

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：570011

单位名称：廊坊市中医医院

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

主要职责：1、负责全市及周边地区人民的医疗救治工作；承担危急重症和疑难病诊治任务，开展双向转诊；承担突发性重大公共事件的抢救、救援工作，负责全市及周边市县人民的急诊急救工作。2、承担高等医学院校的临床教学和实习工作；承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务，负责中医人才培养；承担国家、省(自治区，直辖市)科研课题。承担中医药医疗新项目和医疗新技术研究推广工作。3、负责全市及周边市县中医扶持及指导工作，对下级医疗机构进行经常性技术指导，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。4. 完成当地卫生健康行政部门的卫生或支农工作。5、承担当地卫生健康行政部门分配的慢病防治等预防保健任务,开展中医预防保健服务(治未病)健康教育、健康咨询。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	廊坊市中医医院	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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市中医医院

金额单位：万元

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	4776.28	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	50153.36	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	710.91	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	54943.29
	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	55640.56	本年支出合计	58	54943.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1407.93
年初结转和结余	29	753.27	年末结转和结余	60	42.60
	30			61	
总计	31	56393.83	总计	62	56393.83

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

公开 02 表

部门：廊坊市中医医院

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		55,640.56	4,776.28		50,153.36			710.91
210	卫生健康支出	55,640.56	4,776.28		50,153.36			710.91
21001	卫生健康管理事务	58.97	58.97					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.97	58.97					
21002	公立医院	55,438.12	4,573.85		50,153.36			710.91
2100202	中医（民族）医院	55,065.09	4,200.82		50,153.36			710.91
2100299	其他公立医院支出	373.03	373.03					
21006	中医药	143.47	143.47					
2100699	其他中医药支出	143.47	143.47					

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

部门：廊坊市中医医院

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54,943.29	52,538.75	2,404.54			
210	卫生健康支出	54,943.29	52,538.75	2,404.54			
21001	卫生健康管理事务	58.97		58.97			
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	58.97		58.97			
21002	公立医院	54,657.68	52,538.75	2,118.93			
2100202	中医（民族）医院	54,284.65	52,538.75	1,745.90			
2100299	其他公立医院支出	373.03		373.03			
21006	中医药	226.64		226.64			
2100699	其他中医药支出	226.64		226.64			

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：廊坊市中医医院

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	4776.28	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	5486.95	5486.95		
	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	4776.28	本年支出合计	59	5486.95	5486.95		
年初财政拨款结转和结余	28	753.27	年末财政拨款结转和结余	60	42.60	42.60		
一般公共预算财政拨款	29	753.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5529.56	总计	64	5529.56	5529.56		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市中医医院

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		5,486.95	3,082.41	2,404.54
210	卫生健康支出	5,486.95	3,082.41	2,404.54
21001	卫生健康管理事务	58.97		58.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.97		58.97
21002	公立医院	5,201.34	3,082.41	2,118.93
2100202	中医（民族）医院	4,828.31	3,082.41	1,745.90
2100299	其他公立医院支出	373.03		373.03
21006	中医药	226.64		226.64
2100699	其他中医药支出	226.64		226.64

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明细表

公开 06 表

部门： 廊坊市中医医院

金额单位：万元

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	2647.52	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2283.93	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		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	363.59	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		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	434.89	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			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		399	其他支出		
30307	医疗费补助	355.86	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	79.03	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		3082.41	公用经费合计						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 廊坊市中医医院

金额单位：万元

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

注：本单位三公经费无财政拨款，以空表列示。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；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 廊坊市中医医院

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
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 单
位本年度无相关收入（或支出、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 09 表

部门： 廊坊市中医医院

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度 无 相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）56393.83 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 8387.4 万元，增长 17.5%，主要原因是 2021 年度医保中心回款增加，使我单位收入相应增加，供应商回款增加，使我单位支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 55640.56 万元，其中：财政拨款收入 4776.28 万元，占 8.6%；事业收入 50153.36 万元，占 90.1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 710.91 万元，占 1.3%。

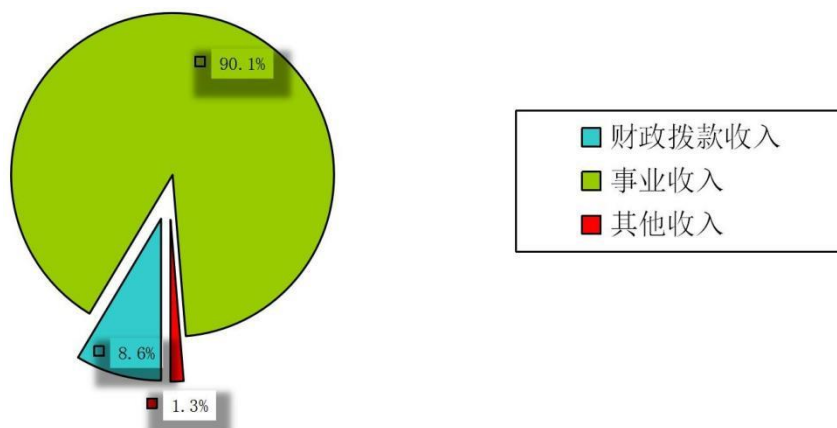


图 1：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 54943.29 万元，其中：基本支出

52538.75 万元，占 95.6%；项目支出 2404.54 万元，占 4.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

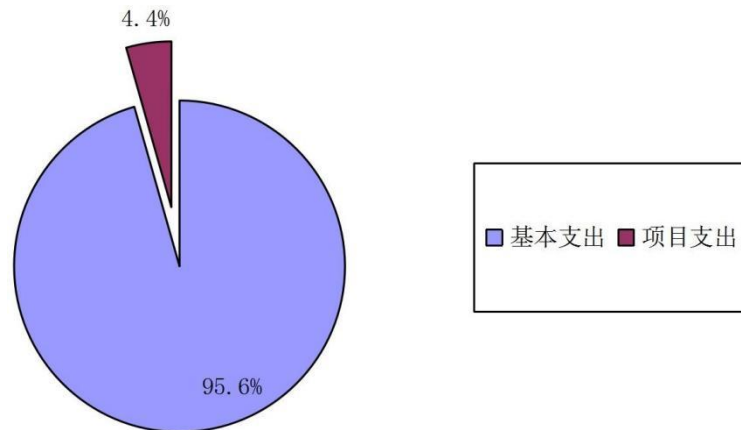


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4776.28 万元,比 2020 年度减少 288.42 万元，降低 5.7%，主要是财政补助人员经费增加 6.6 万元，财政项目拨款经费减少 295.02 万元；本年支出 5486.95 万元，增加 978.77 万元，增长 21.7%，主要是财政补助人员经费增加 6.6 万元，财政项目拨款经费支出增加 972.17 万元。具体情况如下：

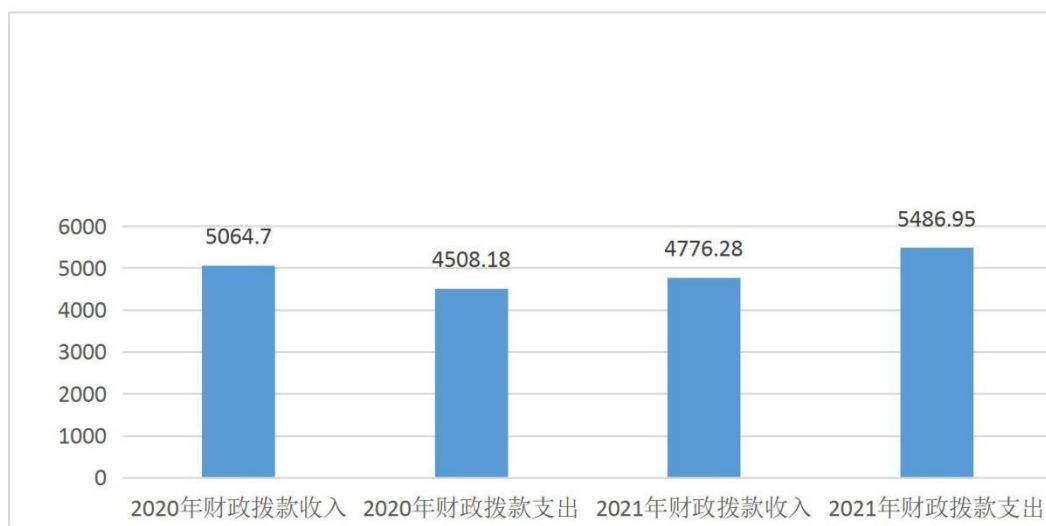
1.一般公共预算财政拨款本年收入 4776.28 万元，比上年减少 288.42 万元；主要是财政补助人员经费增加 6.6 万元，财政项

目拨款经费减少 295.02 万元；本年支出 5486.95 万元，比上年增加 978.77 万元，增长 21.7%，主要是财政补助人员经费增加 6.6 万元，财政项目拨款经费支出增加 972.17 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位没有政府性基金预算、收入及支出。

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；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位没有国有资本经营预算、收入及支出。

图 3:财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4776.28 万元，完成年初预算的 124.1%，比年初预算增加 927.46 万元，决算数大于预算

数主要原因是调增人员经费 363.59 万元，增加财政项目补助经费 563.87 万元；本年支出 5486.95 万元，完成年初预算的 142.6%，比年初预算增加 1638.13 万元，决算数大于预算数主要原因是调增人员经费 363.59 万元，增加财政项目补助经费 1274.54 万元。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.1%，比年初预算增加 927.46 万元，主要是调增人员经费 363.59 万元，增加财政项目补助经费 563.87 万元；支出完成年初预算 142.6%，比年初预算增加1638.13 万元，主要是调增人员经费363.59 万元，增加财政项目补助经费 1274.54 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位没有政府性基金预算、收入及支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位没有国有资本经营预算、收入及支出。

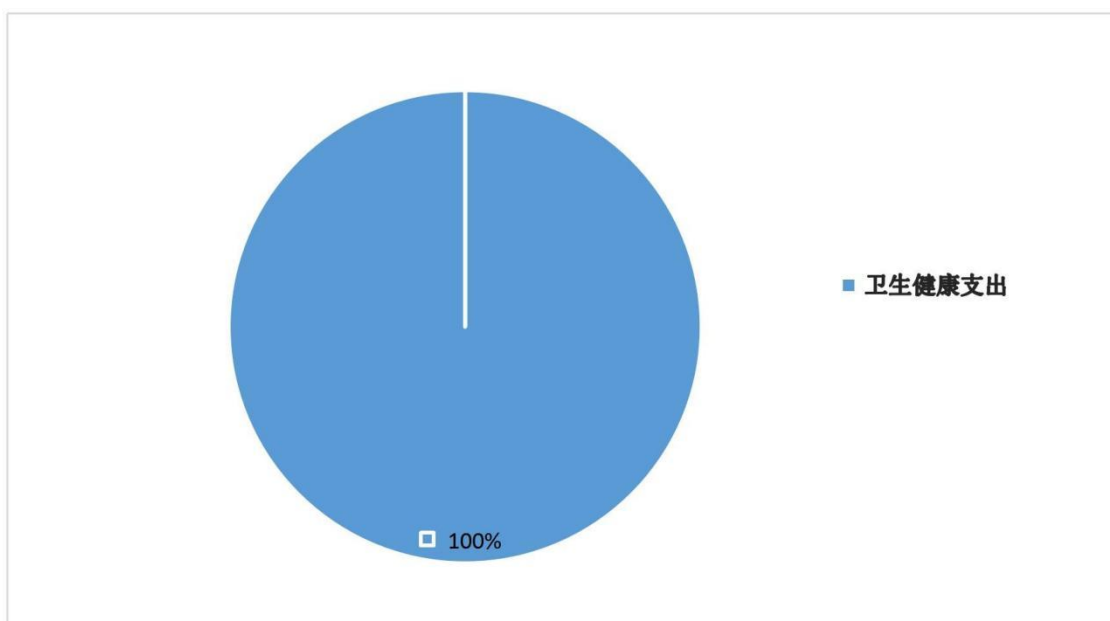
图 4: 财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）



(三)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5486.95 万元，全部用于卫生健康支出。

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3082.41 万元，其中：

人员经费 3082.41 万元，主要包括基本工资、绩效工资、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

五、一般公共预算“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 2021 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 100%，较预算减少 0 万元，降低

0%，主要是本年度无预算无支出。较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是两年均无预算无支出。

（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 2021 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%。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、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是无因公出国（境）人员；与 2020 年度决算支出持平，主要是无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务用车；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 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，主要是未发生公务用车购置费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费支出与预算持平，主要

是未发生公车运行维护费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公车运行维护费支出。

公务接待费支出情况。本单位 2021 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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 1130 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，完成情况良好。

（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住院收费处及药房改造项目、医疗设备购置补助资金、肿瘤专科建设项目、公立医院承担公共卫生项目的补助资金、中医药人才培养资金、医院设备购置资金、药品卫生材料购置项目经费、医院日常运行经费等 8 个项目绩效自评结果。

（1）住院收费处及药房改造项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，住院收费处及药房改造项目绩效自评得分为 98.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115 万元，执行数为 103.41 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况：该项资金的使用进一步优化了院区布局，更好的满足了疫情需求，方便了患者就医，提升了中医药服务能力。

（2）医疗设备购置补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗设备购置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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项资金的使用更好的满足了临床需要，进一步提升了临床诊断能力，服务于广大患者。

（3）肿瘤专科建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，肿瘤专科建设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 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的开展使我院对临床常见多发良恶性肿瘤（包括泌尿系统良恶性占位病变）的诊断及治疗提供了重要帮助，尤其为我院对复杂恶性肿瘤的进一步手术治疗提供了关键性硬件技术支持，为我院实现跨越式发展，迈上良恶性肿瘤的诊疗新台阶提供了必要的条件，从而保障了廊坊市唯一一所公立三甲中医医院在新医改形势下满足分级诊疗政策所要求

的对临床常见多发良恶性肿瘤的诊疗需求，显著改善了我院对良恶性肿瘤难确诊、难治疗的现状。

（4）公立医院承担公共卫生项目的补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院承担公共卫生项目的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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项资金的使用对帮扶医院的临床诊疗、教学、重点学科建设等进行了技术援助工作，帮助受援单位提高了医疗救治能力及诊疗技术水平，逐步提高了贫困县乡镇卫生院常见病、多发病的诊疗能力。

（5）中医药人才培养资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中医药人才培养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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目的开展，提高了人员业务水平及科研能力，逐步培养了一支高水平的人才梯队，不断推进医院的学科发展，以适应医学科学技术和卫生事业的进步。

（6）医院设备购置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医院设备购置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 530 万元，执行数为 530 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买新设备，更好的满足了临床需要，进一步提升了临床诊断能力，服务于广大患者。

（7）药品卫生材料购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，药品卫生材料购置项目绩效自评得分为 99.18 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24150 万元，执行数为 23170 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：开展医疗服务过程中，药品卫生材料使用是一个重点，用药安全性关系到患者的诊疗安全，以及医院的长远发展，此项经费确保了医院的正常运转，患者能够得到及时的诊治，保障了药品材料的安全可靠。保证临床用药的供应及时。

（8）医院日常运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医院日常运行经费项目绩效自评得分为 90.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13320 万元，执行数为 10297 万元，完成预算的 77.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展实现医院正常运转，保障医院医疗业务开展。

项目绩效自评综述：住院收费处及药房改造项目绩效自评得分为 98.99 分，医疗设备购置补助资金项目绩效自评得分为 100 分，肿瘤专科建设项目绩效自评得分为 100 分，公立医院承担公共卫生项目的补助资金项目绩效自评得分为 100 分，中医药人才

培养资金项目绩效自评得分为 100 分，医院设备购置资金项目绩效自评得分为 100 分，药品卫生材料购置项目绩效自评得分为 99.18 分，医院日常运行经费项目绩效自评得分为 90.92 分，从评价情况来看，完成情况良好。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	住院收费处及药房改造项目资金							
主管部门	廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市中医医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	115	115	103.41	10	89.92%	8.99	
	其中：当年财政拨款	115	115	103.41	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年财政项目拨款 115 万元			实际支出 103.41 万元				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	项目总面积	361.84 平 米	361.84 平方米	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完工投入使 用及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	土建工程成本情 况	≤78.18 万元	78.18 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	防疫工作的基础 设施条件提升	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续影响 指标	改善就医环境	改善	改善	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	98.99		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		医疗设备购置补助资金						
主管部门		廊坊市卫生健康委员会		实施单位	廊坊市中医医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年财政项目拨款 200 万元			实际支出 200 万元				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	专用设备购置数量	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	设备购置验收通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	设备购置完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	医疗设备购置平均成本	≤260 万元/台	260 万元/台	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	专用设备综合利用率	≥95%	95%	20	20	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续影响 指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		肿瘤专科建设项目资金						
主管部门		廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市中医医院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年财政项目拨款 800 万元				实际支出 800 万元			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	专用设备购置数量	3 台	3 台	10	10	
		质量指标	设备购置验收通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	设备购置完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	医疗设备购置平均成本	≤287 万元/台	280 万元/台	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	专用设备综合利用率	≥95%	95%	20	20	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续影响 指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		公立医院承担公共卫生项目补助资金						
主管部门		廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市中医医院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年财政项目拨款 5 万元				实际支出 5 万元			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	发放补贴人数	8 人	5 人	10	10	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助资金发放及 及时性	≤12 月	4 月	10	10	
		成本指标	人均补助资金	520 元/月	3000 元/ 月	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	受援医院就诊率 提高情况	提高	提高	20	20	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续影响 指标	建立健全长效机 制	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	补助人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中医药人才培养资金						
主管部门		廊坊市卫生健康委员会		实施单位	廊坊市中医医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年财政项目拨款 10 万元			实际支出 10 万元				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	外出培训人数	≥10 人	18 人	10	10	
		质量指标	培训到场率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	培训及时率	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	进修人员平均 成本	≤1.2 万元/ 人	5556 元/ 人	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	服务能力提升	提升	提升	20	20	
		生态 效益 指标	指标 1:					
	指标 2:							
可持续影响 指标	长效管理机制 健全性	健全	健全	10	10			
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	培训人员满意 度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	医疗设备购置补助资金							
主管部门	廊坊市卫生健康委员会			实施单位	廊坊市中医医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	530	530	530	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	530	530	530	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年预算资金 530 万元			实际支出 530 万元				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	专用设备购置数量	5 台	122 台	10	10	单位自有资金
		质量指标	设备购置验收通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	设备购置完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	设备购置平均成本	≤106 万元/台	4.34 万元/台	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	专用设备综合利用率	≥95%	95%	20	20	
		生态 效益 指标	指标 1:					
	指标 2:							
可持续影响 指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10			
满意度 指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		药品卫生材料费购置项目经费						
主管部门		廊坊市卫生健康委员会		实施单位	廊坊市中医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24150	24150	23170	10	95.94%	9.59	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	24150	24150	23170	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年预算资金 24150 万元			实际支出 23170 万元				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	药品卫生材料采 购金额	24150 万 元	23170 万 元	10	9.59	单位自有资 金
		质量指标	药品卫生材料验 收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	药品卫生材料采 购及时性	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	药品卫生材料月 采购成本	≤2012.5 万元/月	1930.8 万元/月	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	保障医院正常运 转, 提升患者就 医满意度	≥85%	85%	20	20	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续影响 指标	医疗服务水平提 升情况	提高	提高	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	99.18		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		医院日常运行项目经费						
主管部门		廊坊市卫生健康委员会		实施单位	廊坊市中医医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13320	13320	10297	10	77.30%	7.73	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	13320	13320	10297	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年预算资金 13320 万元			实际支出 10297 万元				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	日常运行经费支 出资金	13320 万 元	10297 万 元	10	7.73	单位自有资 金
		质量指标	资金支出率	100%	77.30%	20	15.46	
		时效指标	日常运行经费按 时支付	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	日常运行经费平 均支出金额	≤36.49 万元/日	28.21 万 元/日	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	保障医院正常运 转, 提升患者就 医满意度	≥85%	85%	20	20	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续影响 指标	提升医院整体环 境	正常	正常	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	90.92		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

填报部门：廊坊市中医医院

单位：万元

统计内容	应评价数	已评价数	
项目数量（个）	8	8	
资金总量	39130	39130	
绩效评价等级（个）		其中：优	8
		良	
		中	
		差	

(四) 部门（单位）整体绩效自评表

本单位对 2021 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 96 分，评价等级为优（优、良、中、差）。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称			廊坊市中医医院					
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度主要任务	加强中西医结合创新研究平台建设，强化中西医临床协作，开展重大疑难疾病中西医联合攻关，形成独具特色的中西医结合诊疗方案，提高重大疑难疾病、急危重症的临床疗效。	设备的购置增强了规范服务，提升了服务质量，相应的增加了门急诊人次。	肿瘤专科建设项目资金	本项目拨款 800 万，年底实际支出 800 万元，包括高清电子内窥镜系统、高清电子十二指肠镜、数字 X 线乳腺摄影系统，这些设备有效解决“住院难、床位紧张、就医环境差”等问题。	800	800	800	800
	完善我院的医疗服务功能，提升中医药水平，提高患者救治成功率，服务百姓健康。	医疗设备购置后能更好的开展医疗、公共卫生等工作，使我院的门急诊人数有所增加，提高了卫生服务的水平和能力。	医疗设备购置补助资金	本项目拨款 200 万，年底实际支出 200 万元，包括 X 射线血液辐照设备，这些设备使在我院患者得到了一站式的服务，更好的服务了临床科室对患者的治疗。	200	200	200	200
	保障每位职工的福	本项目拨款提高	2021 年医	本项目拨款 367 万，年	367	367	367	367

利，保障医院正常运转。	了医院职工积极性，有效减轻医院负担。	改补助资金-政策性亏损补助	底实际支出 367 万元，本项目拨款提高了医院职工积极性，有效减轻医院负担。				
住院收费处及药房改造。	项目的实施进一步优化了院区布局，方便了患者就医。	住院收费处及药房改造项目资金	本项目拨款 115 万，年底实际支出 103.41 万元，此笔资金保障了改造工程的顺利完工，满足了疫情需要，方便了患者就医。	115	115	103.41	103.41
提升医院服务水平。	项目的实施进一步优化了院区布局，提高了卫生服务的水平和能力。	2021 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医应急基地建设）	本项目拨款 110 万，年底实际支出 110 万元，此笔资金加强了中医应急基地硬件建设、提升了医学应急处置能力。	110	110	110	110
金额合计				1592	1592	1580.41	1580.41

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4
		预算调整率	0	24.10%	4	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
		支出进度率	≥100%	101.61%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	无三公经费支出	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	98.15%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		肿瘤专科建设项目资金	100%	100%	1.5	1.5
		医疗设备购置补助资金	100%	100%	1.5	1.5
		2021年医改补助资金-政策性亏损补助	483人	483人	1.5	1.5
		住院收费处及药房改造项目资金	符合	符合	1.5	1.5
		2021年中央医疗服务	100%	100%	1.5	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门产出（40分）		与保障能力提升补助资金（中医应急基地建设）				
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		肿瘤专科建设项目资金	100%	100%	1	1
		医疗设备购置补助资金	100%	100%	1	1
		2021年医改补助资金-政策性亏损补助	100%	100%	1	1
		住院收费处及药房改造项目资金	100%	100%	1	1
		2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医应急基地建设）	100%	100%	1	1
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		肿瘤专科建设项目资金	100%	100%	1	1
		医疗设备购置补助资金	100%	100%	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
		2021年医改补助资金-政策性亏损补助	100%	100%	1	1
		住院收费处及药房改造项目资金	及时	及时	1	1
		2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医应急基地建设）	100%	100%	1	1
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
		肿瘤专科建设项目资金	≤287万元/台	284万元/台	0.5	0.5
		医疗设备购置补助资金	≤260万元/台	245万元/台	0.5	0.5
		2021年医改补助资金-政策性亏损补助	≤7600元	7598元	0.5	0.5
		住院收费处及药房改造项目资金	良好	良好	0.5	0.5
		2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医应急基地建设）	≤110万元	110万	0.5	0.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门效果（20分）	经济效益	药品收入占医疗收入比重是否降低	降低	降低	2	2
		医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	提升	提升	2	2
	社会效益	门急诊人次增加数	增加	增加	2	2
		出院患者次均费用增幅	≥2%	2.49%	2	2
		住院药品收入占住院收入的比例	降低	降低	2	2
	生态效益				
	满意度	患者满意度	≥90%	90%	10	10
合 计			-	-	100	96
评价结论			“优”等次			
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）		预算完成率、支出进度率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率、药品收入占医疗收入比重是否降低、医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检				

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
		验收收入)占医疗收入比例、门急诊人次增加数、出院患者次均费用增幅、住院药品收入占住院收入的比例、患者满意度、				
	尚未完成的绩效指标与偏差程度	预算调整率				
	尚未完成的绩效指标原因说明	本年度内预算追加的项目资金较多				
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强项目资金管理,加强财务管理,合理安排支出进度。				
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强预算绩效管理,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高资金使用效率。提高单位人员对预算资金使用效益的认识,把预算资金发挥使用效益,精细测算支出额度,充分发挥资金的使用效益。				
	3.其他措施	无				

七、机关运行经费情况

本单位是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1723.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1723.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1723.45 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 1523.42 万元，占政府采购支出总额的 88.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 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，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），比上年增加 10 套，主要是 2021 年度新增管道等配套设施 1 套，空调主机 1 台，冷水机组 1 台，管道等配套设施 1 套，消防管道等配套设施 1 套，发电机 1 台，风冷螺杆冷水机组 1 套，机组管道等配套设施 1 套，信息系统通信线路等配套设施 1 套，2#电梯 1 台，单

位价值 100 万元以上专用设备 24 台（套），比上年增加 4 套，主要是 2021 年度新购入 32 排螺旋CT1 套，数字 X 线乳腺摄影系统 1 套，X 射线血液辐照设备 1 套，高清电子内窥镜系统 1 套，高清电子十二指肠镜 1 套，报废螺旋CT1 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六)结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)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。

(八)基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)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。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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）。

(十五)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）。

(十六)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。

(十七)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