



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：361007

单位名称：唐山市曹妃甸区临港医院

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山市曹妃甸区临港医院
二〇二三年八月



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 单位概况

一、单位职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。开设急诊、门诊、儿科门诊、体检、预防保健等科室；药房、放射科、检验科、功能检查科（超声、心电图等）等辅助检查科室。

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	唐山市曹妃甸区临港医院	财政补助事业单位	财政拨款

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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市曹妃甸区临港医院

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	2244.68	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		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	347.28	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2706.06
	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	2591.96	本年支出合计	58	2706.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	614.33	年末结转和结余	60	500.23
	30			61	
总计	31	3206.29	总计	62	3206.29

3 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

单位：唐山市曹妃
甸区临港医院

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		2591.96	2244.68					347.28
210	卫生健康支出	2351.74	2244.68					107.06
21002	公立医院	2351.74	2244.68					107.06
2100201	综合医院	2351.74	2244.68					107.06
21004	公共卫生	240.22						240.22
2100408	基本公共卫生服务	240.22						240.22

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

单位：唐山市
曹妃甸区临
港医院

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		2706.06	1641.27	1064.79			
210	卫生健康 支出	2351.74	1641.27	710.47			
21002	公立医院	2351.74	1641.27	710.47			
2100201	综合医 院	2351.74	1641.27	710.47			
21004	公共卫生	354.32		354.32			
2100408	基本公 共卫生服 务	354.32		354.32			

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

单位：唐山市曹妃甸区临港医院

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	2244.68	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	2244.68	2244.68		
	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	2244.68	本年支出合计	59	2244.68	2244.68		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2244.68	总计	64	2244.68	2244.68		

注：本表反映部门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：唐山市曹妃甸区临港医院

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		2244. 68	1534. 21	710. 47
210	卫生健康支出	2244. 68	1534. 21	710. 47
21002	公立医院	2244. 68	1534. 21	710. 47
2100201	综合医院	2244. 68	1534. 21	710. 47

注：本表反映部门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：唐山市曹妃甸区临港医院

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	1526.91	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.83	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	631.70	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	111.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.65	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	24.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.35	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	15.34	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	7.30	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	7.30	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		1534.21	公用经费合计					

注：本表反映部门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：唐山市曹妃甸区临港医院

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。

本单位本年度无相关支出情况，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

单位：唐山市曹妃甸区临港医院

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支出情况。

本单位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

单位：唐山市曹妃甸区临
港医院

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。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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 年度收入总计(含年初结转和结余 614.33 万元) 3206.29 万元。与 2021 年度决算相比,增加了 565.2 万元,增长 21.4%,主要原因是 2022 年受疫情影响,区卫健局拨入基本公共卫生服务费及聘请人民医院专家费 500 万元等原因;支出总计 2706.06 万元,与 2021 年度决算相比增加 1031.38 万元,增加 61.6%,主要原因是 2022 年受疫情影响,新招聘工作人员,增加了人员经费的支出及聘请人民医院专家费等支出。年末结转和结余 500.23 万元与 2021 年度决算相比下降了 466.2 万元,下降了 48.2%,主要原因是 2022 年受疫情影响,新招聘工作人员,增加了人员经费的支出及聘请人民医院专家费等支出。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2592 万元,其中:财政拨款收入 2244.68 万元,占 86.6%;其他收入 347.28 万元,占 13.4%。本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2244.68 万元,比 2021 年度增加 662.4 万元,增长 41.9%。主要原因是增加了人员经费。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2706.06 万元,其中:基本支出 1641.27 万元,占 60.7%;项目支出 1064.79 万元,占 39.3%。

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2244.68 万元，比 2021 年度增加 662.7 万元，增长 41.9%，主要是 2022 年新招聘工作人员及人民医院专家费等费用；本年支出 2244.68 万元，增加 662.7 万元，增长 41.9%，主要是 2022 年新招聘工作人员及人民医院专家费等费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2244.68 万元，比上年增加 662.7 万元，增长 41.9%；主要是 2022 年新招聘工作人员及人民医院专家费等费用；本年支出 2244.68 万元，比上年增加 662.7 万元，增长 41.9%，主要是 2022 年新招聘工作人员及人民医院专家费等费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项业务；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项业务；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项业务。

（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 2244.68 万元，完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 51.5 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增长；本年支出 2244.68 万元，完成年

初预算的 102.3%，比年初预算增加 51.5 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出的增长。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 102.3%，比年初预算增加 51.5 万元，主要是人员经费的增长；支出完成年初预算 102.3%，比年初预算增加 51.5 万元，主要是人员经费支出的增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项拨款业务；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项拨款业务；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出业务。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2244.68 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 2244.68 万元，占 100%。

（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 1534.21 万元，其中：

人员经费 1534.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本年度三公经费无数据。

（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，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生三公经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

（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 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

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 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%，主要是未发生‘公务

用车购置及运行维护’经费支出；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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 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增加 0 万元，增长 0%，主要是已公车改革；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。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，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。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待经费支出；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。

六、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 86.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 86.67 万元。授予中小企业合同金 86.67 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 86.67 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 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购入车辆。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 6 辆，其他用车主要是医院救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）15 台（套），比上年增加 1 台，主要是 2022 年卫健局调拨医疗设备。

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 3 个，共涉及资金 2193.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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“人员经费”项目、“正常运行经费”项目及“人民医院专家费”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）、人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 97.49 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1458.8 万元，执行数为 1430.28 万元，完成预算的 98.04%。项目绩效目标完成情况：目前医院在职职工 97 人，外聘人员 7 人。为了更好的服务大众，医院组织招聘医务工作人员于本年 11 月份加入抗疫工作。

（2）、医院正常运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 234.4 万元，本年支出 233.9 万元，预算执行率为 99.79%。项目绩效目标完成情况为：2022 年为了更好的服务大众，积极组织新冠疫苗接种及核酸采集及检测工作。

（3）、人民医院专家经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 95.66 分（绩效自评表附后）。全年预算为 500 万元，本年支出 476.57 万元，预算执行率为 95.31%。项目绩效目标完成情况为：医院正常运行，人民医院专

家经费于本年底进行绩效考评。

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2022 年度预算人员经费项目绩效自评表											
一、基项目 本情况名称		2022 年度人员经 费		项目级次 本 级		实施主管 单位		361007 - 唐山市曹 妃甸区临港医院		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	1458.8000	到位数	1430.282922	执行数		1430.282922		98.05	
		其中: 财政 资金 其他	1458.8000	其中:财 政资金	1430.282922	其中:财 政资金		1430.282922			
			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(%)	
		主要用于人员工资福利等支出，保 障医院正常运转。				圆满完成医院正常运转及支付人员 工资及福利等费用。				97.77	
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 标符 号	预期指标值 单位(文 字描述)	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	保障人 数	人员工资 发放数	12.5=	100 人数	100 人	完成	12.5	
			成本指标	控制在 预算内	在预算内 完成	12.5=	1458.8 万元	1430.28 万 元	未完成	10	
			质量指标	工资及 福利的 准确性	工资及福 利发放的 准确性	12.5>	90 百分比	1	完成	12.5	
			时效指标	发放的 及时性	按时发放	12.5=	202212 按工作需 要及时拨 付	2022.12.31	完成	12.5	
		效益 指标	经济效益 指标	提高工 作效率	提高医院 的工作效率	10.0>	90 百分比	1	完成	10	
			社会效益 指标	加强工 作人员 归属感	按时发放 工资，保障 效益率	10.0>	90 百分比	1	完成	10	

	可持续影响指标	保持队伍稳定	有利于医院持续发展率	10.0	> 90 0=	百分比	1	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	提高工作热情率	3.33	> 90 =	百分比	1	完成	3.33
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对服务对象提供优质制服务率	3.33	> 90 =	百分比	1	完成	3.33
	服务对象满意度指标	满意度	全员满意率	3.34	> 90 =	百分比	1	完成	3.33
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									97.49

五、存在问题和整改措施

填报人:

于长永

联系电话: 8851399

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的

项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基 本情况	项目 名称	2022 年度医院正常 专项公用经费		项目级次	本 级	实施 主管 单位	361007 - 唐山市 曹妃甸区临港医 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	234.4000	到位数	233.900000	执行 数	233.900000		99.79		
	其中: 财政 资金 其他	234.4000	其中:财 政资金 其他	233.900000	其中: 财政 资金 其他	233.900000				
三、目 标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好医院保障工作，保障医院正常运行。			完成医院正常运行工作。				98.65		
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 符 号	预期指标值 单位(文 字描述)	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	保障医院 工作人员 数	维护医院日常运 转	12.= 100 50	人数	100	完成	12.5
	质量指 标	运转保障 率	各项日常工作正 常	12.> 90 50=	百分比	100	完成	12.5
	时效指 标	及时性	资金及时支出， 维护办公需要	12.= 202 50	按工作 212 需要及 31 时拨付	2022123 1	完成	12.5
	成本指 标	日常公用 经费开支 标准	办公费、水电暖 等其他公用经费 的标准	12.= 234 50 .4	万元	233.9	未完成	10
效益 指标	经济效 益指标	经济效益 提升	提高医院经济效 益率	10.> 90 00=	百分比	100	完成	10
	社会效 益指标	保障正常 运转	提高医院社会影 响力率	10.= 100 00	百分比	100	完成	10
	可持续 影响指 标	维护医院 影响	维护正常运转， 持续经营率	10.= 100 00	百分比	100	完成	10
	满意 度指 标	满意率	单位人员满意率	3.3> 90 3=	百分比	100	完成	3.33
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	来院就诊满意率	3.3> 90 3=	百分比	100	完成	3.33
	服务对 象满意 度指标	服务满意 度	社会人员满意率	3.3> 90 4=	百分比	100	完成	3.34
	预算执 行率	预算执 行率		10				10
自评总分								97.5

五、存无
在问题
原因及
整改措
施

填报人: 于长永

联系电话: 8851399

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年度人民医院专家费	项目级次	本级	实施主管单位	361007 - 唐山市曹妃甸区临港医院	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	500.00000	到位数	476.569437	执行数	476.569437		95.31
	其中:财政资 金 其他	500.00000 0 0	其中:财 政资金 其他	476.569437 0 0	其中:财 政资金 其他	476.569437 0 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(%)					
	主要用于人民医院专家经费的支出	圆满完成人民医院专家经费的支出	95.49					
四、年度一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标	单项指标自评	

绩效 指标完成 情况	标	数量指标	专家人数	专家来院人数	分值符 号	值	单位(文字 描述)	实际完成 值	完成情况	得分
	产出指 标	数量指标	专家人数	专家来院人数	12.5	<= 20 0	人数	14 人	未完成	8.75
		质量指标	邀请专家 的水平	按职称邀请来 院专家	12.5	>= 70 0	百分比	0.7	完成	12.5
		时效指标	发放及时 性	劳务费及时发 放	12.5	= 2022 0 1231	按工作需 要及时发 放	2022.12.3 1	完成	12.5
		成本指标	专家费发 放标准	按照职称发放	12.5	<= 500 0	万元	476.57 万 元	未完成	11.9 1
	效益指 标	经济效益 指标	人员水平 保持稳定	保障给医院带 来经济效益率	10.0	>= 90 0	百分比	1	完成	10
		社会效益 指标	加强专家 归属感	保持队伍稳定 性率	10.0	>= 90 0	百分比	1	完成	10
		可持续影 响指标	增强影响 力	医院可持续发 展率	10.0	= 100 0	百分比	1	完成	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率	来院专家满意 率	3.33	>= 90	百分比	1	完成	3.33
		服务对象 满意度指 标	满意度	来院就诊人员 满意率	3.33	>= 90	百分比	1	完成	3.33
		服务对象 满意度指 标	政策满意 度	提高社会公共 满意率	3.34	>= 90	百分比	1	完成	3.34
	预算执 行率	预算执行 率			10					10
	自评总 分									95.66

五、存在无
问题
原因及整
改措施

填报人: 于长永

联系电话: 8851399

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资

金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”、“财政拨款‘三公’经费支出决算表”无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”、“财政拨款‘三公’经费支出决算表”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）。