

# **伊春市金林区人民医院 2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

伊春市金林区人民医院的主要职责是：

（一）、救死扶伤、医治疾病，全心全意为人民服务，最大限度地满足人民群众对医疗的需求。

（二）、积极开展医学学科研究，拓展业务范围，不断提高医疗质量和服务水平。

（三）、开展急诊急救、康复医疗、预防保健、健康指导、疾病普查、妇幼保健、计划生育、卫生宣教等工作。

（四）、承担医院专业技术人员继续教育、专业培训和医学院校学生实习带教任务。

（五）、承担辖区内企业员工的职业健康检查及辖区内居民健康体检工作。

### 二、机构设置

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	伊春市金林区人民医院	二级	事业单位	3	临床科室、医技科辅助科室、职能科室

伊春市金林区人民医院单位内设机构（处室）共22个，包括：

7个临床科室：内科、外科、妇产科、五官科、手术室、血液透析室、体检中心；

6个医技科辅助科室：药剂科、检验科、影像中心、物理诊断

科室、康复理疗科、供应室；

9个职能科室：办公室、财务室（挂号、收款）、医务科、护理部、病案室、远程会诊中心（信息室）、医保办、总务科、警卫室。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：伊春市金林区人民医院

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	984.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,024.75	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	124.50
	9		九、卫生健康支出	40	781.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	78.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	2,024.75
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,008.96	<b>本年支出合计</b>	58	3,008.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,008.96	<b>总计</b>	62	3,008.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：伊春市金林区人民医院

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	3,008.96	3,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	781.62	781.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	766.17	766.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	737.51	737.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,024.75	2,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2,024.75	2,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2,024.75	2,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：伊春市金林区人民医院

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	3,008.96	984.20	2,024.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	781.62	781.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	766.17	766.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	737.51	737.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,024.75	0.00	2,024.75	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,024.75	0.00	2,024.75	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,024.75	0.00	2,024.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：伊春市金林区人民医院

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	984.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,024.75	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.50	124.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	781.62	781.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.08	78.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,024.75	0.00	2,024.75	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,008.96	<b>本年支出合计</b>	59	3,008.96	984.20	2,024.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,008.96	<b>总计</b>	64	3,008.96	984.20	2,024.75	0.00

注：本表反映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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：伊春市金林区人民医院

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	984.20	984.20	0.00
208	社会保障和就业支出	124.50	124.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.69	114.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.75	110.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	0.00
20808	抚恤	9.81	9.81	0.00
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	0.00
210	卫生健康支出	781.62	781.62	0.00
21002	公立医院	766.17	766.17	0.00
2100201	综合医院	737.51	737.51	0.00
2100299	其他公立医院支出	28.65	28.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	78.08	78.08	0.00
22102	住房改革支出	78.08	78.08	0.00
2210201	住房公积金	78.08	78.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：伊春市金林区人民医院

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	953.86	302	商品和服务支出	1.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	573.42	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	145.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	19.54	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	983.20					公用经费合计	1.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：伊春市金林区人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：伊春市金林区人民医院

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	0.00	2,024.75	2,024.75	0.00	2,024.75	0.00
229	其他支出	0.00	2,024.75	2,024.75	0.00	2,024.75	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,024.75	2,024.75	0.00	2,024.75	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,024.75	2,024.75	0.00	2,024.75	0.00

注：本表反映单位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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：伊春市金林区人民医院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

伊春市金林区人民医院2022年度总收入3,008.96万元，其中本年收入3,008.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入984.20万元，比上年决算数减少133.45万元。主要变动情况：21年收到健康体检委托服务费，22年未收到此项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,024.75万元，比上年决算数增加1118.90万元。主要变动情况：本年度金林区人民医院精神科债券政府性基金收入2024.75万元，上年度金林区人民医院精神科债券政府性基金收入905.85万元。

##### (二) 年度支出增减变化情况

伊春市金林区人民医院2022年度总支出3,008.96万元，其中本年支出3,008.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出984.20万元，比上年决算数减少133.45。主要变动情况：21年收到健康体检委托服务费，22年未收到此项目。

2. 项目支出2,024.75万元，比上年决算数增加1118.90万元。主要变动情况：本年度金林区人民医院精神科债券政府性基金收入2024.75万元，上年度金林区人民医院精神科债券政府性基金收入905.85万元。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市金林区人民医院2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

## 三、机关运行经费支出情况

伊春市金林区人民医院2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

## 四、政府采购支出情况说明

伊春市金林区人民医院2022年度无政府采购支出。

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，伊春市金林区人民医院共有车辆8辆，其中，岗位保障用车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4辆、其他用车4辆，其他用车主要是医务人员培训开会以及日常接药送药等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋16666.63平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊春市金林区人民医院对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的0%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2024.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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%。

伊春市金林区人民医院组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出2024.75万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，

#### (一) 资金投入情况分析。

2022年第三批新增地方政府专项债券资金（医疗卫生领域）项目指标2024.75万。已支付2024.75万，得分10分。

#### (二) 资金管理情况分析

1. 分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2. 下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理规定的时限要求分解下达。

3. 拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题

5. 执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6. 预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价

7. 支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任

(三) 总体绩效目标完成情况分析。

通过黑龙江省伊春市金林区综合医院精神科建设项目建设，完成黑龙江省伊春市金林区综合医院精神科建设项目建设，2022年度债券项目预算总额2024.75万元，执行数2024.75万元，用于精神科专用设备购置、X线机房防护等，使医疗基础配套进一步完善，医疗保障能力显著提升。得分10分。

(四) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析（40分）

产出指标包括数量指标（10分）、质量指标（10分）、时效指标（10分）、成本指标（10分）四类二级指标。

数量指标包括金林区综合医院精神科建设项目（10分）一类三级指标，得分10分；

质量指标开工合格率（10分）一类三级指标，得分10分；

时效指标规定时间内完成开工任务（10分）一类三级指标，得分10分；

成本指标包括项目是否超预算（10分）一类三级指标，得分10分。

通过收集项目档案、工程进度、财务资料、账簿、凭证及相关文件，结合评分标准、评分细则，确定项目数量指标得分10分，质量指标得分10分，时效指标得分10分，成本指标得分10分。得分40分。

## 2. 效益指标完成情况分析（40分）

效果指标包括项目经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、和服务对象满意度指标五类二级指标。

经济效益指标包括通过建设项目产生更多工作岗位（10分）一类三级指标；

社会效益指标包括医疗基础配套进一步完善（10分）一类三级指标；

生态效益指标包括城镇面貌进一步提升（10分）一类三级指标；

可持续影响指标包括医疗保障能力提升（10分）一类三级指标；

## 3. 服务对象满意度指标包括使用单位满意度、患者满意度（20分）

其中满意度通过能否达到目标值 $\geq 95\%$ 以上进行量化打分；经济效益指标通过相关合同额界定标准，进行打分。通过收集项目总结报告、经济合同以及及相关文件，结合评分标准、评分细则，确定项目经济效益指标得分10分、社会效益指标得分10分、生态效益指标得分10分、可持续影响指标得分10分、满意度指标得分16分。得分56分。

综上所述，伊春市金林区人民医院建设项目各项绩效目标完成得分96分。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

伊春市金林区人民医院部门预算整体支出自评涉及资金3008.96万元，执行数为3008.96万元，完成预算的362.69%，得分89.2分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：

### （一）经济效益、

总诊疗人次38646人（与疫情前同比减少约1万人次）其中内科22303人、外科6368人、五官科1889人、妇科882人、血液透析3638人次，康复科3566人次；

出院患者1689人（与疫情前同比减少1000余人）其中：内科1481人、外科148人、五官科60人；

手术110例与疫情前同比减少80例。

CT检查7862人、透视3587人，DR检查2150人，核磁检查2953人次。彩超检查4752次，心电检查7051人，动态心电47人。

常规生化51125人次。核酸检测1810573人次。体检6442人。

经济收入：医院2022年总收入2971万元，与同期相比减少2.2%；医疗收入2124万元，与同期相比减少10.2%。总支出3846万元，与同期相比增加14.19%。

### （二）社会效益、

我院结合实际情况，改善就诊环境，方便病人的服务，绿色通道24小时开通，对急危重患者、老年人患者、特殊人群、残疾人患者建立“绿色通道”确保特殊型病人得到及时救治。优化退费流程，减少不必要的多跑路现象。不断调整疫

情期间患者就诊流程，及时发布最优化就诊流程，让患者方便就医。

全院各科室医务人员都以为患者提供最佳优质服务为目标，全面加强医院管理，着力优化就医流程。

### （三）生态效益

无

### （四）社会公众或服务对象满意度

1、信息化建设又有新进步，网上预约挂号和在线支付较之前有很大提升。11月份实行了健康体检系统，建设二级库使用，新增检验科LIS系统6台设备，年初方便患者实施了核酸线上缴费，6月份方便患者打印核酸检测报告，在大厅安装自助打印机；开通的跨省门诊异地刷卡，跨省住院刷卡；完成发热门诊精及神病科的网络铺设工作。

2、发展学科建设，增强医院竞争力，已经完成原西林司法局大楼改建工作，目前发热门诊和阳性诊区已经迁入开展工作。

精神科项目及老年病专业得到市卫健委的审批，目前精神科建设已经就绪，准备营业。预设值床位20-60张。精神科的建设填补伊春市二级医院空白，也是我院建院史上一次历史性突破。

尘肺病康复站于今年完工并投入使用，本站配备医护人数6人，康复站医护人员都经过系统的康复基础知识与技能培训，能熟悉尘肺病的基本知识，掌握不同功能障碍的尘肺病患者治疗、康复训练、心理干预的技术方法在服务模式上，

站点服务患者建档37人，累计服务513次，满意度达到100%。

3、本年度新招聘专业技术人员16人，进入医院工作，为医院注入新鲜血液。调整新招聘人员工资待遇，给与缴纳5险1金的基础上，缴纳工伤险（医院有史以来调整最高标准，也是远远高于周边林业局的）。

4、积极为企事业单位开展健康体检，全年开展健康体检6442人。

5、职称工资兑现工作，职称工资兑现问题，是多年来困扰大家的一个难题，也是我们班子成员年年向区里提出困难需要解决的问题，近三年来，疫情肆虐，大家逆而前行，不讲条件、不求回报、不畏风险、不畏困难，院领导班子都看在眼里，记在心上；经过班子成员共同争取，在区党委及区政府的鼎力支持下，我们终于解决了历史遗留问题，也是职工最关心的问题。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市金林区人民医院对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

伊春市金林区人民医院组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。