



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 617

单位名称： 唐山市卫生健康委员会（汇总）

二〇二四年九月

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 部门概况

一、部门职责

（一）组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订全市卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责法定传染病疫情信息的管理工作,依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善全市计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订全市中医药事业发展规划、政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、

保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员继续教育和相关人员培训工作。指导中医药科研能力建设，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

（十一）负责市保健对象的医疗保健及服务性工作。负责市直部门有关干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

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的单位（以下简称“单位”）共20个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市卫生健康委员会（本级）	行政单位	财政拨款
2	唐山市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

3	唐山市卫生健康委员会综合监督执法局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	唐山市卫生健康干部进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	唐山市卫生健康信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	唐山市工人医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
7	唐山市人民医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
8	唐山市中医医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
9	唐山职业技术学院附属医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
10	唐山市第二医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
11	唐山市第三医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
12	唐山市妇幼保健院	经费自理事业单位	财政性资金零补助

13	唐山市第七医院	经费自理事业 单位	财政性资金定额 定向补助
14	唐山市第五医院	经费自理事业 单位	财政性资金定额 定向补助
15	唐山市中心血站	经费自理事业 单位	财政性资金定额 或定向助
16	唐山市 120 急救指挥 中心	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
17	唐山市第八医院	经费自理事业 单位	财政性资金零补 助
18	唐山市第九医院	经费自理事业 单位	财政性资金零补 助
19	唐山市卫生健康委 员〔事业〕	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
20	唐山市疑难重症医 疗援助中心	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证

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

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

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：唐山市卫生健康委员会（汇总）

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	71,580.98	一、一般公共服务支出	32	18.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67,624.17	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	659,018.79	五、教育支出	36	23.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	361.99
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	19,128.00	八、社会保障和就业支出	39	604.16
	9		九、卫生健康支出	40	734,013.58
	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	835.89
	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	90,327.46
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	278.97
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	817,351.94	本年支出合计	58	826,463.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,740.14	结余分配	59	20,697.41
年初结转和结余	29	32,887.35	年末结转和结余	60	6,818.36
	30			61	
总计	31	853,979.43	总计	62	853,979.43

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：唐山市卫生健康委员会（汇总）

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		817,351.94	139,205.14		659,018.79			19,128.00
201	一般公共服务支出	18.33	18.33					
20199	其他一般公共服务支出	18.33	18.33					
2019999	其他一般公共服务支出	18.33	18.33					
205	教育支出	23.28	19.99		3.29			
20508	进修及培训	23.28	19.99		3.29			
2050803	培训支出	23.28	19.99		3.29			
206	科学技术支出	361.99	361.99					
20602	基础研究	40.00	40.00					
2060208	科技人才队伍建设	35.00	35.00					
2060299	其他基础研究支出	5.00	5.00					
20603	应用研究	191.15	191.15					
2060399	其他应用研究支出	191.15	191.15					
20605	科技条件与服务	68.26	68.26					
2060502	技术创新服务体系	20.00	20.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	48.26	48.26					
20608	科技交流与合作	10.00	10.00					
2060801	国际交流与合作	10.00	10.00					
20609	科技重大项目	32.88	32.88					

2060902	重点研发计划	32.88	32.88					
20699	其他科学技术支出	19.70	19.70					
2069999	其他科学技术支出	19.70	19.70					
208	社会保障和就业支出	604.16	604.16					
20805	行政事业单位养老支出	604.16	604.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.16	604.16					
210	卫生健康支出	747,605.16	69,808.08		658,669.08			19,128.00
21001	卫生健康管理事务	6,307.14	6,307.14					
2100101	行政运行	1,988.02	1,988.02					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,319.12	4,319.12					
21002	公立医院	698,762.45	29,175.93		650,463.81			19,122.71
2100201	综合医院	427,834.93	16,487.29		394,856.04			16,491.60
2100202	中医(民族)医院	56,496.92	5,951.57		49,818.44			726.92
2100203	传染病医院	12,143.43	1,228.59		10,670.67			244.17
2100204	职业病防治医院	320.00	320.00					
2100205	精神病医院	10,503.18	1,143.11		9,360.07			
2100206	妇幼保健医院	103,183.07	930.88		101,552.04			700.16
2100208	其他专科医院	85,978.73	812.32		84,206.56			959.86
2100209	福利医院	180.00	180.00					
2100299	其他公立医院支出	2,122.17	2,122.17					
21004	公共卫生	36,421.63	28,211.07		8,205.27			5.29
2100401	疾病预防控制机构	3,537.63	3,537.63					
2100402	卫生监督机构	1,176.70	1,176.70					
2100405	应急救治机构	402.54	402.54					
2100406	采供血机构	11,541.59	3,331.03		8,205.27			5.29
2100408	基本公共卫生服务	474.36	474.36					
2100409	重大公共卫生	3,800.63	3,800.63					

	服务							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,116.68	15,116.68					
2100499	其他公共卫生支出	371.51	371.51					
21006	中医药	462.98	462.98					
2100699	其他中医药支出	462.98	462.98					
21007	计划生育事务	553.69	553.69					
2100717	计划生育服务	346.80	346.80					
2100799	其他计划生育事务支出	206.89	206.89					
21011	行政事业单位医疗	477.26	477.26					
2101101	行政单位医疗	46.15	46.15					
2101102	事业单位医疗	183.50	183.50					
2101103	公务员医疗补助	247.60	247.60					
21099	其他卫生健康支出	4,620.02	4,620.02					
2109999	其他卫生健康支出	4,620.02	4,620.02					
221	住房保障支出	835.89	489.47		346.42			
22102	住房改革支出	835.89	489.47		346.42			
2210201	住房公积金	835.89	489.47		346.42			
229	其他支出	67,624.17	67,624.17					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67,624.17	67,624.17					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67,624.17	67,624.17					
232	债务付息支出	278.97	278.97					
23203	地方政府一般债务付息支出	278.97	278.97					
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	278.97	278.97					

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：唐山市卫生健康委员会（汇总）

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		826,463.66	679,604.78	146,847.11	11.77		
201	一般公共服务支出	18.33		18.33			
20199	其他一般公共服务支出	18.33		18.33			
2019999	其他一般公共服务支出	18.33		18.33			
205	教育支出	23.28	23.28				
20508	进修及培训	23.28	23.28				
2050803	培训支出	23.28	23.28				
206	科学技术支出	361.99		361.99			
20602	基础研究	40.00		40.00			
2060208	科技人才队伍建设	35.00		35.00			
2060299	其他基础研究支出	5.00		5.00			
20603	应用研究	191.15		191.15			
2060399	其他应用研究支出	191.15		191.15			
20605	科技条件与服务	68.26		68.26			
2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	48.26		48.26			
20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
2060801	国际交流与合作	10.00		10.00			
20609	科技重大项	32.88		32.88			

	目						
2060902	重点研发计划	32.88		32.88			
20699	其他科学技术支出	19.70		19.70			
2069999	其他科学技术支出	19.70		19.70			
208	社会保障和就业支出	604.16	604.16				
20805	行政事业单位养老支出	604.16	604.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.16	604.16				
210	卫生健康支出	734,013.58	678,141.45	55,860.36	11.77		
21001	卫生健康管理事务	6,307.14	2,998.65	3,308.49			
2100101	行政运行	1,988.02	1,963.02	25.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,319.12	1,035.63	3,283.49			
21002	公立医院	686,013.71	656,146.35	29,855.59	11.77		
2100201	综合医院	423,772.93	409,932.60	13,828.56	11.77		
2100202	中医(民族)医院	60,007.33	54,442.21	5,565.12			
2100203	传染病医院	12,143.43	11,785.06	358.37			
2100204	职业病防治医院	320.00		320.00			
2100205	精神病医院	10,503.18	9,972.99	530.19			
2100206	妇幼保健医院	93,554.82	93,294.48	260.34			
2100208	其他专科医院	83,409.85	75,378.10	8,031.75			
2100209	福利医院	180.00		180.00			
2100299	其他公立医院支出	2,122.17	1,340.92	781.26			
21004	公共卫生	35,479.12	15,062.61	20,416.52			
2100401	疾病预防控制机构	3,537.63	3,176.54	361.09			
2100402	卫生监督机构	1,176.70	1,097.00	79.70			

2100405	应急救治机构	402.54	374.76	27.78			
2100406	采供血机构	10,599.08	7,599.08	3,000.00			
2100408	基本公共卫生服务	474.36	78.81	395.55			
2100409	重大公共卫生服务	3,800.63	915.48	2,885.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,116.68	1,820.94	13,295.74			
2100499	其他公共卫生支出	371.51		371.51			
21006	中医药	462.98		462.98			
2100699	其他中医药支出	462.98		462.98			
21007	计划生育事务	553.69	127.65	426.03			
2100717	计划生育服务	346.80		346.80			
2100799	其他计划生育事务支出	206.89	127.65	79.23			
21011	行政事业单位医疗	477.26	477.26				
2101101	行政单位医疗	46.15	46.15				
2101102	事业单位医疗	183.50	183.50				
2101103	公务员医疗补助	247.60	247.60				
21099	其他卫生健康支出	4,719.69	3,328.93	1,390.76			
2109999	其他卫生健康支出	4,719.69	3,328.93	1,390.76			
221	住房保障支出	835.89	835.89				
22102	住房改革支出	835.89	835.89				
2210201	住房公积金	835.89	835.89				
229	其他支出	90,327.46		90,327.46			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,327.46		90,327.46			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90,327.46		90,327.46			
232	债务付息支出	278.97		278.97			
23203	地方政府一般债务付息支出	278.97		278.97			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	278.97		278.97			

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：唐山市卫生健康委员会（汇总）

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	71,580.98	一、一般公 共服务支出	33	18.33	18.33		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	67,624.17	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	19.99	19.99		
	6		六、科学技 术支出	38	361.99	361.99		
	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	604.16	604.16		
	9		九、卫生健 康支出	41	69,808. 08	69,808.08		
	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	47				

			服务业等支出					
	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	489.47	489.47		
	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	90,327.46		90,327.46	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	278.97	278.97		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	139,205.14	本年支出合计	59	161,908.44	71,580.98	90,327.46	
年初财政拨款结转和结余	28	22,788.57	年末财政拨款结转和结余	60	85.28	85.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	85.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	22,703.30		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	161,993.72	总计	64	161,993		90,327.4	

					.72	71,666.26	6	
--	--	--	--	--	-----	-----------	---	--

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：唐山市卫生健康委员会（汇总）

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		71,580.98	23,084.89	48,496.08
201	一般公共服务支出	18.33		18.33
20199	其他一般公共服务支出	18.33		18.33
2019999	其他一般公共服务支出	18.33		18.33
205	教育支出	19.99	19.99	
20508	进修及培训	19.99	19.99	
2050803	培训支出	19.99	19.99	
206	科学技术支出	361.99		361.99
20602	基础研究	40.00		40.00
2060208	科技人才队伍建设	35.00		35.00
2060299	其他基础研究支出	5.00		5.00
20603	应用研究	191.15		191.15
2060399	其他应用研究支出	191.15		191.15
20605	科技条件与服务	68.26		68.26
2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	48.26		48.26
20608	科技交流与合作	10.00		10.00
2060801	国际交流与合作	10.00		10.00
20609	科技重大项目	32.88		32.88
2060902	重点研发计划	32.88		32.88
20699	其他科学技术支出	19.70		19.70
2069999	其他科学技术支出	19.70		19.70
208	社会保障和就业支出	604.16	604.16	
20805	行政事业单位养老支出	604.16	604.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.16	604.16	
210	卫生健康支出	69,808.08	21,971.28	47,836.80
21001	卫生健康管理事务	6,307.14	2,998.65	3,308.49
2100101	行政运行	1,988.02	1,963.02	25.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,319.12	1,035.63	3,283.49
21002	公立医院	29,175.93	7,244.24	21,931.69
2100201	综合医院	16,487.29	2,658.73	13,828.56
2100202	中医（民族）医院	5,951.57	473.45	5,478.12
2100203	传染病医院	1,228.59	870.22	358.37

2100204	职业病防治医院	320.00		320.00
2100205	精神病医院	1,143.11	612.92	530.19
2100206	妇幼保健医院	930.88	670.53	260.34
2100208	其他专科医院	812.32	617.47	194.86
2100209	福利医院	180.00		180.00
2100299	其他公立医院支出	2,122.17	1,340.92	781.26
21004	公共卫生	28,211.07	7,794.56	20,416.52
2100401	疾病预防控制机构	3,537.63	3,176.54	361.09
2100402	卫生监督机构	1,176.70	1,097.00	79.70
2100405	应急救治机构	402.54	374.76	27.78
2100406	采供血机构	3,331.03	331.03	3,000.00
2100408	基本公共卫生服务	474.36	78.81	395.55
2100409	重大公共卫生服务	3,800.63	915.48	2,885.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,116.68	1,820.94	13,295.74
2100499	其他公共卫生支出	371.51		371.51
21006	中医药	462.98		462.98
2100699	其他中医药支出	462.98		462.98
21007	计划生育事务	553.69	127.65	426.03
2100717	计划生育服务	346.80		346.80
2100799	其他计划生育事务支出	206.89	127.65	79.23
21011	行政事业单位医疗	477.26	477.26	
2101101	行政单位医疗	46.15	46.15	
2101102	事业单位医疗	183.50	183.50	
2101103	公务员医疗补助	247.60	247.60	
21099	其他卫生健康支出	4,620.02	3,328.93	1,291.09
2109999	其他卫生健康支出	4,620.02	3,328.93	1,291.09
221	住房保障支出	489.47	489.47	
22102	住房改革支出	489.47	489.47	
2210201	住房公积金	489.47	489.47	
232	债务付息支出	278.97		278.97
23203	地方政府一般债务付息支出	278.97		278.97
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	278.97		278.97

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

编制部门：唐山市卫生健康委员会（汇总）

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	11,174.14	302	商品和服务支出	4,344.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,537.60	30201	办公费	44.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,456.50	30202	印刷费	12.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	770.03	30203	咨询费		310	资本性支出	88.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,538.15	30205	水费	32.31	31002	办公设备购置	32.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,429.25	30206	电费	54.83	31003	专用设备购置	44.42
30109	职业年金缴费	79.32	30207	邮电费	52.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.72	30208	取暖费	77.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	248.41	30209	物业管理费	36.10	31007	信息网络及软件购置更新	11.95
30112	其他社会保障缴费	37.65	30211	差旅费	70.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	791.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	117.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.45	30214	租赁费	12.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,477.67	30215	会议费	7.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	71.53	30216	培训费	19.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,488.51	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,947.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,297.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	56.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	219.95	30227	委托业务费	184.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	52.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.36	30229	福利费	39.81	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	385.46	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	435.74	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		18,651.81	公用经费合计				4,433.09	

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：唐山市卫生健康委员会（汇总）

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		22,703.30	67,624.17	90,327.46		90,327.46	
229	其他支出	22,703.30	67,624.17	90,327.46		90,327.46	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,703.30	67,624.17	90,327.46		90,327.46	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,703.30	67,624.17	90,327.46		90,327.46	

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。

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：唐山市卫生健康委员会（汇总）

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。本部门无相关数据，按规定以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：唐山市卫生健康委员会（汇总）

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
33.53		30.84		30.84	2.69	23.20		22.50		22.50	0.70

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）853979.43万元。与2022年度决算相比，收支各减少100141.58万元，下降13.28%，主要原因是部门内人员调动频繁、正常工资调整引起的人员经费，日常公用经费增加及新冠疫情后各项工作得以正常开展所致。如图1所示：

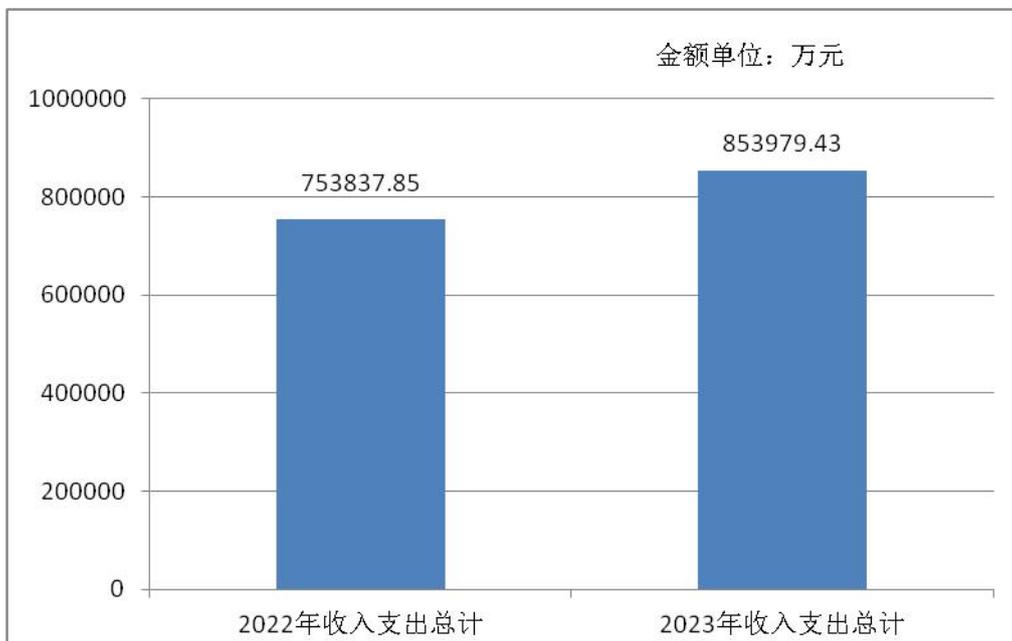


图 1

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计817351.94万元，其中：财政拨款收入139205.14万元，占17.03%；事业收入659018.79万元，占80.63%；其他收入19128万元，占2.34%。如图2所示：

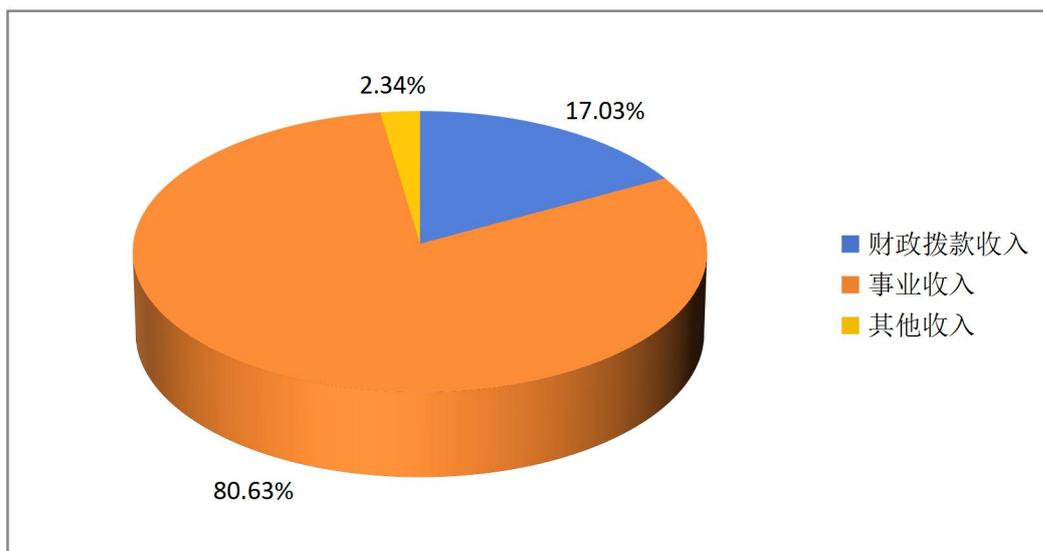


图2

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计826463.66万元，其中：基本支出679604.78万元，占82.231%；项目支出146847.11万元，占17.768%；上缴上级支出11.77万元，占0.001%。如图3所示：

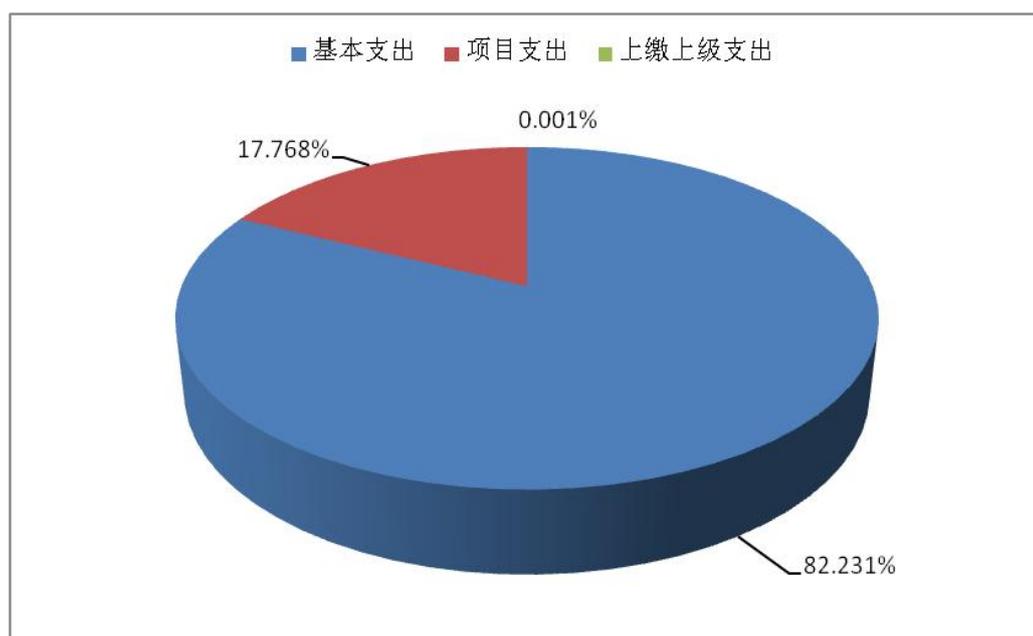


图3

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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 139205.14 万元,比上年增加 39701.9 万元,增长 39.90%,主要是部门内人员调动频繁、正常工资调整引起的人员经费,日常公用经费增加及新冠疫情后各项工作得以正常开展所致;本年支出为 161908.44 万元,比上年增加 59849.12 万元,增长 58.64%,主要是部门内人员调动频繁、正常工资调整引起的人员经费,日常公用经费增加及新冠疫情后各项工作得以正常开展所致。如图 4 所示,具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入71580.98万元,比上年增加4086.01万元,主要是部门内人员调动频繁、正常工资调整引起的人员经费,日常公用经费增加及新冠疫情后各项工作得以正常开展所致;本年支出71580.98万元,比上年增加4086.01万元,增长6.05%,主要是部门内人员调动频繁、正常工资调整引起的人员经费,日常公用经费增加及新冠疫情后各项工作得以正常开展所致。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入67624.17万元,比上年增加35615.90万元,增长111.27%,主要是本年增加了医疗系统建设工程政府性基金拨款;本年支出90327.46万元,比上年增加55763.11万元,增长161.33%,主要是本年增加了医疗系统建设工程政府性基金拨款。

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，无增减变化，主要是本年度无此项目收入；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化，主要是本年度无此项目支出。

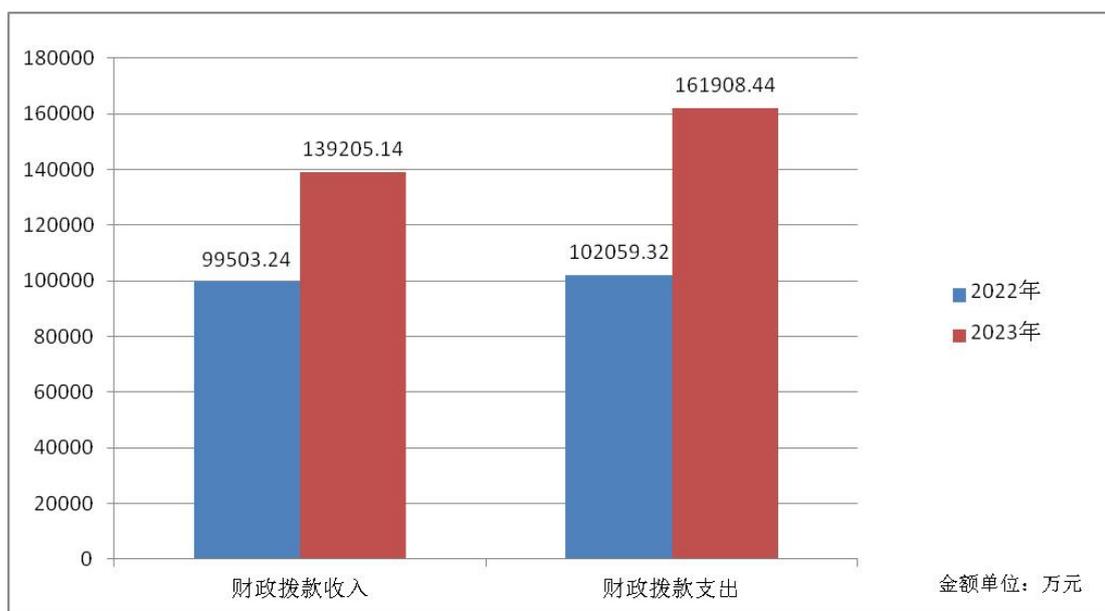


图 4

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入139205.14万元，完成年初预算的131.27%，比年初预算增加33163.23万元，决算数大于预算数主要原因是部门内人员调动频繁、正常工资调整引起的人员经费，日常公用经费增加及新冠疫情后各项工作得以正常开展所致；本年支出161908.44万元，完成年初预算的152.68%，比年初预算增加55866.53万元，决算数大于预算数主要原因是部门内人员调动频繁、正常工资调整引起的人员经费，日常公用经费增加及新冠疫情后各项工作得以正常开展所致。如图5所示，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入71580.98万元，完成年初预算的123.52%，比年初预算增加13630.80万元，主要原因是部门内人员调动频繁、正常工资调整引起的人员经费，日常公用经费增加及新冠疫情后各项工作得以正常开展所致；本年支出71580.98万元，完成年初预算的123.52%，比年初预算增加13630.80万元，主要原因是部门内人员调动频繁、正常工资调整引起的人员经费，日常公用经费增加及新冠疫情后各项工作得以正常开展所致。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入67624.17万元，完成年初预算的140.61%，比年初预算增加19532.44万元，主要原因是本年增加了医疗系统建设工程政府性基金拨款；本年支出90327.46万元，完成年初预算的187.82%，比年初预算增加42235.73万元，主要原因是本年增加了医疗系统建设工程政府性基金拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算持平，无增减变化，主要是本年度无此项目收入；支出完成年初预算100%，与年初预算持平，无增减变化，主要是本年度无此项目支出。

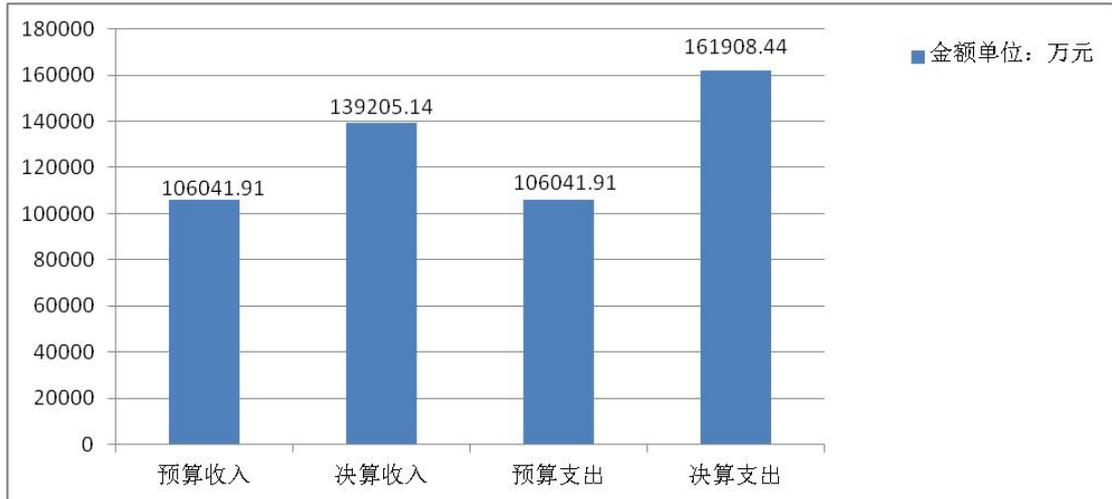


图 5

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 161908.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 18.33 万元，占 0.01%，主要用于卫生健康相关公共服务类支出；教育（类）支出 19.99 万元，占 0.01%，主要用于教育类支出；科学技术（类）支出 361.99 万元，占 0.22%，主要用于科学技术普及支出；社会保障和就业（类）支出 604.16 万元，占 0.37%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 69808.08 万元，占 43.12%，主要用于卫生健康管理事务、疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育事务等支出；住房保障（类）支出 489.47 万元，占 0.31%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 90327.46 万元，占 55.79%，主要用于涉及医疗卫生系统方面的各项支

出；债务付息（类）支出 278.97 万元，占 0.17%，主要用于偿还债券利息方面的支出。如图 6 所示：

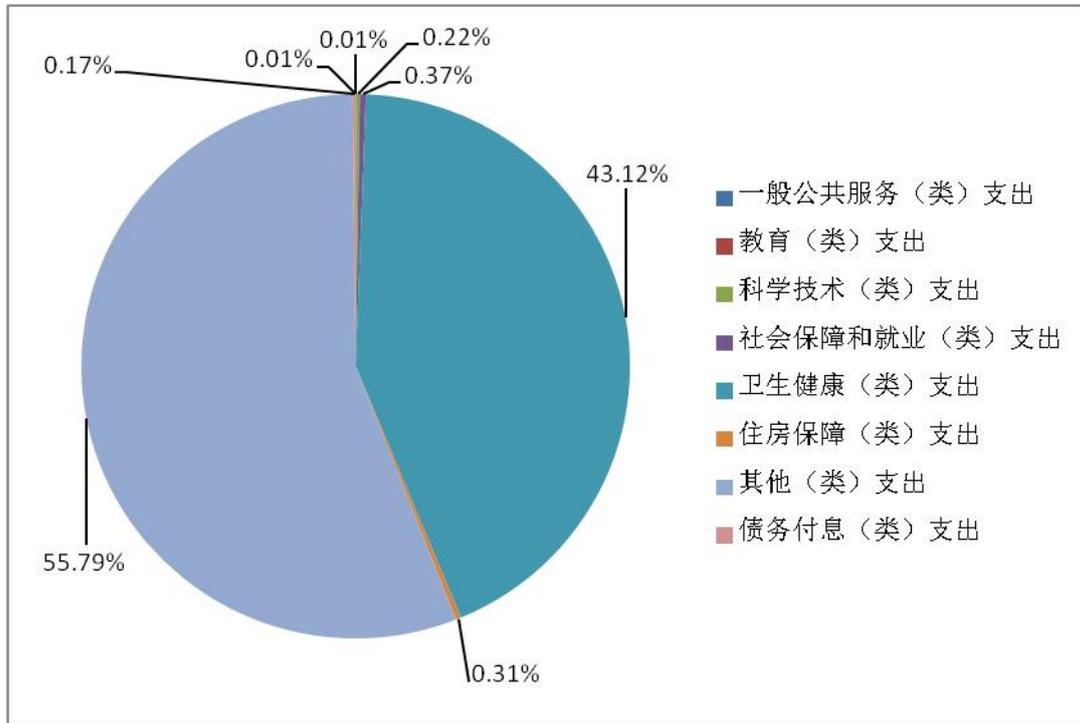


图 6

（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 23084.89 万元，其中：

人员经费 18651.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 4433.09 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.53 万元，支出决算为 23.2 万元，完成预算的 69.2%，较预算减少 10.33 万元，降低 30.81%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较 2022 年度决算减少 4.16 万元，降低 15.21%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(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。本部门 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 100%。因公出国（境）费支出与预算持平,主要是无因公出国(境)计划。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，本部门未组织出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 30.84 万元，支出决算 22.5 万元，完成预算的 72.97%，较预算减少 8.34 万元，降

低 27.04%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年减少 4.64 万元，降低 17.10%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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与预算持平，主要是无公务用车购置计划；与上年决算 0 万元持平，主要是无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 22.50 万元：本部门 2023 年度部门财政开支公务用车保有量 26 辆，发生运行维护费支出 22.50 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.34 万元，降低 27.04%，主要是无公务用车购置计划；较上年减少 4.64 万元，降低 17.10%，主要是无公务用车购置计划。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.69 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 26.00%。公务接待费支出较预算减少 1.99 万元，降低 73.98%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年度增加 0.49 万元，增长 233.33%，主要是根据本部门实际工作需要合理进行资金支出。本年度共发生公务接待 10 批次、78 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 794.76 万元，较 2022 年度增加 114.09 万元，增长 16.76%。主要原因是根据本部门实际工作需要合理进行资金支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 82141.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19670.11 万元、政府采购工程支出 52622.51 万元、政府采购服务支出 9848.92 万元。授予中小企业合同金额 42966.71 万元，占政府采购支出总额的 52.31%，其中授予小微企业合同金额 39311.04 万元，占政府采购支出总额的 47.86%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 173 辆，与上年一致，主要是增加 2 辆（上级部门调拨 1 辆、接受捐赠 1 辆），减少 3 辆（由于七院与四院在 2022 年进行整合，2023 年四院无预算，收入支出为零，不用填报决算报表）。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 8 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 63 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 93 辆，其他用车主要是公务用车、疫苗运输和突发事件处理用车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）551 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023年本部门严格财务管理，提升财政效益。一是在资金使用上，按照国家财经法规和本部门财务管理制度规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。二是预算执行方面，厉行节约，按照市财政局的要求压减“三公”经费、会议、培训、差旅等经费；及时督促加快预算资金执行进度，每月全面梳理、发布委内各处室及各下属单位预算项目资金执行情况，以此推动整个部门加快组织实施各项工作和事业发展计划，切实提高经费保障质效；三是对预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控。强化绩效管理意识，加强预算项目绩效执行管理；进一步完善绩效指标体系，根据各处室、各单位历年填报情况，梳理绩效指标，完善绩效评价目标。四是强化全过程预算绩效管理，完成预算项目绩效自评、部门整体绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目404个，共涉及资金415861.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2023年4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金101195.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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 100%。未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，较好地完成了年初设定的基本目标。

本部门在今年部门决算公开中反映医疗服务（实行乡村一体化管理的行政村卫生室实行药品零差率销售村医补助资金）、公共卫生服务（村级疫情报告员工资补助）等 15 个项目的绩效自评结果（绩效表附后）：

（1）医疗服务（实行乡村一体化管理的行政村卫生室实行药品零差率销售村医补助资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度医疗服务（实行乡村一体化管理的行政村卫生室实行药品零差率销售村医补助资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 447.36 万元，执行数为 447.36 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：国家基本药物制度补助项目是选择在基层医疗卫生机构中，对常见病、多发病使用的基本药品，实行按药品进价销售，不再加价产生利润，让利给基层居民，利润部分由政府给予补贴。通过本项目的实施有效地提升了医疗服务水平，使群众的满意度有显著提高，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，预算执行率为 100.00%，未发现问题。

（2）公共卫生服务（村级疫情报告员工资补助）自评

综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生服务（村级疫情报告员工资补助）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 58.00 万元，执行数为 58.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》，加强对传染病和突发公共卫生事件的的监测报告，保证报告的准确及时，我市自“非典”疫情以来，建立了覆盖全市的市、县、乡、村四级疫情报告网络，确定了乡村级疫情报告员。通过本项目的实施有效地保证了突发公共卫生事件报告的及时性，使群众的利益得到有效保障，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，预算执行率为 100.00%，未发现问题。

（3）唐山市疾控中心大楼消防改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市疾控中心大楼消防改造工程项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 300.00 万元，执行数为 283.20 万元，完成预算的 94.40%。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。

（4）唐山市工人医院、北京大学人民医院、唐山市人民政府全面学科共建同质化发展合作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000.00 万元，执行数为 2000.0 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：

2023 年度将该笔资金全部资金支出用于医院与北京大学人民医院全面建立学科共建，同质化发展。该项目已稳步实施，效果良好。

(5) 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）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（医疗机构能力建设）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 320.00 万元，执行数为 320.00 万元，完成预算的 100.00%。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，项目专项资金主要用于尘肺病、噪声聋、职业性化学中毒、职业性放射性疾病等职业病诊疗设备购置。新设备的购置能大大提升我院职业病诊疗能力，大大缩短了体检时间，为劳动者提供更便捷、快速的服务，同时也提升了唐山地区的职业病防治能力。未发现问题。

(6) 租用唐山市建设集团医院医疗业务用房项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，租用唐山市建设集团医院医疗业务用房项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 473.00 万元，执行数为 473.00 万元，完成预算的 100.00%。

(7) 手术无影灯项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，手术无影灯项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 32.72 万元，执行数为 32.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成手术无影灯的购置工作，完成了年初设定的各项绩效目标。

(8) 2022 年度脊柱侧弯免费筛查市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度脊柱侧弯免费筛查市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 55.65 万元，执行数为 55.65 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，完成数量指标 100%；完成质量指标 100%；完成时效指标 100%；完成可持续影响指标 100%；完成服务对象满意度指标 100%；完成预算执行率指标 100%等。依托唐山市青少年脊柱侧弯中西医结合筛查诊疗中心，全域完成路南、路北、高新等市中心区和汉沽管理区 138 所学校 9 万余名中小學生脊柱健康筛查，筛查率达 90%以上，做到早发现、早干预，逐步建立起体医结合、医校结合、医防融合的脊柱健康三医防控体系，推动青少年脊柱侧弯筛查与健康干预智能化、常态化，切实保障筛查工作顺利有序开展和筛查资金合法、合规、合理使用，着力将有限的财政资金转化为最大的惠民红利，未发现问题。

(9) 麻醉内回路消毒机项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，麻醉内回路消毒机项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.77 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于资金紧张，账户被封，尚未完成采购计划。

(10) 妇幼医院南湖院区工程尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市妇幼保健院儿童院区项目绩效自评得分为 69.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 413.11 万元，到位数为 242.51 万元，执行数为 242.51 万元，完成预算的 58.70%。项目绩效目标完成情况：妇幼医院南湖院区依据“大专科、小综合”的建设理念，打破传统医院医疗门诊、医技、病房的模式，改善了患者就诊环境，提升了患者就诊体验，服务患者人数增加，社会效益明显增加。

(11) 2023 年市级疫情防控补助资金（职病院业区升级改造）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年市级疫情防控补助资金（职病院业区升级改造）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 361.96 万元，执行数为 361.96 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了医院基础设施建设、提高了医院职业病防控救治水平、提升了医院突发公共卫生事件应急处理能力。未发现问题。

(12) 唐山市精神卫生康复中心前期费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市精神卫生康复中心前期费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 499.73 万元，完成预算的 99.95%。未发现问题。

(13) 唐山市中心血站迁建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市中心血站迁建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000 万元，执行

数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：唐山市中心血站迁建项目具体支付工程款及农民工工资预储金等共计 3000 万元。

（14）“济困医院”政策性亏损补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“济困医院”政策性亏损补贴项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180.00 万元，执行数为 180.00 万元，完成预算的 100.00%。未发现问题。

（15）120 指挥调度系统维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，120 指挥调度系统维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 27.7777 万元，完成预算的 92.59%。项目绩效目标完成情况：120 指挥调度系统验收，验收合格率 100%；完成项目时间为 2023 年 9 月，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成采购系统维保数量共计 1 套；预算资金完成率达 92.59%；收到良好的社会效益和服务对象满意度。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	医疗服务（实行乡村一体化管理的行政村工			项目级次	本级	实施主管单位	617001-唐山市卫生健康委员会本级		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	447.360000	到位数	447.360000			执行数	447.360000		100		
	其中:财政资金	447.360000	其中:财政资金	447.360000			其中:财政资金	447.360000				
	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(%)	
	做好项目支出，提高公共服务水平。					完成项目资金拨付					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	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	工作完成率	工作完成率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5	
		质量指标	工作合格率	工作合格率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5	
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	文字描述	2023年12月31日前		于2023年1月完成项目资金	完成	12.5	
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制	12.50	≤	447.36	万元	447.36	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	全部实施药品零差率	全部实施药品零差率	30.00	文字描述	全部实施药品零差率		全市纳入一体化管理的村	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象的满	社会公众或服务对象的满	10.00	≥	90	%	90	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												

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公共卫生服务（村级疫情报告员工资补助）			项目级次	本级	实施主管单位	617001-唐山市卫生健康委员会本级		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	58.000000	到位数		58.000000	执行数		58.000000	100		
	其中:财政资金	58.000000	其中:财政资金		58.000000	其中:财政资金		58.000000			
	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(%)	
	做好项目支出，保障和改善民生。					完成项目资金拨付工作				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助疫情报告员人数	补助疫情报告员人数	12.50	=	2320	人	2320	完成	12.5
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	文字描述		2023年12月31日前	于2023年7月完成项目资金	完成	12.5
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制	12.50	≤	58	万元	58	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保障和改善民生	保障和改善民生	30.00	文字描述		有效得到保障	使民生得到有效保障和改	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象的满	社会公众或服务对象的满	10.00	≥	90	%	90	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											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市疾控中心大楼消防改造工程		项目级次	本级	实施主管单位	617004 - 唐山市疾病预防控制中心		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	300.000000	到位数	300.000000	执行数	283.198229		94.4			
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	283.198229					
	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(%)		
	完成消防改造项目尾款支付				较好完成				99.44		
四、年度绩效指标完成情况	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	各项工作完成率	各项工作完成率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	于2023年12月31日完成	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	300	万元	283.198229万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	30.00	文字描述		工作顺利开展	顺利开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.439941
	自评总分										99.44
五、存在问题原因及整改措施											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市工人医院、北京大学人民医院、唐山		项目级次	本级	实施主管单位	617009 - 唐山市工人医院		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	2000.000000	到位数		2000.000000	执行数		2000.000000	100			
	其中:财政资金	2000.000000	其中:财政资金		2000.000000	其中:财政资金		2000.000000				
	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(%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率		10.00	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限		10.00	文字描述		2023年12月31日	2023.12	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	>=	90	%	90	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	原无											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗项目级次			本级	实施主管单位	617010 - 唐山市人民医院		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	320.000000	到位数	320.000000	执行数	320.000000	100				
	其中:财政资金	320.000000	其中:财政资金	320.000000	其中:财政资金	320.000000					
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	10.00	文字描述			2023年12月31日 2023年12月26日	完成	10
		社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	30.00	文字描述			保障工作开展 顺利开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	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											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	租用唐山市建设集团医院医疗业务用房		项目级次	本级	实施主管单位	617011 - 唐山市中医医院		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	473.000000	到位数	473.000000	执行数	473.000000	100				
	其中:财政资金	473.000000	其中:财政资金	473.000000	其中:财政资金	473.000000					
	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(%)		
	1.提高医院综合服务能力				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	医疗用房租用面积	医疗用房租用面积	10.00	=	12113.85	平方米	12113.85	完成	10
		数量指标	办公用房租用面积	办公用房租用面积	10.00	=	6889.12	平方米	6889.12	完成	10
		质量指标	业务用房租赁完成率	业务用房租赁完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	业务用房租赁完成时限	业务用房租赁完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023年9月28日	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加医疗收入	增加医疗收入	15.00	≥	7200	万元	7200	完成	15
		社会效益指标	提升医院的整体服务能力	通过项目的实施,有利于	15.00	文字描述		租房前后医院资产、人租房前后医院资产、人员	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	医务人员满意度	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		服务对象满意度	就医人员满意度	就医人员满意度	5.00	≥	90	%	90	完成	5
	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											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	手术无影灯		项目级次	本级	实施主管单位	617012-唐山职业技术学院附属医院		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	32.719268	到位数		32.719268	执行数		32.719268	100			
	其中:财政资金	32.719268	其中:财政资金		32.719268	其中:财政资金		32.719268				
	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(%)			
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展				2023年12月完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	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	设备和专用材料购置完成	设备和专用材料购置完成		20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设		10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率		10.00	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限		10.00	文字描述		2023年12月31日	2023年12月	完成	10
	效益指标	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	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										100	
五、存在问题及整改措施	原无											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年度脊柱侧弯免费筛查市级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	617013-唐山市第二医院		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	55.650000	到位数	55.650000	执行数	55.650000		100			
	其中:财政资金	55.650000	其中:财政资金	55.650000	其中:财政资金	55.650000					
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023年12月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	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											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达2023年市级公立医院改革财政补助			项目级次	本级	实施主管单位	617014 - 唐山市第三医院		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	160.000000	到位数		160.000000	执行数		160.000000	100		
	其中:财政资金	160.000000	其中:财政资金		160.000000	其中:财政资金		160.000000			
	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(%)		
	医院可持续发展				医院可持续发展				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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	20.00	≥	90	百分比	90	完成	20
		质量指标	公立医院改革知识普及率	公立医院改革情况	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2个月	于2023年11月完成	完成	10
		成本指标	宣传成本	宣传成本	10.00	≤	160	万元	160	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	为医院发展带来可持续影响	更好的有利于医院发展	30.00	文字描述		有利于医院可持续发展	可持续发展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	≥	90	百分比	90	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											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	妇幼医院南湖院区工程尾款		项目级次	本级	实施主管单位	617015 - 唐山市妇幼保健院		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	413.110000	到位数	242.511978	执行数	242.511978	58.7				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	413.110000	其他	242.511978	其他	242.511978					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				因非税收入上缴减少,导致到位数减少				69.67		
四、年度绩效指标完成情况	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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	58	未完成	11
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	58	未完成	5.8
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述			2023年12月31日	2023年12月18日	完成
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障了日常工作的开展	未完成	17
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.870397
	自评总分										69.67
五、存在问题及整改措施	原无										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年市级疫情防控补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	617016-唐山市第七医院		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	361.960000	到位数	361.960000	执行数	361.959767		100			
	其中:财政资金	361.960000	其中:财政资金	361.960000	其中:财政资金	361.959767					
	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(%)		
	完成职业病区修缮各项支出				完成职业病区修缮各项支出				100.00		
	支出进度达标				支出进度达标				100.00		
	服务对象满意度达标				服务对象满意度达标				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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程按时完成率	修缮工程按时完成率	12.50	>=	90	%	100	完成	12.5
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	工程完工及时率	工程完工时限	12.50	文字描述		2023年12月31日	2023年12月25日已完成	完成	12.5
		成本指标	预算(成本)控制率	预算(成本)控制率=(项	12.50	文字描述		成本控制率在10%之内	成本控制率8%	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	安全性	安全性	30.00	文字描述		保障工程质量及安全性	安全性达标	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位成员满意度	通过问卷调查,反映满意	10.00	>=	90	%	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											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市精神康复中心前期费用		项目级次	本级	实施主管单位	617017-唐山市第五医院		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	500.000000	到位数	500.000000	执行数	499.729535	99.95				
	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	499.729535					
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成				99.95		
四、年度绩效指标完成情况	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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	99.95	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述			2023年12月31日 2023年12月完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展 正常开展	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	88	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市中心血站迁建项目		项目级次	本级	实施主管单位	617019-唐山市中心血站		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	3000.000000	到位数		3000.000000	执行数		3000.000000	100		
	其中:财政资金	3000.000000	其中:财政资金		3000.000000	其中:财政资金		3000.000000			
	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(%)		
	唐山市中心血站迁建工程预计2023年底将完成从地下一层至地上六层的一级结构工程，				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题及整改措施	原无										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医疗服务（“济困医院”政策性亏损补贴）		项目级次	本级	实施主管单位	617029 - 唐山市第八医院		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	180.000000	到位数		180.000000	执行数		180.000000	100		
	其中:财政资金	180.000000	其中:财政资金		180.000000	其中:财政资金		180.000000			
	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(%)		
	专项预算数180万元，全部为财政资金。主要用于减轻各类贫困患者就医的经济负担。				全额完成				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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	济困减免人次	年度内济困减免人次	20.00	≥	200	人	461	完成	20
		质量指标	项目完成情况	项目完成情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	于2023年12月14日完成	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	减轻各类贫困患者就医的:	减轻各类贫困患者就医的:	30.00	文字描述		减轻各类贫困患者就医有所减轻	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	98	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											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	120指挥调度系统维护项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	617025 - 唐山市120急救指挥中心		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	30.000000	到位数	30.000000	执行数	27.777700	92.59				
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	27.777700					
	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(%)		
	保障120指挥调度系统正常运转				有效保障了120指挥调度系统正常运转				98.52		
四、年度绩效指标完成情况	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	购置数量通过率(%)	购置数量通过率(%)	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023年10月	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	百分比	92.59	完成	9.26
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.259233
	自评总分									98.52	
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，预算项目资金总体到位及时，资金使用合理规范，较好的实现了部门绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度未发生国有资本经营收支及结转结余情况，故《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（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。