

朔州市朔城区人民医院

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

医疗服务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（1）、提供高水平的专科、专家服务，开设住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

（2）、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

（3）、指导乡镇卫生院、社区卫生服务中心的医疗护理、康复医疗服务。

教学科研：

（1）、承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

（2）、承担省、市科研课题。

业务技术指导：

（1）、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

（2）、完成卫生行政部门规定的卫生扶贫、援外工作。

预防保健：

（1）、开展健康教育。

（2）、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

### 二、机构设置情况

朔城区人民医院内设内科、外科、妇科、儿科等58个科室。我单位为二级单位，无下属单位。从预算单位构成看，朔城区人民医院部门预算包括：本级预算、所属卫健委朔城区人民医院预算。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区人民医院

2022年度

金额单位：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	1.00	143447419.53	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	180245721.70	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	280603557.46	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	199897.25
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	79582.10
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	431723357.87
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	180245721.70
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	604296698.69	本年支出合计	58.00	612248558.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	33297268.39	年末结转和结余	60.00	25345408.16
	30			61.00	
总计	31.00	637593967.08	总计	62.00	637593967.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：朔州市朔城区人民医院

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		604296698.69	323693141.23		280603557.46			
206	科学技术支出	199897.25	199897.25					
208	社会保障和就业支出	79582.10	79582.10					
210	卫生健康支出	423771497.64	143167940.18		280603557.46			
229	其他支出	180245721.70	180245721.70					

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

部门名称：朔州市朔城区人民医院

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		612248558.92	322986533.72	289262025.20			
206	科学技术支出	199897.25		199897.25			
208	社会保障和 就业支出	79582.10		79582.10			
210	卫生健康支出	431723357.87	322986533.72	108736824.15			
229	其他支出	180245721.70		180245721.70			

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

部门名称：朔州市朔城区人民医院

2022年度

金额单位：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	143447419.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	180245721.70	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	199897.25	199897.25		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	79582.10	79582.10		
	9		九、卫生健康支出	41	143167940.18	143167940.18		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	180245721.70		180245721.70	



	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支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	323693141.23	<b>本年支出合计</b>	59	323693141.23	143447419.53	180245721.70
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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			
<b>收入总计</b>	32	323693141.23	<b>总计</b>	64	323693141.23	143447419.53	180245721.70

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

部门名称：朔州市朔城区人民医院

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
合计		143447419.53	43122528.30	100324891.23
206	科学技术支出	199897.25		199897.25
208	社会保障和就业支出	79582.10		79582.10
210	卫生健康支出	143167940.18	43122528.30	100045411.88

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区人民医院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	47552228.02	42198027.30	302	商品和服务支出	87114577.28		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	21273393.92	18803793.92	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2546953.20	2546953.20	30202	印刷费	400.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	10848401.33	8404248.37	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4390335.31	4390335.31	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	2197640.99	2197640.99	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	2012473.72	2012473.72	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	301835.55	301835.55	30211	差旅费	628585.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	3981194.00	3540746.24	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1070072.50	924501.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	847483.00	847483.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	8124627.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	79582.10		30224	被装购置费			310	资本性支出	7710541.73		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1236000.00		31002	办公设备购置	199897.25		399	其他支出		
30307	医疗费补助	55400.00		30227	委托业务费	75783616.50		31003	专用设备购置	7510644.48		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	23000.00	20000.00	30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	64607.40	57018.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1341348.78		31010	安置补助						
人员经费合计		48622300.52	43122528.30	公用经费合计										94825119.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区人民医院

2022年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区人民医院

2022年度

单位：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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			180245721.70	180245721.70		180245721.70	
229	其他支出		180245721.70	180245721.70		180245721.70	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区人民医院

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区人民医院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	180245721.70
货物	2	50000000.00
工程	3	130245721.70
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	33

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计637,593,967.08元、支出总计637,593,967.08元。与2021年相比，收入总计增加178,216,736.96元，增长38.8%，支出总计增加178,216,736.96元，增长38.8%。主要原因是2022年一般公共预算财政拨款收入比2021年度多77315425.96元，属于疫情核酸补助收入。2022年政府性基金预算财政拨款收入比2021年度多130491443.4元，属于新门诊综合大楼医疗设备采购专项债券。2022年事业收入因受疫情影响较2021年度减少28972808.94元。因疫情影响除财政拨款收入全部支出外，全年事业支出与事业收入同步减少。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计604,296,698.69元，其中：  
财政拨款收入323,693,141.23元，占比53.57%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入280,603,557.46元，占比46.43%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计612,248,558.92元，其中：  
基本支出322,986,533.72元，占比52.75%；  
项目支出289,262,025.20元，占比47.25%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州市朔城区人民医院2022年度财政拨款收入总计323,693,141.23元，支出总计323,693,141.23元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加207,806,869.36元，增长179.32%，财政拨款支出总计增加184,666,170.12元，增长132.83%。主要原因是2022年政府性基金预算财政拨款收入比2021年度多130491443.4元，属于新门诊综合大楼医疗设备采购专项债券。2022年一般公共预算财政拨款收入比2021年度多77315425.96元，属于疫情核酸补助收入。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

朔州市朔城区人民医院2022年财政拨款决算支出143,447,419.53元，占本年支出合计的44.32%。与2021年相比，财政拨款支出增加77,315,425.96元，增长116.91%。主要原因是2022年一般公共预算财政拨款收入比2021年度多77315425.96元，属于疫情核酸补助收入。。其中，人员经费43,122,528.30元，占比30.06%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区人民医院2022年度财政拨款支出143,447,419.53元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)199,897.25元，占比0.14%；  
 社会保障和就业支出(类)79,582.10元，占比0.06%；  
 卫生健康支出(类)143,167,940.18元，占比99.81%；  
 其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区人民医院2022年度财政拨款支出年初预算45,917,500.00元，支出决算143,447,419.53元，完成年初预算的312.40%。其中：

科学技术支出年初预算0万元，支出决算19.99万元完成年初预算100%，用于名医博士工作站建设经费，较2021年增加19.99万元，增长100%，主要原因2022年新增名医博士工作站建设经费。一般公共预算财政拨款年初预算4,591.75万元，支出决算数14,316.79万元，完成年初预算的311.79%，用于人员工资福利支出4755.22万元，商品和服务支出8711.46万元，对个人和家庭的补助107.01万元，疫情防控经费和新门诊大楼建设费用等。较2021年决算增加7731.54万元，增长155.4%，主要原因是疫情补助支出。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区人民医院2022年度财政拨款基本支出43,122,528.30元，其中：

人员经费43,122,528.30元，主要包括人员经费43,122,528.30元，主要包括事业编制人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保等支出。

；

公用经费0.00元，主要包括无

。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计180,245,721.70元、支出总计180,245,721.70元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加

130,491,443.40元，增长262.27%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加130,341,443.40元，增长261.18%，主要原因是新门诊综合大楼建设支出以及医疗设备购置支出。。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （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0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出境。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：本单位无公务用车维护费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

朔州市朔城区人民医院2022年度政府采购支出总额180,245,721.70元，其中：政府采购货物支出50,000,000.00元、政府采购工程支出130,245,721.70元、政

府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区人民医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆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0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是单位领导日常开会学习外出使用。；单价100万元以上设备（不含车辆）33台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区人民医院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金270250946.08元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出90005224.38元、政府性基金预算项目支出180245721.7元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度朔州市朔城区人民医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金612248558.92元，其中一般公共预算支出143447419.53元、政府性基金预算支出180245721.7元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对新门诊综合大楼基建、设备购置等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金270250946.08元，其中一般公共预算支出90005224.38元、政府性基金预算支出180245721.7元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目完成率较高，已按具体实施计划全额完成，剩余资金已返还财政。。

#### （2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区人民医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

朔州市朔城区人民医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数29个，涉及资金289262025.2元：29个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除

外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

新门诊住院综合楼改扩建工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全面预算数为13024.57万元，执行数为13024.57万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按工程进度进行资金拨付。发现问题及原因：一是工程进度慢，导致项目验收未完成。二是受疫情影响停工，项目推迟。下一步改进措施：一是按照项目整体进展安排，加快推进各项工作；二是加快验收工作，完成项目审计工作。

朔城区人民医院医疗设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全面预算数为5000万元，执行数为5000万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：设备已全部采购完成。发现问题及原因：因疫情影响，设备回货较慢。下一步改进措施：一是提示供货商加快设备配送；二是设备入库，为科室进行设备配置。

朔州市pcr检测基地建设及设备购置项目绩效自评综述：项目执行数为747.9万元。项目绩效目标完成情况：基建项目已完成，设备已全部购置，并已安装入库。该项目用于疫情防控。

疫情防控补助项目绩效自评综述：新冠疫情属于突发事件，无年初预算，项目执行数为8252.62万元。项目绩效目标完成情况：项目资金用于疫情一线人员补助以及特殊医疗设备购置、卫生材料购置、全员核酸采集经费。该项目已顺利完成。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区人民医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区人民医院部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为45917500.00元，执行数为612248558.92元，执行率为1333.37%。年度绩效目标完成情况：一是全额完成年初制定项目。增加新门诊大楼建设资金180245721.70元，增加突发公共卫生事件应急处理支出87,169,833.50元，增加pcr基地建设支出7479044.48元。；二是因疫情原因，增加新项目。。发现的主要问题及原因：一是新门诊大楼建设支出受疫情影响，工程进度缓慢；部分设备购置运输缓慢，无法及时验收入库。；二是无。下一步改进措施：一是因疫情影响，未完成项目要及时安排加快进度，设备购置等，督促供货商及时发货。；二是应对突发性情况，要安排专项人员负责处理，积极应对各种问题，以确保各项目按进度完成。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《疫情防控项目》、《新门诊大楼改扩建项目》、《新门诊大楼医疗设备购置项目》、《朔州市pcr检测基地补充医疗设备资金项目》、《朔州市pcr检测基地建设

项目》等九个项目自评见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件