

望奎县人民医院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位职责

望奎县人民医院隶属于望奎县卫生健康局，是全县医疗技术指导中心，集医疗护理、预防保健、科研教学于一体的二级甲等综合性医院，承担县内常见病、多发病、部分疑难危重病患者的诊断与抢救，以及预防、保健、康复功能。

承担全县域内突发性公共卫生事件的紧急医疗救援任务，配合突发公共卫生事件的防控中心(是我县120急救中心、传染病防治定点医院、政府对口支援基层医疗机构、人才培养实习基地、慢性病治疗中心、职业病健康检查和防治中心)。

根据《统计法》与卫生行政管理部门的规定，完成医院基本运行情况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据报送工作。开展健康教育、健康咨询等多种形式的公益性社会活动。

二、机构设置

本单位无附属单位，单位决算中仅包含单位本级决算。

序号	单位名称	单位级别	单位性质	机构数量
				机构设置

序号	单位名称	单位级别	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县人民医院	二级	事业单位	62	院办、人事科、财务科、收款室、医务科、护理部、统计科、病案室、质控科、医德医风办公室、党办、信息中心、家庭医生办公室、医院感染管理科、耗材科、药剂科、临床药 学室、消毒供应室、120 车队、话务室、保卫科、急诊科、皮肤科 3、口腔科、新农合管理科、总务科、门诊、康复科、耳鼻喉科、眼科、健康体检科、神经内一科、神经内二科、腔 镜室、心内一科、心内二科、血液内分泌科、介入科、消化肾内科、肿瘤科、普外一科、普外二科、骨外科、胸脑泌尿外科、妇产科、 儿科、麻醉科、手术室、ICU 室、透析室、发热门诊、西药局、中药局、检验科、采血科、病理科、输血科、放射线科、CT 室、核磁科、超声室、心电室

我院开放床位690张，专业技术人员476人。其中正高级职称24人，副高级职称50人，中级职称91人。设有医疗、医技、行勤等62个科室：院办12人、人事科2人、财务科5人、收款室28人、医务科3人、护理部4人、统计科2人、病案室7人、质控科2人、医德医风办公室2人、党办2人、信息中心12人、家庭医生办公室3人、医院感染管理科4人、耗材科2人、药剂科4人、临床药 学室3人、消毒供应室13人、120车队6人、话务室2人、保卫科5人、急诊科23人、皮肤科3人、口腔科5人、新农合管理科11人、总务科47人、门诊23人、康复科6人、耳鼻喉科3人、眼科2人、健康体检科7人、神经内一科11人、神经内二科11人、腔镜室3人、心内一科17人、心内二科20人、血液内分泌科23人、介入科4人、消化肾内科23人、肿瘤科14人、普外一科14人、普外二科11人、骨外科17人、胸脑泌尿外科14人、妇产科17人、儿科18人、麻醉科5人、手术室13人、ICU室10人、透析室17人、发热门诊2人、西药局

19人、中药局5人、检验科18人、采血科5人、病理科3人、输血科6人、放射线科6人、CT室7人、核磁科7人、超声室7人、心电室3人，我单位当年无机构变动情况。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：望奎县人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,788.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	21,739.32	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	28,528.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	28,528.07	本年支出合计	58	28,528.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	28,528.07	总计	62	28,528.07

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：望奎县人民医院

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	28,528.07	6,788.75	0.00	21,739.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,528.07	6,788.75	0.00	21,739.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,398.13	6,658.81	0.00	21,739.32	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28,398.13	6,658.81	0.00	21,739.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：望奎县人民医院

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	28,528.07	5,563.75	22,964.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,528.07	5,563.75	22,964.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,398.13	5,433.81	22,964.32	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28,398.13	5,433.81	22,964.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：望奎县人民医院

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	6,788.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,788.75	6,788.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,788.75	本年支出合计	59	6,788.75	6,788.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,788.75	总计	64	6,788.75	6,788.75	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：望奎县人民医院

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	6,788.75	5,563.75	1,225.00
210	卫生健康支出	6,788.75	5,563.75	1,225.00
21002	公立医院	6,658.81	5,433.81	1,225.00
2100201	综合医院	6,658.81	5,433.81	1,225.00
21011	行政事业单位医疗	129.94	129.94	0.00
2101102	事业单位医疗	129.94	129.94	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：望奎县人民医院

金额单位：万元

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	4,128.63	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,160.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,838.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,435.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,397.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	5,563.75					公用经费合计	0.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：望奎县人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：望奎县人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：望奎县人民医院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县人民医院2022年度总收入28,528.07万元，其中本年收入28,528.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,788.75万元，比上年决算数增加557.23万元，增长8.94%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 事业收入21,739.32万元，比上年决算数增加8,824.91万元，增长68.33%。主要变动情况：医疗收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县人民医院2022年度总支出28,528.07万元，其中本年支出28,528.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,563.75万元，比上年决算数增加1,258.78万元，增长29.24%。主要变动情况：医疗收入增加，基本支出增加。

2. 项目支出22,964.32万元，比上年决算数增加6,677.86万元，增长41.00%。主要变动情况：传染病区配套资金拨付到位，一般债券专用设备拨款增加，传染病区支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县人民医院2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县人民医院2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

望奎县人民医院2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县人民医院共有车辆13辆，其中，岗位保障用车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12辆、其他用车1辆，其他用车是待处置轿车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21台（套）。房屋39874平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县人民医院对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2个，二级项目0个，共涉及资金1225万元，占一般公共预算项目支出总额的18%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营

预算项目支出总额的0%。

望奎县人民医院组织对2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1225万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县人民医院预算整体支出自评涉及资金28528.07万元，执行数为28528.07万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已完成100%。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县人民医院对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（1）望奎县人民医院项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县人民医院组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1225万元，执行数合计1225万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：一般公共预算支出1225万元。

（1）传染病区建设项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为855万元，执行数为855万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

已完成100%。

(2) 应急防控能力提升项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为370万元，执行数为370万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成100%。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

收入项目:财务会计的收入是指以是否是经济资源流入作为确认的标准。是资产增加或者负债减少导致的净资产增加。预算会计的收入以纳入预算管理的现金流入作为确认的标准。预算管理的对象是现金资源,预算收入是纳入预算管理现金资产增加形成的。包括:财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入、其他收入等。

支出项目:是会计主体的经济资源的总流出。流出的经济资源包括现金资源和各种非现金资源。费用支出的发生会导致会计主体资产减少或者负债增加,从而导致会计主体净资产减少。

第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 部门预算整体绩效自评表
3. 省级项目支出部门评价得分表
4. 项目绩效自评表
5. 省级项目（专项）支出绩效自评表

部门决算量化评价表

单位名称：望奎县人民医院									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5			财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4			人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3			公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5			“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4			借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1			应缴财政款年末未按规定年终缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

望奎县人民医院部门预算整体绩效自评表

部门名称	望奎县人民医院		下属单位个数	0	填报人及电话	李丽			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年完成情况						
	医疗护理、预防 保健、科研教学于一体的二级甲等综合性医院，承担县内常见病、多发病、部分疑难危重病人的诊断与抢救，以及预防、保健、康复 功能。		100%						
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进 措施	
产出 指标	50	数量指标	人民医院预算整体支出绩效(万元)	28528.07	28528.07	20	20	无	
		质量指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	20	20	无	
		成本指标							
		效益 指标	40	经济效益 指标					
社会效益 指标	人民医院正常运转				不断提升	20	20	无	
生态效益 指标									
可持续影响 指标	改善医疗条件		不断提升	20	10	无			
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	患者满意度	95%	95%	10	10	无	

总分				100	
绩效自评得分	100	未完成原因(总分80分以下填列)		改措施(总分80分以下填列)	
说明	无				

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						

望奎县人民医院项目绩效自评表

部门名称	望奎县人民医院		下属单位个数	0	填报人及电话	李丽		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年完成情况					
	医疗护理、预防 保健、科研教学于一体的二级甲等综合性医院，承担县内常见病、多发病、部分疑难危重病人的诊断与抢救，以及预防、保健、康复 功能。		100%					
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	设定分值	实际得分	未完成原 因和改进 措施
产出 指标	50	数量指标	人民医院预算整体支出绩效(万元)	1225	1225	20	20	无
		质量指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	20	20	无
		成本指标						
		效益 指标	40	经济效益 指标				
社会效益 指标	人民医院正常运转				不断提升	20	20	无
生态效益 指标								
可持续影 响指标	改善医疗条件		不断提升	20	10	无		
满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标	患者满意度	95%	95%	10	10	无
总分						100		

绩效自评得分	100	未完成原因(总分80分以下填列)		改措施(总分80分以下填列)	
说明	无				

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2022年度)

项目（专项）名称		望奎县人民医院		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话				
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）				全年预 算数	全年执行数		分值	执行 率	得分	
		年度资金 总额：					10分			
		其中：中 央补助						/		/
		省级资金						/		/
		其他资金						/		/
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	实际完 成值	设定分 值	实际 得分	未完成原 因及改进	
绩效指 标	产出 指标 50分	数量 指标								
		质量 指标								
		时效 指标								
		成本 指标								
	效益 指标 30分	经济 效益								
		社会 效益								
		生态 效益								
		可持 续影								
	满意 度指 标10 分	服务 对象								
		……								
总分							100			
说明										

备注：此表须对照2022年度项目资金（专项）设定的目标填列。