

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361009

单位名称： 丰宁满族自治县医院

二〇二四年十一月

2023 年度部门决算公开文本

丰宁满族自治县医院
二〇二四年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

丰宁满族自治县医院创建于 1949 年,是县域内最大、综合实力最强的综合性医院,是全县的医疗救治中心。1991 年获批成为承德地区首家县级二级甲等医院。是具有医疗、教学科研、急诊急救、预防保健、康复等功能的国家“二级甲等医院”。建筑面积 7.8 万平米,开放床位 799 张。

科室设置齐全,设有急诊科、内科及呼吸、消化、心血管等二级学科、外科及普外、骨伤、泌尿等二级学科、妇产科、五官科、康复理疗科、儿科、重症医学科、医学影像科、检验科、内镜科及病理科等 34 个临床和医技科室。年门急诊量超 50 万人次,年出院患者超 2 万人次。

作为承担危重孕产妇及新生儿救治任务的医疗机构,具备较强的危重孕产妇及新生儿临床救治能力,妇产科年门诊量 3.6 万余人次,年分娩量 2 千余人次,年手术 1 千余例,抢救危重孕产妇数例;儿科年门诊量 5 万余人次,年抢救危重患者、新生儿 200 余人次,在早产儿、新生儿窒息、新生儿呼吸窘迫综合征等诊疗技术和救治能力上有较强能力,其中成功救治胎龄不足 27 周,体重 950 克极早产儿,在市域内处于领先水平;规范开展了髌髁关节置换、各类微创手术、急诊 PCI、肿瘤放化疗、血管介入等诊疗技术,并在承德市内处于领先水平。本年度开展微创和周围血管介入手术 2020 例;手术三级以上手术占比 61%,微创手术占比 25%;髌髁关节置换手术 132 例;年度开展急诊 PCI47 例。

扎实推进卒中中心建设,神经内科拥有强大的技术团队,与院内相关科室整合建立卒中中心,为急性脑梗

死患者提供最佳治疗方案。科室在神经介入治疗方面处于承德市领先水平，在县域范围内处于绝对领先水平。神经内科年度介入手术例数 150 余例，溶栓例数 180 余例，有效提高了脑卒中患者的救治效率，降低致残率、死亡率及复发率，打造了新形势下的脑卒中品牌医院。

医院胸痛中心于 2019 年 6 月通过基层版认证，2023 年 3 月通过胸痛中心标准版认证。标志着县医院胸痛中心对急性胸痛患者的诊疗救治能力达到国家级标准和水平，以及在急诊医学、心血管病等方面迈向了新高度。2023 年 9 月创伤中心高分通过承德市初级创伤中心验收工作，同期危重孕产妇和危重新生儿救治中心顺利通过省级评估验收工作。

医院于 2020 年 11 月全面落实了党委领导下的院长负责制，充分发挥党委把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导核心作用。医院党政班子配置齐全，团结协作，高效运行。1992 年县医院首批晋升为二级甲等医院，2018 年通过了二甲复审工作。2022 年初由承德市卫健委确定为老年友善医疗机构。2022 年 6 月列入国家千县工程名单，同期纳入河北省百强县医院提质行动管理。我们通过不断提升服务能力，提高服务质量，多年来持续发展，尤其在 2019 年 1 月纳入河北省三级医院管理后，从技术能力水平、基础设施建设、医疗设备配置等方面持续提升。

人员情况：现有职工 783 人，在编 414 人，聘用人员 369 人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	丰宁满族自治县医院（本级）	财政补助事业单位	财政拨款

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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，丰宁满族自治县医院 2023 年度部门决算即丰宁满族自治县医院本级 2023 年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县医院

2023 年度

金额单位：万元

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	3,762.93	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	31,129.61	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		八、社会保障和就业支出	39	99.87
	9		九、卫生健康支出	40	34,792.67
	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	34,892.54	本年支出合计	58	34,892.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	34,892.54	总计	62	34,892.54

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县医院

2023 年度

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		34,892.54	3,762.93		31,129.61			
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87					
20805	行政事业单位养老支出	99.87	99.87					
2080501	行政单位离退休	99.87	99.87					
210	卫生健康支出	34,792.67	3,663.06		31,129.61			
21001	卫生健康管理事务	12.35	12.35					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.35	12.35					
21002	公立医院	34,675.97	3,546.36		31,129.61			
2100201	综合医院	34,519.15	3,389.54		31,129.61			
2100299	其他公立医院支出	156.82	156.82					
21004	公共卫生	104.34	104.34					
2100409	重大公共卫生服务	59.34	59.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.00	32.00					
2100499	其他公共	13.00	13.00					

	卫生支出							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

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

编制部门（单位）：丰宁满族自治县
医院

2023 年度

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		34,892.54	31,494.98	3,397.55			
208	社会保障 和就业支 出	99.87	99.87				
20805	行政事业 单位养老 支出	99.87	99.87				
2080501	行政单位 离退休	99.87	99.87				
210	卫生健康 支出	34,792.67	31,395.11	3,397.55			
21001	卫生健康 管理事务	12.35		12.35			
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	12.35		12.35			
21002	公立医院	34,675.97	31,395.11	3,280.86			
2100201	综合医院	34,519.15	31,395.11	3,124.04			
2100299	其他公立 医院支出	156.82		156.82			
21004	公共卫生	104.34		104.34			
2100409	重大公共 卫生服务	59.34		59.34			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	32.00		32.00			
2100499	其他公共 卫生支出	13.00		13.00			

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

编制部门（单位）：丰宁满族自治县医院

2023 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	3,762.93	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	99.87	99.87		
	9		九、卫生健康支出	41	3,663.06	3,663.06		
	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				
本年收入合计	27	3,762.93	本年支出合计	59	3,762.93	3,762.93		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,762.93	总计	64	3,762.93	3,762.93		

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

编制部门（单位）：丰宁满族自治县医院

2023 年度

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		3,762.93	365.37	3,397.55
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87	
20805	行政事业单位养老支出	99.87	99.87	
2080501	行政单位离退休	99.87	99.87	
210	卫生健康支出	3,663.06	265.50	3,397.55
21001	卫生健康管理事务	12.35		12.35
210019	其他卫生健康管理事务支出	12.35		12.35
21002	公立医院	3,546.36	265.50	3,280.86
2100201	综合医院	3,389.54	265.50	3,124.04
210029	其他公立医院支出	156.82		156.82
21004	公共卫生	104.34		104.34
2100409	重大公共卫生服务	59.34		59.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.00		32.00
210049	其他公共卫生支出	13.00		13.00

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县医院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	125.50	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	140.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	140.00
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		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	99.87	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	99.87	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		225.37	公用经费合计					140.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：丰宁满族自治县医院

2023 年度

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：丰宁满族
自治县医院

2023 年度

金额单位：万元

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县医院

2023 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：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）34,892.54 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 5319.32 万元，增长 17.99%，主要原因是基建项目财政还款纳入单位决算。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计34,892.54万元，其中：财政拨款收入3,762.93万元，占10.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入31,129.61万元，占89.22%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计34,892.54万元，其中：基本支出31,494.98万元，占90.26%；项目支出3,397.55万元，占9.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,762.93 万元,比上年增加 1849.91 万元，增长 96.70%，主要是基建项目财政还款纳入本单位决算；本年支出 3,762.93 万元，比上年增加 1849.91 万元，增长

96.70%，主要是基建项目财政还款纳入本单位决算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,762.93万元,比上年增加1849.91万元，增长96.70%，主要是基建项目财政还款纳入本单位决算；本年支出 3,762.93万元，比上年增加1849.91万元，增长96.70%，主要是基建项目财政还款纳入本单位决算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，与上年持平，主要是本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,762.93万元，完成年初预算的210.83%，比年初预算增加1978.10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算不包含基建项目还款，决算将基建项目还款纳入；本年支出3,762.93万元，完成年初预算的210.83%，比年初预算增加1978.10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算不包含基建项目还款，决算将基建项目还款纳入。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,762.93万元，完成年初预算的 210.83%，比年初预算增加1978.10万元，主要原因是年初预算不包含基建项目还款，决算将基建项目还款纳入；本年支出

3,762.93万元，完成年初预算的210.83%，比年初预算增加1978.10万元，主要原因是年初预算不包含基建项目还款，决算将基建项目还款纳入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要是本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要是本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,762.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 99.87 万元，占 2.65%；卫生健康（类）支出 3,663.06 万元，占 97.35%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）

支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 365.37 万元，其中：

人员经费 225.37 万元，主要包括基本工资、 退休费。

公用经费 140 万元，主要包括办公设备购置。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，主要是本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况；与 2022 年度决算持平，本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本单位本年度未发生因公出国（境）费支出情况；较上年持平,主要是本单位本年度未发生因公出国（境）费支出情况。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,与预算持平，主要是主要是本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出情况；与 2022 年度决算支出持平，主要是主要是本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出情况。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费

支出与预算持平,主要是本单位本年度未发生公务用车购置费支出情况;与 2022 年度决算支出持平,主要是本单位本年度未发生公务用车购置费支出情况。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要是本单位本年度未发生公务用车运行维护费支出;与 2022 年决算支出持平,主要是本单位本年度未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平,主要是本单位本年度未发生公务接待费支出;与 2022 年决算支出持平,主要是本单位本年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元,与 2022 年度决算持平。主要原因是本单位本年度未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4,569.99 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 4,569.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与 2022 年决算持平，主要是未购置、报废、处置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要信用车 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 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是应急保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）40 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 2023 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 11 个，共涉及资金 365.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映县级公立医院医改资金项目及全科医生转岗培训项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）书记、院长年薪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，书记、院长年薪项目绩效自评得分为 5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 48%。

项目绩效目标完成情况：建设现代化医院管理制度，院长、书记考核与工资挂钩，实行绩效管理，上级主管部门进行年终考核结果给予发放年薪。

书记、院长年薪项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）

项目名称		书记、院长年薪							
主管部门		卫健局			实施单位	县医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	24	10 分	48%	5 分	
		其中：当年财政拨款	50	50	24	—	48%	5 分	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设现代化医院管理制度，院长、书记考核与工资挂钩，实行绩效管理				上级主管部门进行年终考核结果给予发放年薪				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 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 50 分	数量指标	指标 1：发放人员		100%	100%	12	12	
			指标 2：发放标准		100%	100%	12	12	
									
		质量指标	指标 1：书记、院长年薪发放率		100%	48%	12	6	按上级规定院长、书记年薪每人、每月发放 1 万元，剩余院长年薪按年终医改考核后进行发放。
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：按时间节点拨付		100%	100%	12	12	

			指标 2:						
									
			成本指标	指标 1: 按照院长年薪标准	100%	100%	12	12	
		指标 2:							
									
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	指标 1: 建立健全院长、 书记年薪的长效机制	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
									
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 收益人员的满意度	100%	100%	10	10	
				指标 2:					
									
总分					100				

（2）县级医改资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1301.3 万元，执行数为 1301.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提高医疗服务收入和医院自行消化避免以药补医，降低患者消费，未发现问题。

县级医改资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县级医改资金						
主管部门		卫健局			实施单位	县医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1301.3	1301.3	1301.3	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	1301.3	1301.3	1301.3	—	100%	10 分
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医疗服务收入和医院自行消化避免以药补医，降低患者消费				按上级主管部门批复要求进行支付，到位的资金已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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 60 分	数量指标	指标 1: 物业费、取暖费、水费、电费	100%	100%	12	12	
			指标 2 退休人员物业费	100%	100%	12	12	
			指标 3: 公共卫生应急救治	100%	100%	12	12	
		质量指标	指标 1: 物业费、取暖费、水费、电费	100%	100%	12	12	
			指标 2 退休人员物业费	100%	100%	12	12	
			指标 3: 公共卫生应急救治	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标 1: 县级医改资金按支付进度执行	100%	100%	12	11	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 按预定成本完成，无资金浪费等	100%	100%	12	12	
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 反应县级医疗服务能力提升	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 县级医院的医疗服务能力提升，解决老百姓看病难、看病贵的问题	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 通过问卷调查群众对县医院的满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					

							
总分					100		

(3) 冀财社【2022】196 号关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.56 万元，执行数为 77.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高医疗服务收入和医院自行消化避免以药补医，降低患者消费，未发现问题。

冀财社【2022】196 号关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力
提升（公立医院综合改革）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冀财社【2022】196 号关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）						
主管部门		卫健局			实施单位	县医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	77.56	77.56	77.56	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	77.56	77.56	77.56	—	100%	10 分
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医疗服务收入和医院自行消化避免以药补医，降低患者消费				按上级主管部门批复要求进行支付，到位的资金已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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 60 分	数量指标	指标 1：物业费、取暖费、水费、电费	100%	100%	12	12	
			指标 2 退休人员物业费	100%	100%	12	12	
			指标 3：公共卫生应急救治	100%	100%	12	12	
		质量指标	指标 1：物业费、取暖费、水费、电费	100%	100%	12	12	
			指标 2 退休人员物业费	100%	100%	12	12	
			指标 3：公共卫生应急救	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标 1：县级医改资金按支付进度执行	100%	100%	12	12	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：按预定成本完成，无资金浪费等	100%	100%	12	12	
			指标 2：					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：反应县级医疗服务能力提升	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：县级医院的医疗服务能力提升，解决老百姓看病难、看病贵的问题	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
								

满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：通过问卷调查群 众对县医院的满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
							
总分					100		

(4) 冀财社【2023】76 号关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.26 万元，执行数为 9.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高医疗服务收入和医院自行消化避免以药补医，降低患者消费。

冀财社【2023】76 号关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冀财社【2023】76 号关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）						
主管部门		卫健局		实施单位	县医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.26	9.26	9.26	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	9.26	9.26	9.26	—	100%	10 分	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高医疗服务收入和医院自行消化避免以药补医，降低患者消费			按上级主管部门批复要求进行支付，到位的资金已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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 60 分	数量指标	指标 1: 物业费、取暖费、水费、电费	100%	100%	12	12	
			指标 2 退休人员物业费	100%	100%	12	12	
			指标 3: 公共卫生应急救治	100%	100%	12	12	
	质量指标		指标 1: 物业费、取暖费、水费、电费	100%	100%	12	12	
			指标 2 退休人员物业费	100%	100%	12	12	
			指标 3: 公共卫生应急救治	100%	100%	12	12	

		时效指标	指标 1: 县级医改资金按支付进度执行	100%	100%	12	12	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 按预定成本完成, 无资金浪费等	100%	100%	12	12	
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 反应县级医疗服务能力提升	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 县级医院的医疗服务能力提升, 解决老百姓看病难、看病贵的问题	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 通过问卷调查群众对县医院的满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100			

（5）白内障患者复明工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高医疗服务收入和医院自行消化避免以药补医，降低患者消费，未发现问题。

白内障患者复明工程项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）

项目名称		冀财社【2022】188 号关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金-其他公共卫生（白内障患者复明工程）						
主管部门		卫健局			实施单位	县医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13	13	13	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100%	10 分
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医疗服务收入和医院自行消化避免以药补医，降低患者消费				按上级主管部门批复要求进行支付，到位的资金已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 60 分	数量指标	指标 1：患者数量	100%	100%	12	12	
			指标 2 补助标准	100%	100%	12	12	
			指标 3：	100%	100%	12	12	
		质量指标	指标 1：白内障患者补助执行率	100%	100%	12	12	
			指标 2	100%	100%	12	12	
			指标 3：治	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标 1：患者救医的及时性	100%	100%	12	12	
			指标 2：患者术后随访的长效性					
								
		成本指标	指标 1：按照政策发放	100%	100%	12	12	
			指标 2：					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：提高患者知晓率	100%	100%	15	15	
			指标 2：提升患者就诊率					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：保障贫困患者持续救医，减轻家庭和社会负担	100%	100%	15	15	
			指标 2：患者的就诊费用					
								
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					

							
总分					100		

（6）全科医生转岗培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施全科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师问题，未发现问题。

全科医生转岗培训项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		承市卫科教【2023】22 号关于开展 2023 年度全科医生转岗培训的通知						
主管部门		卫健局			实施单位	县医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7.2	7.2	7.2	10 分	100%	10 分
	其中：当年财政拨款		7.2	7.2	7.2	—	100%	10 分
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施全科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师问题				执业医师已在乡镇卫生院从事全科医疗工作，按上级主管部门批复要求进行支付，到位的资金已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 60 分	数量指标	指标 1：特岗、转岗医师数量	100%	100%	12	12	
			指标 2 补助标准	100%	100%	12	12	
			指标 3：	100%	100%	12	12	
		质量指标	指标 1：资助经费发放到位率	100%	100%	12	11	
			指标 2					
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					

		成本指标						
			指标 1：人均发放水平	100%	100%	12	12	
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 通过培训工作效率提升	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 基层患者救治及时率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 基本公共服务水平	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：患者满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 工作人员满意度	100%	100%	10	10	
			指标 3: 服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	

（7）教师免费体检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.74 万元，执行数为 47.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过教师免费体检项目，有效增强教师队伍教育高质量发展、优先发展教育战略、提升教师教学水平，未发现问题。

教师免费体检项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	教师免费体检						
主管部门	卫健局			实施单位	县医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	47.74	47.74	47.74	10 分	100%	10 分
	其中：当年财政拨款	47.74	47.74	47.74	—	100%	10 分
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过教师免费体检项目，有效增强教师队伍教育高质量发展、优先发展教育战略、提升教师教学水平				2387 名教师已经全部体检完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 60 分	数量指标	指标 1：教师体检人次	100%	100%	12	12		
			指标 2 体检报告上报率	100%	100%	12	12		
			指标 3：年度完成情况	100%	100%	12	12		
		质量指标	指标 1：实际完成体检率	100%	100%	12	12		
			指标 2 验收合格率	100%	100%	12	12		
			指标 3：体检报告准确率	100%	100%	12	12		
		时效指标	指标 1：完成效果	100%	100%	12	12		
			指标 2：体检完成时间	100%	100%	12	12		
			指标 3：资金到位率	100%	100%	12	12		
		成本指标	指标 1：体检成本	100%	100%	12	12		
			指标 2：运行保障成本	100%	100%	12	12		
			指标 3：项目资金支付率	100%	100%	12	12		
		效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：资金使用率	100%	100%	10	10	
				指标 2：公共服务水平提升	100%	100%	10	10	
									
			社会效益指标	指标 1：覆盖服务人口率	100%	100%	10	10	
				指标 2：确保教师安全上岗	100%	100%	10	10	
				指标 3：消除健康隐患	100%	100%	10	10	
	生态效益指标		指标 1：						
			指标 2：						
									
	可持续影响指标		指标 1：体检结果准确率	100%	100%	10	10		
			指标 2：社会影响力	100%	100%	10	10		
			指标 3：体检检测率	100%	100%	10	10		
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：单位满意度	100%	100%	10	10		
			指标 2：体检对象满意度	100%	100%	10	10		
			指标 3：服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100			

（8）卫生健康人才培养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评

表附后）。全年预算数为 12.35 万元，执行数为 12.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施全科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师问题，未发现问题。

卫生健康人才培养项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		冀财社〔2022〕193号、【2023】75号文件中央提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养11.73万元、0.62万元）							
主管部门		卫健局			实施单位	县医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12.35	12.35	12.35	10分	100%	10分	
		其中：当年财政拨款	12.35	12.35	12.35	—	100%	10分	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施全科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师问题。				五名执业医师已在乡镇卫生院从事全科医疗工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 60分	数量指标	指标1：特岗医师数量		100%	100%	12	12	
			指标2：补助标准		100%	100%	12	12	
			指标3：		100%	100%	12	12	
		质量指标	指标1：资助经费发放到位率		100%	100%	12	12	
			指标2		100%	100%	12	12	
			指标3：		100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：		100%	100%	12	12	
			指标2：		100%	100%	12	12	
			指标3：		100%	100%	12	12	
		成本指标	指标1：人均发放水平		100%	100%	12	12	
			指标2：		100%	100%	12	12	
			指标3：		100%	100%	12	12	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标1：通过培训工作效率提升		100%	100%	10	10	
			指标2：		100%	100%	10	10	
									

		社会效益指标	指标 1: 基层患者救治及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:	100%	100%	10	10	
			指标 3:	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 基本公共服务水平	100%	100%	10	10	
			指标 2:	100%	100%	10	10	
			指标 3:	100%	100%	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 工作人员满意度	100%	100%	10	10	
			指标 3: 服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		

（9）重大传染病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.39 万元，执行数为 59.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减少重大传染病新发感染，降低重大传染病死亡率，切实降低传染病的负担，提高人民群众健康水平，未发现问题。

重大传染病防控经费项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		冀财社【2022】195 号、【2023】112 号关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费						
主管部门		卫健局			实施单位	县医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	59.39	59.39	59.39	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	59.39	59.39	59.39	—	100%	10 分
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	减少重大传染病新发感染，降低重大传染病死亡率，切实降低传染病的负担，提高人民群众健康水平。				按上级主管部门批复要求进行支付，到位的资金已完成			
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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 60 分	数量指标	指标 1: 传染病免费抗病毒治疗	100%	100%	12	12	
			指标 2: 发现并治疗传染	100%	100%	12	12	
			指标 3: 传染病患者的密切接触者筛查率	100%	100%	12	12	
		质量指标	指标 1: 传染病监测完成率	100%	100%	12	12	
			指标 2 传染病随访干预比例	100%	100%	12	12	
			指标 3: 窝沟封闭完好率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标 1: : 经费拨付到位率	100%	100%	12	0	
			指标 2:	100%	100%	12	12	
			指标 3:	100%	100%	12	12	
		成本指标	指标 1:	100%	100%	12	12	
			指标 2:	100%	100%	12	12	
			指标 3:	100%	100%	12	12	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:	100%	100%	10	10	
								
		社会效益指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:	100%	100%	10	10	
			指标 3:	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	100%	100%	10	10	
			指标 2: 公共卫生均等化水平提高	100%	100%	10	10	
			指标 3:	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 工作人员满意度	100%	100%	10	10	
			指标 3: 服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		

（10）基础服务能力提升培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.75 万元，执行数为 23.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施全科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到

乡镇卫生院从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师问题，未发现问题。

基础服务能力提升培训项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰卫健字〔2023〕360号文件关于拨付2023年基础服务能力提升培训项目的通知						
主管部门		卫健局			实施单位	县医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.76	23.76	23.76	10分	100%	10分
		其中：当年财政拨款	23.76	23.76	23.76	—	100%	10分
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施全科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师问题。				乡镇卫生院从事全科医疗工作，提升基层合理诊疗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 60分	数量指标	指标1：特岗医师数量	100%	100%	12	12	
			指标2：补助标准	100%	100%	12	12	
			指标3：	100%	100%	12	12	
		质量指标	指标1：资助经费发放到位率	100%	100%	12	12	
			指标2	100%	100%	12	12	
			指标3：	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：	100%	100%	12	12	
			指标2：	100%	100%	12	12	
			指标3：	100%	100%	12	12	
		成本指标	指标1：人均发放水平	100%	100%	12	12	
			指标2：	100%	100%	12	12	
			指标3：	100%	100%	12	12	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标1：通过培训工作效率提升	100%	100%	10	10	
			指标2：	100%	100%	10	10	
								
		社会效益指标	指标1：基层患者救治及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：	100%	100%	10	10	
			指标3：	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								

		可持续影响指标	指标 1: 基本公共服务水平	100%	100%	10	10	
			指标 2:	100%	100%	10	10	
			指标 3:	100%	100%	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 工作人员满意度	100%	100%	10	10	
			指标 3: 服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		

(11) 医疗卫生机构能力建设项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 此项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 140 万元, 执行数为 140 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为提升医院能力建设, 为内分泌与风湿免疫科购买尿流动力学检测仪 1 台, 功能科经颅多普勒血流分析仪 1 台, 病理科生物组织脱水机 1 台, 全自动组织染色机 1 台, 血栓防治用空气锅压力治疗仪 20 台, 未发现问题。

医疗卫生机构能力建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财社(2022)197 号中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)(县级公立医院)						
主管部门		卫健局			实施单位		县医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	140	10 分	100%	10 分	
	其中: 当年财政拨款	140	140	140	—	100%	10 分	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升医院能力建设, 为内分泌与风湿免疫科购买尿流动力学检测仪 1 台, 功能科经颅多普勒血流分析仪 1 台, 病理科生物组织脱水机 1 台, 全自动组织染色机 1 台, 血栓防治用空气锅压力治疗仪 20 台			按上级主管部门批复要求进行支付, 到位的资金已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 60 分	数量指标	指标 1: 设备购置数量	100%	100%	12	12	
			指标 2:	100%	100%	12	12	

			指标 3:	100%	100%	12	12	
		质量指标	指标 1 政府采购率	100%	100%	12	12	
			指标 2 购置合同执行规范率	100%	100%	12	12	
			指标 3: 购置质量合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标 1: 购置计划执行率	100%	100%	12	0	
			指标 2: 设备到位及时率	100%	100%	12	12	
			指标 3: 资金到位及时率	100%	100%	12	0	
		成本指标	指标 1:	100%	100%	12	12	
			指标 2:	100%	100%	12	12	
			指标 3:	100%	100%	12	12	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 设备利用率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 政府采购节支率	100%	100%	10	10	
								
		社会效益指标	指标 1: 提升公共服务水平	100%	100%	10	10	
			指标 2: 业务保障能力提升情况	100%	100%	10	10	
			指标 3:	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 设备使用率	100%	100%	10	10	
			指标 2:	100%	100%	10	10	
			指标 3:	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 工作人员满意度	100%	100%	10	10	
			指标 3: 服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100			

（三）部门评价项目绩效评价结果

所有项目资金绩效目标从投入和产出、效果及满意度指标进行分析设定，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款、“三公”经费支出结算表、国有资本经营

预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、完成日常工作任务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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

十四、“三公”经费：指部门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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。