



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：361007

单位名称：秦皇岛市山海关人民医院

二〇二三年十月



# 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收入支出决算表
- 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 单位概况

## 一、单位职责

秦皇岛市山海关人民医院是一所现代化二级甲等医院，为全区 15 万人口，辽西地区近 30 万人口提供着医疗、保健以及暑期游客保障任务。由门诊楼五层、医技楼四层、住院楼八层及综合楼构成。是平安、人寿、中华保险等保险公司定点医院；市三区四县、铁路、新农合医保及绥中开发区城镇居民医保、绥中新农合医保定点医院；城乡特困居民医疗救助定点医院；残疾人体检定点医院；农村孕产妇《住院分娩补助定点医疗机构》定点医院；健康促进医院、急救医院、爱心医院、特困医学检验中心，中国医科大学心脏病诊断监测中心分站；东软医疗影像教育示范基地；承德医学院教学医院。

## 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	秦皇岛市山海关人民医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关人民医院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	720.21	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	500.00	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		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	720.21
	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	500.00
	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	1,220.21	<b>本年支出合计</b>	58	1,220.21
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	
<b>总计</b>	31	1,220.21	<b>总计</b>	62	1,220.21

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关人民医院 2022年度 公开02表  
 金额单位：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		1,220.21	1,220.21					
210	卫生健康支出	720.21	720.21					
21001	卫生健康管理事务	2.34	2.34					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.34	2.34					
21002	公立医院	663.52	663.52					
2100201	综合医院	559.52	559.52					
2100299	其他公立医院支出	104.00	104.00					
21004	公共卫生	54.36	54.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.36	54.36					
229	其他支出	500.00	500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	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	500.00	500.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：秦皇岛市山海关人民医院

2022年度

公开03表  
金额单位：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		1,220.21		1,220.21			
210	卫生健康支出	720.21		720.21			
21001	卫生健康管理事务	2.34		2.34			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.34		2.34			
21002	公立医院	663.52		663.52			
2100201	综合医院	559.52		559.52			
2100299	其他公立医院支出	104.00		104.00			
21004	公共卫生	54.36		54.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.36		54.36			
229	其他支出	500.00		500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		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	500.00		500.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关人民医院

2022年度

公开04表  
金额单位：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	720.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	720.21	720.21		
	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支出	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支出	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、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	500.00		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、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,220.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,220.21</b>	<b>720.21</b>	<b>500.00</b>	
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>	<b>32</b>	<b>1,220.21</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,220.21</b>	<b>720.21</b>	<b>500.00</b>	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关人民医院

2022年度

公开05表  
金额单位：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		720.21		720.21
210	卫生健康支出	720.21		720.21
21001	卫生健康管理事务	2.34		2.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.34		2.34
21002	公立医院	663.52		663.52
2100201	综合医院	559.52		559.52
2100299	其他公立医院支出	104.00		104.00
21004	公共卫生	54.36		54.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.36		54.36

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关人民医院

2022年度

人员经费			公用经费					
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：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本部门（或单位）本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市山海关人民医院

2022年度

公开07表  
金额单位：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			500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		500.00	500.00		500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		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		500.00	500.00		500.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关人民医院

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关人民医院

2022年度

公开09表  
金额单位：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

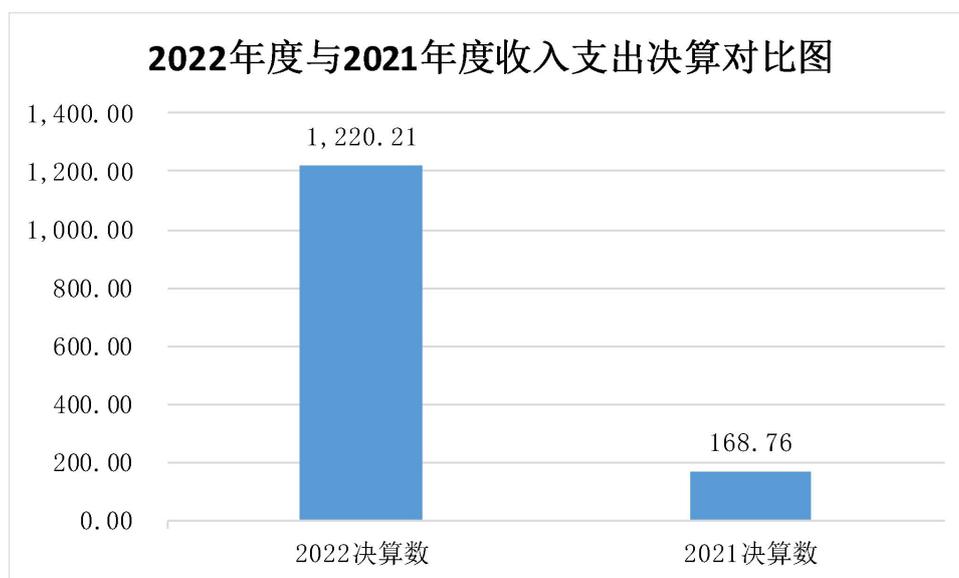
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1220.21 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1051.45 万元，增长 623.0%，主要原因是：增加核酸检测费用、2020 年卫生领域中央预算内基建投资预算、人民医院业务用房改建项目（2022 年第九批新增政府债券）等项目资金。



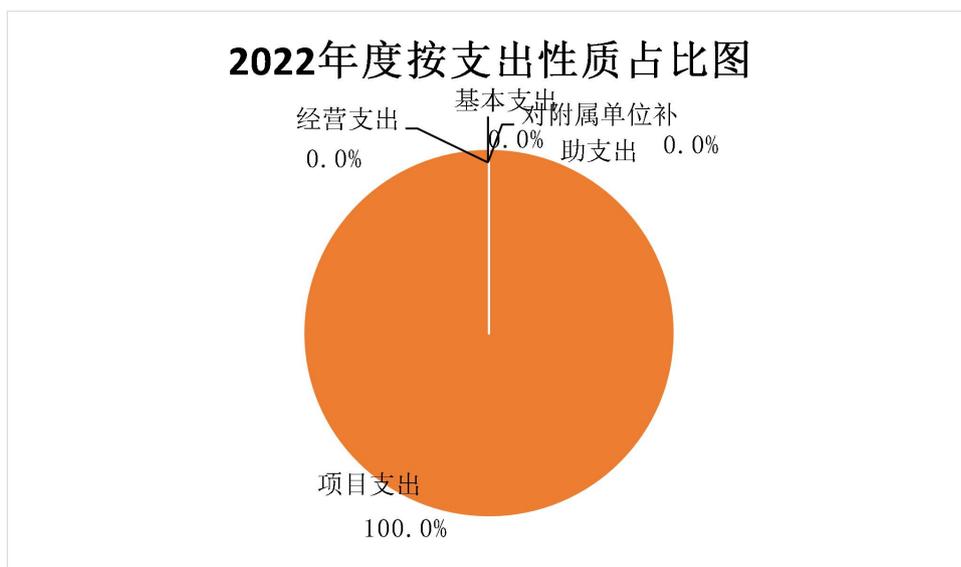
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1220.21 万元，其中：财政拨款收入 1220.21 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1220.21 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.0%；项目支出 1220.21 万元，占 100.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 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

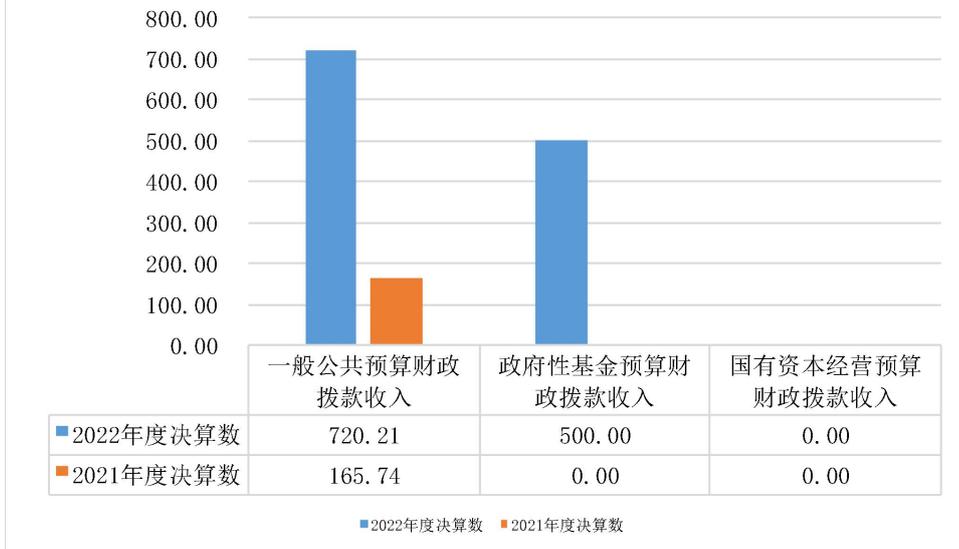
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1220.21 万元，比 2021 年度增加 1054.47 万元，增长 636.2%，主要原因是：增加核酸检测费用、2020 年卫生领域中央预算内基建投资预算、人民医院业务用房改建项目（2022 年第九批新增政府债券）等项目资金；本年支出 1220.21 万元，比上年增加 1051.45 万元，增长 623.0%，主要原因是：增加核酸检测费用、2020 年卫生领域中央预算内基建投资预算、人民医院业务用房改建项目（2022 年第九批新增政府债券）等项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 720.21 万元，比上年增加 554.47 万元，增长 334.6%；主要原因是：增加 2020 年卫生领域中央预算内基建投资预算等项目资金；本年支出 720.21 万元，比上年增加 551.45 万元，增长 326.8%，主要原因是：增加 2020 年卫生领域中央预算内基建投资预算等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 500.00 万元，比上年增加 500.00 万元，增长 500.00 万元，主要原因是：增加人民医院业务用房改建（2022 年第九批新增政府债券）项目资金；本年支出 500.00 万元，比上年增加 500.00 万元，增长 500.00 万元，主要原因是：增加人民医院业务用房改建（2022 年第九批新增政府债券）项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



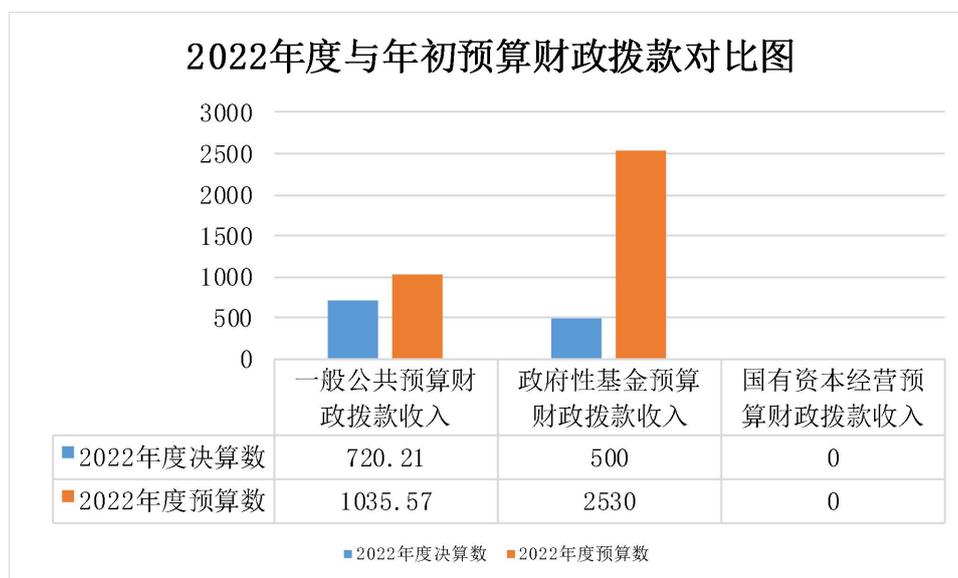
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1220.21 万元，完成年初预算的 34.2%，比年初预算减少 2345.36 万元，决算数小于预算数，主要原因是：2020 年卫生领域中央预算内基建投资项目、人民医院业务用房改建（2022 年第九批新增政府债券）项目资金较年初预算减少；本年支出 1220.21 万元，完成年初预算的 34.2%，比年初预算减少 2345.36 万元，决算数小于预算数，主要原因是：2020 年卫生领域中央预算内基建投资项目、人民医院业务用房改建（2022 年第九批新增政府债券）项目资金较年初预算减少。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 69.6%，比年初预算减少 315.36 万元，主要原因是：2020 年卫生领域中央预算内基建投资项目资金较年初预算减少；本年支出完成年初预算 69.6%，比年初预算减少 315.36 万元，主要原因是：2020 年卫生领域中央预算内基建投资项目资金较年初预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 19.76%，比年初预算减少 2030.00 万元，主要原因是：人民医院业务用房改建项目（2022 年第九批新增政府债券）项目资金较年初预算减少；本年支出完成年初预算 19.8%，比年初预算减少 2030.00 万元，主要原因是：人民医院业务用房改建项目（2022 年第九批新增政府债券）项目资金较年初预算减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，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 1220.21 万元，主要用于以下方面。

卫生健康（类）支出 720.21 万元，占 59.0%，主要用于 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、人民医院全员核酸检测费用等资金、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、2020 年卫生领域中央预算内基建投资预算（拨款）等项目支出；其它（类）支出 500.00 万元，占 41.0%，主要用于人民医院业务用房改建项目（2022 年第

九批新增政府债券) 支出。

#### **(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 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 万元，

公用经费 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

##### **(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 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持平，较上年

持平。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 116.60 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 36.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.00 万元。授予中小企业合同金额 116.60 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 80.00 万元，占政府采购支出总额的 68.6%。

## 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 15 辆，较上年增加 1 辆，主要原因是：新增救护车一辆。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 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 15 辆。其他用车主要是医疗救护车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）17 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1220.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.0%。组织对 2022 年度人民医院业务用房改建项目（2022 年第九批新增政府债券）1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

## （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提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（直达资金）项目及下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（直达资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（直达资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 104.00 万元，执行数为 104.00 万元，完成预算的 100.0%。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，完成完成公立医院万元收入能耗支出；完成公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例等。未发现问题。

（2）下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 61.72 万元，执行数为 61.72 万元，完成预算的 100.0%。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，完成医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例；完成公共服务水平提升情况等。未发现问题。

# 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（直达资金）	项目级次	本级	实施主管单位	361007 - 秦皇岛市山海关人民医院	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	104.000000	到位数	104.000000	执行数	104.000000	100				
	其中:财政资金	104.000000	其中:财政资金	104.000000	其中:财政资金	104.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	按照国家和我省要求, 切实做好公立医院综合改革相关工作				把深化医改作为保障和改善民生的重要举措。			100.00			
	提升医疗服务与保障能力				将公平可及、群众受益作为改革出发点和立足点, 加快推进城市公立医院改革。			100.00			
	保障人健全民				保障医院运营			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	12.50	>=	80	百分比	80	完成	12.5
		质量指标	病床使用率	实际占用总床日数占同时期实际开放总床数的比率	12.50	>=	80	百分比	80	完成	12.5
		时效指标	按时完成率	项目按时完成率	12.50	>=	80	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	项目预算控制数	12.50	>=	80	百分比	100	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	7.50	文字描述		是/否	是	完成	7.5
		社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	7.50	文字描述		是/否	是	完成	7.5
		生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	7.50	文字描述		是/否	是	完成	7.5
		可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	7.50	文字描述		是/否	是	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	10.00	>=	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施	加大财政资金投入、财政拨款及时到位。
---------------	--------------------

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金秦财社【2022】335 号			<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	361007 - 秦皇岛市山海关人民医院	<b>金额单位</b>	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	<b>预算数</b>	61.720000	<b>到位数</b>	61.720000	<b>执行数</b>	61.720000			100		
	<b>其中:财政资金</b>	61.720000	<b>其中:财政资金</b>	61.720000	<b>其中:财政资金</b>	61.720000					
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	推动公立医院高质量发展				推动公立医院高质量发展				100.00		
	持续深化公立医院综合改革				持续深化公立医院综合改革				100.00		
	加快健全现代医院管理制度				加快健全现代医院管理制度				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	12.50	>=	80	%	80	完成	12.5
		<b>质量指标</b>	公立医院平均住院日	公立医院平均住院日	12.50	>=	80	%	80	完成	12.5
		<b>时效指标</b>	按时完成率	按时完成率	12.50	>=	80	%	100	完成	12.5
		<b>成本指标</b>	预算控制数	预算控制数	12.50	>=	80	%	100	完成	12.5
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	门诊人次与出院人次比	门诊人次与出院人次比	7.50	>=	80	%	80	完成	7.5
		<b>社会效益指标</b>	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	7.50	>=	80	%	80	完成	7.5
		<b>可持续影响指标</b>	公立医院资产负债率	公立医院资产负债率	7.50	>=	80	%	80	完成	7.5
		<b>可持续影响指标</b>	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	7.50	>=	80	%	80	完成	7.5
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	门诊患者满意度	门诊患者满意度	5.00	>=	80	%	95	完成	5

		服务对象满意度指标	住院患者满意度	住院患者满意度	5.00	>=	80	%	95	完成	5
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>	100									
五、存在问题原因及整改措施	加大财政资金投入、财政拨款及时到位。										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 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 相关名词解释

**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