



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：361009

单位名称：秦皇岛市九龙山医院

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 2010 年纳入全市公共卫生服务体系（秦发【2010】9 号），现承担全市精神卫生、心理卫生、健康教育、严重精神障碍管理、四级网络管理、社区卫生指导、暑期保障、社会救助、突发事件心理危机干预等多项公共卫生职能。

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	秦皇岛市九龙山医院	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

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	315.48	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	9,295.01	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	112.39	八、社会保障和就业支出	39	1.96
	9		九、卫生健康支出	40	9,603.67
	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	9,722.88	本年支出合计	58	9,605.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	227.78
年初结转和结余	29	110.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,833.41	总计	62	9,833.41

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市九龙山医院

2023年度

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		9,722.88	315.48		9,295.01			112.39
208	社会保障和就业支出	1.96	1.96					
20805	行政事业单位养老支出	1.96	1.96					
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96					
210	卫生健康支出	9,720.92	313.52		9,295.01			112.39
21002	公立医院	9,682.23	274.83		9,295.01			112.39
2100201	综合医院	67.20	67.20					
2100205	精神病医院	9,587.40	180.00		9,295.01			112.39
2100299	其他公立医院支出	27.63	27.63					
21004	公共卫生	38.69	38.69					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.69	38.69					

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：秦皇岛市九龙山医院

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		9,605.63	9,179.62	426.01			
208	社会保障和就业支出	1.96		1.96			
20805	行政事业单位养老支出	1.96		1.96			
2080502	事业单位离退休	1.96		1.96			
210	卫生健康支出	9,603.67	9,179.62	424.05			
21001	卫生健康管理事务	5.19		5.19			
2100102	一般行政管理事务	4.99		4.99			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20		0.20			
21002	公立医院	9,459.02	9,179.62	279.40			
2100201	综合医院	67.20		67.20			
2100205	精神病医院	9,359.62	9,179.62	180.00			
2100299	其他公立医院支出	32.20		32.20			
21004	公共卫生	139.46		139.46			
2100409	重大公共卫生服务	100.77		100.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.69		38.69			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

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：秦皇岛市九龙山医院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		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		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		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			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。本部门（或单位）本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

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：秦皇岛市九龙山医院

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：秦皇岛市九龙山医院

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：秦皇岛市九龙山医院

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”经费支出预算决算情况。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

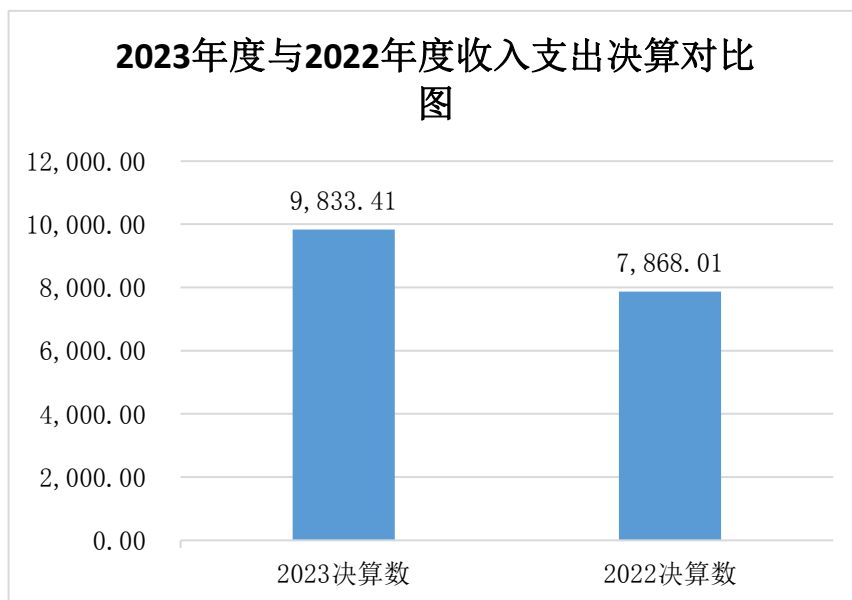
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）9833.41 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 1965.40 万元，增长 25.0%，主要原因是：

1、2023 年收到上年度医保回款以及病人就诊人数增加原因影响，医疗事业收入 9722.88 万元较 2022 年增加 2598.14 万元，增长比例 36.47%。

2、财政补助收入 315.48 万元，较 2022 年度减少收入 333.16 万元，降低幅度 51.4%。

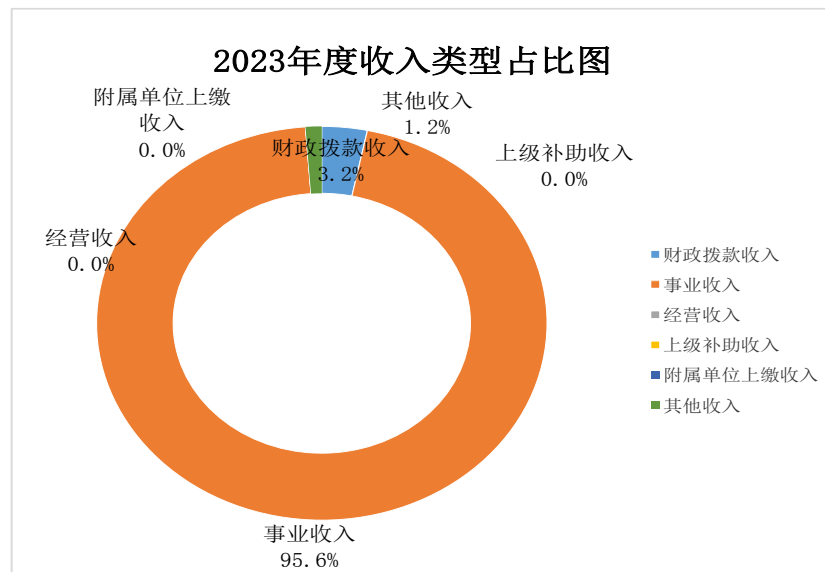
3、支出变动主要是受到医院收入影响以及我院严格控制各项费用支出审批，保障医院正常的运转，服务患者。



二、收入决算情况说明

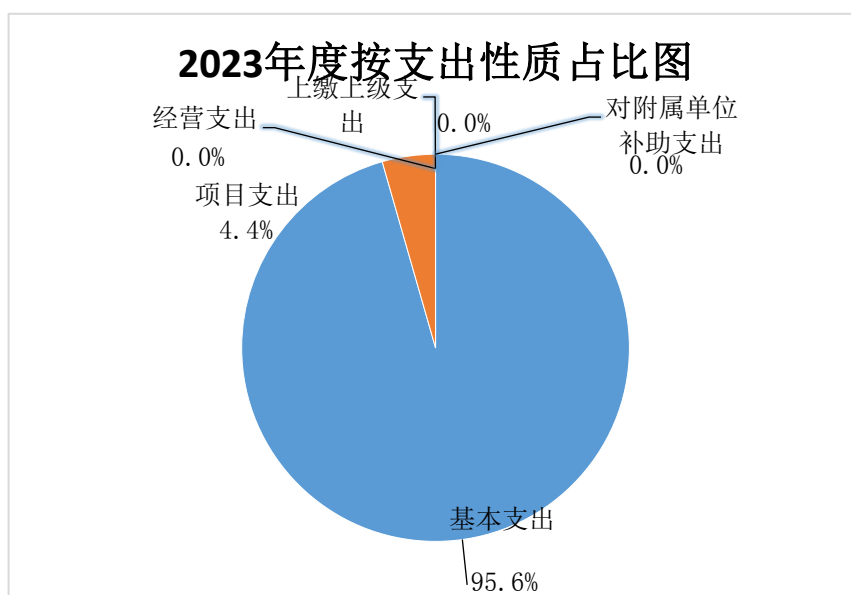
本单位2023年度本年收入合计9722.88万元，其中：财

财政拨款收入315.48万元，占3.2%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入9295.01万元，占95.6%；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112.39万元，占1.2%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计9605.63万元，其中：基本支出9179.62万元，占95.6%；项目支出426.01万元，占4.4%；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

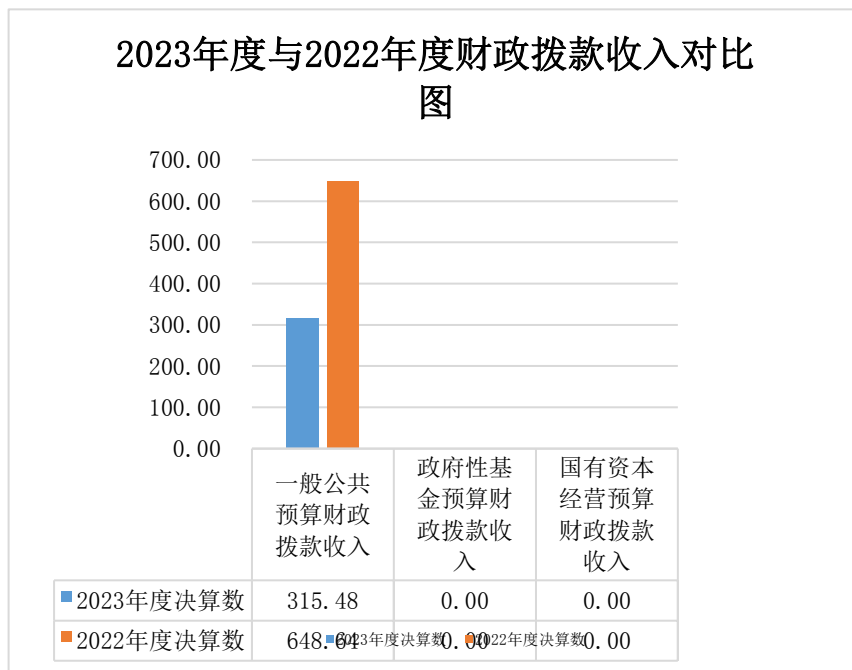
本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 315.48 万元，比上年减少 333.16 万元，降低 51.4%，主要原因是：与去年相同的预算项目资金本年未拨付我单位，故财政收入较上年减少较多；本年支出合计 426.01 元，比上年减少 195.21 万元，降低 31.4%，主要原因是：部分预算项目资金未拨付我单位，故无法完成实际支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 315.48 万元，比上年减少 333.16 万元，降低 51.4%，主要原因是：（1）、支农支边年初预算资金 47 万元，未拨付我单位。（2）、收治病人及取暖费 20 万元未拨付。（3）、重大公共卫生项目 145 万元为拨付我单位；本年支出合计 426.01 万元，比上年减少 195.21 万元，降低 31.4%，主要原因是：支农支边预算资金

47万元、收治病人及取暖费20万元、重大公共卫生项目145万元，以上项目资金本年未完成支出。

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

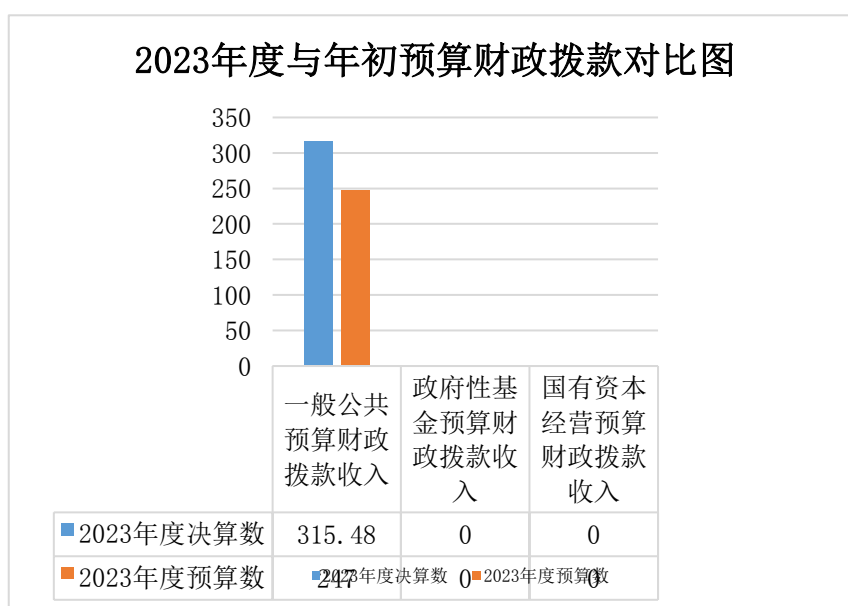
本单位2023年度财政拨款本年收入合计315.48万元，完成年初预算的127.7%，比年初预算增加68.48万元，决算数大于预算数，主要原因是：财政拨付医院发展资金67.2万元，年初未列入本年预算项目；本年支出合计426.01万元，完成年初预算的172.5%，比年初预算增加179.01万元，决算数大于预算数，主要原因是：财政拨付医院发展资金67.2万元全

部完成自出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计315.48万元，完成年初预算的127.7%，比年初预算增加68.48万元，主要原因是：财政拨付医院发展资金67.2万元，年初未列入本年预算项目；本年支出合计426.01万元，完成年初预算的172.5%，比年初预算增加179.01万元，主要原因是：（1）、财政拨付医院发展资金67.2万元全部完成自出。（2）、使用上年度重大公共卫生结转资金。

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426.01万元，主要用于以

下方面：

社会保障和就业（类）支出 1.96 万元，占 0.5%，主要用于离休人员补助资金发放等支出；卫生健康（类）支出 424.05 万元，占 99.5%，主要用于 1、病人取暖费及伙食补助 180 万元。2、公立医院发展补助资金 67.2 万元。3、重大传染病防治经费 66.4 万元。4、一线人员一次性生活补助 38.69 万元。5、其他项目支出 71.76 万元。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

我单位本年度未发生一般公共预算基本支出。

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 0.00 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。公务用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 121.67 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 121.67 万元。授予中小企业合同金额 121.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 121.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 5 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是保障病人运转车辆以及驻村工作组业务用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)4 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 22 个，共涉及资金 1057.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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 0%。

组织对“市直医疗单位食堂服务项目”“收治危险病患者及精神疾病管理经费”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1057.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，

资金到位各预算项目都基本完成各项绩效指标的考核工作，并在年中支出过程中很好地掌握支出进度，保证了各项资金的使用效率。但受财政资金紧张的影响部分项目存在资金拨付不到位以及支出缓慢的问题。

（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“市直医疗单位食堂服务项目”项目及“收治危险病患者及精神疾病管理费”项目等22个项目绩效自评结果。

1、预拨省级医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预拨省级医务人员临时性工作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0.702万元，执行数为0.702万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是临时性工资补助。未发现问题。

一、基本情况		项目名称	预拨省级医务人员临时性工作补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	361009-秦皇岛市九龙山医院	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	0.702000	到位数	0.702000	执行数	0.702000	100		
		其中:财政资金	0.702000	其中:财政资金	0.702000	其中:财政资金	0.702000			
		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(%)		
四、年度绩效指标完成情况		临时性工资补助		完成						0.00
		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	指标实际完/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	发放人数	补助资金发放人员人数	10.00 ≥	2 人	2	完成	10
			质量指标	按要求完成医疗任务	医疗任务完成情况	10.00 文字描述	按职责完成	完成考核	完成	10
			时效指标	资金发放率	资金发放到位情况	10.00 =	100 百分比	100	完成	10
			成本指标	实际发放补助资金	不超过补助资金发放	10.00 =	7020 元	7020元	完成	10
		效益指标	经济效益指标	保障社会经济正常运转	医疗保障经济运行情况	10.00 文字描述	保持平稳	正常	完成	10
			社会效益指标	保障社会稳定率	保障社会稳定发展	10.00 文字描述	保持稳定	正常	完成	10
			生态效益指标	社会秩序平稳	社会秩序平稳发展情况	10.00 文字描述	保持平稳	逐步提升	完成	10
			可持续影响指标	经济效益逐步提升	社会稳定经济既逐步提升	10.00 文字描述	逐步提升	逐步提升	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	治疗病人满意度情况	10.00 ≥	90 百分比	95	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10				10
		自评总分								100

2、预拨中央医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，预拨中央医务人员临时

性工作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 0.936 万元，执行数为 0.936 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放医务人员临时性工作补助。未发现问题。

一、基本情况		项目名称	预算中央医务人员临时性工作补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	361009-秦皇岛市九龙山医院	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	0.936000	到位数	0.936000	执行数	0.936000	100	
		其中:财政资金	0.936000	其中:财政资金	0.936000	其中:财政资金	0.936000		
		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(%)		0.00	
四、年度绩效完成情况		发放医务人员临时性工作补助		完成		指标实际完成		自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	项指标完成	自评得分
产出指标	数量指标	发放人数	补助资金发放人员人数	10.00	≥	2	人	2	10.00
	质量指标	按要求完成医疗任务	医疗任务完成情况	10.00	文字描述		按职责完成	完成考核	10.00
	时效指标	资金发放率	资金发放到位情况	10.00	=	100	百分比	100	10.00
	成本指标	实际发放补助资金	不超过补助资金发放	10.00	=	0.93	万元	0.936	10.00
效益指标	经济效益指标	保障社会经济正常运转	医疗保障经济运行情况	10.00	文字描述		保持平稳	增长24%	10.00
	社会效益指标	保障社会稳定率	保障社会稳定发展	10.00	文字描述		保持稳定	正常	10.00
	生态效益指标	社会秩序平稳	社会秩序平稳发展情况	10.00	文字描述		保持平稳	正常	10.00
	可持续影响指标	经济效益逐步提升	社会稳定经济逐步提升	10.00	文字描述		逐步提升	提升	10.00
满意度指标	服务对象满意度	治疗病人满意度	10.00	≥	90	百分比	95	10.00	
预算执行率		预算执行率		10				10	
自评总分				100				100	

3、医改专项资金-2023年公立医院重点学科项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，医改专项资金-2023年公立医院重点学科项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.406 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：一是保障重点学科建设。发现的主要问题及原因是：一是财政资金未拨付故项目未完成。下一步改进措施：一是加强与财政部门协调，尽快完成项目工作。

一、基本情况	项目名称	医改专项资金-2023年公立医院重点学科		项目级次	本级	实施主管单位	361009-秦皇岛市九龙山医院	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	1,406,000	到位数		0	执行数		0	0.00		
	其中:财政资金	1,406,000	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	保障重点学科建设				年度预期目标				具体完成情况	总体完成率(%)	
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		项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	学科建设数量	精神专科学科建设数量	10.00 ≥		1	个	1	未完成	0.00
		质量指标	国家级学科建设标准	依照国家级学科建设标准	10.00 =		100	百分比	100	未完成	0.00
		时效指标	年内完成率	年度完成率	10.00 =		100	百分比	100	未完成	0.00
		成本指标	单项目学科建设资金支出	单项目学科建设所需资金	10.00 ≤		1.4	万元	1	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	医疗增长比	医疗收入较上年增长比例	10.00 ≥		5	百分比	24	完成	0.00
		社会效益指标	救治能力提升	医院总体救治能力提升情况	10.00 文字描述		不断增强		提升	完成	0.00
		可持续影响指标	医院整体环境	医院医疗以及就医环境	10.00 文字描述		逐步改善		改善	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	病人家属满意度	病人家属满意度情况	20.00 ≥		90	百分比	95	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10					0	
	自评总分	0.00									

4、下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.96 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：一是医院各项能力提升保障经费支出。发现的主要问题及原因是：一是财政资金未拨付故项目未完成。下一步改进措施：一是加强与财政部门协调，尽快完成项目工作。

一、基本情况	项目名称	下达中央2023年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】		项目级次	本级	实施主管单位	361009-秦皇岛市九龙山医院	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	3,960,000	到位数		0	执行数		0	0.00		
	其中:财政资金	3,960,000	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	医院各项能力提升保障经费支出				年度预期目标				具体完成情况	总体完成率(%)	
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		项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	信息化设备数量	购买信息化设备数量	10.00 ≤		10	台	未执行	未完成	0.00
		质量指标	患者管理率	在册重症精神病人管理率	10.00 ≥		80	百分比	85	完成	0.00
		时效指标	资金支出率	资金实际支出比率	10.00 =		100	百分比	未支出	未完成	0.00
		成本指标	年度支出成本	项目资金支出成本控制	10.00 ≤		1.98	万元	未支出	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	医疗增长比	医疗收入较上年增长比例	10.00 ≥		5	百分比	24	完成	0.00
		社会效益指标	病人足额定量购买药品	病人足额定量购买药品	10.00 ≥		80	百分比	90	完成	0.00
		生态效益指标	医院整体环境	医院医疗以及就医环境	10.00 文字描述		逐步提升		逐步提升	完成	0.00
		可持续影响指标	重症精神病患者稳定率	重症精神病患者稳定率	10.00 ≥		80	百分比	85	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	病人家属满意度	病人对医院满意度	10.00 ≥		90	百分比	95	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10					0	
	自评总分	0.00									

5、下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，下达 2023

年中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是保障应急事件处置。发现的主要问题及原因是：一是财政资金未拨付故项目未完成。下一步改进措施：一是加强与财政部门协调，尽快完成项目工作。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金项目级次		本级	实施主管单位	361009 - 秦皇岛市九龙山医院	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	4.000000	到位数	0	执行数	0	0.00			
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0				
	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(%)			
保障应急事件处置								0.00		
四、年度绩效完成情况	指标	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		3项指标实际完成(单项指标完成情况)	自评得分
							符号	值		
	产出指标	数量指标	应急保障人员	应急保障人员最低配置人数	10.00 ≥	10	人次	10	完成	0.00
		质量指标	应急保障任务完成率	参加应急保障服务任务总数	10.00 =	100	百分比	100	完成	0.00
		时效指标	资金支出率	资金实际支出比率	10.00 =	100	百分比	未支出	未完成	0.00
		成本指标	年度支出成本	项目资金支出成本控制	10.00 ≤	2	万元	未支出	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	医疗增长比	医疗收入较上年增长比例	10.00 ≥	5	百分比	24	完成	0.00
		社会效益指标	病人能满足定量购买药品	病人能满足定量购买药品	10.00 ≥	90	百分比	90	完成	0.00
		生态效益指标	医院整体环境	医院医疗以及就医环境	10.00	文字描述	逐步提升	逐步提升	完成	0.00
		可持续影响指标	重症精神病患者稳定率	重症精神病患者稳定率	10.00 ≥	80	百分比	85	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	病人对医院满意度	10.00 ≥	90	百分比	95	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率		10						0
	自评总分	0.00								

6、疫情防控-“乙类乙管”前医务人员临时性工作补助项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，疫情防控-“乙类乙管”前医务人员临时性工作补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.32万元，执行数为5.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一乙类乙管前临时性工作补助。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	疫情防控-乙类乙管-前医务人员临时性工作 <th>项目级次</th> <td>本级</td> <th>实施主管单位</th> <td colspan="2">361009-秦皇岛市九龙山医院</td> <th>金额单位</th> <td>万元</td>			项目级次	本级	实施主管单位	361009-秦皇岛市九龙山医院		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	5.320000	到位数		5.320000	执行数		5.320000	100		
	其中:财政资金	5.320000	其中:财政资金		5.320000	其中:财政资金		5.320000			
	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(%)		
	乙类乙管前临时性工作补助				完成				0.00		
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			指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放人数	补助资金发放人员人数	10.00 ≥	16	人次	16	完成	10	
		质量指标	按要求完成医疗任务	医疗任务完成情况	10.00 文字描述		按职责完成	完成防控任务	完成	10	
		时效指标	资金发放率	资金发放到位情况	10.00 =	100	百分比	100	完成	10	
	效益指标	成本指标	实际发放补助资金	不超过补助资金发放	10.00 =	5.32	万元	5.32	完成	10	
		经济效益指标	保障社会经济正常运转	医疗保障经济运行情况	10.00 文字描述		保持平稳	稳定	完成	10	
		社会效益指标	保障社会稳定率	保障社会稳定发展	10.00 文字描述		保持稳定	稳定	完成	10	
		生态效益指标	社会秩序平稳	社会秩序平稳发展情况	10.00 文字描述		保持平稳	稳定	完成	10	
		可持续影响指标	经济效益逐步提升	社会稳定经济既逐步提升	10.00 文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度/病人满意度	治疗病人满意度情况	10.00 ≥	90	百分比	95	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100

7、预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）

项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，预拨省级医务人员临时性工作补助资金（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9.309万元，执行数为9.309万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放医务人员临时性工作补助。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	预拨省级医务人员临时性工作补助资金(单项目级次)			本级	实施主管单位	361009-秦皇岛市九龙山医院		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	9.309000	到位数		9.309000	执行数		9.309000	100		
	其中:财政资金	9.309000	其中:财政资金		9.309000	其中:财政资金		9.309000			
	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(%)		
	发放医务人员临时性工作补助				完成				0.00		
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			指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放人数	补助资金发放人员人数	10.00 ≥	14	人	14	完成	10	
		质量指标	按要求完成医疗任务	医疗任务完成情况	10.00 文字描述		按职责完成	完成防控任务	完成	10	
		时效指标	资金发放率	资金发放到位情况	10.00 =	100	百分比	100	完成	10	
	效益指标	成本指标	实际发放补助资金	不超过补助资金发放	10.00 ≤	9.3	万元	9.309	完成	10	
		经济效益指标	保障社会经济正常运转	医疗保障经济运行情况	10.00 文字描述		保持平稳	稳定	完成	10	
		社会效益指标	保障社会稳定率	保障社会稳定发展	10.00 文字描述		保持稳定	稳定	完成	10	
		生态效益指标	社会秩序平稳	社会秩序平稳发展情况	10.00 文字描述		保持平稳	稳定	完成	10	
		可持续影响指标	经济效益逐步提升	社会稳定经济既逐步提升	10.00 文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度/病人满意度	治疗病人满意度情况	10.00 ≥	90	百分比	95	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100

8、疫情防控-过渡期医务人员临时性工作补贴市级配

套资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，疫情防控-过渡期医务人员临时性工作补贴市级配套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

10.011 万元，执行数为 10.011 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障医务人员临时性工作补贴发放。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	疫情防控-过渡期医务人员临时性工作补贴		项目级次	本级	实施主管单位	361009- 秦皇岛市九龙山医院		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	10.011000	到位数	10.011000		执行数	10.011000		100	
		其中:财政资金	10.011000	其中:财政资金	10.011000		其中:财政资金	10.011000			
		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(%)			
保障医务人员临时性工作补贴发放		保障医务人员临时性工作补贴发放			保障医务人员临时性工作补贴发放			保障医务人员临时性工作补贴发放			
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	已完成发放	预期指标值		项指标实际完成	项指标完成情况	自评得分
						指标分值	符号	值	单位(文字描述)		
		产出指标	数量指标	发放人数	补助资金发放人员人数	10.00 ≥		186	人	186	10
			质量指标	按要求完成医疗任务	医疗任务完成情况	10.00 文字描述		按职责完成	已完成防控任务	完成	10
			时效指标	资金发放率	资金发放到位情况	10.00 =		100	百分比	100	10
			成本指标	实际发放补助资金	不超过补助资金发放	10.00 =		10.01	万元	10.011	10
		效益指标	经济效益指标	保障社会经济正常运转	医疗保障经济运行情况	10.00 文字描述		保持平稳	稳定	完成	10
			社会效益指标	保障社会稳定率	保障社会稳定发展	10.00 文字描述		保持稳定	稳定	完成	10
			生态效益指标	社会秩序平稳	社会秩序平稳发展情况	10.00 文字描述		保持平稳	稳定	完成	10
			可持续影响指标	经济效益逐步提升	社会稳定经济既逐步提升	10.00 文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	治疗病人满意度情况	10.00 ≥		90	百分比	95	10
		预算执行率	预算执行率			10					10
		自评总分									100

9、疫情防控-垫付过渡期医务人员临时性工作补贴中央资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，疫情防控-垫付过渡期医务人员临时性工作补贴中央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 12.41 万元，执行数为 12.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是过渡期医务人员临时性工作补助中央资金。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	疫情防控-垫付过渡期医务人员临时性工作补助		项目级次	本级	实施主管单位	361009- 秦皇岛市九龙山医院		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	12.412000	到位数	12.412000		执行数	12.412000		100	
		其中:财政资金	12.412000	其中:财政资金	12.412000		其中:财政资金	12.412000			
		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(%)			
过渡期医务人员临时性工作补助中央资金		过渡期医务人员临时性工作补助中央资金			过渡期医务人员临时性工作补助中央资金			过渡期医务人员临时性工作补助中央资金			
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	已完成	预期指标值		项指标实际完成	项指标完成情况	自评得分
						指标分值	符号	值	单位(文字描述)		
		产出指标	数量指标	发放人数	补助资金发放人员人数	10.00 ≥		183	人	183	10
			质量指标	按要求完成医疗任务	医疗任务完成情况	10.00 文字描述		按职责完成	完成防控任务	完成	10
			时效指标	资金发放率	资金发放到位情况	10.00 =		100	百分比	100	10
			成本指标	实际发放补助资金	不超过补助资金发放	10.00 =		12.41	万元	12.412	10
		效益指标	经济效益指标	保障社会经济正常运转	医疗保障经济运行情况	10.00 文字描述		保持平稳	稳定	完成	10
			社会效益指标	保障社会稳定率	保障社会稳定发展	10.00 文字描述		保持稳定	稳定	完成	10
			生态效益指标	社会秩序平稳	社会秩序平稳发展情况	10.00 文字描述		保持平稳	稳定	完成	10
			可持续影响指标	经济效益逐步提升	社会稳定经济既逐步提升	10.00 文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	治疗病人满意度情况	10.00 ≥		90	百分比	95	10
		预算执行率	预算执行率			10					10
		自评总分									100

10、调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.15 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：一是过渡期医务人员临时性工作补助中央资金。发现的主要问题及原因是：一是财政资金未拨付故项目未完成。下一步改进措施：一是加强与财政部门协调，尽快完成项目工作。

一、基本情况	项目名称	调整2022年中央重大传染病防控经费预算		项目级次	本级	实施主管单位	361009- 秦皇岛市九龙山医院	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	25.150000	到位数	0	执行数	0	0.00		
	其中:财政资金	25.150000	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0			
	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(%)		
四、年度绩效完成	完成精神卫生重大公共卫生保障			未完成			0.00		
指标	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	项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号 值 单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	门诊就诊人次	门诊就诊人数	10.00 ≥	3 万人	5.32	完成	0.00
		质量指标	医改综合考评	年度医改综合考评	10.00 ≥	75 分	80	完成	0.00
		时效指标	完成资金支付率	资金年底支出情况	10.00 =	100 百分比	未支出	未完成	0.00
		成本指标	按资金额度完成工作	成本控制在资金范围内	10.00 ≤	25.15 万元	未支出	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长比例	医院收入较上年增长	10.00 ≥	5 百分比	24	完成	0.00
		社会效益指标	在册患者规范管理率	在册患者规范管理率	10.00 ≥	85 百分比	85	完成	0.00
		生态效益指标	社会秩序逐步提升	社会稳定情况	10.00 文字描述		持续稳定	完成	0.00
		可持续影响指标	精神疾病知识社会普及	社会对精神疾病认知情	10.00 文字描述		逐步提升	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	精神疾病患者满意度	就诊病人满意度调查	10.00 ≥	90 百分比	95	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10				0
	自评总分								0.00

11、提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】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 27.63 万元，执行数为 27.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于收支危险患者各项经费支出，维护社会稳定，减少肇事肇祸事件发生。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	提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升项目级次			本级	实施主管单位	361009-秦皇岛市九龙山医院		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	27.630000	到位数		27.630000	执行数		27.630000	100		
	其中:财政资金	27.630000	其中:财政资金		27.630000	其中:财政资金		27.630000			
	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(%)		
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		指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	资金发放比例	资金实际支出比率	10.00 =	1	百分比	100	完成	10		
		患者管理率	在籍重症精神病人管理率	10.00 ≥	80	百分比	88	完成	10		
		资金支出率	资金实际支出比率	10.00 =	1	百分比	100	完成	10		
		药品加成率	药品加价比例	10.00 ≤	25	百分比	25	完成	10		
	效益指标	经济效益指标	医疗增长比	医疗收入较上年增长比例	10.00 ≥	5	百分比	24	完成	10	
		社会效益指标	病人足额定量购买药品	病人足额定量购买药品	10.00 ≥	80	百分比	90	完成	10	
		生态效益指标	医院整体环境	医院医疗以及就医环境	10.00 文字描述			逐步提升	完成	10	
		可持续影响指标	重症精神病患者稳定率	重症精神病患者稳定率	10.00 ≥	80	百分比	88	完成	10	
		满意度指标	服务对象满意度	病人对医院满意度	10.00 ≥	90	百分比	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10				10	
	自评总分										100

12、医改专项资金-2023年院长年薪项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，医改专项资金-2023年院长年薪项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为33.0908万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是保障院长年薪发放。发现的主要问题及原因是：一是财政资金未拨付故项目未完成。下一步改进措施：一是加强与财政部门协调，尽快完成项目工作。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	医改专项资金-2023年院长年薪			项目级次	本级	实施主管单位	361009-秦皇岛市九龙山医院		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	33.090800	到位数		0	执行数		0	0.00		
	其中:财政资金	33.090800	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0			
	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(%)		
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		指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	考核时限	考核时限范围	10.00 =	1	年	1	完成	0.00		
		医改考核完成率	医改考核指标完成率	10.00 =	100	百分比	100	完成	0.00		
		发放及时率	年薪是否在规定时间内发放	10.00 =	100	百分比	未支付	未完成	0.00		
		费用控制率	费用控制在预算范围情况	10.00 =	100	百分比	未支付	未完成	0.00		
	效益指标	社会效益指标	病人收治率	病人收治增长情况	10.00 ≥	80	百分比	20	完成	0.00	
		经济效益指标	医院收入增长率	本年收入较上一年度增长	20.00 ≥	5	百分比	24	完成	0.00	
		满意度指标	服务对象满意度	回访病人满意度情况	20.00 ≥	90	百分比	95	完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率				10				0	
	自评总分										0.00

13、公共卫生任务和支农支边等补助项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，公共卫生任务和支农支边等补助项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为33.0908万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项

目绩效目标完成情况：一是进行公共卫生宣传教育、完成下乡排查以及病人入网工作，完成春雨行动各项工作内容；二是提高基层卫生院精神卫生服务水平，收容危险精神病人，提高社会稳定水平。发现的主要问题及原因是：一是财政资金未拨付故项目未完成。下一步改进措施：一是加强与财政部门协调，尽快完成项目工作。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公共卫生任务和支农支边等补助		项目级次	本级	实施主管单位	361009-秦皇岛市九龙山医院		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	47.000000	到位数	0	执行数	0		0.00			
	其中:财政资金	47.000000	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		0			
	其他	0	其他	0	其他	0		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(%)		
	进行公共卫生宣传教育、完成下乡排查以及病人入网工作，完成春雨行动各项工作内容	未完成							0.00		
	提高基层卫生院精神卫生服务水平，收容危险精神病人，提高社会稳定水平	未完成							0.00		
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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	指标实际完成值	自评得分	
产出指标	数量指标	下乡工作人数	下乡工作人员人数	10.00 ≥	6		人	11	完成	0.00	
			患者报告患病率	国家严重精神障碍信息系	10.00 >	0.4	%	0.4	完成	0.00	
		患者管理率	国家严重精神障碍信息系	10.00 >	80	%	88	完成	0.00		
		按工作计划要求的时点完	按工作计划要求的时点完	10.00 =	100	%	100	完成	0.00		
		发放薪酬及其他各项费用	下乡人员薪酬等费用总计	10.00 ≤	47	万元	47	未完成	0.00		
	效益指标	可持续影响指标	逐步提升社会稳定水平	收容危险精神病人，有效	10.00 文字描述			逐步提升	逐步提升	完成	0.00
		社会效益指标	危险性较高患者居家康复	经回访了解患者国家康复	10.00 >	85	%	88	完成	0.00	
		经济效益指标	医疗收入增长比	医疗收入较上年增长比例	10.00 >	5	%	24	完成	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	病人满意度	10.00 ≥	90	%	95	完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										0.00	

14、公立医院发展补助项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，公立医院发展补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.2 万元，执行数为 67.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障医院运转费用以及发展改革资金。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	公立医院发展补助		项目级次	本级		实施主管单位	361009-秦皇岛市九龙山医院		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	67.200000	到位数		67.200000	执行数		67.200000	100		
	其中:财政资金	67.200000	其中:财政资金		67.200000	其中:财政资金		67.200000			
	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(%)		
四、年度绩效指标完成情况	保障医院运转费用以及发展改革资金				已完成支出				0.00		
	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			指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	收治危险性较高患者人数	收治肇事肇祸及危险性较	10.00 ≥		130	人次	大于130人次	完成	10
		质量指标	出院患者数	经过治疗达到出院标准的	10.00 ≥		110	人次	大于110人次	完成	10
		时效指标	收治病人及时性	收治病人及时性	10.00 =		100	万元	100	完成	10
	成本指标		收治人员年次均费用	收治公安送诊人员费用	10.00 ≤		1.8	万元	1.6	完成	10
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长比例	医院收入较上年增长	10.00 ≥		5	百分比	24	完成	10
		社会效益指标	在册患者规范管理率	在册患者规范管理率	10.00 ≥		85	百分比	85	完成	10
		生态效益指标	社会秩序逐步提升	社会稳定情况	10.00 文字描述				持续稳定	稳定	完成
	可持续影响指标	精神疾病知识社会普及	社会对精神疾病认知情	10.00 文字描述				逐步提升	逐步提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	病人满意度	10.00 ≥		90	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分											100

15、提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145 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：一是完成重症病人入网排查工作以及免费药品发放工作。发现的主要问题及原因是：一是财政资金未拨付故项目未完成。下一步改进措施：一是加强与财政部门协调，尽快完成项目工作。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2022年重大传染病防控经费预算		项目级次	本级		实施主管单位	361009-秦皇岛市九龙山医院		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	145.000000	到位数		0	执行数		0	0.00		
	其中:财政资金	145.000000	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0			
	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(%)		
四、年度绩效指标完成情况	完成重症病人入网排查工作以及免费药品发放工作				未完成				0.00		
	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			指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	门诊就诊人次	门诊就诊人数	10.00 ≥		3	万人次	5.23	完成	0.00
		质量指标	医改综合考评	医改综合考评	10.00 文字描述				完成考评工作	完成考核	0.00
		时效指标	完成资金支付率	资金年底支出情况	10.00 =		100	百分比	100	未完成	0.00
	成本指标		按资金额度完成工作	成本控制在资金范围内	10.00 ≤		145	万元	145	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长比例	医院收入较上年增长	10.00 ≥		5	百分比	24	完成	0.00
		社会效益指标	在册患者规范管理率	实际在册登记人员比例	10.00 ≥		85	百分比	88	完成	0.00
		生态效益指标	社会秩序逐步提升	社会稳定情况	10.00 文字描述				逐步提升	正常	完成
	可持续影响指标	精神疾病社会认知度	社会对精神疾病认知情况	10.00 文字描述				逐步提升	逐步提升	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	就诊病人满意度调查	10.00 ≥		85	百分比	95	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率				10					0
自评总分											0.00

16、提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年

重大传染病防控经费预算项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 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：一是保障精神病障碍管理的各项经费支出。发现的主要问题及原因是：一是财政资金未拨付故项目未完成。下一步改进措施：一是加强与财政部门协调，尽快完成项目工作。

一、基本情况		项目名称	提前下达2023年重大传染病防控经费预算		项目级次	本级	实施主管单位	361009-秦皇岛市九龙山医院	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	200.000000	到位数	0	执行数	0	0.00				
		其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
		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(%)				
保障精神病障碍管理的各项经费支出								0.00				
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	未完成	指标分值	预期指标值	指标实际值	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	门诊就诊人次	门诊就诊人数		10.00 ≥	3		5.23	万人次	未完成	0.00
		质量指标	医改综合考评	年度医改综合考评		10.00 ≥	75		80	分	未完成	0.00
		时效指标	完成资金支付率	资金年底支出情况		10.00 =	100		100	百分比	未完成	0.00
		成本指标	按资金额度完成工作	成本控制在资金范围内		10.00 ≤	100		100	万	未完成	0.00
效益指标		经济效益指标	医院收入增长比例	医院收入较上年增长		10.00 ≥	5		24	百分比	未完成	0.00
		社会效益指标	在册患者规范管理率	在册患者规范管理率		10.00 ≥	85		90	百分比	未完成	0.00
		生态效益指标	社会秩序逐步提升	社会稳定情况		10.00 文字描述		持续稳定	正常	文字描述	未完成	0.00
		可持续影响指标	精神疾病知识社会普及	社会对精神疾病认知情		10.00 文字描述		逐步提升	不断提升	文字描述	未完成	0.00
满意度指标		服务对象满意度	病人满意度	就诊病人满意度调查		10.00 ≥	90		95	百分比	未完成	0.00
预算执行率		预算执行率				10			0			
自评总分									0.00			

17、提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，收治危险病患者及精神疾病管理经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是为几类特殊精神病人提供在院期间一日三餐。二是使用东西两院区锅炉供暖，保障在院病人以及其他就医诊疗患者冬季就医环境。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	救治危险病患者及精神疾病管理经费		项目级次	本级	实施主管单位	361009- 秦皇岛市九龙山医院	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	200.000000	到位数		180.000000	执行数		180.000000	90		
	其中:财政资金	200.000000	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(%)		
	为几类特殊精神病人提供在院期间一日三餐。				完成伙食保障工作				0.00		
	使用东西两院区锅炉供暖,保障在院病人以及其他就医诊疗患者冬季就医环境。				实际完成收治病人工作				0.00		
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		指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	冬季供暖月份数	根据实际天气情况,具体	10.00 ≥		5	个月	5	完成	10
		质量指标	供暖室合格率	供暖期间病房室内温度达	20.00 =		100	%	100	完成	20
		时效指标	任务完成及时率	按照计划及时完成各项工	20.00 =		100	%	100	完成	20
		成本指标	费用总额	供暖燃气费和病人伙食费	10.00 ≤		200	万元	180	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善医疗环境	为特殊精神病人提供冬季	10.00 文字描述			逐步提升	明显改善	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	反映冬季住院病人对病房	20.00 ≥		90	%	95	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						9
	自评总分										99

18、市直医疗单位保安外包服务项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,市直医疗单位保安外包服务项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是维护医院就医秩序、保障医院患者及职工人身安全。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	市直医疗单位保安外包服务		项目级次	本级	实施主管单位	361009- 秦皇岛市九龙山医院	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	32.000000	到位数		32.000000	执行数		32.000000	100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0			
	其他	32.000000	其他		32.000000	其他		32.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	维护医院就医秩序、保障医院患者及职工人身安全				完成年度工作				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		指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	日均提供安全保障服务人	日均提供安全保障的服务	10.00 ≥		15	人	15	完成	10
		时效指标	为患者及职工提供安保	为患者及职工提供安保	10.00 =		100	百分比	100	完成	10
		质量指标	计划日均安全保障人员	实际要求全天候到岗	10.00 =		100	百分比	100	完成	10
		成本指标	安全保障人员支出	为患者及职工提供的安全	10.00 ≤		32	万元	32	完成	10
	效益指标	经济效益指标	医疗收入较去年增长比例	医院安全环境的改善对医	10.00 ≥		5	百分比	24	完成	10
		生态效益指标	逐步提升社会稳定水平	收容特殊精神病人,有效	10.00 文字描述			逐步提升	逐步提升	完成	10
		社会效益指标	特殊精神病人住院治疗	时为特殊精神病人提供安全	10.00 文字描述			缩短治疗时间提高治疗明显	完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	特殊精神病人对安全保障	20.00 ≥		90	%	95	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

19、市直医疗单位保洁服务项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,市直医疗单位保洁服务项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：一是保障病人就诊环境，提高病人就诊满意度。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	市直医疗单位保洁服务		项目级次	本级	实施主管单位	361009-秦皇岛市九龙山医院	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	75.000000	到位数	75.000000	执行数	75.000000	100			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0			
	其他	75.000000	其他	75.000000	其他	75.000000	75.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障病人就诊环境,提高病人就诊满意度				完成保洁服务			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		指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	完成年度工作	完成一年以内医院保洁服	10.00 =	1	年	1	完成	10
		质量指标	指标完成率	依据签订的具体合同完成	10.00 =	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	合同总金额	签订合同总金额	10.00 ≤	75	万元	75	完成	10
		时效指标	提供保洁服务及时性	为医院提供卫生保障的及时	10.00 =	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	医疗收入较去年增长比例	医院就餐环境的改善对医	10.00 ≥	5	百分比	24	完成	10
		社会效益指标	特殊精神病人住院治疗时	为特殊精神病人提供伙食	20.00	文字描述		有效增加	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	病人对伙食的满意度	反映特殊精神病人对伙食	20.00 ≥	90	%	95	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100

20、医改专项资金-2023年公立医院耗材零差率项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，医改专项资金-2023年公立医院耗材零差率项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.05万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是保障耗材零差率支出。下一步改进措施：一是加强与财政部门协调，尽快完成项目工作。

一、基本情况	项目名称	医改专项资金-2023年公立医院耗材零差率		项目级次	本级	实施主管单位	361009-秦皇岛市九龙山医院	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	0.050000	到位数	0	执行数	0	0.00			
	其中:财政资金	0.050000	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0			
	其他	0	其他	0	其他	0	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(%)		
	保障耗材零差率支出				未完成			0.00		
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		指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	完成项目数量	保障耗材零差率项目	10.00 =	1	项	1	完成	0.00
		质量指标	工作完成率	医疗耗材零差率完成率	10.00 =	100	百分比	100	完成	0.00
		时效指标	年内完成率	年内完成工作率	10.00 =	100	百分比	100	完成	0.00
		成本指标	差价率	医改差价率	10.00 <=	0.2	百分比	0.2	完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	医疗增长比	医疗收入较上年增长比例	10.00 >=	5	百分比	24	完成	0.00
		社会效益指标	病人足额定量购买药品	病人足额定量购买药品	10.00 >=	90	百分比	90	完成	0.00
		可持续影响指标	医院整体环境	医院医疗以及就医环境	10.00	文字描述		逐步提升	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	病家属满意度	病家属满意度情况	20.00 >=	90	百分比	95	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10					0
	自评总分									0.00

21、计算机硬件设备采购项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，计算机硬件设备采购项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障信息化建设设备采购。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	计算机硬件设备采购		项目级次	本级	实施主管单位	361009-秦皇岛市九龙山医院		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	85.000000	到位数		85.000000	执行数		85.000000	100	
		其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0		
		其他	85.000000	其他		85.000000	其他		85.000000		
三、目标完成情况		年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)
保障信息化建设设备采购							已完成				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		指标实际完成值	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	信息化建设总量	按规定完成信息化建设规	10.00	文字描述	按设站设计规模完成	按需求接口完成	完成	10
			时效指标	按工作计划要求的时点完	按工作计划要求的时点完	10.00	=	100	百分比	100	完成
			质量指标	按医保核算要求完成改造	医保要求信息化程度	10.00	文字描述	按医保要求信息化程度	逐步完善	完成	10
			成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任	10.00	≤	85	万元	85	完成
			经济效益指标	医疗收入增长率	医院整体医疗收入增长比	10.00	≥	5	%	24	完成
			社会效益指标	提升医院服务能力	提升网络运行能力	10.00	文字描述	提高自动化办公水平	逐步提升	完成	10
			可持续影响指标	信息系统使用寿命	满足自动化办公需求	10.00	文字描述	提升现有水平并进行建	基本满足	完成	10
			满意度指标	服务对象满意度/病人满意度	就诊病人满意度调查	20.00	≥	90	%	95	完成
			预算执行率	预算执行率		10					10
			自评总分								100

22、市直医疗单位食堂服项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，市直医疗单位食堂服务项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障我院食堂工作内容，保障病人就餐。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	市直医疗单位食堂服务项目		项目级次	本级	实施主管单位	361009-秦皇岛市九龙山医院		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	69.000000	到位数		69.000000	执行数		69.000000	100	
		其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0		
		其他	69.000000	其他		69.000000	其他		69.000000		
三、目标完成情况		年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)
保障我院食堂工作内容，保障病人就餐							完成年度食堂工作				0.00
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		指标实际完成值	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	完成年度工作	完成一年以内医院保	10.00	=	1	年	1	完成
			质量指标	指标完成率	依据签订的具体合同完	10.00	=	100	%	100	完成
			成本指标	合同总金额	签订合同总金额	10.00	≤	69	万元	69	完成
			时效指标	提供伙食服务及时性	为医院提供伙食保障的及	10.00	=	100	%	100	完成
			经济效益指标	医疗收入较去年增长比例	医院就餐环境的改善对医	10.00	≥	5	%	24	完成
			社会效益指标	特殊精神病人住院治疗时	为特殊精神病人提供伙食	20.00	文字描述	有效增加		有效	完成
			满意度指标	服务对象满意度/病人对伙食的满意度	反映特殊精神病人对伙食	20.00	≥	90	%	null	完成
			预算执行率	预算执行率		10					10
			自评总分								100

（三）部门评价项目绩效评价结果

我院全年项目测评共计 22 个，涉及资金合计 1057.28 万元。其中，实现绩效目标的项目有 12 个，涉及资金 397.52 万元，其中 4 个自有资金项目全部完成，涉及资金 264 万元；不能完成绩效目标的项目有 10，全部为财政资金项目，涉及资金 659.66 万元，主要原因为财政资金拨付未到位，项目无法开展工作。

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、结转至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至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