

广水市中医医院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 2024 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 部门名称 2024 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 部门名称概况

一、 部门主要职责

- 1)、提供中西医医疗、预防、保健、康复；确保全市人

民中西医结合健康需求；

2)、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；

3)、贯彻落实国家基本药物制度，执行药品、医用耗材集中采购；

4)、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；

5)、承担中医药人才培养、中医继续教育工作；

6)、做好职工、居民医保等定点医疗机构各项工作；

7)、完成乡村振兴工作任务等。

二、机构设置情况

从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	776.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	15,282.37	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	26.21	八、社会保障和就业支出	38	

	9		九、卫生健康支出	39	15,799.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,085.12	本年支出合计	57	15,799.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	285.34
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	16,085.12	总计	60	16,085.12

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		16,085.12	776.54		15,282.37			26.21
2100202	中医（民族）医院	16,085.12	776.54		15,282.37			26.21

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

金额单位：万

部门：广水市中医医院

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		15,799.78	14,621.22	1,178.56			
2100202	中医（民族）医院	15,799.78	14,621.22	1,178.56			

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	776.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	776.54	776.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	776.54	本年支出合计	59	776.54	776.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	776.54	总计	64	776.54	776.54		

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

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		776.54	127.97	648.57
2100202	中医（民族）医院	776.54	127.97	648.57

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	67.97	302	商品和服务支出	60.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	60.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		67.97	公用经费合计					60.00

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。

本部门 2024 年度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。

本部门 2024 年度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		
		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”经费支出预算决算情况。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。

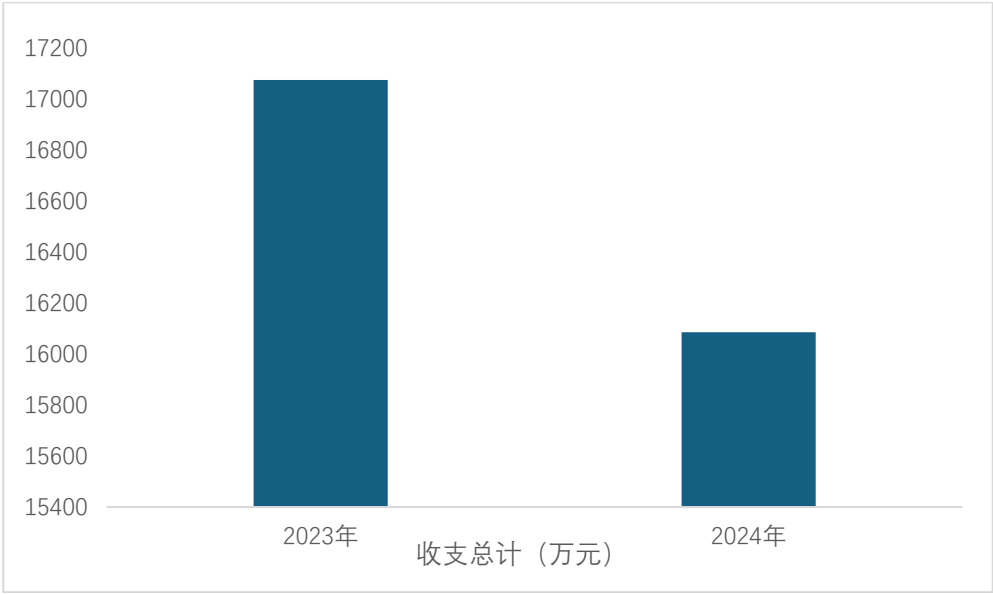
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 16085.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各(减少) 988.88 万元，下降 5.79 %，主要原因是收入结构调整，影响业务收入。

图 1：收、支决算总计变动情况

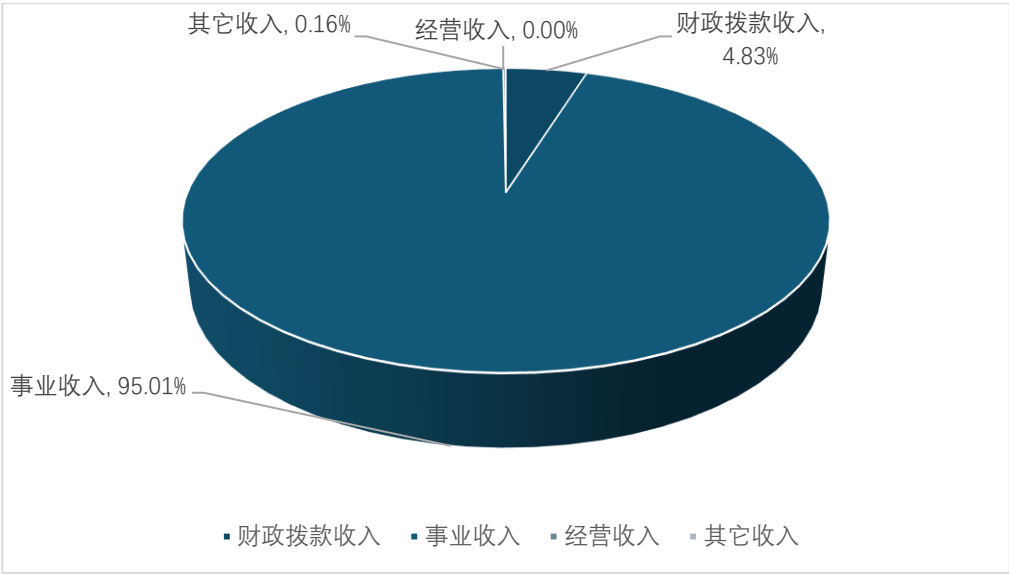


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16085.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 988.88 万元，下降 5.79 %。其中：财政拨款收入 776.54 万元，占本年收入 4.83 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 15282.37 万

元，占本年收入 95.01 %；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 26.21 万元，占本年收入 0.16 %。

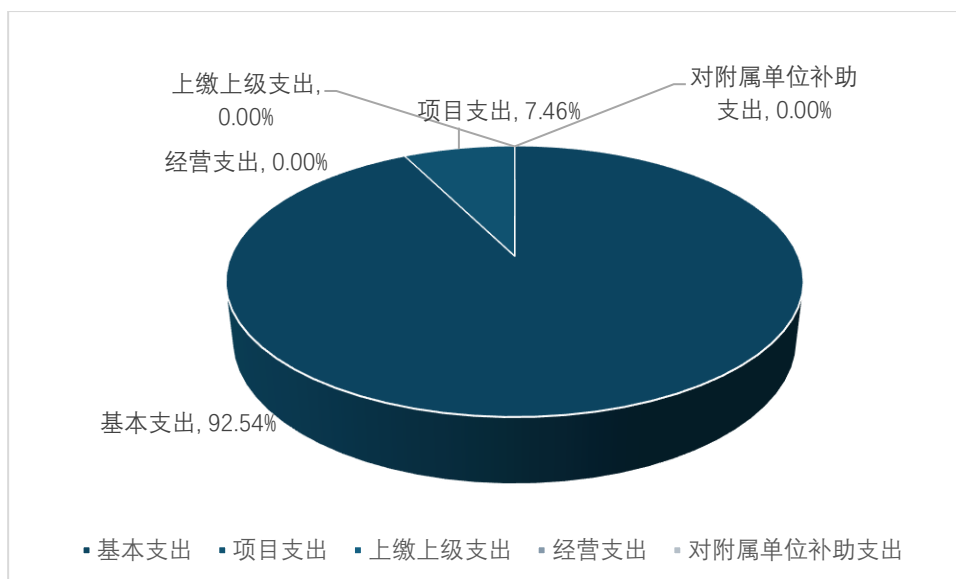
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15799.8 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 177 万元，下降 1.11 %。其中：基本支出 14621.22 万元，占本年支出 92.54 %；项目支出 1178.56 万元，占本年支出 7.46 %；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

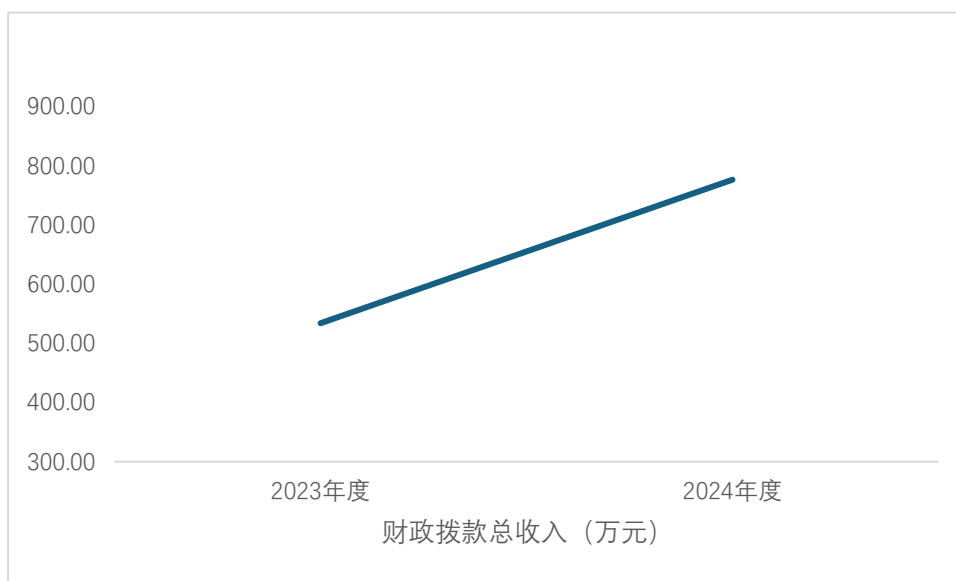


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 776.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 242.54 万元，增长 45.42 %。主要原因是本年比上年新增一项中医药事业传承与发展项目资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 776.54 万元，比 2023 年度决算数增加 242.54 万元。增加主要原因是本年比上年新增一项中医药事业传承与发展项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 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 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 776.54 万元，占本年支出合计的 4.9 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 242.54 万元，增长 45.42 %。主要原因是本年比上年新增一项中医药事业传承与发展项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 776.54 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康（类）支出 776.54 万元，占 100 %。主要是用于医疗卫生事业支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 780 万元，支出决算为 776.54 万元，完成年初预算的

99.56 %。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为 780 万元，支出决算为 776.54 万元，完成年初预算的 99.56 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.97 万元，其中：

人员经费 67.97 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 60 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

2024 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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本年无财政拨款“三公”经费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本年无财政拨款“三公”经费支出。

（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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因：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。

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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）

全年预算数的主要原因：本年无财政拨款“三公”经费支出。
决算数较上年增加（减少）的主要原因：本年无财政拨款“三公”经费支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。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。截至 2024 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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本年无财政拨款“三公”经费支出。。

外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 7792 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）减少 525 万元，降低 6.3%。主要原因是：收入结构调整，成本控制，材料支出减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 850 万元，其中：政

府采购货物支出 850 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 650 万元，占政府采购支出总额的 76.5%，其中：授予小微企业合同金额 145 万元，占授予中小企业合同金额的 22.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 7 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是应急公务用车；单位价值 100 万元以上设备 21 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 2024 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 7 个，资金 1178.56 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硬件软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及基层卫生机构

的能力建设，我院中药业文化氛围有所提升，医疗服务能力有所提升。

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，科室建设有序，业务发展良好。

（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、信息建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 360 万元，执行数为 143 万元，完成预算 40 %。主要产出和效益：一是完善了部分区域一体化数字平台相关功能及报表，二是更新了办公设备及设施，系统及网络安全性有所提升，现代化管理能力提升。发现的问题及原因：一是区域一体化数字平台功能仍需完善，影响职工及患者体验；二是预算完成率较低主要原因是医院实行成本控制，部分信息化项目转入财政拨款项目中，主要费用用于办公设备更新和现有系统功能完善。下一步改进措施：一是完善新系统各项功能，并注重结合医院实际；二是医院信息化项目多且杂，需进行整体梳理，避免不同的系统存在功能相同的模块，造成浪费，开展信息化项目前加强考察，加强患者体验，提升患者满意度。

2、住院楼工程结算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 705.1 万元，执行数为 79.9 万元，完成预算 11.3 %。主要产出和效益：一是发热门诊及传染病大楼工程总建筑面积 13705 平方米已竣工并投入使用，项目工程质量符合建造标

准。二是住院大楼，增加了业务用房面积，增设病房床位，使服务能力大幅提升，患者体验提升。发现的问题及原因：一是住院大楼工程已经竣工并投入使用，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、发热门诊和传染病大楼扩建工程结算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 411.4 万元，执行数为 76.4 万元，完成预算 18.6 %。主要产出和效益：一是发热门诊及传染病大楼工程改造总面积 5500 平方米已竣工并投入使用，项目工程质量符合建造标准。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，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，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。

4、信息化设备运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.2 万元，执行数为 23 万元，完成预算 95 %。主要产出和效益：一是各项软件系统维保合同完成续签；二是信息网络运行正常，保证了业务发展。发现的问题及原因：一是部分维保合同留有尾款；二是部分合同付款延迟。下一步改进措施：一是加强已有系统维保规划，保证系统正常运行；

二是加强预算执行及监控。

5、专用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为1308.86万元，执行数为208万元，完成预算15.9%。主要产出和效益：一是更新部分老旧诊疗设备并投入使用；二是医疗收入结构优化，服务收入占比提高。发现的问题及原因：一是本年新增一项中医药事业传承与发展项目资金，部分大型设备购置计划转入财政项目；二是设备预算方式及流程有待完善。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。

6、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429.6万元，执行数为429.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成了中医人才培养计划，开展了各项中医推广活动，完成了中医示范县创建工作，推进了中医适宜技术的发展，加强了区域医共体建设；二是完成了消化内科大型设备及绩效考核软件的采购，同时加强了医院制剂室建设，提升了各项信息化能力。发现的问题及原因：一是中医人才仍然短缺，中医药事业传承与发展仍需加强人才引进及培训；二是中药制剂能力有待加强。下一步改进措施：一是加强中医人才培养；二是加强中医服务推广，提升中医影响力及治疗能力。

7、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218.97万元，执行数为218.97万元，完成预算

100%。主要产出和效益：一是完成大型设备制氧系统的采购；二是完成供氧自动化，节约成本，医疗服务能力提升。发现的问题及原因：一是大型设备投入使用前需做好准备工作；二是新设备投入使用后应加强监控，避免使用不当或损坏。下一步改进措施：一是加强预算，大型设备投入使用前加强调研，加强培训；二是注重项目监督管理，加强设备使用效率。

（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预算，优化资源配置，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，优化预算流程及方法，运用科学合理的管理方法全程监督项目资金使用，针对推进难度大的项目，加强监督并落实到具体责任人，关注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（含专用结余）：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）。

2. ...

（参考《2024 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。

（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、2024 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

广水市中医医院 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期： 2025 年 3 月 14 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称	广水市中医医院		
基本支出总额	14621	项目支出总额	1178
年度目标：	推进三级创建，提升中医药防治能力，推进全国基层中医药工作示范县创建工作		

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)	得分
	运行成本(8分)	公用经费控制(2分)	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	97%	2
		在职人员控制(2分)	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤110%	111%	1.5
		项目支出成本控制(4分)	会议费控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			“三公”经费变动率	绩效基本型	2	≤-10%	-27%	2
								
	管理效率(22分)	战略管理(2分)	中长期规划相符性	绩效创新型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效创新型	1	健全	健全	1
		预算编制(5分)	预算编制科学性	绩效基本型	2	科学	科学	2
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	1	≤10%	8.7%	1
		预算执行(5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥100%	98.6%	2
			结转结余率	绩效基本型	2	≤5%	1.7%	2
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	70.8%	0.5
			非税收入预算完成率	绩效基本型				
		绩效管理(5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥95%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	≥95%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	≥95%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	≥95%	100%	1
资产管理(2分)		资产管理制度健全性	绩效基本型	1	资产管理制度基本健全	基本健全	1	

			资产管理规范性	绩效基本型	1	按国资要求规范管理	规范管理	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效创新型	1	财务管理制度基本健全	基本健全	1
			会计核算规范性	绩效创新型	1	会计核算规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效创新型	1	资金按要求规范使用	规范使用	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	参与省级中医专科联盟	绩效创新型	10	1个	1个	10
		核心业务产出2	开展中医培训次数	绩效创新型	10	2次	12次	10
		核心业务产出3	中医示范宣传活动次数	绩效创新型	10	1次	8次	10
	社会效应 (30分)	经济效益	中药收入增长率	绩效创新型	15	22%	-6.5%	12
		社会效益	中医医疗服务水平	绩效创新型	15	提升	提升	15
		生态效益						
	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	绩效创新型	1	着重提升全院医疗水平,提升患者体验	提升了医疗服务水平,提升患者体验	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	按三级医院标准规范化设置相关科室及职能	按三级医院标准规范化设置相关科室及职能	1
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效创新型	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	0.5	按三级医院创建需求配置人才	按三级医院创建需求配置人才	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	1	15%	12%	0.5
		科技支撑 (2分)	信息化建设情况	绩效创新型	2	绩效核算软件,推进数据化管理。	绩效软件上线,加强了数据化管理	2
								
		服务对象满意度	职工满意度	绩效基本型	2	≥95%	98.11%	2

	满意度 (4分)	(2分) 联系部门满意度 (2分)	患者满意度	绩效基本型	2	≥95%	96.91%	2
自评总分	95.5							
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年由于迎接三级医院评审及 DRG 付费政策影响，我院在本年度加大例均费用控制及成本控制，在职人员控制率偏差较大，主要原因是三级医院创建设置新科室需新增人员，政府采购执行率未达标主要是原因是成本控制，部分采购取消。中药收入增长率未达标主要原因是本年度控费力度加大，业务收入结构调整，收入总额较上年大幅下降，经济效益类指标均未达标，高学历、高层次人才储备率未达标，主要是高层次人才引进存在难度。							
改进措施及结果应用方案	由于我院开展创建三级医院工作，需要加强各方面管理升级，人员增长过快，接下来会采取优化人员结构，加强高层次人才，用转岗等方式控制人员增长，针对预算执行采取项目管理，持续跟进，将预算执行结果通报到各相关负责人，将评价结果应用到下一年的预算执行工作中，数据化管理，在控制成本的基础上优化预算，细化预算，采用科学的预算管理模式并根据预算有目标有方向的开展各项业务工作。							

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 3 月 14 日

单位领导审签：

项目名称	信息化建设				项目实施单位	广水市中医医院		
主管部门	广水市卫生健康管理局				项目负责人	龚保柱		
项目类别	1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
					360	143	40%	16
项目年度绩效目标	1.完成 HIS 系统更换工作，保障各信息化系统顺利对接。 2.完成机房扩容，保护数据存储安全。 3.购置办公设备，保障医疗信息化运行正常。 4.建立智慧医疗、智慧服务体系，提升医疗服务能力。							
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	信息化设施基础改造项目成本		5	≤ 40 万	20	5
			智慧医院体系建设项目成本		5	≤ 300 万	109.7	5
			信息化办公设备成本		10	≤ 20 万	13.3	10
		社会成本指标						
	产出指标 (20分)	数量指标	购信息化设施基础改造项目数		5	2 项	1 项	4
			购智慧医院体系建设项目数		5	1 项	1 项	4
			购信息化办公设备数		2.5	1 批	1 批	2
		质量指标	信息系统质量		2.5	符合行业标准	符合行业标准	2.5
			办公设备质量		2.5	符合出厂标准	符合出厂标准	2.5
		时效指标	项目完成时间		2.5	1 年		2.5
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	信息化保障能力		10	有效保障		10
			患者就医效率		10	提升		10
生态效益指标								

	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度	患者满意度	10	患者满意度	98.11%	10
			职工满意度	10	职工满意度	96.91%	10
年度绩 效目标 2							
自评 总分	93.5						
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、 本年预算外新增一项中医药事业传承与发展大项目， 部分信息化项目及无形资产购置转到中医药事业传承与发展项目中， 导致信息化建设项目执行率低。 2、 由于 DRG 付费政策影响， 本年我院医保办加强控费力度， 严格控制例均费用， 收入结构调整， 本年总收入较上年大幅下降， 大型信息化项目本年度暂时取消。					
改进措施及 结果应用方案		由于创建三级医院， 同时面临 DRG 付费政策影响， 内部管理升级及外部环境压力， 导致我院各项管理技术及业务变动较大， 较多临时业务政策变更及人员变动， 预算准确性无法保证， 接下来我们将在控制成本的基础上优化预算， 细化预算， 采用科学的预算管理模式并根据预算有目标有方向的开展各项业务工作。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 03 月 14 日

单位领导审签：

项目名称	住院大楼工程结算	项目实施单位	广水市中医医院
主管部门	广水市卫生健康管理局	项目负责人	徐德耀

项目类别		1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
					705.05	705.05	79.9	11.3%	14
项目年度绩效目标		完成工程项目审计结算，支付相关工程项目尾款							
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标 （15分）	经济成本指标	住院楼结算金额		20	705.05 万	79.9	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 （25分）	数量指标	住院大楼建设结算项		10	6 项	4 项	8	
		质量指标	项目建设质量		5	符合行业标准	符合行业标准	5	
		时效指标	项目建设质量		5	12 月底	12 月底	5	
	效益指标 （25分）	经济效益指标	增加住院收入		10	≥ 6%	-8.3%	8	
社会效益指标									
		住院楼增加床位		10	>350 张	350 张	10		
生态效益指标									
满意度指标 （15分）	服务对象满意度	患者满意度		10	≥ 95%	98.11%	10		
		职工满意度		10	≥ 95%	96.91%	10		
年度绩效目标2									
自评总分	90 分								

偏差大或目标未完成原因分析	住院大楼已正常投入使用，由于结算审计未完成，工程尾款无法支付
改进措施及结果应用方案	工程款项支付进度未达预期，主要原因是结算审计工作进展缓慢，通知工程相关负责人，加大力度推进审计工作的进度，尽快完成项目。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 14 日

单位领导审签：

项目名称	发热门诊与传染病大楼改扩建工程结算				项目实施单位		广水市中医医院	
主管部门	广水市卫生健康局				项目负责人		徐德耀	
项目类别	1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算 执行情况（万元）	中央	省、地	本级	其他	预算合计数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执行 率）

(20 分)					411.4	411.4	76.4	18.6%	15	
项目年度绩效目标		完成工程项目审计结算，支付相关工程项目尾款，完成中医文化建设								
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (15 分)	经济成本指标	尾款结算金额		10	341.4 万	76.4	10		
			文化建设工程成本		10	≤ 70 万	0	10		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标 (20 分)	数量指标	项目结算合同		8	9 个	6 个	7		
			文化建设工程		2	1 个	0 个	0		
		质量指标	项目建设质量		5	符合验收标准	符合验收标准	5		
		时效指标	结算完成时间		5	1 年	1 年	5		
	效益指标 (XX 分)	经济效益指标	增加门诊收入		7.5	≥ 10%	-5%	7		
			增加住院收入		7.5	≥ 3%	-8.3%	7		
		社会效益指标								
			年服务门诊人次		5	≥ 21 万人次	26 万	5		
		生态效益指标								
	满意度指标 (15 分)	服务对象满意度	患者满意度		10	≥ 95%	98.11%	10		
			患者满意度		10	≥ 95%	96.91%	10		
年度绩效目标 2										
自评总分	90 分									
偏差大或目标未完成原因分析		门诊楼已正常投入使用，由于结算审计未完成，工程尾款无法支付								

改进措施及 结果应用方案	工程款项支付进度未达预期，主要原因是结算审计工作进展缓慢，通知工程相关负责人，加大力度推进审计工作的进度，尽快完成项目。
-----------------	--

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 14 日

单位领导审签：

项目名称		信息化设备运行维护				项目实施单位		广水市中医医院	
主管部门		广水市卫生健康局				项目负责人		龚保柱	
项目类别		1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算 执行情况（万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20分*执行率）
					24.2	24.2	23	95%	19
项目年度绩效目标		维持医院现有各类信息系统正常使用，满足医疗管理工作需求							
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标			权重 分值	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指		系统维保项目成本			20	24.2	23	20

(80分)	标 (20分)	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (20分)	数量指标	系统维保项目	10	10 个	10 个	10
		质量指标	信息化系统正常运行率	5	100%	100%	5
		时效指标	信息化系统维保期限	5	1 年	1 年	5
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	医院信息化保障能力	20	有效保障	有效保障	20
		生态效益指标					
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	职工满意度	10	≥ 90%	98.11%	10	
		患者满意度	10	≥ 90%	96.91%	10	
年度绩效目标 2							
自评总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		有少量维保合同留有尾款未付。					
改进措施及结果应用方案							

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

4.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。

	(20分)		购医疗辅助设备	2.5	38 台	6 台	2
		质量指标	设备质量	2.5	符合出厂标准	符合出厂标准	2.5
		时效指标	项目完成时间	2.5	1 年	1 年	2.5
	效益指标 (25分)	经济效益指标	检查收入增长率	5	≥ 10%	-2.3%	4
			治疗收入增长率	5	≥ 12%	4.3%	4.5
			手术收入增长率	5	≥ 10%	-11.1%	4
		社会效益指标	住院患者增长率	2.5	≥ 10%	10%	2.5
			门诊患者增长率	2.5	≥ 10%	8%	2
		生态效益指标					
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	职工满意度	10	≥ 95%	98.11%	10
			患者满意度	10	≥ 95%	96.91%	10
年度绩效目标 2							
自评总分	90						
偏差大或目标未完成原因分析		1、 本年预算外新增一项大型中医药事业传承与发展项目， 部分大型设备调整到中医药事业传承与发展项目中购置； 2、 由于 DRG 付费政策影响，我院严格成本， 暂停部分大型设备购置计划， 医保办加大力度控制例均费用， 导致收入结构调整， 总收入较上年大幅下降， 所有预设经济效益类指标均未达标。					
改进措施及结果应用方案		由于创建三级医院， 同时面临 DRG 付费政策影响， 内部管理升级及外部环境压力， 导致我院各项管理技术及业务变动较大， 较多临时业务政策变更及人员变动， 预算准确性无法保证， 接下来我们将在控制成本的基础上优化预算， 细化预算， 采用科学的预算管理模式并根据预算有目标有方向的开展各项业务工作。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 03 月 14 日 单位领导审签：

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		
主管部门		广水市卫生健康管理局				项目负责人		刘明贵		
项目类别		1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐								
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☐								
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况 (万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			429.6			429.6	429.6	100%	20	
项目年度绩效目标		提升中医医疗水平，提升中医从业人员医疗技术水平，促进中医医院改革与高质量发展。								
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	人员培养		5	5 万	3.4	5		
			设备购置		10	380 万	382.5	10		
			中医建设及推广活动费		5	44.6	37.7	5		
		社会成本指标								
	生态环境成本指标									
		产出指标 (20 分)	数量指标	培训人次		3	5 人	9 人	3	
				设备购置		5	8 台	8 台	5	
				中医建设及推广活动		3	3 次	5 次	3	
		质量指标	人员培训合格率		3	100%	100%	3		
	购置设备质量		3	符合出厂标准	符合出厂标准	3				
	完成时间		3	1 年	1 年	3				

	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	中医药专业技术人员职业素质	10	提升	提高	10
			医疗设备利用率	10	≥95%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	职工满意度	10	≥95%	98.11%	10
患者满意度			10	≥95%	96.91%	10	
年度绩效目标2							
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 03 月 14 日

单位领导审签：

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		
主管部门		广水市卫生健康局				项目负责人		龚保柱		
项目类别		1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐								
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☐								
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况 (万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
			218.97			218.97	218.97	100%	20	
项目年度绩效 目标		购置手术设备、治疗设备、检查设备，开展脑外科手术，提升检测能力及治疗能力。								
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	设备成本		20	218.97	218.97	20		
		社会成本指标								
			生态环境成本指标							
	产出指标 (20 分)	数量指标	制氧设备台数		4	1 台	1 台	4		
			手术设备台数		4	1 台	1 台	4		
			检查设备台数		4	1 台	1 台	4		
		质量指标	购置设备质量		4	符合出厂标准	符合出厂标准	4		
		时效指标	项目完成时间		4	1 年	1 年	4		
	效益指标 (25 分)	经济效益指标	脑外患者例均费用较三甲医院下降比例		10	≥50%	50%	10		
		社会效益指标	脑外手术开展例数增长率		10	≥50%	50%	10		
生态效益指标										
		职工满意度		10	≥95%	98.11%	10			

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	患者满意度	10	≥95%	96.91%	10
年度绩效目标2							
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。