

2022 年度
内蒙古医科大学第二附属医院
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

内蒙古医科大学第二附属医院成立于 1985 年，是自治区唯一一所三级甲等骨科专科医院。骨科被评为国家临床重点专科、自治区领先学科、自治区“草原英才”创新创业团队，是集自治区骨科研究所，自治区骨科质量控制中心，国家骨病防治基地，加拿大白求恩医学发展协会技术合作医院于一体的国务院指定的有硕士学位授予权的骨科硕士生培养基地。医院还承担着自治区医疗、康复、保健和内蒙古医科大学教学、科研等重要任务，是内蒙古（骨科）医院联盟的发起单位。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据医院职责分工，医院内设机构包括儿童骨科医学中心、脊柱外科中心、关节外科中心、运动医学中心、创伤外科中心、手足显微外科中心、骨病骨肿瘤中心。此外医院还设置康复医学、综合内科（神经内科专业，心血管内科专业、消化内科专业）、综合外科（普外科、血管外科、肛肠外科）、骨质疏松科、风湿免疫科、重症医学科（ICU）、胃肠镜中心、口腔科等临床科室以及行政后勤

管理部门。截止 2022 年 12 月 31 日医院在职职工人数 1093 人，离休人员 3 人；退休人员 209 人。医院无下属单位。

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 1 家，具体包括：内蒙古医科大学第二附属医院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古医科大学第二附属医院	公益二类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022 年在学校党委、行政的正确领导和各级卫生健康主管部门的大力支持下，全院上下深入贯彻落实党的二十大精神，在做好不同阶段疫情防控工作的同时，全面贯彻落实医改政策，全力推动学科建设，持续提升医疗质量，不断加强内涵建设，医院高质量发展成效显著。在 2021 年公立医院绩效考核中位列其他专科（手术组）全国第 3，连续 4 年获得 A 等级评价。荣获内蒙古自治区医学会科学技术一等奖 1 项、二等奖 3 项，三等奖 2 项，1 名职工获得内蒙古自治区五一巾帼标兵称号。

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

内蒙古医科大学第二附属医院单位 2022 年度收入、支出决算总计 73,379.51 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 1,026.95 万元，减少 1.38 %，变动原因：2022 年 10 月-12 月受到新冠疫情影响，医院封闭期间门诊量及住院量下降率达到 90%，事业收入受到影响；与上年决算相比，收、支总计各增 15,601.22 万元，增长 27.00%。其中：人员经费增加 3,769.86 万元，公用经费增加 10,718.11 万元，变动原因为 2021 年 9 月医院实现整体搬迁，整体规模扩大，床位数由原来的 400 张增加到 1000 张，在职职工人数由 840 人增加到 1093 人。

(一) 收入决算总计 73,379.51 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 60,463.06 万元。与上年决算相比，增加 2,727.85 万元，增长 4.72%，变动原因：2022 年财政拨款收入 5,415.21 万元，较 2021 年 2,985.76 万元增加 2,429.45 万元。

2. 使用非财政拨款结余 12,887.60 万元。与上年决算相比，增加 12,887.60 万元，增长 0.00%，变动原因：2022 年医院收支亏损。

3. 年初结转和结余 28.84 万元。与上年决算相比，减少 14.22 万元，减少 33.03%，变动原因：科研项目“辅助下经

椎间孔入路减压、融合治疗腰椎退变性失稳、滑脱继发椎管狭窄的临床研究”结题，经费完成支出。

(二) 支出决算总计 73,379.51 万元。包括：

1.本年支出决算合计 73,350.66 万元。与上年决算相比，增加 16,676.10 万元，增长 29.42%，变动原因：医院整体搬迁，医疗规模扩大，人员经费增加 3,769.86 万元，公用经费增加 10,718.11 万元。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少 1,032.71 万元，减少 100.00%，变动原因：2022 年医院收支亏损，无结余分配。

3.年末结转和结余 28.84 万元。结转和结余事项：科研项目资金“髋关节超声筛查体系在婴幼儿发育性髋关节发育不良早期诊断中”。与上年决算相比，减少 42.17 万元，减少 59.38%，变动原因：科研项目结题，经费支出完成。

二、收入决算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院单位 2022 年度本年收入决算合计 60,463.06 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 5,415.21 万元，占 8.96%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 53,900.00 万元，占 89.15%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 1,147.85 万元，占 1.90%。

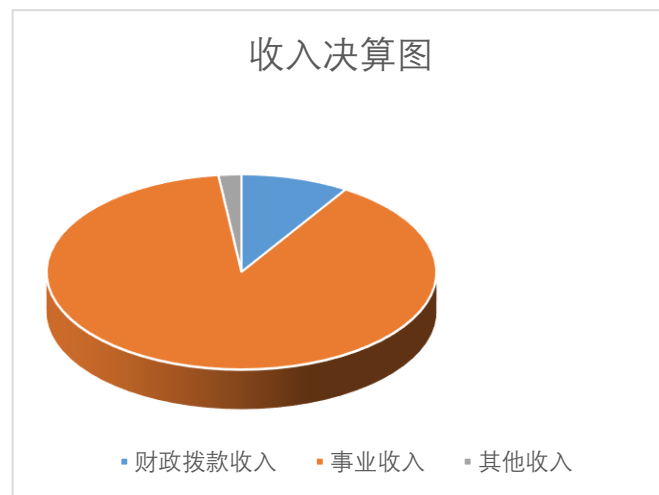


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院单位 2022 年度本年支出决算合计 73,350.66 万元，其中：

本年基本支出 68,387.58 万元，占 93.23%；

本年项目支出 4,963.08 万元，占 6.77%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

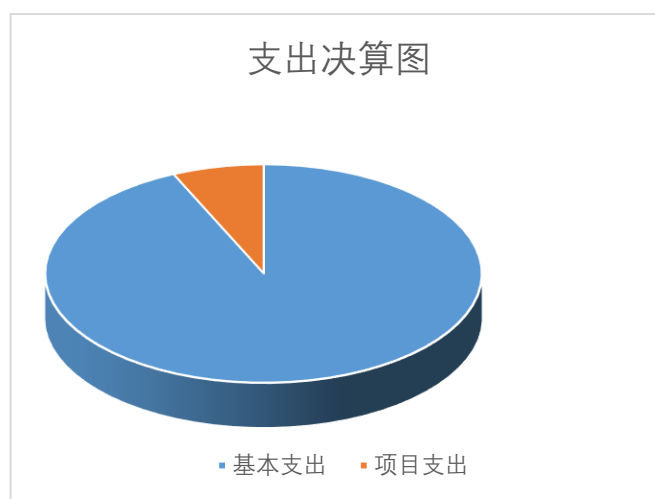


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 5,444.05 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3,296.05 万元，增长 153.45%，变动原因：追加自治区本级医疗卫生机构人员经费 1,900.00 万元，医院服务能力及公共卫生建设经费 972.40 万元，公立医院综合改

革补助资金 90.04 万元，疫情防控补助资金 300.00 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,415.23 万元，增长 79.74%，变动原因：2022 年新增自治区本级医疗卫生机构人员经费 1,900.00 万元，疫情防控补助资金 300.00 万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,415.21 万元。与年初预算 2,148.01 万元相比，完成年初预算的 252.10%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 456.94 万元，与年初预算相比增加 220.30 万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 236.64 万元，支出决算 446.94 万元，完成年初预算的 188.88 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加离退休人员经费。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 4,946.64 万元，与年初预算相比增加 3,194.82 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 1,751.82 万元，支出决算 4,946.64 万元，完成年初预算的 282.37 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加自治区本级医疗卫生机构人员经费 1,900.00 万元，医院服务能力及公共卫生建设经费 972.40 万元，公立医院综合改革补助资金 90.04 万元，疫情防控补助资金 300.00 万元。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00 万元。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 452.13 万元，其中：

（一）人员经费 446.94 万元。主要包括：离休费、退休费。

（二）公用经费 5.19 万元。主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4,963.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 3,574.67 万元。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）商品和服务支出 325.94 万元。主要包括：印刷费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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。

内蒙古医科大学第二附属医院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护

费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；
公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算
的 0.00%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古医科大学第二附属医院单位 2022 年度财政拨款
“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万
元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，
占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，增
长 0.00%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨
款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增
长 0.00%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待 0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待 0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年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

内蒙古医科大学第二附属医院单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年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

内蒙古医科大学第二附属医院单位 2022 年度预算安排项目 3 个，实施项目 11 个，完成项目 11 个，项目支出总金额 4,963.08 万元。资金来源包括年初结转结余 28.84 万元，本年财政拨款金额 4,963.08 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 5.19 万元。比上年决算相比，减少 0.72 万元，减少 12.13%，变动原因：此项支出为离退休人员公用经费，部分资金未支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院单位 2022 年度政府采购支出总额 932.50 万元，其中：政府采购货物支出 932.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 932.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %，其中：授予小微企业合同金额 887.56 万元，占授予中小企业合同金额的 95.18 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00 %，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆8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3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4辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）78台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古医科大学第二附属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0个，二级项目11个，共涉及资金4,963.08万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，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“草原英才专项资金”、“学科建设、健康教育及12320 热线服务费”、“九个医疗单位定项补助”等 11 个项目开展了单位评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古医科大学第二附属医院单位 2022 年度在决算中反映 11 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 11 个项目的绩效自评结果。

1. “草原英才专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 77.5 分。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 50.00 %。项目绩效目标完成情况：持续支持卫生领域高层次人才培养工作。发现的主要问题及原因：资金支出进度较慢，其中 1 人未完成当年计划。下一步改进措施：医院相关部门将严格对预算执行情况进行跟踪及指导。

2. “学科建设、健康教育及 12320 热线服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.65 分。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 5.19 万元，完成预算的 86.50 %。项目绩效目标完成情况：医疗卫生科技计划项目顺利实施，进一步落实了科教兴医、推进医疗卫生科技创新、促进医疗卫生服务能力的提高和人才培养。发现的主

要问题及原因：资金支出进度较慢。下一步改进措施：督促项目负责人在科研项目完成情况下，尽早完成财务报销流程。

3. “定项补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.06 分。全年预算数为 1,672.00 万元，执行数为 1,672.00 万元，完成预算的 100.00 %。项目绩效目标完成情况：该项经费用于支付在职在编人员基本工资及养老保险缴纳，资金专款专用，在职在编人员生活得到保障，医院持续健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

草原英才项目绩效目标表									
(2022年)									
项目编码	150000222000000084301								
项目名称	草原英才								
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会部门								
实施单位	内蒙古医科大学第二附属医院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	20.00							
	其中：财政拨款数	20.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	持续支持“草原英才”个人科技创新科研费用								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	培养高层次人次	正向	等于	2	人	10	
			高层次人才留在基层	正向	等于	2	人	5	
		质量指标	高层次人才绩效	正向	等于	100	%	7.5	
			高层次人才项目完成合格率	正向	等于	100	%	7.5	
		时效指标	经费完成时间	反向	小于等于	12	月	5	
			课题完成时间	反向	小于等于	12	月	5	
		成本指标	高层次人才补助标准	反向	小于等于	10	万元	5	
			支持人才成本	正向	等于	10	万元	5	
	效益指标	社会效益	医院优质用工力量	定性		补充		15	
		可持续影响	高端优秀人才流在基层	定性		持续保障		15	
	满意度指标	服务对象满意度	人才用工单位满意度	正向	大于等于	90	%	10	

学科建设、健康教育及12320热线服务费项目绩效目标表									
(2022年)									
项目编码	150000222000000087963								
项目名称	学科建设、健康教育及12320热线服务费								
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会部门								
实施单位	内蒙古医科大学第二附属医院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额		6.00						
	其中： 财政拨款数		6.00						
	其他资金		0.00						
年度目标	完成已立项科研项目第一年实施工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	支持课题研究人数	正向	等于	13	人	7.5	
			支持课题研究项目	正向	等于	13	人	7.5	
		质量指标	课题项目研究进度	正向	大于等于	38	%	7.5	
			研究进度合格率	正向	大于等于	38	%	7.5	
		时效指标	研究时间	反向	小于等于	12	月	5	
			报告提交时间	反向	大于等于	12	月	5	
		成本指标	经费使用率	反向	等于	100	%	5	
			支持课题研究成本	正向	等于	3840	元	5	
	效益指标	社会效益	医疗科研水平	定性		有效提高		15	
		可持续影响	可持续影响	定性		持续提高		15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	正向	大于等于	90	%	10	

定项补助项目绩效目标表									
(2022年)									
项目编码	150000222000000055742								
项目名称	定项补助								
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会部门								
实施单位	内蒙古医科大学第二附属医院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额		1672.00						
	其中： 财政拨款数		1672.00						
	其他资金		0.00						
年度目标	促进自治区直属医院持续健康发展，推动公立医院改革，提高医院服务管理能力和水平，其中1243万元用于支付471名在职职工基本工资，429万元用于职工养老保险缴纳。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	基本工资发放人数	正向	大于等于	471	人数	7.5	
			养老保险缴纳人数	正向	大于等于	471	人数	7.5	
		质量指标	基本工资足额发放率	正向	大于等于	100	%	7.5	
			保险保障范围覆盖率	正向	大于等于	100	%	7.5	
		时效指标	养老保险缴纳时间	反向	小于等于	31	日	5	
			工资发放时间	反向	小于等于	31	日	5	
		成本指标	人员基本工资发放成本	正向	等于	12430000	元	5	
			养老保险缴纳成本	正向	等于	4290000	元	5	
	效益指标	社会效益	医院职工工资及福利保障	定性		得到保障		15	
		可持续影响	医院医疗工作正常开展	定性		持续提高		15	
	满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度	正向	大于等于	90	%	10	

(三) 单位项目绩效评价结果。

“定项补助”项目,该项目绩效评价综合得分为99.06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。

2022 年定项补助项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

683.50 万元用于支付 471 名在职职工工资。559.50 万元用于采购专业设备一台。429 万元用于职工养老保险缴纳。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：促进自治区直属医院持续健康发展，推动公立医院改革，提高医院服务管理能力和水平，其中 1243 万元用于支付 471 名在职职工基本工资，429 万元用于职工养老保险缴纳。

绩效目标实际完成情况：2022 年该项经费用于支付在职在编人员基本工资及养老保险缴纳，资金专款专用，在职在编人员生活得到保障，医院持续健康发展。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

内蒙古医科大学第二附属医院是自治区唯一一所三级甲等骨科专科医院，该项资金主要用于促进自治区直属医院持续健康发展、推动公立医院改革、提高医院服务管理

能力和水平。医院高度重视绩效评价工作，根据项目资金年度目标设置及绩效指标情况，对该项目进行全面的核实和分析，找出资金使用的偏差与不足，进一步完善下一年度工作计划及目标。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 1672.00 万元，其中：财政拨款 1672.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 1672.00 万元，其中：财政拨款 1672.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 1672.00 万元，其中：财政拨款 1672.00 万元，其他资金 0.00 万元。

（二）项目资金产出情况。

该项资金为经常性项目，经费来源为财政项目拨款。其中定项补助 1243 万元，定项补助养老保险缴纳 429 万元。主要用于在职在编人员工资发放及养老保险缴纳。医院根据人员考勤情况及时准确发放职工工资，并根据人事部门核算的养老保险缴纳基数向税务部门缴纳养老保险。保障医院职工基本生活，留住优秀人员，促进医院持续健康发展。

（三）项目资金管理情况。

按照项目资金专款专用的原则，财务部门及人事部门加强了资金的管理，以项目资金拨付使用目的为核心，以绩效评价为资金分配的依据，完善财务管理制度，严格支出报销审批程序，做到了无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。着眼于医院发展提出该项资金下一步使用建议，完善资金使用过程当中存在的偏差及不足。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

（1）基本工资发放人数，目标值大于等于 471 人数，实际完成 476 人数，分值 7.5，得分 7.5。

（2）养老保险缴纳人数，目标值大于等于 471 人数，实际完成 476 人数，分值 7.5，得分 7.5。

2、质量指标

（3）基本工资足额发放率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 7.5，得分 7.5。

(4) 保险保障范围覆盖率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 7.5，得分 7.5。

3、时效指标

(5) 养老保险缴纳时间，目标值小于等于 31 日，实际完成 20 日，分值 5，得分 5。

(6) 工资发放时间，目标值小于等于 31 日，实际完成 15 日，分值 5，得分 5。

4、成本指标

(7) 人员基本工资发放成本，目标值等于 12430000 元，实际完成 12430000 元，分值 5，得分 5。

(8) 养老保险缴纳成本，目标值等于 4290000 元，实际完成 4290000 元，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

(9) 医院职工工资及福利保障，目标值得到保障，实际完成得到保障，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

（10）医院医疗工作正常开展，目标值持续提高，实际完成持续提高，分值 15，得分 15。

（三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

（11）医院职工满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 81.52%，分值 10，得分 9.06。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 99.06 分，等级为 A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

该项资金为财政项目拨款经常性项目。领导持续高度关注该项资金，在每年专项资金预算下拨后，明确项目资金使用方向，落实责任分工，确保项目顺利进行。财务及相关部门进一步规范管理工作，制定专项资金管理工作制度，明确资金报销流程，做到层层审核、层层负责、层层把关，对于每一笔支出都要花在刀刃上，以促进医院健康持续有效的发展。

（二）措施及办法。

医院将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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：云丹

联系电话：0471-2575980

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。