

# 广水市印台医院 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广水市印台医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 广水市印台医院 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 广水市印台医院 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 广水市印台医院概况

### 一、部门主要职责

1、基础疾病门诊诊疗、住院治疗。

2、公共卫生服务，包括居民健康档案管理、预防接种工作、老年人健康管理、0-6岁儿童健康管理、高血压、糖尿病人健康管理、健康咨询、卫生健康宣传、传染病管理、卫生应急工作等。

### 二、机构设置情况

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

纳入广水市印台医院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市印台医院（本级）

## 一、收入支出决算总表

公开01表

部门：广水市印台医院

金额单位：万元

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。

## 收入決算表

公开02表

部门：广水市印台医院

金额单位：万元

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

公开03表  
金额单位：万元

| 部门：广水市印台医院 |                         |          |          |        |        |      |           |
|------------|-------------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 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         |                         | 4,616.44 | 3,762.59 | 853.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出                  | 3,909.06 | 3,762.59 | 146.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003      | 基层医疗卫生机构                | 2,936.18 | 2,789.71 | 146.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302    | 乡镇卫生院                   | 2,936.18 | 2,789.71 | 146.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004      | 公共卫生                    | 972.88   | 972.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408    | 基本公共卫生服务                | 972.88   | 972.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229        | 其他支出                    | 707.38   | 0.00     | 707.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 707.38   | 0.00     | 707.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402    | 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 | 707.38   | 0.00     | 707.38 | 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

公开04表

部门：广水市印台医院

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,561.24 | 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  | 707.38   | 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 | 1,561.24 | 1,561.24   | 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 | 707.38   | 0.00       | 707.38      | 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 | 2,268.62 | 本年支出合计          | 59 | 2,268.62 | 1,561.24   | 707.38      | 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 | 2,268.62 | 总计              | 64 | 2,268.62 | 1,561.24   | 707.38      | 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收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

公开05表  
金额单位：万元

部门：广水市印台医院

| 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      |          | 1,561.24 | 1,561.24 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 1,561.24 | 1,561.24 | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构 | 588.36   | 588.36   | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院    | 588.36   | 588.36   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生     | 972.88   | 972.88   | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 972.88   | 972.88   | 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

公开06表  
金额单位：万元

部门：广水市印台医院

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |      |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出         | 1,283.84 | 302    | 商品和服务支出   | 277.40 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 343.85   | 30201  | 办公费       | 2.41   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.00     | 30202  | 印刷费       | 5.25   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 0.00     | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 834.80   | 30205  | 水费        | 0.85   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.46    | 30206  | 电费        | 2.11   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.21    | 30207  | 邮电费       | 1.14   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 58.42    | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 3.24   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211  | 差旅费       | 0.07   | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 12.10    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 1.46   | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.00     | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 195.55 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 0.00     | 30225  | 专用燃料费     | 2.56   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 14.53  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 23.43  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 4.56   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 19.71  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.52   | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |      |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00   |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 1,283.84 | 公用经费合计 |           |        |       | 277.40             |      |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：广水市印台医院

| 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      |                         | 0.00    | 707.38 | 707.38 | 0.00 | 707.38 | 0.00    |
| 229     | 其他支出                    | 0.00    | 707.38 | 707.38 | 0.00 | 707.38 | 0.00    |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 707.38 | 707.38 | 0.00 | 707.38 | 0.00    |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 707.38 | 707.38 | 0.00 | 707.38 | 0.00    |
|         |                         |         |        |        |      |        |         |
|         |                         |         |        |        |      |        |         |
|         |                         |         |        |        |      |        |         |
|         |                         |         |        |        |      |        |         |

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：广水市印台医院

| 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。

广水市印台医院本年无国有资本经营收支，以空表列示

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：广水市印台医院

| 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。

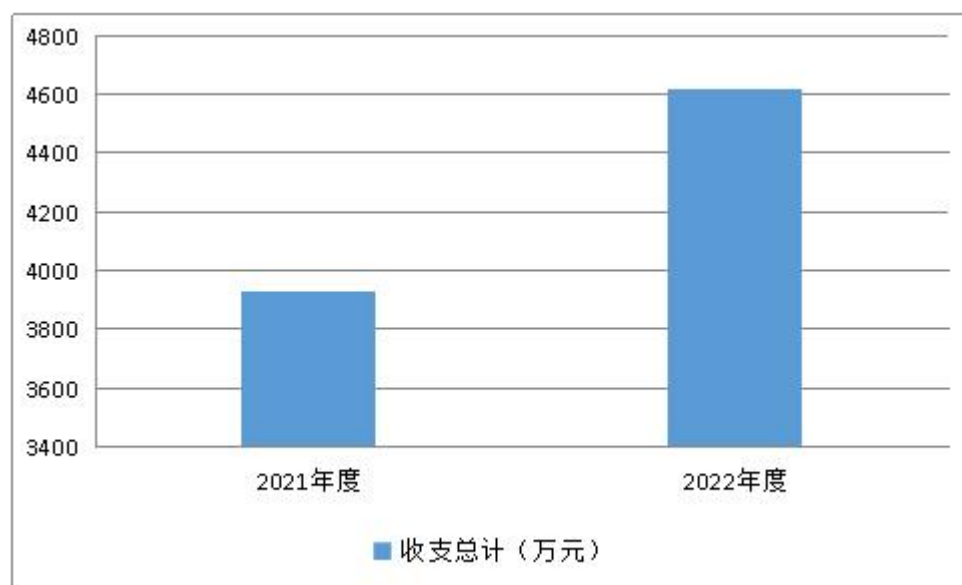
广水市印台医院本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，以空表列示

### 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 4616.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 687.39 万元，增长 15%，主要原因是新增医院整体搬迁项目。

图 1：收、支决算总计变动情况



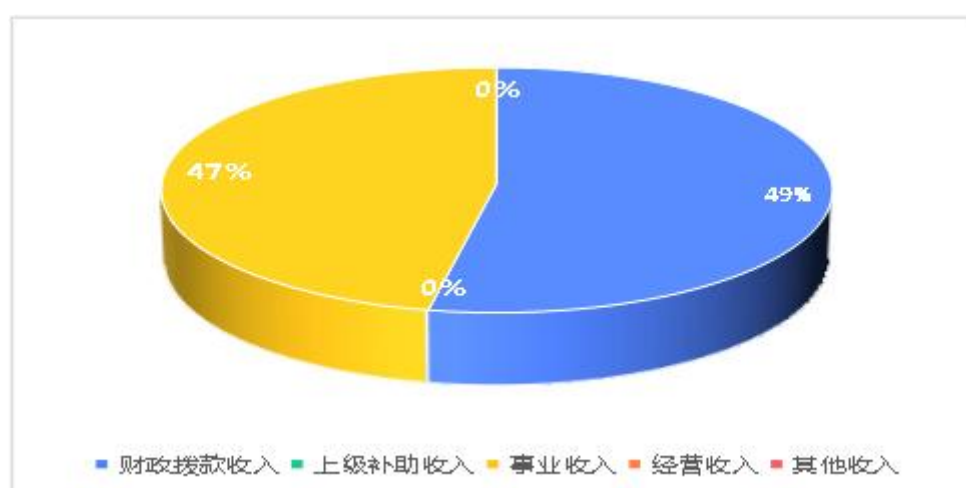
#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4272.19 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 687.39 万元，增长 15%，主要原因是新增医院整体搬迁项目。



其中：财政拨款收入 2268.62 万元，占本年收入 49%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 2003.47 万元，占本年收入 47%；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 0.1 万元，占本年收入 0.03%。

图 2：收入决算结构

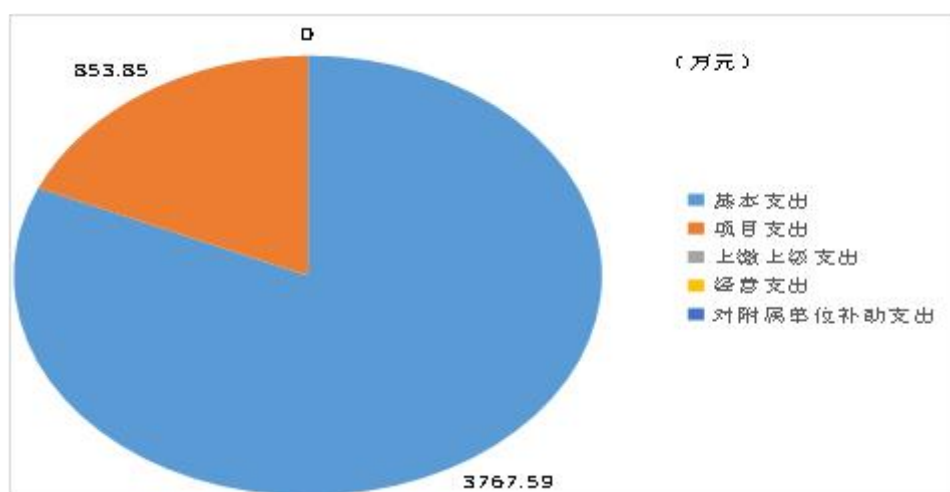


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4616.44 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 687.39 万元，增长 15%，主要原因是新增医院整体搬迁项目，支付工程款。

其中：基本支出 3762.59 万元，占本年支出 82%；项目支出 853.85 万元，占本年支出 18%；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



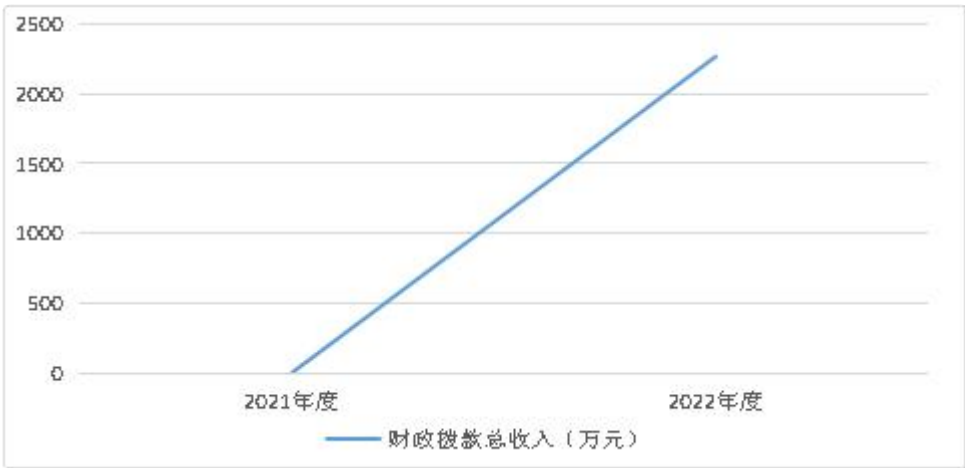
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2268.62 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1041.24 万元,增长 67%。主要原因是年初一般公共预算里没有基本公共卫生服务预算数,故增加幅度较高。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1561.24 万元,比 2021 年度决算数增加 1041.24 万元。增加主要原因是年初一般公共预算里没有基本公共卫生服务预算数,故增加幅度较高。政府性基金预算财政拨款收入 707.38 万元,比 2021 年度决算数增加 707.38 万元。增加主要原因是医院新增整体搬迁项目。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。增加主要原因是印台医院本年度没有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 1561.24 万元，占本年支出合计的 34%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 224.24 万元，增长 14%。主要原因是基本公共卫生服务经费增加。

（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 1561.24 万元，主要用于以下方面：

1. 基层医疗卫生机构支出 588.36 万元，占 38%。主要是用于医院开展医疗卫生服务及其他活动资金。

2. 基本公共卫生服务支出 972.88 万元，占 62%。主要是用于相关的人员支出及开展基本公共卫生服务所必须的耗材等公用经费支出。

### （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 520 万元，支出决算为 1561.24 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 520 万元，支出决算为 588.36 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是医疗人力成本上升；二是新技术和药物的引入。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 972.88 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是医疗人力成本上升；二是年初预算里一般公共预算财政拨款支出决算中没有基本公卫支出预算。

## 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 1561.24 万元，其中：

人员经费 1283.84 万元，主要包括：基本工资 343.85 万元、绩效工资 834.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.46 万元、职业年金缴费 11.21 万元、职工基本医疗保险缴费 58.42 万元、住房公积金 12.1 万元。

公用经费 277.4 万元，主要包括：办公费 2.41 万元、印刷费 5.25 万元、水费 0.85 万元、电费 2.11 万元、邮电费 1.14 万元、物业管理费 3.24 万元、差旅费 0.07 万元、维修（护）费 1.46 万元、专用材料费 195.55 万元、专用燃料费 2.56 万元、劳务费 14.53 万元、委托业务费 23.43 万元、工会经费 4.56 万元、福利费 19.71 万元、其他交通费用 0.52 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 707.38 万元，本年支出 707.38 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。支出决算为 707.38 万元，主要用于医院整体搬迁专项债券支出。

## 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：

(一) 广水市印台医院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%。决算数等于预算数的主要原因：没有使用财政拨款预算资金支出“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，主要原因是没有人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：没有开展这项工作。

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，主要原因是没有新购置车辆。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，主要原因是没有使用预算资金支付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，主要原因是没有一般公共预算财政拨款用于公务接待费用。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**

广水市印台医院属非参公管理的事业单位。

## **十一、政府采购支出说明**

广水市印台医院 2022 年度政府采购支出总额 401 万元，其中：政府采购货物支出 320 万元、政府采购工程支出 56 万元、政府采购服务支出 25 万元。授予中小企业合同金额 401 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 32 万元，占政府采购支出总额的 8%。（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，广水市印台医院共有车辆 4 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 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是基本公共卫生服务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 3 个，资金



3554.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：

（1）广水市印台医院整体搬迁项目资金 2800 万元，根据医院发展需要，规划新建新医院；

（2）基本公共卫生服务补助项目资金 696 万元，主要落实国家基本公共卫生服务人群；

（3）基本药物制度补助支出项目资金 58.55 万元，是根据国家有关政策，全面实行药品零差价销售；

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：广水市印台医院 2022 年部门整体绩效评价自评得分 89 分，其中共性指标自评分 30 分、绩效目标自评表 59 分：

数量指标中总成本投资、孕产妇健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、健康教育、基本药物销售补助、老年人健康管理和精神病患者健康管理各得 1 分；质量指标和时效指标达到年初目标各得 6 分；成本指标中基本公共卫生服务支出得 2 分、基本药物制度补助支出得 2 分，整体搬迁项目得 2 分；经济效益得 5 分；社会满意度达到 90%得 8 分；生态效益得 4 分；项目每年可持续得 8 分；服务对象满意度达到 95%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）：广水市印台医院                      自评总分：89                      单位领导审签：林峰

| 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<br>(5分) | 目标设定<br>(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：<br>①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；<br>②是否符合部门“三定”方案确定的职责；<br>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：<br>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；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；<br>④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
|            | 预算配置<br>(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%；<br>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；<br>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%。<br>“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<br>(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  | 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%。                                                                |

| 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<br>(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%;<br>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。                                                     |
|             |          | 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:<br>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;<br>②相关管理制度是否得到有效执行。                                                                    |
|             | 预算管理(9分) | 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:<br>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;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③项目的重大开支是否经过评估论证;<br>④是否符合部门预算批复的用途;<br>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:<br>①是否按规定内容公开预决算信息;<br>②是否按规定时限公开预决算信息。<br>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:<br>①是否有资产管理制度;<br>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  | 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 | 30  |      |                                                                                                                                         |

共性指标自评分:30

填报人:朱怡萍

填报时间:2023年3月31日

| 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<br>(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%;<br>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。                                                     |
|             |              | 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:<br>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;<br>②相关管理制度是否得到有效执行。                                                                    |
|             | 预算管理<br>(9分) | 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:<br>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;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③项目的重大开支是否经过评估论证;<br>④是否符合部门预算批复的用途;<br>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:<br>①是否按规定内容公开预决算信息;<br>②是否按规定时限公开预决算信息。<br>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<br>(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:<br>①是否有资产管理制度;<br>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  | 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 | 30  |      |                                                                                                                                         |

共性指标自评分:30

填报人:朱怡萍

填报时间:2023年3月31日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

|                                                                     |               |                  |                |                |                |         |         |                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|--|
| 年度目标 1: 医院根据发展需要, 规划新建新医院;<br>2: 落实国家基本公共卫生服务人群;<br>3: 全面实行药品零差价销售; |               |                  |                |                |                |         |         |                                                                        |  |
| 项目<br>绩效<br>70 分                                                    | 一级<br>指标      | 二级<br>指标         | 指标名称<br>(三级指标) | 年初指标<br>值      | 年终完成<br>值      | 自评<br>分 | 复核<br>分 | 评价标准                                                                   |  |
|                                                                     | 数量指<br>标 10 分 | 产出<br>指标<br>30 分 | 总成本投资          | 12983.12<br>万元 | 707.3835<br>万元 | 1       |         | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料;<br>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。 |  |
|                                                                     |               |                  | 孕产妇健康管理        | 5738 人次        | 8380           | 1       |         |                                                                        |  |
|                                                                     |               |                  | 老年人健康管理        | 76000 人次       | 60971          | 1       |         |                                                                        |  |
|                                                                     |               |                  | 高血压患者健康管理      | 21468 人次       | 31642          | 1       |         |                                                                        |  |
|                                                                     |               |                  | 糖尿病患者健康管理      | 4718 人次        | 7831           | 1       |         |                                                                        |  |
|                                                                     |               |                  | 精神病患者健康管理      | 686 人次         | 988            | 1       |         |                                                                        |  |
|                                                                     |               |                  | 健康教育           | 90 人次          | 3250           | 1       |         |                                                                        |  |
|                                                                     |               |                  | 基本药物销售补助       | 585549         | 585549         | 1       |         |                                                                        |  |
|                                                                     |               |                  |                |                |                |         |         |                                                                        |  |
|                                                                     |               |                  |                |                |                |         |         |                                                                        |  |
|                                                                     | 质量指<br>标 7 分  |                  | 以上项目完成质量       | 100%           | 98%            | 6       |         | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料;<br>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<br>标 6 分  |                  | 以上项目实施期        | 1 年            | 1 年            | 6       |         | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料;<br>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<br>标 7 分  |                  | 基本公共卫生服务支出     | 6960000        | 6960000        | 2       |         | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料;<br>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。  |  |
|                                                                     |               |                  | 基本药物制度补助支出     | 585549         | 585549         | 2       |         |                                                                        |  |
|                                                                     |               |                  | 整体搬迁           | 28000000       | 8000000        | 2       |         |                                                                        |  |



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）。

（1）广水市印台医院整体搬迁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2800 万元，执行数为 707.38 万元，完成预算 25%。

主要产出和效益：一是产出指标：住院人次 $\geq$ 5000 人次，门诊人次 $\geq$ 60000 人次；预计征地 35 亩，建筑面积 8000 平方米；建筑时效 $\geq$ 2 年；预计该项目完工后，住院设立病床 200 张左右，包括内科 60 张、外科 40 张、妇科 15 张、理疗康复科 85 张。；二是效益指标：建筑使用期 $\geq$ 50 年，预计在两年内医疗业务收入达到年 3000 万目标。

发现的问题及原因：一是由于该项目建设的前期手续较多，前期准备工作涉及部门多，办理相关手续比较繁琐，历时较长，影响到项目的实施进度；二是工程建设需要大量费用。前期地勘、图审等支出大量费用，本年度实际下拨专项债券 2800 万，工程建设进行中，后续资金需求量大。

下一步改进措施：一是请求上级帮助协调解决 2022 年度广水市医院整体搬迁项目后续资金问题；二是项目前期制定施工规划时应充分做好调研，确定施工内容是否符合医院需求，根据调研后的实际情况制定客观合理的施工规划；同时在项目碰到不可抗力原因或意外情况时，应及时调整施工进度计划，确保工程按时完工，并做好相关记录，吸取相关经验。

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 04 月 01 日 自评总分：87 分 单位领导审签：彭长财

|           |                                                                                                                                        |             |            |            |                                                                                           |          |     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 项目名称      | 广水市印台医院整体搬迁项目                                                                                                                          |             |            | 项目实施单位     |                                                                                           | 广水市印台医院  |     |
| 项目主管单位    | 广水市卫生健康局                                                                                                                               |             |            | 项目负责人      |                                                                                           | 彭长财      |     |
| 项目属性      | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> |             |            |            |                                                                                           |          |     |
| 项目资金来源    | 中央<br>(万元)                                                                                                                             | 省、地<br>(万元) | 本级<br>(万元) | 其他<br>(万元) | 合计<br>(万元)                                                                                | 执行数(万元)  | 执行率 |
|           |                                                                                                                                        |             |            | 2800       |                                                                                           | 707.3835 | 25% |
| 项目年度目标    | 医院旧址位于中心城区，面积过小，且住院为上世纪六十年代建筑，严重阻碍医院发展，为改变这一现状，规划新建住院大楼、门诊综合楼、发热门诊等                                                                    |             |            |            |                                                                                           |          |     |
| 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           | 2          |            | 1、单位财务管理制度 1 分；<br>2、项目管理制度 1 分；<br>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           | 3          |            | 1、运行监管记录 3 分；<br>2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。                                                |          |     |
|           | 目标申报                                                                                                                                   | 4           | 2          |            | 1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止；<br>2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>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<br>指标         | 二级<br>指标             | 指标名称<br>(三级指标) | 年初指<br>标值      | 年终完<br>成值    | 自评<br>分 | 复核<br>分 | 评价标准                                                                   |
| 项目<br>绩效<br>85 分 | 产出指<br>标 40<br>分 | 数量指<br>标 15 分        | 总成本投资          | 12983.12<br>万元 | 707 万<br>元   | 15      |         | 1. 提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>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<br>标 12 分        | 工程质量           | 验收合格           | 未完工          | 10      |         | 1. 提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>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<br>标 6 分         | 项目完工时效         | 2023 年 12<br>月 | 10%          | 1       |         | 1. 提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>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<br>标 7 分         | 总成本            | 12983.12<br>万元 | 707 万<br>元   | 7       |         | 1. 提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>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<br>标 35<br>分 | 经济效<br>益 10 分        | 住院人次           | 5000 人次        | 4880 人<br>次  | 4       |         | 1. 提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>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。 |
|                  |                  |                      | 门诊人次           | 60000 人<br>次   | 176411<br>人次 | 4       |         |                                                                        |
|                  |                  |                      | 医疗业务收入         | 3000 万元        | 1581 万<br>元  | 2       |         |                                                                        |
|                  |                  | 社会效<br>益 10 分        | 保障基层医疗机构正常运转。  | 正常运转           | 正常运转         | 9       |         | 1. 提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>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<br>益 10 分        |                |                |              | 8       |         | 1. 提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>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<br>影响 5<br>分     | 使用年限           | ≥50 年          | 0            |         |         | 1. 提供三级指标可持续影响的佐证资料；<br>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<br>意度 10 分   | 服务对<br>象满意<br>度 10 分 | 服务人员满意度        | ≥90%           | ≥90%         | 10      |         | 1. 提供三级指标满意度的佐证资料；<br>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                | 100              | 100                  |                |                |              | 81      |         |                                                                        |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 $\div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

(2) 基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 696 万元，执行数为 696 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是产出指标：孕产妇健康管理年初指标值 5738 人次，完成率 95%；老年人健康管理年初指标值 76000 人次，完成率 98%；高血压患者健康管理年初指标值 21468 人次，完成率 98%；糖尿病患者管理年初指标值 4718 人次，完成率 99%；精神病患者管理年初指标值 686 人次，完成率 98%；健康教育年初指标值 90 人次，完成率 99%；二是效益指标：提高了老年人医疗卫生水平，项目可持续实施。

发现的问题及原因：一是项目管理资料不完整问题；二是妇幼工作有待进一步加强。

下一步改进措施：一是下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对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；二是及时与计生部门衔接，随时掌握辖区内孕产妇和新生儿基本情况，并分别填

写相关记录表。严格按照《孕产妇保健手册》的填写标准做到准确真实，无缺项、漏项等现象的发生。

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 03 月 31 日    自评总分：93.5    单位领导审签：韩运朝

|              |                                                                                                                                        |             |            |            |                                                                                           |             |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 项目名称         | 基本公共卫生服务补助                                                                                                                             |             | 项目实施单位     |            | 广水市印台医院                                                                                   |             |      |
| 项目主管单位       | 广水市卫生健康局                                                                                                                               |             | 项目负责人      |            | 韩运朝                                                                                       |             |      |
| 项目属性         | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> |             |            |            |                                                                                           |             |      |
| 项目资金来源       | 中央<br>(万元)                                                                                                                             | 省、地<br>(万元) | 本级<br>(万元) | 其他<br>(万元) | 合计<br>(万元)                                                                                | 执行数<br>(万元) | 执行率  |
|              | 475                                                                                                                                    | 151         | 70         |            | 696                                                                                       | 696         | 100% |
| 项目年度目标       | 1. 落实国家基本公共卫生政策<br>2. 完成本辖区基本公共卫生服务人群<br>3. 规范健康档案电子化管理<br>4. 减少辖区病亡率，提高生活水平                                                           |             |            |            |                                                                                           |             |      |
| 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<br>13 分 | 财务制度                                                                                                                                   | 3           | 3          |            | 1、单位财务管理制度 1 分；<br>2、项目管理制度 1 分；<br>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；<br>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；<br>2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>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<br>指标 | 二级<br>指标      | 指标名称<br>(三级指标)       | 年初指标<br>值 | 年终完<br>成值 | 自评<br>分 | 复<br>核<br>分 | 评价标准                                                                       |
| 项目<br>绩效<br>85 分 |          | 数量指<br>标 15 分 | 孕产妇健康<br>管理          | 5738 人次   | 8380      | 1.5     |             | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整<br>数。   |
|                  |          |               | 老年人健康<br>管理          | 76000 人次  | 60971     | 2       |             |                                                                            |
|                  |          |               | 高血压患者<br>健康管理        | 21468 人次  | 31642     | 2.5     |             |                                                                            |
|                  |          |               | 糖尿病患者<br>健康管理        | 4718 人次   | 7831      | 2.5     |             |                                                                            |
|                  |          |               | 精神病患者<br>健康管理        | 686 人次    | 988       | 2.5     |             |                                                                            |
|                  |          |               | 健康教育                 | 90 人次     | 3250      | 2.5     |             |                                                                            |
|                  |          | 质量指<br>标 12 分 | 孕产妇健康<br>管理率         | ≥95%      | 95%       | 1       |             | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整<br>数。   |
|                  |          |               | 老年人健康<br>管理率         | ≥98%      | 89%       | 1       |             |                                                                            |
|                  |          |               | 高血压患者<br>健康管理率       | ≥98%      | ≥98%      | 2       |             |                                                                            |
|                  |          |               | 糖尿病患者<br>健康管理率       | ≥98%      | ≥98%      | 2       |             |                                                                            |
|                  |          |               | 精神病患者<br>健康管理率       | ≥98%      | ≥98%      | 2       |             |                                                                            |
|                  |          |               | 健康教育率                | ≥98%      | ≥98%      | 2       |             |                                                                            |
|                  |          | 时效指<br>标 6 分  | 1 年                  | 1         | 1         | 6       |             | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6<br>分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。         |
|                  |          |               |                      |           |           |         |             |                                                                            |
|                  |          | 成本指<br>标 7 分  | 公共卫生服<br>务支出(万<br>元) | 696 万元    | 100%      | 5       |             | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7<br>分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。         |
|                  |          |               |                      |           |           |         |             |                                                                            |
|                  |          |               |                      |           |           |         |             |                                                                            |
|                  |          | 效益指<br>标 35 分 | 经济效<br>益 10 分        |           |           |         | 10          | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整<br>数。 |
|                  |          |               |                      |           |           |         |             |                                                                            |
|                  |          |               |                      |           |           |         |             |                                                                            |
|                  |          | 社会效<br>益 10 分 | 提高老年人<br>医疗卫生水<br>平  | 100%      | 100%      | 5       |             | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整<br>数。 |
|                  |          |               | 改善老年人、               | 100%      | 100%      | 5       |             |                                                                            |

|    |     |                   |               |      |     |    |      |                                                                            |
|----|-----|-------------------|---------------|------|-----|----|------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                   | 精神病医疗<br>就医环境 |      |     |    |      |                                                                            |
|    |     |                   |               |      |     |    |      |                                                                            |
|    |     | 生态效<br>益 10 分     |               |      |     |    | 9    | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整<br>数。 |
|    |     |                   |               |      |     |    |      |                                                                            |
|    |     | 可持续<br>影响 5 分     |               |      |     |    | 5    | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5<br>分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。        |
|    |     |                   |               |      |     |    |      |                                                                            |
|    |     | 服务满<br>意度<br>10 分 | 服务对象满<br>意率   | ≥85% | 95% | 10 |      | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整<br>数。    |
| 合计 | 100 | 100               |               |      |     |    | 93.5 |                                                                            |

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：(80+60+75)÷3=71.6  
分，四舍五入计 72 分。

(3) 基本药物制度补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.55 万元,执行数为 58.55 万元,完成预算 100%。

主要产出和效益：一是产出指标：出院人次 3500 人，门诊人次 100000 人，年度为病人提供 600 万元基本药物，药品零差价销售，为保管药品而发生的运输费、仓储保管费、过期失效报损费等；二是效益指标：居民就诊≥10 万人次。

发现的问题及原因：一是供应商出现问题、药品需求量预测不准确；二是药品采购计划不合理导致部分药品无法在有效期内使用。

下一步改进措施：一是加强库存管理，合理预测药品需求量，建立紧急采购机制等；二是规范药品采购、加强库存管理，设立专门过期药品外理机构等。

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 03 月 31 日 自评总分：93 分 单位领导审签：彭长财

|           |                                                                                                                                        |             |            |            |                                                                                           |             |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 项目名称      | 基本药物制度补助支出                                                                                                                             |             |            | 项目实施单位     | 广水市印台医院                                                                                   |             |      |
| 项目主管单位    | 广水市卫生健康局                                                                                                                               |             |            | 项目负责人      | 彭长财                                                                                       |             |      |
| 项目属性      | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> |             |            |            |                                                                                           |             |      |
| 项目资金来源    | 中央<br>(万元)                                                                                                                             | 省、地<br>(万元) | 本级<br>(万元) | 其他<br>(万元) | 合计<br>(万元)                                                                                | 执行数<br>(万元) | 执行率  |
|           | 58.5549                                                                                                                                |             |            |            |                                                                                           | 58.5549     | 100% |
| 项目年度目标    | 根据国家有关政策，全面实行药品零差价销售，使药品价格得到合理有效控制，保证广大群众用药安全，降低居民基本用药负担。                                                                              |             |            |            |                                                                                           |             |      |
| 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           | 2          |            | 1、单位财务管理制度 1 分；<br>2、项目管理制度 1 分；<br>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           | 3          |            | 1、运行监管记录 3 分；<br>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；<br>2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>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<br>指标             | 二级<br>指标      | 指标名称<br>(三级指标)   | 年初指标<br>值      | 年终完成<br>值      | 自评<br>分 | 复<br>核<br>分                                                      | 评价标准                                                               |
| 项目<br>绩效<br>85 分      | 产出<br>指标<br>40 分     | 数量指<br>标 15 分 | 基本药物绩效<br>考核成本指标 | 585549         | 585549         | 15      |                                                                  | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>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<br>标 12 分 | 基本药物制度<br>质量指标   | ≥100%          | ≥100%          | 12      |                                                                  | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>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<br>标 6 分  | 完成期限             | 2022 年 12<br>月 | 2022 年<br>12 月 | 6       |                                                                  | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>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<br>标 7 分  | 基本药物制度<br>成本指标   | 585549         | 585549         | 7       |                                                                  | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>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<br>指标<br>35 分     | 经济效<br>益 10 分 |                  |                |                | 9       |                                                                  | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>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<br>益 10 分 | 出院病人数            | ≥95%           | ≥95%           | 9       |                                                                  | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>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<br>益 10 分 |                  |                |                | 8       |                                                                  | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>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<br>影响 5<br>分      |                      |               |                  |                | 5              |         | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；<br>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<br>满意<br>度<br>10 分 | 服务对<br>象满意<br>度 10 分 | 患者满意度         | ≥90%             | ≥90%           | 10             |         | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；<br>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 | 93 | 93 |  |  |  | 93 |  |  |
|----|----|----|--|--|--|----|--|--|

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，该项目绩效得分为（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划和绩效目标管理，制定预算管理办法，根据预算以收定支，与预算安排相结合，加强预算支出管理，进一步提高医院医疗服务水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。调整优化本单位预算支出结构，及时实施改进措施。

**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。**

## 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)

(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。

## **第六部分 附件**

### **一、2022 年度广水市印台医院整体绩效评价报告**

## 2022 年度广水市印台医院部门整体绩效 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 3 分，预算执行 9 分，预算管理 9 分，资产管理 7 分，产出指标 26 分，效益指标 23 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。结转结余率未完成的原因因为医院整体搬迁项目分多个年度，所以该项目资金随着工程进度而支付。

2. 医院注重学习和成长独特的指标，基本完成创新型绩效指标，占比达到 80%。

#### （三）主要成效、存在的突出问题和原因

项目管理资料不完整问题

#### （四）下一步拟改进措施

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。

附件：广水市 2023 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；项目支出用于策划和组织实施重大活动等支出。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

满足人民群众就医需求，推动医院事业健康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。

附件：广水市 2023 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；项目支出用于策划和组织实施重大活动等支出。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

满足人民群众就医需求，推动医院事业健康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 95% 以上。

**（四）存在的其他问题和原因**

因过去社会经济发展水平较低，到医院就医的患者数量相对稳定，每年的变动幅度较小。但是随着经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，越来越多的人拥有了较强的健康意识，会定期到医院进行全面体检，出现身体问题会选择及



时就医,因此医院所接收的患者数量越来越多。医疗用具、卫生用品、防护用品、病床等医疗用品的需求越来越大,如果继续按照传统的预算管理方式开展工作,已经不能满足医院发展的实际需要,造成预算管理与实际数据脱节。

(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 年度广水市印台医院整体搬迁项目绩效评价报告

附 3:

## 2022 年度广水市印台医院( 专项债券 )项目自 评结果报告

### 一、自评结论

(一) 自评得分为 81 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 2022 年 1-8 月执行率为 10%，项目资金主要用于支付项目工程相关费用。

2. 由于该项目为预计两年完成的项目，故 2022 年只完成部分绩效目标。未完成的绩效目标有项目总成本、工程质量、内部装饰装修、医疗收入、就诊人次、床位数达标率、使用年限，这些绩效目标完成的前提均为工程完工的情况下进行评估。

(三) 存在的问题和原因

一是由于该项目建设的前期手续较多，前期准备工作涉及部门多，办理相关手续比较繁琐，历时较长，影响到项目的实施进度。

二是工程建设需要大量费用。前期地勘、图审等支出大量费用，本年度实际下拨专项债券 2800 万，工程建设进行中，后续资金需求量大。

(四) 下一步拟改进措施

请求上级帮助协调解决 2022 年度广水市医院整体搬迁项目后续资金问题。印台医院,建院历史悠久,医院旧址位于中心城区,面积过小,且住院为上世纪六十年代建筑,严重阻碍医院发展,为改变这一现状,规划新建住院大楼、门诊综合楼、发热门诊等。近几年来随着社会的发展,城乡建设不断地加快,印台医院的卫生医疗条件逐渐跟不上社会发展的进度,环境嘈杂、主体建筑老旧、住院环境落后、医疗设备短缺、医疗器械陈旧落后,远远不能满足群众医疗需求,给医患关系造成不利因素。特别是在这次新冠肺炎疫情防控中暴露出我院现有建筑老化,布局不合理,不规范,场地狭窄,周边有学校、超市,四周被居民房屋环绕,堵塞交通,环境嘈杂,不利于传染病隔离防控。广水市印台医院综合楼的实施将会改变这一现状,解决建筑物老化、设备、器械落后的问题,能让更多的患者得到更好更及时有效的治疗,同时促进印台医院的基础设施的完善和当地医疗卫生的发展。

附件:印台医院整体搬迁项目自评表(附后)

## 二、佐证材料

### (一)基本情况

1. 医院根据发展需要,规划新建住院大楼、门诊综合楼、发热门诊各一栋、全框架结构,所有房屋按医疗用房标准建设,配套消防、电梯、中央空调、中心供供氧等相关辅助设施。预计项目投资 12983.12 万元。

2. 项目总投资 12983.12 万元,其中债券资金 5000 万元。其

中专项债券资金预计分两年支出：2022 年计划支出 2800 万元；2023 年计划支出 2200 万元。

## （二）部门自评工作开展情况

根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对我单位 2022 年的部门绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识，提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。我单位 2022 年度广水市印台医院整体搬迁项目，预算总金额 6500 万元。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2022 年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入，产出，效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考

察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

### （三）绩效目标完成情况分析

1. 因该项目预计完成年限为多 2 年。后期的绩效目标均为预计完工后指标值，故工程质量、主体建筑、内部装饰装修，验收使用、总成本、医疗收入、就诊人次、床位数达标率均无法完成指标值。

## 三、2022 年度广水市印台医院基本公卫项目绩效评价报告

附 3:

## 2022 年度基本公共卫生服务补助项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

该项目自评得分 93.5 分，其中项目决策 2 分，项目管理 13 分，项目绩效 78.5 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

该项目资金来源中，中央资金 475 万元，省级资金 151 万元，本级资金 70 万元，执行数 696 万元，执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

产出指标中数量指标，孕产妇健康管理年终完成 8380 人次，老年人健康管理年终完成 60971 人次，高血压患者健康管理年终完成 31642 人次，糖尿病患者管理年终完成 7831 人次，精神病患者健康管理年终完成 988 人次，健康教育年终完成 90 人次；质量指标基本达到预期标准；时效指标 2022 年 12 月 31 日按时完成；成本指标为 696 万元。

效益指标中社会效益指标，提高了老年人医疗卫生水平，改善老年人、精神病人、孕产妇等医疗就医环境；服务对象满意度大于 85%。

2. 未完成的绩效目标。

老年人健康管理年初指标 76000 人次，年终完成 60971 人次。

(三) 存在的问题和原因

项目管理资料不完整问题。

(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：2022 年度基本公卫服务补助自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 落实国家基本公共卫生政策；完成本辖区基本公共卫生服务人群；规范健康档案电子化管理；减少辖区病亡率，提高生活水平。

2. 从 2022 年上级拨入的财力性转移支付列支，其中中央资金 475 万元，省级资金 151 万元，本级资金 70 万元，共计 696 万元。

(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。

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. 预算执行情况分析

项目整体执行良好，严格按照专项经费的管理使用要求进行项目收支管理。

#### 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。

孕产妇健康管理年初指标值 5738 人次，年终完成 8380 人次，孕产妇管理率完成 95%，无偏差；老年人健康管理年初指标值 76000 人次，年终完成 60971 人次，老年人健康管理率达到 89%，偏差原因为因疫情影响；高血压患者健康管理年初指标值 21468 人次，年终完成 31642 人次，完成率 98%，无偏差；糖尿病患者管理年初指标值 4718 人次，年终完成 7831 人次，完成率 99%，无偏差；精神病患者管理年初指标值 686 人次，年终完成 988 人次，完成率 98%，无偏差；健康教育年初指标值 90 人次，年终完成 3250 人次，完成率 99%，无偏差。

##### （2）效益指标完成情况分析。



社会效益完成 100%，提高了老年人医疗卫生水平，项目可持续实施。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意率达到 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

进一步统筹协调了资金的使用，逐步建立了以绩效为导向的预算编制模式。

（五）其他佐证材料