



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：361010

单位名称：承德市双滦区人民医院（承德市精神病  
医院）

二〇二四年十二月

# 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

(1) 坚持以“病人为中心”的服务理念，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，深入开展“医术好、服务好、形象好、群众满意的三好一满意”活动，提高全区人民的健康服务水平。

(2) 认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

(3) 完善 120 急诊、急救服务功能，对突发事件、重大事故开辟绿色通道，全力做好医疗救援任务。

(4) 认真贯彻落实《传染病法》，做好传染病预防工作及疫情报告、统计和传染病的消毒隔离工作并加强对突发公共卫生事件和传染病预防控制工作。

(5) 积极投入医疗卫生体制改革工作，通过改革增强医院的服务质量和公众效益，更好地为全区人民健康保驾护航。

## 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	承德市双滦区人民医院（承德市精神病医院）	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 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德市双滦区人民医院（承德市精神病医院）

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	1,945.15	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	10,720.79	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	
	9		九、卫生健康支出	40	12,665.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12,665.95	<b>本年支出合计</b>	58	12,665.95
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	
<b>总计</b>	31	12,665.95	<b>总计</b>	62	12,665.95

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）：承德市双滦区

人民医院（承德市精神病医院）

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		12,665.95	1,945.15		10,720.79			
210	卫生健康 支出	12,665.95	1,945.15		10,720.79			
21002	公立医院	12,465.36	1,744.57		10,720.79			
2100201	综合医院	12,410.36	1,689.57		10,720.79			
2100299	其他公立 医院支出	55.00	55.00					
21004	公共卫生	200.59	200.59					
2100408	基本公共 卫生服务	5.68	5.68					
2100409	重大公共 卫生服务	35.07	35.07					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	159.84	159.84					

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）：承德市双滦区人  
民医院（承德市精神病医院）

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		12,665.95	12,410.36	255.59			
210	卫生健康 支出	12,665.95	12,410.36	255.59			
21002	公立医院	12,465.36	12,410.36	55.00			
2100201	综合医院	12,410.36	12,410.36				
2100299	其他公立 医院支出	55.00		55.00			
21004	公共卫生	200.59		200.59			
2100408	基本公共 卫生服务	5.68		5.68			
2100409	重大公共 卫生服务	35.07		35.07			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	159.84		159.84			

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

编制部门（单位）：承德市双滦区人民医院（承德市精神病医  
院）

2023 年度

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	1,945.15	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,945.15	1,945.15		
	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	54				

			应急管理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,945.15	<b>本年支出合计</b>	59	1,945.15	1,945.15		
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				
<b>总计</b>	32	1,945.15	<b>总计</b>	64	1,945.15	1,945.15		

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）：承德市双滦  
区人民医院（承德市精神病医院）

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		1,945.15	1,689.57	255.59
210	卫生健康支出	1,945.15	1,689.57	255.59
21002	公立医院	1,744.57	1,689.57	55.00
210020 1	综合医院	1,689.57	1,689.57	
210029 9	其他公立医院 支出	55.00		55.00
21004	公共卫生	200.59		200.59
210040 8	基本公共卫生 服务	5.68		5.68
210040 9	重大公共卫生 服务	35.07		35.07
210041 0	突发公共卫生 事件应急处理	159.84		159.84

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): 承德市双滦区人民医院(承德市精神病医院)

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	775.01	302	商品和服务支出	801.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	586.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.83	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	69.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.05	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	113.56	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	110.40	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	801.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.16	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		888.57	公用经费合计					801.00

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

编制部门（单位）：承德市双滦区人民医院  
（承德市精神病医院）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位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，以空表列示。

# 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): 承德市双  
滦区人民医院(承德市精神病  
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: 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况, 以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：承德市双滦区人民医院(承德市精神病医院)

2023 年度

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：本单位本年度无“三公”经费支出预决算，以空表列示。

# 第三部分

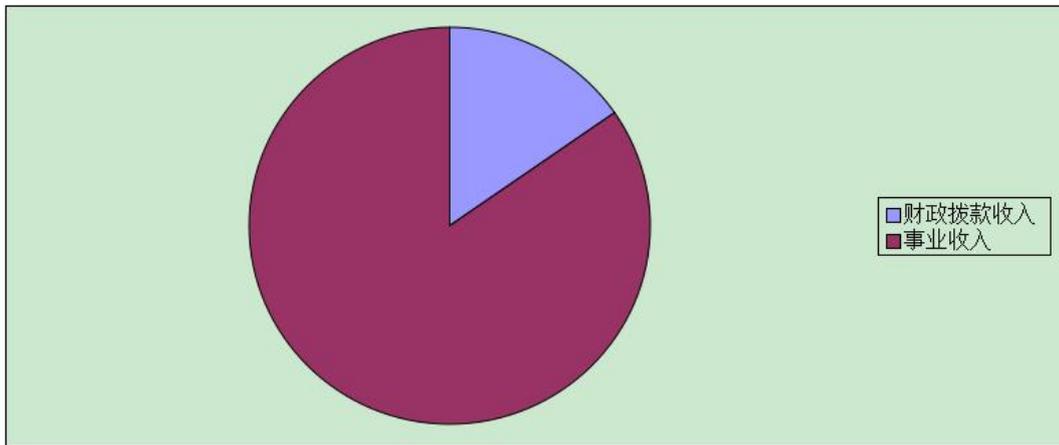
## 2023 年度部门决算情况 说明

## 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)12,665.95万元。与2022年度决算相比,收支各增加1,634.59万元,增长14.82%,主要原因是财政补助收入增长。

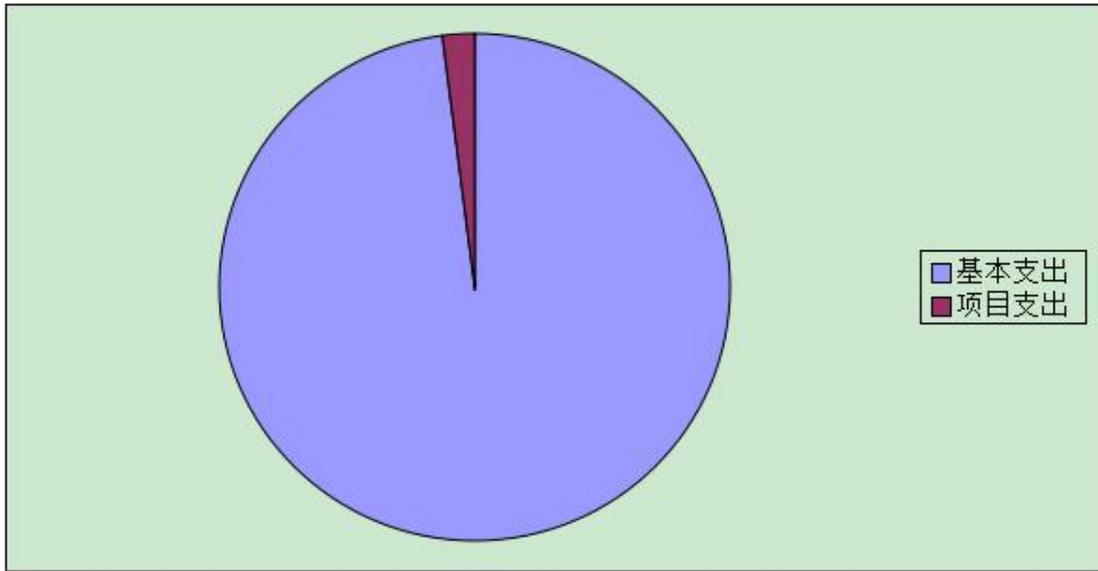
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计12,665.95万元,其中:财政拨款收入1,945.15万元,占15.36%;事业收入10,720.79万元,占84.64%。



## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计12,665.95万元,其中:基本支出12,410.36万元,占97.98%;项目支出255.59万元,占2.02%。



#### 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 1,945.15 万元,比上年增加 696.83 万元,增长 55.82%, 主要是政府加大对医院的补助力度,人员经费增加;本年支出 1,945.15 万元,比上年增加 696.83 万元,增长 55.82%, 主要是政府加大对医院的补助力度, 人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,945.15万元,比上年增加696.83万元,主要是政府加大对医院的补助力度,人员经费增加;本年支出 1,945.15万元,比上年增加696.83万元,增长55.82%, 主要是政府加大对医院的补助力度,人员经费增加。

2. 本单位无政府性基金预算。

3. 本单位无国有资本经营预算。

##### (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1,945.15万元, 完成年初预算的100%, 本年预算全部完成; 本年支出

1,945.15万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,945.15万元，完成年初预算的 100%，本年预算全部完成；本年支出1,945.15万元，完成年初预算的100%，本年预算全部完成。

2. 本单位无政府性基金预算。

3. 本单位无国有资本经营预算。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,945.15 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 1,945.15 万元，占 100%。

### **(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 1,689.57 万元，其中：

人员经费 1,689.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 801 万元，均为专用材料费。

## **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 年度无“三公”经费。

### **(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 0%。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。因公出国（境）费支出较预算持平,主要是本单位无因公出国（境）费支出;较上年持平,主要是无因公出国（境）费支出。

**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%,较预算持平,本单位无公务用车购置及运行维护费;较上年持平,主要是本单位无公务用车购置及运行维护费。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较预算持平,主要本单位未购置公务用车;较上年持平,主要是本单位未购置公务用车。

**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较预算持平,主要是本单位无公务用车运行维护费支出;较上年持平,主要是本单位无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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算

持平,主要是本单位无公务接待费支出;较上年度持平,主要是公务接待费支出。

## 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,较 2022 年度持平。主要原因是我单位为事业单位,不反映机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 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,本单位共有车辆 7 辆,数量与上年一致,主要是未新购或报废车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 7 辆,其他用车主要是救护车和体检车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)11 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,288.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度在职在编人员工资及物业补贴、在职在编人员两险、2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,288.59 万元。从评价情况来看，成立领导小组，制定了预算管理相关制度及工作流程，切实将绩效管理工作融入预算管理全过程，优化预算编制、执行、监督等各个环节，实现了重大政策和项目事前绩效有效评估，绩效运行有监控，事后绩效有评价，评价结果有应用。

## （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在职在编人员工资及物业补贴、在职在编人员两险、在职在编人员取暖补贴、退休人员预算、医院药差补助、伤残抚恤金、双滦区医院柔性引进院士项目、2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助及 2021 年重大传染病防控经费项目等 9 个项目绩效自评结果。

在职在编人员工资及物业补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，在职在编人员工资及物业补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 339.50 万元,执行数为 339.50 万元,完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况:全年按时发放人员工资,保障医院正常运转。

在职在编人员两险项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,在职在编人员两险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 304.67 万元,执行数为 291.51 万元,完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况:按时缴纳在职在编人员社会保险及年金,保障人员待遇,医院正常运转。

在职在编人员取暖补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,在职在编人员取暖补贴项目绩效自评得分为 98.25 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 24.05 万元,执行数为 19.83 万元,完成预算的 82.5%。项目绩效目标完成情况:按时发放在职在编人员取暖补贴,保障人员待遇,医院正常运转。

退休人员预算项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,退休人员预算项目绩效自评得分为 97.24 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 193.30 万元,执行数为 139.94 万元,完成预算的 72.40%。项目绩效目标完成情况:按时发放退休人员物业补贴等,保障职工工资稳定,医院正常运转。

医院药差补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医院药差补助项目绩效自评得分为 93.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 33.3%。项目绩效目标完成情况：落实国家医改政策，维持公立医院正常运转。

伤残抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，伤残抚恤金项目绩效自评得分为 94.51 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 45.1%。项目绩效目标完成情况：按时发放伤残人员抚恤金，保障职工工资稳定。

双滦区医院柔性引进院士项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，双滦区医院柔性引进院士项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：双滦区医院柔性引进院士，提高医疗服务水平。

2023 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助项目绩效自评情况：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(公立医院综合改革)补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优化落实新冠肺炎疫情防控措施。

2021年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，2021年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35.07万元，执行数为35.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

附1

区级预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		在编在岗人员工资和物业补贴						
主管部门		承德市双桥区卫生健康局		实施单位	承德市双桥区人民法院(承德市精神医院)			
项目资金(万元)	年度资金总额	339.5	339.5	339.5	分值	10分	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	339.5	339.5	339.5	—	—	—	—
	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				
	保障我院在编人员工资稳定,维持医院正常运转			保障我院在编人员工资稳定,维持医院正常运转				
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	在编在岗人员工资和物业补贴	全额发放	全额发放	20	20	
		质量指标	资金发放率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放准时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 30分	成本指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%	90%	10	10	
		经济效益指标	员工收入增加,行业队伍发展壮大	队伍壮大	队伍壮大	10	10	
		社会效益指标	优化高、中、初级专业技术人才比例	优化人员结构	优化人员结构	10	10	
满意度指标 10分	可持续发展指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	10	10		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
绩效指标分数合计						90.00	90.00	
总分合计						100.00	100.00	

附1

区级预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		在编在职人员两险						
主管部门		承德市双桥區卫生健康局			实施单位	承德市双桥區人民医院(承德市精神病医院)		
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	304.67	304.67	291.51	10分	96%	9.57	
	其中:当年财政拨款	304.67	304.67	291.51	—	—	—	
	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			
	保障在编在职人员两险,维持医院正常运转				保障在编在职人员两险,维持医院正常运转			
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	在编在职人员两险按时缴纳	全额缴纳	全额缴纳	20	20	
		质量指标	资金缴纳率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金缴纳准时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%	90%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	员工收入增加,行业队伍发展壮大	员工收入增加,行业队伍发展壮大	员工收入增加,行业队伍发展壮大	10	10	
		社会效益指标	优化高、中、初级专业技术人员比例	优化人员结构	优化人员结构	10	10	
		可持续发展指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10	10	
	绩效指标分数合计						90.00	90.00
总分合计						99.57	99.57	

附1

区级预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		在编在职人员取暖补贴						
主管部门		承德市双桥區卫生健康局			实施单位	承德市双桥區人民医院(承德市精神病医院)		
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	24.05	24.05	19.83	10分	82%	8.25	
	其中:当年财政拨款	24.05	24.05	19.83	—	—	—	
	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			
	保障在编在职人员工资稳定,维持医院正常运转				保障在编在职人员工资稳定,维持医院正常运转			
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	在编在职人员取暖补贴	全额发放	全额发放	20	20	
		质量指标	资金发放率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放准时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%	90%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	员工收入增加,行业队伍发展壮大	降低医院运行成本	降低医院运行成本	10	10	
		社会效益指标	优化高、中、初级专业技术人员比例	优化人员结构	优化人员结构	10	10	
		可持续发展指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	绩效指标分数合计						90.00	90.00
总分合计						98.25	98.25	

附1

区级预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		退休人员预算						
主管部门		承德市双桥區卫生健康局			实施单位	承德市双桥區人民医院(承德市精神病医院)		
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	193.3	193.3	139.94	10分	72%	7.24	
	其中:当年财政拨款	193.3	193.3	139.94	—	—	—	
	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			
	退休人员预算,保障退休人员待遇,维持医院正常运转				退休人员预算,保障退休人员待遇,维持医院正常运转			
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	退休人员津贴全额发放	全额发放	全额发放	20	20	
		质量指标	资金发放率	≥95%	1	10	10	
		时效指标	资金发放准时率	≥95%	1	10	10	
		成本指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%	90%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	员工收入增加,行业队伍发展壮大	逐年发展	逐年发展	10	10	
		社会效益指标	优化高、中、初级专业技术人员比例	优化人员结构	优化人员结构	10	10	
		可持续发展指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	绩效指标分数合计						90.00	90.00
总分合计						97.24	97.24	

附1

区级预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		援疆医生补助						
主管部门		承德市双滦区卫生健康局		实施单位	承德市双滦区人民医院(承德市精神病医院)			
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	48	48	0	10分	0.00%	-	
	其中:当年财政拨款	48	48	0	-	-	-	
	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				
	发放援疆医生补助,提高援疆医生待遇,维持医院正常运转。			发放援疆医生补助,提高援疆医生待遇,维持医院正常运转。				
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	专业人员支援	1人	1人	20	20	
		质量指标	专业人员支援	职称	主治以上	10	10	
		时效指标	及时性	及时到岗	及时到岗	10	10	
		成本指标	人均补助标准	12万元	12万元	10	10	
	效益指标30分	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	10	10	
		经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	覆盖服务人口	10	10	
		可持续影响指标	为专业技术人员提供继续教育服务	持续服务	持续服务	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	绩效指标分数合计						90.00	90.00

附1

区级预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		医院药差补助						
主管部门		承德市双滦区卫生健康局		实施单位	承德市双滦区人民医院(承德市精神病医院)			
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	300	300	100	10分	33%	3.33	
	其中:当年财政拨款	300	300	100	-	-	-	
	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				
	申请医院药差补助,落实国家医改政策,维持公立医院正常运转。			申请医院药差补助,落实国家医改政策,维持公立医院正常运转。				
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	药差补助	保证药品正常供应	保证药品正常供应	20	20	
		质量指标	医务人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金发放准时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%	90%	10	10	
	效益指标30分	经济效益指标	运行成本	降低医院运行成本	降低医院运行成本	10	10	
		社会效益指标	优化高、中、初级专业技术人才比例	优化人员结构	优化人员结构	10	10	
		可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	绩效指标分数合计						90.00	90.00
总分合计						93.33	93.33	

附1

区级预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		伤残抚恤金							
主管部门		承德市双滦区卫生健康局		实施单位	承德市双滦区人民医院(承德市精神病医院)				
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	7	3.16	10分	45.14%	4.51		
	其中:当年财政拨款	7	7	3.16	-	-	-		
	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					
	按时发放伤残人员抚恤金,保障职工工资稳定。			按时发放伤残人员抚恤金,保障职工工资稳定。					
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	发放抚恤金人数	1人	1人	20	20		
		质量指标	资金发放率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放准时率	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标30分	社会效益指标	通过补贴发放提高伤残人员基本生活保障	有效提高	有效提高	15	15		
		可持续影响指标	通过发放抚恤金,长期提升政府在公众心中的形象	长期提升	长期提升	15	15		
		满意度指标10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	绩效指标分数合计						90.00	90.00	
	总分合计						94.51	94.51	

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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。