

广水市第二人民医院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市第二人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市第二人民医院 2022 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市第二人民医院 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市第二人民医院概况

一、部门主要职责

广水市第二人民医院主要负责：

（1）负责广水市居民，主要是东片六镇居民的基本医疗服务；

（2）承担广水市居民，主要是东片六镇居民的疾病预防任务，公共卫生防疫工作；

（3）承担广水市各镇卫生院，主要是东片六镇卫生院、社区卫生室的医疗教学、人员培养工作；

（4）负责广水市红十字会的日常工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市第二人民医院部门决算由实行独立核算的广水市第二人民医院本级决算组成。

纳入广水市第二人民医院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市第二人民医院（本级）

广水市第二人民医院机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设 16 个后勤科室、27 个临床科室。现有编制 437 名，实有 590 人，其中：事业编在编在职 403 名，借调人员 0 名，离休人员 2 名，退休人员 185 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	438.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	70.92	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,817.99	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.16	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	13,329.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,329.47	本年支出合计	58	13,329.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,329.47	总计	62	13,329.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

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		13,329.47	438.41	70.92	12,817.99	0.00	0.00	2.16
210	卫生健康支出	13,329.47	438.41	70.92	12,817.99	0.00	0.00	2.16
21002	公立医院	13,329.47	438.41	70.92	12,817.99	0.00	0.00	2.16
2100201	综合医院	13,329.47	438.41	70.92	12,817.99	0.00	0.00	2.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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		13,329.47	12,819.54	509.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,329.47	12,819.54	509.93	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,329.47	12,819.54	509.93	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,329.47	12,819.54	509.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市第二人民医院

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	438.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	438.41	438.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	438.41	本年支出合计	59	438.41	438.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	438.41	总计	64	438.41	438.41	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市第二人民医院

公开05表
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		438.41	316.41	122.00
210	卫生健康支出	438.41	316.41	122.00
21002	公立医院	438.41	316.41	122.00
2100201	综合医院	438.41	316.41	122.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

注：本表反映部门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
部门：广水市第二人民医院							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
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：本表反映部门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。							
注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市第二人民医院			公开08表 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

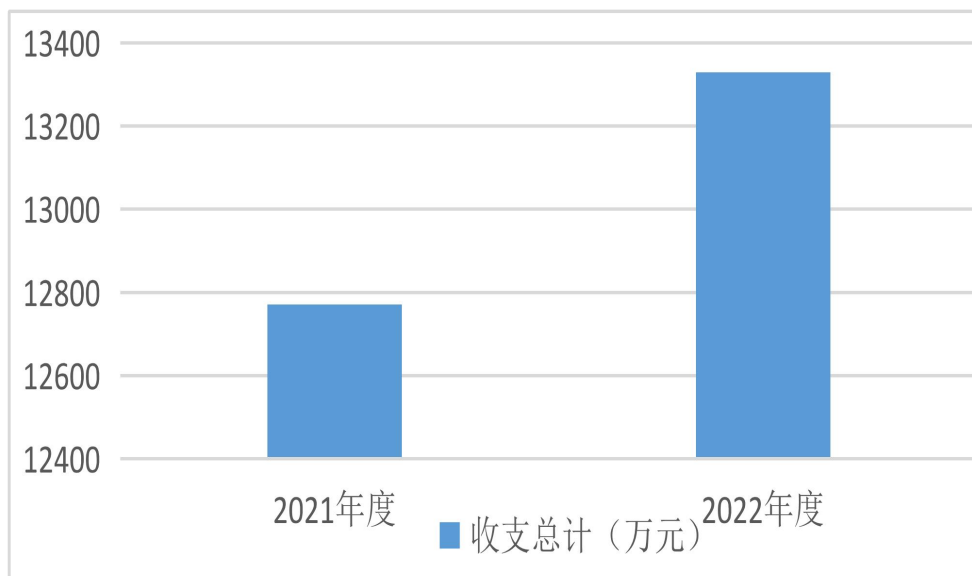
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：广水市第二人民医院												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												
注：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出，以空表列示。												

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13329.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 558.16 万元，增长 4.37%，主要原因是 12 月份疫情放开，医疗收入增加，相应支出增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况

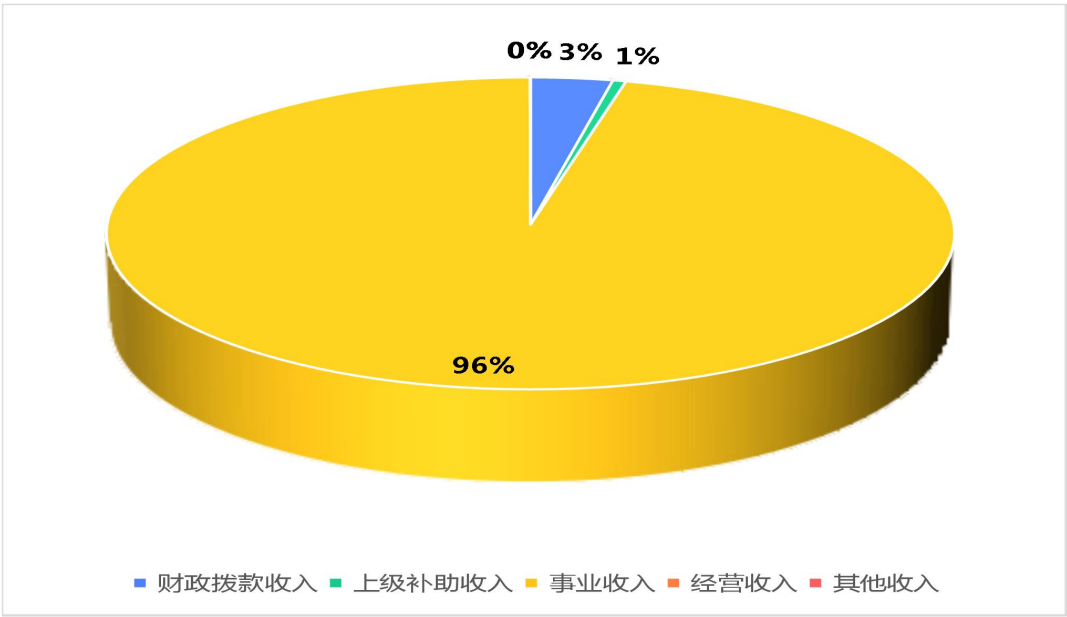


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13329.47 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 558.16 万元，增长 4.37%，主要原因是 12 月

份疫情放开，医疗收入增加，相应支出增加。其中：财政拨款收入 438.41 万元，占本年收入 3.29%；上级补助收入 70.92 万元，占本年收入 0.53%；事业收入 12817.99 万元，占本年收入 96.16%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2.16 万元，占本年收入 0.016%。

图 2：收入决算结构

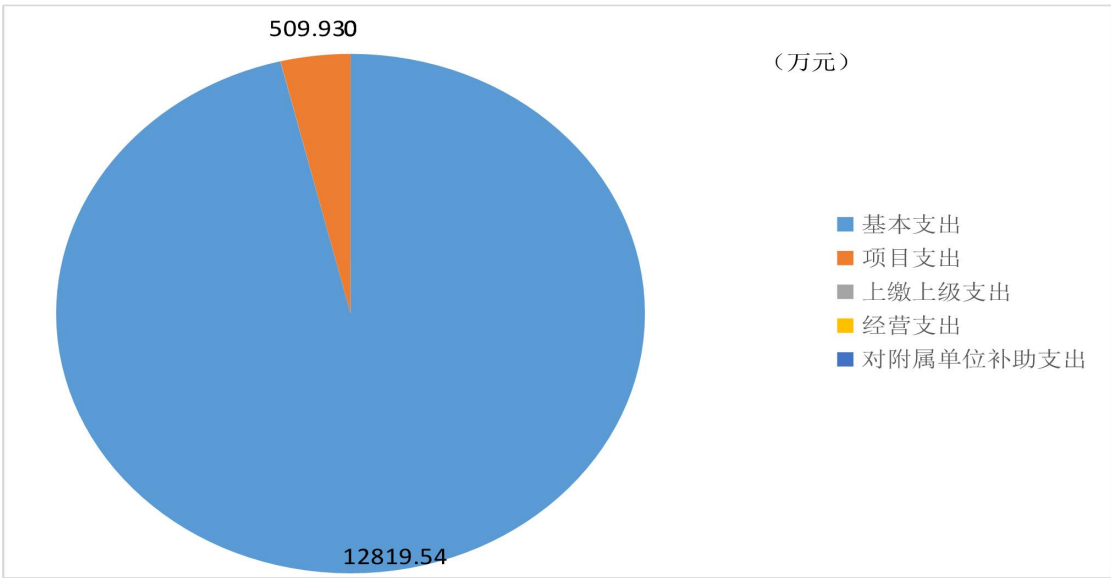


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13329.47 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 558.16 万元，增长 4.37%，主要原因是 12 月份疫情放开，医疗收入增加，相应支出增加。其中：基本支出 12819.54 万元，占本年支出 96.17%；项目支出 509.93 万

元，占本年支出 3.83%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



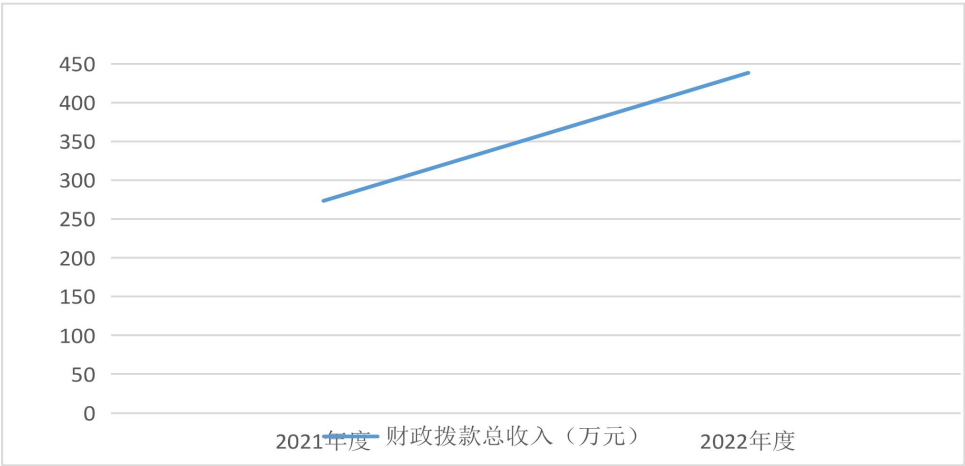
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 438.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 164.96 万元，增长 37.63%。主要原因是增加了专科联盟和人才建设。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 438.41 万元，比 2021 年度决算数增加 164.96 万元。增加主要原因是本年增加编制职工，财政补助基本支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度没有安排政府性基金预算财政

拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度没有安排国有资本经营预算财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 438.41 万元，占本年支出合计的 3.29%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.96 万元，增长 37.63%。主要原因是本年增加编制职工，财政补助基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 438.41 万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康支出 438.41 万元，占 100%。主要是用于医院开展医疗卫生服务及其他活动资金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 438.41 万元,支出决算为 438.41 万元,完成年初预算的 100%。
其中:

1.卫生健康支出。年初预算为 438.41 万元,支出决算为 438.41 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.41 万元,
其中:

人员经费 316.41 万元,主要包括:基本工资 295.2 万元、职工基本医疗保险缴费 8.25 万元、离休费 12.96 万元。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。
具体支出情况为:

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 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%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无“三公”经费。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）预算费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 0。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度没有公务用车购置费。本年度购置公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度没有公务用车运行维护费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度没有公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市第二人民医院为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

广水市第二人民医院 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市第二人民医院共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是精准扶贫下乡用电动车；单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

十三、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，广水市第二人民医院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 122 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，按要求完成项目，受众满意度高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市第二人民医院 2022 年部门整体绩效评价共性指标自评得分 85 分，其中共性指标自评分 25 分；年度目标顺利推进康复医学科建设自评分 60 分。共性指标中“政府采购执行率”、“管理制度健全性”、“资金使用合规性”和“资产管理安全性”各扣一分，项目绩效中数量指标增加设备 2 台得 10 分，质量指标康复率达 70%得 3 分，时效指标完成时间为 1 年得 6 分，成本指标中投入设备 81 万元得 5 分，经济效益得 4 分，社会效益为病人提供准确诊断 409 人次得 8 分，生态效益得 8 分，可持续影响得 6 分，服务对象满意度中患者满意度达 99%得 10 分。

附件1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表(表1)

单位(公章):

自评总分: 85

单位领导审签:

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%; 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	3	2		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
		“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。
		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	2		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	2		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	3		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3		评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%。
合计	30			30	25		

共性指标自评分: 25

填报人: 代淑玲

填报时间: 2023年4月15日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标1：推进康复医学科建设							
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指标 10分	增加设备	2台	2台	10	1. 提供三级指标完成程度的佐证资料； 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分+三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 7分	康复率	90%	70%	3	1. 提供三级指标完成质量的佐证资料； 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分+三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	完成时间	1年	1年	6	1. 提供三级指标完成时效的佐证资料； 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分+三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	设备投入	90万元	81万元	5	1. 提供三级指标完成成本的佐证资料； 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分+三级指标个数），四舍五入保留整数。
		经济效益 8分	服务收入上升	10%	-8.8%	4	1. 提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分+三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益 指标 30分	社会效益 8分	为病人提供准确 诊断	100人 次	409	8	1. 提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分+三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8分				8	1. 提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分+三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	影响率	长期	长期	6	1. 提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分+三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务对象 满意度 10分	患者满意度	97%	99%	10	1. 提供三级指标满意度的佐证资料； 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分+三级指标个数），四舍五入保留整数。
	合计	70	70			60	

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：
(68+63+59) ÷ 3 = 63.3分，四舍五入计63分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.与章小平团队合作共建专家工作站项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是共建“湖北省泌尿专科联

盟”合作期限 3 年；二是章小平专家及团队每月来院坐诊 4 次；三是泌尿与神经外科开展四级手术增长 $\geq 3\%$ ；患者满意度达到 97.92%。发现的问题及原因：合作方服务费用超过年初指标值 10 万元，实际达到 27 万元；原因是多种原因导致合作方服务费用增多。

下一步改进措施：加大成本管理力度，切实降低合作方服务费用。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 28 日

自评总分: 89

单位领导审签:



项目名称	与章尔平团队合作共建专家工作站			项目实施单位	广水市第二人民医院		
项目主管单位	广水市第二人民医院			项目负责人	熊永典		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☒						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			10		10	10	100%
项目年度目标	1. 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	1		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	1		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指标 15 分	章小平专家团队来我院现场门诊次均费用	2300 元/每次	2300 元/每次	7	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			专家教授来院远程门诊次均费用	1300 元/每次	1300 元/每次	8		
		质量指标 12 分				12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		时效指标 6 分	共建“湖北省泌尿专科联盟”合作期限	3 年	3 年	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	成本指标 7 分		合作方服务费用	10 万元	27	5	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益 指标 35 分	经济效益 10 分	章小平专家及团队每月来院坐诊次数	4 次	4 次	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		社会效益 10 分	泌尿与神经外科开展四级手术增长率	≥6%	≥3%	6	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		生态效益 10 分				10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	可持续影响 5 分		可持续影响	长期	长期	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	患者满意度	≥96%	97.92%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
合计	85	85				79		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差：对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

2.医院基建工程项目绩效自评综述：该项目因建设地址发生变化，正在向市政府汇报协调建设基地，项目本年度没有推进。

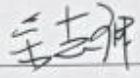
广水市第二人民医院 2022 年无医院基建工程项目支出预算。

3.取消药品、卫生材料加成财政补助(省级)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 35 万元，完成预算 87.5%。主要产出和效益：一是降低患者就医费用；二是居民健康意识逐步提高；三是患者就医对取消药品、卫生材料加成满意度达到 100%。发现的问题及原因：一是数量指标中取消药品、卫材加成对床位、护理价格调整年初指标值 40 万元，年终完成值 35 万元；二是数量指标中取消西药加成对收入的影响年初指标值 50 万元，年终完成值 35 万元。下一步改进措施：完善预算目标调整。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 28 日

自评总分: 88 单位领导审签: 

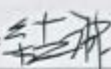
项目名称	取消药品、卫生材料加成财政补助(省级)			项目实施单位	广水市第二人民医院		
项目主管单位	广水市第二人民医院			项目负责人	熊永典		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☒						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			40		40	35	87.5%
项目年度目标	1.取消药品、卫生材料加成 降低患者就医费用 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	1		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	1		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 取消药品、卫生材料加成 降低患者就医费用							
项目	一级	二级	指标名称	年初指标	年终完	自评	复核
							评价标准

绩效 85 分	指标	指标	(三级指标)	值	成值	分	分	
	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	取消药品、 卫材加成对 床位、护理 等价格的调 整	40 万 元	35	4		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。
			取消药品 加成对医疗 收入的影响	50 万元	35	8		
		质量指 标 12 分	取消药品、 卫材加成应 弥补的金额	40 万元	35	10		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。
		时效指 标 6 分	本年度完成	1 年	1 年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留 整数。
		成本指 标 7 分	总成本	40	35	6		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留 整数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。
		社会效 益 10 分	降低患者就 医费用	中长期	长期	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。
		生态效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。
		可持续 影响 5 分	居民健康意 识逐步提高	中长期		4		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留 整数。
	服务 满意度 10 分	服务对象满 意度 10 分	患者就医对 取消药品、 卫材加成满 意度	100%		10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 8 月 28 日 自评总分: 88 单位领导审签: 

项目名称	取消药品、卫生材料加成财政补助(中央级)			项目实施单位	广水市第二人民医院		
项目主管单位	广水市第二人民医院			项目负责人	熊永典		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☒						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			90		90	50	56%
项目年度目标	1. 中央级转移支付取消药品加成财政补助资金主要用于取消药品、卫生材料加成,降低患者就医费用,弥补医院因取消药品加成而减少的合理收入,提升医院的医疗服务和保障能力。 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	1		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	1		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		

	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。
--	------	---	---	--	---

项目年度目标1:

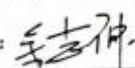
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85分	数量指 标 15分	取消药品、卫材加成对床位、护理等价格的调整	100万元	90	6		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		取消药品加成对医疗收入的影响	120万元	100	8		
	产出指 标 40分	质量指 标 12分	取消药品、卫材加成应弥补的金额	90万元	50	9	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	时效指 标 6分	本年度完成	1年	1年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指 标 7分	总成本	≥90万元	50万元	4		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35分	经济效益 10分				10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	降低患者就医费用	中长期	长期	10	
		生态效益 10分				10	

							2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续影响 5 分	居民健康意识逐步提高	中长期	中长期	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	患者就医对取消药品、卫生材料加成满意度	100%	100%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				78	

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

5.医院物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保洁面积达到25019.59平方米；二是医疗收入增加8%；三是环境舒适，职工满意度达到95%，患者满意度达到95%。发现的问题及原因：医疗收入增加未达到年初值10%，实际为8%。下一步改进措施：加强医院物业管理。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 3 月 28 日 自评总分： 90 单位领导审签： 



项目名称	医院物业管理项目			项目实施单位	广水市第二人民医院		
项目主管单位	广水市第二人民医院			项目负责人	熊永典		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			140		140	140	100%
项目年度目标	1. 保洁 2. 保安 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	1		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	1		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准

85分									
	数量指标 15分	保洁面积	23053.59 m²	25019.59 m²	8				1. 提供三级指标完成程度的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		保安区域	7处	7处	7				
	质量指标 12分	保洁度认定	95分	95分	11				1. 提供三级指标完成质量的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	时效指标 6分	完成时间	一年	一年	6				1. 提供三级指标完成时效的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	成本指标 7分	总成本	14	14	7				1. 提供三级指标完成成本的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	经济效益 10分	医疗收入增加	10%	8%	6				1. 提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	社会效益 10分				10				1. 提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	生态效益 10分				10				1. 提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	可持续影响 5分	环境舒适感	长期	长期	5				1. 提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度	90%	95%	5				1. 提供三级指标满意度的佐证资料; 2. 三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		患者满意度	90%	95%	5				
合计	85	85				80			

说明: 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2、指标名称分值确定, 按指标名称个数平均保留整数, 不能保留整数的可自行调整为整数, 但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;
3、对定量指标值按实际完成的比例计分 (该项指标名称分值×实际完成的百分比);
4、对定性指标值计分原则, 分为三档: 达到预期, 部分达到预期有一定效果, 未达预期效益差; 对

6.医疗设备购置项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 3287.2 万元, 执行数为 724.1 万元, 完成预算 22%。主要产出和效益: 一是政府采购率达到 70%; 二是设备合格率达到 100%; 三是设备故障率≤2%; 四是设备利用率达到 90%; 五是患者满意度达到 92%。发现的问题及原因: 一是项

目负责人对于绩效评价工作的重要性认识不够，缺乏主动性，部分工作未能按照年初计划进行。二是我院专业技术人员缺乏，所有设备采购程序进展缓慢，低于预期。下一步改进措施：一是包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。在目前的政策模式下，需要建立精算意识，编制严谨，完整、科学的预算。应全面了解和掌握医院物业管理情况，在此基础上，根据医院发展，对物业管理项目，在资金安排上予以倾斜，对需要压缩的项目在资金上予以制约，对重复投入的项目予以控制，对不合理的预算予以调整，从而改善院容院貌，给工作人员和病人一个舒适安静的环境。物业预算管理是医院预算管理的重要组成部分之一，加强物业预算管理工作不仅是医院适应市场经济的需要，也是医院自身建设和发展的需要。二是拟与预算安排相结合情况。由于项目资金为医院事业收入自有资金，资金到位及项目实施的时效情况没达到，项目立项中，目标的合理性、绩效指标的明确性、完成率、项目立项规范性完成情况良好，均为满分；绩效目标设定的绩效指标还有待细化，合理性有待深入探究，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况有待完善。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 3 月 28 日 自评总分： 85 单位领导审签：

项目名称	医院设备购置项目	项目实施单位	广水市第二人民医院				
项目主管单位	广水市第二人民医院	项目负责人	熊永典				

项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			3287.2		3287.2	724.1	22%
项目年度目标	1. 提高诊疗水平 2. 满足病人需求 3. 提高患者满意度						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	1		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	1		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准

产出指标 40分	数量指标 15分	专用设备	121台	93	4.5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		政府采购率	≥60%	70%	7.5	
	质量指标 12分	设备质量合格率	≥100%	100%	6	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		设备故障率	≤2%	≤2%	6	
	时效指标 6分	设备采购完成时间	2022年12月31日		3	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 7分	总成本	≥3287	724.1	3	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
效益指标 35分	经济效益 10分					1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	社会效益 10分	设备利用率	≥90%	≥90%	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	生态效益 10分				10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续影响 5分	设备使用年限	≥6年≤10年	≥6年	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		患者满意度	≥90%	92%	10	
合计	85	85			75	

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

7.合作共建湖北省乳腺及甲状腺专科联盟项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是普通胸外科年手术台数达到641台；二是普通胸外科年收入增长率≥0.4%；三是提

升我院普通胸外科的医疗技术水平、科室管理能力；四是患者满意度达到 97.92%。发现的问题及原因：一是普通胸外科年收入增长率年初值为 $\geq 5\%$ ，实际普通胸外科年收入增长率 $\geq 0.4\%$ 。下一步改进措施：一是包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。二是提升我院普通胸外科的医疗技术水平、科室管理能力以提高普通胸外科年收入。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 28 日

自评总分: 86

单位领导审签: 

项目名称	合作共建湖北省乳腺及甲状腺专科联盟			项目实施单位	广水市第二人民医院		
项目主管单位	广水市第二人民医院			项目负责人	潘泽意		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☒						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			27		27	27	100%
项目年度目标	1. 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	1		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分, 没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分, 没有不得分		
	运行监管	4	1		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分, 没有不得分。		
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

目标 1:							
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
产出指标 40 分	数量指标 15 分	专家团队来院门诊 次均费用	2300 元/ 每次	2300 元/ 每次	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		专家教授来院远程 门诊次均费用	1300 元/ 每次	1300 元/ 每次	5		
		普通胸外科年手术 台数	475 台	641	5		
	质量指标 12 分				12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	时效指标 6 分	共建“湖北乳腺甲 状腺专科联盟”合 作期限	1 年	1 年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	成本指标 7 分	合作方服务费用	30 万元	27	5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
效益指标 35 分	经济效益 10 分	普胸外科年收入增 长率	≥5%	≥0.4%	3		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	社会效益 10 分				10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	可持续 影响 5 分	对我院普胸外科的 医疗技术水平、科 室管理能力可持续 影响	长期	长期	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。

年度目标 1:							
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指标 15 分	专家团队来院门诊 次均费用	2300 元/ 每次	2300 元/ 每次	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
			专家教授来院远程 门诊次均费用	1300 元/ 每次	1300 元/ 每次	5	
			普通胸外科年手术 台数	475 台	641	5	
		质量指标 12 分				12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		时效指标 6 分	共建“湖北乳腺甲 状腺专科联盟”合 作期限	1 年	1 年	6	
		成本指标 7 分	合作方服务费用	30 万元	27	5	1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
	效益 指标 35 分	经济效益 10 分	普胸外科年收入增 长率	≥5%	≥0.4%	3	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		社会效益 10 分				10	
		生态效益 10 分				10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		可持续影响 5 分	对我院普胸外科的 医疗技术水平、科 室管理能力可持续 影响	长期	长期	5	
		服务满意度 10 分	患者满意度	≥95%	97.92%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		服务对象满意度 10 分					
合计	85	85				76	

说明: 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。在目前的政策模式下, 目标科学合理, 实现年度目标体现实施的制度、措施可行, 项目

资金预算和绩效目标匹配，按要求完成项目，受众满意度较高。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据医院发展，对重复投入的项目予以控制，对不合理的预算予以调整，从而改善院容院貌，给工作人员和病人一个舒适安静的环境。根据医院自身建设和发展的需要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022 年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(十七) 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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度广水市第二人民医院部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

该项目自评得分 85 分。其中：目标设定 2 分，预算配置 3 分，预算执行 7 分，预算管理 7 分，资产管理 6 分，产出指标 24 分，效益指标 26 分，服务满意度 10 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 基本完成本单位绩效目标，医院业务实施效果较强，严格根据政策和项目预算资金使用。康复率未完成的原因为病人康复周期长，有些病人未纳入统计范围内。

2. 创新性指标可以帮助医院体现在创新方面的表现，从而制定改进措施，提升医院的整体竞争力，基本完成创新型绩效指标。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

医院通过优化医疗资源配置，提升服务质量，开设特色专科，满足患者多样化的医疗需求，业务收入增长，经济效益完成较好，绩效管理得到有效实施。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对项目资料管理及绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：广水市 2022 年度部门整体绩效自评表（附后，格式详见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 医院全年共支出 13329.47 万元。基本支出 12819.54 万元，用于为保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 509.93 万元，用于购买设备、重点专科建设使用。

2. 提供高质量医疗服务、保障患者安全、满足人民群众就医需求，推动医院高质量发展及保证医院高效运行。

（二）部门自评工作开展情况

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主，非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

医院属差额事业单位，无会议费及“三公经费”项目支出；严格控制公用经费，通过有效的绩效管理工作，把成本把握理念贯穿于各业务环节，增强节约意识；增加人才培养，为医院绩效管理把握供应保障。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

结合医院的实际情况，正确编制医院预算。做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程，严格执行无预算不支出。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

对病人进行救治和康复工作是医院的主要职责。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

保证医院高效运行，营造良好氛围，全面推进事业健康发展，从而提高医疗业务收入。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

通过引进新技术、增加治疗手段和服务项目，提升医疗服务质量和运行效率，从而保证服务对象的满意度达到 93%以上。

（四）存在的其他问题和原因

医院绩效管理需要大量的数据统计和分析，数据的采集工作不规范、不及时，或者分析方法不当、评价标准不一致，都可能导致绩效数据不准确，影响到绩效目标的评估和改进。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

（六）其他佐证材料

二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

2022 年度医院设备购置项目自评结果 (报告)

一、自评结论

(一) 自评得分 85 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。22%

2. 完成的绩效目标。

设备质量合格率 100%，设备故障率 $\leq 2\%$ ，设备利用率 90%，设备使用年限 ≥ 6 年，患者满意度 92%。

3. 未完成的绩效目标。

设备新购数量 93 台，未达到年初指 121 台，设备采购完成时间年终未达到，成本未达到年初值。

(三) 存在的问题和原因

1、项目负责人对于绩效评价工作的重要性认识不够，缺乏主动性，部分工作未能按照年初计划进行。

2、我院专业技术人员缺乏，所有设备采购程序进展缓慢，低于预期。

3、进一步完善细化预算方案，着重合理性考虑。因科室内镜设备均需添置，场地改扩建规划需进一步合理设置。在以后工作中，严格按照预算进行设备添置和场地改扩建。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

针对医院实际情况，特别是医院要在政策、资金支持力度、给予倾斜。建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流拓展工作思路。绩效目标设定的绩效指标还有待细化，合理性有待深入探究，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况有待完善。

2. 拟与预算安排相结合情况。

由于项目资金为医院事业收入自有资金，资金到位及项目实施的时效情况没达到，项目立项中，目标的合理性、绩效指标的明确性、完成率、项目立项规范性完成情况良好，均为满分；绩效目标设定的绩效指标还有待细化，合理性有待深入探究，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况有待完善。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

随着科学技术的高速发展和医疗卫生制度的改革，医疗设备越来越成为医院建设和发展不可缺少的物质基础，医疗设备的先进程度和规模代表了医院现代文化水平的高低，更加代表了医院的诊疗水平，很多设备性能落后，设备等级低，医疗设备制约着医院的快速发展，达不到临床技术要求，不能满足诊疗的需要，为了医院的发展和病人需求，购置专用医疗设备，经院务会研究医疗设备委员会决策论证，购置医疗设备。

2. 简要概述项目资金情况

项目资金来源为自有资金

(二) 部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

开展该项目绩效评价工作前期,我们已配备和明确评价工作小组及其职责分工,按照重点性、突出性原则确定绩效评价对象。

在财政局指导下,分头分工开展工作,在被评价科室提供资料的基础上,通过评分和评级的方式,对项目情况进行绩效评价,并根据评价结果提出相应的建议和意见。同时,在评价过程中我们得到了被评价科室的支持和配合。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

在项目决策、资金管理、组织实施方面,符合预算绩效管理和评价的实施管理办法的相关规定,但在项目预算执行、项目产出等方面存在一定的不足。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 产出指标完成情况分析。

设备新购数量 93 台,未达到年初指 121 台,设备采购年终未达到预期指标,原因是资金没到位,我院专业技术人员缺乏,所有设备采购程序进展缓慢,低于预期。已新购设备质量合格率 100%,

(2) 效益指标完成情况分析。

已购设备利用率达到 90%以上,设备使用年限 6 年以上,达到

预期。

(3) 满意度指标完成情况分析。

患者满意度达到 92%，达到预期效果。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

在部门自评结果方面，上年度的结果较为理想。不仅工作经验丰富的老员工表现出色，新员工也快速适应了部门的工作方式。虽然在沟通配合方面存在一些问题，但是大家都积极参与协商，通过沟通和合作解决了很多问题。

此外，上年度我们针对部门自评的结果进行分析，总结出了一些问题和改进方向。其中包括：完善部门制度、加强员工培训、改进团队协作等。这些问题和改进方向也为我们今后的工作提供了借鉴和方向。

上年度部门自评结果的应用情况

在应用上年度部门自评的结果方面，我们采取了一些措施，包括：

1 完善部门制度

针对自评结果中存在的问题，我们重新修改了部门制度，增加了些细节和规定，以更好地约束员工的行为和提高部门的工作效率。

2 加强员工培训

根据自评结果，我们加强了员工培训，并配合实际需求，制定了具体培训计划，提高员工的专业技能和综合素质。

3 改进团队协作

通过分析自评结果，我们认识到团队协作的重要性。因此，我们采取了一些改进措施，包括举办团队建设活动、加强内部沟通等，提高团

队协作效率。

4 结论

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。对于今后的工作，我们会更加认真对待自评结果，并付诸实践，为部门效益的提升不断较力。

（五）其他佐证材料

无