



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：570011

单位名称：廊坊市中医医院

二〇二四年十月

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 部门概况

一、部门职责

主要职责：1、负责全市及周边地区人民的医疗救治工作；承担危急重症和疑难病诊治任务，开展双向转诊；承担突发性重大公共事件的抢救、救援工作，负责全市及周边市县人民的急诊急救工作。2、承担高等医学院校的临床教学和实习工作；承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务，负责中医人才培养；承担国家、省（自治区，直辖市）科研课题。承担中医药医疗新项目和医疗新技术研究推广工作。3、负责全市及周边市县中医扶持及指导工作，对下级医疗机构进行经常性技术指导，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。4. 完成当地卫生健康行政部门的卫生或支农工作。5、承担当地卫生健康行政部门分配的慢病防治等预防保健任务，开展中医预防保健服务（治未病）健康教育、健康咨询。

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	廊坊市中医医院	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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市中医医院

2023 年度

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	5,368.02	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	360.65	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	43,263.38	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	49.39
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	247.09	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	48,985.01
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	360.65
	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	49,239.14	本年支出合计	58	49,395.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	155.91	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	49,395.05	总计	62	49,395.05

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市中医医院

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		49,239.14	5,728.67		43,263.38			247.09
206	科学技术支出	49.39	49.39					
20603	应用研究	49.39	49.39					
2060399	其他应用研究支出	49.39	49.39					
210	卫生健康支出	48,829.10	5,318.63		43,263.38			247.09
21001	卫生健康管理事务	182.33	182.33					
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	182.33	182.33					
21002	公立医院	47,842.60	4,332.13		43,263.38			247.09
2100202	中医（民族）医院	47,556.60	4,046.13		43,263.38			247.09
2100299	其他公立医院支出	286.00	286.00					
21004	公共卫生	570.83	570.83					
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	555.83	555.83					
21006	中医药	233.34	233.34					
2100699	其他中医药支出	233.34	233.34					
229	其他支出	360.65	360.65					
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	360.65	360.65					
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	360.65	360.65					

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：廊坊市中医医院

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		49,395.05	47,712.52	1,682.54			
206	科学技术支出	49.39		49.39			
20603	应用研究	49.39		49.39			
2060399	其他应用研究支出	49.39		49.39			
210	卫生健康支出	48,985.01	47,712.52	1,272.50			
21001	卫生健康管理事务	182.33		182.33			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	182.33		182.33			
21002	公立医院	47,998.52	47,712.52	286.00			
2100202	中医（民族）医院	47,712.52	47,712.52				
2100299	其他公立医院支出	286.00		286.00			
21004	公共卫生	570.83		570.83			
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	555.83		555.83			
21006	中医药	233.34		233.34			
2100699	其他中医药支出	233.34		233.34			
229	其他支出	360.65		360.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	360.65		360.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	360.65		360.65			

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：廊坊市中医医院

2023 年度

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	5,368.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	360.65	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	49.39	49.39		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	5,318.63	5,318.63		
	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				

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				
	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	360.65		360.65	
	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	5,728.67	本年支出合计	59	5,728.67	5,368.02	360.65	
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	5,728.67	总计	64	5,728.67	5,368.02	360.65	

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：廊坊市中医医院

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		5,368.02	4,046.13	1,321.89
206	科学技术支出	49.39		49.39
20603	应用研究	49.39		49.39
2060399	其他应用研究支出	49.39		49.39
210	卫生健康支出	5,318.63	4,046.13	1,272.50
21001	卫生健康管理事务	182.33		182.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	182.33		182.33
21002	公立医院	4,332.13	4,046.13	286.00
2100202	中医（民族）医院	4,046.13	4,046.13	
2100299	其他公立医院支出	286.00		286.00
21004	公共卫生	570.83		570.83
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	555.83		555.83
21006	中医药	233.34		233.34
2100699	其他中医药支出	233.34		233.34

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：廊坊市中医医院

2023 年度

单位：万元

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	3,511.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,511.10	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	
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	
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	535.03	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		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	340.19	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	194.85	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		4,046.13	公用经费合计					

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

部门：廊坊市中医医院

2023 年度

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			360.65	360.65			
229	其他支出		360.65	360.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		360.65	360.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		360.65	360.65			

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 08 表

部门：廊坊市中医医院

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市中医医院

2023 年度

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。本单位三公经费无财政拨款，以空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

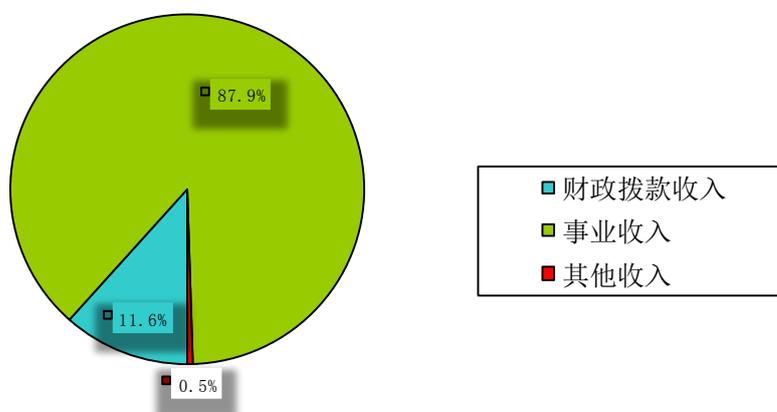
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）49395.05 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 5648.57 万元，增长 12.9%，主要原因是 2023 年度我单位事业收入增加，所以我单位 2023 年度收入增加。因 2023 年度供应商回款增加，此外 2021 年度和 2022 年度考核奖均在 2023 年度发放，使我单位支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 49239.14 万元，其中：财政拨款收入 5728.67 万元，占 11.6%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 43263.38 万元，占 87.9%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 247.09 万元，占 0.5%。

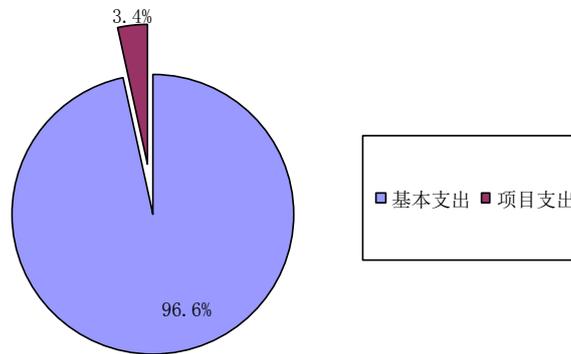
图 1：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计49395.05万元，其中：基本支出47712.52万元，占96.6%；项目支出1682.54万元，占3.4%；经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

图 2：支出决算构成情况（按支出性质）



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 5,728.67 万元，比 2022 年度增加 311.29 万元，增长 5.7%，主要是财政补助人员经费减少 30.62 万元，财政项目拨款经费增加 341.91 万元；本年支出 5,728.67 万元，增加 272.89 万元，增长 5.0%，主要是财政补助人员经费减少 30.62 万元，财政项目拨款经费支出增加 303.51 万元。具体情况如下：

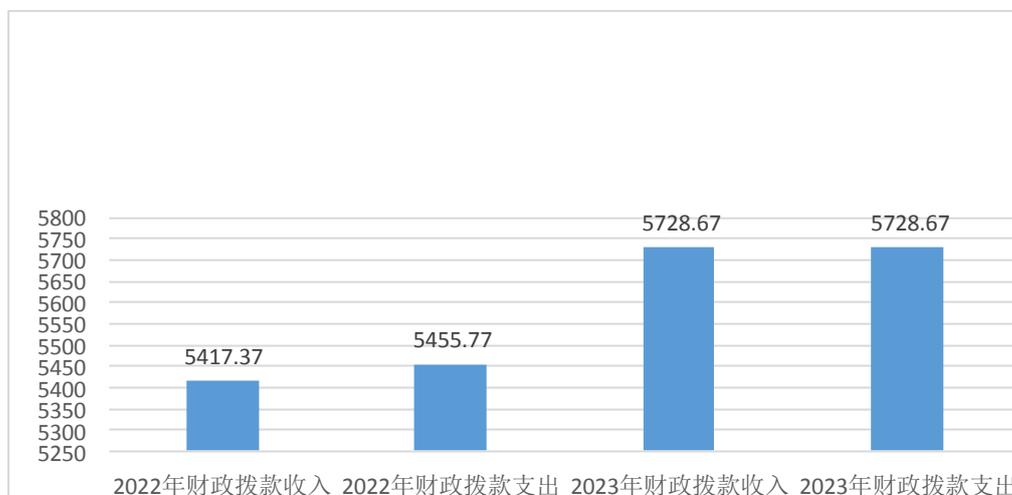
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,368.02 万元，比上年减

少 49.36 万元；主要是财政补助人员经费减少 30.62 万元，财政项目拨款经费减少 18.74 万元；本年支出 5,368.02 万元，比上年减少 87.76 万元，降低 1.6%，主要是财政补助人员经费减少 30.62 万元，财政项目拨款经费支出减少 57.14 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 360.65 万元，比上年增加 360.65 万元，增长 100.0%，主要是 2023 年度我单位收到财政拨款院区改扩建项目市级资金 360.65 万元；本年支出 360.65 万元，比上年增加 360.65 万元，增长 100.0%，主要是 2023 年度我单位院区改扩建项目市级资金支出 360.65 万元。

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；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位没有国有资本经营预算、收入及支出。

图 3: 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况（单位：万元）



（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 5728.67 万元，完成年初预算的 122.5%，比年初预算增加 1050.54 万元，决算数大于预算数主要原因是增加财政项目补助经费 1050.54 万元；本年支出 5728.67 万元，完成年初预算的 122.5%，比年初预算增加 1050.54 万元，决算数大于预算数主要原因是增加财政项目补助经费 1050.54 万元。具体情况如下：

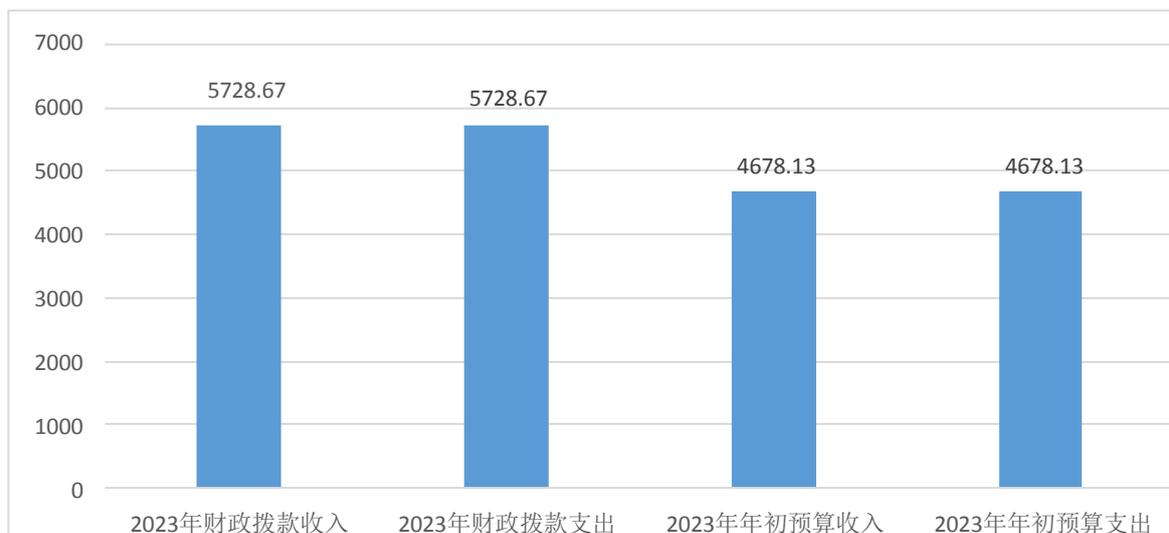
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,368.02 万元，完成年初预算 132.7%，比年初预算增加 1321.89 万元，主要是增加财政项目补助经费 1321.89 万元；支出 5,368.02 万元，完成年初预算 132.7%，比年初预算增加 1321.89 万元，主要是增加财政项目补助经费 1321.89 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 360.65 万元，完成年初预算 57.1%，比年初预算减少 271.35 万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入 632 万元，支出 360.65 万元；本年支出 360.65 万元，完成年初预算的 57.1%，比年初预算减少 271.35 万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入 632 万元，支出 360.65 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位没有国有资本经营预算、

收入及支出。

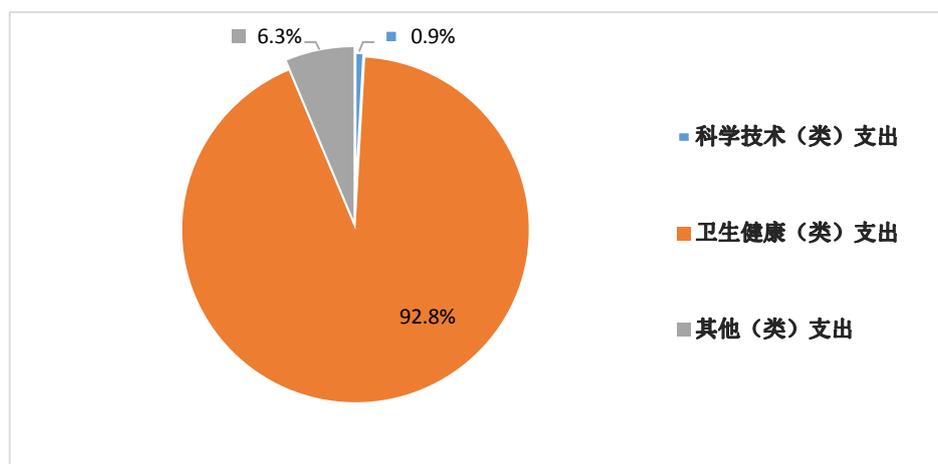
图 4: 财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,728.67 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 49.39 万元，占 0.9%，主要用于 2023 年度卫生健康人才培养支出；卫生健康（类）支出 5,318.63 万元，占 92.8%，主要用于人员经费、专项项目等支出；其他（类）支出 360.65 万元，占 6.3%，主要用于院区改扩建项目支出。

图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）



(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 4,046.13 万元，其中：

人员经费 4,046.13 万元，主要包括基本工资、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

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 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 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无预算无支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是两年均无预算无支出。

(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 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 100.0%。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是无因公出国（境）人员；与 2022 年度决算支出持平，主要是无因公出国（境）人员。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 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 100.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位

无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无公务用车。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年初预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费支出与年初预算持平，主要是未发生公车运行维护费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。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 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费与年初预算持平，主要是未发生公务接待费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 764.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 690.68 万元、政府采购工程支出 74.25

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 614.93 万元，占政府采购支出总额的 80.4%，其中授予小微企业合同金额 614.93 万元，占政府采购支出总额的 80.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2023 年度我单位新购公务用车 1 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 4 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 24 个项目（含 4 个自有资金项目），共涉及资金支出 37061.94 万元，其中涉及一般公共预算支出 36701.29 万元，政府性基金预算支出 360.65 万元。从评价情况来看，完成情况良好。

（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廊坊市中医医院院区改扩建项目市级资金、廊坊市中医医院药品卫生材料费购置资金、预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）、2023 年省

级中医药发展专项资金、预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）、中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、预拨中央医务人员临时性工作补助资金、新冠患者救治市级补助资金、预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）、预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）、廊坊市中医医院自有资金设备购置项目、廊坊市中医医院院区改扩建项目城市基础设施配套费、2023 年中央重大传染病防控经费、医务人员临时性工作补助市级补助资金、预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）、预拨省级医务人员临时性工作补助资金、2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）、2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）、2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、廊坊市中医医院院区改扩建项目专项债券付息付费资金、2023 年卫生健康人才培养省级补助资金、廊坊市中医医院日常运行支出经费、2022 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、廊坊市中医医院院区改扩建项目市级资金等 24 个项目绩效自评结果。

（1）廊坊市中医医院院区改扩建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，廊坊市中医医院院区改扩建项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25639.35 万元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：因院区改扩建项目未如期进行，项目暂时停滞，所以此项目未支出。

（2）廊坊市中医医院药品卫生材料费购置资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，廊坊市中医医院药品卫生材料费购置资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23141 万元，执行数为 22625.94 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：此笔资金为单位自有资金，主要用于购置中西药品及卫生材料。

（3）预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 114.28 万元，执行数为 114.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：我院承担新冠患者的救治任务，此笔资金确保了准确及时将新冠疫情防控救治医务人员临时性工作补助发放到位。

（4）2023 年省级中医药发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级中医药发展专项资金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 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：本项目的开展，实现了卫生技术人员服务能力的不断提

升。

(5) 预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）项目绩效自评得分为 99.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.21 万元，执行数为 14.10 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：我院承担新冠患者救治任务，通过项目的开展，及时进行对新冠患者的救助治疗，确保了患者享受保障政策。

(6) 中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 286 万元，执行数为 286 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据 2022 年药品、耗材零差率销售总额测算亏损情况，分配我院政策性亏损补助 286 万元，用于新冠救治工作相关的能力建设支出及设备购置等。深化了我院综合医疗改革，提升了医疗队伍人才素质，提高了医疗服务质量。

(7) 预拨中央医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预拨中央医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.41 万元，执行数为 44.41 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：我院承担新冠患者的救治任务，此笔资金确保了准确及时将新冠疫情防控救治医务人员临时性工作补助发放到位，中央财政拨付此笔资金。

（8）新冠患者救治市级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新冠患者救治市级补助资金项目绩效自评得分为 99.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.63 万元，执行数为 43.28 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：我院承担新冠患者救治任务，通过项目的开展，及时进行对新冠患者的救助治疗，确保了患者享受保障政策。

（9）预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）项目绩效自评得分为 99.54 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.28 万元，执行数为 98.22 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：我院承担新冠患者救治任务，通过项目的开展，及时进行对新冠患者的救助治疗，确保了患者享受保障政策。

（10）预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）项目绩效自评得分为 99.68 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.62 万元，执行数为 31.61 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：我院

承担新冠患者救治任务，通过项目的开展，及时进行对新冠患者的救助治疗，确保了患者享受保障政策。

（11）廊坊市中医医院自有资金设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，廊坊市中医医院自有资金设备购置项目绩效自评得分为 88.28 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1031.35 万元，执行数为 802.06 万元，完成预算的 77.8%。项目绩效目标完成情况：此笔资金为自有资金，主要用于购置医疗设备。

（12）廊坊市中医医院院区改扩建项目城市基础设施配套费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，廊坊市中医医院院区改扩建项目城市基础设施配套费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 632 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：因院区改扩建项目未如期进行，项目暂时停滞，所以此项目未支出。

（13）2023 年中央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，2023 年中央重大传染病防控经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：主要用于病人检测交通补助经费、监督病人服药经费补助等。

（14）医务人员临时性工作补助市级补助资金项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，医务人员临时性工作补助市级补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 147.52 万元，执行数为 147.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：我院承担新冠患者的救治任务，此笔资金确保了准确及时将新冠疫情防控救治医务人员临时性工作补助发放到位。

（15）预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）项目绩效自评得分为 99.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.42 万元，执行数为 29.18 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：我院承担新冠患者救治任务，通过项目的开展，及时进行对新冠患者的救助治疗，确保了患者享受保障政策。

（16）预拨省级医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预拨省级医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.24 万元，执行数为 33.24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：我院承担新冠患者的救治任务，此笔资金确保了准确及时将新冠疫情防控救治医务人员临时性工作补助发放到位。

（17）2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中

医药事业传承与发展部分)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为14.34万元,执行数为14.34万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过开展中医药服务能力提升项目,加强了中医药临床科室建设,强化了中医药人才配备,提升了中医诊疗规范化水平。

(18)2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为210万元,执行数为210万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:其中用于国家医师资格考试基地能力建设100万元,用于中医临床教学基地建设80万元,用于中医药高级人才工作室建设30万元。主要用于开展培训,购置教学器材及设备,该项资金的使用持续推进了中医药特色人才建设,逐步完善了中医药特色的人才培养模式,不断提升队伍素质,中医药人才培养临床教学基地条件和能力得到了改善和提升,提升了国家医师资格考试基地能力建设。

(19)2023年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,

2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目绩效自评得分为 84.32 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 324 万元，执行数为 80.5 万元，完成预算的 24.8%。项目绩效目标完成情况：此项目为跨年度项目，主要用于住培学员的生活补助，带教师资的带教费用，通过项目的开展，实现了卫生技术人员服务能力的不断提升。

（20）廊坊市中医医院院区改扩建项目专项债券付息付费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，廊坊市中医医院院区改扩建项目专项债券付息付费资金项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 876.25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：因我单位资金紧张，为保障医院正常运转，此笔资金未能如期支付。

（21）2023 年卫生健康人才培养省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年卫生健康人才培养省级补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.39 万元，执行数为 49.39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该笔资金主要用于住院医师规范化培训和万名医师支援农村工程建设。

（22）廊坊市中医医院日常运行支出经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，廊坊市中医医院日常运行支出经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 11951.4 万元，执行数为 11951.4 万元，完成预算的 100.0%。
项目绩效目标完成情况：此笔资金为单位自有资金，主要用于医院日常运行支出。

（23）2022 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 101.83 万元，执行数为 101.83 万元，完成预算的 100.0%。
项目绩效目标完成情况：此笔资金为上年结转资金，主要用于住培学员的生活补助、带教师资的带教费及相关费用，实现了卫生技术人员服务能力的不断提升。

（24）廊坊市中医医院院区改扩建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，廊坊市中医医院院区改扩建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 360.65 万元，执行数为 360.65 万元，完成预算的 100.0%。
项目绩效目标完成情况：该项资金的使用全面提升了市中医医院整体水平，满足了广大人民群众中医就诊需求，促进了廊坊卫生事业的协调发展。

2023 年全部项目 24 个。评优项目 19 个，评良项目 2 个，评差项目 3 个，以后在完成绩效的基础上，更加规范、更加合理的使用专项资金。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	廊坊市中医医院院区改扩建项目市级资金			项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院		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	25639.350000	到位数	25639.350000		执行数	0		0.00		
	其中:财政资金	25639.350000	其中:财政资金	25639.350000		其中:财政资金	0				
	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(%)		
	改善廊坊市居民的医疗卫生条件, 改善民生、建设和谐社会				未完成				0.00		
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	工程完成率	考察工程完成情况	10.00	=	100	百分比	0	未完成	0.00
		质量指标	阶段性验收合格率	考察阶段性验收合格情况	10.00	=	100	百分比	0	未完成	0.00
		时效指标	相关手续完成及时率	考察相关手续完成及时情况	10.00	=	100	百分比	0	未完成	0.00
		时效指标	按计划开工率	考察按计划开工情况	10.00	=	100	百分比	0	未完成	0.00
		时效指标	按计划完工率	考察按计划完工情况	5.00	=	100	百分比	0	未完成	0.00
		成本指标	超概算项目比例	考察项目超概算比例情况	5.00	≤	5	百分比	0	未完成	0.00
	效益指标	生态效益指标	项目建设	考察项目	10.00	<	1	起	0	未完成	0.00

			时周边发生的环境事故数量	建设时周边发生环境事故情况							
	可持续影响指标	提高廊坊市综合医疗服务能力	考察廊坊市综合医疗服务能力提升情况	10.00	文字描述		提升	0	未完成	0.00	
	可持续影响指标	提升廊坊市公共卫生事件应急能力	考察廊坊市公共卫生事件应急能力提升情况	10.00	文字描述		提升	0	未完成	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意度情况	5.00	≥	90	百分比	0	未完成	0.00	
	服务对象满意度指标	行业主管部门满意度	考察行业主管部门满意度情况	5.00	≥	90	百分比	0	未完成	0.00	
预算执行率	预算执行率			10						0	
自评总分	0.00										
五、存在问题原因及整改措施	因院区改扩建项目未如期进行，项目暂时停滞，所以此项目未支出。										
填报人:	张杰敏		联系电话:	0316-2335023							

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	廊坊市中医医院药品卫生材料费购置资金	项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院	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	23141.000000	到位数	23141.000000	执行数	22625.940000					
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0			97.77		
	其他	23141.000000	其他	23141.000000	其他	22625.940000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目的开展实现药品材料采购 23141 万元，保障医院正常运转				已完成				97.77		
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	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	药品卫生材料采购种类	考察药品卫生材料采购种类	20.00	≥	6	种	6	完成	20
		质量指标	药品卫生材料验收合格率	考察药品卫生材料验收合格率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	药品卫生材料采购完成时间	考察药品卫生材料采购完成时间	10.00	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	药品卫生材料采购总成本	考察药品卫生材料采购总成本情况	10.00	≤	23141	万元	22625.94	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保证患者权益，降低药占比	考察药占比情况	15.00	≤	60	百分比	54.56	完成	15
可持续影响指标		医疗服务水平提升	考察医疗服务水平提升情况	15.00			较上一年提高	较上一年提高	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	考察患者满意度情况	10.00	≥	80	百分比	80	完成	10	

	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	此笔资金为单位自有资金。									
填报人:	张杰敏	联系电话:	0316-2335023							

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	预拨省级医务人员临时性工作补助资金(第二批)		项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院		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	114.279250	到位数	114.279250		执行数	114.279250		100	
	其中:财政资金	114.279250	其中:财政资金	114.279250		其中:财政资金	114.279250			
	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(%)	
	我院承担新冠患者的救治任务, 确保准确及时将新冠肺炎疫情防控救治医务人员临时性工作补助发放到位				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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

									况	
产出指标	数量指标	发放补助人次	考察发放补助人次情况	20.00	=	1063	人次	1063	完成	20
	质量指标	发放补助准确率	考察发放补助准确率情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	时效指标	发放补助及时性	考察发放补助及时性情况	10.00	≤	12	月	12	完成	10
	成本指标	项目总成本	考察项目总成本情况	10.00	=	114.27	万元	114.27	完成	10
效益指标	社会效益指标	确保新冠肺炎疫情防控救治人员享受补助政策	考察确保新冠肺炎疫情防控救治人员享受补助政策情况	15.00			文字描述	确保享受	确保享受	15
	可持续影响指标	提高医务人员工作积极性	考察提高医务人员工作积极性情况	15.00			文字描述	提高	提高	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察服务对象满意度情况	10.00	>=	90	百分比	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张杰敏		联系电话:	0316-2335023						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年省级中医药发展专项资金	项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院	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	9.000000	到位数	9.000000	执行数	9.000000	100				
	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000					
	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(%)			
	资金主要用于培养期间资料购置、跟师学习、专科进修、理论培训				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	中医药学术专家继承人数量	考察中医药学术专家继承人数量情况	10.00	=	6	人	6	完成	10
		数量指标	论文发表数量	考察论文发表数量情况	10.00	≥	1	篇	1	完成	10
		质量指标	培训考核通过率	考察培训考核通过率情况	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
		质量指标	购置设备验收合格率	考察购置设备验收合格情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金支出是否及时	考察资金支出是否及时情况	5.00	≤	12	月	12	完成	5
		成本指标	外出培训住宿成本	考察外出培训住宿成本情况	5.00	≤	350	元/晚/人	350	完成	5
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升	考察较上一年医疗服务能力提升情况	15.00	文字描述		较上一年提升	较上一年提升	完成	15
		可持续影响指标	长效管理机制	考察长效管理机制健全情况	15.00	文字描述		健全	健全	完成	15
	满意	服务对象	就诊患者满	考察就诊患者	10.00	≥	80	百分	80	完成	10

	度指标	满意度指标	意度	满意情况				比		
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张杰敏			联系电话:	0316-2335023					

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	预拨新冠患者救治费用 省级财政补助资金（第二批）		项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市 市中医医院		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	14.210800	到位数	14.210800		执行数	14.095623		99.19		
	其中:财政资金	14.210800	其中:财政资金	14.210800		其中:财政资金	14.095623				
	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(%)		
	我院承担新冠患者救治任务，通过项目的开展，及时对新冠患者进行救治，确保患者享受保障政策				基本完成				99.19		
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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位			

							(文字描述)	值			
产出指标	数量指标	本次保障新冠患者人次	考察本次保障新冠患者人次情况	20.00	=	283	人	278	完成	19.65	
	质量指标	退款准确率	考察退款准确率情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10	
	时效指标	项目资金支出及时性	考察项目资金支出及时性情况	10.00	≤	12	月	12	完成	10	
	成本指标	项目总成本	考察项目总成本情况	10.00	=	14.21	万元	14.1	完成	9.92	
效益指标	社会效益指标	确保新冠患者享受保障政策	考察确保新冠患者享受保障政策情况	15.00			文字描述	确保享受	确保享受	完成	15
	可持续影响指标	新冠病毒“乙类乙管”平稳推进	考察新冠病毒“乙类乙管”平稳推进情况	15.00			文字描述	平稳推进	平稳推进	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意情况	考察患者满意情况	10.00	≥	80	百分比	80	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	99.57										
五、存在问题原因及整改措施	4人重复，1人无联系方式。										
填报人:	张杰敏		联系电话:	0316-2335023							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中央 2023 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院		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	286.000000	到位数	286.000000		执行数	286.000000		100.00		
	其中:财政资金	286.000000	其中:财政资金	286.000000		其中:财政资金	286.000000				
	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(%)		
	满足医疗保障工作,做好医疗服务工作,我院能力建设支出,切实保障群众的身体健康				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	购置设备数量完成率	考察购置设备数量完成率情况	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		质量指标	设备验收合格率	考察设备验收合格率情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目资金支出及时性	考察项目资金支出及时情况	10.00	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	购置设备总成本	考察购置设备总成本情况	10.00	≤	286	万元	286	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	考察提升医疗服务质量情况	15.00	文字描述		提升	提升	完成	15
可持续影响指		长效管理机	考察长效管	15.00	文		健全	健全	完成	15	

	标	制健全情况	理机制健全情况		字描述					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	考察患者满意度情况	10.00	≥	80	百分比	80	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张杰敏	联系电话:	0316-2335023							

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	预拨中央医务人员临时性工作补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医院	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	44.410000	到位数	44.410000	执行数	44.410000	100.00	
	其中:财政资金	44.410000	其中:财政资金	44.410000	其中:财政资金	44.410000		
	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(%)	
	我院承担新冠患者的救治任务, 确保准确及时将新冠疫情防控救治医务人员临时性工作补助发放到位, 本次中央财政补助金额 196.69 万元, 按照预拨比例 22.57%测算, 拨付 44.41 万元				已完成		100.00	

	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
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放补助人次	考察发放补助人次情况	20.00	=	1063	人次	1063	完成	20
		质量指标	发放补助准确率	考察发放补助准确率情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	发放补助及时性	考察发放补助及时性情况	10.00	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	项目总成本	考察项目总成本情况	10.00	=	44.41	万元	44.41	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保新冠疫情防控救治人员享受补助政策	考察确保新冠疫情防控救治人员享受补助政策情况	15.00	文字描述		确保享受	确保享受	完成	15
		可持续影响指标	提高医务人员工作积极性	考察提高医务人员工作积极性情况	15.00	文字描述		提高	提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察服务对象满意度情况	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张杰敏			联系电话:	0316-2335023						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	新冠患者救治市级补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院	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	43.634000	到位数	43.634000	执行数	43.277173	99.18				
	其中:财政资金	43.634000	其中:财政资金	43.634000	其中:财政资金	43.277173					
	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(%)			
	我院承担新冠患者救治任务,通过项目的开展,及时进行对新冠患者的救助治疗,确保患者享受保障政策				基本完成			99.18			
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	本次保障新冠患者人次	考察本次保障新冠患者人次情况	20.00	=	283	人	278	完成	19.65
		质量指标	退款准确率	考察退款准确率情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目资金支出及时性	考察项目资金支出及时性情况	10.00	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	项目总成本	考察项目总成本情况	10.00	=	43.63	万元	43.28	完成	9.92
	效益指标	社会效益指标	确保新冠患者享受保障政策	考察确保新冠患者享受保障政策情况	15.00	文字描述		确保享受	确保享受	完成	15
可持续影响指标		新冠病毒“乙类乙	考察新冠病毒“乙类乙	15.00	文字		平稳推进	平稳推进	完成	15	

			管”平稳推进	管”平稳推进情况		描述					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意情况	考察患者满意情况	10.00	≥	80	百分比	80	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	99.57										
五、存在问题原因及整改措施	4人重复，1人无联系方式。										
填报人:	张杰敏		联系电话:		0316-2335023						

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金(第三批)		项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院		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	99.277200	到位数	99.277200		执行数	98.219714		98.93	
	其中:财政资金	99.277200	其中:财政资金	99.277200		其中:财政资金	98.219714			
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(%)	
	我院承担新冠患者救治任务，通过项目的开展，及时对新冠患者进行救助治疗，确保患者享受保障政策				基本完成				98.93	
四、年度	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指	单项指	自评	

绩效 指标完 成情况	指标			分值	符 号	值	单 位 (文 字描 述)	标实际 完成值	标完成 情况	得分		
	产出 指标	数量指标	本次保障新冠患者人次	考察本次保障新冠患者人次情况	20.00	=	283	人	278	完成	19.65	
		质量指标	退款准确率	考察退款准确率情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10	
		时效指标	项目资金支出及时性	考察项目资金支出及时性情况	10.00	≤	12	月	12	完成	10	
		成本指标	项目总成本	考察项目总成本情况	10.00	=	99.27	万元	98.22	完成	9.89	
	效益 指标	社会效益指标	确保新冠患者享受保障政策	考察确保新冠患者享受保障政策情况	15.00			文字描述	确保享受	确保享受	完成	15
		可持续影响指标	新冠病毒“乙类乙管”平稳推进	考察新冠病毒“乙类乙管”平稳推进情况	15.00			文字描述	平稳推进	平稳推进	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意情况	考察患者满意情况	10.00	≥	80	百分比	80	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	99.54										
	五、存在问题原因及整改措施	4人重复，1人无联系方式。										
填报人:	张杰敏		联系电话:	0316-2335023								

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金(第二批)	项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院	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	31.620000	到位数	31.620000	执行数	31.611806	99.97				
	其中:财政资金	31.620000	其中:财政资金	31.620000	其中:财政资金	31.611806					
	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(%)			
	我院承担新冠患者救治任务,通过项目的开展,及时进行对新冠患者的救助治疗,确保患者享受保障政策				基本完成			99.97			
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	自评得分	
	产出指标	数量指标	本次保障新冠患者人次	考察本次保障新冠患者人次情况	20.00	=	64	人	63	完成	19.69
		质量指标	退款准确率	考察退款准确率情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目资金支出及时性	考察项目资金支出及时性情况	10.00	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	项目总成本	考察项目总成本情况	10.00	=	31.62	万元	31.61	完成	9.99
	效益指标	社会效益指标	确保新冠患者享受保障政策	考察确保新冠患者享受保障政策情况	15.00	文字描述		确保享受	确保享受	完成	15
		可持续影响指标	新冠病毒“乙类乙管”平稳	考察新冠病毒“乙类乙管”平稳推进	15.00	文字描述		平稳推进	平稳推进	完成	15

			推进	情况		述					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意情况	考察患者满意情况	10.00	≥	80	百分比	80	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.68									
五、存在问题原因及整改措施	1人无联系方式。										
填报人:	张杰敏		联系电话:		0316-2335023						

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	廊坊市中医医院自有资金设备购置项目		项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院		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	1031.350000	到位数	1031.350000		执行数	802.060000		77.77		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	1031.350000	其他	1031.350000		其他	802.060000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过实施项目满足患者临床需求,提升医院整体水平和综合救治能力,保障人民群众生命安全				基本完成				77.77		
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
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	设备购置数量	考察设备购置数量情况	10.00	≤	29	台	582	完成	0.5
		质量指标	设备购置验收合格率	考察设备购置验收合格率情况	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		时效指标	设备购置完成时间	考察设备购置完成时间情况	10.00	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	设备购置总成本	考察设备购置总成本情况	10.00	≤	1031.35	万元	802.06	完成	10
	效益指标	社会效益指标	专用综合利用率	考察专用设备综合利用率情况	15.00	≥	90	百分比	90	完成	15
		可持续影响指标	医疗服务水平提升率	考察医疗服务水平提升情况	15.00	文字描述		较上一年提高	较上一年提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	考察患者满意度情况	10.00	≥	80	百分比	80	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.78
	自评总分	88.28									
	五、存在问题原因及整改措施	此笔资金为单位自有资金。									
填报人:	张杰敏			联系电话:	0316-2335023						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	廊坊市中医医院院区改扩建项目城市基础设施配套费	项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院	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	632.000000	到位数	632.000000	执行数	0	0				
	其中:财政资金	632.000000	其中:财政资金	632.000000	其中:财政资金	0					
	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(%)			
	通过项目的实施, 为我院院区改扩建项目做充分的建设准备, 确保我院改扩建项目的顺利实施, 促进廊坊市卫生事业的协调发展				未完成			0.00			
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	现阶段手续审批及招标工作数量	考察现阶段手续审批及招标工作数量情况	20.00	≥	4	项	0	未完成	0.00
		质量指标	完成合同约定内容	考察完成合同约定内容情况	10.00	=	100	百分比	0	未完成	0.00
		时效指标	合同履行及时性	考察合同支付条款是否及时履约	10.00	文字描述		及时	0	未完成	0.00
		成本指标	工程建设其他费相应费用支出	考察工程建设其他费相应费用支出	10.00	≤	632	万元	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	对社会贡献程度	考察此项目社会认可度情况	15.00	≥	95	百分比	0	未完成	0.00
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	考察长效管理机制是否健全	15.00	文字描述		健全	0	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	考察患者满意度情况	10.00	≥	80	百分比	0	未完成	0.00

	标										
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	0.00									
五、存在问题原因及整改措施	因院区改扩建项目未如期进行，项目暂时停滞，所以此项目未支出。										
填报人:	张杰敏	联系电话:	0316-2335023								

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年中央重大传染病防控经费		项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院			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	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000			100	
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000				
	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 (%)		
	主要用于病人检测交通补助经费、监督病人服药经费补助等				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	一年内到医疗机构	考察一年内到医疗机构		20.00	符号	值			
						=	306	人	306	完成	20

		检测人数	检测人数情况								
	质量指标	监督病人服药完成率	监督病人服药完成率	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10	
	时效指标	项目金额支出及时情况	考察项目金额支出及时情况	10.00	≤	12	月	12	完成	10	
	成本指标	每次到医疗机构检测补助成本	考察每次到医疗机构检测补助成本情况	10.00	≤	50	元/人	50	完成	10	
效益指标	社会效益指标	提高对艾滋病防治手段的了解	考察提高对艾滋病防治手段的了解情况	15.00				提高	提高	完成	15
	可持续影响指标	抑制艾滋病传播	考察抑制艾滋病传播情况	15.00				抑制	抑制	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	考察就诊患者满意情况	10.00	≥	80	百分比	80	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张杰敏		联系电话:	0316-2335023							

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	医务人员临时性工作补助市级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院		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	147.518250	到位数	147.518250		执行数	147.518250		100		
	其中:财政资金	147.518250	其中:财政资金	147.518250		其中:财政资金	147.518250				
	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(%)		
	我院承担新冠患者的救治任务, 确保准确及时将新冠疫情防控救治医务人员临时性工作补助发放到位				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	发放补助人次	考察发放补助人次情况	20.00	=	1063	人次	1063	完成	20
		质量指标	发放补助准确率	考察发放补助准确率情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	发放补助及时性	考察发放补助及时性情况	10.00	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	项目总成本	考察项目总成本情况	10.00	=	147.51	万元	147.51	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保新冠疫情防控救治人员享受补助政策	考察确保新冠疫情防控救治人员享受补助政策情况	15.00	文字描述		确保享受	确保享受	完成	15
可持续影响		提高医务人员	考察提高医	15.00	文		提高	提高	完成	15	

	指标	员工作积极性	务人员工作积极性情况		字描述					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察服务对象满意度情况	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张杰敏		联系电话:	0316-2335023						

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	预拨新冠患者救治费用 省级财政补助资金(第三批)	项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市 中医医院	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	29.420000	到位数	29.420000	执行数	29.181550	99.19	
	其中:财政资金	29.420000	其中:财政资金	29.420000	其中:财政资金	29.181550		
	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(%)	
	我院承担新冠患者救治任务, 通过项目的开展, 及时对新冠患者进行救助治疗, 确保患者享受保障政策			基本完成			99.19	

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
					符号	值	单位 (文字描述)			
产出指标	数量指标	本次保障新冠患者人次	考察本次保障新冠患者人次情况	20.00	=	283	人	278	完成	19.65
	质量指标	退款准确率	考察退款准确率情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	时效指标	项目资金支出及时性	考察项目资金支出及时性情况	10.00	≤	12	月	12	完成	10
	成本指标	项目总成本	考察项目总成本情况	10.00	=	29.42	万元	29.18	完成	9.92
效益指标	社会效益指标	确保新冠患者享受保障政策	考察确保新冠患者享受保障政策情况	15.00	文字描述		确保享受	确保享受	完成	15
	可持续影响指标	新冠病毒“乙类乙管”平稳推进	考察新冠病毒“乙类乙管”平稳推进情况	15.00	文字描述		平稳推进	平稳推进	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意情况	考察患者满意情况	10.00	≥	80	百分比	80	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99.57									
五、存在问题原因及整改措施	4人重复，1人无联系方式。									
填报人:	张杰敏		联系电话:	0316-2335023						

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	预拨省级医务人员临时性工作补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医院		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	33.240000	到位数	33.240000		执行数	33.240000		100		
	其中:财政资金	33.240000	其中:财政资金	33.240000		其中:财政资金	33.240000				
	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(%)		
	我院承担新冠患者的救治任务，确保准确及时将新冠肺炎疫情防控救治医务人员临时性工作补助发放到位，本次为省级财政补助 147.52 万元，按照预拨比例 22.53%测算，拨付临时性工作补助资金 33.24 万				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	发放补助人次	考察发放补助人次情况	20.00	=	1063	人次	1063	完成	20
		质量指标	发放补助准确率	考察发放补助准确率情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	发放补助及时性	考察发放补助及时性情况	10.00	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	项目总成本	考察项目总成本情况	10.00	=	33.24	万元	33.24	完成	10
效益指标	社会效益指标	确保新冠肺炎疫情防控救治人员享受补助政策	考察确保新冠肺炎疫情防控救治人员享受补助政策情况	15.00			文字描述	确保享受	确保享受	完成	15

	可持续影响指标	提高医务人员工作积极性	考察提高医务人员工作积极性情况	15.00	文字描述		提高	提高	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察服务对象满意度情况	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张杰敏		联系电话:	0316-2335023							

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)		项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院	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	14.336465	到位数	14.336465	执行数	14.336465	100		
	其中:财政资金	14.336465	其中:财政资金	14.336465	其中:财政资金	14.336465			
	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(%)	
	通过开展中医药服务能力提升项目,不断加强中医药临床科室建设,强化中医药人才配备,提升中医诊疗规范				已完成			100.00	

		化水平									
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	
					符号	值	单位(文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	中医药特色人才培养数量	考察中医药特色人才培养数量情况	20.00	>=	3	人	10	完成	20
		质量指标	中医药人才及培养临床教学提升	考察中医药人才及培养临床教学提升情况	10.00			较上年提升	较上年提升	完成	10
		时效指标	项目完成实效	考察项目完成时间情况	10.00	<=	12	月	12	完成	10
		成本指标	人员培训成本	考察人员培训个人费用控制情况	10.00	<=	400	元/人/天	400	完成	10
	效益指标	社会效益指标	中医药医疗服务能力提升情况	考察中医药医疗服务能力提升情况	15.00			提升	提升	完成	15
		可持续影响指标	医院长效管理机制	考察医院长效管理机制是否健全	15.00			健全	健全	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生人员培训效果满意度	考察医疗卫生人员培训效果满意度情况	5.00	>=	90	百分比	90	完成	5
		服务对象满意度指标	患者满意度	考察患者满意度情况	5.00	>=	80	百分比	80	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题	无									

原因及整改措施			
填报人:	张杰敏	联系电话:	0316-2335023

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)		项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院		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	210.000000	到位数	210.000000		执行数	210.000000		100		
	其中:财政资金	210.000000	其中:财政资金	210.000000		其中:财政资金	210.000000				
	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(%)		
	项目资金 210 万元, 其中用于国家医师资格考试基地能力建设 100 万元, 用于中医临床教学基地建设 80 万元, 用于中医药高级人才工作室建设 30 万元。主要用于开展培训, 购置教学器材及设备, 加强中医教学临床基地建设, 提高国家医师资格考试基地能力建设				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	论文发表数量	考察论文发表数量	20.00	≥	3	篇	4	完成	20
		质量指标	购置器材设备验收合格率	考察购置器材设备验收合格率情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目资金支出完成时间	考察项目资金支出完成是否	10.00	≤	12	月	12	完成	10

				及时							
	成本指标	外派人员培训进修住宿成本	考察外派人员培训进修住宿成本情况	10.00	≤	350	元/人/日	350	完成	10	
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	考察提升医疗服务质量情况	15.00	文字描述		提升	提升	完成	15	
	可持续影响指标	提升医疗服务人员素质	考察提升医疗服务人员素质情况	15.00	文字描述		提升	提升	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	考察患者满意情况	10.00	≥	80	百分比	80	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张杰敏		联系电话:	0316-2335023							

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院	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	324.000000	到位数	324.000000	执行数	80.495073	24.84	
	其中:	324.000000	其中:财政资	324.000000	其中:财政资	80.495073		

	财政资金		金		金						
	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(%)		
	主要用于住培学员的生活补助,带教师资的带教费用及与住培相关的费用,通过项目的开展,实现卫生技术人员服务能力的不断提升				部分完成				24.84		
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	学员人数	考察招收学员人数	10.00	=	110	人	103	完成	9.36
		质量指标	住培学员考试合格率	考察住培学员培训合格情况	20.00	≥	80	百分比	100	完成	20
		时效指标	住培学员培训完成及时率	考察住培学员培训完成时间情况	10.00	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	住培学员总成本	考察住培学员总成本情况	10.00	≤	336.3	万元	80.5	完成	2.48
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升	考察中医住培学员培训前后能力提升对比情况	15.00	文字描述		提升	提升	完成	15
		可持续影响指标	长效管理机制	考察中医住培工作的长效管理机制健全情况	15.00	文字描述		健全	健全	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	考察就诊患者满意情况	10.00	≥	80	百分比	80	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.48
	自评总分	84.32									
五、存	此项目为跨年度项目,此笔资金为2023年9月至2024年8月规培学员生活补助,带教师资的带教费及相关费用。										

在问题原因及整改措施			
填报人:	张杰敏	联系电话:	0316-2335023

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	廊坊市中医医院院区改扩建项目专项债券付息付费资金			项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院		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	876.250000	到位数	876.250000		执行数	0		0		
	其中:财政资金	876.250000	其中:财政资金	876.250000		其中:财政资金	0				
	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(%)		
	通过项目的开展,实现专项债券还本付息付费及时足额缴入市级国库,确保不发生债务风险				未完成				0.00		
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	付息付费金额	考察付息付费金额情况	20.00	=	876.25	万元	0	未完成	0.00
		质量指标	专项债券利息费用足额缴入率	考察专项债券利息费用足额缴入率情况	10.00	=	100	百分比	0	未完成	0.00
		时效指标	付息付费完成时间	考察付息付费完成时间情况	10.00	≤	12	月	0	未完成	0.00

	成本指标	付息付费月平均成本	考察付息付费月平均成本情况	10.00	≤	73.02	万元	0	未完成	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保不发生债务风险	考察发生债务风险情况	15.00			文字描述	确保不发生债务风险	0	未完成	0.00
	可持续影响指标	医疗服务水平提升	考察医疗服务水平提升情况	15.00			文字描述	较上一年提升	0	未完成	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察服务对象满意度情况	10.00	≥	80	百分比	0	未完成	0.00	
预算执行率	预算执行率			10						0	
自评总分	0.00										
五、存在问题原因及整改措施	因我单位资金紧张，为保障医院正常运转，此笔资金未能如期支付。										
填报人:	张杰敏		联系电话:		0316-2335023						

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023 年卫生健康人才培养省级补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院	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	49.390000	到位数	49.390000	执行数	49.390000	100	

	其中: 财政资金	49.390000	其中:财 政资金	49.390000	其中:财政 资金	49.390000					
	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(%)		
	项目资金 49.39 万元，其中 46.81 万元用于 53 名社会人员住培学员的生活补助，其中 2.58 万元用于万名医师支援农村卫生工程专项补助				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
		数量指 标	社会人 员住培 学员人 数	考察住培学员 社会人员数量 情况	10.00	符 号	值	单 位 (文字 描述)			
		数量指 标	支援农 村卫生 工程人 数	考察支援农村 卫生工程人数	10.00	≥	53	人	53	完成	10
		质量指 标	住培学 员社会 人考试 通过率	考察住培学员 社会人考试通 过率情况	10.00	≥	80	百分 比	100	完成	10
		时效指 标	项目资 金支出 及时性	考察项目资金 支出及时情况	10.00	≤	12	月	12	完成	10
		成本指 标	支援农 村医师 平均补 助成本	考察支援农村 医师平均补助 成本情况	5.00	≤	430	元/月 /人	430	完成	5
		成本指 标	住培学 院社会 人总成 本	考察住培学员 社会人总成本 情况	5.00	≤	46.8 1	万元	46.81	完成	5
		效益 指标	社会效益 指标	医疗服 务能力 提升	考察培训及支 援前后医疗服 务能力提升情 况	15.00	文 字 描 述		提升	15	完成

	可持续影响指标	长效管理机制	考察长效管理机制健全情况	15.00	文字描述		健全	15	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	考察患者满意度情况	10.00	≥	85	百分比	85	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张杰敏	联系电话:	0316-2335023								

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	廊坊市中医医院日常运行支出经费	项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院	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	11951.400000	到位数	11951.400000		执行数	11951.400000		100.00		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	11951.400000	其他	11951.400000		其他	11951.400000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	项目预算资金 11951.4 万元, 资金由其他来源收入支出, 通过项目的开展实现医院正常运转, 保障医院医疗业务正常开展				已完成				100.00		
四、年度绩效	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	单项指标	自评得分
						符	值	单位			

指标完成情况					号		(文字描述)	实际完成值	完成情况	
产出指标	数量指标	日常运行经费用于保障发放工资的职工数量	考察日常运行经费用于保障发放工资的职工数量	20.00	≥	1120	人	1156	完成	20
	质量指标	资金支出合格率	考察资金支出合格率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	时效指标	日常运行经费支出按时支付	考察日常运行经费支出按时支付	10.00	≤	12	月	12	完成	10
	成本指标	日常运行经费平均支出成本	考察日常运行经费平均支出成本	10.00	≤	995.95	万元/月	995.95	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转提升患者就医体验	考察医院正常运转情况	15.00	文字描述		正常运转	正常运转	完成	15
	可持续影响指标	提升医院整体环境	考察医院整体环境提升情况	15.00	文字描述		提升	提升	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	考察患者满意度情况	10.00	≥	80	百分比	80	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张杰敏		联系电话:	0316-2335023						

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院		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	101.830388	到位数	101.830388		执行数	101.830388		100		
	其中:财政资金	101.830388	其中:财政资金	101.830388		其中:财政资金	101.830388				
	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(%)		
	通过项目的开展,使 2022 年招收的中医住培人员业务水平逐步提高,更好的为广大患者服务,资金主要用于住培学员的生活补助、带教师资的带教费及相关费用,实现卫生技术人员服务能力的不断提升				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	学员人数	考察 2021 年已招收学员人数和 2022 年拟招收人数	20.00	=	70	人	70	完成	20
		质量指标	住培学员考试合格率	考察住培学员考试合格情况	10.00	>=	80	百分比	100	完成	10
		时效指标	住培学员培训完成及时情况	考察住培学员培训完成及时情况	10.00	<=	12	月	12	完成	10
		成本指标	住培学员平均成本指标	考察住培学员人均成本情况	10.00	<=	30000	元/人	30000	完成	10

	效益指标	社会效益指标	服务能力提升	考察中医住培学员培训前后能力提升对比情况	15.00	文字描述		提升	提升	完成	15
		可持续影响指标	长效管理机制	考察中医住培工作的长效管理机制健全情况	15.00	文字描述		健全	健全	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	考察就诊患者满意情况	10.00	>=	80	百分比	80	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	此笔资金为上年结转资金，此项目资金为 2022 年 9 月至 2023 年 8 月规培学员生活补助，带教师资的带教费及相关费用。										
填报人:	张杰敏			联系电话:	0316-2335023						

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	廊坊市中医医院院区改扩建项目市级资金		项目级次	本级	实施主管单位	570011 - 廊坊市中医医院		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	360.650000	到位数	360.650000		执行数	360.650000		100	
	其中:财政资金	360.650000	其中:财政资金	360.650000		其中:财政资金	360.650000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

情况	资金用于医院改扩建项目，用于改善廊坊市居民的医疗卫生条件，改善民生				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	工程完工率	考察工程完工情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		质量指标	阶段性验收合格率	考察阶段性验收合格情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	相关手续完成及时率	考察相关手续完成及时情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	按计划开工率	考察按计划开工情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	按计划完工率	考察按计划完工情况	5.00	=	100	百分比	100	完成	5
		成本指标	超概算项目比例	考察项目超概算比例情况	5.00	<=	5	万元	0	完成	5
	效益指标	社会效益指标	医院总收入增长率	考察医院总收入增长情况	10.00	>=	5	百分比	10.47	完成	10
		可持续影响指标	提高廊坊市综合医疗服务能力	考察廊坊市综合医疗服务能力提升情况	10.00			提高	提高	完成	10
		可持续影响指标	提升廊坊市公共卫生事件应急能力	考察提升廊坊市公共卫生事件应急能力情况	10.00			提高	提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意度情况	5.00	>=	80	百分比	80	完成	5
		服务对象满意度指标	行业主管部门满意度	考察行业主管部门满意度情况	5.00	>=	80	百分比	80	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100		
五、存在问题原因及整改措施	无			
填报人:	张杰敏	联系电话:	0316-2335023	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

预算单位（盖章）：廊坊市中医医院

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	资金类型	自评得分	自评等级	自评率 (应评项目数/已自评项目数)
1	廊坊市中医医院院区改扩建项目市级资金	25639.35	0	市级专项项目	0	差	100%
2	廊坊市中医医院药品卫生材料购置资金	23141	22625.94	市级专项项目	100	优	
3	预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）	114.27925	114.27925	省级转移支付	100	优	
4	2023年省级中医药发展专项资金	9	9	省级转移支付	100	优	
5	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）	14.2108	14.095623	省级转移支付	99.57	优	
6	中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	286	286	中央转移支付	100	优	
7	预拨中央医务人员临时性工作补助资金	44.41	44.41	中央转移支付	100	优	
8	新冠患者救治市级补助资金	43.634	43.277173	市级专项项目	99.57	优	
9	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）	99.2772	98.219714	中央转移支付	99.54	优	
10	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）	31.62	31.611806	中央转移支付	99.68	优	

11	廊坊市中医医院自有资金设备购置项目	1031.35	802.06	市级专项项目	88.28	良
12	廊坊市中医医院院区改扩建项目城市基础设施配套费	632	0	市级专项项目	0	差
13	2023年中央重大传染病防控经费	15	15	中央转移支付	100	优
14	医务人员临时性工作补助市级补助资金	147.51825	147.51825	市级专项项目	100	优
15	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）	29.42	29.18155	省级转移支付	99.57	优
16	预拨省级医务人员临时性工作补助资金	33.24	33.24	省级转移支付	100	优
17	2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	14.336465	14.336465	中央转移支付	100	优
18	2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	210	210	中央转移支付	100	优
19	2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	324	80.495073	中央转移支付	84.32	良
20	廊坊市中医医院院区改扩建项目专项债券付息付费资金	876.25	0	市级专项项目	0	差
21	2023年卫生健康人才培养省级补助资金	49.39	49.39	省级转移支付	100	优
22	廊坊市中医医院日常运行支出经费	11951.4	11951.4	市级专项项目	100	优
23	2022年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	101.830388	101.830388	中央转移支付	100	优
24	廊坊市中医医院院区改扩建项目市级资金	360.65	360.65	市级专项项目	100	优
合计		65199.166353	37061.935292			

填表人：张杰敏

联系电话：0316-2335023

注：1、资金类型包括中央转移支付、省级转移支付、市级专项公用（本级留用）、市级专项项目、市级对下转移支付。

2、自评等级根据绩效自评得分划分四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）部门整体绩效自评结果。

本单位对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 96.66 分，评价等级为优（优、良、中、差）

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			廊坊市中医医院						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度主要任务	切实保障我院住院医师规范化培训工作开展	规范使用培训补助经费，保障了规培学员生活补助及带教师资等相关费用的落实。	2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	此项目为跨年度项目，本项目预算拨款 324 万，年底实际支出 80.50 万元，保障了我院住院医师规范化培训工作顺利开展。	324	324		80.5	80.5
	提升中医药服务能力建设、促进京津冀中医药协同发展	通过此笔资金我院职工得到了更多的学习培训机会，购置教学器材及设备，为我院中医药特色技术提供有利支持。	2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	本项目预算拨款 210 万，年底实际支出 210 万元，本项目的开展提升了中医药服务能力建设。	210	210		210	210
	提升医疗队伍人才素质，提高医疗服务质量	此笔资金主要用于满足医疗保障工作，做好医疗服务，切实保障群众的身体健康及设备购置等。	中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	本项目预算拨款 286 万元，年底实际支出 286 万元。深化了我院综合医疗改革，提升了医疗队伍人才素质，提高了医疗服务质量。	286	286		286	286

	承担新冠患者的救治任务	通过项目的开展，及时进行对新冠患者的救助治疗，确保了患者享受保障政策。	新冠患者救治费用	本项目预算拨款 216.39 万元，年底实际支出 216.39 万元。本项目确保了准确及时对新冠患者的救助治疗并确保了患者享受保障政策。	216.39	216.39		216.39	216.39
	承担新冠患者的救治任务	此笔资金确保了准确及时将新冠疫情防控救治医务人员临时性工作补助发放到位。	医务人员临时性工作补助资金	本项目预算拨款 339.45 万元，年底实际支出 339.45 万元。本项目确保了准确及时将新冠疫情防控救治医务人员临时性工作补助发放到位，有效减轻医院负担。	339.45	339.45		339.45	339.45
	金额合计				1375.84	1375.84		1132.34	1132.34
指标名称					权重		自评分值		
第一部分（部门过紧日子指标）小计					自评得分		80		
					自评分值*100*50%/(100-不需打分项分值的合计)		48.78		
一、部门管理 (30分)	(一) 绩效管理		事前绩效评估		3		3		
			绩效目标管理		4		4		
			绩效运行监控		3		3		
			绩效评价		4		4		
			预算绩效管理制度及指标体系构建情况		6		6		
	(二) 信息管理		预决算信息公开性		5		5		
	(三) 重点工作管理		预算支出标准体系建设情况		5		5		

二、部门产出 (50分)	数量	重点工作实际完成率	7.5	4.5
		2023年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	1.5	1.4
		2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	1.5	1.5
		中央2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	1.5	1.5
		新冠患者救治费用	1.5	1.47
		医务人员临时性工作补助资金	1.5	1.5
	质量	重点工作质量达标率	5	5
		2023年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	1	1
		2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	1	1
		中央2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	1	1
		新冠患者救治费用	1	1
		医务人员临时性工作补助资金	1	1
	时效	重点工作完成及时率	5	5
		2023年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	1	1
		2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	1	1
		中央2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	1	1
		新冠患者救治费用	1	1
		医务人员临时性工作补助资金	1	1

	成本	公用经费控制率	7.5	7.5
		2023 年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养) 补助资金	1.5	1.5
		2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	1.5	1.5
		中央 2023 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金	1.5	1.5
		新冠患者救治费用	1.5	1.5
		医务人员临时性工作补助资金	1.5	1.5
三、部门效益 (20 分)	社会效益	2023 年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养) 补助资金	2	2
		2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	2	2
		中央 2023 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金	2	2
		新冠患者救治费用	2	2
		医务人员临时性工作补助资金	2	2
	满意度	门诊患者满意度情况	3.34	3.34
		住院患者满意度情况	3.33	3.33
		考察医务人员满意度情况	3.33	2.22
	第二部分(部门整体绩效指标)小计		自评得分	100
自评分值*100*50%/(100-不需打分项分值的合计)			50	47.88
合计 (第一部分与第二部分得分相加)			100	96.66
评价结论		“优”等次		
绩效目标完成的指标		事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、预算绩效管理		

(超标完成的指标需说明偏差原因)		制度及指标体系构建情况、预决算信息公开性、预算支出标准体系建设情况、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率、社会效益
尚未完成的绩效指标与偏差程度		重点工作实际完成率、满意度
尚未完成的绩效指标原因说明		重点工作实际完成率未满分，主要原因为 2023 年计划招聘规培学员 40 人，实际招聘 33 人，未达到年初设定的数量指标要求；新冠患者救治费用应保障新冠患者 283 人次，因 1 人无法联系，4 人重复，因此实际保障 278 人，2024 年已将剩余资金退回财政。我单位将加强项目资金管理，合理设定指标。满意度方面，建立积极的工作环境，提供职业发展机会、促进沟通与透明度，来提高职工满意度。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强预算绩效管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高资金使用效率。提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金发挥使用效益，精细测算支出额度，充分发挥资金的使用效益。
	2. 对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》（廊办〔2024〕4 号）文件的措施	加强对长期过紧日子思想和厉行节约反对浪费的宣传教育，完善经费管理制度，加强预算审核和监督管理，严格执行支出标准，严禁超预算，牢牢扎好“钱袋子”。
	3. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	定期对现有制度进行全面审查，确保制度的时效性和有效性。构建多层次的人才梯队，根据员工职业规划和发展的需要，制定个性化的培训计划，营造积极向上的学习氛围。完善资产管理制度，根据需求合理规划，避免重复购置，提高资产使用效益。
	4. 其他措施	无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费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 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