

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：617016

单位名称：唐山市第七医院

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. 建立健全财务管理的各种规章制度，编制和执行预算，信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。预算编制细化到科室、部门及各个项目，使预算执行具有较强的可操作性。

2. 加强预算执行的分析评价，及时向领导反馈，做到适时监督和及时控制。

3. 收入预算根据医院的发展变化及各项收费标准进行编制。合理组织收入，严格控制支出。加强计划管理，认真执行医院年度预算和各项收支计划。凡是预算外的，无计划的开支解决杜绝，对于临时必须的开支，应按审批手续办理。

4. 支出预算根据医院的需要，尽量压缩开支，控制各种材料的消耗。本着少花钱，多办事的原则编制支出预算。

5. 我们重点要增收节支，降低成本，立足本职搞发展，结合实际创效益。

6. 从我院的实际出发，力求更加合理可行，使我院明年的经济工作沿着一个正确地方向开展。

7. 负责审定人员经费，公用经费支出标准和定额。专项资金，专款专用，专人管理。

8. 根据医院发展目标，正解编制年度和每月的财务计(预算)，办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报和年报(决算)

9. 妥善保管会计档案，对会计的帐卡、报表、凭证、预决算等档案要及时入档，妥善保管。

10. 及时清理医疗欠费，防止发生呆帐，严格执行国家物价政策。

11. 贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定我院卫生工作实施计划；研究提出我院卫生事业发展规划和战略目标。

12. 贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。做好对人群健康危害严重疾病的防治工作；积极对重大疾病的综合防治。

13. 培养卫生人才和实施卫生人员职业道德规范。

14. 组织全院卫生技术力量，协助当地政府和有关部门，对重大疫情、病情实施紧急处置工作，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

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	唐山市第七医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

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

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市第七医院

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	6,754.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10,670.67	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	244.17	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	17,669.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,669.41	本年支出合计	58	17,669.41
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,669.41	总计	62	17,669.41

注：1.本表反映单位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

编制单位：唐山市第七医院

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		17,669.41	6,754.57		10,670.67			244.17
210	卫生健康支出	17,669.41	6,754.57		10,670.67			244.17
21001	卫生健康管理 事务	28.65	28.65					
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	28.65	28.65					
21002	公立医院	12,927.81	2,012.97		10,670.67			244.17
2100203	传染病医院	12,143.43	1,228.59		10,670.67			244.17
2100299	其他公立医院 支出	784.39	784.39					
21004	公共卫生	3,877.87	3,877.87					
2100408	基本公共卫生 服务	66.43	66.43					
2100409	重大公共卫生 服务	334.57	334.57					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	3,476.87	3,476.87					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育 事务支出	0.54	0.54					
21099	其他卫生健康 支出	834.54	834.54					
2109999	其他卫生健康 支出	834.54	834.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：唐山市第七医院

2023 年度

公开 03 表
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		17,669.41	15,077.66	2,591.75			
210	卫生健康 支出	17,669.41	15,077.66	2,591.75			
21001	卫生健康 管理事务	28.65	28.65				
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	28.65	28.65				
21002	公立医院	12,927.81	12,569.45	358.37			
2100203	传染病医 院	12,143.43	11,785.06	358.37			
2100299	其他公立 医院支出	784.39	784.39				
21004	公共卫生	3,877.87	1,644.49	2,233.38			
2100408	基本公共 卫生服务	66.43	66.43				
2100409	重大公共 卫生服务	334.57	334.57				
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	3,476.87	1,243.49	2,233.38			
21007	计划生育 事务	0.54	0.54				
2100799	其他计划 生育事务 支出	0.54	0.54				
21099	其他卫生 健康支出	834.54	834.54				
2109999	其他卫生 健康支出	834.54	834.54				

注：本表反映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

编制单位：唐山市第七医院

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	6,754.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	6,754.57	6,754.57		
	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	6,754.57	本年支出合计	59	6,754.57	6,754.57		
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	6,754.57	总计	64	6,754.57	6,754.57		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：唐山市第七医院

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		6,754.57	4,162.82	2,591.75
210	卫生健康支出	6,754.57	4,162.82	2,591.75
21001	卫生健康管理事务	28.65	28.65	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.65	28.65	
21002	公立医院	2,012.97	1,654.61	358.37
2100203	传染病医院	1,228.59	870.22	358.37
2100299	其他公立医院支出	784.39	784.39	
21004	公共卫生	3,877.87	1,644.49	2,233.38
2100408	基本公共卫生服务	66.43	66.43	
2100409	重大公共卫生服务	334.57	334.57	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,476.87	1,243.49	2,233.38
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21099	其他卫生健康支出	834.54	834.54	
2109999	其他卫生健康支出	834.54	834.54	

注：本表反映单位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

编制单位：唐山市第七医院

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	3,137.45	302	商品和服务支出	605.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	974.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	613.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	25.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	442.76	30205	水费		31002	办公设备购置	24.02
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	726.00	30206	电费		31003	专用设备购置	1.78
30109	职业年金缴费	79.32	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	29.51	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	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	301.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.90	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	394.18	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	394.18	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	447.63	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	71.91	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		3,531.63	公用经费合计					631.19

注：本表反映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

编制单位：唐山市第七医院

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							

注：本表反映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。
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款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

编制单位：唐山市第七医院

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。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：唐山市第七医院

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。

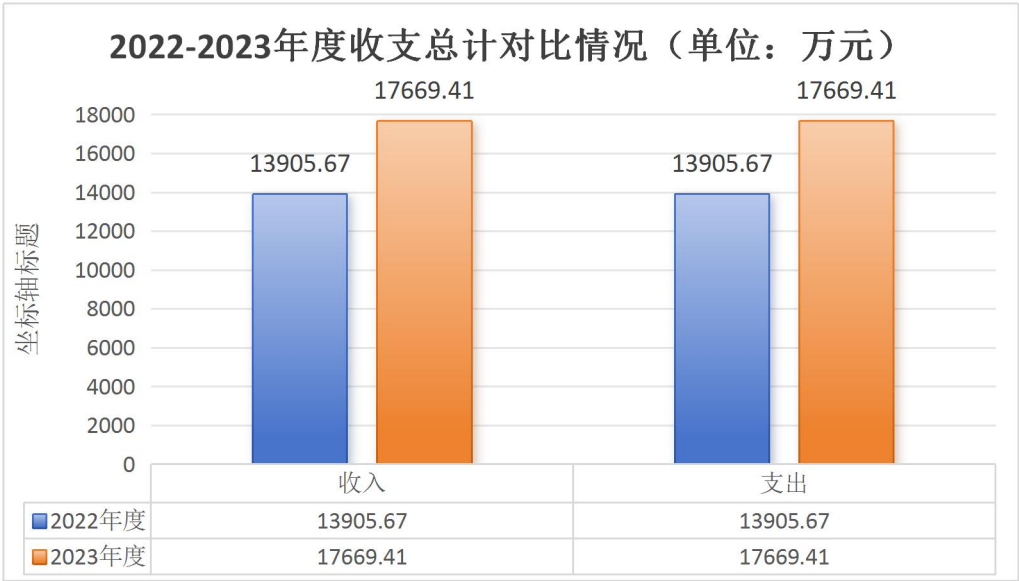
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

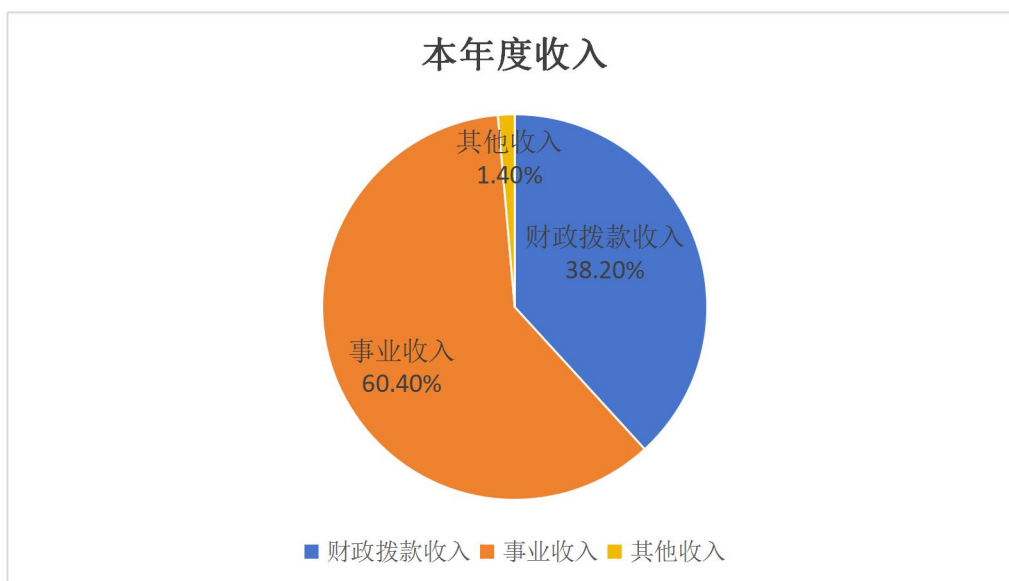
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）17,669.41万元。与2022年度决算相比，收支各增加3763.74万元，增长27.07%，主要原因是新冠疫情后期，医疗业务趋于正常，业务收入和支出增加。如图所示：



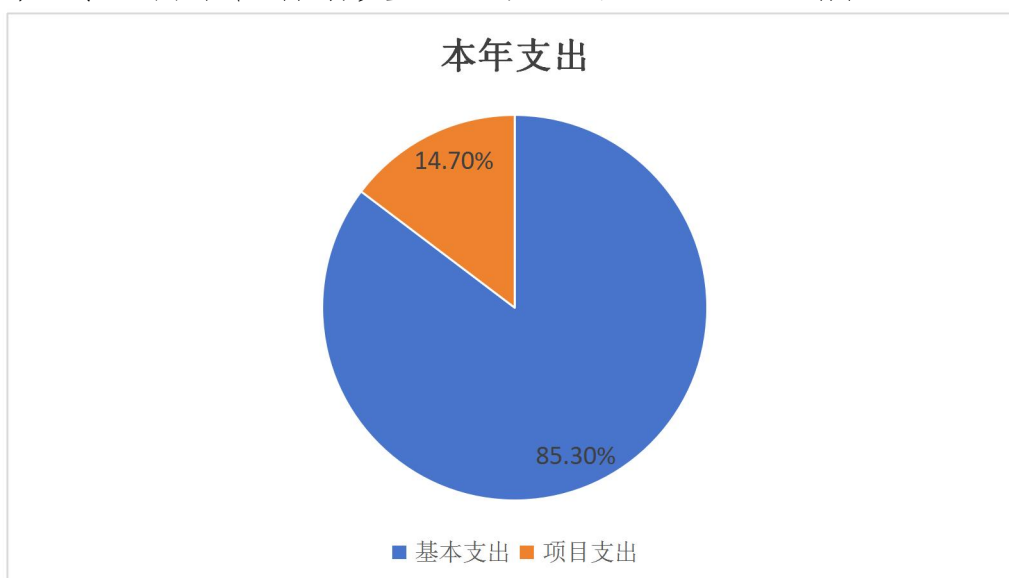
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计17,669.41万元，其中：财政拨款收入6,754.57万元，占38.20%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10,670.67万元，占60.40%；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244.17万元，占1.40%。如图所示：



三、支出决算情况说明

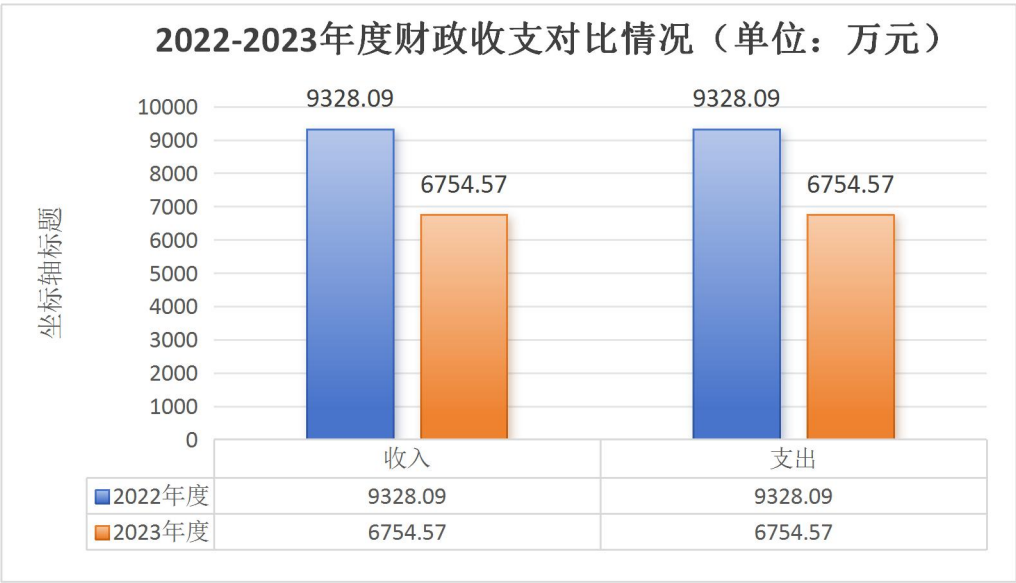
本单位2023年度本年支出合计17,669.41万元，其中：基本支出15,077.66万元，占85.30%；项目支出2,591.75万元，占14.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



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 6,754.57 万元,比上年减少 2573.52 万元,降低 27.59%, 主要是疫情结束财政拨款减少; 本年支出 6,754.57 元, 比上年减少 2573.52 万元,降低 27.59%, 主要是疫情结束财政支出减少。具体情况如下:



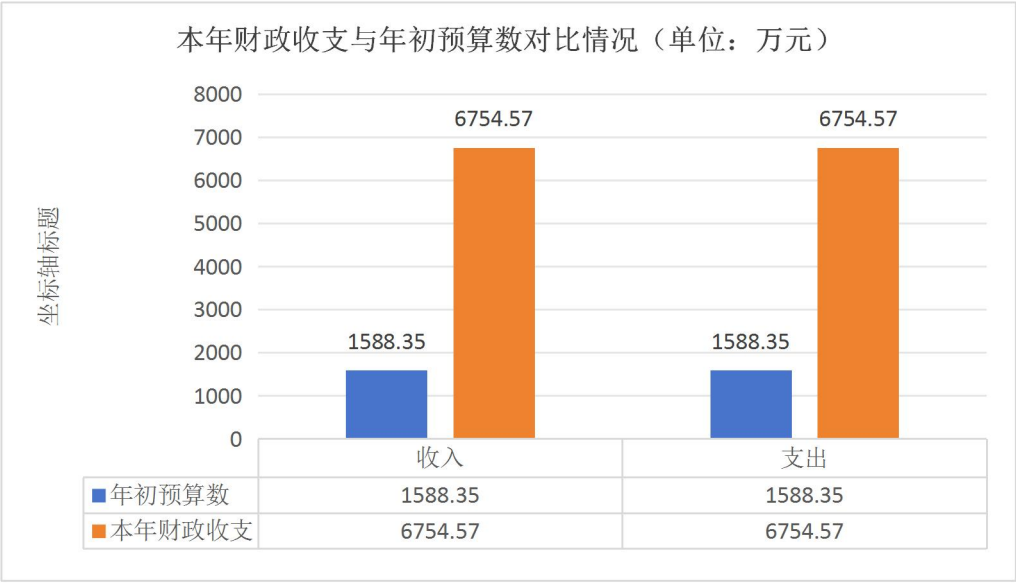
1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,754.57万元,比上年减少2573.52万元, 主要是疫情结束财政拨款减少; 本年支出 6,754.57万元, 比上年减少2573.52万元, 降低27.59%, 主要是疫情结束财政支出减少。（图同上）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无此项预算拨款; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无此项预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无此项预算拨款; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无此项预算拨款。

（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6,754.57万元，完成年初预算的425.26%，比年初预算增加5166.22万元，决算数大于预算数主要原因是预算年度内涉及到预算调整；本年支出6,754.57万元，完成年初预算的425.26%，比年初预算增加5166.22万元，决算数大于预算数主要原因是预算年度内涉及到预算调整。具体情况如下：



1.一般公共预算财政拨款本年收入6,754.57万元，完成年初预算的425.26%，比年初预算增加5166.22万元，主要原因是预算年度内涉及到预算调整；本年支出6,754.57万元，完成年初预算的425.26%，比年初预算增加5166.22万元，主要原因是预算年度内涉及到预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项预算拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项预算拨款。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项预算拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项预算拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,754.57 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 6,754.57 万元，占 100%。

（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 4,162.82 万元，其中：

人员经费 3,531.63 万元，主要包括基本工资 974.56 万元、津贴补贴 613.22 万元、绩效工资 442.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 726.00 万元、职业年金缴费 79.32 万元、住房公积金 301.58 万元、退休费 394.18 万元。

公用经费 631.19 万元，主要包括物业管理费 29.51 万元、差旅费 3.44 万元、维修(护)费 52.90 万元、专用材料费 447.63 万元、其他商品和服务支出 71.91 万元、办公设备购置 24.02 万元、专用设备购置 1.78 万元。

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%，较预算增加 0 万

元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 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 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费经费支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位属于事业单位，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 1,380.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 637.06 万元、政府采购工程支出 639.47 万元、政府采购服务支出 103.86 万元。授予中小企业合同金额 1,380.38 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 942.23 万元，占政府采购支出总额的 68.26%。

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，与上年持平。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 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 4 个，共涉及资金 2172.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.80%。

组织对“2023 年市级疫情防控补助资金（职业病院区升级改造）”“唐山市第七医院能力提升改造”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2172.96 万元。从评价情况来看，项目严格落实全面实施预算绩效管理要求，科学规范设定绩效目标，实施事前绩效评估，评价认为该项目完成年初的绩效目标，对提升医院基础设施建设、提高医院医疗救治水平、提升突发公共卫生事件应急处理能力都有积极影响。

（二）部门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 年市级疫情防控补助资金（职业病院区升级改造）项目及 唐山市第七医院能力提升改造项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）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%。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。

（2）唐山市第七医院能力提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市第七医院能力提升改造项目绩效自评得分为 98.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 411.00 万元，执行数为 358.37 万元，完成预算的 87.19%。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、提高了医院医疗救治水平、提升了医院突发公共卫生事件应急处理能力。未发现问题。

（3）省级新冠肺炎重症救治床位补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级新冠肺炎重症救治床位补助经费项目绩效自评得分为 94.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600.00 万元，执行数为 435.09 万元，完成预算的 72.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

提高了医院医疗救治水平、提升了医院突发公共卫生事件应急处理能力。未发现问题。

(4) 下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（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 800.00 万元，执行数为 766.79 万元，完成预算的 95.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了医院信息化建设、提高了医院医疗救治水平、提升了医院突发公共卫生事件应急处理能力。未发现问题。项目绩效自评表如下：

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	361.96	到位数	361.96		执行数	361.96		100		
	其中:财政资金	361.96	其中:财政资金	361.96		其中:财政资金	361.96				
	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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描			

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市第七医院能力提升改造		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	411	到位数	358.37		执行数	358.37		87.19		
	其中:财政资金	411	其中:财政资金	358.37		其中:财政资金	358.37				
	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(%)		
	完成医院病房楼、门诊楼等部分修缮任务。				100%完成医院病房楼、门诊楼等修缮任务。				98.72		
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	装修改造修缮数量	病房楼、门诊楼三层检验科实验室、消防水池及管网、室外硬化、门诊楼和连廊屋面防水、楼道墙面、腔镜室、远程会诊中心等装修、改造、修缮。	10.00	=	3	栋	3 栋	完成
	质量指标		招投标管理的有效性	1、有无进行招投标 2、招投标流程的真实性 3、招	10.00	文字描述		招投标真实、资料留存完	招投标真实、资料留存完整	完成	10

				投标资料留存 的完整性				整			
		质量 指标	工程 验收 合格 率	工程验收 合格率	10.00	=	10 0	%	100	完成	10
		时效 指标	工程 进度 时效 性	工程实际 进度是否 与计划进 度相匹配	10.00	文字 描述		2023 年 12 月 31 日前， 实际进 度与计 划进度 相匹配	2023 年 12 月 22 日前已 完成工 程进度	完成	10
		成本 指标	预算 资金 完成 率	预算资金 完成率	10.00	≥	95	%	87.19	未完 成	9.1 8
	效益 指标	社会 效益 指标	整体 医疗 环境 得到 提升	修缮后传 染病院的 整体医疗 环境得到 提升	30.00	文字 描述		门诊、 病房 就医、 治疗 环境 将得 到较 大改 善	修缮后 传染病 院的整 体医疗 环境得 到提升	完成	30
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务 对象 满意 度	项目完成 后，提高医 院传染性 疾病综合 水平，患者 就医满意 度将会进 一步提高	5.00	≥	90	%	95	完成	5
		服务 对象 满意 度指 标	医护 人员 满意 度	医护人员 满意度	5.00	≥	90	%	96	完成	5
	预算	预算			10						8.7

	执行率	执行率									19391
	自评总分	97.9									
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	下达省级新冠肺炎重症救治床位补助经费		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	600	到位数	600		执行数	435.09			72.52		
	其中:财政资金	600	其中:财政资金	600		其中:财政资金	435.09					
	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(%)			
	增配新冠肺炎重症救治床位				增配新冠肺炎重症救治床位				100.00			
	完成支出进度				完成支出进度 72.52%				72.52			
	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	增设新冠肺炎重症救治床位完成率	增设新冠肺炎重症救治床位完成率	12.50	≥	95	%		100	完成	12.5
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	≥	95	%		100	完成	12.5
时效指标		项目完成时限	项目完成时限	12.50	文字		2023 年 12 月 31 日		2023 年 3 月 17 日	完成	12.5	

						描 述			已完成		
		成本 指标	预算资 金完成 率	预算资 金完成 率	12.50	≥	95	%	72.52	未完 成	9.54
	效益 指标	社会 效益 指标	保障新 冠肺炎 重症床 位的投 入到位	保障新 冠肺炎 重症床 位的投 入到位	30.00	文 字 描 述		保障新冠 肺炎重症 床位的投 入到位	保障新 冠重症 床位投 入到位	完成	30
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	服务对 象满意 度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						7.25 15
	自评 总分	94.29									
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	下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）		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	800	到位数	800		执行数	766.79	95.85	
	其中:财	800	其中:财政资金	800		其中:财政资金	766.79		

	政 资 金										
	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 (%)		
	完成承担疫情重点救治任务医院能力建设相关 支出项目				完成承担疫情重点救治任务医院 能力建设相关支出项目				100.00		
	完成拨款支出进度				完成拨款支出进度 95.85%				95.85		
	达成服务满意结果				达成服务满意结果				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	承担疫情重 点救治任务 医院能力建 设相关支出 项目	承担疫情重点 救治任务医院 能力建设相关 支出项目	12.50	=	1	项	1 项	完成	12.5
		质量指 标	工作完成率	工作完成率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		时效指 标	项目完成时 限	项目完成时限	12.50	文 字 描 述		20 23 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 27 日已 完成	完成	12.5
		成本指 标	预算资金完 成率	预算资金完成 率	12.50	≥	90	%	95.85	完成	12.5
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	医院救治能 力是否提升	医院救治能力 是否提升	30.00	文 字 描 述		不 断 提 升	不断 提升	完成	30
满 意 度 指	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	10.00	≥	90	%	100	完成	10	

	标										
	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											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度单位决算中无部门评价项目绩效评价结果。

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、国有资本经营预算财政拨款、“三公”经费预算财政拨款无收支及结转结余情况，故相关表以空表列示。

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。