

2022 年度
东营市第二人民医院
本级决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

东营市第二人民医院是东营市卫生健康委员会直属副县级财政补贴事业单位，非营利性三级乙等综合医院，承担医疗、教学、科研、预防保健、急诊急救等任务，负责大王镇农村卫生、疾病预防控制、农村卫生人员管理和业务培训等社会卫生工作。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：党委办公室、医院办公室（挂宣传文化科牌子）、纪检监察室（挂投诉管理办公室牌子）、人力资源部（挂老干部科牌子）、财务部（挂运营管理办公室、招标采购办公室牌子）、医务部（挂医疗纠纷调处办公室、医联体办公室牌子）、护理部、质管中心、感染管理科、客服部（挂群众满意度测评管理办公室牌子）、科教科、门诊部、医保物价科、病案科、审计科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：东营市第二人民医院本级

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	9,619.22	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	20,029.84	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	6,635.29	八、社会保障和就业支出	39	352.95
	9		九、卫生健康支出	40	36,506.49
	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	
本年收入合计	27	36,284.35	本年支出合计	58	36,859.43
使用非财政拨款结余	28	97.85	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,135.49	年末结转和结余	60	1,658.25
	30			61	
总计	31	38,517.69	总计	62	38,517.69

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：东营市第二人民医院本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,284.35	9,619.22		20,029.84			6,635.29
208	社会保障和就业支出	352.95	352.95					
20805	行政事业单位养老支出	352.95	352.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	352.95	352.95					
210	卫生健康支出	35,931.40	9,266.27		20,029.84			6,635.29
21001	卫生健康管理事务	11.90	11.90					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.90	11.90					
21002	公立医院	35,202.18	8,537.06		20,029.84			6,635.29
2100201	综合医院	35,122.18	8,457.06		20,029.84			6,635.29
2100299	其他公立医院支出	80.00	80.00					
21004	公共卫生	140.06	140.06					
2100409	重大公共卫生服务	13.00	13.00					
2100499	其他公共卫生支出	127.06	127.06					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21006	中医药	18.26	18.26					
2100601	中医（民族医）药专项	18.26	18.26					
21011	行政事业单位医疗	197.00	197.00					
2101103	公务员医疗补助	197.00	197.00					
21099	其他卫生健康支出	362.00	362.00					
2109999	其他卫生健康支出	362.00	362.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东营市第二人民医院本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,859.43	33,838.95	3,020.49			
208	社会保障和就业支出	352.95	352.95				
20805	行政事业单位养老支出	352.95	352.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	352.95	352.95				
210	卫生健康支出	36,506.49	33,486.00	3,020.49			
21001	卫生健康管理事务	11.90		11.90			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.90		11.90			
21002	公立医院	35,777.27	33,486.00	2,291.27			
2100201	综合医院	35,697.27	33,486.00	2,211.27			
2100299	其他公立医院支出	80.00		80.00			
21004	公共卫生	140.06		140.06			
2100409	重大公共卫生服务	13.00		13.00			
2100499	其他公共卫生支出	127.06		127.06			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21006	中医药	18.26		18.26			
2100601	中医（民族医）药专项	18.26		18.26			
21011	行政事业单位医疗	197.00		197.00			
2101103	公务员医疗补助	197.00		197.00			
21099	其他卫生健康支出	362.00		362.00			
2109999	其他卫生健康支出	362.00		362.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东营市第二人民医院本级

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	9,619.22	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	352.95	352.95		
	9		九、卫生健康支出	41	9,266.27	9,266.27		
	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				

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
	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				
本年收入合计	27	9,619.22	本年支出合计	59	9,619.22	9,619.22		
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				
总计	32	9,619.22	总计	64	9,619.22	9,619.22		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东营市第二人民医院本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		9,619.22	6,862.47	2,756.75
208	社会保障和就业支出	352.95	352.95	
20805	行政事业单位养老支出	352.95	352.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	352.95	352.95	
210	卫生健康支出	9,266.27	6,509.52	2,756.75
21001	卫生健康管理事务	11.90		11.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.90		11.90
21002	公立医院	8,537.06	6,509.52	2,027.54
2100201	综合医院	8,457.06	6,509.52	1,947.54
2100299	其他公立医院支出	80.00		80.00
21004	公共卫生	140.06		140.06
2100409	重大公共卫生服务	13.00		13.00
2100499	其他公共卫生支出	127.06		127.06

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21006	中医药	18.26		18.26
2100601	中医（民族医）药专项	18.26		18.26
21011	行政事业单位医疗	197.00		197.00
2101103	公务员医疗补助	197.00		197.00
21099	其他卫生健康支出	362.00		362.00
2109999	其他卫生健康支出	362.00		362.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东营市第二人民医院本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,509.52	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,465.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,329.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,644.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	313.91	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	46.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	671.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	234.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	352.95	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	324.66	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	28.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		6,862.47	公用经费合计						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东营市第二人民医院本级

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东营市第二人民医院本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东营市第二人民医院本级

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2022 年度收、支总计均为 38,517.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5,227.83 万元，增长 15.7%。主要是疫情防控新冠核酸检测及后备定点医院改造及设备购置等项目资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

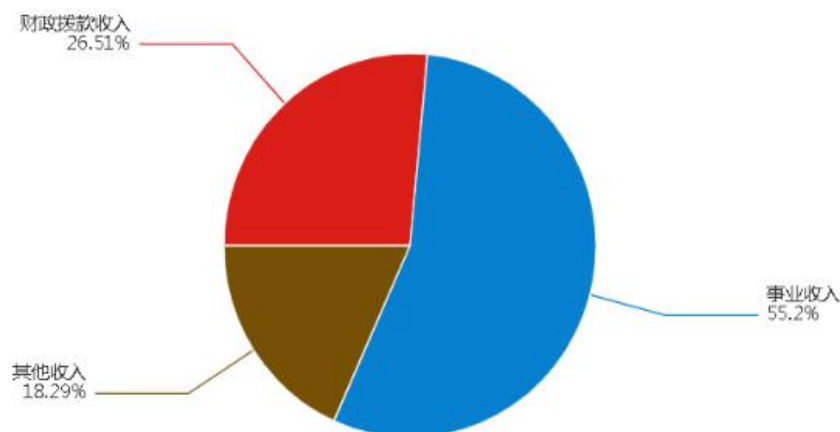


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 36,284.35 万元，其中：财政拨款收入 9,619.22 万元，占 26.51%；事业收入 20,029.84 万元，占 55.2%；其他收入 6,635.29 万元，占 18.29%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,619.22 万元。与 2021 年度相比，增加 1,567.6 万元，增长 19.47%。主要是疫情防控核酸检测及后备定点医院改造及设备购置等项目资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 20,029.84 万元。与 2021 年度相比，增加 68.56 万元，增长 0.34%。主要是科教收入大学生实训实习补贴增加，健康体检人次增加，医疗收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

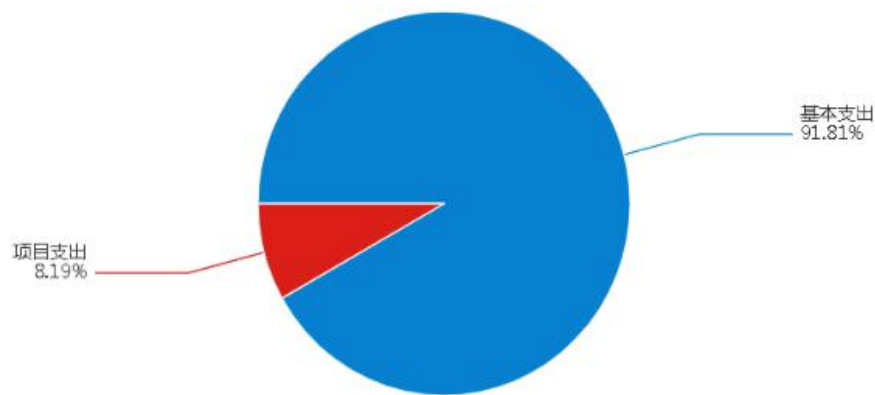
6、其他收入 6,635.29 万元。与 2021 年度相比，增加 2,979.87 万元，增长 81.52%。主要是债务预算收入同比增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 36,859.43 万元，其中：基本支出 33,838.95 万元，占 91.81%；项目支出 3,020.49 万元，占 8.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 33,838.95 万元。与 2021 年度相比，增加 4,686.36 万元，增长 16.08%。主要是增人、增资、社保及公积金基数调增，增发 2021 年基础性绩效奖金。

2、项目支出 3,020.49 万元。与 2021 年度相比，增加 1,018.7 万元，增长 50.89%。主要是后备定点医院改造及设备购置等项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

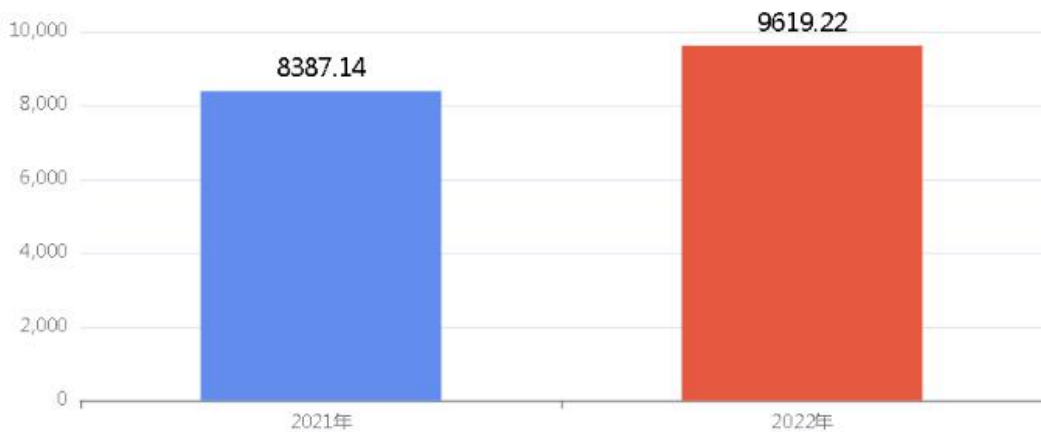
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9,619.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,232.08 万元，增长 14.69%。主要是疫情防控核酸检测及后备定点医院改造及设备购置等项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

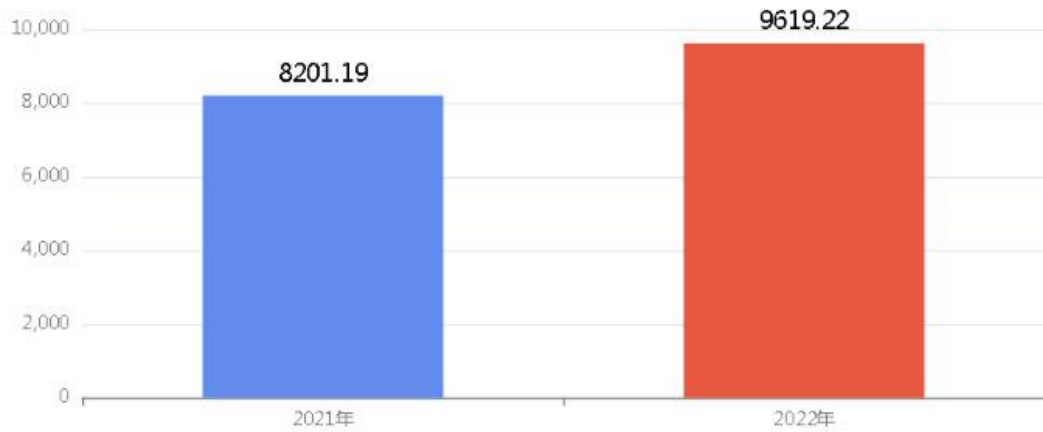


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,619.22 万元，占本年支出合计的 26.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,418.03 万元，增长 17.29%。主要是增加新冠核酸检测及后备定点医院改造及设备购置等项目资金支出。

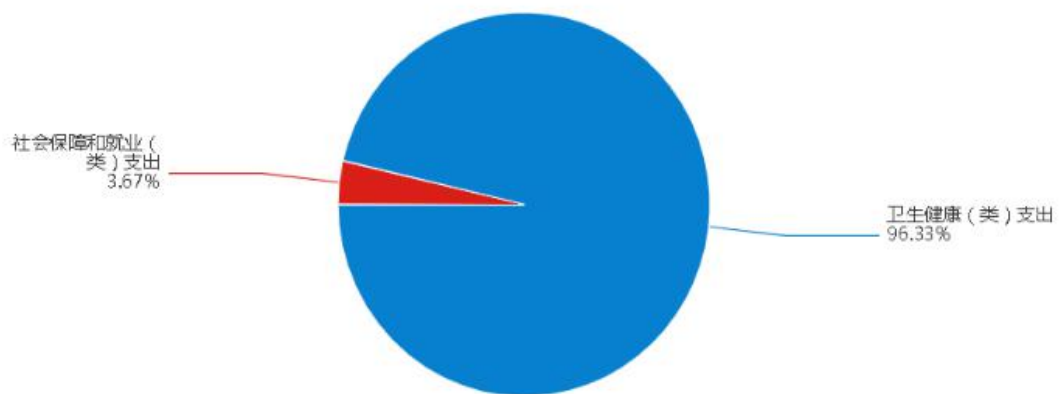
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,619.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 352.95 万元，占 3.67%；卫生健康(类)支出 9,266.27 万元，占 96.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,060.23 万元，支出决算为 9,619.22 万元，完成年初预算的 136.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新冠核酸检测及后备定点医院改造及设备购置等项目资金支出。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 213.47 万元，支出决算为 352.95 万元，完成年初预算的 165.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年退休人员精神文明奖年中下达。

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年市级干部保健工作经费年中下达。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 6,846.76 万元，支出决算为 8,457.06 万元，完成年初预算的 123.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控指挥部、应检尽检、疫苗补助、应急物资、核酸检测储备实验室等费用(一期改造及设备购置)及市新冠肺炎定点救治医院改建(二期改造及设备购置)项目资金年中

下达。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公立医院综合改革补助资金年中下达。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是重大传染病防控项目资金年中下达。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控指挥部、应检尽检、疫苗补助、应急物资、核酸检测储备实验室等费用项目资金及 2022 年市级卫生健康人才专项资金年中下达。

7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省级中医服务能力提升（齐鲁中医药优势专科集群建设）项目资金及中医药事业传承发展项目资金年中下达。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 197 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助资金年中下达。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 362 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控指挥部、应检尽检、疫苗补助、应急物资、核酸检测储备实验室等费用项目资金年中下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,862.47 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 6,862.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 236.81 万元，其中：政府采购货物支出 201.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.9 万元。授予中小企业合同金额 236.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 236.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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 12 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）33 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 337.24 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对引进人才补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 20 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。东营市第二人民医院本级 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，资金支出更加科学、规范、有效，各个项目有序开展，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及设备购置与更新、引进人才补助、药品零差率补助等 5 个项目的绩效自评表。

1、设备购置与更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目年初绩效目标已全部完成，全年完成设备采购 12 台次，满足了临床需要，充实了医院医疗资源，提升了医疗技术水平，提高了患者满意度。发现的主要问题及原因：受疫情影响，设备购置预算调整较大，设备购置因我院为新冠肺炎（准）定点医院及后备定点医院，2022 年年初预算设备用新冠肺炎（准）定点医院及后备定点医院项目资金采购，故指标偏差较大，后期调整设备预算，项目年初绩效目标已全部完成。下一步改进措施：归口资金使用科室年初制定项目具体实施方案及配套资金列支方案，加强对项目资金的事前、事中和事后监督，严格按照年初设定目标购置，对调整采购设备的出具书面申请及设备经济效益及分析论证。

2、引进人才补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年共招聘 20 名专业技术人才，引进外院知名专家，聘请山东省千佛山医院、山东省肿瘤医院、山东大学第二医院、

胜利油田中心医院等上级医院的专家资源，邀请来院对内分泌科、两腺外科、骨科、泌尿外科、肿瘤科、麻醉科、儿科等重点学科查房、坐诊、手术、带教等，2022年共邀请专家来院坐诊110次，加强了我院学科建设，基本完成年初设定绩效目标。发现的主要问题及原因：因医院地处乡镇，对人才的吸引力不够，人才引进数量未达到年初设定目标。下一步改进措施：加大对人才引进资金投入，对高层次人才加大安家补助费用，协助解决子女教育等方面的切身问题。

3、药品零差率补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60.9万元，执行数为60.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成年初设定的绩效目标，药品和耗材实现零加成，减轻群众就医压力。

4、专业用房取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目满足患者供暖需求，保障患者正常生活，保证医院正常运行，完成了年初设定的满足全院患者供暖需求的绩效目标。

5、离退休干部党组织班子成员工作基本补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9

分。全年预算数为 0.34 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成党支部学习活动 12 次，开展党员志愿服务活动 5 次，完成年初设定绩效目标。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

引进人才补助项目，绩效评价得分为 92 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、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收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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发生的支出。

十四、“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）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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映东营市第二人民医院本级用于退休人员工资及遗属生活补助方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映东营市第二人民医院本级干部保健查体项目支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映东营市第二人民医院本级用于医教研活动安排的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映东营市第二人民医院本级公立医院综合改革项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映东营市第二人民医院本级重大疾病传染防控项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映东营市第二人民医院本级疫情防控指挥部、应检尽检、疫苗补助、应急物资、核酸检测储备实验室等费用及市级卫生健康人才专项资金项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映东营市第二人民医院本级省级中医服务能力提升（齐鲁中医药优势专科集群建设）项目及中医药事业传承发展项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映东营市第二人民医院本级在编及备案制职工公务员医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映东营市第二人民医院本级疫情防控指挥部、应检尽检、疫苗补助、应急物资、核酸检测储备实验室等费用项目支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：东营市第二人民医院本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	设备购置与更新	93	优
2	离退休干部党组织班子成员工作基本补助	99.9	优
3	药品零差率补助	100	优
4	专业用房取暖费	97	优
5	引进人才补助	93	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位: 万元

项目名称	设备购置与更新			主管部门	40501-东营市第二人民医院				
项目实施单位	405001-东营市第二人民医院本级			项目负责人	丁春辉	联系电话	0546-6881821		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	按需完成设备采购、验收, 保证临床设备需求, 提高医疗技术水平, 保障患者安全, 提升患者满意度。			全年完成设备采购、验收12台次, 保证了临床需求, 提高了医疗技术水平, 保障了患者安全, 提升了患者满意度。					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		160	160	160	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
	其中: 财政拨款		160	160	160	-	-	-	
	其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	采购数量	完成设备购置预算	全年完成设备采购12台次, 较年初预算有所调整	10	8	受疫情影响, 调整年初预算	定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
			设备返修率	≤5%	≤2%	10	10		
		时效指标	配置时限	按合同如期交付	按合同如期交付	10	10		
	成本指标	资金节约率	较年初预算资金节约≥5%	5%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长率	同比增长5%	同比下降6.97%	5	0	下半年受疫情影响、门诊人次、住院人数同比下降	
		社会效益指标	患者就医质量和效率	患者就医体验逐步增强	增强	5	5		
生态效益指标		环境保护	辐射污染符合国家要求	符合国家要求	10	10			
可持续影响指标		医疗质量	医疗质量进一步提高	四级手术比去年同期增加46人次, 微创手术比去年同期增加41人次	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	97.80%	10	10			
总分				93					
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成年度指标、部分完成年度指标且具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位: 万元

项目名称	引进人才补助			主管部门	40501-东营市第二人民医院				
项目实施单位	405001-东营市第二人民医院			项目负责人	丁春辉	联系电话	0546-6881821		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	完成当年的招聘任务, 上级医院专家定期坐诊			2022年共招聘人员20名, 我院充分利用山东省千佛山医院、山东省肿瘤医院、山东大学第二医院、胜利油田中心医院等上级医院的专家来我院坐诊, 2022年共邀请专家来院坐诊110人次, 有效带动我院学科发展水平					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款	20	20	20	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	招聘人次	医院实际需求与上级审批数量	20人	10	7	部分专业无人报考	定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)来记分。
			专家坐诊人次	参照协议	110人次	10	10		
		质量指标	人才质量	招聘满足临床专业需求的人才	满足岗位设置条件	10	10		
		时效指标	招聘完成时间	根据人社局安排计划实施	按计划完成各专业人才招聘	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	专家坐诊	外聘专家劳务费持续投入	根据专科需要邀请专家坐诊, 并依据专家服务项目支付坐诊费用	10	10		
		经济效益指标	医疗收入增幅	医疗收入同比增长	同比下降6.97%	4	1	下半年疫情严重, 医疗收入同比下降	
		社会效益指标	社会认可度	认可度提高	逐步提高	10	10		
	可持续发展指标		诊疗人次	来院就诊人次同比增长	同比下降11.17%	8	7	下半年疫情严重, 就诊人次同比下降	
			诊疗水平	手术难度、疑难病种诊治情况	医院四级手术比去年同期增加46人次, 微创手术比去年同期增加41人次	8	8	专业技术能力还需进一步增强	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	95%以上	96.80%	10	10			
总分		93							
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	药品零差率补助			主管部门	40501-东营市第二人民医院				
项目实施单位	405001—东营市第二人民医院			项目负责人	丁春辉	联系电话	0546-6881821		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	西药、中成药实行零差率			西药、中成药实行零差率					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	60.9	60.9	60.9	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	60.9	60.9	60.9	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	西药加成率	100%	100%	20	20		
			中成药加成率	100%	100%	20	20		
		质量指标	药品质量	合格	合格	5	5		
	时效指标	药品按时供应	及时	及时	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	坚持公益性	公益性	公益性	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10	10			
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	专业用房取暖费			主管部门	40501-东营市第二人民医院				
项目实施单位	405001-东营市第二人民医院			项目负责人	丁春辉	联系电话	0546-6881821		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	满足全员患者冬季供暖需求			满足患者供暖需求,保障患者正常生活,帮助患者早日康复,维护社会稳定,保证了医院的正常运行,减少成本。综上所述,社会效益、经济效益、生态效益俱佳,保证了供暖工作可持续进行。					
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		96	96	96	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:财政拨款		96	96	96	-	-	-	
	其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标(50分)	数量指标	供暖温度	≥20℃	23℃	20	20		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
		质量指标	规范化水平	市级标准	市级标准	10	10		
		时效指标	供暖期	供暖期按时供暖	供暖期正常供暖	10	10		
	供暖时长		4个月	4个月	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	住院人次	较去年持平或增长	同比下降5.73%	10	7	下半年受疫情影响,住院人次下降	
社会效益指标		群众就诊舒适度	逐步改善	改善	20	20			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度≥95%	100%	10	10			
总分		97							
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位: 万元

项目名称	离退休干部党组织班子成员工作基本补助			主管部门	40501-东营市第二人民医院				
项目实施单位	405001-东营市第二人民医院			项目负责人	丁春辉	联系电话	0546-6881821		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	1. 按时完成年度学习活动; 2. 充分发挥退休党支部战斗堡垒作用, 调动退休干部工作积极性。			1. 全年开展党支部“学习活动日”12次; 2. 全年组织支部党员参加单位或社区环境美化、健康义诊、疫情防控等志愿服务活动5次, 受益群众600余人次。					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	0.34	0.34	0.336	10	98.82%	9.9	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款	0.34	0.34	0.336	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	党支部学习活动	12次/年	12次/年	10	10	定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。	
			党员志愿服务活动	3次/年	5次/年	10	10		
		质量指标	党员活动学习质量	有学习笔记	学习笔记12次	20	20		
	时效指标	每次党员活动学习时间	≥1小时/次	2小时/次	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公益中的作用	全年党员志愿活动次数>2次	5次	20	20		
可持续影响指标		老干部工作积极性	逐步提高	工作积极性提高	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	97.63%	10	10			
总分				99.9					
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

2022 年度引进人才项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

东营市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的三级乙等综合性医院，拥有一流的服务和先进的医疗水平。为全面实施人才强院战略，加强人才队伍建设，规范和完善人才引进工作，推动医院各学科发展，建设一支梯队合理、业务精湛、爱岗敬业的高水平人才队伍，不断提高医疗、教学、科研和管理工作水平。

（二）项目预算和支出情况

项目总预算 20 万元，全部为财政项目补助资金，均已在 2022 年 12 月 31 日全部列支。

（三）项目内容和实施情况

根据东营市卫生健康委员会工作部署安排，于 2021 年 12 月 16 日发布公立医院招聘简章，2022 年 9 月份结束，共招聘到位 20 名职工。充分利用山东省千佛山医院、山东省肿瘤医院、山东大学第二医院、胜利油田中心医院等上级医院的专家资源，邀请来院对内分泌科、两腺外科、骨科、泌尿外科、肿瘤科、麻醉科、儿科等重点学科查房、坐诊、手术、带教等，2022 年共邀请专家来院坐诊 110 次，有效带动我院专科发展水平。

（四）项目绩效目标

（一）总体目标

为解决和满足广大患者就医需求，同时为患者提供优质、高效、便捷医疗服务，让患者近距离享受到大医院名专家优质诊疗服务，本着一切为了患者的核心理念，有固定及不定期专家来院坐诊、查房、疑难病例讨论、手术等。

（二）2022 年度绩效目标

根据我院学科建议与人才发展需要，2022 年拟引进人 50 名以上，人员结构和素质进一步改善提高。按照医院外聘专家计划，拟外聘专家 6 人以上。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

全面实施预算绩效管理，通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范人才引进项目经费使用、强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

（二）评价对象和范围

通过对引进人才补助项目评价，加强财政资金管理，对项目资金使用、管理和项目实施等情况进行检查。

（三）评价指标体系

本次绩效评价包含 4 个一级指标，分别是决策（20 分）、过程（20 分）、产出（30 分）、效益（30 分），共计 100 分。决策

指标重点评价绩效目标，包含绩效目标设置的合理性和绩效指标的明确性两个三级指标，各占 10 分；过程指标重点评价资金管理方面，包含预算执行率和资金使用合规性两个三级指标，各占 10 分；产出指标从质量指标、数量指标、时效指标三方面进行评价人才质量、招聘及外聘人才数量、完成招聘时间，各占 10 分。效益指标从经济效益、社会认可度及病人满意度三方面评价，各占 10 分。数据来源包含《财政支出绩效目标表》、财务明细账、记账凭证、招聘方案、外聘协议、HIS 系统、客服部满意度等，采用现场查看或非现场调阅数据、查阅资料的方式进行评价。

三、评价结论

(一) 综合评价结论（附相关评分表）。

2022 年度引进人才补助项目绩效评价得分 92 分，评价等级为“优”。

引进人才补助项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	18	90%
过 程	20	20	100%
产 出	30	27	90%
效 益	30	27	90%
总 分	100	92	92%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 18 分，得分率为 90%。包括绩效目标 1 个二级指标以及立绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标。存在的主要问题：一是绩效目标设置虚化，未能清晰反映项目资金的核心产出和效果；二是绩效指标设置不准确、过于分散、未量化。

2. 过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 20%。包括资金管理 1 个二级指标以及预算执行率、资金使用合规性 2 个三级指标。本项指标预算执行率 100%，资金支付有完整的审批手续，使用合规。

3. 产出指标分析

产出指标满分 30 分，得分 27 分，得分率为 90%。包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标以及人才质量、招聘及外聘人次、招聘完成时间 3 个三级指标。存在的主要问题：因医院地处乡镇，招聘及外聘人次未达指标值。

4. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 27 分，得分率为 90%。包括项目效益 1 个二级指标以及经济效益、社会认可度、病人满意度 3 个三级指标。一是社会认可度逐步提高；二是病人满意度调查得分

率 96%。主要存在问题是：因受疫情影响，医疗收入同比下降。

（三）取得的成效

首先项目实施前，要做好评估，制定完整计划；其次，根据相关招聘方案、专家坐诊计划安排有序推进项目落实落地，根据科室弱势业务短板，联系医院实际情况，邀请上级医院权威专家来院坐诊、手术等，进一步满足了群众的就医需求，科室提高业务水平，补全短板。

（四）存在的问题

一是指标明确性不够，二医院地处乡镇，对人才发展平台有限，对人才的吸引力不足，且留住人才困难。医院还存在一些业务水平比较薄弱的科室，仅依靠外院专家并不能解决实际发展问题，更重要的是科室内部人员加强自身业务能力学习。

四、意见建议

做好项目实施的跟踪检查实施工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对引进高质量人才困难方面，及时进行协调和采取相应措施，加大人才引进资金投入，给人才更多发展的机会，确保人才引进工作达到预期目标。