

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：570010

单位名称：廊坊市人民医院

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

1、提供全面连续的综合性医疗护理、预防保健和康复医疗服务；提供高水平的专科服务；承担危急重症和疑难病诊治任务，开展双向转诊；配合急救中心迅速做出应急反应，承担灾害事故的紧急救援任务，并接受成批伤病员进行院内急救。

2、承担高等医学院校的临床教学和实习任务，培养高级临床医学人才；并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务；承担国家、省、市科研课题；承担住院医师规范化培训工作和基层医疗卫生机构全科医生转岗培训工作。

3、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、承担预防保健任务,开展健康教育；承担当地卫生健康行政部门交办的预防保健任务。主要慢性非传染性疾病（心、脑血管疾病、恶性肿瘤）的临床流行病学调查和防治工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	廊坊市人民医院	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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市人民医院

2022 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	16,205.03	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	54,519.08	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	68,672.71	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	3,843.97	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	93,989.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,049.43
	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	51,469.65
	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	143,240.79	本年支出合计	58	148,508.48
使用非财政拨款结余	28	5,860.83	结余分配	59	
年初结转和结余	29	171.23	年末结转和结余	60	764.37
	30			61	
总计	31	149,272.85	总计	62	149,272.85

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：廊坊市人民医院

2022 年度

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		143,240.79	70,724.11		68,672.71			3,843.97
210	卫生健康支出	88,721.72	16,205.03		68,672.71			3,843.97
21001	卫生健康管理事务	137.83	115.57					22.26
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	137.83	115.57					22.26
21002	公立医院	84,380.89	12,486.46		68,672.71			3,221.71
2100201	综合医院	83,914.56	12,068.98		68,672.71			3,172.86
2100299	其他公立医院支出	466.33	417.48					48.85
21004	公共卫生	4,203.00	3,603.00					600.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4,200.00	3,600.00					600.00
212	城乡社区支出	3,049.43	3,049.43					
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	3,049.43	3,049.43					
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	3,049.43	3,049.43					
229	其他支出	51,469.65	51,469.65					
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	51,469.65	51,469.65					
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	51,469.65	51,469.65					

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： 廊坊市人民医院

2022 年度

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		148,508.48	85,176.41	63,332.07			
210	卫生健康支出	93,989.40	85,176.41	8,813.00			
21001	卫生健康管理事务	143.41		143.41			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	143.41		143.41			
21002	公立医院	89,636.95	85,176.41	4,460.55			
2100201	综合医院	89,159.87	85,176.41	3,983.46			
2100299	其他公立医院支出	477.08		477.08			
21004	公共卫生	4,209.04		4,209.04			
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,206.04		4,206.04			
212	城乡社区支出	3,049.43		3,049.43			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,049.43		3,049.43			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,049.43		3,049.43			
229	其他支出	51,469.65		51,469.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51,469.65		51,469.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51,469.65		51,469.65			

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： 廊坊市人民医院

2022 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	16,205.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2	54,519.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	16,205.03	16,205.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,049.43		3,049.43	
	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	51,469.65		51,469.6	
	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	70,724.11	本年支出合计	59	70,724.11	16,205.03	54,519.0	
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	31			63				
总计	32	70,724.11	总计	64	70,724.11	16,205.03	54,519.0	

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：廊坊市人民医院

2022 年度

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		16,205.03	10,071.79	6,133.24
210	卫生健康支出	16,205.03	10,071.79	6,133.24
21001	卫生健康管理事务	115.57		115.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115.57		115.57
21002	公立医院	12,486.46	10,071.79	2,414.67
2100201	综合医院	12,068.98	10,071.79	1,997.19
2100299	其他公立医院支出	417.48		417.48
21004	公共卫生	3,603.00		3,603.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,600.00		3,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 廊坊市人民医院

2022 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	9,067.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,544.00	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	4,523.00	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	1,004.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	964.79	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		10,071.79	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：廊坊市人民医院

2022 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			54,519.08	54,519.08		54,519.08	
212	城乡社区支出		3,049.43	3,049.43		3,049.43	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		3,049.43	3,049.43		3,049.43	
2121399	其他城市 基础设施配 套费安排的 支出		3,049.43	3,049.43		3,049.43	
229	其他支出		51,469.65	51,469.65		51,469.65	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		51,469.65	51,469.65		51,469.65	
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出		51,469.65	51,469.65		51,469.65	

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：廊坊市人民医院

2022 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：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市人民医院

2022 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

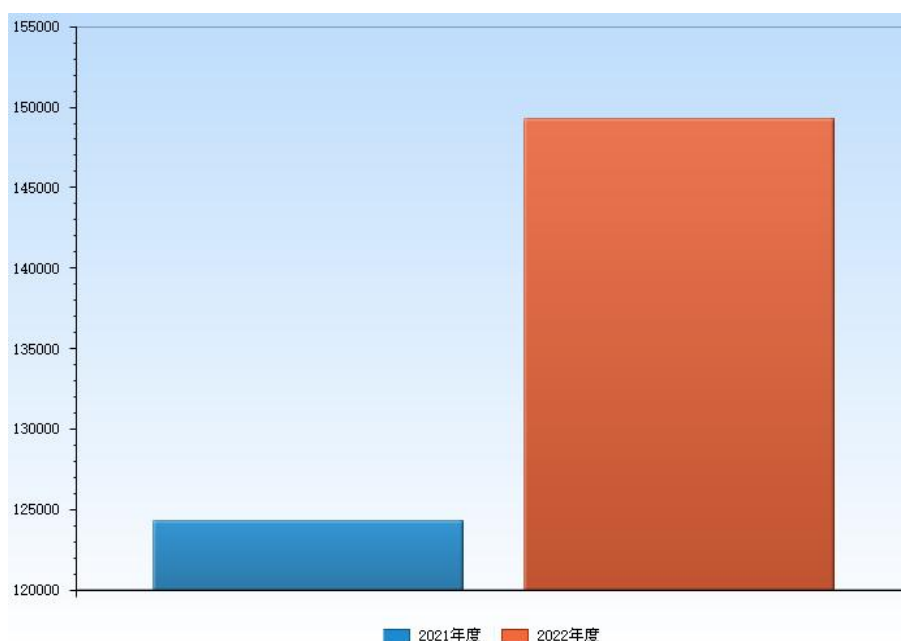
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

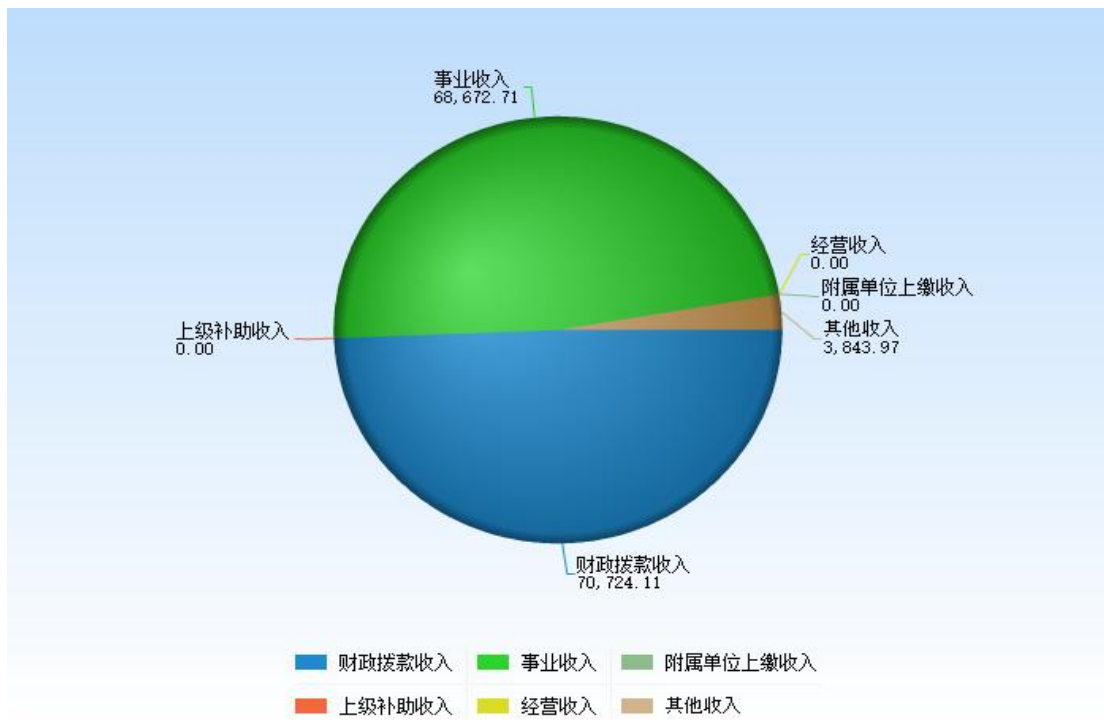
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）149,272.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 24,915.83 万元，增长 20.0%，主要原因一方面是新院区迁建项目拨款收入和支出较上年增加 47,085.08 万元，另一方面是作为新冠疫情防治定点医院，疫情期间停止正常诊疗以收治新冠患者，导致医疗收入大幅下降。



二、收入决算情况说明

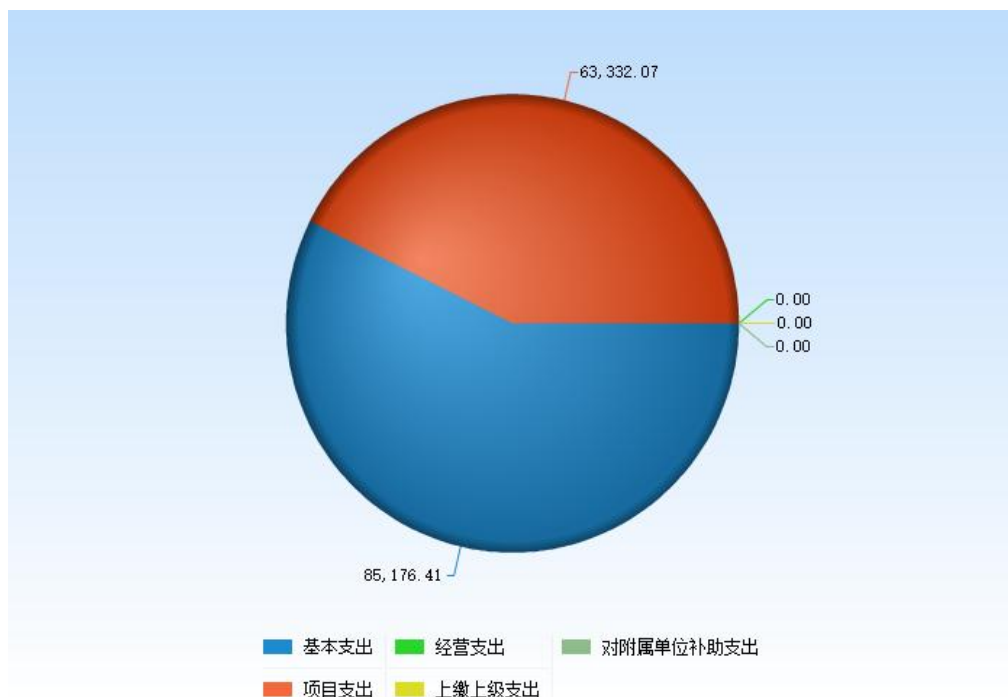
本单位2022年度收入合计143,240.79万元，其中：财政拨款收入70,724.11万元，占49.4%；事业收入68,672.71万元，占47.9%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入3,843.97万元，占2.7%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入

0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计148,508.48万元，其中：基本支出85,176.41万元，占57.4%；项目支出63,332.07万元，占42.6%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%。



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 2021 年度决算对比情况

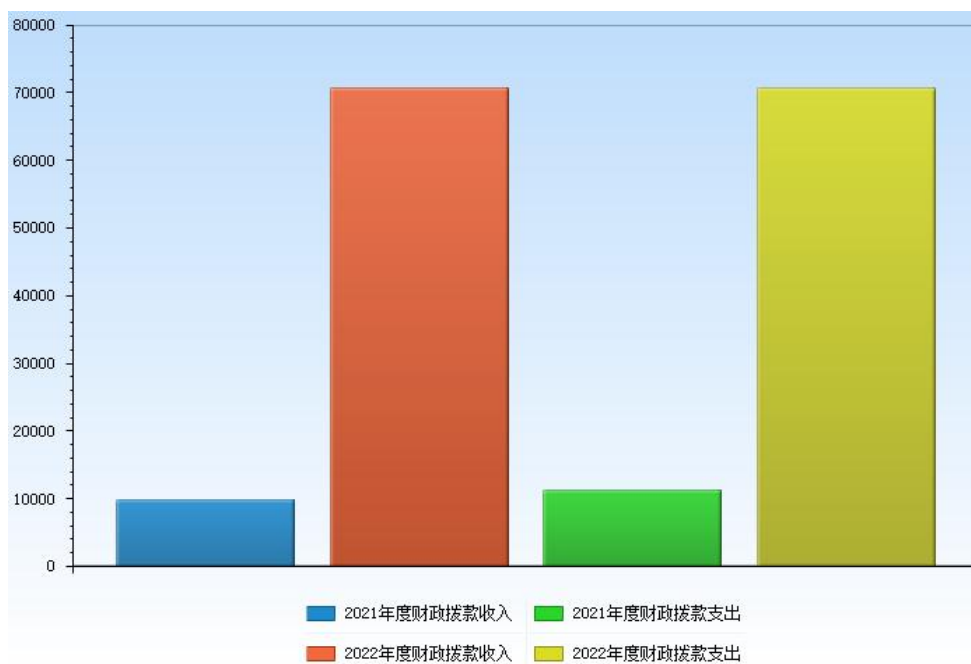
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 70,724.11 万元,比 2021 年度增加 60,911.63 万元,增长 620.8%,主要是较上年增加新院区迁建项目财政拨款收入、增加新冠疫情防控补助收入等拨款收入;本年支出 70,724.11 万元,比 2021 年度增加 59,490.40 万元,增长 529.6%,主要是增加新院区迁建项目支出、增加新冠疫情防控补助资金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16,205.03 万元,比上年增加 6,392.56 万元,增长 65.2%,主要原因是增加新冠肺炎疫情防控补助拨款收入、增加新院区迁建项目前期建设经费等拨款收入,以及增加人员经费定额补助收入;本年支出 16,205.03 万元,比上年增加 4,971.32 万元,增长 44.3%,主要是增加新冠肺炎疫情防控补助拨款支出、增加新院区迁建项目前期建设经费等拨款收入,以及增加人员经费定额补助支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 54,519.08 万元,比上年增加 54,519.08 万元,增长 100.0%,主要原因是增加新院区迁建项目的城市基础设施配套费和专项债拨款收入;本年支出 54,519.08 万元,比上年增加 54,519.08 万元,增长 0.0%,主要是增加新院区迁建项目的城市基础设施配套费和专项债拨款支

出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2021 年度至 2022 年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2021 年度至 2022 年度无相关支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

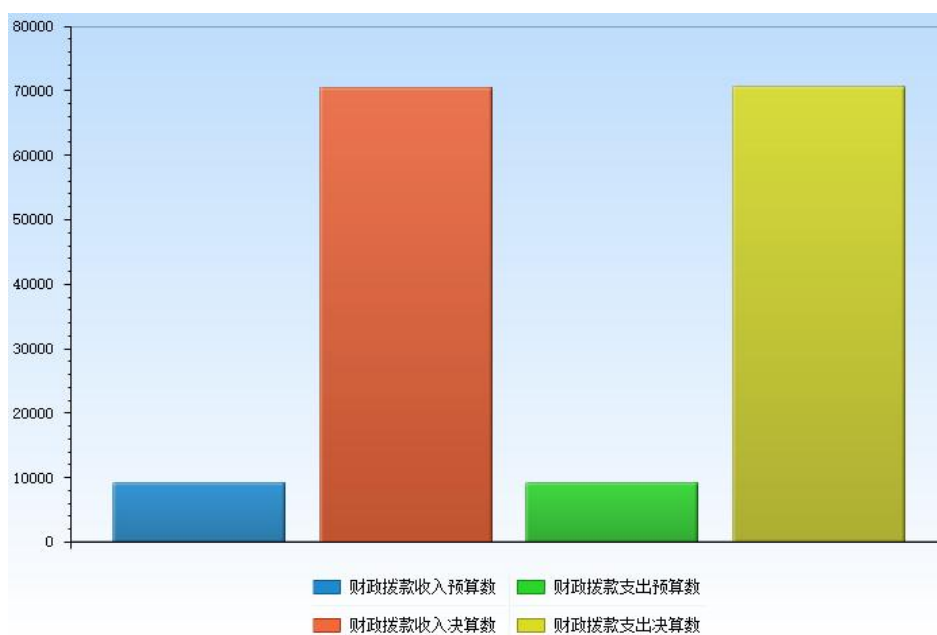
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 70,724.11 万元，完成年初预算的 774.6%，比年初预算增加 61,593.21 万元，决算数大于预算数主要原因是增加新院区迁建项目城市基础设施配套费和专项债拨款收入，增加新冠疫情防控补助收入，增加医改、卫生健康人才培养、中医药事业发展等其他上级转移支付资金拨

款收入，以及增加定额补助收入；本年支出 70,724.11 万元，完成年初预算的 774.6%，比年初预算增加 61,593.21 万元，决算数大于预算数主要原因是完成本年追加的财政拨款预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 177.5%，比年初预算增加 7,074.13 万元，主要是增加新冠疫情防控补助收入，增加医改、卫生健康人才培养、中医药事业发展等上级转移支付资金拨款收入，以及增加定额补助收入；支出完成年初预算的 177.5%，比年初预算增加 7,074.13 万元，主要是完成本年追加的财政拨款预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 54,519.08 万元，主要是增加新院区迁建项目城市基础设施配套费和专项债拨款收入；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 54,519.08 万元，主要是完成本年追加的财政拨款预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无相关收入；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 70,724.11 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 16,205.03 万元，占 22.9%，主要是人员经费定额补助支出、新院区迁建项目前期建设支出、新冠疫情防控支出、卫生健康人才培养支出、中医药事业传承与发展支出以及公立医院综合改革支出等；城乡社区（类）支出 3,049.43 万元，占 4.3%，主要是廊坊市人民医院迁建项目城市基础设施配套费；其他（类）支出 51,469.65 万元，占 72.8%，主要是廊坊市人民医院迁建项目专项债拨款支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 10,071.79 万元，其中：

人员经费 10,071.79 万元，主要包括基本工资、绩效工资、离休费和退休费等。

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 2022 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%，主要是本单位未发生“‘三公’经费财政拨款”支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2021 年度未发生“‘三公’经费财政拨款”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 2022 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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2021 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 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%，主要是本单位

未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2021年度未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2022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增加0万元，增长0.0%，主要是本单位未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2021年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是本单位未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2021年度未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3. **公务接待费支出情况。**本单位2022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。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是本年度未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2021年度未发生“公务接待”经费支出。

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 2022 年度政府采购支出总额 3,843.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,982.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,860.95 万元。授予中小企业合同金额 3,629.08 万元，占政府采购支出总额的 94.4%，其中授予小微企业合同金额 2,910.81 万元，占政府采购支出总额的 75.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中公车保有量 0 辆，与上年持平。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 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）107 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6133.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度廊坊市人民医院迁建项目市级城市基础设施配套费等 2 个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 54519.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对等 13 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6133.24 万元，政府性基金预算支出 54519.08 万元。从评价情况来看，开展了 49 名住院医师规范化培训工作，进行全面系统的基本训练，其中 24 名于 7 月毕业；派出 5 名医护人员支援围场基层医院，15 名中级以上医护长期支援廊坊市县级医院，提高受援医院医疗服务水平；完成一号楼和感染科楼的防疫改造工程；购置骨科专科设备 1 台，为呼吸科购置呼吸机 3 台，增配 30 张新冠重症救治床位，设备验收合格，均已投入使用，使用效能良好；购置核酸检测质控品 5 盒，确保质控品使用率，保障核酸检测准确性；圆满完成新冠救治任务，确保疫情期间正常运转，保障医护人员工资发放，做好疫情防治和闭环管理，为一线救治工作提供保障；完成新院区迁建项目一步土方开挖，基坑支护工程，完成桩基础工程。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“新冠肺炎定点救治医院院区改造资金”项目及“廊坊市人民医院迁建项目市级资金”项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）“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”项目自评综述：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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：开展 49 名住院医师规范化培训工 作，进行全面系统的基本训练，其中 24 名于 7 月毕业；派出 5 名医护人员支援围场基层医院，提高受援医院医疗服务水平。

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							
主管部门	廊坊市卫生健康委员会				实施单位	廊坊市人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额		85	85	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款		85	85	—	100.0%	—	
	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			
	开展 25 名住院医师规范化培训工 作，进行全面系统的基本训练；派出 5 名医护人员支援围场基层医院，提高受援医院医疗服务水平。				2022 年开展 25 名住院医师规范化培 训工 作，进行全面系统的基本训练； 派出 5 名医护人员支援围场基层医 院，提高受援医院医疗服务水平。			
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	数量指标	住院医师培训人 数	25 人	25 人	5	5	
			派出支援围场医 院人数	5 人	5 人	5	5	
	质量指标	住院医师培训合	≥80.0%	76.0%	10	8		

			格率					
		时效指标	计划完成率	100.0%	100.0%	10	10	
		成本指标	围场人均援助财政补助	2万	2万	5	5	
			住院医师人均财政补助	3万	3万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	支援围场医院学科建设	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提高住院医师医疗水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察支援工作人员满意度	≥85.0%	95.0%	10	10	
			考察受援医院满意度	≥85.0%	95.0%	10	10	
			考察规培医师满意度	≥85.0%	96.0%	10	10	
总分						100	98	

(2) “2022年省级卫生健康人才队伍建设资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022年省级卫生健康人才队伍建设资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.57万元，执行数为30.57万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：开展49名住院医师规范化培训，进行全面系统的基本训练，其中24名于7月毕业；派出5名医护人员支援围场基层医院，15名中级以上医护长期支援廊坊市县级医院，提高受援医院医疗服务水平。

项目名称	2022年省级卫生健康人才队伍建设资金						
主管部门	廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市人民医院		
项目资金（万）	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	

元)	年度资金总额			30.57	30.57	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款			30.57	30.57	—		—
	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			
	开展 25 名住院医师规范化培训工作，进行全面系统的基本训练；派出 5 名医护人员支援围场基层医院，6 名以上中级以上医护长期支援廊坊市县级医院，提高受援医院医疗服务水平。				2022 年开展 49 名住院医师规范化培训工作，进行全面系统的基本训练，其中 24 名于 7 月毕业；派出 5 名医护人员支援围场基层医院，15 名中级以上医护长期支援廊坊市县级医院，提高受援医院医疗服务水平。			
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	数量指标	住院医师培训人数	25 人	25 人	5	5	
			对口支援人数	≥6 人	15 人	5	5	
		质量指标	住院医师培训合格率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	计划完成率	100.0%	100.0%	10	10	
	成本指标	预算安排资金支出率	100.0%	100.0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对口支援医院医疗服务水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	住院医师医疗水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察支援工作人员满意度	≥85.0%	90.0%	10	10	
			考察受援医院满意度	≥85.0%	90.0%	10	10	
考察规培医师满意			≥85.0%	96.0%	10	10		

			度					
总分						100	100	

(3) “新冠肺炎定点救治医院院区改造资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“新冠肺炎定点救治医院院区改造资金”项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为63.42万元，执行数为63.42万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成一号楼和感染科楼的改造工程，达到新冠肺炎定点救治工作要求。

项目名称	新冠肺炎定点救治医院院区改造资金							
主管部门	廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市人民医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行 率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	104.3	63.42	63.42	10	100.0 %	10	
	其中：当年 财政拨款	104.3	63.42	63.42	—		—	
	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				
	对住院一号楼和感染科楼进行改造,达到新冠肺炎定点救治工作要求。			完成一号楼和感染科楼的改造工程。				
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	数量 指标	加装氧气带病床数	≥39张	42张	10	10	

			加装无水坐便器房间数	=33 个	0	10	0	污水坐便器改造计划的初衷是为疫情爆发后病房不够时，将办公用房征用为病房。疫情爆发后未实行征用，因此未进行改造。
			感染科楼病房改造间数	=18 个	18 个	10	10	
	质量指标		工程验收合格率	=100.0%	100.0%	10	10	
	时效指标		工程验收及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标		住院一号楼改造成本	≤29.8 万元	6.67 万元	5	5	
			感染科楼改造成本	≤74.5 万元	63.42 万元	5	5	
效益指标	社会效益指标		设置救治床位数	=560 个	676 个	5	5	
			达到新冠肺炎定点救治医院要求	达到	达到	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		验收人员满意度	≥85.0%	90.0%	10	10	
			住院患者满意度	≥85.0%	93.3%	10	10	
总分						100	90	

(4) “2022 年省级医改补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年省级医改补助经费”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为骨科购置平板 C 型臂数字影像系统 1 台，验收合格，已投入使

用。

项目名称	2022 年省级医改补助经费							
主管部门	廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市人民医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分 值	执行 率 (C/ B)	得分	
	年度资金总额		90	90	10	100.0%	10	
	其中： 当年财政拨款		90	90	—		—	
	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				
	购置骨科专科设备 1 台，促进骨科重点学科发展			购置骨科专科设备 1 台，验收合格，已投入使用。				
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	数量指标	购置设备数量	≥1 台	1 台	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100.0%	100.0%	20	20	
		时效指标	设备投入使用及时率	=100.0%	100.0%	10	10	
成本指标		设备购置成本	≤90 万元	90 万	10	10		

效益 指标	社会效益 指标	3、4级手 术例数增 长率	≥1.0%	-30.0%	10	5	2022年我院作为新冠 救治定点医院，在3 月9日-5月12日以及 11月期间停诊并收治 新冠患者，恢复营业 后短期未恢复正常经 营情况，因此总诊疗 人次大幅下降，相应 手术例数下降。
	可持续 影响指 标	促进骨科 专科发展	促进	促进	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	住院患者 满意度	≥85 0%	93.3%	10	10
总分					100	95	

(5) “中央2022年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“中央2022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263万元,执行数为263万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:按医院需求采购耗材,确保卫生材料合格率,保障业务开展。

项目名 称	中央2022年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金						
主管部 门	廊坊市卫生健康委员会			实施单 位	廊坊市人民医院		
项目资 金(万 元)		年初 预算数(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数 (C)	分 值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额		263	263	10	100.0%	10
	其中:当年财 政拨款		263	263	—		—

	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			
	深化我院综合医疗改革，保障业务开展，提高医疗服务质量，弥补政策性亏损。				按医院需求采购耗材，确保卫生材料合格率，保障业务开展。			
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	数量指标	医用耗材验收合格率	100.0%	100.0%	15	15	
		质量指标	医用耗材购置数量完成率	100.0%	100.0%	15	15	
		时效指标	付款及时性	100.0%	100.0%	10	10	
		成本指标	购置卫生材料成本	263万元	263万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	住院人次均费用减少率	≥1.0%	5.2%	10	10	
		社会效益指标	医疗服务收入占比增加率	≥1.0%	1.8%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥85.0%	94.0%	10	10	
			住院患者满意度	≥85.0%	93.0%	10	10	
	总分						100	100

(6) “2022年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”项目自评综述：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（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64.48万元，执行数为64.48万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：为呼吸科购置呼吸机3台，设备验收合格，均已投入使用，使用效能良好。

项目名称	2022年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金							
主管部门	廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市人民医院			
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额		64.48	64.48	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款		64.48	64.48	—		—	
	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				
	深化我院综合医疗改革，购置呼吸科设备，促进呼吸科重点学科发展提高医疗技术水平。			为呼吸科购置呼吸机3台，设备验收合格，均已投入使用，使用效能良好。				
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	数量指标	购置设备数量（有创呼吸机）	≥2台	3台	10	10	
		质量指标	验收合格率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	设备投入使用率	100.0%	100.0%	10	10	
		成本指标	设备购置	64.48	64.48	10	10	

		成本	万元	万元			
效益指标	经济效益指标	CMI 标准值	≥ 1.5	1.9	10	10	
	社会效益指标	呼吸科医疗收入增长率	$\geq 1.5.0\%$	38.0%	10	10	
	可持续影响指标	危重症患者人次增长率	≥ 1.5	3	10	10	
满意度指标	满意度	设备使用人员满意度	$\geq 85.0\%$	95.0%	10	10	
		住院患者满意度	$\geq 85.0\%$	93.0%	10	10	
总分					100	100	

(7) “2022 年中央重大传染病防控经费”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“2022 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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：开展 25 名住院医师规范化培训，进行全面系统的基本训练；完成购置核酸检测质控品 5 盒，确保质控品使用率，保障核酸检测准确性。

项目名称	2022 年中央重大传染病防控经费						
主管部门	廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额		3	3	10	100.0%	10
			3	3	—		—

	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			
	购置5盒核酸检测质控品，确保核酸检测准确性				购置核酸检测质控品5盒，确保质控品使用率，保障核酸检测准确性			
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	数量指标	质控品购置数量	5盒	5盒	15	15	
		质量指标	每次实验质控品使用率	100.0%	100.0%	15	15	
		时效指标	按时完成质控任务	100.0%	100.0%	15	15	
		成本指标	每盒质控品价格	≤6000元	6000元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障核酸检测准确性	100.0%	100.0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	≥85.0%	100.0%	15	15	
总分						100	100	

(8) “新冠疫情定点医院市级补助资金”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“新冠疫情定点医院市级补助资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：圆满完成新冠救治任务，确保疫情期间正常运转，

保障医护人员工资发放，做好疫情防治和闭环管理，为一线救治工作提供保障。

项目名称	新冠疫情定点医院市级补助资金							
主管部门	廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市人民医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分 值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		3000	3000	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款		3000	3000	—		—	
	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				
	保障我院疫情救治期间运维、疫情防治及闭环管理，确保我院正常运转、职工工资按时发放、圆满完成救治任务。			圆满完成新冠救治任务，确保疫情期间正常运转，保障医护人员工资发放，做好疫情防治和闭环管理，为一线救治工作提供保障				
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	数量 指 标	新冠救治参与职工人数	=1460 人	1460 人	10	10	
			购置疫情所需设备数量	=232 台	232 台	10	10	
		质量 指 标	救治感染者数量	≥3113 人	3348 人(放开前)	10	10	
			时效	职工工资发放及时	=100.0%	100.0%	10	10

	指标	率					
	成本指标	患者餐标	150 元/人、天	150 元/人、天	10	10	
		一线医护人员餐标	120 元/人、天	120 元/人、天	10	10	
		其他服务人员餐标	80 元/人、天	80 元/人、天	10	10	
效益指标	社会效益指标	完成新冠疫情救治任务	完成救治任务	完成救治任务	10	10	
	可持续影响指标	保障我院正常运转	正常运转	正常运转	5	5	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85.0%	93.3%	5	5	
总分					100	100	

(9) “省级新冠肺炎重症救治床位补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省级新冠肺炎重症救治床位补助经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：增配 30 张新冠重症救治床位，确保设备验收合格，保障新冠重症患者救治。

项目名称	省级新冠肺炎重症救治床位补助经费							
主管部门	廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市人民医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分 值	执行 率 (C/ B)	得分	
	年度资金总额		600	600	10	100.0%	10	
	其中： 当年财政拨款		600	600	—		—	
	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				
	为我院增配 30 张新冠肺炎重症救治床位，确保设备验收合格，使新冠重症患者得到更好的救治。			2022 年增配 30 张新冠重症救治床位，确保设备验收合格，保障新冠重症患者救治。				
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	数量指标	增设新冠重症床位数	=30 张	30 张	15	15	
		质量指标	配备设备与文件清单一致	一致	一致	15	15	
			设备使用率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	在本年 12 月底之前完成增配任务	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	每床位成本	≤20 万元	20 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	使新冠肺炎患者得到更好救治	救治重症患者	救治新冠重症患者	10	10	
保障我院正常运转			正常运转	正常运转	10	10		

	满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	≥85.0%	93.3%	10	10	
总分						100	100	

(10)“市人民医院迁建前期市级项目经费”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“市人民医院迁建前期市级项目经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为156.45万元，执行数为156.45万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成专项债财评报告、交通影响报告、招标代理费、环境影响评价报告、水资源论证报告、水土保持方案、不动产登记测绘7项工作，促进新院区迁建工程稳步开展。

项目名称	市人民医院迁建前期市级项目经费							
主管部门	廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市人民医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	181.11	156.45	156.45	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	181.11	156.45	156.45	—		—	
	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				
	完成专项债财评报告、交通影响报告、招标代理费、环境影响评价报告、水资源论证报告、水土保持方案、不动产登记测绘7项工作，促进新院区迁建工程稳步开展			2022年完成专项债财评报告、交通影响报告、招标代理费、环境影响评价报告、水资源论证报告、水土保持方案、不动产登记测绘7项工作，促进新院区迁建工程稳步开展				
绩效指标	一级	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

指标								分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成项目数量	7项	7项	20	20		
	质量指标	项目验收合格率	100.0%	100.0%	10	10		
	时效指标	按政策或合同要求及时付款	及时	及时	10	10		
	成本指标	招标代理费	≤40万元	30万元	10	10		
		环境影响评价报告	≤32万元	32万	10	10		
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	10	10		
	生态效益指标	项目建设时周边发生的环境事故数量	0起	0起	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	验收人员满意度	≥85.0%	90.0%	10	10		
总分					100	100		

(11) “廊坊市人民医院迁建项目方案和初步设计等市级费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“廊坊市人民医院迁建项目方案和初步设计等市级费用”项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为1777.32万元，执行数为1777.32万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成工程勘察、医疗工艺咨询、三维模型技术服务等工作，基本完成方案和初步设计，推进新院区迁建项目开展。

项目名称	廊坊市人民医院迁建项目方案和初步设计等市级费用
------	-------------------------

主管部门	廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市人民医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金 总额	2083.52	1777.32	1777.32	10	100.0%	10	
	其中：当年 财政拨款	2083.52	1777.32	1777.32	—		—	
	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				
	完成方案和初步设计、工程勘察、医疗工艺咨询、基坑检测、三维模型技术服务、节能评估报告、项目管理等工作，推进新院区迁建项目开展。			2022年完成工程勘察、医疗工艺咨询、三维模型技术服务等工作，基本完成方案和初步设计，推进新院区迁建项目开展。				
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	数量指 标	完成项目数 量	≥7项	6项	10	8	基坑监测工作已 签订合同，支付 预付金，但尚未 完成，未达到支 出节点。
		质量指 标	项目验收合 格率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指 标	按政策或合 同要求及时 付款	及时	及时	10	10	
		成本指 标	75.0%方案 和初步设计 费	1312.5 万元	1137.5 万元	10	8	
			45.0%医疗 工艺咨询费 用	43.65 万元	43.65 万元	10	10	
50%工程 勘察费用	45.2万 元		45.2万 元	10	10			

效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	10	10	
	生态效益指标	项目建设时周边发生的环境事故数量	0.00起	0.00起	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥85.0%	90.0%	10	10	
总分					100	96	

(12)“廊坊市人民医院迁建项目市级城市基础设施配套费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“廊坊市人民医院迁建项目市级城市基础设施配套费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3049.23万元，执行数3049.23万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：及时完成城市基础设施配套费缴纳，推动迁建工程有序开展。

项目名称	廊坊市人民医院迁建项目市级城市基础设施配套费						
主管部门	廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分
	年度资金总额		3049.23	3049.23	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款		3049.23	3049.23	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成城市基础设施配套费缴纳，推动迁建工程有序开展。				2022年完成城市基础设施配套费缴纳，推动迁建工程有序开展。			
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	数量指标	项目完成数量	1项	1项	15	15	
		质量指标	总建筑面积	39.6万平方米	39.6万平方米	15	15	
		时效指标	配套费缴纳及时率	100.0%	100.0%	10	10	
		成本指标	配套费成本	≤3079.23万元	3079.23万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	100.0%	100.0%	10	10	
		生态效益指标	项目建设时周边环境事故数量	0起	0起	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门满意度	≥90.0%	90.0%	10	10	
			群众满意度	≥90.0%	90.0%	10	10	
	总分						100	100

(13)“廊坊市人民医院迁建项目市级资金”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“廊坊市人民医院迁建项目市级资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为51469.65万元，执行数为51469.65万元，完成预算的100.0%。
项目绩效目标完成情况：新院区迁建项目完成一步土方开挖，基坑支护工程，完成桩基础工程。

项目名称	廊坊市人民医院迁建项目市级资金
------	-----------------

主管部门	廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市人民医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金 总额		51469.65	51469.65	10	100.0%	10	
	其中:当年 财政拨款		51469.65	51469.65	—		—	
	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				
	通过对廊坊市人民医院迁建,改善患者和医务人员的医疗条件和工作环境,满足人民群众看病就医需求,解决群众看病难、住院难的问题,保障人民身体健康,促进和推动廊坊市医疗卫生事业的发展,努力实现“大病不出市”的目标。			完成新院区迁建项目一步土方开挖,基坑支护工程,完成桩基础工程。				
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	数 量 指 标	完 成 项 目 数 量	≥6 项	6 项	10	10	
		质 量 指 标	设 计 建 筑 面 积	39.6 万平 方米	39.6 万平 方米	10	10	
		时 效 指 标	按 政 策 或 合 同 要 求 及 时 付 款	及 时	及 时	10	10	
		成 本 指 标	农 民 工 预 储 金	6162.565 万元	6162.565 万元	10	10	
			安 全 文 明 措 施 费	13486.61 万元	13486.61 万元	10	10	
		工 程 预 付 款 30%	30812.82 万元	30812.82 万元	10	10		
效 益	社 会 效 益 指 标	社 会 稳 定 性	稳 定	稳 定	10	10		

指标	生态效益指标	项目建设时周边发生的环境事故数量	0起	0起	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	验收人员满意度	≥85.0%	90.0%	10	10	
总分					100	100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

填报部门：廊坊市人民医院

单位：万元

统计内容	应评价数	已评价数	
项目数量(个)	13	13	
资金总量	60562.32	60562.32	
绩效评价等级(个)	13	其中：优	13
		良	0
		中	
		差	

(四) 部门整体绩效自评结果。

本部门对2022年度部门整体绩效进行自评价，自评得分92.01分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		廊坊市人民医院							
联系人		闻路畅		联系电话		0316-2369571			
评价时段		2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数	
		财政拨款收入	70724.11	70724.11	人员经费		30869.17	30869.17	
		上级补助收入	0	0	日常公用经费		54307.24	54307.24	
		事业收入	68672.71	68672.71	专项公用支出				
		经营收入	0	0	专项项目支出		64096.44	63332.07	
		附属单位上缴收入	0	0	——				
		其他收入	3843.97	3843.97	——				
		本年收入合计	143240.79	143240.79	本年支出合计		149272.85	148508.48	
		年初结转和结余	171.23	171.23	年末结转和结余			764.37	
		总计	149272.85	149272.85	总计		149272.85	149272.85	
年度主要 任务	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： 财政拨款 其他资金		执行数 （万元）	其中： 财政拨款
	新院区迁建项目	完成新院区迁建项目一步土方开挖，基坑支护工程，完成桩基础	市人民医院迁建前期市级项目经费	完成专项债财评报告、交通影响报告、招标代理费、环境影响评价报	156.45	156.45		156.45	156.45

		工程。		告、水资源论证报告、水土保持方案、不动产登记测绘 7 项工作,促进新院区迁建工程稳步开展					
			廊坊市人民医院迁建项目和初步设计等市级费用	完成工程勘察、医疗工艺咨询、三维模型技术服务等工作,基本完成方案和初步设计,推进新院区迁建项目开展	1777.32	1777.32		1777.32	1777.32
			市人民医院迁建用地专项经费(市人民医院迁建前期市级项目经费)	完成征地补充工作,包括完成支付新增建设用地有偿使用费、测量费以及社会稳定风险评估费	630.08		630.08	630.08	
			廊坊市人民医院迁建项目市级资金	完成新院区迁建项目一步土方开挖,基坑支护工程,完成桩基础工程	51469.65	51469.65		51469.65	51469.65
			廊坊市人民医院迁建项目市级城市基础设施配套费	完成城市基础设施配套费缴纳,推动迁建工程有序开展。	3049.43	3049.43		3049.43	3049.43

				新冠肺炎定点医院院区改造资金	完成对一号楼和感染科楼的防疫改造工程	63.42	63.42		63.42	63.42	
				新冠疫情定点医院市级补助资金	确保疫情期间正常运转，做好疫情防治和闭环管理，为一线救治工作提供保障，完成新冠救治任务	3000	3000		3000	3000	
				省级新冠肺炎重症救治床位补助经费	增配 30 张新冠重症救治床位，确保设备验收合格，保障新冠重症患者救治	600	600		600	600	
				新冠肺炎重症救治床位市级补助经费	增配新冠重症救治床位及配套设备，确保设备验收合格，保障新冠重症患者救治。	600	600		600	600	
				2022 年疫情期间费用	确保疫情期间正常运转，做好疫情防治和闭环管理，为一线救治工作提供保障，完成新冠救治任务	16,647.71		16,647.71	16,647.71		
				金额合计		77994.06	60716.27	17277.79	77994.06	61346.35	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*		评分规则*		自评得分

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率	\geq 95.0%	99.5%	3	部门决算 报表	预算完成率=(预算完成数/全年预算数) \times 100.0%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数;全年预算数为经调整后的全年预增调减数。)	1. 预算完成率大于或等于95.0%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85.0%的,得0分; 3. 预算完成率在85.0%—95.0%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85.0%)/10.0%*权重。	3
		预算调整率	0	0	3	部门决算 报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数) \times 100.0%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5.0%的,得0分; 3. 预算调整率在0—5.0%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5.0%- 实际值)/5.0%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	3
		支出进度率	\geq 100.0%	93.5%	3	预算管理 一体化平 台、部门决 算报表	支出进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度) \times 1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度) \times 1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度) \times 1/6+(12月末实际支付进度/95.0%) \times 1/2。 实际支出进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12;9月末序时支付进度=9/12;11月末序时支付进度=11/12;12月末序时支付进度=95.0%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2022年度预算资金	1. 支出进度率大于或等于100.0%的,得满分; 2. 支出进度率小于或等于60.0%的,不得分; 3. 支出进度率在60.0%—100.0%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60.0%)/40.0%*权重。	2.51

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100.0%。	实际值小于等于0得满分，每增加1.0%扣权重分的10.0%，扣完为止。	3
		结转结余变动率	≤0	3.46	3	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100.0%。	实际值小于等于0得满分，每增加1.0%扣权重分的10.0%，扣完为止。	0
	财务管理(2分)	资金使用合规性	合规	合规	2	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100.0%权重分，任意一项不具备得0权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	采购管理 (3分)	政府采购 执行率	\geq 95.0%	63.8%	3	预算文本、 部门决算报 表、政府采 购信息统计 报表、政府 采购调整预 算的相关文 件、网上商 城零星采购 金额佐证资 料等。	政府采购执行率=(实际政府采购金 额/政府采购预算数)×100.0%。	1. 政府采购执行率大于或等 于 95.0%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等 于 85.0%的, 得 0 分; 3. 政府 采 购 执 行 率 在 85.0%-95.0%之间的, 在 0 分 和 满分之间计算确定: 得分 = (实际值 -85.0%) /10.0%*权重。	0
	资产管理 (2分)	资产管理 规范性	规范	2	2	资产管理制 度、固定资 产总账账 页、国资系 统导出的固 定资产汇总 表、处置资 产批复文 件、处置收 入及出租出 借收入上缴 证明、相关 说明材料 等。	评价要点: 1. 部门(单位)是否建立了资产管 理制度; 2. 资产保存是否完整,主要考察资 产账年初和年末变动情况及说明; 3. 资产配置是否合理,主要考察是 否严格按照《廊坊市市级行政事业 单位通用设备及家具配置标准》执 行; 4. 资产处置是否规范,主要考察资 产处置是否有批复文件等; 5. 资产账务管理是否合规,是否账 实相符; 6. 资产出租出借、处置收入是否及 时足额上缴,主要考察是否有上缴 凭证等。	不具备要点 1 实际值得 0 权 重分, 不具备要点 2-6 实际 值, 每有一项扣 20.0%权重 分。	2
	人员管理 (1分)	在职人员 控制率	\leq 100.0%	77.4%	1	部门决算 报表	在职人员控制率=(在职人员数/编 制数)×100.0%。	实际值小于等于 100.0%得 满分, 每增加 1.0%扣权重分 的 10.0%, 扣完为止。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	信息管理 (3分)	预决算信息 公开性	按规定 公开	按规定 公开	3	财政部门工 作布置文件	评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信 息、绩效信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信 息、绩效信息。 (根据 2022 年度预算公开, 2021 年 度决算公开情况评价)	具备要点 1 实际值得 50.0% 权重分, 具备要点 2 实际值 得 50.0%权重分。	3
	绩效管理 (11分)	事前 绩效 评估	按要求 完成	按要求 完成	2	部门提供： 2023 年新增 政策和项目 清单及自评 估报告。	评价要点： 1. 是否按要求开展 2023 年度新增政 策和项目事前绩效自评评估。 2. 部门事前绩效评估报告质量达标 率= (合格的部门事前绩效评估报告 数量/申报的部门事前绩效评估报 告数量) *100.0% 注：部门事前绩效评估报告质量达 标率主要考察部门事前绩效评估是 否实质性开展, 重点关注评估是否 采用一种以上方法且相关数据充分 详实(成本效益分析法、比较法等)。	1. 2023 年度新增政策和项 目全部开展事前绩效自评评估 的得 1 分, 否则不得分。 2. 部门事前绩效评估报告质 量达标率大于等于 90.0%得 1 分; 在 90.0% (不含) — 80.0% (含) 之间的得 0.5 分; 低于 80.0%的不得分。	2
		绩效 目标 管理	按要求 完成	按要求 完成	2	2023 年绩效 文本; 财政 部门提供的 其他资料。	评价要点： 1. 部门及其下属单位是否全面设置 部门整体、政策和项目的绩效目 标和指标。 2. 绩效目标审核通过率= (绩效目 标审核通过政策和项目数/绩效目 标申报政策和项目数) ×100.0%。	1. 部门及其下属单位全面设 置部门整体、政策和项目的 绩效目标和指标的得 0.5 分, 否则不得分; 2. 绩效目标审核通过率等于 100.0%得 1.5 分; 在 100.0% (不含) —90.0% (含) 之间 的得 1 分; 在 90.0% (不含) —80.0% (含) 之间的得 0.5 分; 低于 80.0%的不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	一体化平台监控数据	评价要点： 1. 是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2. 是否按要求完成绩效监控分析报告。 (2023年一体化平台数据)	具备要点1实际值得50.0%权重分，具备要点2实际值得50.0%权重分。	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	2023年开展的以前年度（至少包含2022年度）的项目自评、重点评价情况，以及2022年开展的项目抽查复核情况	评价要点： 1. 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100.0%。 2. 项目自评工作质量是否符合要求。 3. 部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1. 绩效自评覆盖率等于100.0%得1分，否则不得分。 2. 项目自评工作质量（1分）：项目抽查复核结果评级为优的，得1分，评级为良的得0.5分，评级为中以下不得分。 3. 部门自主开展重点项目绩效评价的得1分，否则不得分。	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	部门的预算绩效管理制文件、预算绩效指标库、预算编制阶段使用指标库的相关通知等资料。	评价要点： 1. 是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制和部门预算绩效指标库； 2. 是否严格落实预算绩效管理各项制并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理作。	具备要点1实际值得50.0%权重分，具备要点2实际值得50.0%权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	重点工作管理 (3分)	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	部门提供	评价要点： 1. 是否制定部门支出标准体系建设规划或年度计划。 2. 是否整理、规范已有支出标准、制定部门内部标准，在本部门内部印发执行，并在预算编制中得到应用。 3. 是否初步建立起支出标准体系框架。 4. 是否将内部标准报送财政部门，并在预算编制中得到应用。	全部具备要点1-4，得3分。 单项得分：具备要点1，得0.5分；具备要点2，得1分；具备要点3，得0.5分；具备要点4，得1分。	3
部门产出 (40分)	数量 (15分)	重点工作实际完成率	100.0%	95.0%	7.5	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100.0%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7
		新冠救治参与职工人数	1460	1460	2.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	2.5
		增设新冠重症床位数	30	30	2.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	2.5
		完成前期项目数量	14	13	2.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	2
	质量 (10分)	重点工作质量达标率	100.0%	100.0%	5	部门提供	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100.0%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		救治感染者数量	≥3113人	3348人 (放开前)	2.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		配备设备与文件清单一致	一致	一致	2.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	2.5
	时 效 (10分)	重点工作完成及时率	100.0%	100.0%	5	部门提供	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100.0%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	4.5
		职工工资发放及时率	100.0%	100.0%	2		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	2
		在本年12月底之前完成设备增配任务	完成	完成	1		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	1
		按政策或合同要求及时付款	及时	及时	2		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	2
	成 本 (5分)	公用经费控制率	≤100.0%	100.0%	2.5	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	2.5
		患者餐标	150元/人、天	150元/人、天	0.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	0.5
		一线医护人员餐标	120元/人、天	120元/人、天	0.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	0.5
		其他服务人员餐标	80元/人、天	80元/人、天	0.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	0.5
		安全文明措	13486.	13486.	0.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	0.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		施费	61万元	61万元			效指标描述填列。	评扣分标准填列。	
		配套费成本	≤ 3079.2 3万元	≤ 3079.2 3万元	0.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	0.5
部门效果 (20分)	经济效益	呼吸科重点学科 CMI 标准值	≥1.5	1.9	2	部门提供	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中相应的评扣分标准填列。	2
		医疗服务收入占比增加率	≥1.0%	1.8%	2	部门提供			2
	社会效益	完成新冠疫情救治任务	完成救治任务	完成救治任务	2	部门提供			2
		社会稳定性	稳定	稳定	2	部门提供			2
		项目建设时周边发生的环境事故数量	0起	0起	2	部门提供			2
	满意度	患者满意度	≥ 85.0%	93.3%	4	满意度调查			社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		验收人员满意度	$\geq 85.0\%$	90.0%	3	问询	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分； 2. 满意度小于或等于 60.0% 的，得 0 分； 3. 满意度在 60.0%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60.0%)/(目标值-60.0%) *权重	3
		行业主管部门满意度	$\geq 90.0\%$	90.0%	3	问询	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分； 2. 满意度小于或等于 60.0% 的，得 0 分； 3. 满意度在 60.0%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60.0%)/(目标值-60.0%) *权重	3
合计			-	-	100	-	-	-	92.0
评价结论				优					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)				预算完成率、预算调整率、“三公经费”变动率、资金使用合规性、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、预算绩效管理制度及指标体系构建情况、预算支出标准体系建设情况、新冠救治参与职工人数、增设新冠重症床位数、完成前期项目数量、重点工作质量达标率、救治感染者数量、配备设备与文件清单一致、职工工资发放及时率、本年 12 月底之前完成设备增配任务、按政策或合同要求及时付款、公用经费控制率、患者餐标、一线医护人员餐标、其他服务人员餐标、安全文明措施费配套费成本、呼吸科重点学历 CMI					

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
							标准值、医疗服务收入占比增加率、完成新冠疫情救治任务、社会稳定性、项目建设时周边发生的环境事故数量、患者满意度、服务对象满意度指标、行业主管部门满意度		
			尚未完成的绩效指标与偏差程度				支出进度率、结转结余变动率、政府采购执行率、重点工作实际完成率、重点工作完成及时率		
			尚未完成的绩效指标原因说明				在 2022 年 3 月 13 日-5 月 11 日期间，我院作为新冠定点救治医院，按要求停诊清空院区，并收治新冠患者，期间收入甚微，相关药品耗材等变动成本降低，因此上半年支出进度较缓，影响支出进度率；与此同时，政府采购工作进展延迟，且受亏损影响部分采购项目未开展，影响政府采购执行率；受疫情爆发影响，新院区迁建工程建设未能达到预计工程节点，影响重点工作实际完成率和重点工作完成及时率；2022 年将集采结余资金纳入非同级拨款项目管理，年底未全部形成支出，影响结转结余变动率。		
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				<p>预算管理员深入科室调研预算执行情况，并在预算管理委员会讨论预算执行不到位的原因，形成改进思路：</p> <p>1、规范预算编制，以战略目标为导向，结合我院中长期发展规划和年度工作计划确定预算目标，平衡预算时评估项目必要性、投入经济性、实施方案可行性等因素，在统筹考虑实际财务状况和资金实力后，按照轻重缓急排序、突出保障重点等原则选择项目纳入当年预算。</p> <p>2、实施全过程监控预算监控，在预算管理软件中加入绩效目标模块，每季度监控预算执行情况和重点项目绩效目标完成情况，实现“双监控”，及时与相关部门沟通，了解预算执行进度较慢的原因，形成预算监控报告，上交预算管理委员会，作为预算绩效考核的标准之一。</p> <p>3、落实预算绩效考核。综合预算执行率、绩效目标完成率、预算偏差率等指标建立评价体系，将预算绩效评价结果应用，发现内部运营短板，助力医院高质量发展。</p>		
			2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施				<p>1、制度建设方面，聘请第三方专业机构协助我院开展开展内控体系建设，组织专题研讨会和培训会，分析当前内控制度落地的合理性和可行性，讨论风险评估报告中提所提出问题的解决方案，经过一年多专家与我院各职能部门反复沟通、修正，2022 年 7 月形成内控手册终稿，经审批后并开始试运行。</p> <p>2、人员管理方面，我院优化绩效管理体系，实行动态监管，每季度向人事管理部门上报科室人员评估情况，年底根据评价结果评优。我院致力于发展学科建设，加强人才培养力度，鼓励医护人员进行进修培训。造就一批具有国际水平的战略人才、领军人才和创新人才；加强紧缺护理专业护士的培养培训，推动护理岗位科学管理，提升护理服务水平。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
							3、资产管理方面，我院根据市级资产管理办理进一步完善资产管理制度和流程，严格按照财政要求履行报废手续，督促各级资产归口管理部门履行主体责任，提高资产使用效率，保护国有资产完整。预算编制与资产管理相结合，结合我院整体资产存量情况、资产分布和使用情况和医院发展战略，合理配置资产，提高资产使用效率。		
		3. 其他措施					无		
		备 注							

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表、公开 09 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。