



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：361007

单位名称：河北省正定县人民医院

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

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

河北省正定县人民医院始建于1950年4月，迄今已有60余年的历史，现已发展成为一所医疗项目齐全、医疗设备先进、技术力量雄厚的现代化综合性医院。医院内设有院办公室、党办公室、人事科、医务科、护理部、药剂科、财务科、总务科、医保科、院感科、信息科、五个内科（涵盖范围：呼吸、心内科、消化、肿瘤、内分泌、神经、老年病、中西医等方面）急诊科、普外科、骨外科、脑外科、妇产科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、康复科、血透室、手术室、检验科、病理科、输血科、功能科、CT室、放射科等职能、临床、医技科室。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023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	河北省正定县人民医院	经费自理事业单位	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 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北省正定县人民医院

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	1958.11	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	18974.90	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	33069.56	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	32.96	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	33438.33
	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	18367.22
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	54035.53	<b>本年支出合计</b>	58	51805.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8796.66	年末结转和结余	60	11026.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	62832.19	<b>总计</b>	62	62832.19

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）：河北省正定县  
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		54035.53	20933.01		33069.56			32.96
210	卫生健康 支出	35060.63	1958.11		33069.56			32.96
21002	公立医院	34392.79	1290.27		33069.56			32.96
2100201	综合医院	33486.79	384.27		33069.56			32.96
2100299	其他公立 医院支出	906.00	906.00					
21004	公共卫生	667.84	667.84					
2100409	重大公共 卫生服务	12.98	12.98					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	654.86	654.86					
229	其他支出	18974.90	18974.90					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	18974.90	18974.90					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	18974.90	18974.90					

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）：河北省正定县人民医院

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		51805.55	31864.49	19941.06			
210	卫生健康 支出	33438.33	31864.49	1573.84			
21002	公立医院	32770.49	31864.49	906.00			
2100201	综合医院	31864.49	31864.49				
2100299	其他公立 医院支出	906.00		906.00			
21004	公共卫生	667.84		667.84			
2100409	重大公共 卫生服务	12.98		12.98			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	654.86		654.86			
229	其他支出	18367.22		18367.22			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	18367.22		18367.22			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	18367.22		18367.22			

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）：河北省正定县人民医院

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	1958.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18974.90	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	1958.11	1958.11		
	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	18,367.22		18,367.22	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	20933.01	<b>本年支出合计</b>	59	20325.33	1958.11	18367.22	
年初财政拨款结转和结余	28	271.08	年末财政拨款结转和结余	60	878.77		878.77	
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	271.08		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	21204.09	<b>总计</b>	64	21204.09	1958.11	19245.98	

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): 河北省正定县人民医院

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		1958.11	384.27	1573.84
210	卫生健康支出	1958.11	384.27	1573.84
21002	公立医院	1290.27	384.27	906.00
2100201	综合医院	384.27	384.27	
2100299	其他公立医院支出	906.00		906.00
21004	公共卫生	667.84		667.84
2100409	重大公共卫生服务	12.98		12.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	654.86		654.86

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): 河北省正定县人民医院

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		302	商品和服务支出	384.27	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		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	384.27	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						384.27

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）：河北省正定县人民医院

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		271.08	18974.90	18367.22		18367.22	878.77
229	其他支出	271.08	18974.90	18367.22		18367.22	878.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	271.08	18974.90	18367.22		18367.22	878.77
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	271.08	18974.90	18367.22		18367.22	878.77

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 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):河北省正

定县人民医院

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:本表反映单位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）：河北省正定县人民医院

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

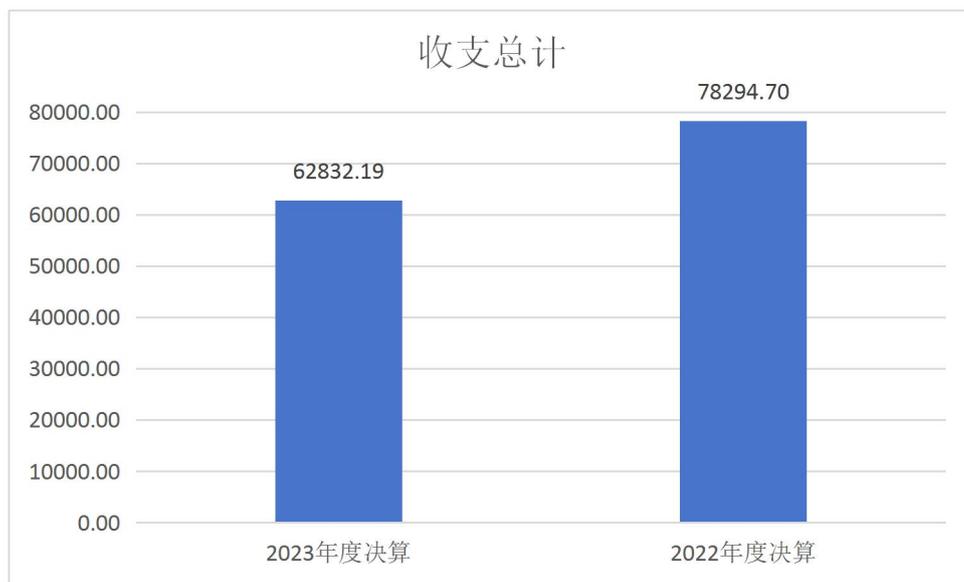
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

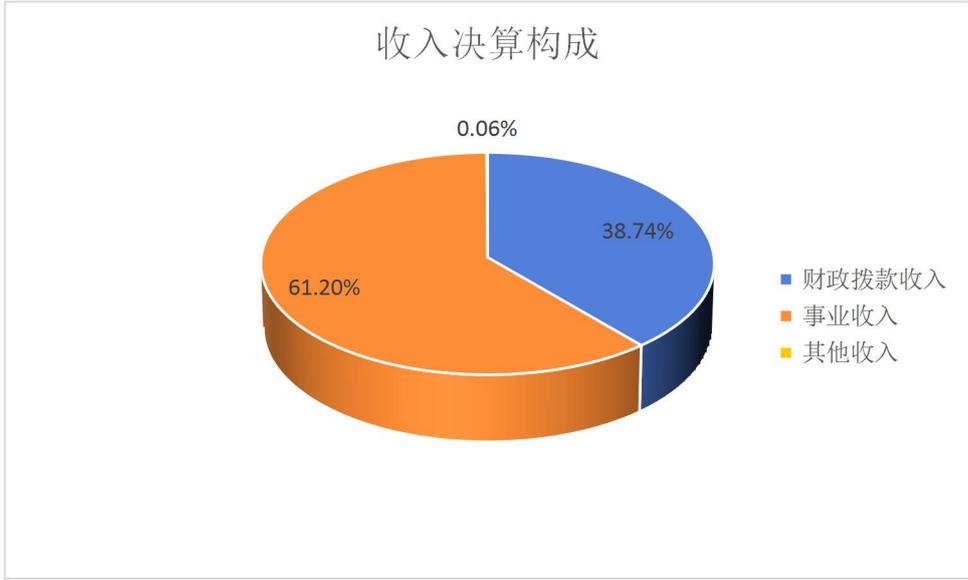
本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)62832.19 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 15462.52 万元，降低 19.75%，主要原因是医院迁建项目拨款较上年明显减少。如图所示：



图一：2022-2023 年收支总计对比情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

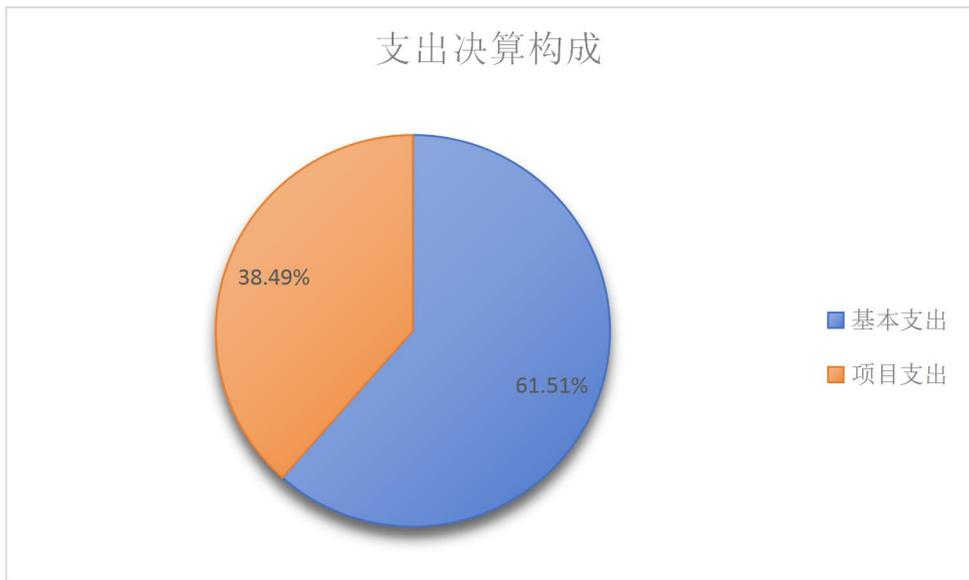
本单位 2023 年度本年收入合计 54035.53 万元，其中：财政拨款收入 20933.01 万元，占 38.74%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 33069.56 万元，占 61.2%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.96 万元，占 0.06%。



图二：2023 年收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计51805.55万元，其中：基本支出31864.49万元，占61.51%；项目支出19941.06万元，占38.49%；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%。



图三：2023年支出决算构成情况

#### 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

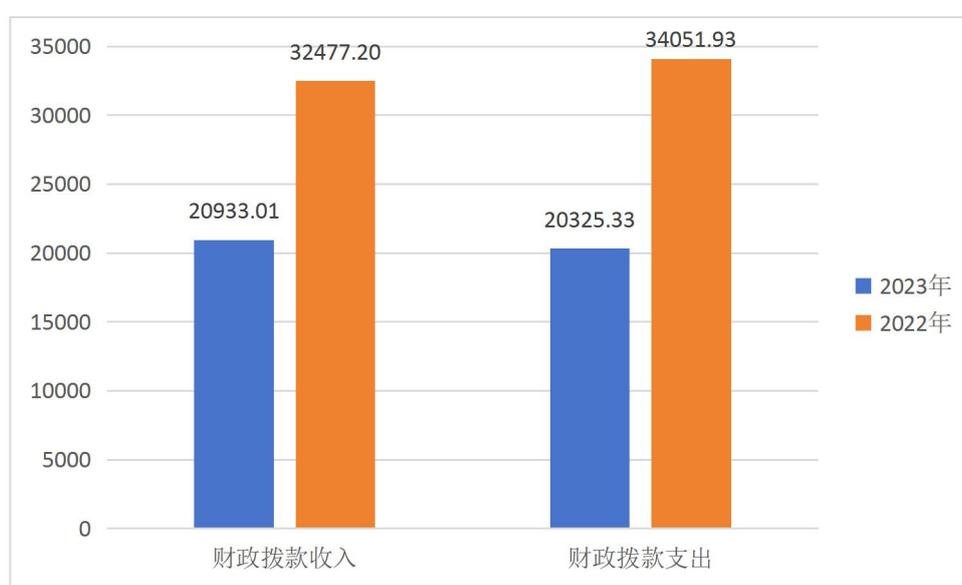
本单位2023年度财政拨款本年收入20933.01万元，比上年减少11544.19万元，降低35.55%，主要是医院迁建项目拨款较上年明显减少；本年支出20325.33元，比上年减少13726.6万元，降低40.31%，主要是医院迁建项目拨款较上年明显减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1958.11万元，比上年增加1237.87万元，增长171.87%，主要是2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）520万元；2023年公立医院改革与高质量发展补助资金220万元；疫情防控医务人员临时性工资补助395.45万元；疫情防控物资补助247万元；本年支出1958.11万元，比上年增加1237.87万元，增长171.87%，主要是2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）520万元；2023年公立医院改革与高质量发展补助资金220万元；疫情防控医务人员临时性工资补助395.45万元；疫情防控物资补助247万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入18974.9万元，比上年减少12782.06万元，降低40.25%，主要原因是医院

迁建项目拨款较上年明显减少；本年支出 18367.22 万元，比上年减少 14964.47 万元，降低 44.9%，主要是医院迁建项目拨款较上年明显减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是我单位无此类财政拨款；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是我单位无此类财政拨款。



图四：2022-2023年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （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 20933.01 万元，完成年初预算的 2555.39%，比年初预算增加 20113.84 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款本年收入 1958.11 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 18974.9 万元；本年支出 20325.33 万元，完成年初预算的 2481.21%，比年初预算增加 19506.16 万元，决算数大于预

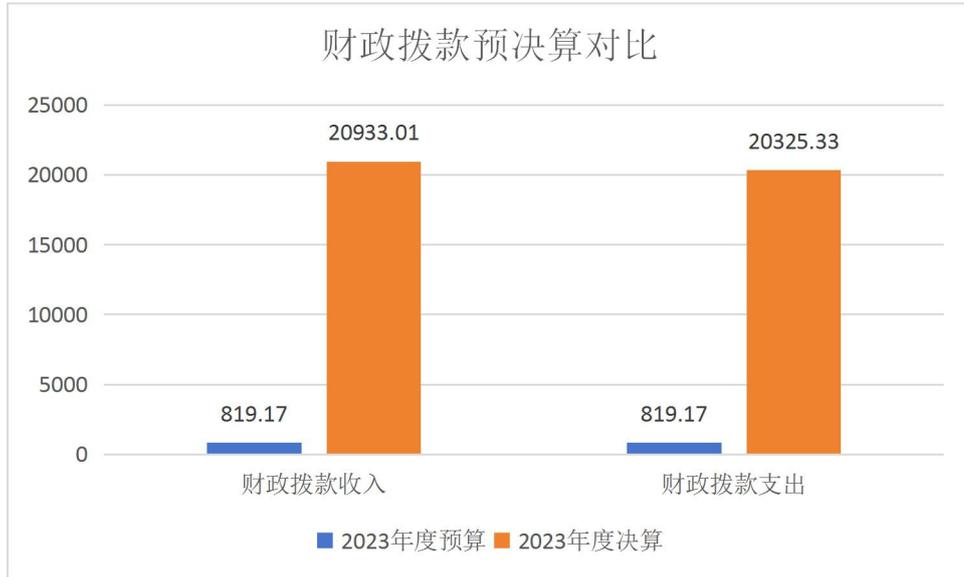
算数主要原因是一般公共预算财政拨款本年支出 1958.11 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 18367.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1958.11 万元，完成年初预算的 239.04%，比年初预算增加 1138.94 万元，主要原因是 2023 年追加预算，2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）520 万元；2023 年公立医院改革与高质量发展补助资金 220 万元；疫情防控医务人员临时性工资补助 395.45 万元；疫情防控物资补助 247 万元；本年支出 1958.11 万元，完成年初预算的 239.04%，比年初预算增加 1138.94 万元，主要原因是 2023 年追加预算，2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）520 万元；2023 年公立医院改革与高质量发展补助资金 220 万元；疫情防控医务人员临时性工资补助 395.45 万元；疫情防控物资补助 247 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18974.9 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 18974.9 万元，主要原因是追加预算 18974.90 万元；本年支出 18367.22 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 18367.22 万元，主要原因是追加预算 18974.90 万元。

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%，比年初预算持平，主要原因是我单位无此类

财政拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是我单位无此类财政拨款。



图五：2023年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 20325.33 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1958.11 万元，占 9.63%；其他支出 18367.22 万元，占 90.37%。

卫生健康支出包括：

2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 166 万元；2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）520 万元；2023 年公立医院改革与高质量发展补助资金 220 万元；重大传染病防控经费 12.98 万元；疫情防控医务人员临时性工资补助 395.45 万元；2023 年以前年度疫情防控物资补助 247 万元；

新冠患者医疗费用中央、省级财政补助资金（第二批）（省级）2.42万元；新冠患者医疗费用中央、省级财政补助资金（第二批）（县级）6.96万元；新冠患者医疗救治费用县级配套资金2.87万元；新冠患者救治费用省级财政补助资金0.16万元；药品和耗材零差率补助资金374.27万元。

其他支出为县医院迁建项目18367.22万元。

#### **（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384.27万元，其中：

人员经费0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费384.27万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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 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。

### （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）费支出与年初预算数持平，与 2022 年度决算数持平。

**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，公务用车购置及运行维护费支出数与预算持平，公务用车购置及运行维护费支出数与 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。未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出数与预算持平，公务用车购置费支出数与 2022 年度决算支出数持平。

**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。未发生公务用车运行维护费经费支出，公务用车运行维护费支出数与预算持平，公务用车运行维护费支出数与 2022 年度决算支出数持平。

**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，公务接待费支出数与预算持平，公务接待费支出数与 2022 年度决算支出持平。

## 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，本年度无相关支出情况。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2374.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2332.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.8 万元。授予中小企业合同金额 2374.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 221.6 万元，占政府采购支出总额的 9.33%。

## 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 25 辆，比上年增加 8 辆，主要是 120 救护车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 25 辆，其他用车主要

是 24 辆 120 救护车和 1 辆公务用车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 49 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 12 个, 共涉及资金 1958.11 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金项目”“2023 年药品零差率财政补助资金项目”等 12 个项目开展了评价, 涉及一般公共预算支出 1958.11 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看, 我单位预算项目均按时按量完成, 未发现问题。

### (二) 单位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 2023 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金项目及 2023 年药品零差率财政补助资金项目等 12 个项目绩效自评结果。

2023 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助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(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 166 万元，执行数为 166 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为做好县级公立医院医疗服务与保障能力提升工作，实现优质医疗资源下沉，提升县域医疗机构服务能力和水平。根据预算安排情况，资金实际到位情况及资金执行情况，已经完成预期目标，政府补助资金 166 万元已经到位，未发现问题。

2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 520 万元，执行数为 520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为做好县级公立医院改革与高质量发展工作，提升县域医疗机构服务能力和水平。根据预算安排情况，资金实际到位情况及资金执行情况，已经完成预期目标，政府补助资金 520 万元已经到位，未发现问题。

2023 年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年公立医院改革与高质量发展示范项目省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 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：为做好县级公立医院改革与高质量发展工作，提升县域医疗机构服务能力和水平。根据预算安排情况，资金实际到位情况及资金执行情况，已经完成预期目标，政府补助资金 220 万元已经到位，未发现问题。

2023 年县医院取消医用耗材加成财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年县医院取消医用耗材加成财政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 3.33 万元，执行数为 3.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为取消耗材加成，减轻患者医药负担。根据预算安排情况，资金实际到位情况及资金执行情况，已经完成预期目标，政府补助资金 3.33 万元已经到位，未发现问题。

2023 年药品零差率财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年药品零差率财政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 380.94 万元，执行数为 380.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为取消药品加成，减轻患者医药负担。根据预算安排情况，资金实际到位情况及资金执行情况，已经完成预期目标，政府补助资金 380.94 万元已经到位，未发现问题。

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 12.98 万元，执行数为 12.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加强重大传染病防控工作，加强结核病防治，提升检测和干预能力。根据预算安排情况，资金实际到位情况及资金执行情况，已经完成预期目标，政府补助资金 12.98 万元已经到位，未发现问题。

2023 年疫情防控过渡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，2023 年疫情防控过渡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 395.45 万元，执行数为 395.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：过渡期内新冠疫情防控救治医务人员临时性工作补助。根据预算安排情况，资金实际到位情况及资金执行情况，已经完成预期目标，政府补助资金 395.45 万元已经到位，未发现问题。

新冠患者医疗费用中央、省级财政补助资金（第二批）（县医院中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新冠患者医疗费用中央、省级财政补助资金（第二批）（县医院中央）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.96 万元，执行数为 6.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为缓解新冠病毒感染者收治医疗机构垫支压力，保障医疗机构正常运转和患者及

时救治。根据预算安排情况，资金实际到位情况及资金执行情况，已经完成预期目标，政府补助资金 6.96 万元已经到位，未发现问题。

新冠患者医疗费用中央、省级财政补助资金（第二批）（县医院省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新冠患者医疗费用中央、省级财政补助资金（第二批）（县医院省级）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.42 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为缓解新冠病毒感染者收治医疗机构垫支压力，保障医疗机构正常运转和患者及时救治。根据预算安排情况，资金实际到位情况及资金执行情况，已经完成预期目标，政府补助资金 2.42 万元已经到位，未发现问题。

新冠患者救治费用省级财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新冠患者救治费用省级财政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 0.16 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为缓解新冠病毒感染者收治医疗机构垫支压力，保障医疗机构正常运转和患者及时救治。根据预算安排情况，资金实际到位情况及资金执行情况，已经完成预期目标，政府补助资金 0.16 万元已经到位，未发现问题。

新冠患者救治费用县级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新冠患者救治费用县级配套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 2.87 万元，执行数为 2.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为缓解新冠病毒感染者收治医疗机构垫支压力，保障医疗机构正常运转和患者及时救治。根据预算安排情况，资金实际到位情况及资金执行情况，已经完成预期目标，政府补助资金 2.87 万元已经到位，未发现问题。

2023 年以前年度疫情防控资金（县医院）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年以前年度疫情防控资金（县医院）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 247 万元，执行数为 247 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为缓解医疗机构垫支压力，保障医疗机构正常运转和患者及时救治。根据预算安排情况，资金实际到位情况及资金执行情况，已经完成预期目标，政府补助资金 247 万元已经到位，未发现问题。

# 县级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北省正定县人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年中央医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目		实施(主管)单位	正定县卫生健康局		
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：	166	到位数：	166	执行数：	166	
	其中：财政资金	166	其中：财政资金	166	其中：财政资金	166	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提升诊疗能力			购置医疗器械，提升诊疗能力			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	专业设备购置数量占比		=100%	100%	10
		质量指标	购置设备验收率		=100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		=100%	100%	10
		成本指标	项目成本		=100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金拨付及支出情况		=100%	100%	10
	效益指标（50）	经济效益指标	资金使用效益		文字描述 患者就诊人次增加	2022 年门急诊患者就诊人次 654851 人次（不含核酸检测），2023 年 766224 人次，患者就诊人次增加	20
社会效益指标		提供服务次数		文字描述 患者就诊人次增加	2022 年门急诊患者就诊人次 654851 人次（不含核酸检测），2023 年 766224 人次，患者就诊	20	

				人次增加	
	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	99.6%	10
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

## 县级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北省正定县人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年中央医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）项目		实施(主管)单位	正定县卫生健康局		
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：	520	到位数：	520	执行数：	520	
	其中：财政资金	520	其中：财政资金	520	其中：财政资金	520	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升医疗服务与保障能力			购置医疗器械，提升诊疗能力		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	财政支出预算执行率		>=98%	100%	10
		质量指标	设备合格率		=100%	100%	10
		时效指标	及时拨付率		=100%	100%	10
		成本指标	成本支付率		=100%	100%	10
预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金拨付及支出情况		=100%	100%	10	

	效益指标 (50)	经济效益指标	资金使用效益	文字描述 提升医疗服务水平	2022 年门急诊患者就诊人次 654851 人次(不含核酸检测), 2023 年 766224 人次, 患者就诊人次增加	20
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	文字描述 提升医疗服务水平	2022 年门急诊患者就诊人次 654851 人次(不含核酸检测), 2023 年 766224 人次, 患者就诊人次增加	20
		满意度指标	服务对象满意度	>=95%	99.6%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

# 县级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北省正定县人民医院

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	2023 年公立医院改革与高质量发展 展示示范项目省级补助资金项目		实施(主 管)单位	正定县卫生健康局		
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:	220	到位数:	220	执行数:	220	100%
	其中:财政资 金	220	其中:财政资 金	220	其中:财政资金	220	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提升医疗服务与保障能力			购置医疗器械,提升诊疗能力			100%
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	财政支出预算执行率		>=98%	100%	10
		质量指标	设备合格率		=100%	100%	10
		时效指标	及时拨付率		=100%	100%	10
		成本指标	成本支付率		=100%	100%	10
	预算执行率指 标 (10分)	预算执行率	资金拨付及支出情况		=100%	100%	10
	效益指标(50)	经济效益指标	资金使用效益		文字描述 提升医 疗服务水平	2022 年门急诊患者就诊 人次 654851 人次(不含核 酸检测), 2023 年 766224 人次, 患者就诊人次增加	20
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		文字描述 提升医 疗服务水平	2022 年门急诊患者就诊 人次 654851 人次(不含核 酸检测), 2023 年 766224 人次, 患者就诊人次增加	20
		满意度指标	服务对象满意度		>=95%	99.6%	10
	总分						
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	无						

# 县级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北省正定县人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年县医院取消 医用耗材加成财政 补助资金项目	实施(主 管)单位	正定县卫生健康局			
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:	3.33	到位 数:	3.33	执行数:	3.33	100%
	其中: 财政资金	3.33	其中: 财政资 金	3.33	其中: 财政资 金	3.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	取消耗材加成,减轻患者医药负 担			取消耗材加成,减轻患者医药负担		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指 标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	取消加成的耗材数 量及种类		=100%	100%	10
		质量指标	取消加成完成率		=100%	100%	10
		时效指标	按时完成数量		=100%	100%	10
		成本指标	耗材报价的准确性		=100%	100%	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	资金拨付及支出情 况		=100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	取消耗材加成收益 人群覆盖		=100%	100%	20
		社会效益 指标	服务的改善和提升		>=95%	99.60%	20
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度		>=95%	99.60%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 县级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北省正定县人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年药品零差率 财政补助资金项目	实施(主管) 单位	正定县卫生健康局			
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:	380.94	到位数:	380.94	执行数:	380.94	100%
	其中: 财政资金	380.94	其中: 财政资金	380.94	其中: 财政资金	380.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	取消药品加成,减轻患者医药负担			取消药品加成,减轻患者医药负担			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	取消加成的药品数量及种类		=100%	100%	10
		质量指标	取消加成完成率		=100%	100%	10
		时效指标	按时完成数量		=100%	100%	10
		成本指标	药品报价的准确性		=100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金拨付及支出情况		=100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	取消药品加成收益人群覆盖		=100%	100%	20
		社会效益指标	服务的改善与提升		>=95%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		>=95%	99.60%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 县级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北省正定县人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年重大传染病防控经费项目	实施(主管)单位	正定县卫生健康局		
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:	12.98	到位数:	12.98	执行数:	12.98
	其中:财政资金	12.98	其中:财政资金	12.98	其中:财政资金	12.98
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	提高结核病检查水平,早发现早治疗,提高患者生活水平		为加强重大传染病防控工作,加强结核病防治,提升检测和干预能力,主要将拨付资金用于购买相关设备等。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	结核病样本检测比例	=100%	100%	10
		质量指标	发现结核病患者数量比例	=100%	100%	10
		时效指标	完工及时率	=100%	100%	10
		成本指标	按预算资金完成率	=100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金拨付及支出情况	=100%	100%	10
效益指标(40)	经济效益指标	资金使用效益	文字描述	2022 年门急诊患者就诊人次 654851 人次(不含核酸检测), 2023 年 766224 人次,患者就诊人次增加	20	

		社会效益指标	居民健康水平提高	文字描述 患者就诊人次增加	2022年门急诊患者就诊人次654851人次(不含核酸检测), 2023年766224人次,患者就诊人次增加	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	99.6%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 县级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:河北省正定县人民医院

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	追加2023年疫情防控过渡医务人员临时性工作补助资金项目		实施(主管)单位	正定县卫生健康局		
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:	395.45	到位数:	395.45	执行数:	395.45	
	其中:财政资金	395.45	其中:财政资金	395.45	其中:财政资金	395.45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	过渡期内新冠疫情防控救治医务人员临时性工作补助			发放临时性工作补助		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	医务人员数量		=100%	100%	10
		质量指标	实际发放率		=100%	100%	10
		时效指标	按时发放补助		=100%	100%	10
		成本指标	准确发放补助		=100%	100%	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金拨付及支出情况	=100%	100%	10
	效益指标(50)	经济效益指标	提高效率	=100%	100%	20
		社会效益指标	促进积极性	=100%	100%	20
		满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 县级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：河北省正定县人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新冠患者医疗费用中央、省级财政补助资金(第二批)(县医院中央)项目		实施(主管)单位	正定县卫生健康局		
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:	6.96	到位数:	6.96	执行数:	6.96	
	其中:财政资金	6.96	其中:财政资金	6.96	其中:财政资金	6.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	拨付新冠患者医疗费用财政补助资金,缓解新冠病毒感染者收治医疗机构垫支压力,保障机构正常运转和及时救治			发放新冠患者医疗费用财政补助资金		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	拨付新冠患者医疗费用	=100%	100%	10	
		质量指标	拨付完成率	=100%	100%	10	
		时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	
		成本指标	完成总成本	=100%	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金拨付及支出情况	=100%	100%	10	
效益指标(50)	经济效益指标	资金利用率	=100%	100%	20		

	社会效益指标	工作完成率	=100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	99.60%	10
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

## 县级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北省正定县人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新冠患者医疗费用中央、省级财政补助资金（第二批）（县医院省级）项目		实施(主管)单位	正定县卫生健康局		
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：	2.42	到位数：	2.42	执行数：	2.42	
	其中：财政资金	2.42	其中：财政资金	2.42	其中：财政资金	2.42	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	拨付新冠患者医疗费用财政补助资金，缓解新冠病毒感染者收治医疗机构垫支压力，保障机构正常运转和及时救治			发放新冠患者医疗费用财政补助资金		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	拨付新冠患者医疗费用	=100%	100%	10	
		质量指标	拨付完成率	=100%	100%	10	
		时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	
		成本指标	完成总成本	=100%	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金拨付及支出情况	=100%	100%	10	
	效益指标（50）	经济效益指标	资金利用率	=100%	100%	20	
		社会效益指标	工作完成率	=100%	100%	20	
满意度指标		服务对象满意度	>=95%	99.60%	10		
总分						100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

## 县级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北省正定县人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新冠患者救治费用省级财政补助资金项目		实施(主管)单位	正定县卫生健康局		
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:	0.16	到位数:	0.16	执行数:	0.16	100%
	其中:财政资金	0.16	其中:财政资金	0.16	其中:财政资金	0.16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	拨付新冠患者医疗费用财政补助资金,缓解新冠病毒感染者收治医疗机构垫支压力,保障机构正常运转和及时救治			发放新冠患者医疗费用财政补助资金			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	拨付新冠患者医疗费用		=100%	100%	10
		质量指标	拨付完成率		=100%	100%	10
		时效指标	及时完成率		=100%	100%	10
		成本指标	完成总成本		=100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金拨付及支出情况		=100%	100%	10
	效益指标(50)	经济效益指标	资金利用率		=100%	100%	20
		社会效益指标	工作完成率		=100%	100%	20
满意度指标		服务对象满意度		>=95%	99.60%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 县级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北省正定县人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新冠患者救治费用县级配套资金项目		实施(主管)单位	正定县卫生健康局		
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:	2.87	到位数:	2.87	执行数:	2.87	100%
	其中: 财政资金	2.87	其中: 财政资金	2.87	其中: 财政资金	2.87	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	拨付新冠患者医疗费用财政补助资金, 缓解新冠病毒感染者收治医疗机构垫支压力, 保障机构正常运转和及时救治			发放新冠患者医疗费用财政补助资金		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	拨付新冠患者医疗费用		=100%	100%	10
		质量指标	拨付完成率		=100%	100%	10
		时效指标	及时完成率		=100%	100%	10
		成本指标	完成总成本		=100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金拨付及支出情况		=100%	100%	10
	效益指标(50)	经济效益指标	资金利用率		=100%	100%	20
		社会效益指标	工作完成率		=100%	100%	20
		满意度指标	服务对象满意度		>=95%	99.60%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 县级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北省正定县人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加 2023 年以前年度疫情防控资金（县医院）		实施（主管）单位	正定县卫生健康局		
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：	247	到位数：	247	执行数：	247	100%
	其中：财政资金	247	其中：财政资金	247	其中：财政资金	247	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	申请拨付疫情防控资金			拨付疫情防控资金		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	拨付金额	=100%	100%	10	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	
		成本指标	完成工作目标所需资金	=100%	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金拨付及支出情况	=100%	100%	10	
	效益指标（50）	经济效益指标	疫情防控情况	文字描述	疫情得到有效控制	20	
		社会效益指标	为群众提供医疗服务	文字描述	2022 年门急诊患者就诊人次 654851 人次（不含核酸检测），2023 年 766224 人次，患者就诊人次增加	20	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99.60%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### （三）单位评价项目绩效评价结果

序号	项目名称	预算数 (调整后)	执行数	自评得分
1	2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目	166	166	100
2	2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）项目	520	520	100
3	2023 年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金项目	220	220	100
4	2023 年县医院取消医用耗材加成财政补助资金项目	3.33	3.33	100
5	2023 年药品零差率财政补助资金项目	380.94	380.94	100
6	2023 年中央重大传染病防控经费	12.98	12.98	100
7	追加 2023 年疫情防控过渡医务人员临时性工作补助县级资金项目	395.45	395.45	100
8	新冠患者医疗费用中央、省级财政补助资金（第二批）（县医院中央）项目	6.96	6.96	100
9	新冠患者医疗费用中央、省级财政补助资金（第二批）（县医院省级）项目	2.42	2.42	100
10	新冠患者救治费用省级财政补助资金项目	0.16	0.16	100
11	新冠患者救治费用县级配套资金项目	2.87	2.87	100
12	追加 2023 年以前年度疫情防控资金（县医院）项目	247	247	100

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。