



2023 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 单位概况

一、单位职责

1、提供全面连续的综合性的医疗护理、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 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

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）：廊坊市人民医院

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	11,878.40	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	65,458.32	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	87,233.50	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	19.66
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	1,469.54	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	101,981.22
	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	65,458.32
	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	166,039.76	本年支出合计	58	167,459.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,886.53	结余分配	59	
年初结转和结余	29	764.37	年末结转和结余	60	1,231.45
	30			61	
总计	31	168,690.66	总计	62	168,690.66

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）：廊坊市人民医院

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		166,039.76	77,336.72		87,233.50			1,469.54
206	科学技术支出	19.66	19.66					
20603	应用研究	19.66	19.66					
2060399	其他应用研究支出	19.66	19.66					
210	卫生健康支出	100,561.77	11,858.74		87,233.50			1,469.54
21001	卫生健康管理事务	23.00	23.00					
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	23.00	23.00					
21002	公立医院	98,832.01	10,128.97		87,233.50			1,469.54
2100201	综合医院	98,708.01	10,004.97		87,233.50			1,469.54
2100299	其他公立医院支出	124.00	124.00					
21004	公共卫生	1,703.77	1,703.77					
2100409	重大公共卫生服务	47.20	47.20					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	1,656.57	1,656.57					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100699	其他中医药支出	3.00	3.00					
229	其他支出	65,458.32	65,458.32					
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	65,458.32	65,458.32					
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	65,458.32	65,458.32					

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）：廊坊市人民医院

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		167,459.21	99,361.83	68,097.38			
206	科学技术支出	19.66		19.66			
20603	应用研究	19.66		19.66			
2060399	其他应用研究支出	19.66		19.66			
210	卫生健康支出	101,981.22	99,361.83	2,619.40			
21001	卫生健康管理事务	23.80		23.80			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.80		23.80			
21002	公立医院	100,249.00	99,361.83	887.17			
2100201	综合医院	100,123.97	99,361.83	762.14			
2100299	其他公立医院支出	125.03		125.03			
21004	公共卫生	1,705.43		1,705.43			
2100409	重大公共卫生服务	47.20		47.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,658.23		1,658.23			
21006	中医药	3.00		3.00			
2100699	其他中医药支出	3.00		3.00			
229	其他支出	65,458.32		65,458.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,458.32		65,458.32			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65,458.32		65,458.32			

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): 廊坊市人民医院

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	11,878.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	65,458.32	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	19.66	19.66		
	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	11,858.74	11,858.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	65,458.32		65,458.32	
	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	77,336.72	本年支出合计	59	77,336.72	11,878.40	65,458.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	77,336.72	总计	64	77,336.72	11,878.40	65,458.32	

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）：廊坊市人民医院

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		11,878.40	10,004.97	1,873.43
206	科学技术支出	19.66		19.66
20603	应用研究	19.66		19.66
2060399	其他应用研究支出	19.66		19.66
210	卫生健康支出	11,858.74	10,004.97	1,853.77
21001	卫生健康管理事务	23.00		23.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.00		23.00
21002	公立医院	10,128.97	10,004.97	124.00
2100201	综合医院	10,004.97	10,004.97	
2100299	其他公立医院支出	124.00		124.00
21004	公共卫生	1,703.77		1,703.77
2100409	重大公共卫生服务	47.20		47.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,656.57		1,656.57
21006	中医药	3.00		3.00
2100699	其他中医药支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：廊坊市人民医院

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	8,064.88	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,365.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.14	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	3,310.07	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	229.59	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.96	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	1,940.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,241.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	683.36	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	0.24	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		10,004.97	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

编制部门（单位）：廊坊市人民医院

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			65,458.32	65,458.32		65,458.32	
229	其他支出		65,458.32	65,458.32		65,458.32	
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出		65,458.32	65,458.32		65,458.32	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出		65,458.32	65,458.32		65,458.32	

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

编制部门(单位)：廊坊市

人民医院

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

编制部门(单位): 廊坊市人民医院

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。

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）168,690.66万元。与2022年度决算相比，收支各增加19,417.81万元，增长13.0%，主要原因一方面是2022年我院作为新冠定点医院，3-5月以及11月期间停诊收治新冠患者，期间医疗收入甚微，2023年恢复正常经营，医疗收入和支出相应回升；另一方面是新院区迁建项目拨款收入和支出较上年增加。

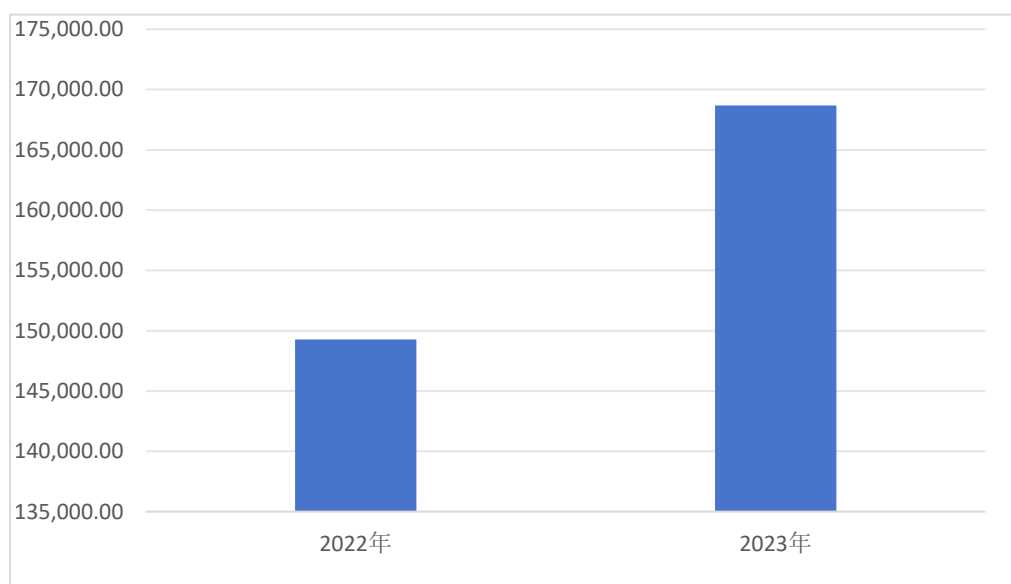


图 1 2022 年-2023 年收支总计对比图

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计166,039.76万元，其中：财政拨款收入77,336.72万元，占46.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入87,233.5万元，占52.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,469.54万元，占0.9%。

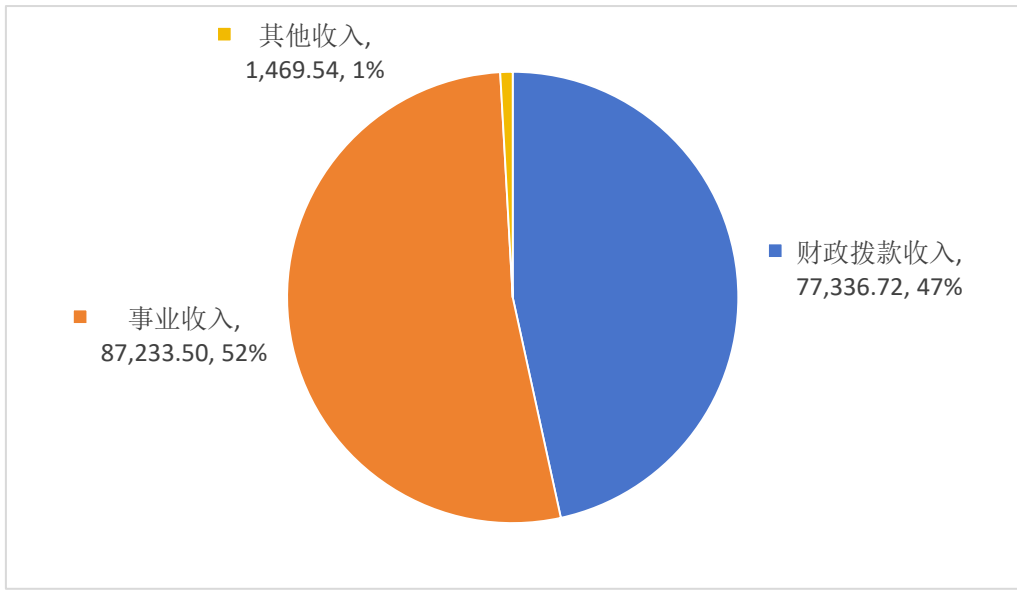


图 2 2023 年收入决算构成占比图

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计167,459.21万元，其中：基本支出99,361.83万元，占59.3%；项目支出68,097.38万元，占40.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

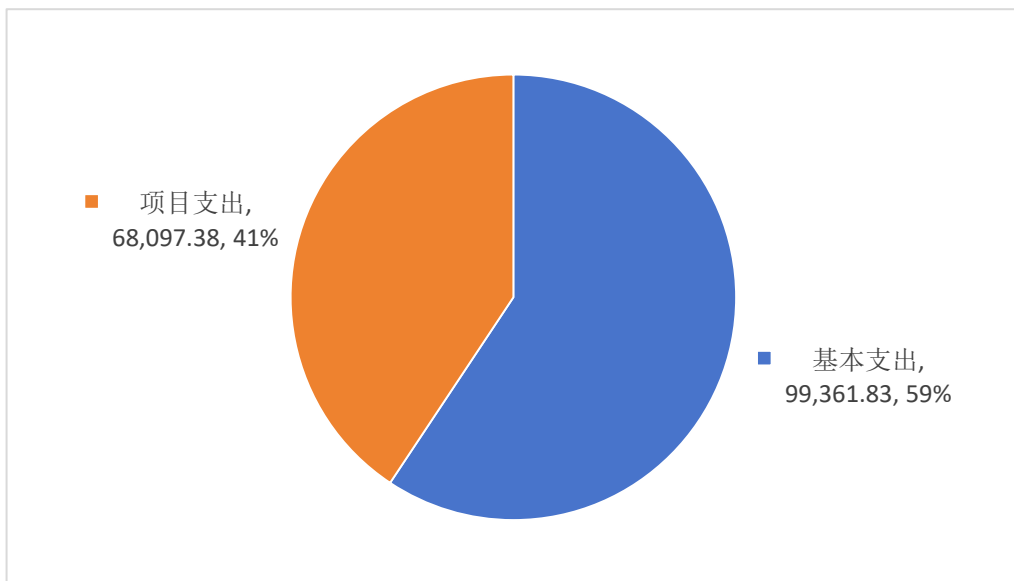


图 3 2023 年支出决算构成占比图

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 77,336.72 万元，比上年增加 6,612.61 万元，增长 9.3%，主要是新院区迁建项目拨款资金较上年增加；本年支出 77,336.72 万元，比上年增加增加 6,612.61 万元，增长 9.3%，主要是新院区迁建项目拨款资金较上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,878.4 万元，比上年减少 4326.63 万元，主要是较上年防疫补助减少；本年支出 11,878.4 万元，比上年减少 4326.63 万元，主要是较上年防疫补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 65,458.32 万元，比上年增加 10,939.24 万元，增长 20.1%，主要是较上年新院区迁建项目拨款增加；本年支出 65,458.32 万元，比上年增加 10,939.24 万元，增长 20.1%，主要是较上年新院区迁建项目拨款增加。

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 2022 年度至 2023 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 2022 年度至 2023 年度无相关收入。

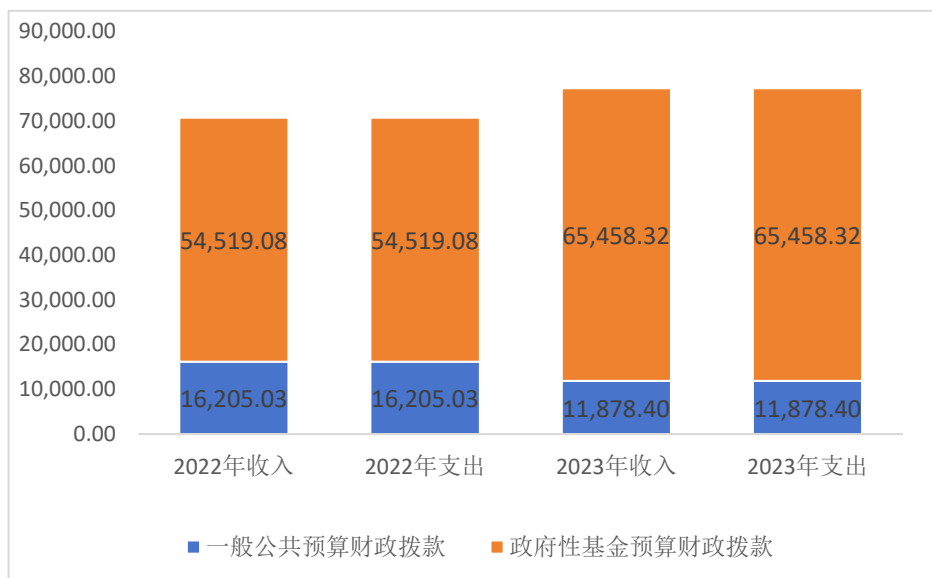


图 4 2022 年-2023 年财政拨款收支对比图

(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77,336.72万元，完成年初预算的98.5%，比年初预算减少1201.6万元，决算数小于预算数主要原因是新院区迁建项目执行数较年初预算减少，未达到付款条件；本年支出77,336.72万元，完成年初预算的98.5%，比年初预算减少1201.6万元，决算数小于预算数主要原因是新院区迁建项目执行数较年初预算减少，未达到付款条件。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入11,878.4万元，完成年初预算的118.7%，比年初预算增加1,870.43万元，主要原因是增加新冠患者救治费用、医务人员临时性工作补助等上级转移支付资金；本年支出11,878.4万元，完成年初预算的118.7%，比年初

预算增加1,870.43万元，主要原因是增加新冠患者救治费用、医务人员临时性工作补助等上级转移支付资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入65,458.32万元，完成年初预算的95.5%，比年初预算减少3,072.23元，主要原因是新院区迁建项目未完成年初预算数，尚未达到付款节点；本年支出65,458.32万元，完成年初预算的95.5%，比年初预算减少3,072.23元，主要原因是新院区迁建项目未完成年初预算数，尚未达到付款节点。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是主要是本单位无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是主要是本单位无相关支出。

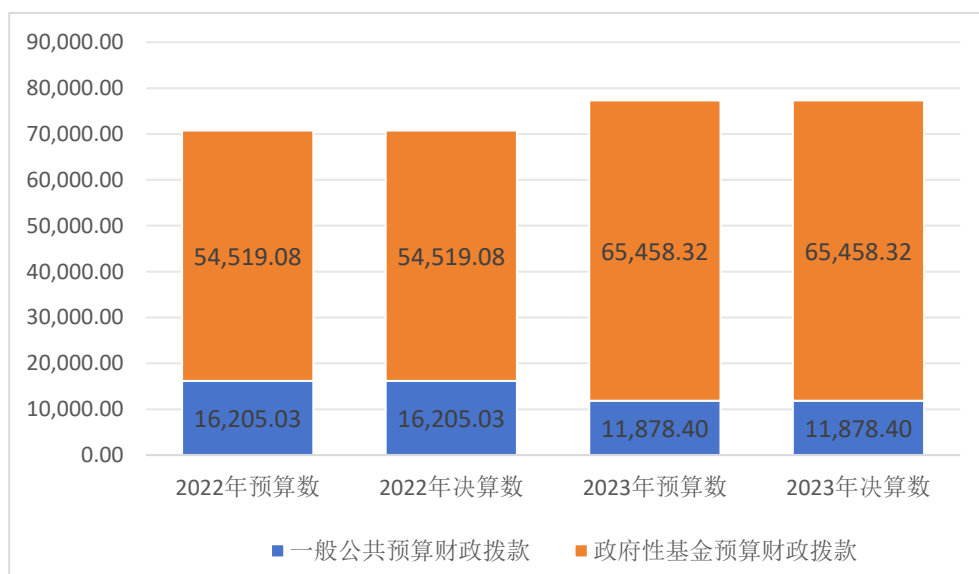


图 5 2022 年-2023 年财政拨款预决算对比图

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出77,336.72万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出19.66万元，占0.1%，主要是2023年卫生健康人才培养省级补助资金；卫生健康（类）支出11,858.74万元，占15.3%，主要是人员经费定额补助支出、公立医院综合改革支出、重大传染病防控经费、新冠患者救治费用、医务人员临时性工作补助等；其他（类）支出65,458.32万元，占84.6%，主要是新院区迁建项目市级资金。

（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10,004.97万元，其中：

人员经费10,004.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助支出。

公用经费0万元。

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0.0%，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2022年度决算增加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。

（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 2022 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。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 0.0%，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 2022 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 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 2022 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 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 2022 年度未发生“公务用车运行维护”经费支出。

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 100.0%。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%，主要是单位 2022 年度未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,224.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 475.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 749.01 万元。授予中小企业合同金额 1,224.95 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 612.8 万元，占政府采购支出总额的 50.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 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）110 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 8 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1,873.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度“廊坊市人民医院迁建项目市级资金”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 65,458.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度“廊坊市人民医院药品购置经费”等 5 个单位自有资金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 90,122.49 万元，占自有资金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2022 年中医药事业传承与发展省级补助资金”、“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”等 26 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1,873.43 万元，政府性基金预算支出 65,458.32 万元，单位自有资金支出 90,122.49 万元。从评价情况来看，中医药科研“三年提升”工程 3 个指令性课题全部结题，促进中医药事业传承与发展；完成彩超和 CT 影像辅助分析软件购置，设备和软件验收合格并投入使用，促进新冠肺炎救治工作能力建设；开展了 25 名住院医师规范化培训工作，进行全面系统的基本训练，于 7 月全部毕业；派出 5 名医护人员支援围场县医院，14 名中级以上医护支援廊坊市县级医院，提高受援医院医疗服务水平；

发放过渡期一线医务人员补助 1,852 人次，发放准确及时，提高医务人员工作积极性；及时准确退回患者费用 601 人次，确保患者享受保障政策，推动新冠病毒感染“乙类乙管”平稳有序实施；发放 2022 年 2 月一线医务人员补助 28 人次，发放准确及时，提高医务人员工作积极性；完成流感检测、新冠肺炎等传染病监测、食品安全风险监测、饮用水和环境卫生及学生常见病监测等监测工作，按上级单位要求及时完成标本监测和数据上报；完成新院区迁建工程建筑主体封顶，阶段性验收合格，手续完备，工程建筑稳步推进；保障医院日常运维，确保各项工作正常开展，改善就医环境，为人民群众生命健康保驾护航。

（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“2022 年中医药事业传承与发展省级补助金”项目及“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”项目等 8 个项目绩效自评结果。

“2022 年中医药事业传承与发展省级补助金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2022 年中医药事业传承与发展省级补助金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：通过项目实施，完成了年初

设定的各项绩效目标，中医药科研“三年提升”工程3个指令性课题全部结题，促进中医药事业传承与发展。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2022年中医药事业传承与发展省级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	570010-廊坊市人民医院		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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	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(%)		
	完成中医药科研“三年提升”工程3个指令性课题，促进中医药事业传承与发展。				中医药科研“三年提升”工程3个指令性课题全部结题，促进中医药事业传承与发展。				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	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	中医药科研“三年提升”课题数量	考察指令性课题开展数量	20.00	=	3	个	3个	完成	20
		质量指标	课题完成率	完成课题数量/3	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	研究成本	考察研究成本	10.00	<=	3	万元	3万元	完成	10
		时效指标	课题开展进度	考察课题按计划阶段性开展情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
效益指标	社会效益指标	促进中医药事业传承与发展	是否促进中医药事业传承与发展	10.00			促进	促进	完成	10	
	可持续影响	促进我院中医药专科发展	是否促进我院中医	10.00			促进	促进	完成	10	

		响指标		药专科发展		描述					
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	考察科研人员满意度	10.00	> =	85	%	0.9	完成	10
		服务对象满意度指标	上级部门满意度	考察上级部门满意度	10.00	> =	85	%	0.95	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										

“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”（100 万）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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购置肺结节 CT 影像辅助检测 1 套，验收合格并投入使用，促进新冠肺炎救治工作能力建设。未发现问题。

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	570010 - 廊坊市人民医院	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	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000		100			
	其中: 财政资金	100.000000	其中:财 政资金	100.000000	其中:财 政资金	100.000000					
	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(%)		
	用于新冠肺炎救治工作相关的能力建设支出,确保按需购置防护用品,验收合格,为疫情防控工作提供保障。				购置肺结节 CT 影像辅助检测 1 套,验收合格并投入使用,促进新冠肺炎救治工作能力建设。				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	符 号	预 期 指 标 值	单 位 (文 字 描 述)	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	防护用品购置数量完成率	考察防护用品购置数量完成率	10.0 0	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	耗材验收合格率	考察耗材验收合格率	10.0 0	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	购置耗材付款及时率	考察购置耗材付款及时率	10.0 0	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	医用防护口罩单价	考察医用防护口罩单价	10.0 0	≤	12	元	12 元	完成	10

	成本指标	医用外科口罩单价	考察医用外科口罩单价	10.00	≤	0.45	元	0.45 元	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障新冠救治工作开展	考察是否保障新冠救治工作开展	20.00		文字描述		保障工作开展	完成	20
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	10.00	≥	85	%	0.9115	完成	10
	服务对象满意度指标	医护人员满意度	考察医护人员满意度	10.00	≥	85	%	0.85	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。									

“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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初

设定的各项绩效目标，分别派驻 5 名医护人员支援围场满族蒙古族自治县医院和大厂回族自治县医院，分别派驻 3 名医师支援大城、三河和香河县医院，促进帮扶医院专科建设和人才培养，提高医疗质量管理和技术实力，促进城乡卫生一体化、发展基层卫生服务。未发现问题。

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	570010 - 廊坊市人民医院		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	23.000000	到位数	23.000000		执行数	23.000000		100		
	其中:财政资金	23.000000	其中:财政资金	23.000000		其中:财政资金	23.000000				
	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(%)		
	派出医护支援县级医院、并按照上级要求开展援疆、援藏等支援工作，促进受援医院学科建设，提高受援医院医疗水平。				分别派出 5 名医护支援围场县医院和大厂县医院，分别派出 3 人支援香河、大城和三河县医院，促进帮扶医院专科建设				100.00		
四、年度绩效指标完成	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)			
	产出指标	数量指标	支援县级医院数量	考察支援县级	10.00	=	4	个	4 个	完成	10

情况			医院数量								
	质量指标	补贴发放率	考察补贴是否全额发放	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	时效指标	补贴发放及时率	考察发放及时月份/12	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	成本指标	补贴标准	支援廊坊市县医院人员补助发放月均标准（中级及以下）	10.00	=	2000	元	2000元	完成	10	
	成本指标	补贴标准	支援廊坊市县医院人员补助发放月均标准（中级以上）	10.00	=	3000	元	3000元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	促进受援医院专科建设	考察是否促进受援医院专科建设	10.00			促进	促进	完成	10
		可持续影响指标	提升受援医院重大公共卫生事件应对能力	考察是否提升受援医院重大公共卫生事件应对能力	10.00			提升	提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援医院满意度	考察受援医院满意度	10.00	≥	85	%	0.95	完成	10

		服务对象满意度指标	支援工作人员满意度	考察支援工作人员满意度	10.00	≥	85	%	0.95	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。										

“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389.67万元，执行数为389.67万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发放过渡期一线医务人员补助1852人次，发放准确及时，提高医务人员工作积极性，推动新冠救治工作有序开展。未发现问题。

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	570010 - 廊坊市人民医院	金额单位	万元
二、预算	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(%)	

执行情况	预算数	389.670750	到位数	389.670750	执行数	389.670750	100				
	其中:财政资金	389.670750	其中:财政资金	389.670750	其中:财政资金	389.670750					
	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(%)		
	全面准确及时落实医务人员补助资金发放工作。				发放过渡期一线医务人员补助1852人次，发放准确及时，提高医务人员工作积极性。				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	补助人次	考察补助发放人次	20.00	=	1852	人次	1852人次	完成	20
		质量指标	补助发放准确率	考察补助发放准确率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	补助发放及时率	考察补助发放及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	补助总金额	考察补助总金额	10.00	=	3896707.5	元	3896707.5万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提高医务人员工作积极性	考察是否提高医务人员工作积极性	10.00	文字描述		提高	提高	完成	10
		社会效益指标	保障新冠	考察是否保障	10.00	文字		保障	保障	完成	10

			救治工作有序开展	新冠救治工作有序开展		描述					
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	考察医务人员满意度	10.00	≥	85	%	0.9	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										

“2021年11月份-2022年6月份中央一线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，“2021年11月份-2022年6月份中央一线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15.11万元，执行数为15.11万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发放2022年过渡期前一线医务人员补助28人次，发放准确及时，提高医务人员工作积极性，推动新冠救治工作有序开展。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2021年11月份-2022年6月份中央一线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	570010-廊坊市人民医院		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	15.110000	到位数	15.110000		执行数	15.110000		100		
	其中:财政资金	15.110000	其中:财政资金	15.110000		其中:财政资金	15.110000				
	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(%)		
	全面准确及时落实医务人员补助资金发放工作,提高医务人员工作积极性,促进疫情防控工作有序开展。				发放2022年过渡期前一线医务人员补助28人次,发放准确及时,提高医务人员工作积极性。				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	考察补助发放人次	10.00	=	28	人	28人	完成	10
		质量指标	补助发放准确率	考察补助发放准确率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	补助发放及时率	考察补助发放及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	一档发放标准	考察一档发放标准	10.00	=	300	元/每人每天	300元/每人每天	完成	10

	成本指标	二档发放标准	考察二档发放标准	10.00	=	200	元/每人每天	200元/每人每天	完成	10
效益指标	可持续影响指标	提高医务人员工作积极性	考察是否提高医务人员工作积极性	10.00	文字描述		提高	提高	完成	10
	社会效益指标	促进疫情防控工作有序开展	考察是否促进疫情防控工作有序开展	10.00	文字描述		促进	促进	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	考察医务人员满意度	10.00	≥	95	%	0.9	完成	10
	服务对象满意度指标	患者满意度	考察患者满意度	10.00	≥	95	%	0.9115	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									

“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17.7万元，执行数为17.7万元，完成预算的100.0%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成流感检测、新冠肺炎等传染病监测、食品安全风险监测、饮用水和环境卫生及学生常见病监测四项监测工作，严格按照上级部门要求完成样本筛选、检验和标本上送以及数据填报工作。未发现问题。

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	570010 - 廊坊市人民医院		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	17.700000	到位数	17.700000		执行数	17.700000		100		
	其中:财政资金	17.700000	其中:财政资金	17.700000		其中:财政资金	17.700000				
	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(%)		
	完成上级布置的流感监测、新冠肺炎传染病监测、食品安全风险监测以及饮用水和环境卫生及学生常见病监测工作，有效监测和预防重大传染病，为人民健康保驾护航。				完成流感检测、新冠肺炎等传染病监测、食品安全风险监测、饮用水和环境卫生及学生常见病监测四项工作，按上级单位要求及时完成标本监测和数据上报。				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	完成项目数量	考察完成项目数量	20.00	=	4	项	4项	完成	20

	质量指标	监测工作完成率	考察监测工作完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	时效指标	按照财政要求执行进度执行	考察是否按照时间要求执行	20.00	文字描述		按要求完成	按要求完成	完成	20
	成本指标	项目成本	考察项目成本	10.00	≤	17.7	万元	17.7万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	监测和预防	有效监测和预防重大传染病	10.00	文字描述		有效监测和预防传染病	有效监测和预防传染病	完成	10
	可持续影响指标	为人民健康保驾护航	为人民健康保驾护航	10.00	文字描述		健康护航	为健康护航	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	考察上级部门满意度	10.00	≥	85	%	1	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									

“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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为148.97万元，执行数为148.97万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩

效目标，及时准确退回患者费用 601 人次，确保患者享受保障政策，推动新冠病毒感染“乙类乙管”平稳有序实施。未发现问题。

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	570010 - 廊坊市人民医院		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	148.968000	到位数	148.968000		执行数	148.968000		100		
	其中:财政资金	148.968000	其中:财政资金	148.968000		其中:财政资金	148.968000				
	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(%)	
	推动新冠病毒感染“乙类乙管”平稳有序实施，保障我院正常运转和患者及时救治，确保患者享受保障政策。				及时准确退回患者费用 601 人次，确保患者享受保障政策，推动新冠病毒感染“乙类乙管”平稳有序实施					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	本批报销患者人次	本批报销患者人次	20.00	=	601	人	601 人	完成	20
		质量指标	费用发放准确率	费用发放准确率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	报销及时率	报销及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	本批报销总金额	本批报销总金额	10.00	=	148.96	万元	148.96 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保患者享受保障政策	确保患者享受保障政策	10.00	文字描述		保障	保障	完成	10
可持续影响指标		推动新冠病毒感染“乙类乙	推动新冠病毒感染“乙类乙	10.00	文字描述		平稳有序实施	平稳有序实施	完成	10	

			管”平稳有序实施	管”平稳有序实施							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	确保患者满意度	10.00	≥	85	%	0.9115	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										

“廊坊市人民医院迁建项目市级资金”项目绩效自评情况：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 95.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40,000 万元，执行数为 36927.97 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，自开工至今新院区建设工程稳步推进，完成建筑主体正负零和封顶，推动廊坊市医疗卫生高质量发展。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	廊坊市人民医院迁建项目市级资金	项目级次	本级	实施主管单位	570010 - 廊坊市人民医院	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	40000.00 0000	到位数	36927.967933	执行数	36927.967933	92.32	
	其中：财政资金	40000.00 0000	其中：财政资金	36927.967933	其中：财政资金	36927.967933		

	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。				完成建筑主体正负零和封顶，建设项目稳步推进。			92.32			
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	单体正 负零工 程完成 数量	考察建 筑单体 完成正 负零工 程数量	20.00	> =	1	栋	1 栋	完成	20
		质量指 标	阶段性 验收合 格率	考察阶 段性验 收合格 率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指 标	单体验 收合格 率	考察单 体验收 合格率	10.00	=	100	%	1	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 时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指 标	按计划 开工率	考察按 计划开 工率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指 标	按计划 完工率	考察按 计划完 工率	2.00	=	100	%	1	完成	2
	成本指 标	超概算 项目比 例	考察超 概算项 目比例	2.00	< =	5	%	0	完成	2	

	效益指标	经济效益指标	债券存续期净收益	考察债券存续期净收益	2.00	> =	770000	万元	亏损	未完成	0
		社会效益指标	建筑综合利用率	考察建筑综合利用率	2.00	=	100	%	1	完成	2
		生态效益指标	项目建设时周边发生的环境事故数量	考察项目建设时周边发生的环境事故数量	2.00	<	1	起	0起	完成	2
	可持续影响指标	提高我市综合医疗服务能力	考察提高我市综合医疗服务能力	2.00	文字描述		显著提高	提高	完成	2	
	可持续影响指标	提供医疗服务的年限	考察提供医疗服务的年限	2.00	> =	40	年	未完 工	未完 完成	0	
	可持续影响指标	公共卫生事件应急能力提升	考察公共卫生事件应急能力提升	2.00	文字描述		显著提高	提高	完成	2	
	满意度指标	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	2.00	> =	90	%	0.9	完成	2
		服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意度	2.00	> =	90	%	0.9	完成	2
	预算执行率	预算执行率			10						9.23
	自评总分	95.23									
五、存在问题原因及整	无										

改措施	
-----	--

(三) 部门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)	26	26	
资金总量	157454.24	157454.24	
绩效评价等级 (个)	26	其中：优	23
		良	1
		中	0
		差	2

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对2023年度部门整体绩效进行自评价，自评得分96.43分，评价等级为优。

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		廊坊市人民医院							
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：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	新院区迁建项目	A 栋局部完成钢柱 5 层吊装，钢梁 4 层吊装。B、D、E 栋地下室主体结构封顶，地上钢框架封顶。C 栋地下室主体结构封顶、地上钢结构施工完成。	廊坊市人民医院迁建项目市级资金	A 栋局部完成钢柱 5 层吊装，钢梁 4 层吊装。B、D、E 栋地下室主体结构封顶，地上钢框架封顶。C 栋地下室主体结构封顶、地上钢结构施工完成。	65458.32	65458.32		65458.32	65458.32
	医务人员临时性工作补助	全面准确及时落实医务人员补助资金发放工作，提高医务人员工作积极性，促进疫情防控工作有序开展	过渡期医务人员临时性工作补助补助资金	发放过渡期一线医务人员补助 1852 人次，发放准确及时，提高医务人员工作积极性	896.62	896.62		896.62	896.62
			过渡期前医务人员临时性工作补助补助资金	发放过渡期前一线医务人员补助 28 人次，发放准确及时，提高医务人员工作积极性	15.11	15.11		15.11	15.11

	新冠患者救治费用退回	及时准确报销患者费用 601 人次，确保患者享受保障政策	新冠患者救治费用补助资金	及时准确报销患者费用 601 人次，确保患者享受保障政策	744.84	744.84		744.84	744.84
	公立医院综合改革	持续深化公立医院综合改革，促进新冠救治能力建设	公立医院综合改革补助资金	购置新冠救治建设相关设备，推进分级诊疗建设，弥补政策性亏损	193	124	69	124	69
金额合计					67307.89172	67238.89172	69	67238.89172	67183.89172
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			100	82		
			按自评得分*50%计入总分			50	46.95		
一、部门管理（30分）	（一）绩效管理		事前绩效评估		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 100%		7.5	7.5			
			建筑正负零工程完成数量≥1 栋		1.5	1.5			
			过渡期间一线医务人员补助发放人次 1852 人次		1.5	1.5			
			过渡期前线医务人员补助发放人次 28 人次		1.5	1.5			
			报销过渡期患者新冠救治费用人次 601 人		1.5	1.5			

	质量	购置便携式彩超 1 台	1.5	1.5
		重点工作质量达标率 100%	5	5
		阶段性验收合格率 100%	1.5	1.5
		补助发放准确率 100%	1.5	1.5
		患者退费准确率 100%	1.5	1.5
	时效	设备验收合格率 100%	0.5	0.5
		重点工作完成及时率 100%	5	5
		按计划完工率 100%	1.5	1.5
		补助发放及时率 100%	1.5	1.5
		报销及时率 100%	1.5	1.5
	成本	设备验收及时率 100%	0.5	0.5
三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数		7.5	7.5	
三、部门效益 (20 分)	社会效益	日常公用经费决算数≤日常公用经费全年预算数	7.5	7.5
	生态效益	保障新冠救治工作有序开展	4	4
	经济效益	项目建设时周边发生的环境事故数量=0	4	4
	满意度	医疗收入增长率大于等于 3%	2	2
第二部分（部门整体绩效指标）小计	自评得分		100	97
	按自评得分*50%计入总分		50	49.48
合计 (第一部分与第二部分得分相加)			100	96.43
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)		人员编制、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、预决算信息公开性、预算支出标准体系建设情况、建筑正负零工程完成数量、过渡期间一线医务人员补助发放人次、过渡期前线医务人员补助发放人次、报销过渡期患者新冠救治费用人次、购置便携式彩超、阶段性验收合格率、补助发放准确率、患者退费准确率、设备验		

		收合格率、公用经费控制率、保障新冠救治工作有序开展、项目建设时周边发生的环境事故数量、医疗收入增长率、患者满意度
	尚未完成的绩效指标与偏差程度	医务人员满意度、公物仓资产出入库
	尚未完成的绩效指标原因说明	在职工满意度调查中对工资待遇、职称晋升、医院管理等指标的满意度程度较低；我院没有涉及资产调剂
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	1、完善内部控制手册，更新预算管理制度，对预算编制、预算执行与部门决算等制度进一步明确；2、加强预算编制管理，对于非经常性项目，充分评估预算项目的必要性和可行性，开展依据充分；对于经常性项目，实施定额管理，尽量缩减开支；工程项目开展前制定具体的实施计划，对于每日在岗工人数量和工作时间等进行明确规定；提高政府采购预算编制完整性。3、加强预算执行效果考核，如公众号上传及时性、不良事件上报考核情况，提高资金使用效率。
	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	1、严格落实公务用车管理制度，做好车辆使用的申请和记录，纳入财政局统筹管理；2、严格控制三公经费预算，避免预算增加，严格按照公务接待费管理办法实施，提倡在食堂进行公务接待，减少不必要开支；3、倡导办公资源节约，进行人员定额管理，推行无纸化办公，减少彩印，充分利用自然采光，及时关闭设备电源；4、推进节能降耗，在新院区建设中增加充电桩配套设施建设。
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	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，经过多轮调研和培训，出具内控风险评估报告，最后形成内部控制手册试行版，运行一年后再次聘请事务所对内部控制执行情况进行评估和评价，根据政策变更、评价结果和工作实际再次修订内控手册，确保内控手册切实落地实施，防范经济运行风险。2、人员管理方面，我院开展绩效方案改革，收集医院基本情况数据形成初步诊断报告，根据调研和访谈结果编写指标库，分析原有绩效方案的优势和不足，并设计新的绩效改革方案，经过决策机构审批后，开始试运行；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。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；下一步计划开展资产清查工作，对全院流动资产和非流动资产进行清点核查，确保国有资产完整。
	4.其他措施	无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023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 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。