

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361003

单位名称： 承德市第六医院

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承德市第六医院负责本辖区内医疗卫生、疾病的诊断治疗、预防接种、妇女、儿童健康普查及管理、卫生知识的宣传教育以及医疗活动的管理。

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	承德市第六医院	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): 承德市第六医院

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	1,601.66	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	8,360.25	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	438.12	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10,047.48
	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	400.00
	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	10,400.02	本年支出合计	58	10,447.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	47.45	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	10,447.48	总计	62	10,447.48

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)：承德市第六医院

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		10,400.02	1,601.66		8,360.25			438.12
210	卫生健康 支出	10,000.02	1,201.66		8,360.25			438.12
21001	卫生健康 管理事务	0.20	0.20					
2100101	行政运行	0.20	0.20					
21002	公立医院	9,660.74	862.37		8,360.25			438.12
2100201	综合医院	9,597.09	798.72		8,360.25			438.12
2100299	其他公立 医院支出	63.65	63.65					
21004	公共卫生	336.35	336.35					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	331.25	331.25					
2100499	其他公共 卫生支出	5.10	5.10					
21007	计划生育 事务	2.73	2.73					
2100717	计划生育 服务	1.50	1.50					
2100799	其他计划 生育事务 支出	1.23	1.23					
229	其他支出	400.00	400.00					
22999	其他支出	400.00	400.00					
2299999	其他支出	400.00	400.00					

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）：承德市第六医院

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		10,447.48	8,846.02	1,601.46			
210	卫生健康 支出	10,047.48	8,846.02	1,201.46			
21001	卫生健康 管理事务	0.20	0.20				
2100101	行政运行	0.20	0.20				
21002	公立医院	9,708.20	8,845.82	862.37			
2100201	综合医院	9,644.55	8,845.82	798.72			
2100299	其他公立 医院支出	63.65		63.65			
21004	公共卫生	336.35		336.35			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	331.25		331.25			
2100499	其他公共 卫生支出	5.10		5.10			
21007	计划生育 事务	2.73		2.73			
2100717	计划生育 服务	1.50		1.50			
2100799	其他计划 生育事务 支出	1.23		1.23			
229	其他支出	400.00		400.00			
22999	其他支出	400.00		400.00			
2299999	其他支出	400.00		400.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：承德市第六医院

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	1,601.66	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	1,201.66	1,201.66		
	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	400.00	400.00		
	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	1,601.66	本年支出合计	59	1,601.66	1,601.66		
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	1,601.66	总计	64	1,601.66	1,601.66		

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): 承德市第六医院

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		1,601.66	0.20	1,601.46
210	卫生健康支出	1,201.66	0.20	1,201.46
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.20	
2100101	行政运行	0.20	0.20	
21002	公立医院	862.37		862.37
2100201	综合医院	798.72		798.72
2100299	其他公立医院支出	63.65		63.65
21004	公共卫生	336.35		336.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	331.25		331.25
2100499	其他公共卫生支出	5.10		5.10
21007	计划生育事务	2.73		2.73
2100717	计划生育服务	1.50		1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.23		1.23
229	其他支出	400.00		400.00
22999	其他支出	400.00		400.00
2299999	其他支出	400.00		400.00

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): 承德市第六医院

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		302	商品和服务支出	0.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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	0.20	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		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		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			公用经费合计					0.20

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）：承德市第六医院

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：本部门（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，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):承德市第

六医院

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本部门(单位)本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 承德市第六医院

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

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）10,447.48 万元（含非财政拨款结转结余 47.45 万元）。与 2022 年度决算相比，收入增加 519.42 万元，增长 5.26%，主要原因是新冠疫情得到控制，医院就诊量增加事业收入增长；支出增加 368.2 万元，增长 3.65%，主要原因是人员经费增长。

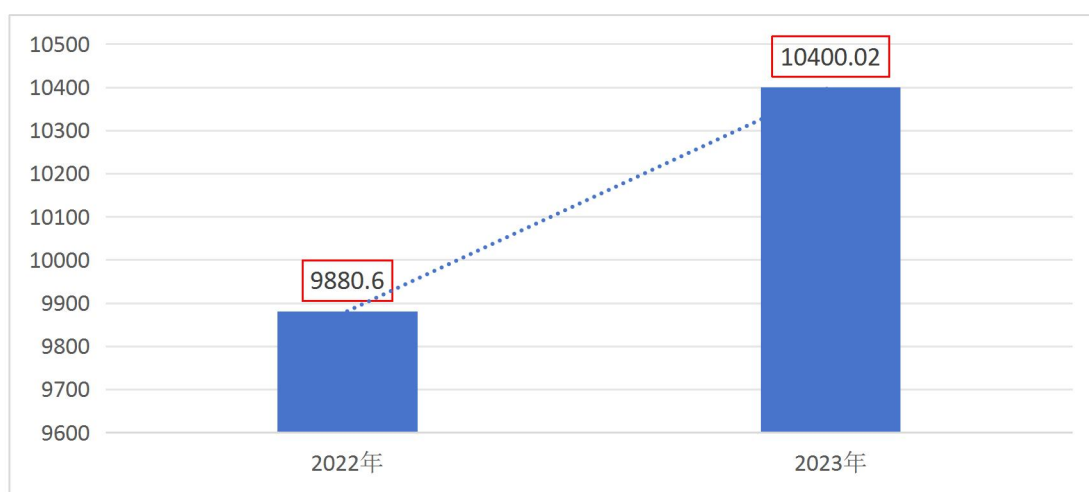


图 1：收入对比柱形图

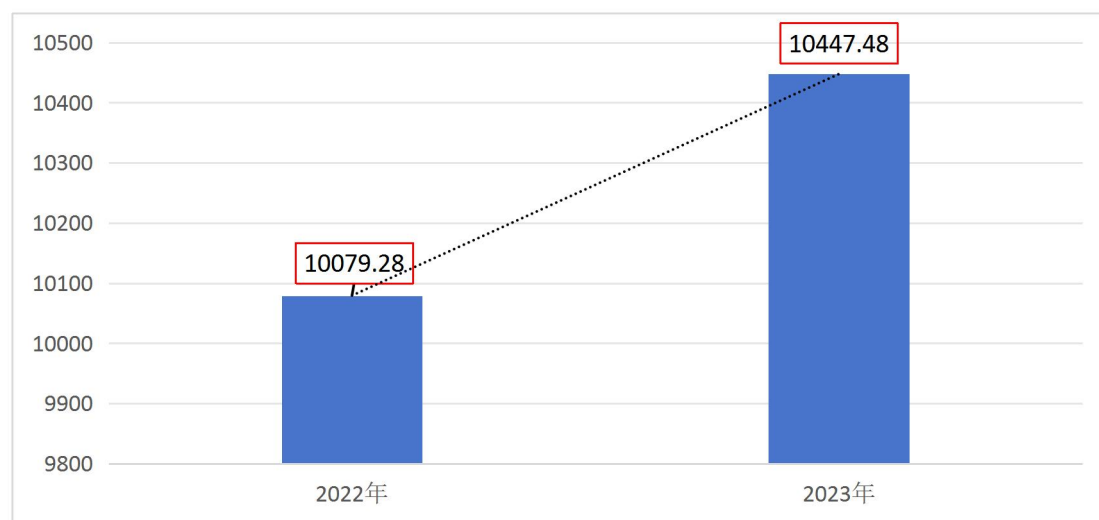


图 2：支出对比柱形图

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 10,400.02 万元，其中：财政拨款收入 1,601.66 万元，占 15.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 8,360.25 万元，占 80.39%；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 438.12 万元，占 4.21%。

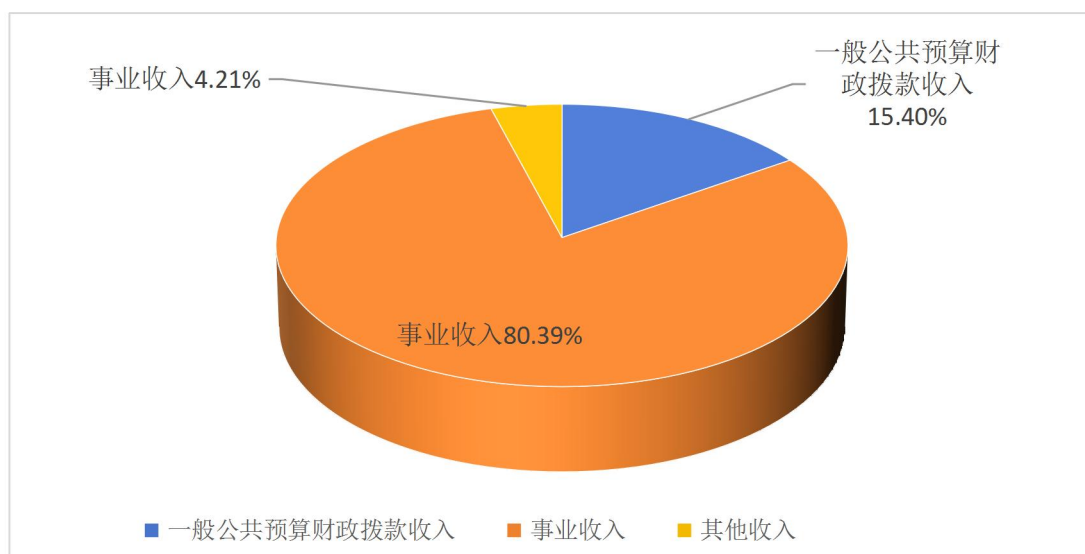


图 3：收入占比饼状图

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计10,447.48万元，其中：基本支出8,846.02万元，占84.67%；项目支出1,601.46万元，占15.33%；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%。

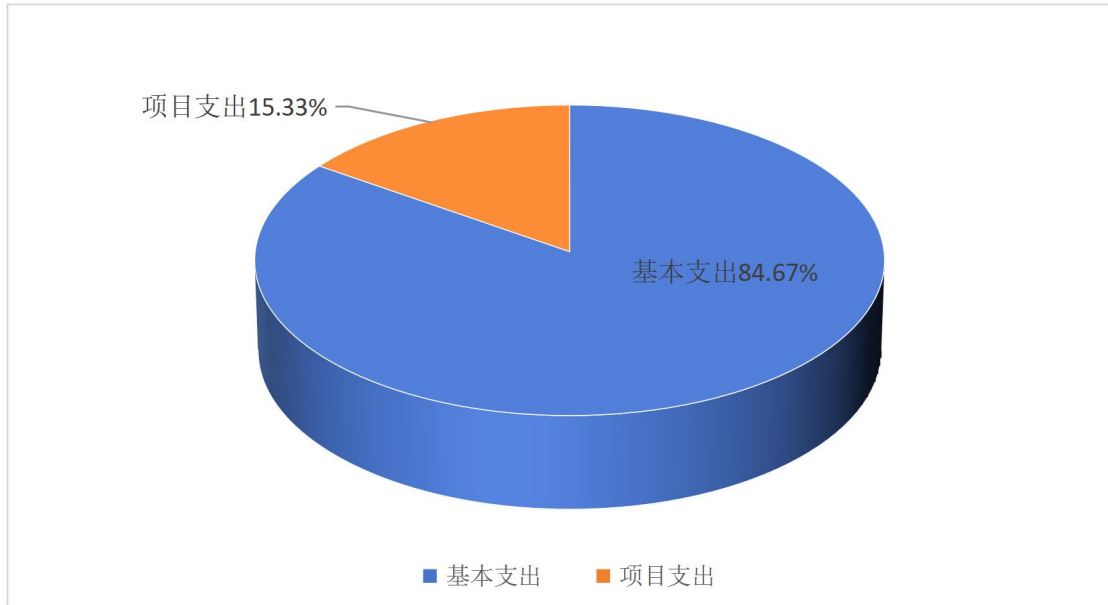


图 4: 支出占比饼状图

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1,601.66万元,比上年减少426.46万元,降低21.03%,主要是新冠防疫资金及核酸检测资金补助减少; 本年支出 1,601.66万元,比上年减少426.46万元,降低21.03%,收支平衡。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,601.66万元,支出1601.66万元,收支平衡且收支项目一致,比上年减少426.46万元,同比下降21.03%,其中行政运行0.2万元,公立医院862.37万元,公共卫生336.35万元,计划生育事务2.73万元,其他支出400万元,由于新冠疫情得到有效控制,下降部分主要为新冠防疫资金及核酸检测资金补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, , 与2022年度决算持平。主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年

收入；本年支出 0 万元，与2022年度决算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与2022年度决算持平。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与2022年度决算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（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1,601.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是严格按照预算安排执行；本年支出1,601.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是在执行过程中严格按照预算数进行支出，未发生超出预算的支出，也未有预算内但未支出的项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,601.66万元，完成年初预算的 100%，；本年支出1,601.66万元，完成年初预算的100%，主要是行政运行0.2万元，公立医院862.37万元，公共卫生336.35万元，计划生育事务2.73万元，其他支出400万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是未

发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,601.66 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1,201.66 万元，占 75.03%；其他（类）支出 400 万元，占 24.97%。

（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 0.2 万元，其中：公用经费 0.2 万元，主要包括维修（护）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“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%，主要原因是未发生一般公共预算“三公”经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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，主要是无公出国（境）费支出；较上年持平，主要是无公出国（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%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护经费支出，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护经费支出，与 2022 年度决算支出持平。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减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与预算持平；；较上年 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与 2022 年度决算支出持平。

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减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车运行维护经费支出，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车运行维护经费支出，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费，与 2022 年度决算支出持平。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 年度减少 0 万元，降低 0%。主要原因是未发生机关运行经费。

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 5 量，比上年增加 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1698.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。全部为一般公共预算项目支出。

组织对“第六医院改革资金”“第六医院药品零差价补助”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

1698.55 万元。从评价情况来看，项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整，科学合理，绩效标准恰当适宜。

（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第六医院改革资金、第六医院规范公务员津补贴、航天医院托管费、第六医院药品零差价补助、孕妇耳聋无创产前基因筛查、拔尖人才奖励、新冠防疫资金等 7 个项目绩效自评结果。

本部门对 7 个项目开展了评价，从评价情况来看，项目支出绩效自评等级为“优”的是 3 个，“良的”是 4 个，评优率为 30%。

详见下表：

2023 年承德市第六医院项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	资金使用单位 (股室) 名称	项目名称	自评 得分	自评 等级	联系人 及电话
1	承德市第六医院	第六医院公立医院改革资金	99	优	权昊男 7022814
2	承德市第六医院	承德市第六医院规范公务员津补贴、13 月工资、退休人员月度生活补贴、取暖费、物业补贴	86.6	良	权昊男 7022814
3	承德市第六医院	航天托管费	76.2	良	权昊男 7022814
4	承德市第六医院	第六医院药品零差价补助	96.32	优	权昊男 7022814
5	承德市第六医院	孕妇耳聋基因、无创基因免费筛查项目	80	良	权昊男 7022814
6	承德市第六医院	拔尖人才奖励	86.7	良	权昊男 7022814
7	承德市第六医院	新冠防疫资金	95.8	优	权昊男 7022814

1、第六医院公立医院改革资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第六医院公立医院改革资金项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为501.98万元，执行数为353.65万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：根据我区公立医院综合改革财政补助方法的规定的工作要求，顺利开展了此项工作，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称	第六医院公立医院改革资金							
主管部门	承德市属手管子矿区卫生健康局			实施单位	承德市属手管子矿区卫生健康局本级			
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	501.98	501.98	353.65	10.00	70%	7.00	
	其中：当年财政拨款	501.98	501.98	353.65	—	70%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.根据承德市属手管子矿区公立医院综合改革财政补助方法的规定：补助标准=工资总额*30%，公立医院改革资金补助=1673.26*30%=501.98万元			已收到拨付363.64914万元。				
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	公立医院改革覆盖率	1	1	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	医疗风险分担机制覆盖率	≥80%	80%	10.00	10.00	
3	产出指标	质量指标	病床使用率	≥80%	68.2%	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	补助资金到位率	1	0.7	10.00	7.00	
5	产出指标	成本指标	药占比	<30%	29.2%	10.00	15.00	
6	效益指标	经济效益指标	接受治疗患者满意度	≥90%	95%	15.00	15.00	
7	效益指标	经济效益指标	门诊人次	≥10000%	55769	15.00	15.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.00	

2、承德市第六医院规范公务员津补贴、13月工资、退休人员生活补贴、取暖费、物业补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，承德市第六医院规范公务员津补贴、13月工资、退休人员生活补贴、取暖费、物业补贴项目绩效自评得分为86.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为535.49万元，执行数为301.91万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：根据我区公立医院规范公务员津补贴的相关工作要求，顺利开展了此项工作，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称	承德市第六医院规范公务员津补贴、13月工资、退休人员月度生活补贴、取暖费、物业补贴等							
主管部门	承德市属手管子矿区卫生健康局			实施单位	承德市属手管子矿区卫生健康局本级			
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	535.49	535.49	301.91	10.00	56%	5.60	
	其中：当年财政拨款	535.49	535.49	301.91	—	56%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.承德市第六医院按照承德市属手管子矿区公立医院规范公务员津补贴取暖费补助补助535.49万元。			收到补助金额301.913625万元				
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	公立医院改革覆盖率	1	1	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	医疗风险分担机制覆盖率	≥80%	80%	10.00	10.00	
3	产出指标	质量指标	病床使用率	≥80%	68.2%	10.00	8.00	病人收治数量相对少
4	产出指标	成本指标	药占比	<30%	29.2%	10.00	10.00	
5	产出指标	时效指标	补助资金到位率	1	0.3	10.00	3.00	收到拨付金额301.913625万元
6	效益指标	经济效益指标	接受治疗的患者满意度	≥90%	90%	15.00	15.00	
7	效益指标	社会效益指标	入出院诊断符合率	≥90%	90%	15.00	15.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	86.60	

3、航天托管费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，航天托管费项目绩效自评得分为 76.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：时效指标暂未完成。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称	航天医院托管费							
主管部门	承德市围中管字矿区卫生健康局			实施单位	承德市围中管字矿区卫生健康局本级			
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	150.00	150.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	0.00	---	0%	---	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 航天中心医院管理及医护人员正式入驻承德市第六医院，履行托管权利。按照托管合同约定和区政府、审计局、监察局、卫计局共同审核。			审核中				
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	托管年度开展新技术数量	>3%	19	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	派驻医疗专家人数	>20%	17	10.00	7.00	2023年入驻专家共计17人
3	产出指标	时效指标	资金到位率	1	0	10.00	0.00	托管费审核中
4	产出指标	成本指标	医疗收入增长	>20%	19.22%	15.00	14.20	受疫情影响医疗收入增长未达目标值
5	效益指标	经济效益指标	患者满意度	≥90%	90%	15.00	15.00	
6	效益指标	社会效益指标	入院诊断符合率	≥90%	90%	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分						100.00	76.20	

4、第六医院药品零差价项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第六医院药品零差价项目绩效自评得分为96.32分（绩效自评表附后）。全年预算数为135万元，执行数为101.09万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：根据承德市医疗技术的多元化发展，顺利开展了此项工作，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		第六医院药品零差价补助						
主管部门		承德市围丰营子矿区卫生健康局		实施单位		承德市围丰营子矿区卫生健康局本级		
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	135.00	135.00	101.09	10.00	75%	7.50	
	其中：当年财政拨款	135.00	135.00	101.09	—	75%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
预期目标				实际完成效果				
年度总体目标	根据承德市医疗技术的多元化发展，业务收入增长迅速，预计2023年度平均每月药品收入达到250万元。			已收到拨付101.09万元。				
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	公立医院改革覆盖率	1	1	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	医疗风险分级机制覆盖率	≥80%	80%	10.00	10.00	
3	产出指标	质量指标	病床使用率	≥80%	68.2%	10.00	8.82	病人收治数量较少，增加大病人收容量
4	产出指标	成本指标	药占比	≤30%	29.2%	10.00	10.00	
5	产出指标	时效指标	补助资金到位率	1	1	10.00	10.00	
6	效益指标	经济效益指标	门诊人次	≥600%	600%	15.00	15.00	
7	效益指标	经济效益指标	接受治疗患者满意度	≥90%	90%	15.00	15.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	96.32	

5、孕妇耳聋基因、无创产前基因筛查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，孕妇耳聋基因、无创产前基因筛查项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为5.1万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：根据承德市孕妇耳聋/无创基因免费筛查项目实施方案的工作要求，顺利开展此项工作，未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2023)年度

项目名称	孕妇耳聋基因、无创产前基因免费筛查项目							
主管部门	承德市围产医学中心卫生健康局			实施单位	承德市围产医学中心卫生健康局本级			
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	10.00	10.00	5.10	10.00	51%	5.00	
	其中：当年财政预算	10.00	10.00	5.10	—	51%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	按照承德市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案，预计2023年孕妇耳聋基因免费筛查360例。			共进行224位孕妇进行免费基因筛查。				
序号	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	需说明原因改进措施
1	产出指标	数量指标	孕妇无创基因免费筛查率	>85%	95%	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	孕妇耳聋基因免费筛查率	>80%	95%	10.00	10.00	
3	产出指标	质量指标	信息登记完整率	1	1	10.00	0.00	
4	产出指标	成本指标	项目信息报送率	1	1	10.00	10.00	
5	产出指标	时效指标	补助资金到位率	1	0.5	10.00	5.00	实际收到拨款5.1万元
6	效益指标	经济效益指标	筛查孕妇满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
7	效益指标	社会效益指标	孕妇无创基因免费筛查知晓率	>80%	90%	10.00	10.00	
8	效益指标	社会效益指标	孕妇耳聋基因免费筛查知晓率	>80%	90%	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	80.00	

6、拔尖人才奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拔尖人才奖励项目绩效自评得分为 86.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.08 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：根据我区区管人才的相关文件要求，顺利开展此项工作，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称	拔尖人才奖励							
主管部门	承德市围场满族蒙古族自治县卫生健康局			实施单位	承德市围场满族蒙古族自治县卫生健康局本级			
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	1.08	1.08	0.72	10.00	67%	6.70	
	其中：当年财政拨款	1.08	1.08	0.72	—	67%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
预期目标				实际完成状况				
年度绩效目标	1.《中共承德市围场满族蒙古族自治县组织部关于第三轮区管专业技术拔尖人才管理期满考核命名、调整的通知》蒙组通[2019]22号文件，拔尖人才：陈玉宝、王亚军、郭金军。标准：每人每月300元。2023年1-12月拔尖人才奖励10800元							
年度资金目标	已收到拨付0.72万元。							
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	资助人才数(人)	0.01	3	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	人才补助资金到位率(100%)	1	1	15.00	15.00	
3	产出指标	成本指标	服务患者数(人)	≥200%	200%	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	工资发放及时率	1	1	15.00	15.00	
5	效益指标	经济效益指标	人才创造科研成果数量(项)	0.01	0	10.00	0.00	2023年没有人才创造科研成果。2024年加大科研力度。
6	效益指标	社会效益指标	开展新技术(项)	0.01	19	10.00	10.00	
7	效益指标	社会效益指标	患者满意度(%)	>95%	96%	10.00	10.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查、满意和较满意的对	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	86.70	

7、新冠防疫资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新冠防疫资金项目绩效自评得分为 95.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：根据新光防疫相关工作要求要求，顺利开展此项工作，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		新冠防疫资金						
主管部门		承德市围场满族蒙古族自治县卫生健康局		实施单位		承德市围场满族蒙古族自治县卫生健康局本级		
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	500.00	500.00	290.00	10.00	58%	5.80	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	290.00	—	58%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	1.主要用于防疫物资的采购储备，重点人群的核酸检测试剂的购买、服用间隔点等疫情防控支出。			已收到拨付核酸检测资金290万元。				
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	防止重大疫情暴发，保障不产品质	≥98%	98%	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	调查数据审核准确率	≥98%	98%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率(%)	≥98%	98%	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	预算控制数	≥98%	98%	15.00	15.00	
5	效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	≥98%	98%	15.00	15.00	
6	效益指标	社会效益指标	防疫物资利用率	≥98%	98%	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分						100.00	95.80	

（三）部门评价项目绩效评价结果

1.进一步健全和完善本单位财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2.本单位资金的使用根据相关文件要求，按标准执行预算，保障正常工作的开展

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、“三公经费”，均无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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、结转至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至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。