

广水市中医医院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市中医医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市中医医院 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 广水市中医医院 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 广水市中医医院概况

一、部门主要职责

广水市中医医院主要负责提供中西医医疗、预防、保健、康复，确保全市人民中西医疗健康需求；贯彻落实公立医院改革、中医药条例政策，参与拟定广水市中医药发展战略、规划，指导全市各级医疗机构中医药业务建设工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件医疗救治工作；承担中医药人才培养、中医继续教育工作等。

二、机构设置情况

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

纳入广水市中医医院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市中医医院（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	265.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00

公开 01 表

部门：广水市中医医院

金额单位：万元

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	13,105.12	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	16.05	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	14,128.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,386.17	本年支出合计	58	14,128.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,254.84	年末结转和结余	60	512.14
	30			61	
总计	31	14,641.01	总计	62	14,641.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：广水市中医医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,386.17	265.00	0.00	13,105.12	0.00	0.00	16.05
210	卫生健康支出	13,386.17	265.00	0.00	13,105.12	0.00	0.00	16.05
21002	公立医院	13,286.17	165.00	0.00	13,105.12	0.00	0.00	16.05
2100202	中医（民族）医院	13,286.17	165.00	0.00	13,105.12	0.00	0.00	16.05
21006	中医药	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：广水市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,128.87	12,204.58	1,924.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,128.87	12,204.58	1,924.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,022.41	12,204.58	1,817.84	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	14,022.41	12,204.58	1,817.84	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	106.46	0.00	106.46	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	106.46	0.00	106.46	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

公开 04 表

部门：广水市中医医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	265.00	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	271.46	271.46	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	265.00	本年支出合计	59	271.46	271.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.46	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	6.46		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	271.46	总计	64	271.46	271.46	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

公开 05 表

部门：广水市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		271.46	80.00	191.46
210	卫生健康支出	271.46	80.00	191.46
21002	公立医院	165.00	80.00	85.00
2100202	中医（民族）医院	165.00	80.00	85.00
21006	中医药	106.46	0.00	106.46
2100601	中医（民族医）药专项	106.46	0.00	106.46

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

部门：广水市中医医院

金额单位：万元

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	0.00	302	商品和服务支出	50.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	30.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	30.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	50.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00			

	的补助			费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计				80.00	

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

公开 07 表

部门：广水市中医医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广水市中医医院

金额单位：万元

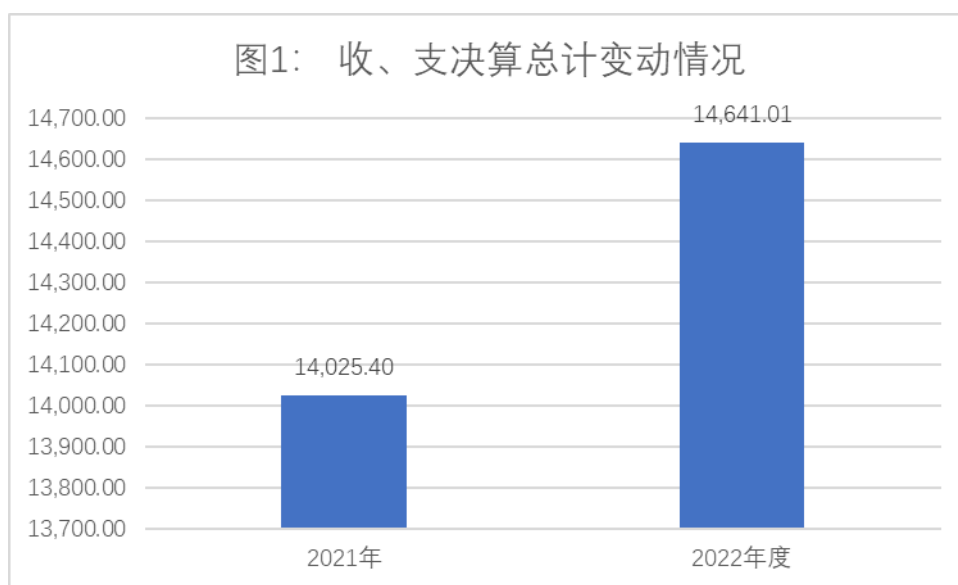
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费	合 计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本年无财政拨款“三公”经费支出，以空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

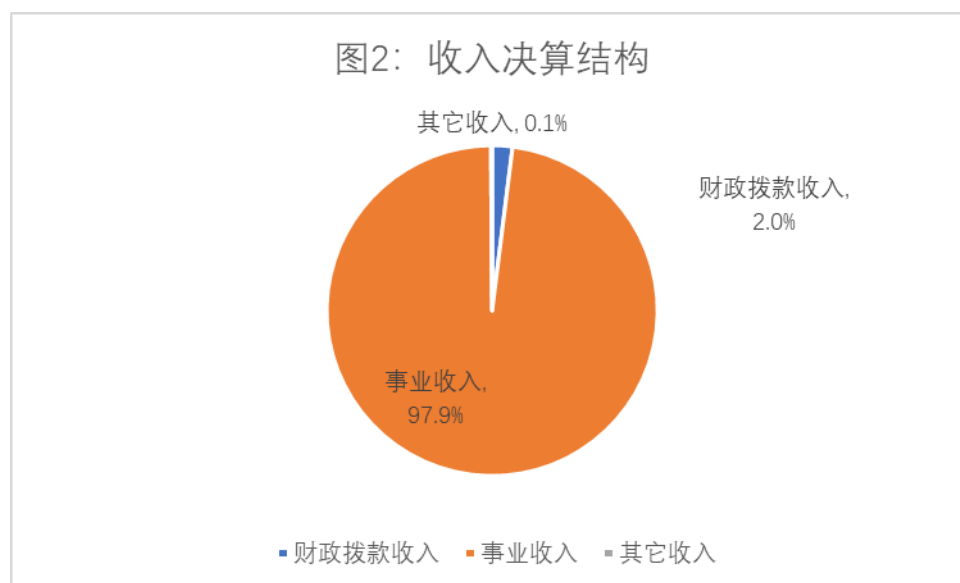
2022 年度收、支总计均为 14641.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加(减少) 615.61 万元，增长(下降) 4.4 %，主要原因是业务发展，事业收入上升。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13386.17 万元,与 2021 年度相比,收入合计增加 749.48 万元,增长 5.9 %,主要原因是业务发展,事业收入上升。

其中:财政拨款收入 265 万元,占本年收入 2 %; 上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %; 事业收入 13105.12 万元,占本年收入 97.9 %; 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 16.05 万元,占本年收入 0.1 %。(简述本部门核算使用的预算收入类科目)

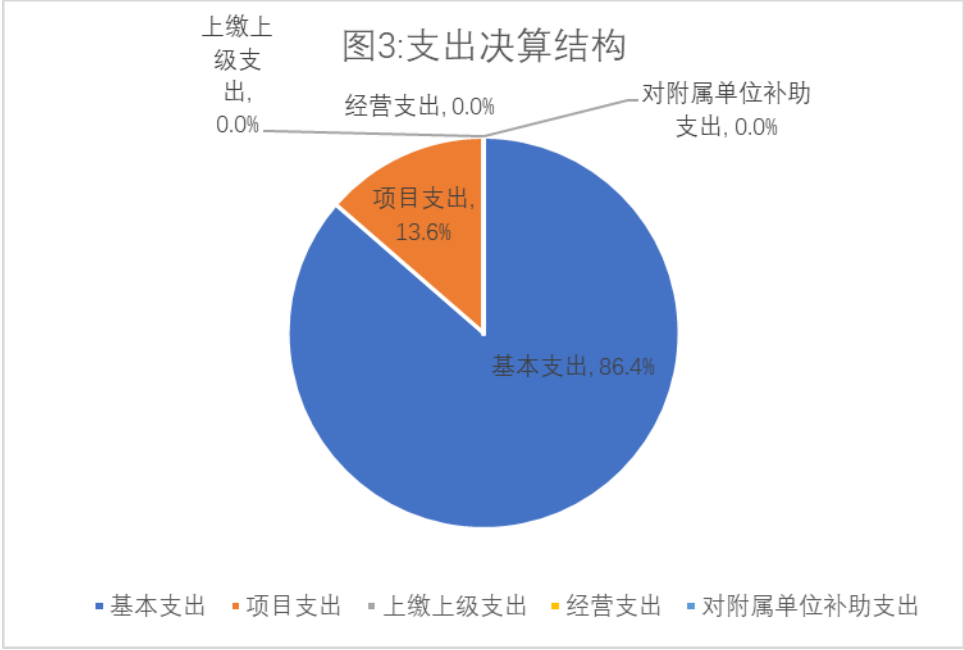


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14128.87 万元,与 2021 年度相比,支出合计增加 1358.3 万元,增长 10.6 %,主要原因是疫情原因,项目支出增加。

其中:基本支出 12204.58 万元,占本年支出 86.4 %;

项目支出1924.29万元，占本年支出13.6%；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%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

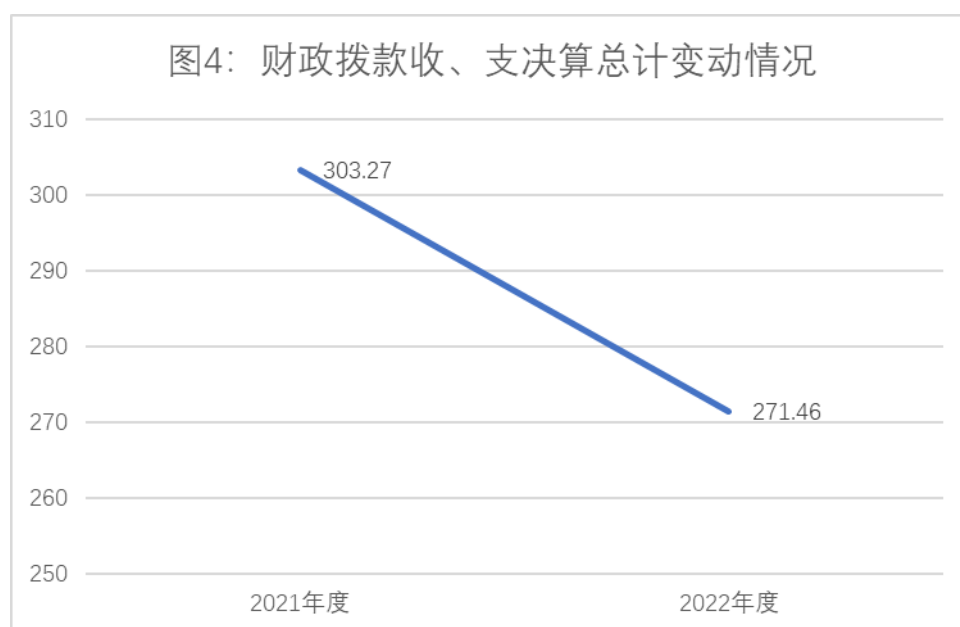


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 271.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.81 万元，下降 10.5 %。主要原因是财政基本拨款收入减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 265 万元，比 2021 年度决算数减少 38.27 万元。减少主要原因是财政基本拨款收入减少。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（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算拨款收入。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（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。



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 271.46 万元，占本年支出合计的 2 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.81 万元，下降 10.5 %。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

（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 271.46 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康（类）支出 271.46 万元，占 100 %。主要是用于专用材料、中医药项目。

（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 50 万元，支出决算为 271.46 万元，完成年初预算的 542.9 %。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 卫生健康(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 271.46 万元，完成年初预算的 542.9 %，支出决算数大于年初预算数(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：一是中医药项目年初没有纳入财政拨款预算。

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 80 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因： 。

(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：本年无财政拨款“三公”经费支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要原因无本年无财政拨款“三公”经费支出。

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(减少) 0 万元，主要原因是本年无财政拨款“三公”经费支出。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(减少) 0 万元，主要原因是无财政拨款“三公”经费支出。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(减少) 0 万元，主要原因是无财政拨款“三公”经费支出。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

广水市中医医院 2022 年度机关运行经费支出 5631.15 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 1724.15 万元，降低 23.44%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求，控制材料费用支出等。

十一、政府采购支出说明

广水市中医医院 2022 年度政府采购支出总额 303.3 万元，其中：政府采购货物支出 12.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 290.5 万元。授予中小企业合同金额 12.8 万元，占政府采购支出总额的 4.2%，其中：授予小微企业合同金额 12.8 万元，占政府采购支出总额的 4.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市中医医院共有车辆 7 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 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是运送物资用车；单位价值 100 万元以上专用设备 18 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 1924.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，通过对医院业务用房及设备硬件等方面的维护和投入，提升了医院运行方面的效率及业务发展速度，科室建设更完善，通过对中医药的加强推广，我院中药业文化氛围有所提升，全市中医药及中医适宜技术认可度提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，业务用房已投入使用，透析科室完成建设，业务发展良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、信息网络建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 440 万元，执行数为 57 万元，完成预算 13 %。主要产出和效益：一是上线了随州区域数字一体平台相关软件，完成应急演练及培训，实现线上专家咨询及工作会议，二是医疗服务效率提升，系统及网络安全性有所提升。发现的问题及原因：一是信息网络建设技术性较强，需注重前期考察与规划，预算完成率较低主要原因是应随州市要求上线区域一体平台相关软件，且软件不在年初预算中；二是新旧系统更换或升级在衔接过程中容易影响患者体验。下一步改进措施：一是加强信息化软件的前期考察与规划，注重结合医院实际；二是信息化升级注重衔接，加强患者体验，提升患者满意度。

2、业务用房建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1038 万元，执行数为 429 万元，完成预算 41.3 %。主要产出和效益：一是发热门诊及传染病大楼工程总改造面积 5500 平方米已竣工并投入使用，项目工程质量符合建造标准，康复医院建设已获得项目初设批复，建筑面积拟建成 30000 平方米，已完成可行性研究报告等相关手续。二是发

热门诊和传染病大楼投入使用，增加了业务用房面积，增设门诊和病房床位，使服务能力大幅提升。发现的问题及原因：一是门诊改造工程已经竣工接近一年，工程款项支付进度未达预期；二是工程结算审计工作进展缓慢。下一步改进措施：一是加强推进竣工结算审计，支付工程尾款；二是加强预算执行，注重项目监督管理。

3、医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是增加设备，增强危重病人救治能力；二是手术收入与三四级手术占比上提升升。发现的问题及原因：设置购置前期考察不够充分；二是设备投入应用不够及时，影响科室建设效率。下一步改进措施：一是加强预算，提前准备加强调研；二是注重项目监督管理，加强设备使用效率，提升重症、手术医疗水平。

4、医疗设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1380 万元，执行数为 1247 万元，完成预算 90.3 %。主要产出和效益：一是血管造影 X 线机已完成购置并投入使用；二是医疗服务收入增长，疾病诊断精准度提升。发现的问题及原因：一是 2022 年疫情防控任务重，投入大量人力物，部分业务工作推进缓慢；二是疫情影响患者数量，部分设备暂缓购置。下一步改进措施：一是加强设备购置进度，合理配置资源；二是加强预算执行，注重项目监督管理。

5、中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是建成中医适宜技术推广中心 1 个，完成中医专科建设 2 个，中医药专业技术人才培养 5 人，购置相关中医治疗设备；二是中医药专业技术人员职业素质明显提高，中医重点专科医疗水平明显提高。发现的问题及原因：一是中医人才仍然短缺；二是中医推广缺乏创造性与及时性。下一步改进措施：一是加强中医文化建设与推广，扩大推广范围；二是加中医人才培养，提升中医治疗效果。

（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。本年度加强了项目规划、注重对经费从预算、分配、使用、等各环节的跟踪，杜绝浪费，节省开支，根据实际情况变化合理的调整安排预算，逐步提升完善优化医院绩效管理办理，加强财务管理制度，合理使用资金，促进医院发展。

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。应加强预算合理性，加强项目管理，运用科学合理的管理方法全程监督项目资金使用，严格实行绩效管理制度，项目执行落实到具体部门，具体责任人，保

证执行进度及执行效果，提高医院管理水平，加强项目管理人才培养，调动管理人员及医务人员的工作积极性及创造性。

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

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 年度广水市中医医院整体绩效评价报告

2022 年度广水市中医医院整体部门自评表(表 1)

单位（公章）：

自评总分： 99

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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	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。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	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: 张璐 填报时间: 2023 年 10 月 31 日

2022 年度广水市中医医院整体部门自评表(表 2)

年度目标 1: 创建重点专科								
项目	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
70 分	产出指标	数量指标	1. 创建省级重点专科	2 个	2 个	5		、提供三级指标完成程度的佐证资料;

	30分	分	科					、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。
			打造医学中心	1个	个	5		
		质量指标7分	科室建设标准	符合评审标准	符合	7		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标6分	完成时间	一年	完成	6		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 、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						、提供三级指标完成成本的佐证资料； 、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						、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 、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	医疗服务水平	提升	提升	8		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 、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						、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 、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						、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 、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	95%	95%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 、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				70		

年度目标 2：推进中医药防治工作								
项目	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
绩效70分	产出指标30分	数量指标10分	参与省级中医专科联盟	2个	2个	5		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 、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。
			开展中医药培训次数	10次	次	5		

		质量指标 7分	培训合格率	95%	95%	7			、提供三级指标完成质量的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	完成时间	一年	完成	6			、提供三级指标完成时效的佐证资料； 、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							、提供三级指标完成成本的佐证资料； 、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						
	社会效益 8分		中医防治能力	提升	提升	8			、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 、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								、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 、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								、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务对象满意度 10分	患者满意度	95%	95%	10			、提供三级指标满意度的佐证资料； 、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			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（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3=63.3分，四舍五入计63分。

二、2022 年度广水市中医医院项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 10 月 31 日 自评总分： 84

项目名称	信息网络建设	项目实施单位	广水市中医医院
------	--------	--------	---------

项目主管单位	广水市卫生健康局		项目负责人		龚保柱		
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
	0	0	0	440	440	57	13%
项目年度目标	1. 保障医疗业务正常运行，实现精细化管理。 2. 完善随州区域一体数字化平台项目建设功能						
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	0		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 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	信息化基础软件 建设	≥4 个	4 个	5		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 、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。
			应急演练及培训 次数	≥4 次	2 次			
			专家咨询及工作 会议	≥2 次	2 次	5		
		质量指标 12 分	购买软件质量	符合行业 标准	符合	2		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		时效指标 6 分	完成时间	一年	一年	5		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 、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	项目投资	≤440 万	39 万	5		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 、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	服务收入	提高	提高	0		、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 、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	医疗服务效率	提升	提升	5		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 、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。
			系统及网络安全 性	提升	提升	5		
		生态效益 10 分				0		、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 、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				5		、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 、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	职工满意度	≥90%	85%	5		、提供三级指标满意度的佐证资料； 、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				73		

- 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。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 10 月 31 日

自评总分：86

项目名称	业务用房建设		项目实施单位		广水市中医医院		
项目主管单位	广水市卫生健康局		项目负责人		徐德耀		
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
	0	0	0	1038	1038	429	41.3%
项目年度目标	1. 发热门诊及传染病大楼工程竣工后结算尾款。 2. 康复大楼前期设计规划等资金投入。						
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	3		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 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	发热门诊改造项目面积	500 平方 米	500 平方 米			、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。
			康复大楼拟建筑 面积	30000 平 方米				
		质量指标 12 分	工程验收合格率	≥99%		2		、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	康复大楼前期准 备时限	≤1 年				、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。
			发热门诊改造项 目收尾工程	≤3 个月				
		成本指标 4 分	超预算比例	≤10%				、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	医疗业务收益	提升	达到预期	0		、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				0		、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						、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	职工满意度	≥90%	≥90%			、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
			患者满意度	≥90%	≥90%			
合计	85	85				72		

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

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 10 月 31 日

自评总分：98

项目名称	医疗服务与保障能力提升			项目实施单位	广水市中医医院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	龚保柱		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金	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
来源	0	100	0	0	85	85	100%
项目年度目标	1. 增加设备，增强危重病人救治能力。 2. 购进先进手术设备，建设安全、高效、洁净手术环境，提升医疗服务质量。						
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 1: 								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	购置设备	≥7 台	7 台	5		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 、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	设备质量符合 行业标准	合格	合格	2		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 、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	项目周期	1 年				、提供三级指标完成时效的佐证资料； 、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	医疗设备购置 经费	≤85 万元	85 万			、提供三级指标完成成本的佐证资料； 、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	手术收入	提高	提高	0		、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 、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	三四级手术占 比	提升	提升			、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 、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	手术医疗服务效 率	提升	提升			、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 、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	医疗技术水平 持续提升	提升	提升			、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 、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	≥95%	95%	0		、提供三级指标满意度的佐证资料； 、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				83		

- 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。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 10 月 31 日 自评总分： 85

项目名称	医疗设备购置			项目实施单位		广水市中医医院	
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人		龚保柱	
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
	0	0	0	1380	1380	1247	90.3%
项目年度目标	1. 通过资产配置，保证医院工作正常运转，提升诊疗效率，提高患者满意度						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	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	0		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 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	骨科手术设备	2 台	0	0		、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。
			电子胃肠镜	1 台	0	0		
			血管造影机	1 台	0	0		
		质量指标 12 分	医疗设备质量	符合出厂 标准	符合	2		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		时效指标 6 分	完成时间	一年	0	0		、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 4 分	公开招标成本控 制	有效控制	有效控制	0		、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 (4 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	医疗服务收入	增长	增长	0		、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	疾病诊断精准度	提升	提升	0		、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。
			设备使用效率	提升	提升	0		
		生态效益 10 分				0		、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				0		、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	职工满意度	≥90%	95%	0		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
			患者满意度	≥90%	92%	0		
合计	85	85				74		

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

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 23 日 自评总分：98

项目名称	中医药事业传承与发展			项目实施单位	广水市中医医院		
项目主管单位	湖北省中医药管理局			项目负责人	刘明贵		
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
	0	100	0	0	100	100	100%
项目年度目标	1. 脑病科、骨伤科专科建设。 2. 中医适宜技术推广中心建设。 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	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 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	建设中医适宜技 术推广中心	1 个	1 个			、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。
			开展中医专科建 设	2 个	2 个			
			中医药专业 技术进修培 养人次	≥5 人	5 人			
			购置中医医 疗设备	≥60 台	59 台	5		
		质量指标 12 分	两专科一中 心建设质量	合格	合格	5		、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。
			培训合格率	≥95%	95%	5		
		时效指标 6 分	项目周期	1 年		5		、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	中医医疗设 备购置经费	≥87 万元				、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。
			中医药专业 技术人员进 修费	≥5 万 元				
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	中医治疗收入	提升	提升	0		、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	中医药专业 技术人员职 业素质	明显 提高		5		、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。
			中医重点专 科医疗水平	明显 提高		5		
		生态效益 10 分				5		、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	人民群众中 医药服务获 得感	提高		5		、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	≥95%	95%	0		、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				83		

- 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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。