



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 361007

单位名称： 秦皇岛经济技术开发区医院

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

1. 贯彻落实卫生法律、法规和单位规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全区人民的健康水平服务。

2. 为全区人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。

3. 在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。

4. 贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5. 负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训的工作。

6. 做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

7. 做好学生和其他人员的健康体检任务。

8. 做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区医院

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,383.59	1,282.67		5,036.87			64.05
208	社会保障和就业支出	213.80	213.80					
20805	行政事业单位养老支出	204.69	204.69					
2080502	事业单位离退休	204.69	204.69					
20808	抚恤	9.10	9.10					
2080801	死亡抚恤	9.10	9.10					
210	卫生健康支出	6,169.80	1,068.88		5,036.87			64.05
21002	公立医院	6,082.24	981.32		5,036.87			64.05
2100201	综合医院	6,082.24	981.32		5,036.87			64.05
21004	公共卫生	87.56	87.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.56	87.56					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区医院

2023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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,570.41	6,447.86	122.56			
208	社会保障和就业支出	213.80	213.80				
20805	行政事业单位养老支出	204.69	204.69				
2080502	事业单位离退休	204.69	204.69				
20808	抚恤	9.10	9.10				
2080801	死亡抚恤	9.10	9.10				
210	卫生健康支出	6,356.62	6,234.06	122.56			
21002	公立医院	6,269.06	6,234.06	35.00			
2100201	综合医院	6,269.06	6,234.06	35.00			
21004	公共卫生	87.56		87.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.56		87.56			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区医院

2023年度

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	1,282.67	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	213.80	213.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1,068.88	1,068.88		
	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	1,282.67	本年支出合计	59	1,282.67	1,282.67		
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	1,282.67	总计	64	1,282.67	1,282.67		

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无财政拨款收支，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区医院

2023年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	892.86	302	商品和服务支出	53.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	347.84	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	79.52	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	465.50	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	53.46	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	213.80	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	204.69	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	9.10	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		1,106.66	公用经费合计						53.46

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区医院

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
功能分类 科目编码	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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛经济技术开发区医院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区医院

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

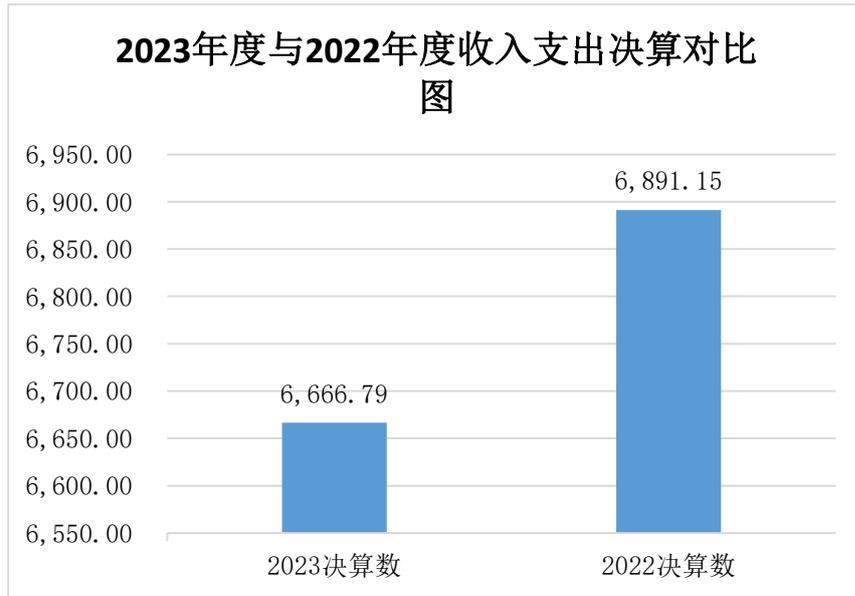
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

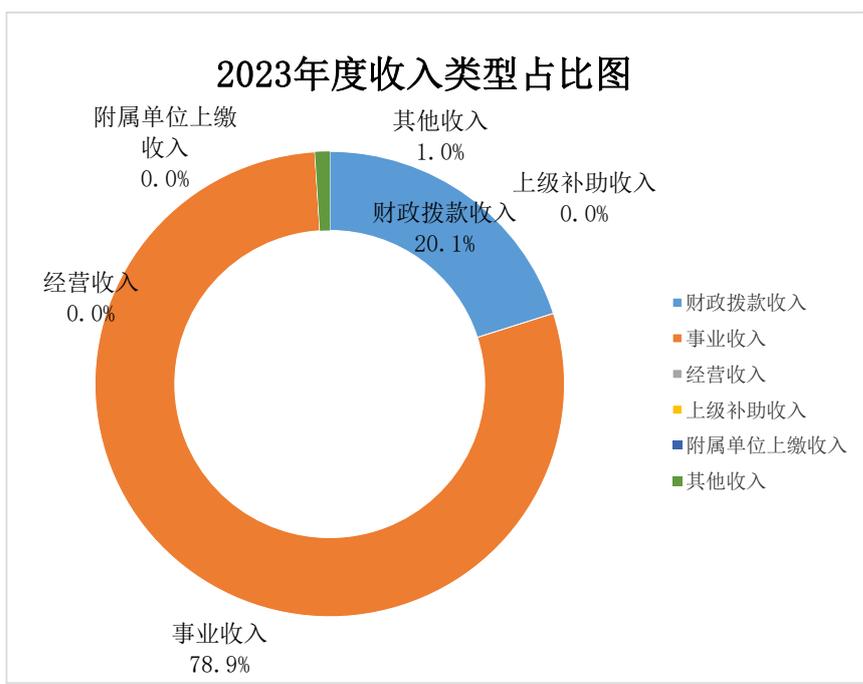
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）6666.79万元。与2022年度决算相比，收支各减少224.36万元，降低3.3%，主要原因是压缩财政资金支出，减少了设备购置项目。



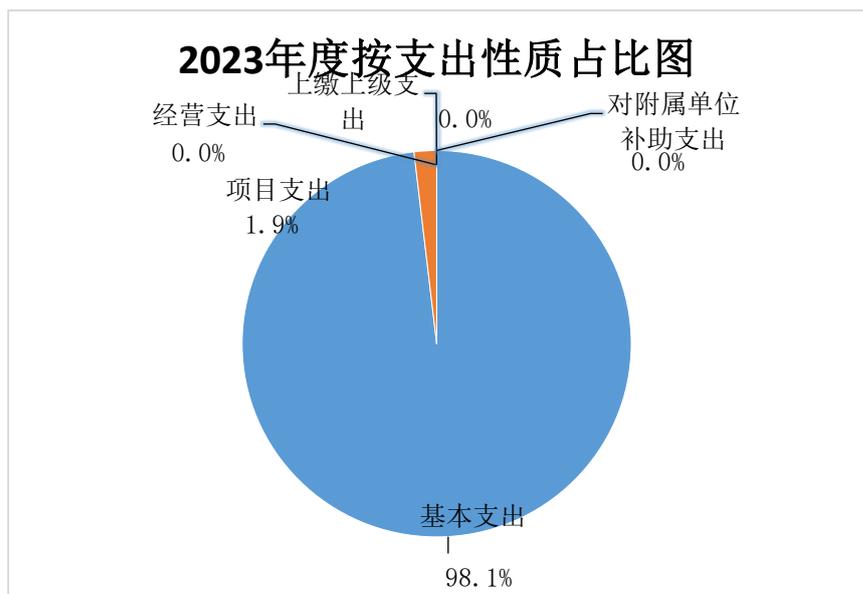
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6383.59万元，其中：财政拨款收入1282.67万元，占20.1%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入5036.87万元，占78.9%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入64.05万元，占1.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6570.41万元，其中：基本支出6447.86万元，占98.1%；项目支出122.56万元，占1.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

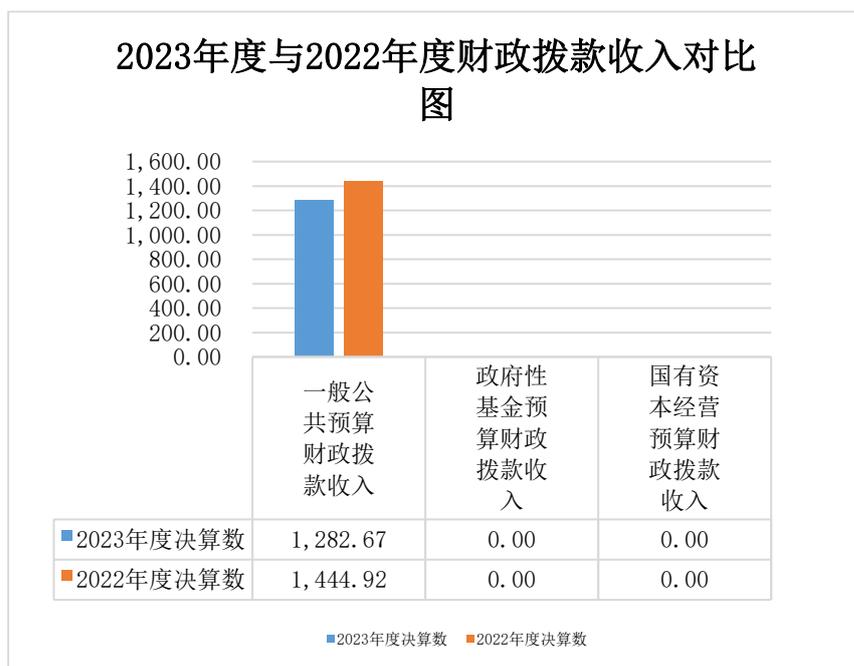
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1282.67 万元，比上年减少 162.24 万元，降低 11.2%，主要原因是：压缩财政项目支出；本年支出合计 1282.67 元，比上年减少 162.24 万元，降低 11.2%，主要原因是：压缩财政项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1282.67万元，比上年减少162.24万元，降低11.2%，主要原因是：压缩财政项目支出；本年支出合计1282.67万元，比上年减少162.24万元，降低11.2%，主要原因是：压缩财政项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

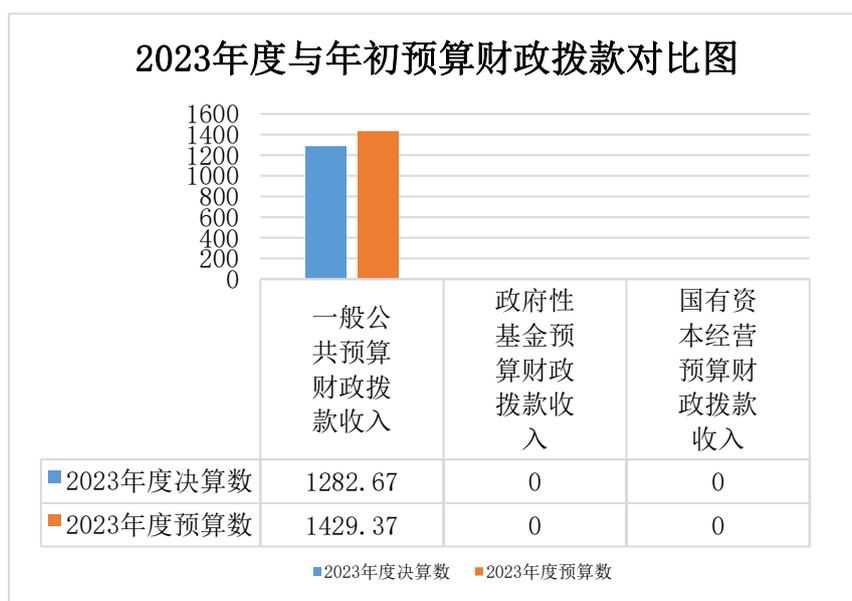
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1282.67万元，完成年初预算的89.7%，比年初预算减少146.70万元，决算数小于预算数，主要原因是：压缩财政项目支出；本年支出合计1282.67万元，完成年初预算的89.7%，比年初预算减少146.70万元，决算数小于预算数，主要原因是：压缩财政项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1282.67万元，完成年初预算的89.7%，比年初预算减少146.70万元，主要原因是：压缩财政项目支出；本年支出合计1282.67万元，完成年初预算的89.7%，比年初预算减少146.70万元，主要原因是：压缩财政项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1282.67 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 213.80 万元，占 16.7%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 1068.88 万元，占 83.3%，主要用于人员工资费用等支出。

(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 1160.11 万元，其中：

人员经费 1106.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、抚恤金；

公用经费 53.46 万元，主要包括：取暖费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费

支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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，比上年减少 2 辆，主要是报废 2 辆车。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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是工作用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)9 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4个，二级项目0个，共涉及资金122.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“秦开卫[2023]28号《关于申请新冠肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助经费的请示》”“医院业务电费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出122.56万元，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。从评价情况来看有效参评项目支出评价等级为“优”项目4个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为100.00%

（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“秦开卫[2023]28号《关于申请新冠肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助经费的请示》”项目及“医院业务电费”项目等4个项目绩效自评结果。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦开卫[2023]28号《关于申请新冠肺炎疫情项目级次			本级	实施主管单位	361007-秦皇岛经济技术开发区医院		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	35.102000	到位数	35.102000		执行数	35.102000		100		
	其中:财政资金	35.102000	其中:财政资金	35.102000		其中:财政资金	35.102000				
	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(%)		
	按时完成补助发放工作				已按时完成补助发放工作				100.00		
	保障一线医务人员补助发放工作顺利				补助发放工作顺利				100.00		
	按文件要求做好一线人员临时性补助结算工作				按文件要求已完成一线人员临时性补助结算工作				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	一线医务人员临时性补助	一线医务人员临时性补助	15.00	文字描述	实际人数	126	完成	15	
		质量指标	临时性补助发放覆盖率	临时性补助发放覆盖率	10.00	文字描述	%	100	完成	10	
		时效指标	补助发放完成时间	补助发放完成时间	15.00	文字描述	12月底	12月底之前	完成	15	
		成本指标	发放金额	发放金额	30.00	≤	351020	元	351020	完成	30
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作顺利	保障疫情防控工作顺利	10.00	文字描述	基本达成目标/部分达成基本达成目标		完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	收益人员满意度	10.00	≥	95	%	100	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											
填报人:	林佳			联系电话:	03358389501						

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	医院业务电费			本级	实施主管单位	361007-秦皇岛经济技术开发区医院		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	35.000000	到位数	35.000000		执行数	35.000000		100		
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	35.000000		其中:财政资金	35.000000				
	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(%)		
	满足医院正常用电需求				已满足				100.00		
	保障医院各项工作正常运转				医院工作一年365天正常运转				100.00		
	打造清洁、高效、绿色的就医环境				就医环境良好				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障用电科室数量	保障用电科室数量	10.00	≥	40	个	40	完成	10
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	费用支付及时率	按时完成电费缴纳	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	单位电的成本	每度电的成本	15.00	≤	0.52	元/度	0.52元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障医院工作的正常运转	保障医院工作的正常运转	30.00	文字描述	有效保障 医院正常运转		完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	医院员工及患者的满意度	医院员工及患者的满意度	10.00	≥	95	%	满意度达95%以上	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											
填报人:	林佳			联系电话:	8389501						

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦财社【2023】269号秦皇岛市财政局项目级次			本级	实施主管单位	361007-秦皇岛经济技术开发区医院		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	22.480000	到位数	22.480000		执行数	22.480000		100		
	其中:财政资金	22.480000	其中:财政资金	22.480000		其中:财政资金	22.480000				
	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(%)		
	按文件要求做好一线人员临时性补助结算工作				已按文件要求做好补助结算工作				100.00		
	按时完成补助发放工作				已按时完成				100.00		
	保障一线医务人员补助发放工作顺利				已顺利进行				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	一线医务人员临时性补助	一线医务人员临时性补助	10.00	文字描述	实际人数	126	完成	10	
		质量指标	临时性补助发放覆盖率	临时性补助发放覆盖率	10.00	文字描述	%	1	完成	10	
		时效指标	补助发放完成时间	补助发放完成时间	15.00	文字描述	12月底	12月底之前	已完成	15	
		成本指标	发放金额	发放金额	15.00	≤	224800	元	224800	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作顺利	保障疫情防控工作顺利	30.00	文字描述	基本达成目标/部分达成基本达成目标		完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	收益人员满意度	10.00	≥	95	%	满意度达到95%以上	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											
填报人:	林佳			联系电话:	8389501						

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	关于先行垫付医务人员补助（中央级专项）项目级次			本级	实施主管单位	361007-秦皇岛经济技术开发区医院		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	29.976000	到位数		29.976000	执行数		29.976000	100			
	其中:财政资金	29.976000	其中:财政资金		29.976000	其中:财政资金		29.976000				
	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(%)	
	按文件要求做好一线人员临时性补助结算工作					已按文件要求做好补助结算工作					100.00	
	按时完成补助发放工作					已按时发放					100.00	
	保障一线医务人员补助发放工作顺利					工作已顺利完成					100.00	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	一线医务人员临时性补助	一线医务人员临时性补助	15.00	文字描述	实际人数	126	完成	15		
		质量指标	临时性补助发放覆盖率	临时性补助发放覆盖率	10.00	文字描述	%	100	完成	10		
		时效指标	补助发放完成时间	补助发放完成时间	10.00	文字描述	12月底	12月底之前完成	完成	10		
	成本指标	发放金额	发放金额		15.00	≤	299760	元	299760	完成	15	
		可持续影响指标	保障疫情防控工作顺利	保障疫情防控工作顺利	30.00	文字描述	基本达成目标/部分达成目标		完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	收益人员满意度	10.00	≥	95	%	满意度95%以上	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											
填报人:	林佳			联系电话:	03358389501							

（三）部门评价项目绩效评价结果

我们将对本次绩效评价中发现的问题进行分析整改，加强新年度预算绩效管理，高效推进项目实施，重点保障人员和日常基本支出。

1、预算执行进度继续加强。2024年，我们将继续加强支出进度管理，应付尽付、应付早付加强支付环节管控。

2、对绩效管理认知度继续提高。我们会逐步提高预算绩效管理工作的主动性、参与度，从思想上扭转重支出、轻绩效的思想，树立节约、高效的管理理念。

3、绩效自评结果应用度继续全面化深入化。评价结果继续深入各个环节，将评价结果应用于项目管理中。

4、绩效目标调整管理更加科学化。我们将加强项目绩效目标管理，科学合理设定绩效目标，对出现偏离的项目及时进行调整、修正，保证财政资金高效使用。

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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 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