

大同市第四人民医院

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
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基本支出决算明细表.....	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
第三部分 情况说明	15
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基本支出决算情况说明.....	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.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我院始建于1958年，是集医疗、教学、科研、预防为一体以收治传染病为主的综合医院，其前身是中国人民志愿军501野战医院，1958年集体转业来同。医院占地面积42423平方米，建筑面积43260平方米。编制床位350张，最大开放床位480张。全院现有员工628人，其中高级专业技术人员122名，中级专业技术人员145名，初级专业技术人员286名。设有21个临床科室，8个医技科室。

大同市第四人民医院承担全市突发公共卫生事件的救治职能，又是全市法定传染病患者收治的定点医院，医院秉持“平战结合，应急优先”的原则，近年来先后经历了“非典型肺炎”、“炭疽”、“新冠肺炎”等突发疫情的实战考验。我院承担着晋北周边400多万人的传染病救治任务以及为附近群众提供医疗服务工作。

二、机构设置情况

我院紧紧围绕肝病、结核病两个大学科及其他传染病学科，在治疗各类传染病方面积累了丰富的经验。肝病大学科（肝一、肝二、肝三、肝四、肝五）、结核病大学科（结核一、结核二、结核三）、皮肤、性病科、心脑血管（一科、二科）、呼吸与危重症医学科、普外、骨外、妇产科、综合传染病科、重症医学科、血液净化科和其他传染病科被确立为大同市医学重点学科，承担着大同市及周边400多万人口的传染病救治任务和居民的医疗服务，是一家集医疗、教学、科研、预防为一体的公共卫生临床医疗机构。

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：大同市第四人民医院

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	33550892.77	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	680000.00	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	129881418.24	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	14927.70
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	311489.66	八、社会保障和就业支出	39.00	5451103.82
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	132632999.21
	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	
	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	680000.00
本年收入合计	27	164423800.67	本年支出合计	58.00	138779030.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	670004.00	年末结转和结余	60.00	26314773.94
	30			61.00	
总计	31.00	165093804.67	总计	62.00	165093804.67

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：大同市第四人民医院

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
合计		164423800.67	34230892.77		129881418.24			311489.66
208	社会保障和就业支出	5451103.82	5451103.82					
20805	行政事业单位养老支出	5451103.82	5451103.82					
2080502	事业单位离退休	2238047.52	2238047.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2142037.53	2142037.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1071018.77	1071018.77					
210	卫生健康支出	158292696.85	28099788.95		129881418.24			311489.66
21002	公立医院	152988503.68	22795595.78		129881418.24			311489.66
2100201	综合医院	671666.00	671666.00					
2100203	传染病医院	152316837.68	22123929.78		129881418.24			311489.66
21004	公共卫生	5304193.17	5304193.17					
2100409	重大公共卫生服务	5304193.17	5304193.17					
234	抗疫特别国债安排的支出	680000.00	680000.00					
23401	基础设施建设	680000.00	680000.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	680000.00	680000.00					

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：大同市第四人民医院

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		138764103.03	128257874.86	10506228.17			
20604	技术与开发	14927.70		14927.70			
2060499	其他技术与开发支出	14927.70		14927.70			
208	社会保障和就业支出	5451103.82	5451103.82				
20805	行政事业单位养老支出	5451103.82	5451103.82				
2080502	事业单位离退休	2238047.52	2238047.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2142037.53	2142037.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1071018.77	1071018.77				
210	卫生健康支出	132632999.21	122806771.04	9826228.17			
21002	公立医院	127118806.04	122806771.04	4312035.00			
2100201	综合医院	671666.00	671666.00				
2100203	传染病医院	126447140.04	122135105.04	4312035.00			
21004	公共卫生	5514193.17		5514193.17			
2100409	重大公共卫生服务	5304193.17		5304193.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	210000.00		210000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	680000.00		680000.00			
23401	基础设施建设	680000.00		680000.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	680000.00		680000.00			

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：大同市第四人民医院

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	33550892.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	680000.00	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	14927.70	14927.70		
	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	5451103.82	5451103.82		
	9		九、卫生健康支出	41	28309788.95	28309788.95		
	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	680000.00		680000.00	
本年收入合计	27	34230892.77	本年支出合计	59	34455820.47	33775820.47	680000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	670004.00	年末财政拨款结转和结余	60	445076.30	445076.30		
一般公共预算财政拨款	29	670004.00		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				
收入总计	32	34900896.77	总计	64	34900896.77	34220896.77	680000.00	

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：大同市第四人民医院

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		1.00	2.00	3.00
合计		33775820.47	23934664.60	9841155.87
206	科学技术支出	14927.70		14927.70
20604	技术与开发	14927.70		14927.70
2060499	其他技术与开发支出	14927.70		14927.70
208	社会保障和就业支出	5451103.82	5451103.82	
20805	行政事业单位养老支出	5451103.82	5451103.82	
2080502	事业单位离退休	2238047.52	2238047.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2142037.53	2142037.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1071018.77	1071018.77	
210	卫生健康支出	28309788.95	18483560.78	9826228.17
21002	公立医院	22795595.78	18483560.78	4312035.00
2100201	综合医院	671666.00	671666.00	
2100203	传染病医院	22123929.78	17811894.78	4312035.00
21004	公共卫生	5514193.17		5514193.17
2100409	重大公共卫生服务	5304193.17		5304193.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	210000.00		210000.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市第四人民医院

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	22378237.08	21678237.08	302	商品和服务支出	2656874.87	7200.00	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	10942280.68	10942280.68	30201	办公费	1927.70		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	945729.76	245729.76	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	10000.00	10000.00	30203	咨询费	7000.00		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	329334.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	6803704.20	6803704.20	30205	水费	193165.00		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	2379287.53	2379287.53	30206	电费	344108.52		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	1193077.77	1193077.77	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			30208	取暖费	482726.48		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	104157.14	104157.14	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			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	2249227.52	2249227.52	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	380520.52	380520.52	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	1815193.00	1815193.00	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	564198.08		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	35134.00	35134.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	6491481.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	18380.00	18380.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	1582200.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	2979281.00		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			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	1930000.00		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			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	734415.09	7200.00	31010	安置补助						
人员经费合计		24627464.60	23927464.60	公用经费合计										9148355.87	7200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：大同市第四人民医院

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：大同市第四人民医院

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			680000.00	680000.00		680000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		680000.00	680000.00		680000.00	
23401	基础设施建设		680000.00	680000.00		680000.00	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		680000.00	680000.00		680000.00	
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：大同市第四人民医院

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：大同市第四人民医院

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	9638847.00
货物	2	6215582.00
工程	3	
服务	4	3423265.00
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	
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	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

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165,093,804.67元、支出总计165,093,804.67元。与2021年相比，收入总计减少31,751,864.52元，下降16.13%，支出总计减少31,751,864.52元，下降16.13%。主要原因是受疫情影响，我院收入减少同时支出下降。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计164,423,800.67元，其中：
财政拨款收入34,230,892.77元，占比20.82%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入129,881,418.24元，占比78.99%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入311,489.66元，占比0.19%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计138,779,030.73元，其中：
基本支出128,257,874.86元，占比92.42%；
项目支出10,506,228.17元，占比7.57%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市第四人民医院2022年度财政拨款收入总计34,900,896.77元，支出总计34,900,896.77元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少11,181,010.45元，下降24.26%，财政拨款支出总计减少11,181,010.45元，下降24.26%。主要原因是受疫情影响，我院收入减少同时支出下降。。

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

大同市第四人民医院2022年财政拨款决算支出33,775,820.47元，占本年支出合计的98.03%。与2021年相比，财政拨款支出减少5,490,713.72元，下降13.98%。主要原因是受疫情影响，我院收入减少同时支出下降。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市第四人民医院2022年度财政拨款支出33,775,820.47元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)14,927.70元,占比0.04%;
社会保障和就业支出(类)5,451,103.82元,占比16.14%;
卫生健康支出(类)28,309,788.95元,占比83.82%;
抗疫特别国债安排的支出(类)0元,占比0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市第四人民医院2022年度财政拨款支出年初预算18,809,300元,支出决算33,775,820.47元,完成年初预算的179.57%。其中:

1. 科学技术支出年初无金额,决算数14927.70元,完成年初预算的100.00%,主要用于人员培训等,较2021年度减少85072.30元,下降85.07%,因为本年度我院人员培训使用自有资金支付。
2. 社会保障和就业支出年初数3529400.00元,决算数5451103.82元,完成年初预算的135.25%,主要用于人员工资及保险等,较2021年度增加1746646.82元,增长47.15%,因为我院有新进在编人员。
3. 卫生健康支出预算数15279900.00元,决算数28309788.95元,完成年初预算的185.27%,主要用于新建及维护各类设施,较2021年度减少7152258.24元,下降20.17%,因为上年度受新冠疫情影响我院新建较多配套设施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市第四人民医院2022年度财政拨款基本支出23,934,664.60元,其中:

人员经费23,927,464.60元,主要包括人员经费23,927,464.60元,主要包括人员工资、绩效、津贴补贴及社会保险缴纳。;

公用经费7,200.00元,主要包括离退休人员公用经费。。

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680,000.00元、支出总计680,000.00元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,113,913.06元,政府性基金预算财政拨款支出总计减少5,465,369.03元,下降88.93%,主要原因是政府性基金项目减少至一个,金额为680000元。。

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元,支出决算0元,完成年初预算的0%,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元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费支出

；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

大同市第四人民医院2022年度政府采购支出总额9,638,847.00元，其中：政府采购货物支出6,215,582.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出3,423,265.00元。政府采购授予中小企业合同金额00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市第四人民医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市第四人民医院部门（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18个，共涉及资金10521155.87元，占本部门（单

位)项目支出总额的31.15%，其中一般公共预算项目支出9841155.87元、政府性基金预算项目支出680000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年度大同市第四人民医院部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金2472300元，其中一般公共预算支出2472300元、政府性基金预算支出0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。

组织对艾滋病救助等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金2472300元，其中一般公共预算支出2472300元、政府性基金预算支出0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，绩效管理工作效率显著。。

(2) 项目绩效自评结果

大同市第四人民医院部门(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。

大同市第四人民医院部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金4112300元：4个项目自评等级为“优”，3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：

艾滋病救助项目自评：该项目预算数20万元，执行数20万元，执行数100%。每年为艾滋病人购买免费的检测检验耗材试剂、做好艾滋病人医疗污染物的处置和做好艾滋病人的管理服务宣传教育的等工作。下一步希望加大拨款力度，保证医院正常运行，确保我市传染病人就医环境就医质量提高。项目自评表见附件。

污水污物无害化处理项目自评：该项目预算数44.23万元，执行数44.23万元，执行数100%。确保排污达标和污水站规范管理，提高医疗服务质量，提高诊疗技术水平。项目自评表见附件。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

大同市第四人民医院部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市第四人民医院部门(单位)整体绩效自评得分为89.25分。部门(单位)全年预算数为18809300元，执行数为34230892.77元，执行率为182%。年度绩效目标完成情况：一是绩效目标完成情况较好；二是受新冠疫情影响，财政项目追加导致预算执行数增长数额较大。。发现的主要问题及原因：一是项目绩效自评依旧不完善；二是年初预算金额与执行数金额相差较大。下一步改进措施：一是进一步

完善项目绩效自评体系；二是年初预算更加精准。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《艾滋病救助项目绩效评价报告》（见附件）

《污水污物无害化处理项目绩效评价报告》（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

Z艾滋病救助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z艾滋病救助							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118020-大同市第四人民医院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20		20	0	100	10
市区区财政资金	20	20	20		20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	我院是我市唯一一所收治艾滋病的专科医院，为贯彻落实国务院“四免一关怀”的艾滋病防治政策，设立专门的艾滋病区，独立咨询室，提供规范化诊断治疗、咨询与预防保健等服务。					我院设立专门的艾滋病区，独立咨询室、为病人提供规范化诊断治疗、咨询与预防保健等。每年为艾滋病人购买免费的检测检验耗材试剂、做好艾滋病病人医疗污染物的处置和做好艾滋病病人的管理服务宣传教育的等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	涉及项目数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	发放资金标准	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置
	效益指标	经济效益指标	缓解患者经济压力	缓解	缓解	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障传染病防治	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							90	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		化诊断治疗、咨询与预防保健等。每年为艾滋病病人购买免费的检测检验耗材试剂、做好艾滋病病人医疗污						
	产出情况		能享受到高水平高服务水准的救治，保护好收治的每一艾滋病人的隐私，做好心理调节等工作，让艾滋						
	效益情况		经我院救治的艾滋病人都能达到较高的治疗效果，生活质量稳步提升。						
	满意度情况		患者满意、家属满意、社会满意						

分析	主要经验做法	、咨询与预防保健等。我院每年开展艾滋病教育宣传工作，对艾滋病病人及家属的健康教育工作从未停止
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	医院公益性定位，尤其新冠肺炎发生以来，医院医疗收入受到很大影响，目前的财政补助比例已不符合
	下一步改进措施及管理建议	财政加大拨款，保证医院正常运行，确保我市传染病人就医环境就医质量提高。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z污水污物无害化处理项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z污水污物无害化处理							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]			预算单位	118020-大同市第四人民医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	44.23	44.23	44.23	44.23	44.23	0	100	10
市区县财政资金	44.23	44.23	44.23	44.23	44.23	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	我院作为晋北地区唯一一家接收肝病、结核、艾滋等传染病的二甲定点医院，污水污物无害化处理对整个医院及周边环境非常必要和重要。为控制传染病的流行，特别是在“非典”、“手足口”、“甲型H1N1”流感的救治中起到非常重要的作用，为确保我市人民群众的健康做出了巨大贡献。				确保排污达标和污水站规范管理，提高医疗服务质量，提高诊疗技术水平。按合同、按金额保证项目实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	涉及项目数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	发放资金标准	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置
	效益指标	经济效益指标	缓解患者经济压力	缓解	缓解	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障传染病防治	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							90	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保排污达标和污水站规范管理，提高医疗服务质量，提高诊疗技术水平。按合同、按金额保证项目实施						
	产出情况		保排污达标和污水站规范管理，提高医疗服务质量，提高诊疗技术水平。按合同、按金额保证项目实施						
	效益情况		保排污达标和污水站规范管理，提高医疗服务质量，提高诊疗技术水平。按合同、按金额保证项目实施						
	满意度情况		患者满意职工满意周围居民满意						

分析	主要经验做法	购买污水污物所需消毒用品、菌苗等；支付第三方污水污物的处置费用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	医院公益性定位，尤其新冠肺炎发生以来，医院医疗收入受到很大影响，目前的财政补助比例已不符合
	下一步改进措施及管理建议	财政加大拨款，保证医院正常运行，确保我市传染病人就医环境就医质量提高。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。