



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 361003

单位名称: 威县中医院

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

威县中医院
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

我院承担县域居民的常见病、多发病诊疗、危急重症抢救与疑难病转诊，农村基层医疗卫生机构人员的培训指导以及部分公共卫生服务，自然灾害和突发公共卫生事件应急处置工作。控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障人民群众身体健康；为推进健康中国建设和全面建成小康社会奠定坚实基础。

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	威县中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
2			
3			
.....			

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）：威县中医院

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	1,416.72	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	802.00	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	12,675.03	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	147.08	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	14,236.68
	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	802.00
	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	15,040.83	本年支出合计	58	15,038.68
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	115.59	年末结转和结余	60	117.74
	30			61	
总计	31	15,156.42	总计	62	15,156.42

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

编制部门（单位）：威县中医院

2023 年度

公开 02 表
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		15,040.83	2,218.72		12,675.03			147.08
210	卫生健康支出	14,238.83	1,416.72		12,675.03			147.08
21002	公立医院	14,109.35	1,287.24		12,675.03			147.08
2100202	中医（民族）医院	13,989.35	1,167.24		12,675.03			147.08
2100299	其他公立医院支出	120.00	120.00					
21004	公共卫生	57.48	57.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.48	57.48					
21006	中医药	72.00	72.00					
2100699	其他中医药支出	72.00	72.00					
229	其他支出	802.00	802.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	802.00	802.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	802.00	802.00					

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）：威县中医院

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		15,038.68	12,988.36	2,050.32			
210	卫生健康 支出	14,236.68	12,988.36	1,248.32			
21002	公立医院	14,107.20	12,988.36	1,118.84			
2100202	中医（民 族）医院	13,987.20	12,988.36	998.84			
2100299	其他公立 医院支出	120.00		120.00			
21004	公共卫生	57.48		57.48			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	57.48		57.48			
21006	中医药	72.00		72.00			
2100699	其他中医 药支出	72.00		72.00			
229	其他支出	802.00		802.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	802.00		802.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	802.00		802.00			

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

编制部门（单位）：威县中医院

2023 年度

公开 04 表
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	1,416.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	802.00	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	1,416.72	1,416.72		
	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	802.00		802.00	
	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	2,218.72	本年支出合计	59	2,218.72	1,416.72	802.00	
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	2,218.72	总计	64	2,218.72	1,416.72	802.00	

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）：威县中医院

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	1,416.72	168.40	1,248.32
210	卫生健康支出	1,416.72	168.40	1,248.32
21002	公立医院	1,287.24	168.40	1,118.84
2100202	中医（民族）医院	1,167.24	168.40	998.84
2100299	其他公立医院支出	120.00		120.00
21004	公共卫生	57.48		57.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.48		57.48
21006	中医药	72.00		72.00
2100699	其他中医药支出	72.00		72.00

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）：威县中医院

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	114.58	302	商品和服务支出	53.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.53	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	5.83	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	12.31	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	6.46	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	6.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.28	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	1.68	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	47.00	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		114.58	公用经费合计					53.82

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：威县中医院

2023 年度

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			802.00	802.00		802.00	
229	其他支出		802.00	802.00		802.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		802.00	802.00		802.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		802.00	802.00		802.00	

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）：威县中医院

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：威县中医院

2023 年度

公开 09 表
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

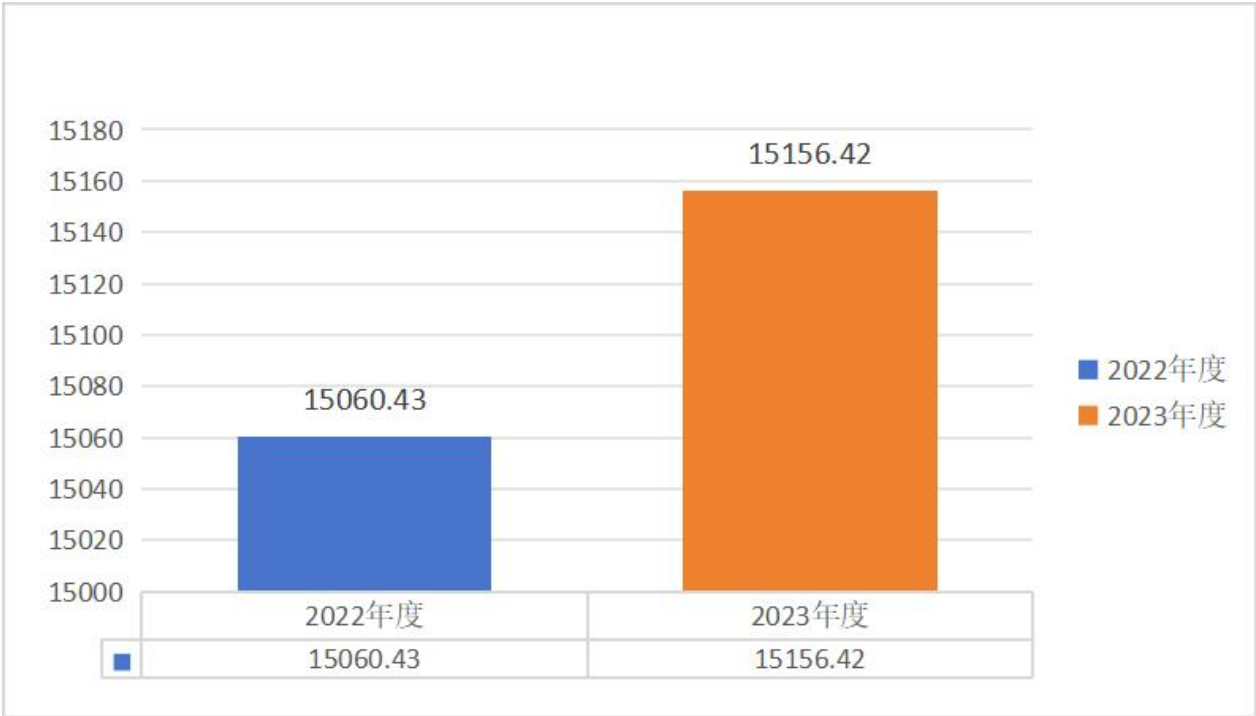
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）15,156.42万元。与2022年度决算相比，收支各增加95.99万元，增长0.64%，主要原因是政府性基金拨款，增多医疗收入增多。



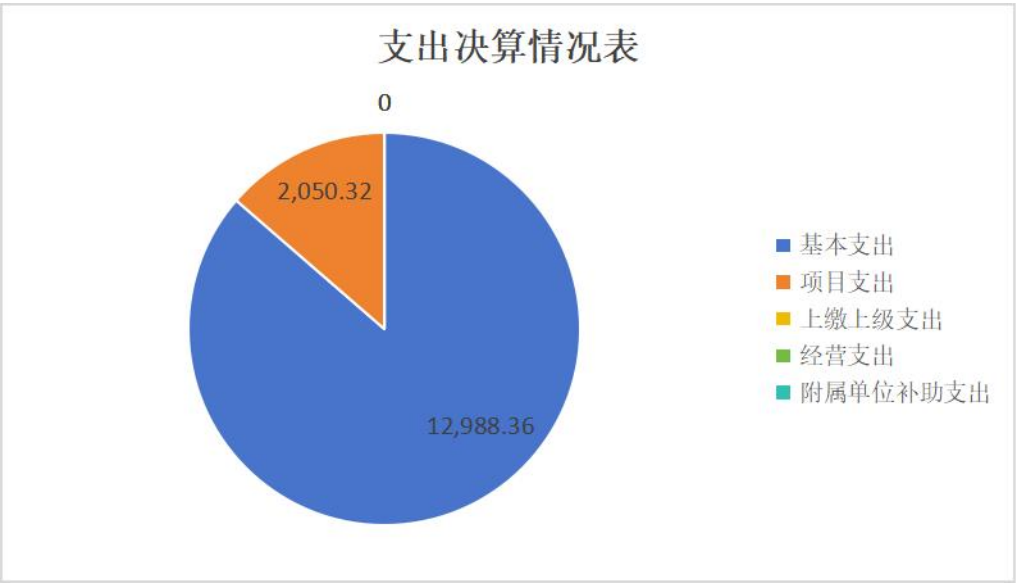
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计15,040.83万元，其中：财政拨款收入2,218.72万元，占14.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入12,675.03万元，占84.27%；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147.08万元，占0.98%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计15,038.68万元，其中：基本支出12,988.36万元，占86.37%；项目支出2,050.32万元，占13.63%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

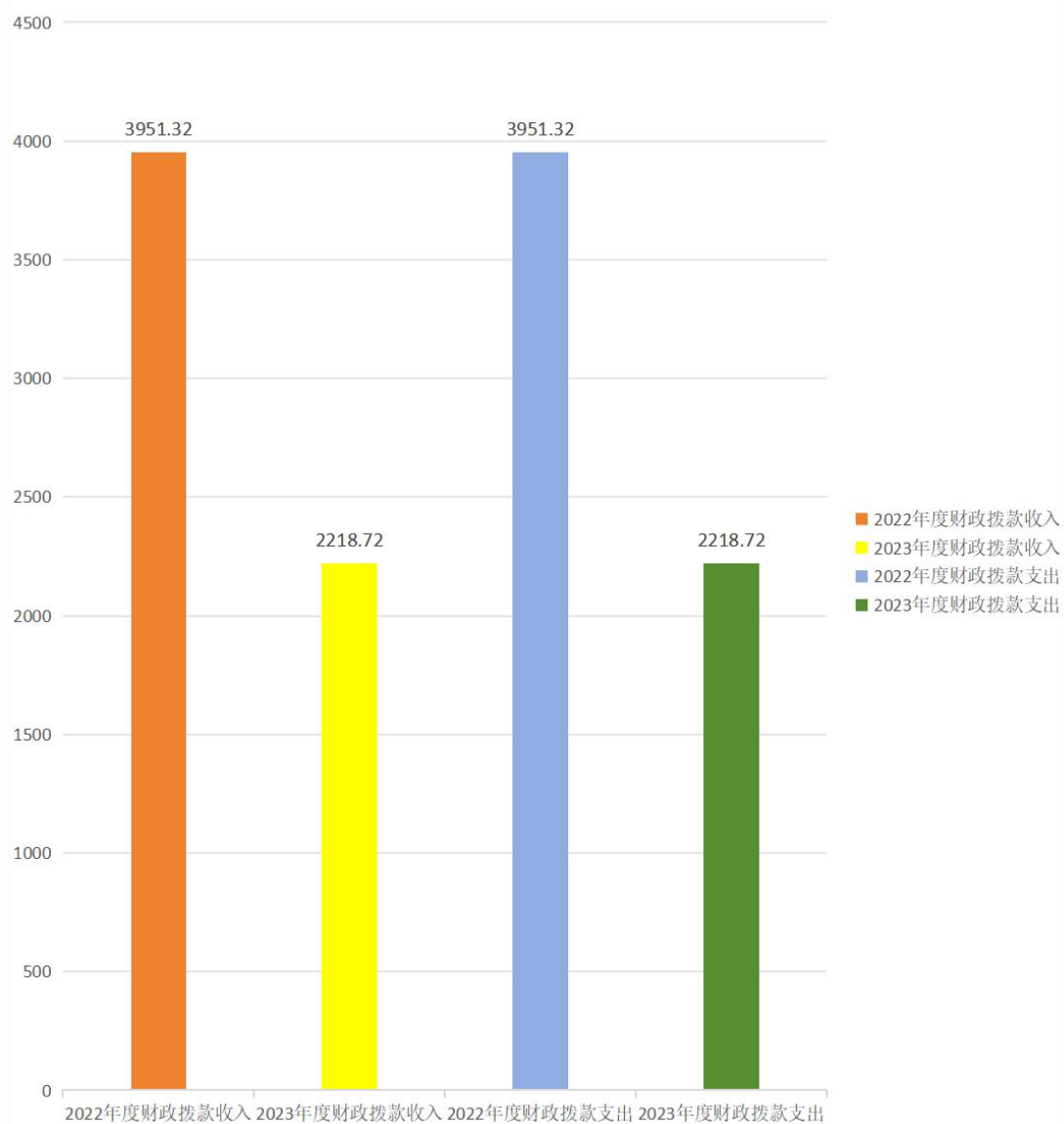
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,218.72 万元,比上年减少 1732.6 万元,降低 43.85%,主要是 2023 年度未投入购买专用设备;本年支出 2,218.72 万元,比上年减少 1732.6 万元,降低 43.85%,主要是 2023 年度减少了中医院救治能力提升项目设备购置支出。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,416.72 万元,比上年增加 765.4 万元,主要是主要原因是人员经费拨款增多;本年支出 1,416.72 万元,比上年增加 765.4 万元,增长 117.52%,主要是医疗服务能力提升医疗费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 802 万元,比上年减少 2498 万元,降低 75.69%,主要是 2023 年度减少了中医院救治能力提升项目;本年支出 802 万元,比上年减少 2498 万元,降低 75.69%,主要是 2023 年度减少了中医院救治能力提升项目设备购置支出。

2022-2023年度财政拨款收支情况



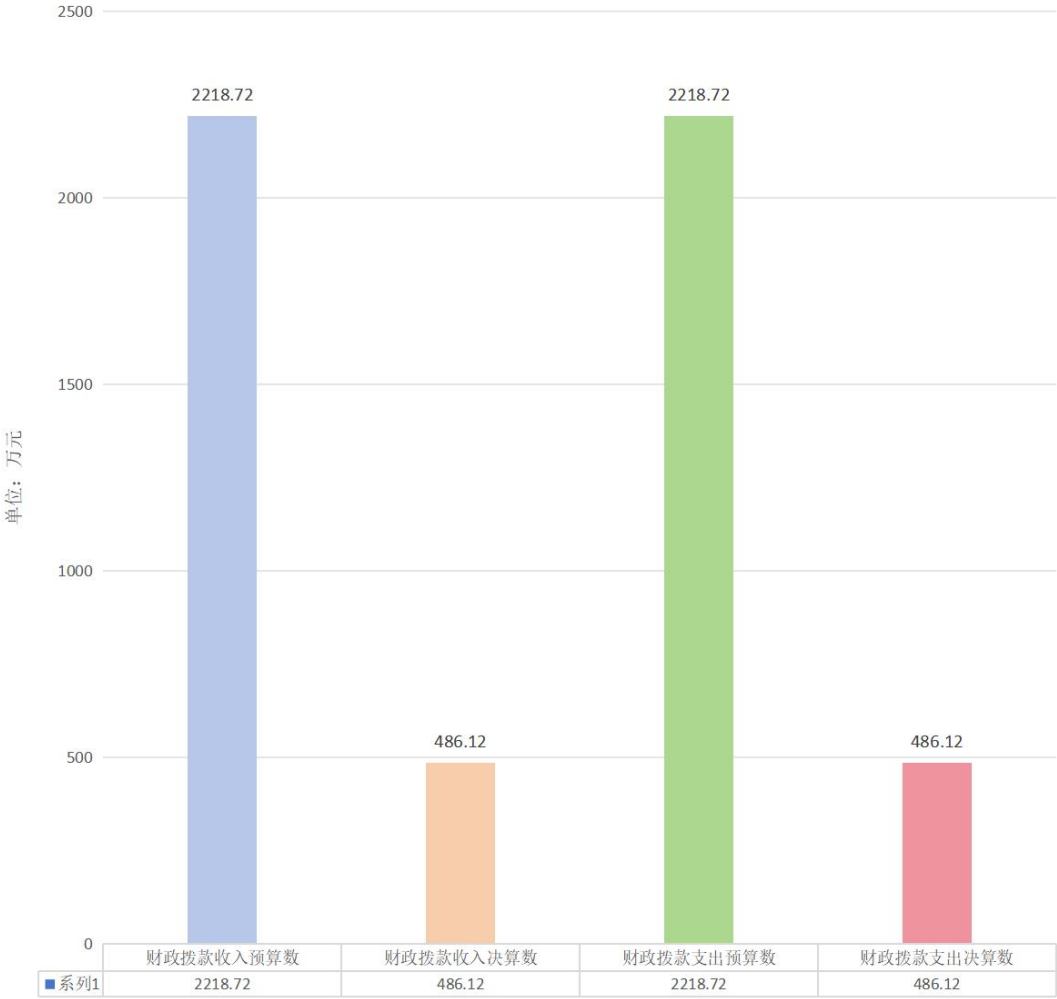
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,218.72万元，完成年初预算的96.38%，比年初预算减少1732.6万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度未开展救治能力提升项目；本年支出2,218.72万元，完成年初预算的96.38%，比年初预算减少1732.6万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度未开展救治能力提升项目未购买专用设备。

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,416.72万元，完成年初预算的 352.41%，比年初预算减少2534.6万元，主要是主要原因是2023年度未开展救治能力提升项目；本年支出1,416.72万元，完成年初预算的352.41%，比年初预算减少2534.6万元，2023年度未开展救治能力提升项目未购买专用设备。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入802万元，完成年初预算的42.21%，比年初预算增加802万元，主要原因是2023年都新增儿童康复楼建设项目；本年支出802万元，完成年初预算的42.21%，比年初预算增加802万元，主要原因是2023年度开展基本建设儿童康复楼建设项目。

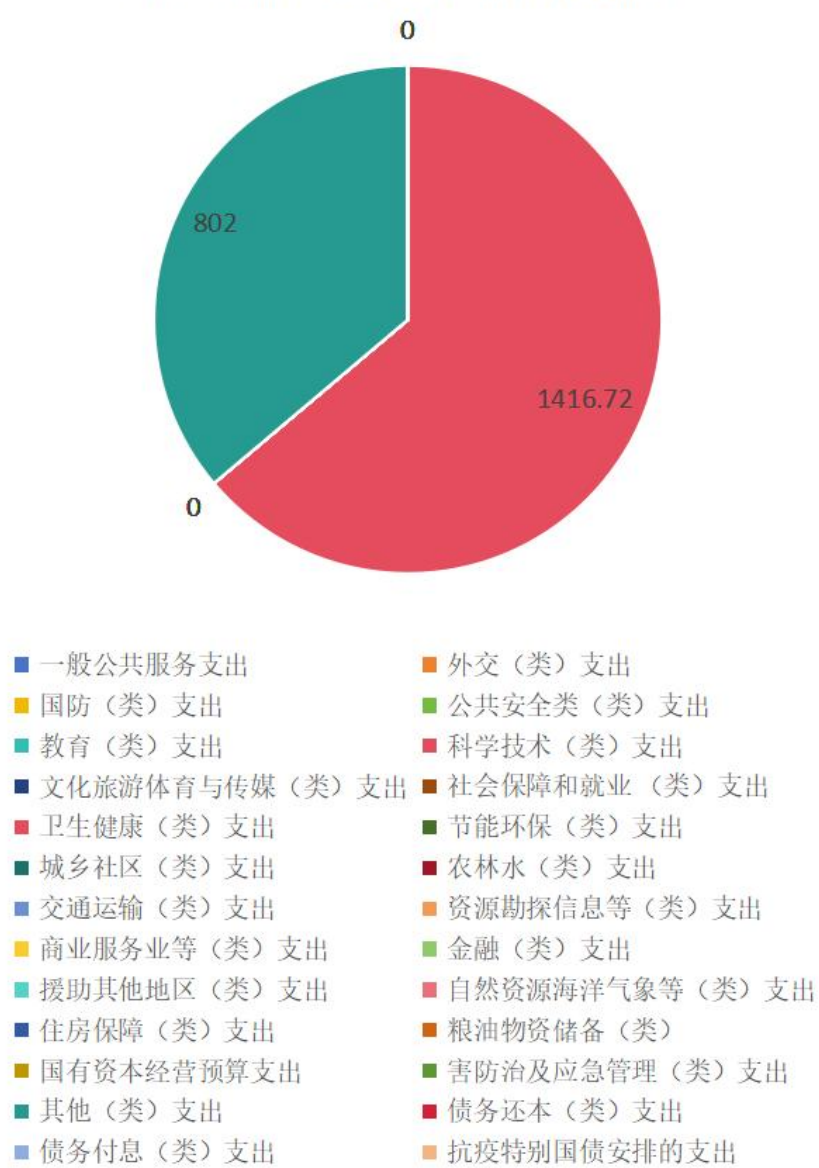
财政拨款收支预算决算对比



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,218.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 1,416.72 万元，占 63.85%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 802 万元，占 36.15%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

财政拨款支出决算结构情况图



（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 168.4 万元，其中：

人员经费 114.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 53.82 万元，主要包括办公费、专用材料费、工会经费。

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%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本单位没有财政拨款列支的“三公”经费支出情况；较 2022 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位没有财政拨款列支的“三公”经费支出情况与 2022 年决算、2023 年预算保持一致。

(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 0.00%。因公出国(境)费支出与预算相比 持平 0.00 万元,不变 0.00%,主要是本单位没有财政拨款列支的因公出国(境)费;与上年相比 持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是本单位没有财政拨款列支的因公出国(境)费与 2022 年决算、2023 年预算保持一致。

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 0.00%,较预算持平 0.00 万元,不变 0.00%,主要是本单位没有财政拨款列支的“公务用车购置及运行维护费”经费支出情况,与 2022 年决算、2023 年预算保持一致;较上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是本单位没有财政拨款列支的“公务用车购置及运行维护费”经费支出情况,与 2022 年决算、2023 年预算保持一致。

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 持平 0.00 万元,不变 0.00%,主要是本单位没有财政拨款列支的经费支出情况;较上年持平 0.00

万元，持平 0.00%，主要是本单位没有财政拨款列支的经费支出情况。

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 持平 0.00 万 元，不变 0.00%，主要是本单位没有财政拨款列支的经费支出情况；较上年持平 0.00 万 元，持平 0.00%，主要是本单位没有财政拨款列支的经费支出情况。

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持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本单位没有财政拨款列支的经费支出情况；较上年度持平 0.00 万 元，持平 0.00%，主要是本单位没有财政拨款列支的经费支出情况。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 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 0.00 万元，比 2022 年度 持平 0.00 万 元，持平 0.00%。主要原因是本单位没有财政拨款列支的经费支出情况。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 187.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 187.23 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 112.98 万元，占政府采购支出总额的 60.34%，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 6 辆，比上年持平 0 辆，主要是本单位本年度车辆无变化。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）19 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，4 个项目共涉及资金 1162 万元，政府性基金预算 1 个项目，涉及资金 802 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度“威县中医院儿童康复楼建设项目”

等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 802 万元。其中，对“革命老区”“疫情防控中药费用”、“公立医院改革”等项目分别委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，疫情防控中药费用等项目，各项预期目标完成良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映革命老区项目绩效自评结果。

革命老区项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，革命老区项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 22 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	冀财预/2023/71号/河北省财政厅关于提前下			项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 威县中医院		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	200.000000	到位数			200.000000	执行数			200.000000	100	
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金			200.000000	其中:财政资金			200.000000		
	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(%)	
	为了提升我院医疗服务能力，满足患者医疗需求。					完成					100.00	
	为了提升我院医疗服务能力，满足患者医疗需求。					完成					100.00	
	为了提升我院医疗服务能力，满足患者医疗需求。					完成					100.00	
四、年度绩效完成情况	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	专用设备购置数量	新增购置的专用设备数量	10.00	文字描述	中标通知书		10	完成	10	
		质量指标	政府采购率	设备政府采购率	10.00	文字描述	中标通知书		10	完成	10	
		时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	10.00	>=	80		10	完成	10	
	效益指标	单位购置成本	单位购置成本	单位购置成本	10.00	文字描述	中标通知书		10	完成	10	
		经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	10.00	>=	80		10	完成	10	
		社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提	10.00	>=	80		10	完成	10	
	满意度指标	促进生态文明建设，推动!		促进生态文明建设，推动!	10.00	>=	80		10	完成	10	
		设备使用率		设备使用率	10.00	>=	80		10	完成	10	
		服务对象满意度		服务对象满意度	10.00	>=	80		10	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	无问题										
	填报人:	郭明洋			联系电话:	18617661168						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离高度适度调减自评得分。											

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	冀财预/2021/71号/河北省财政厅关于提前下			项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 威县中医院		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	200.000000	到位数			200.000000	执行数			200.000000	100	
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金			200.000000	其中:财政资金			200.000000		
	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(%)	
	为了提升我院医疗服务能力，满足患者医疗需求。					完成					100.00	
	为了提升我院医疗服务能力，满足患者医疗需求。					完成					100.00	
	为了提升我院医疗服务能力，满足患者医疗需求。					完成					100.00	
四、年度绩效完成情况	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	专用设备购置数量	新增购置的专用设备数量	10.00	文字描述	中标通知书		10	完成	10	
		质量指标	政府采购率	设备政府采购率	10.00	文字描述	中标通知书		10	完成	10	
		时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	10.00	>=	80		10	完成	10	
	效益指标	单位购置成本	单位购置成本	单位购置成本	10.00	文字描述	中标通知书		10	完成	10	
		经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	10.00	>=	80		10	完成	10	
		社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提	10.00	>=	80		10	完成	10	
	满意度指标	促进生态文明建设，推动!		促进生态文明建设，推动!	10.00	>=	80		10	完成	10	
		设备使用率		设备使用率	10.00	>=	80		10	完成	10	
		服务对象满意度		服务对象满意度	10.00	>=	80		10	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	无问题										
	填报人:	郭明洋			联系电话:	18617661168						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写与实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离高度适度调减自评得分。											

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	冀财社/2022/196号/河北省财政厅关于提前下达2023年度预算指标的通知			项目级次	本级	实施主管单位		361003-威县中医院		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	120.0000000	到位数	120.0000000			执行数	120.0000000		100			
	其中:财政资金	120.0000000	其中:财政资金	120.0000000			其中:财政资金	120.0000000					
	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(%)		
	为了提升我院医疗服务能力,满足患者医疗需求。特申请专项资金120万元,用于购买设备					已完成					100.00		
四、年度绩效完成情况	指标	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	专业设备购置数量	新购置的设备数量	10.00	文字描述		公开招标文件	10	完成	10	
			质量指标	政府采购率	新购置的设备政府采购率	10.00	文字描述		公开招标文件	10	完成	10	
			时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的	10.00	文字描述		设备销售合同	10	完成	10	
			成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	10.00	文字描述		评审结果	10	完成	10	
		效益指标	经济效益指标	医疗资源合理配置,有效	医疗资源循环利用程度	10.00	文字描述		服务人次	10	完成	10	
			社会效益指标	提升公共服务水平	购置设备对公共服务水平	10.00	文字描述		服务人次	10	完成	10	
			生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	10.00	≥	80	百分比	10	完成	10	
			可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备计划	10.00	≥	80	百分比	10	完成	10	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	10	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	无问题										
填报人:	郭明洋			联系电话:	18617661168								
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。6.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分=系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	防疫用药及核酸检测			项目级次	本级	实施主管单位		361003-威县中医院		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	750.0000000	到位数	750.0000000			执行数	750.0000000		100			
	其中:财政资金	750.0000000	其中:财政资金	750.0000000			其中:财政资金	750.0000000					
	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(%)		
	自疫情发生以来,我院按县疫情防控指挥部安排承担县域内外核酸检测及防疫用药。					已完成					100.00		
四、年度绩效完成情况	指标	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	发放用药及核酸检测数量	发放用药及核酸检测数量	10.00	≥	90	按疫情防控要求	按疫情防控要求已全部发	完成	10	
			质量指标	发放检测及时率	发放检测及时率	10.00	≥	90	按疫情防控要求	按疫情防控要求已全部发	完成	10	
			时效指标	按期完成情况	按期完成情况	10.00	≥	90	按疫情防控要求	按疫情防控要求已全部发	完成	10	
			成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≥	80	采购计划	已完成	完成	10	
		效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	10.00	≥	80	年度工作计划	已完成	完成	10	
			社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	10.00	≥	90	按疫情防控要求	按疫情防控要求已全部发	完成	10	
			生态效益指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	10.00	≥	90	年度工作计划	绿色环保	完成	10	
			可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	90	年度工作计划	已完成	完成	10	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意	10.00	≥	90	调查问卷	已完成	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										
填报人:	张春超			联系电话:	0319-6159175								
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。6.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分=系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，威县中医院革命老区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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度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）无收支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）等表以空表列示。
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。