



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：361003

单位名称：秦皇岛经济技术开发区第二医院

二〇二三年九月



# 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

我院始建于 2003 年 6 月，现拥有业务科室 14 个，分别：内科、骨外科、普通外科、五官科、急诊科、手术麻醉科、妇幼保健科、CT 影像科、放射科、超声诊断科、心电图室、检验科、理疗科、药剂科。

我单位主要承担以下职责：

一、为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

二、承担着区内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和疑难病症诊治任务。

三、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

四、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

五、提供公共卫生服务

1、承担农村居民健康档案规范建档知道、管理及服务。

2、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

3、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

4、对辖区 65 岁以上老人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

5、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，定期随访和健康指导。

6、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

六、承担卫生局下达的其他任务。

## 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 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	秦皇岛经济技术开发区第二医院	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 年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区第二医院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	205.89	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	410.30	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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	19.03
	9		九、卫生健康支出	40	598.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	616.41	<b>本年支出合计</b>	58	617.04
使用非财政拨款结余	28	0.62	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	617.04	<b>总计</b>	62	617.04

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区第二医院 2022年度 公开02表  
金额单位：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		<b>616.41</b>	<b>205.89</b>		<b>410.30</b>			<b>0.22</b>
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03					
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03					
2080502	事业单位离退休	19.03	19.03					
210	卫生健康支出	597.38	186.86		410.30			0.22
21002	公立医院	597.38	186.86		410.30			0.22
2100201	综合医院	597.38	186.86		410.30			0.22

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区第二医院
2022年度
公开03表  
金额单位：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		617.04	587.61	29.43			
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03				
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03				
2080502	事业单位离退休	19.03	19.03				
210	卫生健康支出	598.00	568.57	29.43			
21002	公立医院	598.00	568.57	29.43			
2100201	综合医院	598.00	568.57	29.43			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛经济技术开发区第二医院

2022年度

公开04表  
金额单位：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	205.89	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.03	19.03		
	9		九、卫生健康支出	41	186.86	186.86		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>205.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>205.89</b>	<b>205.89</b>		
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>总计</b>	<b>32</b>	<b>205.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>205.89</b>	<b>205.89</b>		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区第二医院

2022年度

公开05表  
金额单位：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		205.89	176.46	29.43
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03	
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	
2080502	事业单位离退休	19.03	19.03	
210	卫生健康支出	186.86	157.43	29.43
21002	公立医院	186.86	157.43	29.43
2100201	综合医院	186.86	157.43	29.43

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	142.76	302	商品和服务支出	14.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.24	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	2.70	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		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	14.67	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	19.03	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	19.03	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	161.79		公用经费合计				14.67

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区第二医院

2022年度

公开07表  
金额单位：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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第二医院

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区第二医院

2022年度

公开09表  
金额单位：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

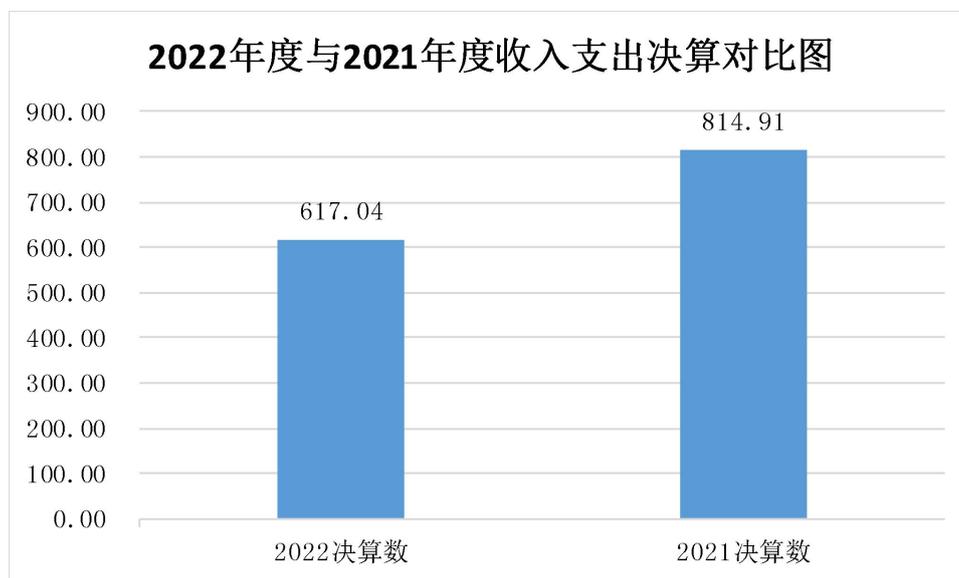
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

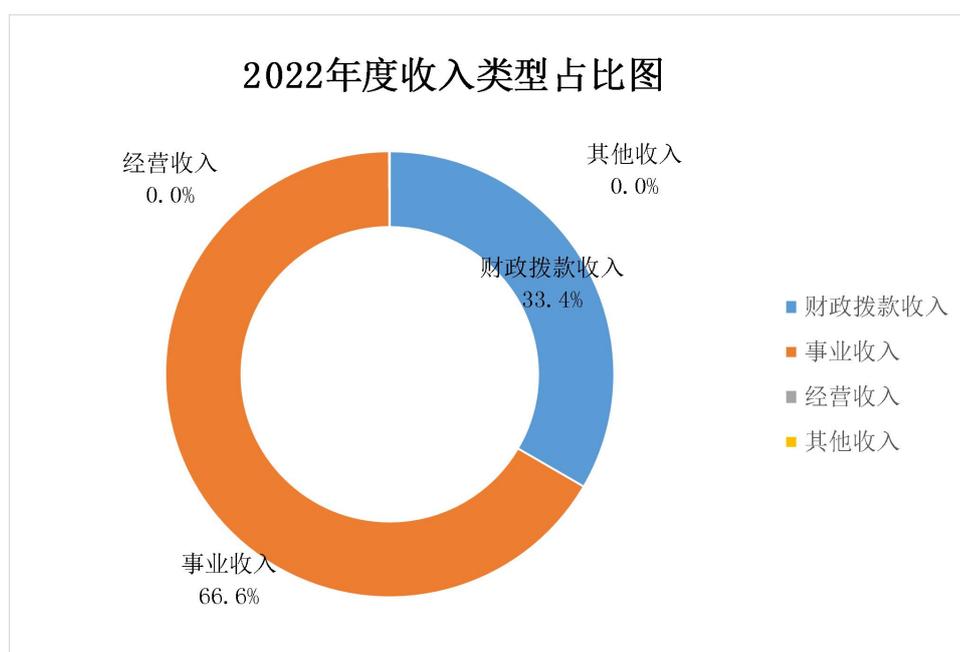
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）617.04 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 197.87 万元，降低 24.3%，主要原因是：财政拨款收入减少。



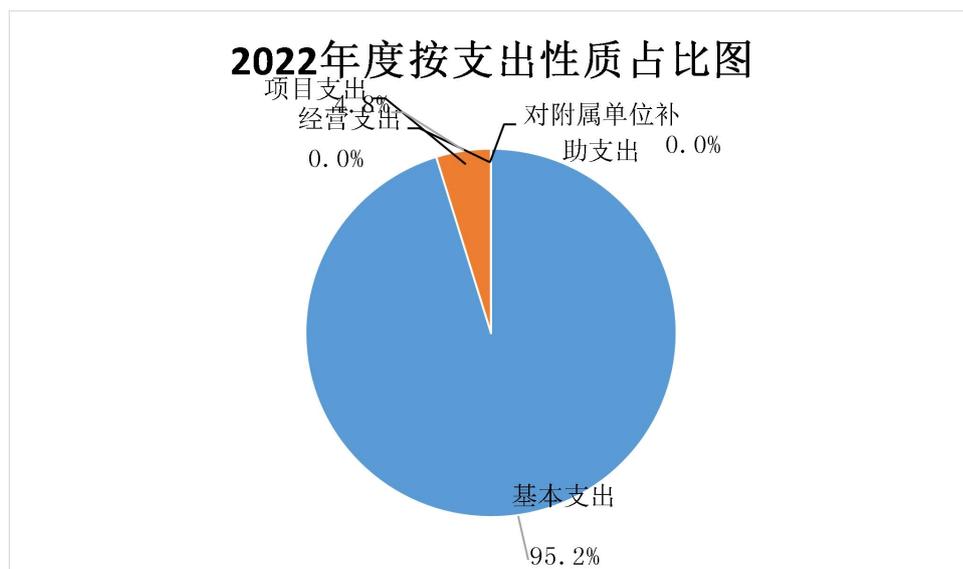
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 616.41 万元，其中：财政拨款收入 205.89 万元，占 33.4%；事业收入 410.30 万元，占 66.6%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.22 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 617.04 万元，其中：基本支出 587.61 万元，占 95.2%；项目支出 29.43 万元，占 4.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 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

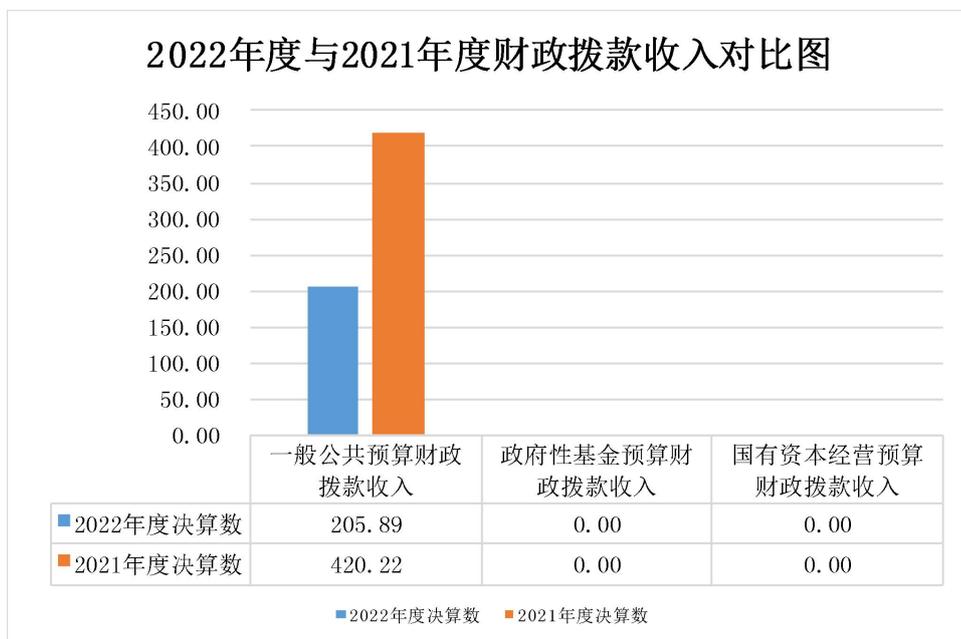
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 205.89 万元，比 2021 年度减少 214.32 万元，降低 51.0%，主要原因是：项目资金的减少；本年支出 205.89 万元，比上年减少 214.32 万元，降低 51.0%，主要原因是：项目资金的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 205.89 万元，比上年减少 214.32 万元，降低 51.0%；主要原因是：项目资金的减少；本年支出 205.89 万元，比上年减少 214.32 万元，降低 51.0%，主要原因是：项目资金的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持

平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



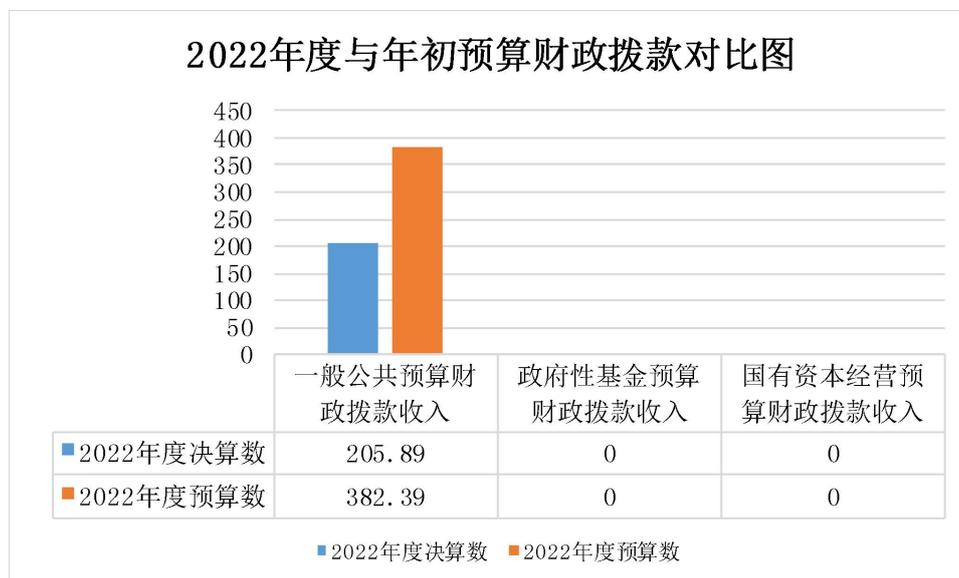
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 205.89 万元，完成年初预算的 53.8%，比年初预算减少 176.50 万元，决算数小于预算数，主要原因是：部分项目款项未支付；本年支出 205.89 万元，完成年初预算的 53.8%，比年初预算减少 176.50 万元，决算数小于预算数，主要原因是：部分项目款项未支付。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 53.8%，比年初预算减少 176.50 万元，主要原因是：部分项目款项未支付；本年支出完成年初预算 53.8%，比年初预算减少 176.50 万元，主要原因是：部分项目款项未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 205.89 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 19.03 万元，占 9.2%，主要用于对个人及家庭补助经费等支出；卫生健康（类）支出 186.86 万元，占 90.8%，主要用于人员经费、日常公用等支出。

### （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 176.46 万元，其中：

人员经费 161.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费；

公用经费 14.67 万元，主要包括：取暖费。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算减少

27.91 万元，降低 100.0%，主要原因是：财政未安排“三公”经费支出。

## **（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）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 27.91 万元，降低 100.0%，主要原因是：财政未安排“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年减少 27.91 万元，降低 100.0%，主要原因是：财政未安排“三公”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.00 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持平，较上年持平。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平，较上年持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 126.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 126.43 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 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 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 3 辆，较上年持平。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 3 辆。其他用车主要是公务用车及救护车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 29.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （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网络维护、服务费项目及

医疗设备的检测、维修费项目等4个项目绩效自评结果。

(1) 医疗设备的检测、维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗设备的检测、维修费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.85万元，执行数为2.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	医疗设备的检测、维修费		项目级次	本级	实施主管单位	361003- 秦皇岛经济技术开发区第二医院		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	2.850000	到位数	2.850000		执行数	2.850000		100		
	其中:财政资金	2.850000	其中:财政资金	2.850000		其中:财政资金	2.850000				
	其他	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(%)		
	保障医服务质量。				已完成				100.00		
	保障医院日常工作正常运转；				已完成				100.00		
	提升医疗服务能力；				已完成				100.00		
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	指标分值	预期指标值			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	维修设备的数量	维修设备的数量	12.50	≥	5	次	3	完成	12.5
		质量指标	设备维修合格率	设备维修合格率	12.50	≥	95	%	95	完成	12.5
		时效指标	设备故障修复处理时间	设备故障修复处理时间	12.50	≥	95	%	95	完成	12.5
		成本指标	项目总成本	项目总成本	12.50	≤	4	万元	2.85	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	30.00	文字描述		有效保障	null	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	10.00	≥	95	%	94	完成	7
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	97										

五、存在问题原因及整改措施	更加完善预算绩效管理。
---------------	-------------

(2) 电子票据的防火墙项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子票据的防火墙项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.986 万元，执行数为 0.986 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	电子票据的防火墙		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 秦皇岛经济技术开发区第二医院		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	0.986000	到位数	0.986000	执行数	0.986000		100			
	其中:财政资金	0.986000	其中:财政资金	0.986000	其中:财政资金	0.986000					
	其他	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(%)		
	保障电子票据的安全性;				已完成				100.00		
	保障医院日常工作正常运转;				已完成				100.00		
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	指标分值	预期指标值		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	购买防火墙的数量	购买防火墙的数量	12.50	=	1	台	1	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	防火墙投入使用时间	防火墙投入使用时间	12.50	文字描述		12月30日前	完成	完成	12.5
		成本指标	防火墙单位购置成本	防火墙单位购置成本	12.50	≤	1	万元	0.986	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	30.00	≤	1	%	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	10.00	≥	95	%	93	完成	7

	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	97								
五、存在问题原因及整改措施	下一年更加完善预算绩效管理。									

(3) 网络维护、服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗设备的检测、维修费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.695 万元，执行数为 23.695 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	网络维护、服务费		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 秦皇岛经济技术开发区第二医院		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	23.695000	到位数	23.695000	执行数	23.695000		100			
	其中:财政资金	23.695000	其中:财政资金	23.695000	其中:财政资金	23.695000					
	其他	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(%)		
	保障医院日常工作正常运转;				已完成				100.00		
	保障医院信息的安全;				已完成				100.00		
	为患者提供良好的就医环境。				已完成				100.00		
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	指标分值	预期指标值		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	软件系统维护数量	软件系统维护数量	12.50	=	9	个	8	完成	11
		质量指标	网络安全稳定运行率	网络安全稳定运行率	12.50	≥	95	%	95	完成	12.5
		时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	12.50	≤	24	小时	28	完成	10
		成本指标	网络运行成本	网络各系统产生的费用	12.50	≤	25	万元	23.695	完成	12.5

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	提升医院服务能力	提升医院服务能力	30.00	文字描述		效果明显	完成	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	10.00	≥	95	%	96	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>	96									
五、存在问题原因及整改措施	更加完成预算绩效管理。										

(4) 双控体系建设服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗设备的检测、维修费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.90 万元，执行数为 1.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	<b>项目名称</b>	双控体系建设服务费		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	361003 - 秦皇岛经济技术开发区第二医院			<b>金额单位</b>	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(%)		
	<b>预算数</b>	1.900000	<b>到位数</b>	1.900000		<b>执行数</b>	1.900000			100	
	<b>其中:财政资金</b>	1.900000	<b>其中:财政资金</b>	1.900000		<b>其中:财政资金</b>	1.900000				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	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(%)	
	保障医院日常工作正常运转；				完成					100.00	
	提升医院的管理水平；				完成					100.00	
	推进事故预防工作科学化、信息化、标准化。				完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	软件系统维护数量	安全体系建设评估	12.50	=	1	个	1	完成	12.5
		质量指标	网络安全稳定运行率	网络安全稳定运行率	12.50	≥	95	%	95	完成	12.5
		时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	12.50	≤	24	小时	24	完成	12.5

	成本指标	项目总成本	项目总成本	12.50	≤	2	万元	1.9	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	15.00	文字描述		有效保障	完成	完成	15
	社会效益指标	就医环境有所提升	反映医院就医环境的提升情况	15.00	文字描述		效果明显	完成	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	10.00	≥	95	%	93	完成	7
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施	下一年更加完善预算绩效管理。									

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 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。

**(十一) 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。

**(十二) “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。

**(十三) 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。

**(十四) 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）。

**(十五) 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）。

**(十六) 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。

**(十七) 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。