

2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市医院单位
决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(一) 单位职能

巴彦淖尔市医院是跨区域提供医疗卫生服务,具有医疗、教学、科研、预防、康复、健康管理及公共卫生服务的医疗机构。

(二) 单位主要职责

- 1、提供专科(包括特殊专科)医疗服务。
- 2、解决急危重症和疑难复杂疾病诊治。
- 3、实行分级诊疗和双向转诊制度。
- 4、对下级医院进行业务技术指导和人才培养。
- 5、承担医联体建设相关工作。
- 6、承担培养各种医学专业人才特别是高级专业人才的 教学任务。
- 7、承担市级及以上科研课题。
- 8、参与和指导一、二级预防工作。
- 9、承担健康管理工作的。
- 10、承担自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治工作。
- 11、承担全市公立医院综合改革试点任务。

12、承担各级政府交办的其他工作。

13、医院接受上级党组织和市政府有关单位的业务指导和监督管理。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括巴彦淖尔市医院。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市医院	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

一、疫情防控取得重大成果。

适应疫情防控形势变化,按照市委市政府及上级卫健部门安排部署,完善医院院感“四项机制”,加强日常督导,强化医疗救治、应急处置等方面的能力建设,巩固来之不易的的防空成果。同时积极开展疫情防控支援工作,2022年全年,医院共派出支援五原、包头、上海等地医护人员110余人。此外积极做好疫情专项建设工作,医院现有发热门诊项目已进入设备采购和基建部分招投标阶段,预计5月下旬开工,6月底投入使用。

二、提升医疗质量。

医疗质量是医院的生命线,为提升医院医疗及综合服务水平,着手重构以科主任综合责任制为抓手的全面质控考核和激励机制,确保科主任工作有责任、有方向、有任务、有动力。

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

内蒙古自治区巴彦淖尔市医院单位2022年度收入、支出决算总计103,979.55万元。与年初预算相比，收、支总计各增加98,720.01万元，增长1,876.97%，变动原因：年初预算在预算一体化系统中只允许填写财政预算数额，院内自身预算数值并不包含在内。同时，巴彦淖尔市医院的预算总额中财政预算所占的比例较小，因此同年初预算相比，年度收支决算增加比率较大；与上年决算相比，收、支总计各减少2,864.53万元，减少2.68%。其中：

（一）收入决算总计103,979.55万元。包括：

1.本年收入决算合计97,429.03万元。与上年决算相比，减少4,959.3万元，减少4.84%，变动原因：基数变动。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余6,550.51万元。与上年决算相比，增加（减少）2,094.77万元，增长（减少）47.01%，变动原因：本年结余增加。

（二）支出决算总计103,979.55万元。包括：

1.本年支出决算合计97,033.73万元。与上年决算相比，增加（减少）-3,213.03万元，增长（减少）-3.21%，变动原因：基

数变动。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余6,945.81万元。结转和结余事项：市医院年末结转和结余数为历年结转累计数。。与上年决算相比，增加（减少）348.5万元，增长（减少）5.28%，变动原因：基数变动。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市医院单位2022年度本年收入决算合计97,429.03万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入8,610.3万元，占8.84%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入77,656.57万元，占79.71%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入11,162.16万元，占11.46%。



图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市医院单位2022年度本年支出决算合计97,033.73万元，其中：

本年基本支出93,625.83万元，占96.49%；

本年项目支出3,407.9万元，占3.51%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。



图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市医院单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计9,651.81万元，与年初预算相比，收、支总计各增加4,392.28万元，增长83.51%，变动原因：年初预算中不含中央、自治区预算支出，如医疗服务能力提升、科研项目等；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）-441.89万元，增长（减少）-4.38%，变动原因：2022年未处置的财政拨款收入已缴回市财政，因此2022年度财政拨款收入、支出决算总计小于2011年度。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市医院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算9,350.96万元。与年初预算5,259.54万元相比，

完成年初预算的177.79%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为119.70万元，与年初预算相比增加119.70万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算0万元，支出决算8.67万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位基础研究（款）自然科学基金（项）为上级补助的科研专项资金，主要包括自然科学基金项目等专项资金合计，用于医院科研支出。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0万元，支出决算88.89万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位应用研究（款）其他应用研究支出（项）为上级补助的的科研专项资金，包括自治区应用技术研发与开发资金等专项资金合计，用于医院技术研发。

3. 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算14.87万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）为上级补助的的科研专项资金，包括科技成果转化等专项资金合计，用于研发成果的应用。

4. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：科技条件与服务（款）科技条件专项（项）为上级补助的的科研专项资金，包括中央引导地方科技

发展资金等专项资金合计，用于医院的科研支出。

5. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.79万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：科技条件与服务（款）科技条件专项（项）为上级补助的的科研专项资金，包括科技创新驱动人才引领工程等专项资金合计，用于医院的科研支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1,491.71万元，与年初预算相比增加（减少）709.3万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算782.41万元，支出决算782.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2. 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）。年初预算0万元，支出决算426.46万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度未拨付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。

3. 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）。年初预算0万元，支出决算214.6万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度未拨付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。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元， 决算

支出59.93万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：未拨付抚恤（款）死亡抚恤（项）预算

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0万元，决算支出 8.31 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：未拨付其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为7,507.42万元，与年初预算相比增加（减少）3,030.29万元。其中：

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算3614.13万元，支出决算4368.1万元，完成年初预算的120.86%。决算数与年初预算数的差异原因：医院增人增资计入。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 863 万元，决算支出 2297.88 万元，完成年初预算的 266.27%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算包含老干部医药费 843万元，非典人员补助20万元，无其他预算。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，决算支出 2.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度未拨付公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算。

4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，决算支出 122.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度未拨付公共卫生（款）重大公

共卫生服务（项）预算。

5. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，决算支出 122.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初预算未包含公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算。

6. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 0 万元，决算支出 2 元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度开展专项经费支出。

7. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0万元，决算支出 652.32万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算。

8. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0万元，决算支出131.79 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算。

9. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。预算数0万元，支出决算5万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算的差异原因：支出只包括设备款，无预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为232.14万元，与年初预算相比增加232.14万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万

元，支出决算232.14万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金由单位申请支付，无预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市医院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,943.05万元，其中：

(一) **人员经费**5,943.05万元。主要包括：基本工资3525.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费426.46万元、职业年金缴费214.60万元、职工基本医疗保险缴费562.32万元、公务员医疗补助缴费131.79万元、其他社会保障缴费8.312万元、住房公积金232.14万元、离休费43.86万元、退休费738.55万元、抚恤金59.93万元。

(二) **公用经费**0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市医院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3,407.9万元，其中：

(一) **工资福利支出**0万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出3,153.1万元。主要包括：培训费989.18万元、专用材料费2159.40万元、专用设备购置175万元、公务用车购置79.8万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市医院单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算79.8万元，支出决算79.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算79.8万元，支出决算79.8万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：财政拨付79.8万元用于购买三辆核酸检测车辆。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市医院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出79.8万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出79.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出79.8万元。其中：

（1）公务用车购置支出79.8万元。本年度使用财政拨款购置公务用车3辆，开支内容：应疫情需要，用于购买三辆核酸检测车辆。与上年决算相比，增加（减少）79.8万元，增长（减少）0%，变动原因：因疫情原因，医院现有核酸检测车需求缺口大，因此财政本年新拨付公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市医院单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市医院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市医院单位2022年度预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完成项目 2 个，项目支出总金额863万元。资金来源包括年初结转结余863万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市医院单位2022年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无变动。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市医院单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：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0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市医院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆22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13辆、离退休干部用车0辆，其他用车9辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）142台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市医院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年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863万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“老干部医药费项目”、“非典人员补助项目”等2

个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出863万元，政府性基金支出0万元。其中，对“老干部医药费项目”、“非典人员补助项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效评价得分合理且平稳，资金管理流程真实、合法、及时，票据差旅费绩效完成情况中产出指标、效益指标完成情况较好，对现有问题有进一步的解决办法。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在在单位决算中反映“老干部医药费项目”、“非典人员补助项目”等2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 老干部医药费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为843万元，执行数为843万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标基本完成年度指标值，略有超支。效益指标尚需进一步完；经济效益指标明显加强，社会效益指标明显加强，满意度总体较好。发现的主要问题及原因：由于离休老干部普遍年龄偏大，身患多种疾病，常年服药、检查、住院治疗费用高。医药费支出增加压力大，故造成了经费不足。实际医疗费用远超出财政预算拨款。因此，不能满足离休老干部就医的需求。下一步改进措施：根据实际情况，加大服务老干部力度，提高服务能力，建议政府和财政每年加大给予行政企事业单位离休及老干部医药费拨款力度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市直行政事业单位离休老干部医药费						
主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会151001		实施单位	巴彦淖尔市老干部保健所			
项目预算执行情况 (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	843		843	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	843		843	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 为开展老干部保健所各项工作提供基本保障 目标2: 改善医疗条件和医疗服务水平 目标3: 加强对老干部医疗保健服务			目标1完成情况: 良好 目标2完成情况: 良好 目标3完成情况: 良好				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 在职和退休盟市级干部	181人	181人	50	45	基本完成年度指标值, 略有超支。
			指标2: 市直行政单位离休人员	68人	68人			
			指标3: 企业离休人员等	32人	32人			
			指标4:					
	质量指标	指标1: 核查地区覆盖率	82%	82%				
		指标2: 医药费报销	按规定实报实销	按规定实报实销				
		指标3:						
指标4:								

		时效指标	指标1: 整体工作完成时间	2022年12月	2022年12月			
			指标2: 项目工作完成时间	2022年12月	2022年12月			
							
		成本指标	指标1: 印刷成本	20元\册	20元\册			
			指标2: 人均出差成本	1200元\次	2000元\次			
			指标3:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对老干部核销票据核查能力	长期	长期	30	25	根据实际情况, 加大服务老干部力度, 提高服务能力。
			指标2: 老干部医疗保健服务能力	明显加强	明显加强			
							
		社会效益指标	指标1: 对老干部核销票据核查能力	长期	长期			
			指标2: 老干部医疗保健服务能力	明显加强	明显加强			
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
可持续影响指标		指标1: 持续发挥作用期限	长期	长期				
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各类老干部满意度	92%	92%	10	9	改进工作, 进一步提高。	
		指标2: 主管部门满意度	93%	93%				
							
总分						100	89	

2. 非典人员补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 89 分。全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况: 产出指标基本完成年度指标值, 略有超支。效益指标尚需进一步完善; 经济效益指标明显加强, 社会效益指标明显加强, 满意度总体

较好。发现的主要问题及原因：由于非典感染人员的疫病后遗症较为严重，加之大部分感染者年纪偏大，自身抵抗力较差，常年需要医疗服务和外出治疗，治疗护理费用较高。医药费支出增加压力大，故造成了经费不足。实际医疗费用远超出财政预算拨款。因此，不能满足非典人员医疗护理的需求。下一步改进措施：根据实际情况，加大服务非典感染人员力度，进一步提高服务能力。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		感染非典医护人员经费						
主管部门及代码		151002		实施单位		巴彦淖尔市医院		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标 目标1：保障感染非典医护人员就医报销经费的使用 目标2：改善感染非典医护人员的生活和就医环境			实际完成情况 目标1完成情况：良好 目标2完成情况：良好				
绩效指标（90）	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	指标1：因公感染非典并发后遗症医护人员经费	20万元	20万元	50	48	基本完成年度指标值，略有超
			指标2：因公感染非典并发后遗症医护人员	14人	14人			
							
		质量指标	指标1：保证就医报销经费到位	100%	100%			
			指标2：.....					
		时效指标	指标1：开展院内关心关爱感染非典医护人员	2022年12月	2022年12月			

			指标2:					
							
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1: 感染非典医护人员正常工作	明显加强	明显加强	30	26	根据实际情况,加大服务非典感人人员力度,提高服务能力。
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 医疗服务水平	有所提高	有所提高			
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 医疗服务水平	持续提高	持续提高			
			指标2:					
							
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥80%	85%	20	17	改进工作,进一步提高
			指标2: 主管部门满意度	≥100%	100%			
							
总 分						100	91	

(三) 单位项目绩效评价结果。

以老干部医药费项目为例,该项目绩效评价综合得分为89分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙骞

联系电话：0478-8780026

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。