



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：617017

单位名称：唐山市第五医院

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

唐山市五医院是唐山市唯一政府开办的市级精神、心理疾病专科医院，为全市 700 多万人口提供精神、心理疾病的早期干预、诊治和康复治疗等服务，是我市职工医保、新农合、重性精神病救治、城镇居民医保定点单位，同时还承担着全市精神医学工伤、残疾、智力鉴定，全市重性精神疾病的筛查、复核诊断、危险等级评估和技术指导工作，河北联合大学、唐山师范学院心理专业临床教学，以及“三无”病人救治和重大突发事件的心理干预等社会工作。

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	唐山市第五医院	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：唐山市第五医院

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	2,396.62	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	9,360.07	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	11,756.69
	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	11,756.69	本年支出合计	58	11,756.69
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	868.24	年末结转和结余	60	868.24
	30			61	
总计	31	12,624.94	总计	62	12,624.94

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：唐山市第五医院

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		11,756.69	2,396.62		9,360.07			
210	卫生健康 支出	11,756.69	2,396.62		9,360.07			
21001	卫生健康 管理事务	20.52	20.52					
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	20.52	20.52					
21002	公立医院	10,905.85	1,545.78		9,360.07			
2100205	精神病医 院	10,503.18	1,143.11		9,360.07			
2100299	其他公立 医院支出	402.67	402.67					
21004	公共卫生	429.98	429.98					
2100408	基本公共 卫生服务	6.38	6.38					
2100409	重大公共 卫生服务	324.52	324.52					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	99.09	99.09					
21007	计划生育 事务	0.35	0.35					
2100799	其他计划 生育事务 支出	0.35	0.35					
21099	其他卫生 健康支出	400.00	400.00					
2109999	其他卫生 健康支出	400.00	400.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山市第五医院

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		11,756.69	11,226.50	530.19			
210	卫生健康 支出	11,756.69	11,226.50	530.19			
21001	卫生健康 管理事务	20.52	20.52				
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	20.52	20.52				
21002	公立医院	10,905.85	10,375.65	530.19			
2100205	精神病医 院	10,503.18	9,972.99	530.19			
2100299	其他公立 医院支出	402.67	402.67				
21004	公共卫生	429.98	429.98				
2100408	基本公共 卫生服务	6.38	6.38				
2100409	重大公共 卫生服务	324.52	324.52				
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	99.09	99.09				
21007	计划生育 事务	0.35	0.35				
2100799	其他计划 生育事务 支出	0.35	0.35				
21099	其他卫生 健康支出	400.00	400.00				
2109999	其他卫生 健康支出	400.00	400.00				

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

编制单位：唐山市第五医院

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	2,396.62	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	2,396.62	2,396.62		
	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	2,396.62	本年支出合计	59	2,396.62	2,396.62		
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	2,396.62	总计	64	2,396.62	2,396.62		

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：唐山市第五医院

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		2,396.62	1,866.43	530.19
210	卫生健康支出	2,396.62	1,866.43	530.19
21001	卫生健康管理事务	20.52	20.52	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.52	20.52	
21002	公立医院	1,545.78	1,015.58	530.19
2100205	精神病医院	1,143.11	612.92	530.19
2100299	其他公立医院支出	402.67	402.67	
21004	公共卫生	429.98	429.98	
2100408	基本公共卫生服务	6.38	6.38	
2100409	重大公共卫生服务	324.52	324.52	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.09	99.09	
21007	计划生育事务	0.35	0.35	
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35	
21099	其他卫生健康支出	400.00	400.00	
2109999	其他卫生健康支出	400.00	400.00	

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：唐山市第五医院

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	342.83	302	商品和服务支出	880.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	241.25	30203	咨询费		310	资本性支出	20.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.09	30206	电费		31003	专用设备购置	20.91
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	621.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	620.62	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	880.60	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	0.35	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		964.58	公用经费合计					901.86

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：唐山市第五医院

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。本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

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：唐山市第五医院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：唐山市第五医院

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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）12,624.94万元。与2022年度决算相比，收支各增加3110.61万元，增长32.69%，主要原因是事业收入增加2916.16万元，财政拨款收入减少574.84万元，年初结转和结余增加868.24万元。

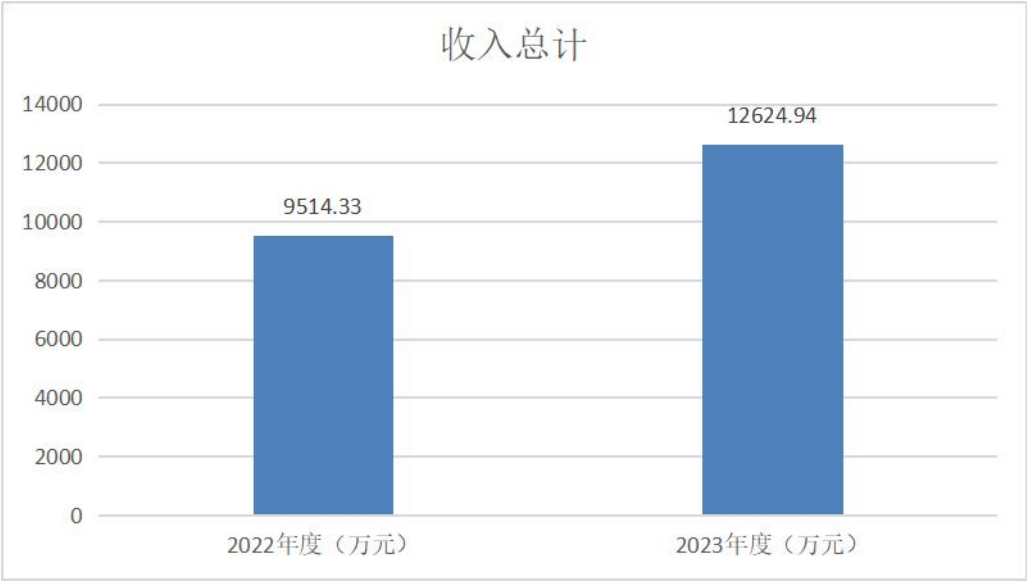


图 1 2022-2023 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计11,756.69万元，其中：财政拨款收入2,396.62万元，占20.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9,360.07万元，占79.61%；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0万元，占0%。

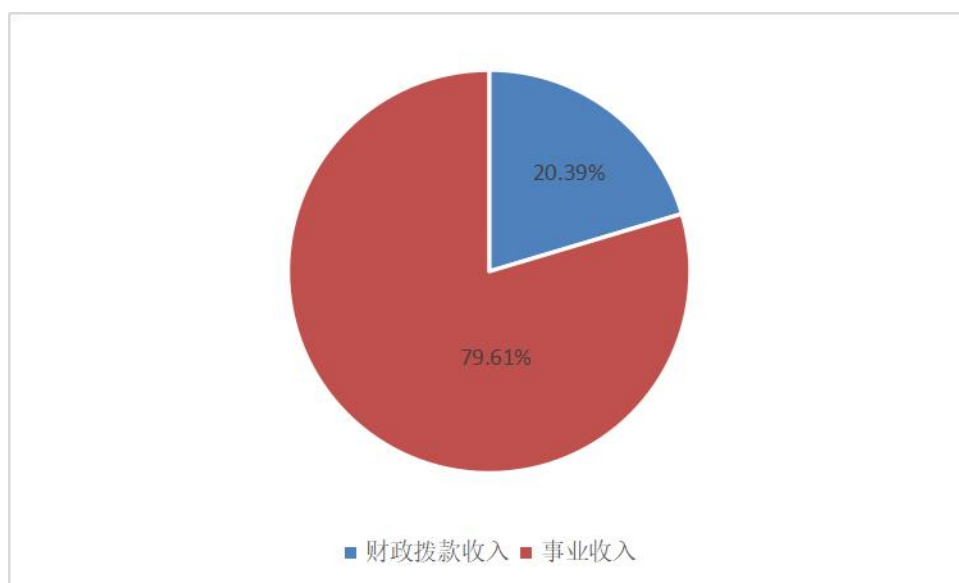


图 2 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计11,756.69万元，其中：基本支出11,226.5万元，占95.49%；项目支出530.19万元，占4.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

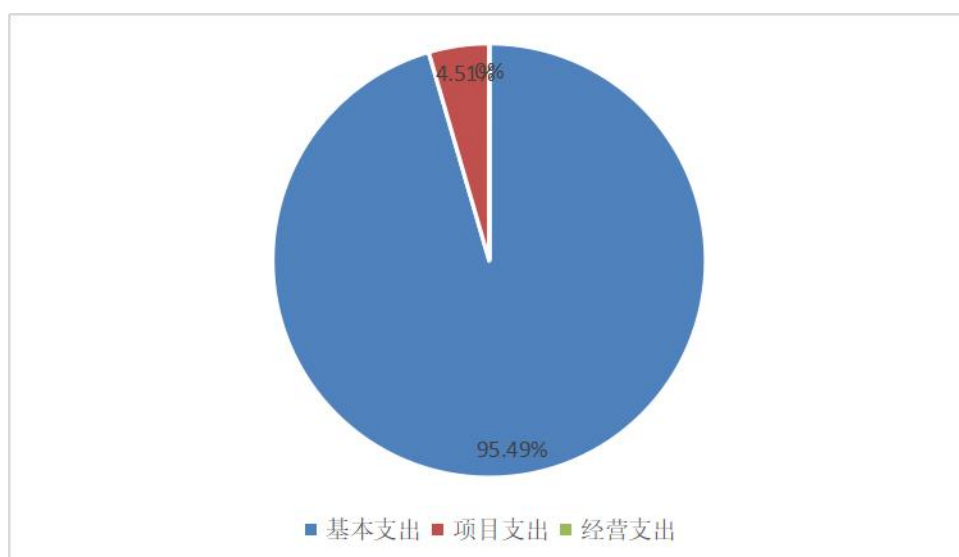


图 3 支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,396.62 万元,比上年减少 574.84 万元，降低 23.99%，主要是市级公立医院改革财政补助经费减少；本年支出 2,396.62 万元，比上年减少 574.84 万元，降低 23.99%，主要是市级公立医院改革财政补助经费减少。具体情况如下：

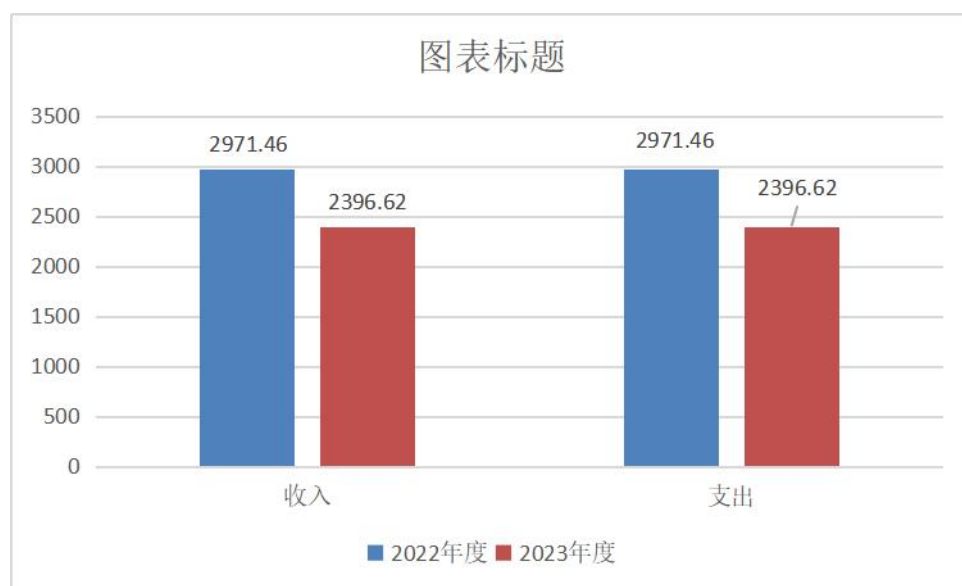


图 4 2022-2023 年度收支对比情况(单位：万元)

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,396.62万元,比上年减少574.84万元，主要是市级公立医院改革财政补助经费减少；本年支出 2,396.62万元，比上年减少574.84万元，降低23.99%，主要是市级公立医院改革财政补助经费减少。

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0.0%，主要是无此项预算拨款收入；本年支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无此项预算支出。

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0.0%，主要原因是无此项预算拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无此项预算支出。

（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2,396.62万元，完成年初预算的267.93%，比年初预算增加1745.24万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入由上级部门统一安排；本年支出2,396.62万元，完成年初预算的267.93%，比年初预算增加1745.24万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入由上级部门统一安排所致。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,396.62万元，完成年初预算的 267.93%，比年初预算增加1745.24万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入由上级部门统一安排；本年支出2,396.62万元，完成年初预算的267.93%，比年初预算增加1745.24万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入由上级部门统一安排所致。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元，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，无此项预算拨款。

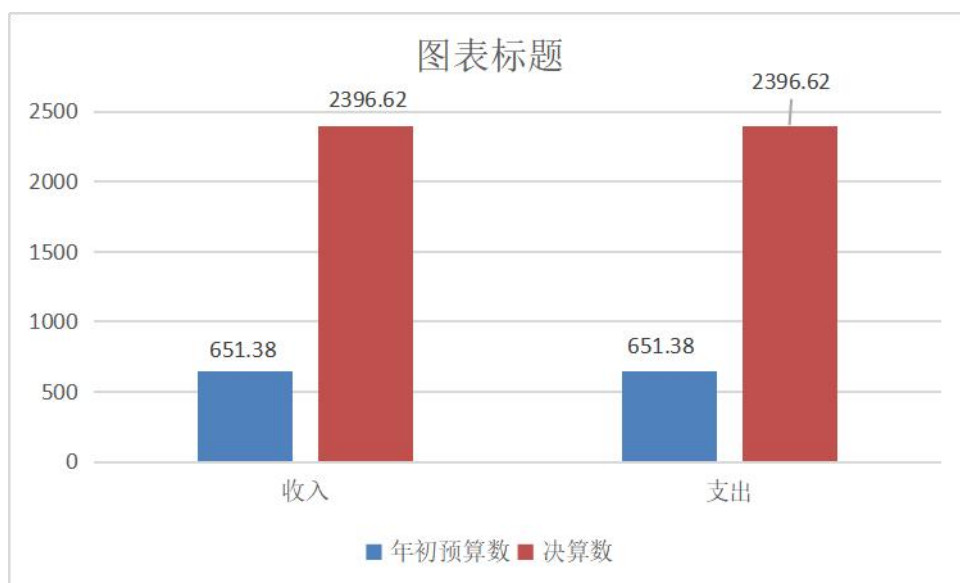


图 5 年初预算数与决算数对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,396.62 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 2,396.62 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 1,866.43 万元，其中：

人员经费 964.58 万元，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费。

公用经费 901.86 万元，主要包括专用材料费、专用设备购置、其它商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算无增减变化，主要是未发生此类支出；较 2022 年度决算无增减变

化，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%。其中因公出国（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。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）计划；较上年持平，主要是无因公出国（境）安排。

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%，较预算无增减变化，主要是未发生此类支出；较上年无增减变化，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无增减变化，主要是未购置公务用车；较上年无增减变化，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。

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无增减变化，主要是未发生此类支

出；较上年无增减变化，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。

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 0%。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 年度无增减变化。主要原因是我单位是事业单位，没有机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 797.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 249.16 万元、政府采购工程支出 518.6 万元、政府采购服务支出 30.00 万元。授予中小企业合同金额 767.76 万元，占政府采购支出总额的 96.24%，其中授予小微企业合同金额 767.76 万元，占政府采购支出总额的 96.24%。

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 3 辆，较上年数持平，主要是我单位未购置公务用车。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他

用车主要是公务用车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 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 2 个, 共涉及资金 530.19 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

唐山市精神卫生康复中心前期费用、唐山市第五医院综合病房楼改扩建工程后期质保金费用 2 个二级项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 530.19 万元。

唐山市精神康复中心前期费用项目 499.73 万元。我院从项目进展、工程造价、提高门诊就诊率、患者满意度等方面开展绩效自评, 从评价情况来看, 基本达到绩效目标和指标要求。

唐山市第五医院综合病房楼改扩建工程后期质保金费用项目 30.46 万元。我院从项目进展、工程造价、提高门诊就诊率、患者满意度等方面开展绩效自评, 从评价情况来看, 基本达到绩效目标和指标要求。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映唐山市精神卫生康复中心前期费用项目及唐山市第五医院综合病房楼改扩建工程后期质保金费用项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）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 500.00 万元，执行数为 499.73 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况一是在医院的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我院上下齐心，基本完成了年初绩效工作目标。二是在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。预算编制时，我院成立预算编制小组共同研讨编制，将医院全部收入和全部支出统一编列预算，能切实保障医院的正常运转和兼顾医院发展的基本需要。三是医院制定了经费管理办法，制定了比较完善的经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，职责明确并能有效落实责任追究制度。发现的主要问题和原因以及下一步改进措施：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支

变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

一、项目名称基本情况	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(%)			
预算执行情况	预算数	500.00	到位数	500.00	执行数	499.73			99.95			
	其中:财政资金	500.00	其中:财政资金	500.00	其中:财政资金	499.73						
	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		符号	单位(文字描述)	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	工作完成	工作完成	15	=	100	%	100	100	完成	15

		率 (%)	率 (%)						
	质量 指标	工 作 合 格 率 (%)	工 作 合 格 率 (%)	15 =	100	%	100	完成	15
	成本 指标	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率	10 >=	90	%	99.95	完成	10
	时效 指标	完 成 时 限	完 成 时 限	10 文字 描述	2023 年 2023 12 月 31 年 12 日 月完成		完成	10	
	效益指标	社 会 效 益 指 标	保 障 工 作 正 常 开 展	30 文字 描述	保障工 正常开 作正常 展 开展		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 >=	90	%	88	未完 成	9
预算执行 率	预 算 执 行 率			10					10
自评总分									99

（2）唐山市第五医院综合病房楼改扩建工程后期质保金费用项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，唐山

市第五医院综合病房楼改扩建工程后期质保金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 30.47 万元，执行数为 30.46 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况一是在医院的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我院上下齐心，基本完成了年初绩效工作目标。二是在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。预算编制时，我院成立预算编制小组共同研讨编制，将医院全部收入和全部支出统一编列预算，能切实保障医院的正常运转和兼顾医院发展的基本需要。三是医院制定了经费管理办法，制定了比较完善的经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，职责明确并能有效落实责任追究制度。发现的主要问题和原因以及下一步改进措施：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可

能地做到决算与预算相衔接。三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	唐山市第五医院综合病房楼改扩建工程后期质保金费用			项目级 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	30.47	到位数	30.47	执行数	30.46	99.98		
	其中: 财政资金	30.47	其中:财 政资金	30.47	其中:财 政资金	30.46			
	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			99.98	
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 符 号	指标值 单位 (文 字描 述)	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	工作完 成率(%)	工作完 成率 (%)	15 =	100 %	100	完成	15

	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15=	100 %	100	完成	15
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10>=	90 %	99.98	完成	10
	时效指标	完成时限	完成时限	10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	保障工作开展	30文字描述	保障工作开展	保障工作开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10>=	90 %	88	未完成	9
	预算执行率	预算执行率		10				10
	自评总分							99

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年积极参与项目绩效评价活动，但本单位无财政评价项目。

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、财政拨款“三公”经费无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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费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。