

广水市第一人民医院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市第一人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市第一人民医院 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 广水市第一人民医院 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 广水市第一人民医院概况

一、部门主要职责

1. 基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治;
2. 承担对乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训;
3. 完成卫生行政部门安排的卫生支农工作, 承担一定的教学和科研任务;
4. 提供疾病预防及卫生保健工作。

二、机构设置情况

从单位构成看, 广水市第一人民医院部门决算由实行独立核算的广水市第一人民医院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

广水市第一人民医院机构设置及人员情况详细说明: 2022 年内设 32 个临床科室: 消化内科、神经内科、呼吸内科、中医科、泌尿外科、神经外科、肝胆甲乳外科、胃肠普胸外科、儿科、新生儿科、感染性疾病科等, 17 个行管、后勤科室: 党政办、财务科、审计科、医保办、人事科、运营部等。现有编制 720 名, 实有 1224 人, 其中: 在编在职 482 名, 借调人员 0 名, 行政编 0 名, 事业编 482 名, 临聘人员 371 名, 退休人员 358 名。

一、收入支出决算总表

二、收入決算表

三、支出决算表

支出决算表							
部门：广水市第一人民医院							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,727.30	36,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,727.30	36,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,727.30	36,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	36,727.30	36,727.30	0.00	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：广水市第一人民医院								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	462.70	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	462.70	462.70	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	462.70	本年支出合计	59	462.70	462.70	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	462.70	总计	64	462.70	462.70	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：广水市第一人民医院				公开05表 金额单位：万元
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		462.70	462.70	0.00
210	卫生健康支出	462.70	462.70	0.00
21002	公立医院	462.70	462.70	0.00
2100201	综合医院	462.70	462.70	0.00
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

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。

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。

广水市第一人民医院2022年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

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。

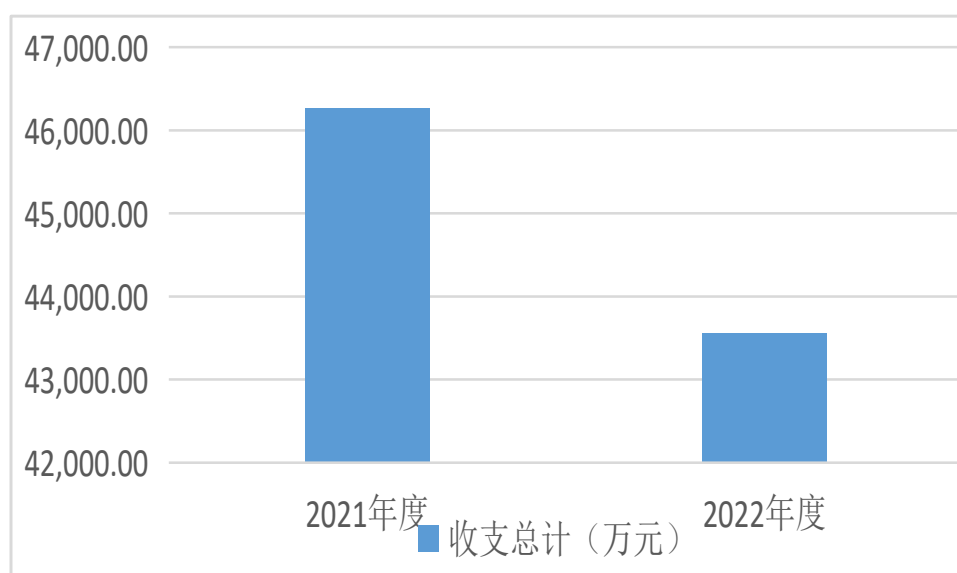
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广水市第一人民医院										公开09表 金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
广水市第一人民医院2022年无一般公共预算财政拨款“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 43552.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2708.55 万元，下降 5.85%，主要原因是下半年受疫情影响。

图 1：收、支决算总计变动情况

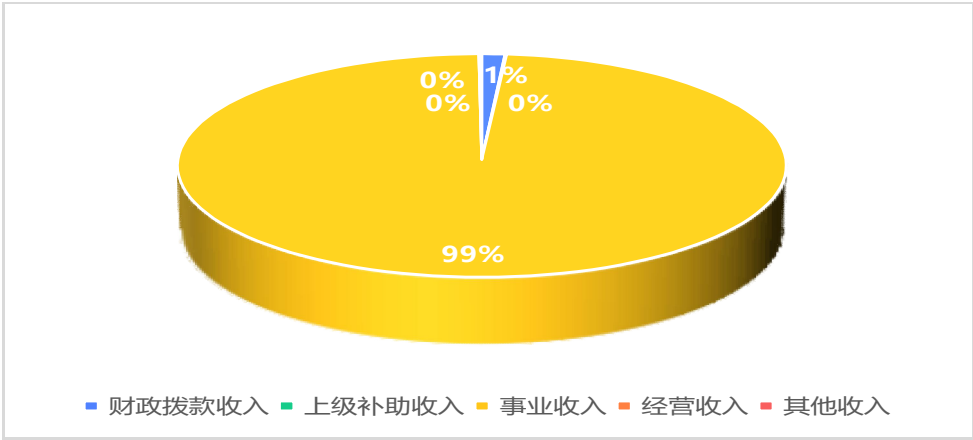


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 35794.48 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 2828.38 万元，下降 7.32%，主要原因是一是三级医院的评审工作影响，七月份评审月份收入同比业务收入下降 33.74%，住院收入下降 40.37%。二是疫情影响，下半年疫情严重，影响下半年业务收入。

其中：财政拨款收入 462.7 万元，占本年收入 1.29%；上级补助收入 30 万元，占本年收入 0.08%；事业收入 35241.96 万元，占本年收入 98.46%；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 59.82 万元，占本年收入 0.17%。

图 2：收入决算结构

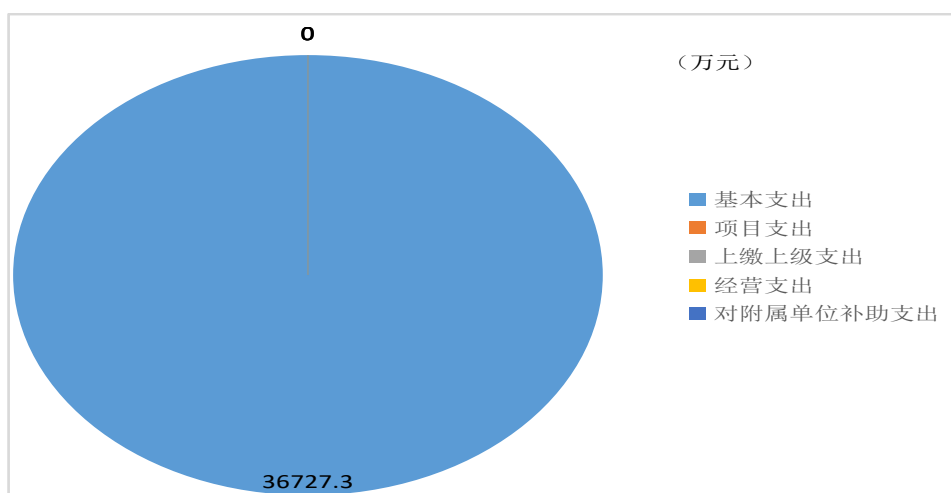


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 36727.30 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1775.73 万元，下降 4.61%，主要原因是建设工程没有按预期进度完成。

其中：基本支出 36727.30 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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

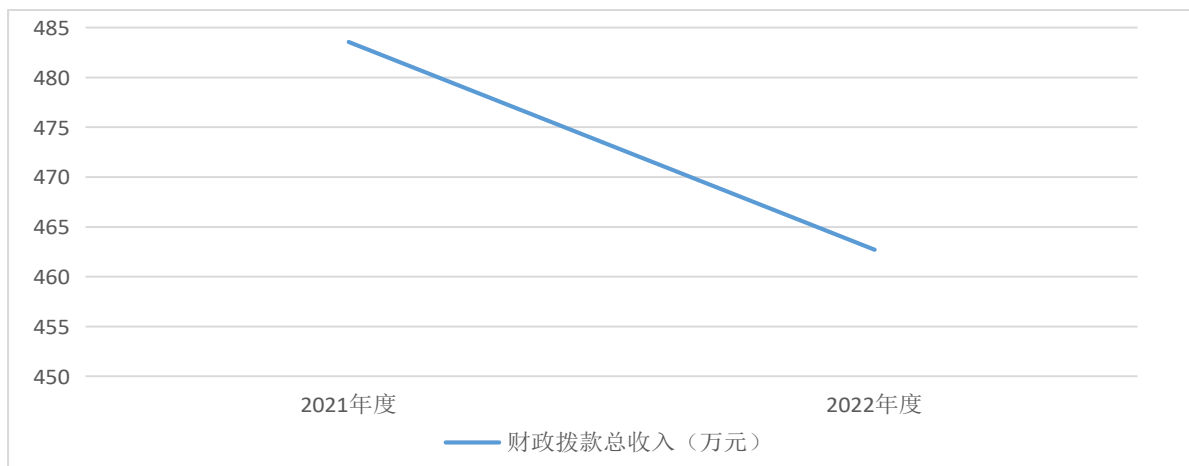


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 462.70 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.86 万元，下降 4.31%。主要原因是人员经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 462.70 万元，比 2021 年度决算数减少 20.86 万元。下降 4.31% 主要原因是人员经费减少。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。增加主要原因是无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 462.70 万元，占本年支出合计的 1.26%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.86 万元，下降 4.31%。主要原因是人员经费支出减少。

（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 462.70 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于无一般公共服务（类）支出。。
2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。主要是用于无教育（类）支出。
3. 卫生健康（类）支出 462.70 万元，占 100%，主要是用于人员经费支出。

（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 519.95 万元，支出决算为 462.70 万元，完成年初预算的 88.99%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：无一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2. 卫生健康(类)支出财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 519.95 万元，支出决算为 462.70 万元，完成年初预算的 88.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受下半年疫情影响；二是人员经费减少。

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 462.70 万元，其中：

人员经费 462.70 万元，主要包括：基本工资 457.43 万元、离休费 5.26 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 年度本单位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 年度本单位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：没有安排一般公共预算“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(减少)0 万元，主要原因是没有安排因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，主要原因是没有安排公务用车购置费。本年度购置(更新)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，主要原因是没有安排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，主要原因是没有安排公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 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

广水市第一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

本部门（单位）2022 年度政府采购支出总额 533.26 万元，其中：政府采购货物支出 533.26 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 533.26 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 533.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入 2022 年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 16 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 1 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、其他用车 15 辆，其他用车主要是医疗救护用车；单位价值 100 万元以上专用设备 20 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，本部门组织对 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 5 个，资金 11648 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.64%。从评价情况来看，项目设置目的明确，目标设置科学合理，绩效目标实施的制度、措施可行，资金预算和绩效目标匹配，资金合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市第一人民医院 2022 年部门整体绩效评价共性指标自评得分 89 分，其中共性指标自评分 25 分；年度目标顺利通过三级医院评审自评分 64 分。共性指标中未得分项为“三公经费”变动率和“三公经费”控制率，主要原因为三公经费未有财政拨款。顺利通过三级医院评审指标扣分项为经济效益门诊收入增加扣分，服务满意度患者满意度扣分。

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: 89

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	0		“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	3		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	0		“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%。

— 5 —

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)		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	3		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。
	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	3		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	4		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。
		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 (7分)	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	4		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: 岳红

填报时间: 2023年3月22日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1: 顺利通过三级医院评审							
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	门诊人次 50 万人次	51.42 万人次	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			7		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	本年度完成	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	优化门诊流程	312 万元	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。
	效益 指标 30 分	经济效益 8 分	门诊收入增加	1500 万元	311.76 万元	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（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8 分	服务人次增加	5 万人次	6.23 万人次	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				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。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	患者满意度 96%	93%	9		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			64	

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%。

— 7 —

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： $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 分，四舍五入计63分。

— 8 —

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

传染病区项目绩效自评综述：项目全年预算数为10592.42万元，执行数为3826.29万元，完成预算36%。主要产出和效益：一是完成数量指标中建筑物层数8层；二是可持续影响中设备使用年限大于等于6年。发现的问题及原因：一是质量指标中项目验收合格率年初指标值大于等于100%，年终完成值75%；二是成本指标中设备总成本年初指标值1514万元，年终完成值533.26万元。下一步改进措施：一是完善预算目标调整；二是根据预算安排情况，以预算定支出。

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: 2022年3月22日

自评总分: 93

单位领导审签:

项目名称	传染病区			项目实施单位	广水市第一人民医院		
项目主管单位	广水市第一人民医院			项目负责人	陈敬		
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
	8314			2278.42	10592.42	3826.29	36%
项目年度目标							
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	2		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	4		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	4		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。		

— 9 —

项目年度目标 1: 传染病区								
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	建筑面积	11200 平 方米	10500 平 方米	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。	
			建筑物层数	8 层	9 层	8		
		质量指 标 12 分	项目验收合 格率	≥100%	80%	4	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。	
			设备验收合 格率	≥100%	75%	3		
		时效指 标 6 分	开工时间	2021 年	2021 年	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。	
			完工时间	2022 年		2		
	成本指 标 7 分		设备总成本	1514 万元	533.26 万元	2	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。	
			项目总投资	10592.42 万元	3293.03 万元	2		
	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	建筑综合利 用率	≥90%	45%	5	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	建筑使用年 限	50 年	50 年	2	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。	
			设备使用年 限	≥6 年	≥6 年	3		
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	工程满意度	≥100%	100%	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	≥97%	91%	3		
合计	85	85				68		

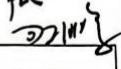
- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自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

卫生均等化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16.4 万元，完成预算 82 %。主要产出和效益：一是完成质量指标中孕妇建卡、疾病筛查、新生儿预防接种率大于等于 100%；二是时效指标中孕妇建档周期为 1 年。发现的问题及原因：一是数量指标中孕妇建卡指标值大于等于 700 人次，年终完成值 560 人次；二是成本指标中新生儿疾病筛查费用年初指标值大于等于 4000 元，年终完成值 2806 元。下一步改进措施：一是完善预算目标调整；二是根据预算安排情况，以预算定支出。

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: 2022 年 3 月 22 日 自评总分: 93

单位领导审签: 

项目名称	卫生均等化			项目实施单位	广水市第一人民医院		
项目主管单位	广水市第一人民医院			项目负责人	杨光平		
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
				20	20	16.4	82%
项目年度目标							
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	2		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	4		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	4		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。		

— 12 —

项目年度目标 2: 卫生均等化								
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	孕妇建卡	≥700 人 次	560 人 次	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。	
			孕妇的疾病筛 查	700 人次	500 人 次	3		
			新生儿的预防 接种及疾病筛 查	700 人次	491 人 次	3		
		质量指 标 12 分	孕妇建卡档率	=100%	=100%	4	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。	
			孕妇疾病筛查 率	=100%	=100%	4		
			新生儿预防接 种率	=100%	=100%	4		
		时效指 标 6 分	孕妇建档周期	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	孕妇建档成本	≥4000 元	3200 元	2	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。	
			孕妇艾滋、梅 毒等检查费用	≥156000 元	111429 元	2		
			新生疾病筛查 费用	≥4000 元	2806 元	1		
	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				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	提高孕妇保健	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	孕妇建档及疾 病筛查满意度	=100%	=100%	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。
			新生儿预防接 种及疾病筛查 满意度	=100%	=100%	5	
合计	85	85				78	

结核病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是完成数量指标中发现并治疗管理肺结核患者人数大于等于 1800 人次；二是完成成本指标中结核病防治费用 30 万元。发现的问题及原因：一是可持续影响稳定中长期提高居民健康水平；二是服务对象满意度患者满意度未达到 100%。下一步改进措施：一是完善预算目标调整；二是根据预算安排情况，以预算定支出。

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: 2022 年 3 月 22 日

自评总分: 93

单位领导审签:

项目名称	结核病防治			项目实施单位	广水市第一人民医院		
项目主管单位	广水市第一人民医院			项目负责人	杨光平		
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
				30	30	30	100%
项目年度目标							
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	2		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	4		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	4		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。		

— 15 —

项目年度目标 3: 结核病防治								
	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	发现并治疗管 理肺结核患者 人数	≥1800 人次	1888 人 次	15		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。
		质量指 标 12 分	发现并治疗管 理肺结核患者 人数合格率	≥99%	100%	4		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。
			病原学阳性 肺结核患者 耐药筛查率	≥80%	100%	4		
			病原学阳性 肺结核患者 的密切接触者 筛查率	≥95%	100%	4		
		时效指 标 6 分	结核病防治 本年完成时 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	结核病防治费 用	30 万元	31.47 万 元	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。
	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				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	提高居民健康 水平	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	患者满意度	≥99%	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	85	85				85	

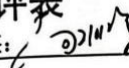
公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 85 万元，完成预算 61 %。主要产出和效益：一是完成数量指标中取消中成药对收入的影响 133 万元；二是完成时效指标本年度完成。发现的问题及原因：一是数量指标中取消药品、卫材加成对床位、护理价格调整年初指标值 924 万元，年终完成值 693 万元；二是数量指标中取消西药加成对收入的影响年初指标值 1241 万元，年终完成值 982 万元。下一步改进措施：一是完善预算目标调整；二是根据预算安排情况，以预算定支出。

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: 2022 年 3 月 22 日

自评总分: 93

单位领导审签: 

项目名称	公立医院综合改革补助			项目实施单位	广水市第一人民医院		
项目主管单位	广水市第一人民医院			项目负责人	杨光平		
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	85	61%
项目年度目标							
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	2		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	4		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	4		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。		

— 17 —

项目年度目标 4: 公立医院综合改革补助								
	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		取消药品、卫 材加成对床 位、护理价格 调整	924 万 元	693 万 元	3		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。
		数量指 标 15 分	取消西药加成 对收入的影响	1241 万 元	982 万 元	3		
			取消中成药对 收入的影响	133 万 元	133 万 元	4		
			取消卫材加成 对收入的影响	290 万 元	224 万 元	3		
		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	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					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。
	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					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	降低患者就医 费用	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	患者满意度	≥99%	98%	9	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				81		

专用设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3144 万元，执行数为 533.26 万元，完成预算 17 %。主要产出和效益：一是完成质量指标中设备质量合格率 100%；二是完成社会效益中设备利用率 100%。发现的问题及原因：一是数量指标中购置设备数量年初指标值 1939 台，年终完成值 345 台；二是可持续影响设备使用年限 6 年。下一步改进措施：一是完善预算目标调整；二是根据预算安排情况，以预算定支出。

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: 2022 年 3 月 22 日

自评总分: 93

单位领导审签:

项目名称	专用设备购置			项目实施单位	广水市第一人民医院		
项目主管单位	广水市第一人民医院			项目负责人	杨光平		
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
				3144	3144	533.26	17%
项目年度目标							
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	2		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	4		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	4		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 5：专用设备购置									
	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	购置设备数量	1939 台	345 台	1		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	≥100%	100%	8			
		质量指 标 12 分	设备质量合格率	100%	100%	4		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。	
			安装工程验收合 格率	≥100%	100%	4			
			设备故障率	≤90%	89%	4			
		时效指 标 6 分					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					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。	
	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	设备利用率	≥100%	100%	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	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。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	使用人员满意度	≥99%	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				79			

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。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，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效设定目标。

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 年度广水市第一人民医院整体绩效评价报告

附件 3

2022 年度广水市第一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 89 分。其中：目标设定 2 分，预算配置 1 分，预算执行 6 分，预算管理 9 分，资产管理 7 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，服务满意度 9 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。门诊收入 1 未完成的原因受疫情影响，门诊病人减少。

2. 绩效自评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。由于新冠疫情影响，经济效益中门诊收入增加未能完成。

（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，格式参见附件 1)

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 医院全年共支出 36727.30 万元。其中基本支出 36727.30 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。

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 96% 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 年度传染病区项目绩效评价报告

附 3:

2022 年度传染病区项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度广水市第一人民医院预算支出项目自评总分 93 分，其中传染病区项目自评分 68 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度传染病区项目预算金额 10592.42 万元，实际执行数 3826.29 万元，执行率 36%。

2. 完成的绩效目标。

传染病区项目完成的绩效目标有产出指标中的数量指标中的建筑物层数，效益指标中的可持续影响指标，服务满意度指标中的工程满意度。

3. 未完成的绩效目标。

传染病区项目未完成的绩效目标为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，其中数量指标建筑面积年初指标值 11200 平方米，年终完成值 10500 平方米；质量指标项目验收合格率年初指标值 $\geq 100\%$ ，设备验收合格率年初指标值 $\geq 100\%$ ；时效指标完工时间年初指标值 2022 年；成本指标中设备总成本年初指标值

1514 万元，年终完成值 533.26 元、项目总投资年初指标值 10592.42 万元，年终完成值 3293.03 元；社会效益中建筑综合利用率年初指标值 $\geq 90\%$ ，年终完成值 45%、服务满意度中患者满意度年初指标值 $\geq 97\%$ ，年终完成值 91%。

（三）存在的问题和原因

本年度绩效问题主要为卫生均等化数量指标和成本指标未完成，建卡人次未达到年初指标值。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施为完善绩效目标调整，根据预算安排结合情况，以预算定支出，从而完成绩效目标。

附件：2022 年度专用设备项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

传染病区项目为我市传染病防治、突发公共卫生事件应急能力、综合医疗服务能力的重大工程，年初指标值10592.42万元，实际执行3826.29万元，属于新增性项目。

（二）部门自评工作开展情况

广水市第一人民医院根据广水市财政局下发的“关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知”文件，展开自评，通过部门整体绩效评价共性指标自评表、整体绩效目标自评表和预算支出项目绩效目标自评表进行自评打分，并根据要求提供佐证资料。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

传染病区项目预算金额 10592.42 万元，实际执行数 3826.29 万元，执行率 36%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

传染病区项目产出指标中数量指标年终完成值为建筑面积 10500 平方米、建筑物层数 8 层；质量指标年终完成值项目验收合格率 $\geq 100\%$ ，设备验收合格率 $\geq 100\%$ ；时效指标年终完成值开工时间 2021 年；成本指标年终完成值为设备总成本 533.26 万元、

项目总投资 3293.03 万元。

（2）效益指标完成情况分析

传染病区项目效益指标中社会效益年终完成值为建筑综合利用率年终完成值 45%；可持续影响指标年终完成值为建筑使用年限 50 年、设备使用年限 ≥ 6 年。

（3）满意度指标完成情况分析

传染病区项目服务满意度指标工程满意度 100%，患者满意度 91%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

部门自评结果应用情况较好。

（五）其他佐证材料

见纸质附件。

三、2022 年度卫生均等化项目绩效评价报告

附 3:

2022 年度卫生均等化项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度广水市第一人民医院预算支出项目自评总分 93 分，其中卫生均等化项目自评分 78 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度卫生均等化项目预算金额 20 万元，实际执行数 16.4 万元，执行率 82%。

2. 完成的绩效目标。

卫生均等化项目完成的绩效目标有产出指标中的质量指标、时效指标，效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标，服务满意度指标。

3. 未完成的绩效目标。

卫生均等化项目未完成的绩效目标为数量指标和成本指标，其中数量指标孕妇建卡年初指标值 700 人次，年终完成值 460 人次、孕妇的疾病筛查年初指标值 700 人次，年终完成值 500 人次、新生儿的预防接种及疾病筛查年初指标值 700 人次，年终完成值 491 人次；成本指标中孕妇建档成本年初指标值 4000 元，年终完

成值 2629 元、孕妇艾滋、梅毒等检查费用年初指标值 156000 元，
年终完成值 111429 元、新生疾病筛查费用年初指标值 4000 元，
年终完成值 2806 元。

（三）存在的问题和原因

本年度绩效问题主要为疫情影响，卫生均等化数量指标和成本指标未完成，建卡人次未达到年初指标值。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施为完善绩效目标调整，根据预算安排结合情况，以预算定支出，从而完成绩效目标。

附件：2022 年度专用设备项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

卫生均等化项目立项主要目的是提高孕妇和新生儿保健。

卫生均等化项目为孕妇的建档、孕检、新生儿的预防接种及疾病筛查，年初指标值20万元，实际执行16.4万元，属于持续性项目。

（二）部门自评工作开展情况

广水市第一人民医院根据广水市财政局下发的“关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知”文件，展开自评，通过部门整体绩效评价共性指标自评表、整体绩效目标自评表和预算支出项目绩效目标自评表进行自评打分，并根据要求提供佐证资料。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

卫生均等化项目预算金额 20 万元，实际执行数 16.4 万元，执行率 82%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

卫生均等化项目产出指标中数量指标年终完成值为孕妇建卡 560 人次、孕妇的疾病筛查 500 人次、新生儿的预防接种及疾病筛查 491 人次；质量指标年终完成值孕妇建卡档率=100%，孕妇的疾

病筛查=100%、新生儿预防接种率=100%；时效指标年终完成值孕妇建档周期 1 年；成本指标年终完成值为孕妇建档成本 3200 元、孕妇艾滋、梅毒等检查费用 111429 元、新生疾病筛查费用 2806 元。

（2）效益指标完成情况分析

专用设备购置项目效益指标中可持续影响中长期提高孕妇保健。

（3）满意度指标完成情况分析

卫生均等化项目服务满意度孕妇建档及疾病筛查满意度=100%、新生儿预防接种及疾病筛查满意度=100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

部门自评结果应用情况较好。

（五）其他佐证材料

见纸质附件。

四、2022 年度结核病防治项目绩效评价报告

附 3:

2022 年度结核病防治项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度广水市第一人民医院预算支出项目自评总分 93 分，其中卫生均等化项目自评分 85 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度结核病防治项目预算金额 30 万元，实际执行数 30 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

结核病防治项目完成的绩效目标有产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标，服务满意度指标。

3. 未完成的绩效目标。

结核病防治项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施为完善绩效目标调整，根据预算安排结合

情况，以预算定支出，从而完成绩效目标。

附件：2022 年度专用设备项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

结核病防治项目立项主要目的是提高全市结核病患者筛查率。

结核病防治项目年初指标值30万元，实际执行30万元，属于持续性项目。

（二）部门自评工作开展情况

广水市第一人民医院根据广水市财政局下发的“关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知”文件，展开自评，通过部门整体绩效评价共性指标自评表、整体绩效目标自评表和预算支出项目绩效目标自评表进行自评打分，并根据要求提供佐证资料。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

结核病防治项目预算金额 30 万元，实际执行数 30 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

结核病防治项目产出指标中数量指标年终完成值为发现并治疗管理肺结核患者人数 1888 人次；质量指标年终完成值发现并治疗管理肺结核患者人数合格率=100%，病原学阳性肺结核患者耐药

筛查率=100%、病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率=100%；
时效指标年终完成值结核病防治本年完成时间 1 年；成本指标年
终完成值为结核病防治费用 31.47 万元。

（2）效益指标完成情况分析

结核病防治项目效益指标中可持续影响中长期提高居民健康
水平。

（3）满意度指标完成情况分析

结核病防治项目服务满意度患者满意度 99%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

部门自评结果应用情况较好。

（五）其他佐证材料

见纸质附件。

五、2022 年度公立医院综合改革补助项目绩效评价报告

附 3:

2022 年度公立医院综合改革项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度广水市第一人民医院预算支出项目自评总分 93 分，其中公立医院综合改革补助项目自评分 81 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度公立医院综合改革补助项目预算金额 140 万元，实际执行数 85 万元，执行率 61%。

2. 完成的绩效目标。

公立医院综合改革补助项目完成的绩效目标有产出指标中的数量指标中取消中成药对收入的影响、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标，服务满意度指标。

3. 未完成的绩效目标。

公立医院综合改革补助项目未完成的绩效目标为数量指标，其中数量指标取消药品、卫材加成对床位、护理价格调整 924 万元，年终完成值 693 万元、取消西药加成对收入的影响 1241 万元，年终完成值 982 万元、取消卫材加成对收入的影响 290 万元，年

终完成值 224 万元。

（三）存在的问题和原因

本年度绩效问题主要为数量指标未完成，取消西药、卫材加成对收入的影响未达到年初指标值。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施为完善绩效目标调整，根据预算安排结合情况，以预算定支出，从而完成绩效目标。

附件：2022 年度专用设备项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

公立医院综合改革补助项目立项主要目的是取消药品、卫材加成的补助，可以降低患者就医费用。

公立医院综合改革补助项目为取消药品、卫材加成应弥补的金额740万元，年初指标值140万元，实际执行85万元，属于持续性项目。

（二）部门自评工作开展情况

广水市第一人民医院根据广水市财政局下发的“关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知”文件，展开自评，通过部门整体绩效评价共性指标自评表、整体绩效目标自评表和预算支出项目绩效目标自评表进行自评打分，并根据要求提供佐证资料。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

公立医院综合改革补助项目预算金额 140 万元，实际执行数 85 万元，执行率 61%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

公立医院综合改革补助项目产出指标中数量指标年终完成值为取消药品、卫材加成对床位、护理价格调整 693 万元、取消西

药加成对收入的影响 982 万元、取消中成药对收入的影响 133 万元、取消卫材加成对收入的影响 224 万元；时效指标年终完成值本年度完成 1 年。

（2）效益指标完成情况分析

公立医院综合改革补助项目效益指标中可持续影响中长期降低患者就医费用。

（3）满意度指标完成情况分析

公立医院综合改革补助项目服务满意度患者满意度 $\geq 99\%$ 。

（四）上年度部门自评结果应用情况

部门自评结果应用情况较好。

（五）其他佐证材料

见纸质附件。

六、2022 年度专用设备购置项目绩效评价报告

附 3:

2022 年度专用设备项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度广水市第一人民医院预算支出项目自评总分 93 分，其中专用设备购置项目自评分 79 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度专用设备购置项目预算金额 3144 万元，实际执行数 533.26 万元，执行率 17%。

2. 完成的绩效目标。

专用设备购置项目完成的绩效目标有产出指标中的质量指标、时效指标和成本指标，效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标，服务满意度指标。

3. 未完成的绩效目标。

专用设备购置项目未完成的绩效目标为数量指标，其中数量指标年初指标值 1939 台，年终完成值 354 台。

（三）存在的问题和原因

本年度绩效问题主要为专用设备购置数量指标未完成，购置数量未达到年初指标值。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施为完善绩效目标调整，根据预算安排结合情况，以预算定支出，从而完成绩效目标。

附件：2022 年度专用设备项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

专用设备购置项目立项主要目的是满足患者诊疗需求。

专用设备购置项目为医院购置专用医疗设备，年初指标值 3144 万元，实际执行 533.26 万元，属于新增性项目。

（二）部门自评工作开展情况

广水市第一人民医院根据广水市财政局下发的“关于开展 2022 年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知”文件，展开自评，通过部门整体绩效评价共性指标自评表、整体绩效目标自评表和预算支出项目绩效目标自评表进行自评打分，并根据要求提供佐证资料。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

专用设备购置项目预算金额 3144 万元，实际执行数 533.26 万元，执行率 17%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

专用设备购置项目产出指标中数量指标年终完成值为专用设备购置 354 台，政府采购率 $\geq 100\%$ ；质量指标年终完成值设备质量合格率 $\geq 100\%$ ，安装工程验收合格率 $\geq 100\%$ ，设备故障率 $\leq 90\%$ ；

（2）效益指标完成情况分析

专用设备购置项目效益指标中社会效益设备利用率 $\geq 100\%$;
可持续影响设备使用年限 ≥ 6 年。

(3) 满意度指标完成情况分析

专用设备购置项目使用人员满意度 $\geq 99\%$ 。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

部门自评结果应用情况较好。

(五) 其他佐证材料

见纸质附件。