



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：361003

单位名称：秦皇岛经济技术开发区第二医院

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

我院始建于 2003 年 6 月，现拥有业务科室 14 个，分别：内科、骨外科、普通外科、五官科、急诊科、手术麻醉科、妇幼保健科、CT 影像科、放射科、超声诊断科、心电图室、检验科、理疗科、药剂科。

我单位主要承担以下职责：

一、为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

二、承担着区内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和疑难病症诊治任务。

三、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

四、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

五、提供公共卫生服务

1、承担农村居民健康档案规范建档知道、管理及服务。

2、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

3、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格

检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

4、对辖区 65 岁以上老人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

5、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，定期随访和健康指导。

6、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

六、承担卫生局下达的其他任务。

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第二医院	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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第二医院

2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	543.64	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	651.84	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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	20.19
	9		九、卫生健康支出	40	1,096.72
	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	1,195.60	本年支出合计	58	1,116.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	78.70
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,195.60	总计	62	1,195.60

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区第二医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,195.60	543.64		651.84			0.13
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19					
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19					
2080502	事业单位离退休	20.19	20.19					
210	卫生健康支出	1,175.42	523.46		651.84			0.13
21002	公立医院	1,166.32	514.36		651.84			0.13
2100201	综合医院	1,166.32	514.36		651.84			0.13
21004	公共卫生	9.10	9.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.10	9.10					

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第二医院

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		1,116.90	759.57	357.34			
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19				
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19				
2080502	事业单位离退休	20.19	20.19				
210	卫生健康支出	1,096.72	739.38	357.34			
21002	公立医院	1,087.62	739.38	348.24			
2100201	综合医院	1,087.62	739.38	348.24			
21004	公共卫生	9.10		9.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.10		9.10			

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

部门：秦皇岛经济技术开发区第二医院

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	543.64	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	20.19	20.19		
	9		九、卫生健康支出	41	523.46	523.46		
	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	543.64	本年支出合计	59	543.64	543.64		
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	543.64	总计	64	543.64	543.64		

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支出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支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛经济技术开发区第二医院

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		543.64	186.31	357.34
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19	
2080502	事业单位离退休	20.19	20.19	
210	卫生健康支出	523.46	166.12	357.34
21002	公立医院	514.36	166.12	348.24
2100201	综合医院	514.36	166.12	348.24
21004	公共卫生	9.10		9.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.10		9.10

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第二医院

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	151.45	302	商品和服务支出	14.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	127.46	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.63	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	12.35	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	14.67	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	20.19	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	20.19	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		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		171.63	公用经费合计						14.67

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第二医院

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第二医院

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第二医院

2023年度

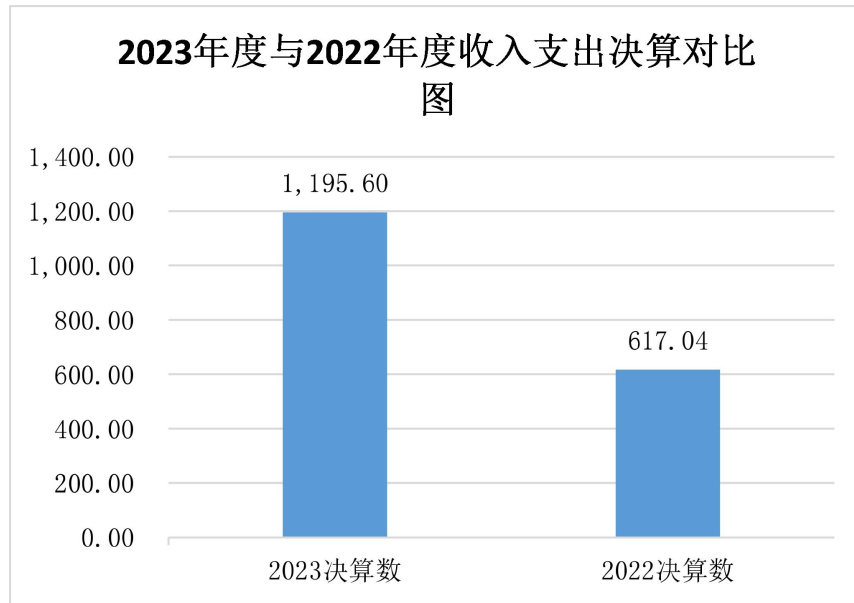
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

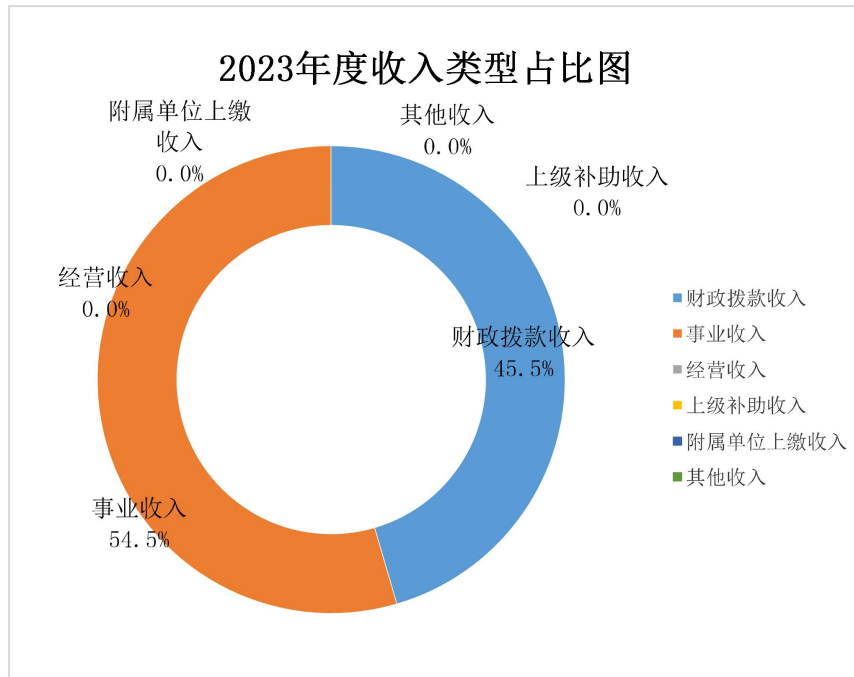
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1195.60万元。与2022年度决算相比，收支各增加578.57万元，增长93.8%，主要原因是财政拨款收入及医疗业务增加。



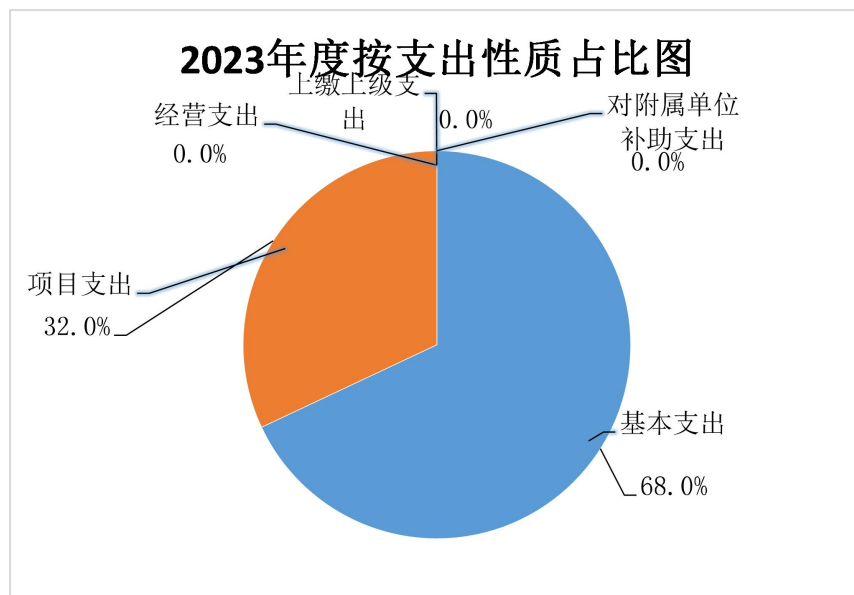
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1195.60万元，其中：财政拨款收入543.64万元，占45.5%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入651.84万元，占54.5%；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0.13万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1116.90万元，其中：基本支出759.57万元，占68.0%；项目支出357.34万元，占32.0%；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

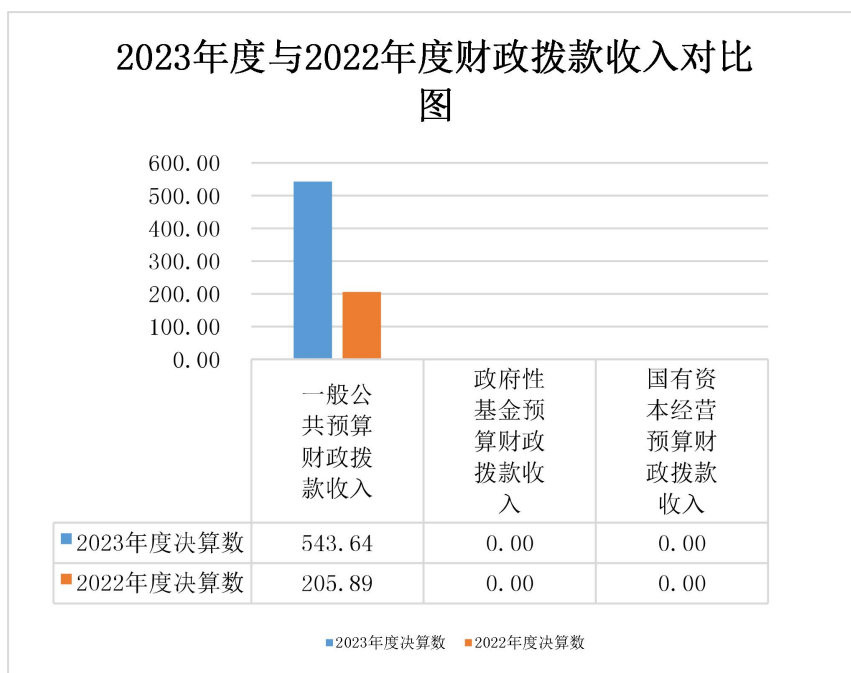
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 543.64 万元，比上年增加 337.75 万元，增长 164.0%，主要原因是：项目资金增加；本年支出合计 543.64 元，比上年增加 337.75 万元，增长 164.0%，主要原因是：项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 543.64 万元，比上年增加 337.75 万元，增长 164.0%，主要原因是：项目资金增加；本年支出合计 543.64 万元，比上年增加 337.75 万元，增长 164.0%，主要原因是：项目资金增加。

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

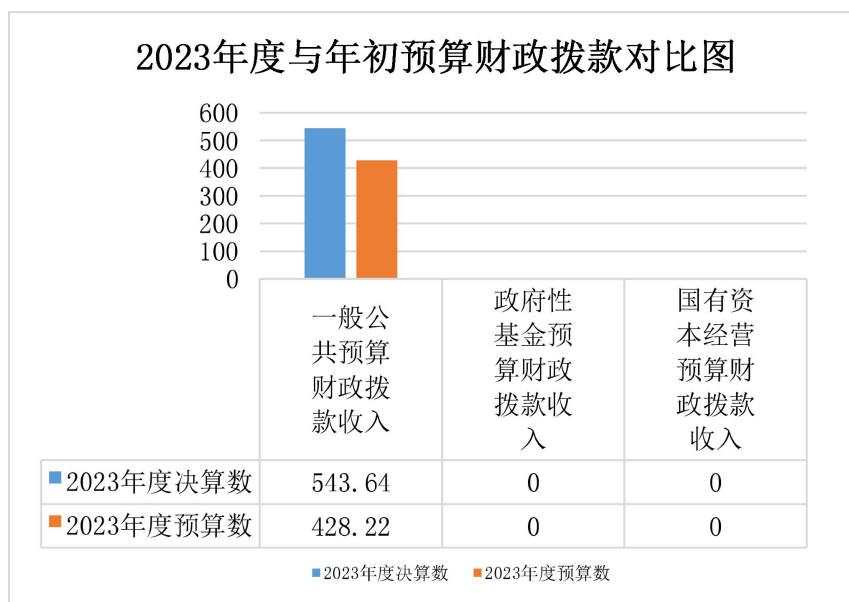
本单位2023年度财政拨款本年收入合计543.64万元，完成年初预算的127.0%，比年初预算增加115.42万元，决算数大于预算数，主要原因是：年中追加了项目预算；本年支出合计543.64万元，完成年初预算的127.0%，比年初预算增加115.42万元，决算数大于预算数，主要原因是：年中追加了项目预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计543.64万元，完成年初预算的127.0%，比年初预算增加115.42万元，主要原因是：年中追加了项目预算；本年支出合计543.64万元，完成年初预算的127.0%，比年初预算增加115.42万元，主要原因是：年中追加了项目预算。

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 543.64 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 20.19 万元，占 3.7%，主要用于对个人及家庭补助经费等支出；卫生健康（类）支出 523.46 万元，占 96.3%，主要用于人员经费、日常公用等支出。

（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 186.31 万元，其中：

人员经费 171.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费；

公用经费 14.67 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 3 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车及救护车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 357.3373 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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（本级）2022 年医疗设备项目及（本级）渤海乡卫生院装修款及相关费用项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）（本级）2022 年医疗设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（本级）2022 年医疗设备项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 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	(本级) 2022 年医疗设备		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 秦皇岛经济技术开发区第二医院	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	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000		100	
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000			
	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(%)	
	改善医院医疗设施，满足患者需求；				完成			100.00	
	增加医疗收入 10 万元。				完成			100.00	
	结合医院发展的需求，促进了医疗技术水平的发展与提高；				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	购置 LED 移动手术照明灯数量	购置 LED 移动手术照明灯数量	1.00	=	3	个	3	完成	1
		数量指标	购置医用手术无影灯数量	购置医用手术无影灯数量	1.00	=	1	套	1	完成	1
		数量指标	购置心电监护仪数量	购置心电监护仪数量	1.00	=	4	套	4	完成	1
		数量指标	购置医用氧气瓶数量	购置医用氧气瓶数量	1.00	=	10	个	10	完成	1
		数量指标	购置抢救推车数量	购置抢救推车数量	1.00	=	1	台	1	完成	1
		数量指标	购置二氧化碳激光治疗仪数量	购置二氧化碳激光治疗仪数量	1.00	=	1	台	1	完成	1
		数量指标	购置电解质分析仪数量	购置电解质分析仪数量	1.00	=	1	台	1	完成	1
		数量指标	购置医用离心机数量	购置医用离心机数量	1.00	=	1	台	1	完成	1
		数量指标	购置五分类血球分析仪数量	购置五分类血球分析仪数量	1.00	=	1	台	1	完成	1
		数量指标	购置移动式医用空气消毒器（人机共	购置移动式医用空气消毒器	1.00	=	2	台	2	完成	1

	存) 数量	(人机共存) 数量								
数量指标	购置肺功能测试仪 (便捷式) 数量	购置肺功能测试仪 (便捷式) 数量	1.00	=	1	台	1		完成	1
数量指标	购置幽门螺杆菌 C-14 数量	购置幽门螺杆菌 C-14 数量	1.00	=	1	台	1		完成	1
数量指标	购置微量元素分析 仪数量	购置微量元素分析仪数量	1.00	=	1	台	1		完成	1
数量指标	购置 ABS 床头柜数量	购置 ABS 床头柜数量	1.00	=	40	个	40		完成	1
数量指标	购置轮椅数量	购置轮椅数量	1.00	=	2	台	2		完成	1
质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备/ 当年购置设备数量*100%，实 物与采购招标及合同约定一致	10.00	=	100	%	1		完成	10
时效指标	购置完成的时间	购置完成的时间	10.00	文字描述		12 月 30 日前	2022 年		完成	10
成本指标	单项成本	购置 LED 移动手术照明灯成本	1.00	=	8.64	万元	8.64 万元		完成	1
成本指标	单项成本	购置医用手术无影灯成本	1.00	=	5.75	万元	5.75 万元		完成	1
成本指标	单项成本	购置心电监护仪成本	1.00	=	12.8	万元	12.80 万元		完成	1

效益指 标	成本指标	单项成本	购置医用氧气瓶成本	1.00	=	1.75	万元	1.75 万元	完成	1
	成本指标	单项成本	购置抢救推车成本	1.00	=	0.48	万元	0.48 万元	完成	1
	成本指标	单项成本	购置二氧化碳激光治疗仪成本	1.00	=	18	万元	18.00 万元	完成	1
	成本指标	单项成本	购置电解质分析仪成本	1.00	=	3.9	万元	3.90 万元	完成	1
	成本指标	单项成本	购置医用离心机成本	1.00	=	1.5	万元	1.50 万元	完成	1
	成本指标	单项成本	购置五分类血球分析仪成本	1.00	=	23	万元	23.00 万元	完成	1
	成本指标	单项成本	购置移动式医用空气消毒器 (人机共存) 成本	1.00	=	1.8	万元	1.80 万元	完成	1
	成本指标	单项成本	购置肺功能测试仪 (便捷式) 成本	1.00	=	3.4	万元	3.40 万元	完成	1
	成本指标	单项成本	购置幽门螺杆菌 C-14 成本	1.00	=	3.7	万元	3.70 万元	完成	1
	成本指标	单项成本	购置微量元素分析仪成本	1.00	=	11.9	万元	11.90 万元	完成	1
	成本指标	单项成本	购置 ABS 床头柜成本	1.00	=	3	万元	3.00 万元	完成	1
	成本指标	单项成本	购置轮椅成本	1.00	=	0.38	万元	0.38 万元	完成	1
	经济效益 指标	医院收入年增加金额	医院收入年增加金额	15.00	≥	10	万元	10.00 万元	完成	15

满意度 指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	15.00	≥	10	年	10	完成	15
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	10.00	≥	95	%	94	完成	9
	预算执行率			10						10
自评总分										99

五、存在问题原因及整改措施

填报人: 张艳芳

联系电话: 7120858

(2) 关于先行垫付医务人员补助(中央级专款)资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,关于先行垫付医务人员补助(中央级专款)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2.912万元,执行数为2.912万元,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	关于先行垫付医务人员补助 (中央级专款) 资金		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 秦皇岛经济技术开发区 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	2.912000	到位数	2.912000	执行数		2.912000	100	
	其中:财政资金	2.912000	其中:财政资金	2.912000	其中:财政资金		2.912000		
	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(%)		
	保障一线医务人员补助发放工作顺利进行。			完成			100.00		
	按时完成补发工作。			完成			100.00		
	按文件要求做好一线人员临时性补助结算工作。			完成			100.00		
四、年度绩效	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)			

指标完成情况	产出指标	数量指标	一线医务人员临时性补助发放人数	一线医务人员临时性补助发放人数	12.50	=	23	人	23	完成	12.5
		质量指标	临时性补助发放覆盖率	临时性补助发放覆盖率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	补助发放完成时间	补助发放完成时间	12.50	文字描述	12	月底	6月30日	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.50	=	2.91	万元	2.91	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作顺利开展	保障疫情防控工作顺利开展	30.00	文字描述	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低		完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	10.00	≥	95	%	95	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

(3) (本级)渤海乡卫生院装修款及相关费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,(本级)渤海乡卫生院装修款及相关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247.0823万元,执行数为247.0823万元,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	(本级)渤海乡卫生院装修款及相关费用	项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 秦皇岛经济技术开发区第二医院	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	247.082300	到位数	247.082300	执行数	247.082300	100	
	其中:财政资金	247.082300	其中:财政资金	247.082300	其中:财政资金	247.082300		
	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(%)	
	完成装修款项及相关费用的支付。			完成			100.00	

	解封渤海乡卫生院账户。				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	预期指标值	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	需要支付笔数	需要支付笔数	12.50	=	3	笔	3	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	12.50	≥	98	%	98	完成	12.5
		时效指标	及时性	及时性	12.50	文字描述		12月31日	4月25日	完成	12.5
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	12.50	=	247.08	万元	247.0823万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	打造一个安全的就医环境	打造一个安全的就医环境	15.00	文字描述		有效保障	完成	完成	15
		社会效益指标	保障卫生院日常工作正常运转	保障卫生院日常工作正常运转	15.00	文字描述		有效保障	完成	完成	15
	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	%	94	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

(4) (本级)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》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(本级)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》项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.004万元，执行数为4.004万元，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	项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 秦皇岛经济技术开发区第二医院	金额单位	万元
	(本级)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》						

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	4.004000	到位数	4.004000	执行数	4.004000	100
	其中:财政资金	4.004000	其中:财政资金	4.004000	其中:财政资金	4.004000	
	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。		完成		100.00
	保障一线医务人员补助发放工作顺利进行。		完成		100.00
	按时完成补发工作。		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	一线医务人员临时性补助发放人数	一线医务人员临时性补助发放人数	12.50	=	23	人	23	完成	12.5
						100	%	100	完成	12.5

			放覆盖率						
	时效指标	补助发放完成时间	补助发放完成时间	12.50	文字描述	12 月底	6月29日	完成	12.5
	成本指标	资金成本	资金成本	12.50	文字描述	4.004 万元	4.004 万元	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作顺利开展	保障疫情防控工作顺利开展	30.00	文字描述	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	完成	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	10.00	≥	95 %	95	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

(5) (上级)秦财社[2023]269 号关于预拨省级医务人员临时性工作补助资金的通知 (第二批)

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(上级)秦财社[2023]269号关于预拨省级医务人员临时性工作补助资金的通知(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2.183万元，执行数为2.183万元，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	(上级)秦财社[2023]269号关于预拨省级医务人员临时性工作补助资金的通知(第二批)		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 秦皇岛经济技术开发区第二医院	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	2.183000	到位数	2.183000	执行数	2.183000		100	
	其中:财政资金	2.183000	其中:财政资金	2.183000	其中:财政资金	2.183000			
	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	完成	100.00
	按时完成补助发放工作	完成	100.00
	保障一线医务人员补助发放工作进行顺利	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	数量指标	一线医务人员临时性补助发放人数	一线医务人员临时性补助发放人数	12.50	=	29 人	29	完成	12.5		
			质量指标	临时性补助发放覆盖率	临时性补助发放覆盖率	12.50	=	100 %	100	完成	12.5	
			时效指标	补助发放完成时间	补助发放完成时间	12.50	文字描述	12 月底	6 月 29 日	完成	12.5	
	效益指标	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	12.50	文字描述	2.183 万元	2.183 万元	完成	12.5	
				社会效益指标	保障疫情防控工作顺利开展	保障疫情防控工作顺利开展	30.00	文字描述	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	完成	完成	30
				满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	10.00	≥	100 %	100	完成	10

	度指标		
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

(6) 网络维护、服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络维护、服务费项目绩效自评得分为 97.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.156 万元，执行数为 1.156 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	网络维护、服务费	项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 秦皇岛经济技术开发区第二医院	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)	

执行情况	预算数	1.156000	到位数	1.156000	执行数	1.156000	100
	其中:财政资金	1.156000	其中:财政资金	1.156000	其中:财政资金	1.156000	
	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(%)
	保障医院信息的安全;	完成	100.00
	为患者提供良好的就医环境。	完成	100.00
	保障医院日常工作正常运转;	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	软件系统维护数量	软件系统维护数量	12.50	=	12	个	12	完成	12.5	
	质量指标	网络安全稳定运行率	网络安全稳定运行率	12.50	≥	95	%	95	完成	12.5	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	12.50	≤	48	小时	48	完成	12.5	
	成本指标	网络运行成本	网络运行成本	12.50	≤	65.16	万元	1.156	完成	10	
效益指标	可持续影响指	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	10.00	=		%	100	完成	10	

	标								
	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	10.00	文字描述	有效保障	完成	完成	10
	社会效益指标	提升医院服务能力	提升医院服务能力	10.00	文字描述	效果明显	完成	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	10.00	≥	95%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									97.5

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

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