

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：147005

单位名称：文安县中医院

二〇二三年十一月



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 年度单位决算报表

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、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

(一) 提供医疗服务：文安县中医院作为一家医疗机构，其主要职责是提供医疗服务，包括门诊诊疗、住院治疗、手术和急诊救治等。医院按照相关法律法规和医疗质量管理要求，提供优质、安全、有效的医疗服务，保障患者的健康和生命安全。

(二) 开展医学教育和科研：文安县中医院作为一家医疗机构，还承担医学教育和科研的职责。医院组织医学教育培训，提高医务人员的专业水平和技术能力。同时，医院积极开展医学科研，推动医学科技进步，提高医疗服务的水平和质量。

(三) 维护医疗秩序：文安县中医院维护医疗秩序，遵守医疗伦理和职业道德，确保医疗服务的公平、公正和公开。医院加强对医务人员的管理和监督，防止医疗纠纷和医疗事故的发生。

(四) 开展健康宣教：文安县中医院积极开展健康宣教活动，提高公众的健康意识和健康素养。医院组织健康讲座、义诊活动等，向公众普及健康知识，促进健康生活方式的养成。

(五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	文安县中医院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
---	--------	--------------	------------------

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：文安县中医院

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	8034.31	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	6297.02	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	9030.55	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	129.68	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	17194.53
	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	6297.02
	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	23491.55	本年支出合计	58	23,491.55
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	23491.55	总计	62	23,491.55

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

单位：文安县中医院

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		23491.55	14331.32		9030.55			129.68
210	卫生健康支出	17194.53	8034.31		9030.55			129.68
21002	公立医院	10904.64	1744.41		9030.55			129.68
2100202	中医(民族)医院	10818.66	1658.43		9030.55			129.68
2100299	其他公立医院支出	85.98	85.98					
21004	公共卫生	6289.90	6289.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6289.90	6289.90					
229	其他支出	6297.02	6297.02					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6082.42	6082.42					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6082.42	6082.42					
22960	彩票公益金安排的支出	214.60	214.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	214.60	214.60					

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：文安县中医院

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		23491.55	9553.14	13938.41			
210	卫生健康支出	17194.53	9553.14	7641.40			
21002	公立医院	10904.64	9553.14	1351.50			
2100202	中医(民族)医院	10818.66	9553.14	1265.52			
2100299	其他公立医院支出	85.98		85.98			
21004	公共卫生	6289.90		6289.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6289.90		6289.90			
229	其他支出	6297.02		6297.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6082.42		6082.42			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6082.42		6082.42			
22960	彩票公益金安排的支出	214.60		214.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	214.60		214.60			

注：本表反映单位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

单位：文安县中医院

2022 年度

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	8034.31	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6297.02	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40				
	9		九、卫生健康支出	41	8034.31	8034.31		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	6297.02		6297.02	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	14331.32	本年支出合计	59	14331.32	8034.31	6297.02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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				
总计	32	14331.32	总计	64	14331.32	8034.31	6297.02	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：文安县中医院 2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8034.31	392.91	7641.40
210	卫生健康支出	8034.31	392.91	7641.40
21002	公立医院	1744.41	392.91	1351.50
2100202	中医（民族）医院	1658.43	392.91	1265.52
2100299	其他公立医院支出	85.98		85.98
21004	公共卫生	6289.90		6289.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6289.90		6289.90

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：文安县中医院

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	202.05	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	202.05	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	190.86	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		392.91	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：文安县中医院

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			6297.02	6297.02		6297.02	
229	其他支出		6297.02	6297.02		6297.02	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6082.42	6082.42		6082.42	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6082.42	6082.42		6082.42	
22960	彩票公益金安排的支出		214.60	214.60		214.60	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		214.60	214.60		214.60	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：文安县中
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（无相关数据，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：文安县中医院

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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。（无相关数据，空表列示）



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）23491.55 万元。与 2021 年度决算 14954.94 万元相比，收支各增加 8536.61 万元，增长 57.08%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计23491.55万元，其中：财政拨款收入14331.33万元，占61.01%；事业收入9030.55万元，占38.44%；经营收入0万元，占0%；其他收入129.68万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计23491.55万元，其中：基本支出9553.14万元，占40.67%；项目支出13938.41万元，占59.33%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 14331.33 万元，比 2021 年度 8237.59 万元增加 6093.74 万元，增长 73.97%，主要是文安县中医院项目收入较 2021 年增加；本年支出 14331.33 万元，比 2021 年度 8237.59 万元增加 6093.74 万元，增长 73.97%，主要是文安县中医院项目支出较 2021 年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8034.31 万元，比上年 2737.59 万元增加 5296.72 万元；主要是新冠疫情拨付检测试剂

材料费增加；本年支出 8034.31 万元，比上年 2737.59 万元增加 5296.72 万元，增长 193.48%，主要是新冠疫情拨付检测试剂材料费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6297.02 万元，比上年 5500 万元增加 797.02 万元，增长 14.49%，主要原因是文安县中医院康复中心建设项目拨款增加；本年支出 6297.02 万元，比上年 5500 万元增加 797.02 万元，增长 14.49%，主要是中医院康复中心建设项目拨款增加。

（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 14331.33 万元，完成年初预算 2629.08 万元的 545.11%，比年初预算增加 11702.25 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目增加；本年支出 14331.33 万元，完成年初预算 2629.08 万元的 545.11%，比年初预算增加 11702.25 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目增加。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 305.59%，比年初预算增加 5405.23 万元，主要是本年度项目增加；支出完成年初预算 305.59%，比年初预算增加 5405.23 万元，主要是本年度项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 6297.02 万元，主要是本年度新增工程项目；支

出完成年初预算 100%，比年初预算增加 6297.02 万元，主要是本年度新增工程项目。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 14331.32 万元，主要用于以下方面比如：

一般公共服务（类）支出 8034.31 万元，占 56.06%，主要用于行政事业单位养老支出、社会福利、卫生健康管理事物、公共卫生、住房公积金等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；政府性基金支出 6297.02 万元，占 43.94%，主要用于文安县中医院康复中心建设项目支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 392.91 万元，其中：

人员经费 392.91 万元，主要包括绩效工资、退休费支出。

公用经费 0 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 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 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。本单位 2021 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%。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。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费；较 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 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%。较年初预算持平；较上年决算持平。其中

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 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与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；较 2020 年度决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 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%。本年度共发

生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，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 23787.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2368.01 万元、政府采购工程支出 20974.36 万元、政府采购服务支出 445.50 万元。授予中小企业合同金额 23787.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 23787.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 4 辆，与上年持平。其中，其他用车 4 辆，主要是救护车及检测车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7641.40 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。组织对 2022 年度文安县中医院康复中心建设项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6297.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对文安县中医院一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出等 21 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7641.40 万元，政府性基金预算支出 6297.02 万元。我单位成立了绩效专项工作小组，对项目建设和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全，合理使用。同时制定了财务管理制度，所有支出实行事前审批制度，大额支出由审核人审核报主管财务领导，提交局党组会会议研究决定，经文安县财政局资金审批领导小组办公室批复后，方可支付。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出等 21 个项目绩效自评结果。

（1）全县八类重点人群进行核酸检测费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县八类重点人群进行核酸检测费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过全县八类重点人群进行核酸检测费用项目的实施，完成了全县八类重点人群核酸检测任务。

(2) 全县八类重点人群进行核酸检测费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县八类重点人群进行核酸检测费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 216.99 万元，执行数为 216.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过全县八类重点人群进行核酸检测费用项目的实施，完成了全县八类重点人群核酸检测任务。

(3) 县中医院核酸检测试剂所需资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县中医院核酸检测试剂所需资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过县中医院核酸检测试剂所需资金项目的实施，完成了全县八类重点人群核酸检测任务。

(4) 县中医院春节后全员核酸检测试剂所需资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县中医院春节后全员核酸检测试剂所需资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过县中医院春节后全员核酸检测试剂所需资金项目的实施，完成了春节后全县八类重点人群核酸检测任务。

(5) 中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央 2022 年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。全年预算数为 83.46 万元，执行数为 83.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目的实施，完成了本年度公立医院综合改革。

（6）中医院公立医院改革县级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中医院公立医院改革县级补助资金项目绩效自评得分为 75 分。全年预算数为 402.8 万元，执行数为 302.1 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：由于县级财政财力紧张，中医院公立医院改革县级补助资金项目的实施，完成了本年度公立医院综合改革的 75%。

（7）文安县中医院定额补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文安县中医院定额补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：文安县中医院定额补助项目的实施，完成了中医院当年的定额补助。

（8）移动核酸检测车采购县级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，移动核酸检测车采购县级配套资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 109.9 万元，执行数为 109.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：移动核酸检测车采购县级配套资金项目的实施，完成了对核酸检测车的采购，支付了县级配套资金部分。

(9) 县中医院购买全员核酸检测试剂所需资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县中医院购买全员核酸检测试剂所需资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县中医院购买全员核酸检测试剂所需资金项目的实施，完成了全县重点人群的核酸检测任务。

(10) 县中医院购买全员核酸检测试剂和配套防疫物资所需资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县中医院购买全员核酸检测试剂和配套防疫物资所需资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县中医院购买全员核酸检测试剂和配套防疫物资所需资金项目的实施，完成了全县重点人群的核酸检测任务。

(11) 文安县中医院继续购买全员核酸检测试剂和核酸检测相关人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文安县中医院继续购买全员核酸检测试剂和核酸检测相关人员经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：文安县中医院继续购买全员核酸检测试剂和核酸检测相关人员经费项目的实施，完成了全县重点人群的核酸检测任务。

(12) 文安县中医院继续购买全员核酸检测试剂和核酸检

测相关人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文安县中医院继续购买全员核酸检测试剂和核酸检测相关人员经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为750万元，执行数为750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文安县中医院继续购买全员核酸检测试剂和核酸检测相关人员经费项目的实施，完成了全县重点人群的核酸检测任务。

（13）文安县中医院康复中心建设项目城市配套服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文安县中医院康复中心建设项目城市配套服务费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为279.38万元，执行数为214.6万元，完成预算的76.81%。项目绩效目标完成情况：文安县中医院康复中心建设项目城市配套服务费项目的实施，完成了文安县中医院康复中心建设项目城市配套服务费的支付。

（14）文安县中医院康复中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文安县中医院康复中心建设项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6082.42万元，执行数为6082.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文安县中医院康复中心建设项目的实施，完成了当年文安县中医院康复中心建设项目工程进度款的支付。

（15）县中医院购买预防性全员核酸检测筛查试剂所需资

金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县中医院购买预防性全员核酸检测筛查试剂所需资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为887.5万元，执行数为887.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县中医院购买预防性全员核酸检测筛查试剂所需资金项目的实施，完成了全县重点人群的核酸检测任务。

（16）中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央2022年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。全年预算数为2.52万元，执行数为2.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目的实施，完成了当年度中医院公立医院综合改革的资金支出。

（17）文安县中医院整体迁建项目附属工程工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文安县中医院整体迁建项目附属工程工程款项目绩效自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文安县中医院整体迁建项目附属工程工程款项目的实施，完成了整体迁建项目附属工程进度款的支付。

(18) 文安县中医院整体迁建项目手术室等净化工程工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文安县中医院整体迁建项目手术室等净化工程工程款项目绩效自评得分为100分。全年预算数为340.43万元，执行数为340.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文安县中医院整体迁建项目手术室等净化工程工程款项目的实施，完成了整体迁建项目手术室等净化工程进度款的支付。

(19) 文安县中医院购买预防性全员核酸检测筛查试剂所需资金及配套防疫物资所需资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文安县中医院购买预防性全员核酸检测筛查试剂所需资金及配套防疫物资所需资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为730万元，执行数为730万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文安县中医院购买预防性全员核酸检测筛查试剂所需资金及配套防疫物资所需资金项目的实施，完成了对全县重点人群核酸检测的任务。

(20) 县中医院购买全员核酸检测筛查试剂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县中医院购买全员核酸检测筛查试剂项目绩效自评得分为100分。全年预算数为412.5万元，执行数为412.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县中医院购买全员核酸检测筛查试剂项目的实施，完成了对全县重点人群核酸检测的任务。

(21) 文安县中医院整体迁建项目主体工程人工费用 100 万元项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文安县中医院整体迁建项目主体工程人工费用 100 万元项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：文安县中医院整体迁建项目主体工程人工费用 100 万元项目的实施，完成了对拖欠主体工程人工费用的支付。

(三) 单位评价项目绩效评价结果

(1) 项目绩效自评工作开展情况

前期准备为保证绩效自评工作的顺利实施，成立了以中医院分管副院长为组长的绩效自评小组，各项目科室为成员。组织各项目科室对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评，提交绩效自评工作小组，绩效自评小组分析汇总，并核实相关情况，完成绩效自评表，形成自评报告，绩效自评工作中需改进的问题：一是强化单位内部监督机制建设；二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系；三是针对各项具体细化绩效指标、年度目标。

(2) 项目资金到位情况

资金于 2022 年基本全部到位，资金到位率约 100%。

(3) 项目资金执行情况

2022 年度财政拨款支出 14331.33 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 8034.31 万元，占 56.06%；其他支出 6297.02 万元，占 43.94%。

（4）项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况。

数量指标，应保尽保。应救尽救。

质量指标，各项补助资金标准按规定执行。

效益指标，完成情况。

（四）单位整体绩效自评结果。本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。

单位（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

单位（单位）名称			文安县中医院						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	加强医疗服务质量和水平	我院加强了医疗质量管理工作，定期开展医疗质量评估和抽查工作，确保医疗服务质量和安全	核酸检测相关项目、公立医院综合改革相关项目、文安县中医院康复中心建设项目	已完成	14103.90	14103.90		13938.41	13938.41
金额合计					14103.90	14103.90		13938.41	13938.41
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分		
单位管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	3		3		
		预算调整率	0	0	3		3		
		支出进度率	≥100%	100%	3		3		

		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3

单位产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		基本建设维修维护, 大	100%	100	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		医改考核得分	100%	100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		公立医院改革各项任务	100%	100%	5	5
	成本	事业经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		基本建设、设备购置人	100%	100%	2.5	2.5
单位效果 (20分)	经济效益	医院健康持续发展	100%	100%	5	5
	社会效益	提高医疗服务质量	100%	100%	5	5
	生态效益	服务公共医疗, 提升全 民身体素质	100%	100%	5	5
	满意度	患者满意度	≥90%	100%	5	5
合计			-	-	100	100
评价结论			本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价, 自评得分 100 分, 评价等级为优。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			本年绩效目标指标全部完成无偏差			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对单位预算编制、预算执行		1、加强预算编制的科学性和合理性, 结合医院实际情况, 制定详细的预			

	与单位决算等的措施	算计划，确保各项支出合理、经济、规范。2、加强预算执行监督，建立健全预算执行和监控机制，及时发现和解决预算执行中的问题，确保资金使用的合规性和效益性。3、加强单位决算工作，建立健全决算程序，确保决算数据的真实性和准确性，及时总结和反馈预算执行情况，为下一年度预算编制提供参考。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	1、完善医院管理制度，明确各项管理流程和责任，规范医院管理行为，提高管理效率和规范性。2、加强人员管理，建立健全人员考核和激励机制，激发医护人员的工作积极性和创造性，提高服务质量和效率。3、加强资产配置管理，建立资产清查和管理制度，做好资产登记、盘点和管理工作，确保医院资产的安全和有效利用。
	3. 其他措施	1、加强医院内部沟通和协作，建立跨单位工作协调机制，促进各单位之间的信息共享和资源整合，提高工作效率和协同作战能力。2、加强对医院各项工作的监督和评估，建立绩效考核和监督机制，发现问题及时整改，促进医院各项工作的持续改进和提高。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出无收支及结转结余情况，故“三公”经费财政拨款支出表以空表列示。

3. 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



一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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单位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单位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。