾，量入为出的原则，设置专项资金管理台帐进行日常管理，加强事前、事中和事后的监督，资金使用明细清晰，确保专款专用。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。进一步增加财政财务绩效工作专职人员，合理确定各相关项目年度实施情况，及时审核相关支出票据，一定要及时支付项目资金，最好达到均衡支付，一定要及时跟进项目，催促项目实施进度和资金拨付进

度。项目反映县医院健康体检 80 万元，县医院院内停车费项目 17 万元，医疗设备融资租赁费支出 363.17 万元，妇保院及乡镇卫生院医疗设备租赁 481.99 万元，2019 年中央公卫补助资金 10 万元，何子丽救治医疗费用 16.87 万元，意外事故医疗费 3.49 万元，过敏性鼻炎防治 11.19 万元，2021 年中央医疗服务能力提升 5.43 万元，德州祥音实验室核酸建检测费 528.83 万元，2021 年戒毒所经费 37.5 万元，2022 年戒毒所经费 15 万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标从评价情况来看，全部项目都按时完成自评覆盖率达到 100%。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映医院健康体检，县医院院内停车费项目，医疗设备融资租赁费，妇保院及乡镇卫生院医疗设备租赁，2019 年中央公卫补助，何子丽救治医疗费用，意外事故医疗费，过敏性鼻炎防治，2021 年中央医疗服务能力提升，德州祥音实验室核酸建检测费，2021 年戒毒所经费，2022 年戒毒所经费 12 个项目支出绩效自评结果。

1. 医院健康体检项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。
 下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年从业人员健康体检经费						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县人民医院			
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	80 万元	80 万元	80 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80 万元	80 万元	80 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成全年体检人数			目标 1：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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检人数	>18000 人	完成	20	20	
		质量指标	完成情况	全部完成	完成	10	10	
		时效指标	体检时间	2021 年全年	完成	10	10	
		成本指标	体检费用	每人 106.5 元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动社会发展	长期推动社会健康	完成	10	10	
		社会效益指标	为社会做出贡献	长久	完成	10	8	部分实现
		可持续影响指标	从业人员健康	长久	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	满意	完成	10	10		
总分							98	

2. 县医院院内停车费项目支出绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县医院院内停车费						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县人民医院			
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	17 万元	17 万元	17 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	17 万元	17 万元	17 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：院内停车费用			目标 1：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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	院内停车费用	70.6 万元	完成	20	20	
		质量指标	完成情况	全部完成	完成	10	10	
		时效指标	产生费用时间	2021 年全年	完成	10	10	
		成本指标	停车费成本	70.6 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	患者停车方便	98%	完成	10	10	
		社会效益指标	为生态做出贡献	长久	完成	10	8	部分实现
		可持续影响指标	可持续时间	长久	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	完成	10	10		
总分						98		

3. 医疗设备融资租赁费支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗设备融资租赁费						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县人民医院		
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	363.17 万元	363.17 万元	363.17 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	363.17 万元	363.17 万元	363.17 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：设备租赁款项			目标 1：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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购买数量	大于 50 (件/套/台)	完成	20	20	
		质量指标	购买医疗设备	提高医疗服务	完成	10	10	
		时效指标	提升医院服务时间	长期	完成	10	10	
		成本指标	购买成本	4379.74 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为医院带来收益	有效提高	完成	10	10	
		社会效益指标	提高诊断的准确率	长久	完成	10	8	有一定效果
		可持续影响指标	提高居民健康水平	逐步提高	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	完成	10	10		
总分						98		

4. 妇保院及乡镇卫生院医疗设备租赁支出绩效自评综述：全年预算数 481.99 万元，执行数 481.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		妇保院及乡镇卫生院医疗设备租赁						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县人民医院		
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	481.99 万元	481.99 万元	481.99 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	481.99 万元	481.99 万元	481.99 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：设备租赁款项				目标 1：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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购买数量	大于 50 (件/套/台)	完成	20	20	
		质量指标	购买医疗设备	提高医疗服务	完成	10	10	
		时效指标	提升医院服务时间	长期	完成	10	10	
		成本指标	购买成本	4379.74 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为医院带来收益	有效提高	完成	10	10	
		社会效益指标	提高诊断的准确率	长久	完成	10	7	有一定效果
		可持续影响指标	提高居民健康水平	逐步提高	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	完成	10	10	
	总分							97

5. 2019 年中央公卫补助支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2019 年中央公卫补助						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县人民医院		
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	10 万元	10 万元	10 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成当年结核病防治				目标 1：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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	1 项	完成	20	20	
		质量指标	结核病防治完成情况	优秀	完成	10	10	
		时效指标	防治时间	2019 年	完成	10	10	
		成本指标	成本	10 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为医院带来收益	有效提高	完成	10	10	
		社会效益指标	提高诊断的准确率	长久	完成	10	7	有一定效果
		可持续影响指标	提高居民健康水平	逐步提高	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	完成	10	10		
总分							97	

6. 何子丽救治医疗费用绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		何子丽救治医疗费用						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县人民医院		
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	16.87 万元	16.87 万元	16.87 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	16.87 万元	16.87 万元	16.87 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成救治工作				目标 1：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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救治人员	1 人	完成	20	20	
		质量指标	完成情况	优秀	完成	10	10	
		时效指标	治疗时间	2022 年	完成	10	10	
		成本指标	成本	16.87 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为医院带来收益	提高	完成	10	10	
		社会效益指标	推动社会发展	长久	完成	10	7	有一定效果
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	逐步提高	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	完成	10	10	
	总分							97

7. 意外事故医疗费用绩效自评综述：全年预算数 3.49 万元，执行数 3.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		意外事故医疗费用						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县人民医院		
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	3.49 万元	3.49 万元	3.49 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.49 万元	3.49 万元	3.49 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成救治工作				目标 1：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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救治人员	1 人	完成	20	20	
		质量指标	完成情况	优秀	完成	10	10	
		时效指标	治疗时间	2022 年	完成	10	10	
		成本指标	成本	3.49 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为医院带来收益	提高	完成	10	10	
		社会效益指标	推动社会发展	长久	完成	10	7	有一定效果
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	逐步提高	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	完成	10	10	
	总分							97

8. 过敏性鼻炎防治补助绩效自评综述：全年预算数 11.19 万元，执行数 11.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		过敏性鼻炎防治补助						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县人民医院		
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	11.19 万元	11.19 万元	11.19 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	11.19 万元	11.19 万元	11.19 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成过敏性鼻炎防治工作				目标 1：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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	过敏性鼻炎人数	>30 人	完成	20	20	
		质量指标	完成情况	优秀	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年	完成	10	10	
		成本指标	成本	11.19 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为医院带来收益	提高	完成	10	10	
		社会效益指标	减少过敏性鼻炎患者发病	长久	完成	10	7	有一定效果
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	逐步提高	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	完成	10	10		
总分							97	

9. 2021 年中央医疗服务能力提升绩效自评综述：全年预算数 5.43 万元，执行数 5.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年中央医疗服务能力提升						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县人民医院		
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	5.43 万元	5.43 万元	5.43 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	5.43 万元	5.43 万元	5.43 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成眼科设备采购				目标 1：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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	眼科设备采购数量	1 台	完成	20	20	
		质量指标	设备采购质量	符合国家标准	完成	10	10	
		时效指标	采购时间	2022 年	完成	10	10	
		成本指标	购买成本	5.43 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为医院带来收益	提高	完成	10	10	
		社会效益指标	提升眼科看病质量	长久	完成	10	7	有一定效果
		可持续影响指标	眼科服务水平	逐步提高	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	完成	10	10	
	总分							97

10. 德州祥音实验室核酸建检测费支出绩效自评综述：全年预算数 525.83 万元，执行数 525.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		德州祥音实验室核酸建检测						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县人民医院		
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	525.83 万元	525.83 万元	525.83 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	525.83 万元	525.83 万元	525.83 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成眼科设备采购				目标 1：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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购买数量	1 台	完成	20	20	
		质量指标	实验室完成率	100%	完成	10	10	
		时效指标	可使用时间	长期	完成	10	10	
		成本指标	建设成本	525.83 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为医院带来收益	长期	完成	10	10	
		社会效益指标	为人民群众进行检测	长久	完成	10	8	具有一定效果
		可持续影响指标	为人民生命安全带来保障	逐步提高	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	98%	完成	10	10		
总分							98	

11. 2021年戒毒所经费绩效自评综述：全年预算数37.5万元，执行数37.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年戒毒所经费						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县人民医院		
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	37.5万元	37.5万元	37.5万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	37.5万元	37.5万元	37.5万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成戒毒所人员经费发放				目标1：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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医护人员	7人	完成	20	20	
		质量指标	完成情况	完成	完成	10	10	
		时效指标	发放时间	2021年	完成	10	10	
		成本指标	成本	37.5万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为医护人员带来收益	提高	完成	10	10	
		社会效益指标	加强戒毒所人员健康	长久	完成	10	7	有一定效果
		可持续影响指标	提高戒毒所人员健康	逐步提高	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	完成	10	10		
总分							97	

12. 2022 年戒毒所经费绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年戒毒所经费						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县人民医院		
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	15 万元	15 万元	15 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成戒毒所人员经费发放				目标 1：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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医护人员	7 人	完成	20	20	
		质量指标	完成情况	完成	完成	10	10	
		时效指标	发放时间	2022 年	完成	10	10	
		成本指标	成本	15 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为医护人员带来收益	提高	完成	10	10	
		社会效益指标	加强戒毒所人员健康	长久	完成	10	7	有一定效果
		可持续影响指标	提高戒毒所人员健康	逐步提高	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	完成	10	10		
总分							97	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93.6，全年预算数 1567.47 万元，执行数 1567.47 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：医疗服务能力稳步提升，县级综合医院医疗服务能力不断提升。发现的问题及原因：本年度整体支出绩效指标的设定不太科学合理，不能全面反映本单位的主要工作。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	0	人员超标
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“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 \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位 (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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	预算有所调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2.6	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总分					100	93.6	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4616743。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：靖边县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6844.07	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	39351.21	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	5505.92	8. 社会保障和就业支出	727.03
		9. 卫生健康支出	50619.89
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	354.28
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	51701.2	本年支出合计	51701.2
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	51701.2	支出总计	51701.2

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：靖边县人民医院

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		51701.21	6844.07		39351.21			5505.92
208	社会保障和就业支出	727.03	727.03					
20805	行政事业单位养老支出	683.06	683.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.37	455.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.69	227.69					
20808	抚恤	43.97	43.97					
2080801	死亡抚恤	43.97	43.97					
210	卫生健康支出	50619.89	5762.76		39351.21			5505.92
21002	公立医院	50267.69	5410.56		39351.21			5505.92
2100201	综合医院	50267.69	5410.56		39351.21			5505.92
21011	行政事业单位医疗	352.20	352.20					
2101102	事业单位医疗	352.20	352.20					
221	住房保障支出	354.28	354.28					
22102	住房改革支出	354.28	354.28					
2210201	住房公积金	354.28	354.28					

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：万元

单位：靖边县人民医院

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						
合计		51701.21	50133.73	1567.47			
208	社会保障和就业支出	727.03	727.03				
20805	行政事业单位养老支出	683.06	683.06				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	455.37	455.37				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	227.69	227.69				
20808	抚恤	43.97	43.97				
2080801	死亡抚恤	43.97	43.97				
210	卫生健康支出	50619.89	49052.41	1567.47			
21002	公立医院	50267.69	48700.22	1567.47			
2100201	综合医院	50267.69	48700.22	1567.47			
21011	行政事业单位医疗	352.20	352.20				
2101102	事业单位医疗	352.20	352.20				
221	住房保障支出	354.28	354.28				
22102	住房改革支出	354.28	354.28				
2210201	住房公积金	354.28	354.28				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：靖边县人民医院

单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	6844.07	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	727.03	727.03		
		9. 卫生健康支出	5762.76	5762.76		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支 出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支 出				
		19. 住房保障支出	354.28	354.28		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支 出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支 出				
本年收入合计	6844.07	本年支出合计	6844.07	6844.07		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	6844.07	支出总计	6844.07	6844.07		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：靖边县人民医院

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		6844.07	5276.59	1567.47
208	社会保障和就业支出	727.03	727.03	
20805	行政事业单位养老支出	683.06	683.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.37	455.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.69	227.69	
20808	抚恤	43.97	43.97	
2080801	死亡抚恤	43.97	43.97	
210	卫生健康支出	5762.76	4195.28	1567.47
21002	公立医院	5410.56	3843.08	1567.47
2100201	综合医院	5410.56	3843.08	1567.47
21011	行政事业单位医疗	352.20	352.20	
2101102	事业单位医疗	352.20	352.20	
221	住房保障支出	354.28	354.28	
22102	住房改革支出	354.28	354.28	
2210201	住房公积金	354.28	354.28	

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：靖边县人民医院

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	5210.21	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1484.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	688.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	688.29	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	951.5	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	455.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	227.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	352.20	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	7.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	354.28	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	66.38	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	43.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	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	21.63	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		5276.59	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：靖边县人民医院

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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：靖边县人民医院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：靖边县人民医院

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。