

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：570011

单位名称：廊坊市中医医院

二〇二三年十一月



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

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

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入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	廊坊市中医医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市中医医院

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	5417.37	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	34580.48	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	2420.46	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	43746.48
	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	
	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	42418.32	本年支出合计	58	43746.48
使用非财政拨款结余	28	1289.77	结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	43746.48	总计	62	43746.48

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市中医医院

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		42418.32	5417.37		34580.48			2420.46
210	卫生健康支出	42418.32	5417.37		34580.48			2420.46
21001	卫生健康管理事务	210.14	210.14					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	210.14	210.14					
21002	公立医院	41857.98	4857.04		34580.48			2420.46
2100202	中医（民族）医院	41664.98	4664.04		34580.48			2420.46
2100299	其他公立医院支出	193.00	193.00					
21006	中医药	350.19	350.19					
2100699	其他中医药支出	350.19	350.19					

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
单位：万元

部门：廊坊市中医医院

2022 年度

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		43746.48	42367.46	1379.02			
210	卫生健康支出	43746.48	42367.46	1379.02			
21001	卫生健康管理事务	210.14		210.14			
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	210.14		210.14			
21002	公立医院	43186.15	42367.46	818.69			
2100202	中医（民族）医院	42993.15	42367.46	625.69			
2100299	其他公立医院支出	193.00		193.00			
21006	中医药	350.19		350.19			
2100699	其他中医药支出	350.19		350.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市中医医院

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	5417.37	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	5455.77	5455.77		
	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				
	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	5417.37	本年支出合计	59	5455.77	5455.77		
年初财政拨款结转和结余	28	38.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	38.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5455.77	总计	64	5455.77	5455.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市中医医院

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		5455.77	4076.75	1379.02
210	卫生健康支出	5455.77	4076.75	1379.02
21001	卫生健康管理事务	210.14		210.14
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	210.14		210.14
21002	公立医院	4895.44	4076.75	818.69
2100202	中医（民族）医院	4702.44	4076.75	625.69
2100299	其他公立医院支出	193.00		193.00
21006	中医药	350.19		350.19
2100699	其他中医药支出	350.19		350.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 廊坊市中医医院

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	3647.29	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3647.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	429.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	307.90	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	121.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4076.75	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市中医医院

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							

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。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市中医医院

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市中医医院

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：本单位三公经费无财政拨款，以空表列示。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。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

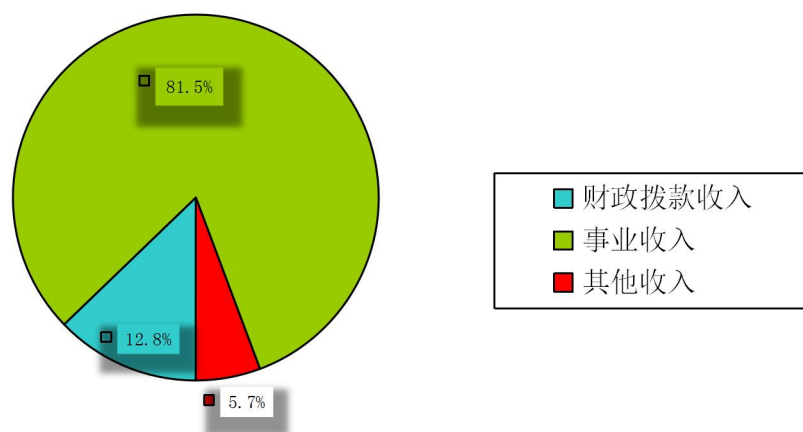
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）43746.48 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 12647.35 万元，下降 22.4%，主要原因是 2021 年度医保中心除回当年医保款外，也回上年度未回医保款项，因预算会计以收付实现制为基础记账，所以我单位 2021 年度收入增加，因 2021 年度给供应商回款增加，使我单位支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计42418.32万元，其中：财政拨款收入5417.37万元，占12.8%；事业收入34580.48万元，占81.5%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入2420.46万元，占5.7%。

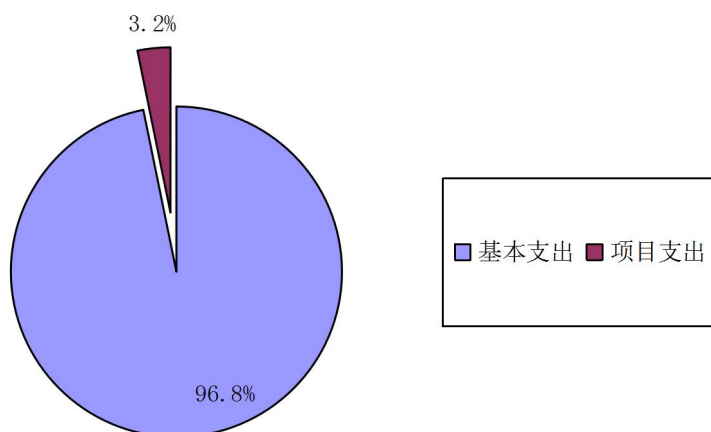
图 1：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计43746.48万元，其中：基本支出42367.46万元，占96.8%；项目支出1379.02万元，占3.2%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

图 2：支出决算构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5417.37 万元，比 2021 年度增加 641.09 万元，增长 13.4%，主要是财政补助人员经费增加 994.34 万元，财政项目拨款经费减少 353.25 万元；本年支出 5455.77 万元，减少 31.18 万元，降低 0.6%，主要是财政补助人员经费增加 994.34 万元，财政项目拨款经费支出减少 1025.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5417.37 万元，比上年增加 641.09 万元；主要是财政补助人员经费增加 994.34 万元，财政项目拨款经费减少 353.25 万元；本年支出 5455.77 万元，比上年减少 31.18 万元，降低 0.6%，主要是财政补助人员经费增加 994.34 万元，财政项目拨款经费支出减少 1025.52 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位没有政府性基金预算、收入及支出。

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

图 3: 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况（单位：万元）



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

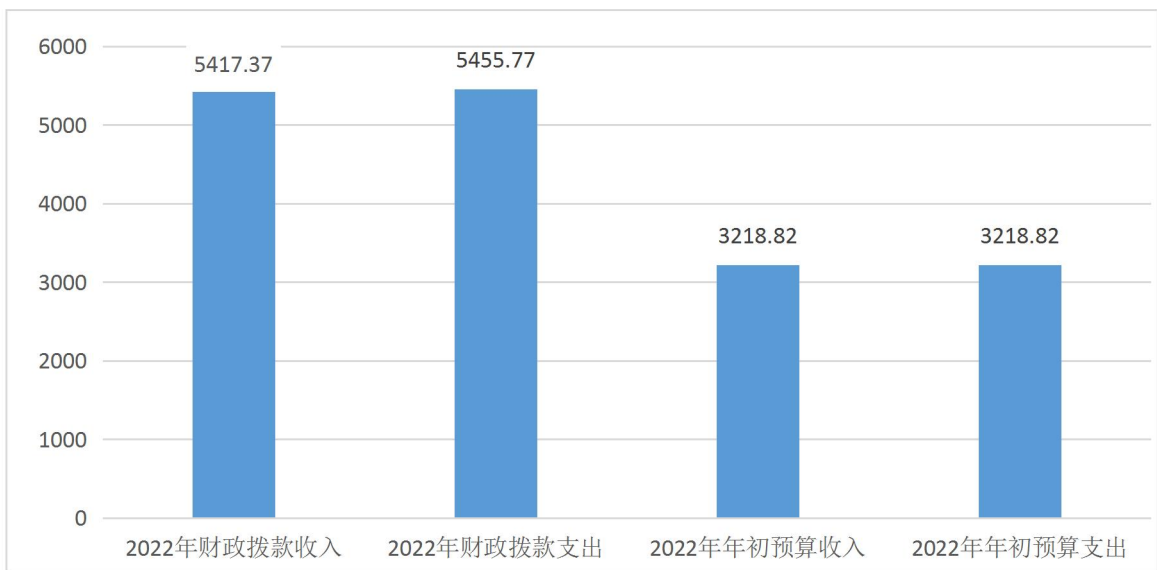
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5417.37 万元，完成年初预算的 168.3%，比年初预算增加 2198.55 万元，决算数大于预算数主要原因是调增人员经费 1357.93 万元，增加财政项目补助经费 840.62 万元；本年支出 5455.77 万元，完成年初预算的 169.5%，比年初预算增加 2236.95 万元，决算数大于预算数主要原因是调增人员经费 1357.93 万元，增加财政项目补助经费 879.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 168.3%，比年初预算增加 2198.55 万元，主要是调增人员经费 1357.93 万元，增加财政项目补助经费 840.62 万元；支出完成年初预算 169.5%，比年初预算增加 2236.95 万元，主要是调增人员经费 1357.93 万元，增加财政项目补助经费 879.02 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位没有政府性基金预算、收入及支出。

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

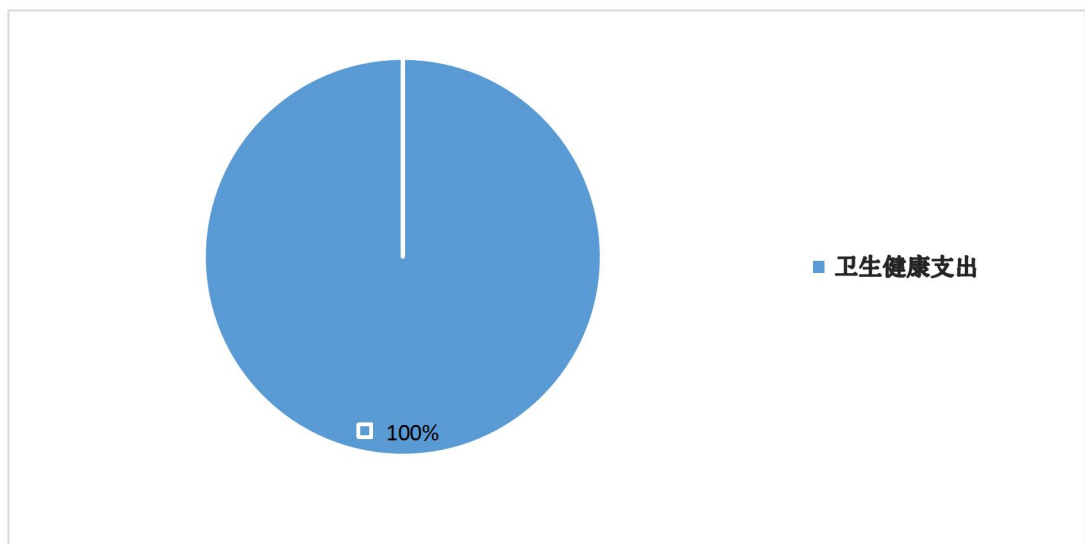
图 4: 财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5455.77 万元，全部用于卫生健康支出。

图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4076.75 万元，其中：

人员经费 4076.75 万元，主要包括基本工资、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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%，较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度无预算无支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是两年均无预算无支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 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%。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是无因公出国（境）人员；与 2021 年度决算支出持平，主要是无因公出国（境）人员。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 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%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位

无公务用车；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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与年初预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费支出与年初预算持平，主要是未发生公车运行维护费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 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。公务接待费与年初预算持平，主要是未发生公务接待费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1529.8 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 1529.8 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 252.47 万元，占政府采购支出总额的 16.5%，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 0.0%。

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 6 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 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）35 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，其中，一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 1607.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映院区改扩建项目前期经费、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、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、2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助

资金（中医药事业传承与发展部分）、2022年中医药事业传承与发展省级补助资金、2022年省级卫生健康人才队伍建设资金、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、2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金、住院收费处及药房改造项目资金、2021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、2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)等11个项目绩效自评结果。

（1）院区改扩建项目前期经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，院区改扩建项目前期经费资金项目绩效自评得分为97.75分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为387.29万元，完成预算的77.5%。项目绩效目标完成情况：该项资金的使用全面提升了市中医医院整体水平，满足了广大人民群众中医就诊需求，促进了廊坊卫生事业的协调发展。

（2）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123万元，执行数为123万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：该项资金的使用深化了我院综合改革，保障医

院职工工资全额发放。同时提升了职工工作积极性，保障了医院业务正常开展，提高了医疗卫生服务质量。

(3) 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 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 240 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 45.0%。项目绩效目标完成情况：主要用于 80 名住培学员的生活补助，带教师资的带教费用及与住培相关的费用，2021 年 9 月已招规培 40 人，2022 年 9 月计划招收 40 人，实际招收 30 人，共 70 人，通过项目的开展，实现了卫生技术人员服务能力的不断提升。

(4) 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目自评综述：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补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目绩效自评得分为 93.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 341 万元，执行数为 326.66 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：该项资金的使用持续推进了中医药特色人才建设，逐步完善了中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，中医药人才培养临床教学基地条件和能力得到了改善和提升。

(5) 2022 年中医药事业传承与发展省级补助资金项目自评综述：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资金项目绩效自评得分为 91.57 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：本项目的开展，用于论文发表 1 篇，开展学术年会 2 次，外出学习 13 人，实现了卫生技术人员服务能力的不断提升。

(6) 2022 年省级卫生健康人才队伍建设资金项目自评综述：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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：其中 33.6 万元用于 30 名社会人员住培学员的生活补助，其中 2.4 万元用于万名医师支援农村卫生工程专项补助。

(7) 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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项资金的使用深化了我院综合医疗改革，提升了医

疗队伍人才素质，提高了医疗服务质量。

(8) 2022 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设) 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(医疗卫生机构能力建设) 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 200 万元, 执行数为 200 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的开展, 我院购进了超声诊断仪 1 台, 肌电图诱发电位仪 1 台, 耳声发射仪 1 台, 提高了诊断准确率, 对职业病进行早期筛查, 从而达到职业病从事者的安全 and 健康保障。

(9) 住院收费处及药房改造项目资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 住院收费处及药房改造项目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 7.35 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况: 此笔资金为上年结转资金, 2022 年 5 月收到财政结转上年资金 7.35 万元, 于 2022 年 7 月财政收回此笔资金。

(10) 2021 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, 2021 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

66.13 万元，执行数为 66.13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：此笔资金为上年结转资金，此项目的开展，使住培医师更好的为广大患者服务，实现了卫生技术人员服务能力的提升。

（11）2021 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.53 万元，执行数为 1.53 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：此笔资金为上年结转资金，通过项目的开展，实现了医疗技术水平的提高，更好的为广大患者服务。

项目绩效自评综述：院区改扩建项目前期经费资金项目绩效自评得分为 97.75 分，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，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 94.5 分，2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目绩效自评得分为 93.29 分，2022 年中医药事业传承与发展省级补助资金项目绩效自评得分为 91.57 分，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，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 99 分，2022 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目绩效自评得分为 100 分，住院收费处及药房改造项目资金项目绩效自评得分为 90 分，2021 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，2021 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目绩效自评得分为 90 分，从评价情况来看，完成情况良好。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	院区改扩建项目前期经费							
主管部门	廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市中医医院			
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	500	500	387.29	10	77.5%	7.75	
	其中：当年财政拨款	500	500	387.29	—		—	
	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				
	通过实施本项目，全面提升廊坊市中医医院整体水平，满足人民群众的中医就诊需求，促进廊坊卫生事业的协调发展。			满足了人民群众的中医就诊需求				
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	院区改扩建项目前期工作费用	≤500 万元	387.29 万元	10	10	
		质量指标	院区改扩建项目前期工作通过率	100.0%	100.0%	20	20	
		时效指标	院区改扩建项目前期工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	院区改扩建项目前期工作费用成本	≤500 万元	387.29 万元	10	10	
效益指 标	社会效益指标	患者认可度	≥80.0%	80.0%	20	20		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度及各个科室满意度	≥95.0%	95.0%	10	10		
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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	廊坊市中医医院			
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		123	123	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款		123	123	—		—	
	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				
	1. 深化我院综合改革，保障医院职工工资全额发放。2. 提升职工工作积极性，保障医院业务正常开展，提高医疗卫生服务质量			2022 年 6 月发 1-5 月补充绩效 4250752 元，保障了医院业务正常开展，提高了医疗卫生服务质量				
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	职工工资发 放人数	≥ 480 人	480 人	10	10	
		质量指标	职工工资发 放率	100.0%	100.0%	20	20	
		时效指标	职工工资发 放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	职工工资平 均发放标准	≥ 2562.5 元	8855.73 元	10	10	
效益指 标	社会效益 指标	职工工作积 极性	提高	提高	20	20		
	可持续影响 指标	医院长效管 理机制	健全	健全	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	医院职工满 意度	≥ 95.0%	95.0%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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	廊坊市中医医院			
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		240	108	10	45.0%	4.5	
	其中：当年财政拨款		240	108	—		—	
	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				
	主要用于 80 名住培学员的生活补助,带教师资的带教费用及与住培相关的费用,通过项目的开展,实现卫生技术人员服务能力的不断提升			2021 年 9 月已招规培 40 人,2022 年 9 月计划招收 40 人,实际招收 30 人,共 70 人。				
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	学员人数	70 人	70 人	10	10	
		质量指标	住培学员考试合格 率	≥80.0%	80.0%	20	20	
		时效指标	住培学员培训完 成及时率	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	住培学员平均成 本指标	≤30000 元/人	30000 元/人	10	10	
效益指 标	社会效益 指标	服务能力提升	提升	提升	20	20		
	可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	就诊患者满意度	≥80.0%	80.0%	10	10		
总分						100	94.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）							
主管部门	廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市中医医院			
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		341	326.66	10	95.8%	9.58	
	其中：当年财政拨款		341	326.66	—		—	
	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				
	持续推进中医药特色人才建设，逐步完善中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，中医药人才培养临床教学基地条件和能力得到改善和提升			完善了中医药特色的人才培养模式				
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	中医药特色人才培养数量	≥3 人	1 人	2.5	0.83	中医住培骨干 师资培训 8 万元 因疫情未支出
		数量指标	中医药高级人才 工作室完成数	≥1 个	1 个	2.5	2.5	
		数量指标	建设京津冀名医 传承工作室分站 数量	≥4 个	4 个	2.5	2.5	
		数量指标	购置医疗设备数量	≥87 台	173 台	2.5	2.5	
		质量指标	中医药人才培养 临床教学基地条 件和能力得到改 善和提升	较上年提 升	提升	10	10	
质量指标	购置医疗设备验 收合格率	100.0%	100.0%	10	10			

	时效指标	购置医疗设备、完成项目方案时间	≤12月	12月	10	10	
	成本指标	人员培训成本	≤400元/人/天	769.34	5	0.38	
	成本指标	购置医疗设备平均成本	≤19172元/台	9635.72	5	5	
效益指标	社会效益指标	中医药医疗服务能力提升	提升	提升	20	20	
	可持续影响指标	医院长效管理机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生人员培训效果满意度	≥90.0%	90.0%	5	5	
	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.0%	90.0%	5	5	
总分					100	93.29	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中医药事业传承与发展省级补助资金						
主管部门	廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市中医医院		
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		22	22	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款		22	22	—		—
	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			
	项目资金22万元，主要用于论文发表5篇以上，开展继教班2个，开展国家级、省级、市级学术年会各一次，科研项目4项，外出学习10人以上，考核通过率95%以上，实现卫生技术人员服务能力的不断提升			项目资金22万元，用于论文发表1篇，开展学术年会2次，外出学习13人，实现卫生技术人员服务能力的不断提升			

		升						
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	外出培训人数	≥10人	13人	5	5	
		数量指标	论文撰写数量	≥5篇	1篇	5	1	
		质量指标	外出培训人员合格率	≥95.0%	95.0%	20	20	
		时效指标	培训及时率	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	培训平均成本	≤3000元/人	4329.54	10	5.57	
效益指标	社会效益指标	服务能力提升	提升	提升	20	20		
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.0%	90.0%	10	10	
总分					100	91.57		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

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	廊坊市中医医院		
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		36	36	10	100.0%	10

	其中：当年财政拨款		36	36	—		—	
	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				
	项目资金 36 万元，其中 33.6 万元用于 30 名社会人员住培学员的生活补助，其中 2.4 万元用于万名医师支援农村卫生工程专项补助			33.6 万元用于 30 名社会人员住培学员的生活补助，其中 2.4 万元用于万名医师支援农村卫生工程专项补助				
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	社会人员住培学员人数	30 人	30 人	5	5	
		数量指标	支援农村卫生工程人数	5 人	5 人	5	5	
		质量指标	住培学员社会人考试通过率	≥80.0%	80.0%	20	20	
		时效指标	项目资金支出及时性	≤12 月	10 月	10	10	
		成本指标	住培学员社会人平均成本	≤933 元/月	933.33 元/月	5	5	
		成本指标	支援农村医师平均补助成本	≤400 元/月/人	400 元/月/人	5	5	
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	提升	提升	20	20		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85.0%	85.0%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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	廊坊市中医医院			
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		70	70	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款		70	70	—		—	
	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，提升医疗队伍人才素质，提高医疗服务质量			深化了我院综合医疗改革，提升了医疗队伍人才素质，提高了医疗服务质量				
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	外出培训人数	≥1 人	0 人	10	9	
		质量指标	设备验收合格率	100.0%	100.0%	20	20	
		时效指标	项目资金支出及时率	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	设备购置成本	≤70 万元	70 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	提升	提升	20	20		
	可持续影响指标	提升医疗服务人员素质	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金							
主管部门	廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市中医医院			
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		200	200	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款		200	200	—		—	
	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				
	通过项目的开展，购进相关设备，提高诊断准确率，对职业病进行早期筛查，从而达到职业病从事者的安全和健康保障			通过项目的开展，我院购进了超声诊断仪 1 台，肌电图诱发电位仪 1 台，耳声发射仪 1 台，提高了诊断准确率				
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	新增设备数量	3 台	3 台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100.0%	100.0%	20	20	
		时效指标	设备购置完成及时性	≤12 月	11 月	10	10	
		成本指标	设备购置平均单价	≤66.67 万元	66.67 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务能力提升情况	提升	提升	20	20		
	可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意情况	≥90.0%	90.0%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	住院收费处及药房改造项目资金							
主管部门	廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市中医医院			
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	7.35	7.35	0	10	0.0%	0	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	7.35	7.35	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该工程, 进一步优化院区布局, 方便患者就医, 满足疫情需求。			进一步优化了院区布局, 方便了患者就医, 满足了疫情需求。				
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	项目总面积	361.84 平方米	361.84 平 米	10	10	
		质量指标	节点项目验 收合格率	100.0%	100.0%	20	20	
		时效指标	工程款拨付 及时率	≤6 月	0 月	10	10	
		成本指标	成本控制	≤7.35 万元	0 万元	10	10	2022 年 5 月收到财政结 转资金 7.35 万元, 2022 年 7 月财政局收回此笔 资金。
效益指 标	社会效益 指标	疾病防治工 作的基础设 施条件提升	提升	提升	20	20		
	可持续影 响 指标	改善就医环 境	改善	改善	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥90.0%	90.0%	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 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	廊坊市中医医院			
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	66.13	66.13	66.13	10	100.0%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	66.13	66.13	66.13	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过项目的开展,使 2021 年招收的 40 名中医住培人员业务水平逐步提高 2. 通过项目的开展,使住培医师更好的为广大患者服务,实现卫生技术人员服务能力的不断提升			此项目的开展,使住培医师更好的为广大患者服务,实现了卫生技术人员服务能力的提升				
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	招收住培学员人数	40 人	40 人	10	10	
		质量指标	住培学员考试合格率	≥ 80.0%	80.0%	20	20	
		时效指标	住培学员培训完成及时率	≤ 12 月	7 月	10	10	
	成本指标	住培学员平均成本	≤ 30000 元/人	30000 元 /人	10	10		
效益指 标	社会效益 指标	服务能力提升	提升	提升	20	20		
	可持续影响 指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	就诊患者满意度	≥ 90.0%	90.0%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)							
主管部门	廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市中医医院			
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	1.53	1.53	1.53	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1.53	1.53	1.53	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过项目的开展,我院中医药传承与创新人才跟师学习、发表论文,使中医药治疗技术全面提高 2.通过医疗技术水平的提高,实现我院更好的为广大患者服务,不断推进医院的发展			通过项目的开展,实现了医疗技术水平的提高,更好的为广大患者服务				
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	论文发表数量	1 篇	0	10	0	
		质量指标	外出培训合格率	≥95.0%	95.0%	20	20	
		时效指标	培训及时率	≤12 月	4 月	10	10	
		成本指标	外出培训成本	≤1.53 万元	1.53 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务能力提升	提升	提升	20	20		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.0%	90.0%	10	10	
总分					100	90		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

预算单位：廊坊市中医医院

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	资金类型	自评得分	自评等级	自评率 (应评项目数/已自评项目数)
1	院区改扩建项目前期经费	500	387.29	市级资金 (本级留用)	97.75	优	100.0%
2	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	123	123	中央资金	100	优	
3	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	240	108	中央资金	94.5	优	
4	2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	341	326.66	中央资金	93.29	优	
5	2022年中医药事业传承与发展省级补助资金	22	22	省级资金	91.57	优	
6	2022年省级卫生健康人才队伍建设资金	36	36	省级资金	100	优	
7	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	70	70	中央资金	99	优	
8	2022年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金	200	200	中央资金	100	优	
9	住院收费处及药房改造项目资金	7.35	0	市级资金 (本级留用)	90	优	

10	2021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	66.13	66.13	中央资金	100	优
11	2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	1.53	1.53	中央资金	90	优
合计		1607.01	1340.61			

(四) 部门整体绩效自评结果。

本单位对2022年度部门整体绩效进行自评价，自评得分95.21分，评价等级为优（优、良、中、差）。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		廊坊市中医医院						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
					财政拨款	其他资金		
根据中医院未来医疗发展需求，廊坊市中医医院在现有院区进行改扩建	通过实施本项目，为廊坊市中医医院院区改扩建项目做了充分的准备，确保了廊坊市中医医院院区改扩建项目的顺利实施。	院区改扩建项目前期经费	本项目拨款500万，年底实际支出387.29万元，为廊坊市中医医院院区改扩建项目做了充分的准备。	500	500		387.29	387.29
提升中医药服务能力建设、促进京津冀中医药协同发展	通过此笔资金我院职工得到了更多的学习培训机会，为我院中医药技术提供有力支持。	2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	本项目拨款341万，年底实际支出326.66万元，本项目的开展提升了中医药服务能力建设。	341	341		326.66	326.66
切实保障我院住院医师规范化培训工作开展	规范使用培训补助经费，保障了规培学员生活补助及带教师资等相关费用的落实。	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	本项目拨款240万，年底实际支出108万元，保障我院住院医师规范化培训工作开展。	240	240		108	108
完善我院的医疗服务功能，提升中医药水平，提高患者救治成功率，	医疗设备购置后能更好的开展医疗、公共卫生等工作，使我院的门急诊人数有所增加，提	2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	本项目拨款200万，年底实际支出200万元，包括全数字彩色多普勒超	200	200		200	200

年度
主要
任务

	服务百姓健康。	高了卫生服务的水平和能力。		声诊断仪、肌电图诱发电位仪、耳声发射仪,更好的服务了临床科室对患者的治疗。					
	保障每位职工的福利,保障医院正常运转。	本项目拨款提高了医院职工积极性,有效减轻医院负担。	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	本项目拨款123万,年底实际支出123万元,本项目拨款提高了医院职工积极性,有效减轻医院负担。	123	123		123	123
	金额合计				1404	1404		1144.95	1144.95
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95.0%	100.0%	3	3			
		预算调整率	0	68.3%	3	0			
		支出进度率	≥100.0%	98.3%	3	2.87			
		“三公经费”变动率	≤0	无三公经费支出	3	3			
		结转结余变动率	≤0	-1	3	3			
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2			
	采购管理	政府采购执行率	≥95.0%	98.8%	3	3			
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2			
	人员管理	在职人员控制率	≤100.0%	100.0%	1	1			
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3			
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2			
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2			
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2			
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3			
	重点工作管理	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	2			
预算支出标准体系建设情况		按要求构建	按要求构建	3	3				

部门 产出 (40 分)	数 量	重点工作实际完成率	100.0%	100.0%	7.5	7.5
		院区改扩建项目前期经费	符合	符合	1.5	1.5
		2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	≥3 人	1 人	0.37	0
			≥1 个	1 个	0.37	0.37
			≥4 个	4 个	0.38	0.38
			≥87 台	173 台	0.38	0.38
		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	70 人	70 人	1.5	1.5
		2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)	100.0%	100.0%	1.5	1.5
	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	≥480 人	480 人	1.5	1.5	
	质 量	重点工作质量达标率	100.0%	100.0%	5	5
		院区改扩建项目前期经费	100.0%	100.0%	1	1
		2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	较上年提升	提升	0.5	0.5
			100.0%	100.0%	0.5	0.5
		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	≥80.0%	80.0%	1	1
		2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)	100.0%	100.0%	1	1

		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	100.0%	100.0%	1	1
时 效		重点工作完成及时率	100.0%	100.0%	5	5
		院区改扩建项目前期经费	及时	及时	1	1
		2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	100.0%	95.8%	1	0.96
		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	100.0%	45.0%	1	0
		2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)	≤12 月	12 月	1	1
		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	及时	及时	1	1
成 本		公用经费控制率	≤100.0%	100.0%	2.5	2.5
		院区改扩建项目前期经费	≤500 万元	387.29 万元	0.5	0.5
		2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	≤400 元/人/天	769.34	0.25	0
			≤19172 元/台	9635.72 元/台	0.25	0.25
		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	≤30000 元/人	30000 元/人	0.5	0.5
		2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)	≤66.67 万元	66.67 万元	0.5	0.5

		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	≥2562.5 元/人	8855.73 元/人	0.5	0.5
部门效果 (20分)	经济效益	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例	提升	提升	2.5	2.5
	社会效益	出院患者平均医药费用	降低	降低	2.5	2.5
		中药饮片收入占药品收入的比例	提升	提升	2.5	2.5
		每床日平均收费水平	降低	降低	2.5	2.5
	生态效益					
	满意度	患者满意度	≥90.0%	90.0%	10	10
合 计			-	-	100	95.21
评价结论			“优”等次			
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、“三公经费”变动率、结转结余变动率、资金使用合规性、政府采购执行率、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、重点工作质量达标率、医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例、出院患者平均医药费用、中药饮片收入占药品收入的比例、每床日平均收费水平、患者满意度			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率、支出进度率、重点工作实际完成率、重点工作完成及时率、公用经费控制率			
尚未完成的绩效指标原因说明			本年度内预算追加的项目资金较多, 疫情原因, 部分资金支出进度较慢。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强项目资金管理, 加强财务管理, 合理安排支出进度。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		强预算绩效管理, 加大对预算编制与执行的监督管理力度, 提高资金使用效率。提高单位人员对预算资金使用效益的认识, 把预算资金发挥使用效益, 精细测算支出额度, 充分发挥资金的使用效益。			
	3. 其他措施		无			

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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、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 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