

广水市印台医院 2023 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 2023 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表
- 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 2023 年度部门决算情况说 明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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

第六部分 附件

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 2023 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）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广水市印台医院

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,380.17	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	332.67	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,768.79	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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4,149.06
	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	332.67
	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	4,481.73	本年支出合计	58	4,481.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,481.73	总计	62	4,481.73

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

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市印台医院

公开02表
单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,481.73	1,712.84	0.00	2,768.79	0.00	0.00	0.11
210	卫生健康支出	4,149.07	1,380.17	0.00	2,768.79	0.00	0.00	0.11
21003	基层医疗卫生机构	3,253.01	484.11	0.00	2,768.79	0.00	0.00	0.11
2100302	乡镇卫生院	3,253.01	484.11	0.00	2,768.79	0.00	0.00	0.11
21004	公共卫生	896.06	896.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	896.06	896.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	332.67	332.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	332.67	332.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行或息项目收益专项债券收入安排的支出	332.67	332.67	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

支出决算表

部门：广水市印台医院

公开03表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		4,481.73	4,149.06	332.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,149.07	4,149.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,253.01	3,253.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,253.01	3,253.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	896.06	896.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	896.06	896.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	332.67	0.00	332.67	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	332.67	0.00	332.67	0.00	0.00	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	332.67	0.00	332.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市印台医院

公开04表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,380.17	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	332.67	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	1,380.17	1,380.17	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	332.67	0.00	332.67	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	1,712.84	本年支出合计	59	1,712.84	1,380.17	332.67	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	1,712.84	总计	64	1,712.84	1,380.17	332.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市印台医院

公开05表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1,380.17	1,380.17	0.00
210	卫生健康支出	1,380.17	1,380.17	0.00
21003	基层医疗卫生机构	484.11	484.11	0.00
2100302	乡镇卫生院	484.11	484.11	0.00
21004	公共卫生	896.06	896.06	0.00
2100408	基本公共卫生服务	896.06	896.06	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水市印台医院

公开06表
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
301	工资福利支出	795.44	302	商品和服务支出	260.15
30101	基本工资	219.63	30201	办公费	1.10
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.91
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	463.92	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	30206	电费	2.06
30109	职业年金缴费	19.87	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	33.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.31
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.31	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	324.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	324.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	26.73
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	169.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	1,120.01		公用经费合计	260.15

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

部门：广水市印台医院

公开07表
单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	332.67	332.67	0.00	332.67	0.00
229	其他支出	0.00	332.67	332.67	0.00	332.67	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	332.67	332.67	0.00	332.67	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	332.67	332.67	0.00	332.67	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

部门：广水市印台医院

公开08表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市印台医院

公开09表
单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费	
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。

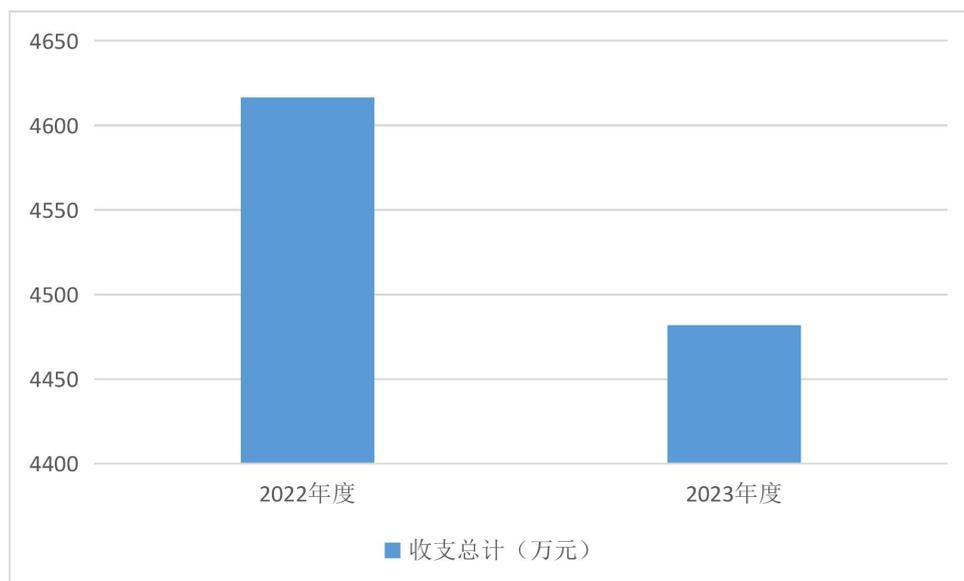
广水市印台医院本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，以空表列示

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4481.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 134.71 万元，下降 3%，主要原因是医保政策调整。

图 1：收、支决算总计变动情况

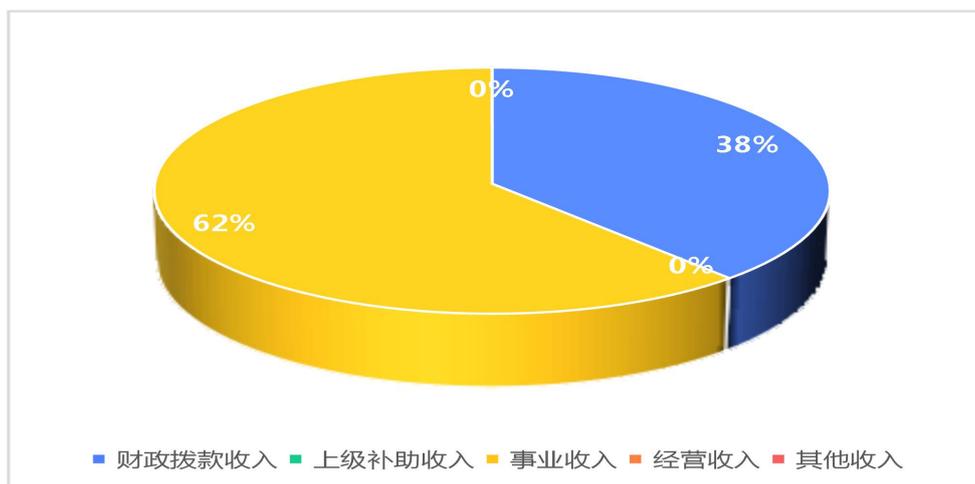


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4481.73 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 134.71 万元，下降 3%。其中：财政拨款收入 1712.84 万元，占本年收入 38%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 2768.79 万元，占本年收入 62%；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 0.11 万元，占本年收入 0.0002%。

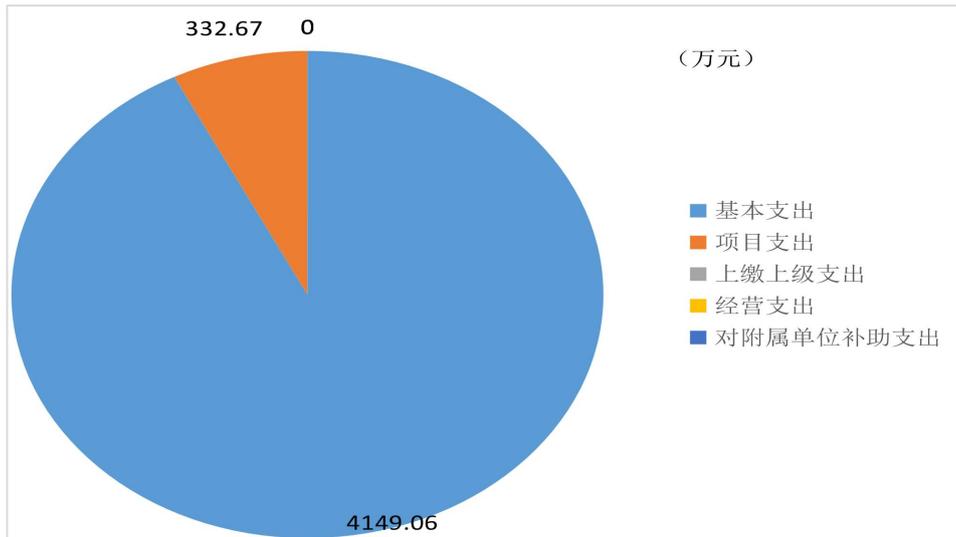
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4481.73 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 134.71 万元，下降 3%。其中：基本支出 4149.06 万元，占本年支出 93%；项目支出 332.67 万元，占本年支出 7%；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

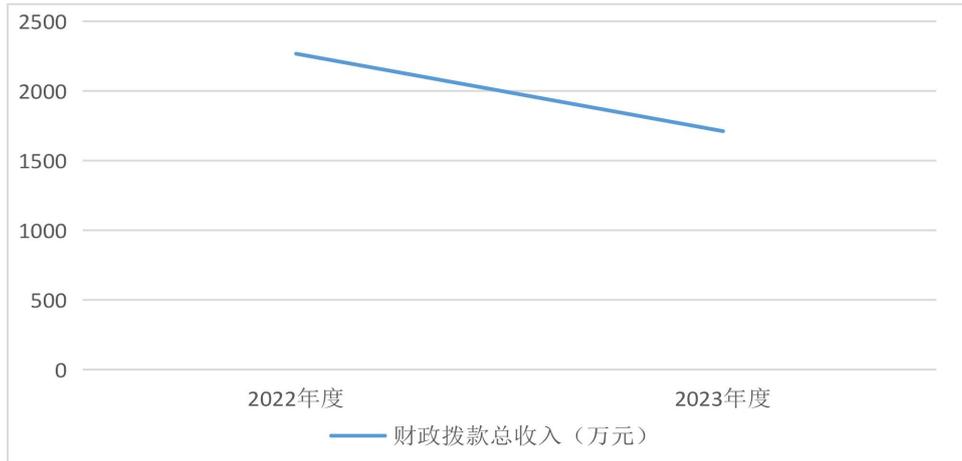


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1712.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 555.78 万元，下降 24%。主要原因是医院整体搬迁支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1380.17 万元，比 2022 年度决算数减少 181.07 万元。减少主要原因是关于过紧日子的有关要求，压减了一般性支出。政府性基金预算财政拨款收入 332.67 万元，比 2022 年度决算数增加减少 374.71 万元。减少主要原因是医院整体搬迁工程暂缓。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是广水市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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1380.17 万元，占本年支出合计的 31 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 181.07 万元，下降 12%。主要原因是关于过紧日子的有关要求，压减了一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1380.17 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出 1380.17 万元，占 100%。主要是用于医院开展医疗卫生服务及其他活动资金及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) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1343.54 万元，支出决算为 1380.17 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 518.07 万元,支出决算为 484.11 万元,完成年初预算的 93%,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 825.47 万元,支出决算为 896.06 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1380.17 万元,其中:

人员经费 1120.02 万元,主要包括:基本工资 219.63 万元、绩效工资 463.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.87 万元、职业年金缴费 19.87 万元、职工基本医疗保险缴费 33.86 万元、住房公积金 20.31 万元、对个人和家庭的补助 324.58 万元;

公用经费 260.15 万元,主要包括:办公费 1.1 万元、印刷费 0.91 万元、水费 0.21 万元、电费 2.06 万元、邮电费 0.4 万元、物业管理费 2.31 万元、专用材料费 26.73 万元、劳务费 31.65 万元、委托业务费 169.82 万元、工会经费 4.12 万元、福利费 20.83 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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332.67万元，本年支出332.67万元，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332.67万元，主要用于医院整体搬迁专项债券方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：没有人员出国。决算数较

上年相同的主要原因：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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：没有新购置车辆。决算数较上年相同的主要原因：没有新购置车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是没有新购置车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于公车运行。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：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，主要是开展外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无外宾人员来访。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是国内工作人员，主要是开展医院调研及工作视察工作。2023 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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 389.01 万元,其中:政府采购货物支出 318 万元、政府采购工程支出 60.2 万元、政府采购服务支出 10.81 万元。授予中小企业合同金额 318 万元,占政府采购支出总额的 82%,其中:授予小微企业合同金额 31.92 万元,占授予中小企业合同金额的 10%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 19%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 4 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 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 2023 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 2996.44 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 2092.61 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 825.47 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 78.36 万元，是根据国家有关政策，全面实行药品零差价销售；

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，广水市印台医院 2023 年部门整体绩效自评得分 91 分。其中：运行成本 8 分，管理效率 20.5 分，履行职能 30 分，社会效益 24 分，可持续发展能力 5.5 分，满意度 3 分：

医院全年共支出 8057 万元。其中基本支出 2347 万元，用于为保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 5710 万元，用于策划和组织实施重大活动等支出。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。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%。

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2023 年 9 月 1 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市印台医院								
基本支出总额		2347			项目支出总额			5710		
年度目标:		1、满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展； 2、保证医院高效运行。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	自评分	复核分	
	运行成本(8分)	项目支出成本控制(4分)	公用经费控制率	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤98%	98%	2	
			在职人员控制率	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤99%	99%	2	
			会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	2	无	无	2	
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型	1	无	无	1	
			项目支出成本控制率	项目支出成本控制率	绩效基本型	1	≤100%	99%	1	
	管理效率(22分)	战略管理(2分)	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	1	以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益。	根据年初目标执行	1	
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基本型	1	统一思想，明确任务，结合医院工作实际，制定了2023年工作计划。	根据年初目标执行	1	
		预算编制(5分)	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型	2	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。	根据年初目标执行	2	
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	1	结合医院的实际情况，正确编制医院预算。	根据年初目标执行	1	
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型	1	根据党和的有关方针、政策为依据。	根据年初目标执行	1	

		预算调整率	绩效基本型	1	0%	根据年初目标执行	1	
	预算执行(5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≤100%	66%	1	
		结转结余率	绩效基本型	1	≤100%	34%	0.5	
		政府采购执行率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
		事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
	绩效管理(5分)	绩效目标合理性	绩效基本型	1		以单位年度考核实施方案为依据,将目标管理与部门考核相结合,层层分解目标,实现目标绩效设置,目标制定检查,汇报管理。	根据年初目标执行	1
		绩效监控开展率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
		评价结果应用率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
		资产管理(2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1		建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理设立资产管理中心。	根据年初目标执行
	资产管理规范性		绩效基本型	1		建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理设立资产管理中心。	根据年初目标执行	1
	财务管理(3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1		根据《中华人民共和国	根据年初目标执行	1

						国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》，结合本医院实际,制定本制度。			
		会计核算规范性	绩效基本型	1		根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》，结合本医院实际,制定本制度。	根据年初目标执行	1	
		资金使用合规性	绩效基本型	1		根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》，结合本医院实际,制定本制度。	根据年初目标执行	1	
履职效能 (30分)	核心业务产出1	门诊诊疗人次	绩效基本型	10	≥175000人次	192799人次	10		
	核心业务产出2	住院病人数	绩效基本型	10	≥3590人次	5206人次	10		
	核心业务产出3	各项工作合格率	绩效基本型	10	≥95%	96%	10		
社会效应 (30分)	经济效益	医疗业务收入	绩效基本型	12	≥2160万元	2406万元	12		
	社会效益	保证医院高效运行	绩效基本型	12	保持	根据年初目标执行	12		
	生态效益		6			0		
可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1		切实发挥医疗卫生服务网的作用,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,在回归医疗服务公益性、公平性和可行性方面效应彰显。	根据年初目标执行	1	

			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	1、建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；2、建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；4健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展。	根据年初目标执行	1	
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
			干部队伍建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理的制度支撑干部队伍建设，人才储备规划符合本单位发展需求。	根据年初目标执行	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≤10%	0%	0	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	根据年初目标执行	2	
								
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	患者满意度	绩效基本型	2	≥93%	93%	2	
		联系部门满意度(2分)	联系部门满意度	绩效基本型	2	≥94%	93%	1	
自评总分	91分								
偏差大或目标未完成原因分析	结转结余率未完成的原因为：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。								
改进措施及结果应用方案	应提高预算管理意识、强化执行和监督、以及优化财务管理和信息化建设等，以实现医院财务的合理规划、服务效率的提升和经济效益的改善。								

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（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 2092.61 万元，执行数为 332.67 万元，完成预算 16%。

主要产出和效益：一是产出指标：住院部=3000 平方米，门诊综合楼=3000 平方米，发热门诊=1000 平方米，科室设置=40 个，附属建筑=1000 平方米，建筑工程质量验收全部合格，时效 \geq 2 年；二是效益指标：预计在两年内医疗业务收入达到年 3000 万目标，有限改善医院医疗条件及缓解患者就医条件。

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 2092.61 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 2023 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。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2023 年 9 月 1 日

自评总分：74

单位领导审签：

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"/>						
项目资金来源和执行情况	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
				2092.6165	2092.6165	332.6705	16%
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。						
项目共性指标权重	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 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. 项目绩效目标完整 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 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 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。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分		
项目 绩效 85分	成本指标 15分	经济成本指标	整体搬迁总成本	15	=12983.12 万元	332.6705 万元	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 35分	数量 指标	住院部	3	=3000 平方米	暂未完工	2		
			门诊综合楼	3	=3000 平方米	暂未完工	2		
			发热门诊	3	=1000 平方米	暂未完工	2		
			科室设置	3	=40 个	暂未完工	2		
			附属建筑	3	=1000 平方米	暂未完工	2		
		质量 指标	住院部验收质量	3	验收合格	暂未完工	2		
			门诊综合楼验收质量	3	验收合格	暂未完工	2		
			发热门诊验收质量	3	验收合格	暂未完工	2		
			行政科室验收质量	3	验收合格	暂未完工	2		
			附属建筑验收质量	3	验收合格	暂未完工	2		
		时效 指标	整体搬迁时效	5	=2 年	1 年	3		
	效益指标 25分	经济效益指标	医疗业务收入	9	≥3050 万元	暂未完工	7		
		社会效益指标	改善医院医疗条件	8	有效改善	暂未完工	6		
			缓解患者就医条件	8	有效缓解	暂未完工	6		
		生态效益指标							
	满意度指标 10分	服务对象满意度	患者满意度	10	≥95%	暂未完工	7		
合计	85	85		80		59			

(2) 基本公共卫生服务项目绩效自评综述项目全年预算数为 825.47 万元,执行数为 825.47 万元,完成预算 100%。

主要产出和效益:一是产出指标:产出指标中数量指标,居民健康档案年终完成 99928 人次,预防接种年终完成 27288 人次,0-6 岁儿童健康管理年终完成 9307 人次,孕产妇健康管理年终完成 2723 人次,老年人健康管理年终完成 40441 人次,高血压患者健康管理年终完成 45520 人次,糖尿病患者管理年终完成 9514 人次,严重精神障碍患者管理年终完成 2596 人次,健康教育年终完成 7312 人次,传染病及突发公共卫生事件管理年终完成 1332 人次,卫生监督协管年终完成 435 人次,中医药健康管理年终完成 16866 人次,结核病健康管理年终完成 65 人次,质量指标基本达到预期标准,时效指标 2023 年 12 月 31 日按时完成;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。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2023 年 9 月 1 日

自评总分：94

单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生服务			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"/>						
项目资金来源和执行情况	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
	286.73	264.05	274.69		825.47	825.47	100%
项目年度目标	根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，对基本公共卫生服务的13个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，选择和确定优先的基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。						
项目共性指标权重	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. 项目绩效目标完整 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 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素, 对基本公共卫生服务的 13 个小项工作, 认真布置, 工作任务对应到人, 选择和确定优先的基本公共卫生服务项目, 努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上, 使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	居民健康档案	1	=6 元	6 元	1	
			健康教育	1	=300 元	300 元	1	
			预防接种	1	=7 元	7 元	1	
			0-6 岁儿童健康管理	1	=20 元	20 元	1	
			孕产妇管理	1	=23 元	23 元	1	
			老年人保健	1	=50 元	50 元	1	
			高血压患者健康管理	1	=30 元	30 元	1	
			糖尿病患者健康管理	1	=40 元	40 元	1	
			严重精神障碍患者管理	1	=30 元	30 元	1	
			传染病及突发公共卫生事件管理	2	=163 元	163 元	2	
			卫生监督协管	1	=64 元	64 元	1	
			中医药健康管理	1	=20 元	20 元	1	
			结核病健康管理	2	=325 元	325 元	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 35 分	数量 指标	居民健康档案	2	≥77904 人次	99928 人次	2	
			健康教育	1	≥2530 人次	7312 人次	1	
			预防接种	2	≥22346 人次	27288 人次	2	
			0-6 岁儿童健康管理	1	≥7968 人次	9307 人次	1	
			孕产妇管理	1	≥2774 人次	2723 人次	1	
			老年人保健	2	≥33550 人次	40441 人次	1	
			高血压患者健康管理	1	≥41996 人次	45520 人次	0.5	
			糖尿病患者健康管理	1	≥7744 人次	9514 人次	1	
			严重精神障碍患者管理	1	≥2498 人次	2596 人次	1	
			传染病及突发公共卫生事件管理	1	≥604 人次	1332 人次	1	
			卫生监督协管	1	≥365 人次	435 人次	1	
			中医药健康管理	1	≥11278 人次	16866 人次	1	
结核病健康管理			1	≥54 人次	65 人次	1		
质量 指标		居民健康档案建档率	2	≥85%	90%	2		
	健康教育	1	≥85%	90%	1			
	预防接种	2	≥95%	95%	2			
	0-6 岁儿童健康管理率	1	≥90%	90%	1			
	孕产妇管理率	1	≥80%	85%	1			

			老年人保健	2	≥85%	80%	1	
			高血压患者健康管理率	1	≥90%	85%	0.5	
			糖尿病患者健康管理	1	≥90%	90%	1	
			严重精神障碍患者管理	1	≥90%	90%	1	
			传染病及突发公共卫生事件管理	1	≥95%	95%	1	
			卫生监督协管	1	≥90%	90%	1	
			中医药健康管理	1	≥85%	90%	1	
			结核病健康管理	1	≥90%	90%	1	
	时效 指标	基本公共卫生服务时效	3	=1年	1年	3		
	效益指标 25分	经济效益指标	基本公卫经济效益	4	中长期	中长期	3	
		社会效益指标	居民健康档案受益人数	2	≥77904人次	99928人次	2	
			健康教育受益人数	1.5	≥2530人次	7312人次	1.5	
			预防接种受益人数	2	≥22346人次	27288人次	2	
			0-6岁儿童健康管理受益人数	1.5	≥7968人次	9307人次	1.5	
			孕产妇管理受益人数	1.5	≥2774人次	2723人次	1.5	
			老年人保健受益人数	2	≥33550人次	40441人次	1	
			高血压患者健康管理受益人数	1.5	≥41996人次	45520人次	0.5	
糖尿病患者健康管理受益人数			1.5	≥7744人次	9514人次	1.5		
严重精神障碍患者管理受益人数			1.5	≥2498人次	2596人次	1.5		
传染病及突发公共卫生事件管理受益人数			1.5	≥604人次	1332人次	1.5		
卫生监督协管受益人数			1.5	≥365人次	435人次	1.5		
中医药健康管理受益人数	1.5	≥11278人次	16866人次	1.5				
结核病健康管理受益人数	1.5	≥54人次	65人次	1.5				
生态效益指标								
满意度指标 10分	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>80%	90%	10		
合计	85	85		85		79		

(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 78.36 万元，执行数为 78.36 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是产出指标：中药 105 种、西药 250 种，基本药物合理用药达到 100%，基本药物使用率达到 95%；二是效益指标：中药零差价覆盖率达到 35%，西药零差价覆盖率达到 99%。

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。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2023 年 9 月 1 日 自评总分：91 单位领导审签：

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		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"/>						
项目资金来源和执行情况	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
	78.36				78.36	78.36	100%
项目年度目标	根据国家有关政策，全面实行药品零差率销售，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。						
项目共性指标权重	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 4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.项目绩效目标完整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2分，逾期扣1分。

项目年度目标 1: 根据国家有关政策, 全面实行药品零差率销售, 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。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
成本指标 15分	经济成本指标	基本药物成本指标	15	=783600元	783600元	13	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标 35分	数量指标	中药	7	=105种	105种	6	
		西药	7	=250种	250种	6	
	质量指标	基本药物合理用药	7	=100%	100%	6	
		基本药物使用率	7	≥95%	95%	6	
	时效指标	基本药物制度时效指标	7	=1年	1年	7	
效益指标 25分	经济效益指标						
	社会效益指标	中药零差价覆盖率	12	≥30%	35%	11	
		西药零差价覆盖率	13	≥99%	99%	12	
	生态效益指标						
满意度指标 10分	服务对象满意度	受益群众满意度	5	≥90%	90%	5	
		基本药物绩效考核满意度指标	5	≥95%	95%	4	
合计	85	85		85		76	

（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：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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

— 2023 年度部门名称整体绩效评价自评报告

附件 3

2023 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 91 分。其中：运行成本 8 分，管理效率 20.5 分，履行职能 30 分，社会效益 24 分，可持续发展能力 5.5 分，满意度 3 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，格式详见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 医院全年共支出 8057 万元。其中基本支出 2347 万元，用于为保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 5710 万元，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，门诊诊疗人次达到 192799 人次，住院人次达到 5206 人次。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

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

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

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

6. 满意度指标完成情况详细分析。

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

（四）存在的其他问题和原因

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、2023 年度广水市印台医院整体搬迁项目绩效评价自评报告

2023 年度广水市印台医院整体搬迁项目自评 结果报告

一、自评结论

(一) 自评得分为 74 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 2023 年 1-8 月执行率为 16%，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 2023 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 2092.6165 万元，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 2023 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：2023 年计划支出 2800 万元；2024 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 2023 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 2023 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 2023 年度广水市印台医院整体搬迁项目，预算总金额 5000 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。