

广水市印台医院 2024 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 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 广水市印台医院 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 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 2024 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
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	890.89	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	1,381.17	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	1,629.43	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	0.41	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	2,520.73
	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	1,381.17
	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	3,901.91	本年支出合计	57	3,901.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,901.91	总计	60	3,901.91

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

公开02表
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		3,901.91	2,272.06		1,629.43			0.41
210	卫生健康支出	2,520.74	890.89		1,629.43			0.41
21003	基层医疗卫生机构	2,040.93	411.08		1,629.43			0.41
2100301	城市社区卫生机构	2,040.93	411.08		1,629.43			0.41
21004	公共卫生	479.81	479.81					
2100408	基本公共卫生服务	479.81	479.81					
229	其他支出	1,381.17	1,381.17					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,381.17	1,381.17					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,381.17	1,381.17					

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
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		3,901.91	2,520.73	1,381.17			
210	卫生健康支出	2,520.74	2,520.74				
21003	基层医疗卫生机构	2,040.93	2,040.93				
2100301	城市社区卫生机构	2,040.93	2,040.93				
21004	公共卫生	479.81	479.81				
2100408	基本公共卫生服务	479.81	479.81				
229	其他支出	1,381.17		1,381.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,381.17		1,381.17			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,381.17		1,381.17			

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
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	890.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,381.17	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	890.89	890.89		
	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	1,381.17		1,381.17	
	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	2,272.06	本年支出合计	59	2,272.06	890.89	1,381.17	
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	2,272.06	总计	64	2,272.06	890.89	1,381.17	

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。

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

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		890.89	890.89	
210	卫生健康支出	890.89	890.89	
21003	基层医疗卫生机构	411.08	411.08	
2100301	城市社区卫生机构	411.08	411.08	
21004	公共卫生	479.81	479.81	
2100408	基本公共卫生服务	479.81	479.81	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：广水市印台医院

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	684.39	302	商品和服务支出	206.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.63	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.80	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	236.60	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.79	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	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	1.40	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	12.47	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	24.90	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	161.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	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	11.83	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		684.39	公用经费合计					206.50

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

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			1,381.17	1,381.17		1,381.17	
229	其他支出		1,381.17	1,381.17		1,381.17	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,381.17	1,381.17		1,381.17	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,381.17	1,381.17		1,381.17	

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。

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

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。

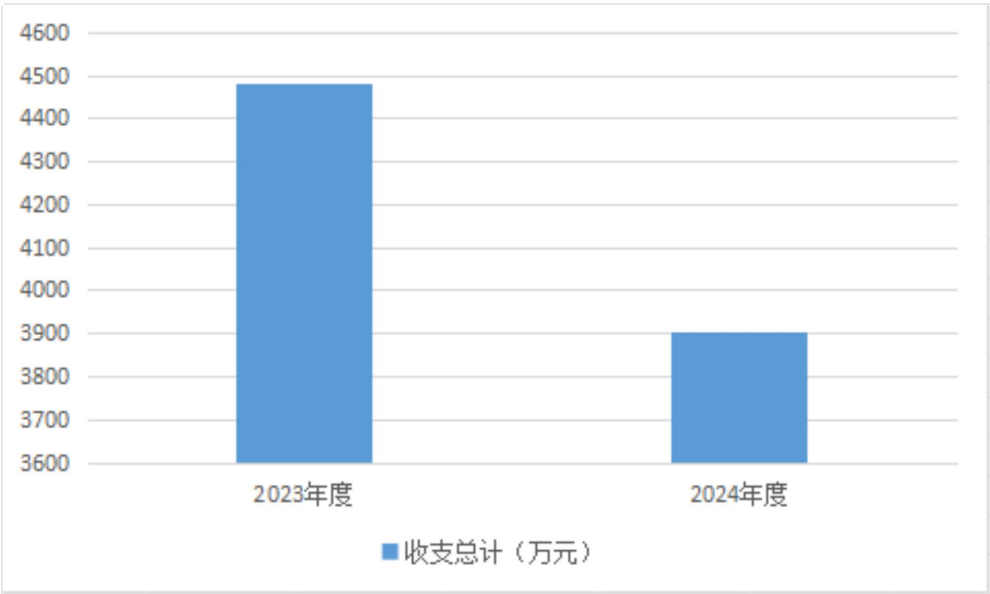
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

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 3901.91 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 579.82 万元，下降 13 %，主要原因是医保政策调整。

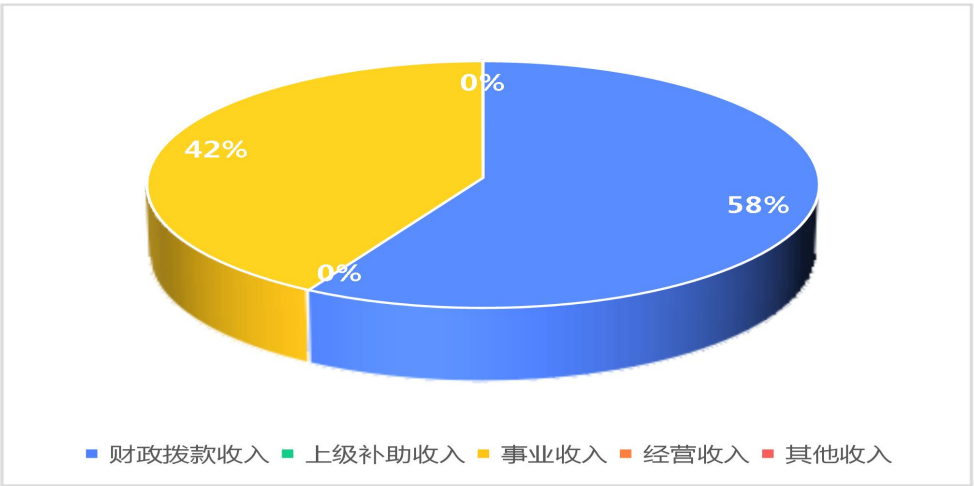
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3901.91 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 579.82 万元，下降 13%。其中：财政拨款收入 2272.06 万元，占本年收入 58%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1629.43 万元，占本年收入 42%；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 0.41 万元，占本年收入 0.0001%。

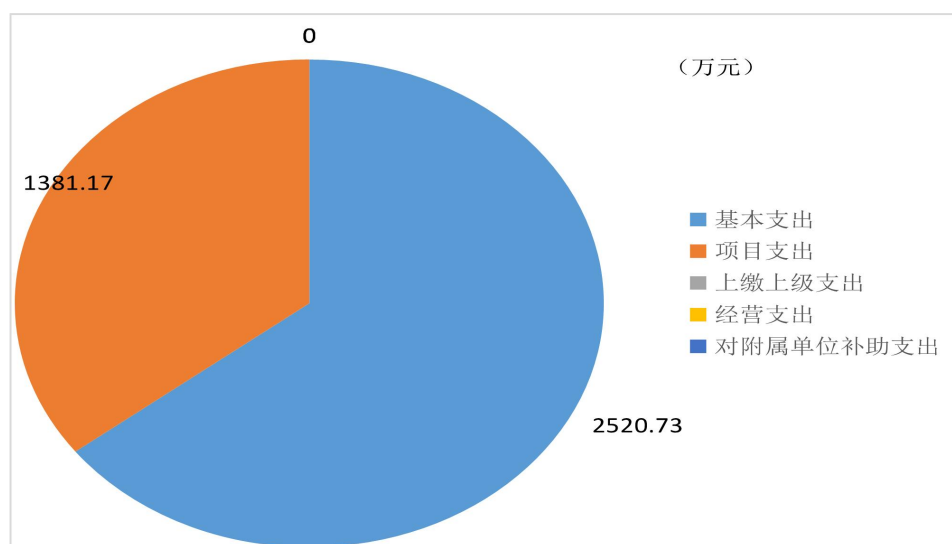
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3901.91 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 579.82 万元，下降 13%。其中：基本支出 2520.73 万元，占本年支出 65%；项目支出 1381.17 万元，占本年支出 35%；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



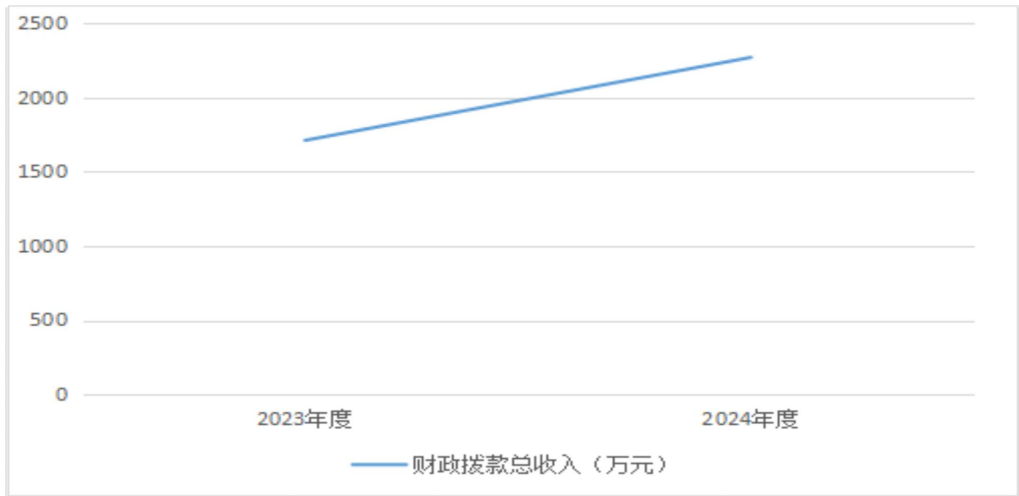
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2272.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 559.22 万元，增长 33%。主要原因是医院整体搬迁支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 890.89 万元，比 2023 年度决算数减少 489.28 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 1381.17 万元，比 2023 年度决算数增加 1048.5 万元。增加主要原因是医院整体搬迁支出增加。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 0 万元。增加主要原因是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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 890.89 万元，占本年支出合计的 23%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 489.28 万元，下降 35%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 890.89 万元，主要用于以下方面：

- 1. 卫生健康支出（类）支出 890.89 万元，占 100%。主

要是用于医疗保障及公共卫生服务。

（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 339.46 万元，支出决算为 890.89 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 339.46 万元，支出决算为 411.08 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 479.81 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 890.89 万元，其中：

人员经费 684.39 万元，主要包括：基本工资 362.63 万元、绩效工资 236.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.59 万元、职业年金缴费 12.79 万元、职工基本医疗保险缴费 24.31 万元、住房公积金 12.47 万元。

公用经费 206.5 万元，主要包括：办公费 0.9 万元、印

刷费 0.8 万元、水费 0.2 万元、电费 1.05 万元、邮电费 0.35 万元、物业管理费 1.4 万元、专用材料费 24.9 万元、委托业务费 161.92 万元、工会经费 3.12 万元、福利费 11.83 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 1381.17 万元，本年支出 1381.17 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 1381.17 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

2024 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：

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 0 万元，增长 0%。决算数大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%。决算数大于全年预算数的主要原因：没有人员出国。决算数较上年增加的主要原因：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%。决算数大于全年预算数的主要原因：未新购置车辆及未使用财政资金支付车辆运行费。决算数较上年增加的主要原因：未新购置车辆及未使用财政资金支付车辆运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是未新购置车辆。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 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 0 万元，增长 0%。决算数大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。2024 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。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

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 2024 年度政府采购支出总额 11.2 万元，其中：政府采购货物支出 11.2 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 11.2 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，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 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 4 个，资金 2291.43 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 1760 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 479.8 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 51.63 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 2024 年部门整体绩效自评得分 88 分。其中：运行成本 8 分，管理效率 21 分，履行职能 24 分，社会效益 25 分，可持续发展能力 6 分，满意度 4 分：

医院全年共支出 8057 万元。其中基本支出 1692 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 1913 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唯独的指标，基本完成创新型绩效指标，占比达到 80%。

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 20 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		1692			项目支出总额		1913	
年度目标：		1、 <u>满足人民群众就医需求</u> ， <u>推动医院事业健康发展</u> ； 2、 <u>保证医院高效运行</u> 。						
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%	98%	2
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	99%	2
		项目支出 成本控制 (4 分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	1	无	无	1
			“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	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2 分)	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	1	规划与单位职 能相符	规划与单位职 能相符	1
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	工作计划健 全，制定明确、 具体、可操作	工作计划健 全，制定明确、 具体、可操作	1
		预算编制 (5 分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	1	预算编制的内容 真实、准确、 测算依据充分	预算编制的内容 真实、准确、 测算依据充分	1
			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；重点项目	结合医院的实际 情况，正确 编制医院预 算；重点项目	1

						预算有保障	预算有保障	
			立项规范性	绩效基本型	2	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	2
			预算调整率	绩效基本型	1	无	无	1
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≤100%	78%	1
			结转结余率	绩效基本型	1	≤100%	22%	1
			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%	0%	1
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	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	资产管理制度完善	资产管理制度完善	1
			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，制定规章制度、清查核对制度	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，制定规章制度、清查核对制度	1

		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	财务管理制度健全完整，合法例规	财务管理制度健全完整，合法例规	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	门诊诊疗人次	绩效创新型	10	≥180000 人次	154481 人次	8
		核心业务产出2	住院病人数	绩效创新型	10	≥3600 人次	3268 人次	8
		核心业务产出3	各项工作合格率	绩效创新型	10	≥96%	≥97%	8
	社会效应 (30分)	经济效益	医疗业务收入	绩效创新型	15	≥2596 万元	1951 万元	11
		社会效益	保证医院高效运行	绩效创新型	15	保持	保持	14
		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	绩效基本型	1	效果明显	效果明显	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	综合改革效果明显	综合改革效果明显	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	1	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0	0%	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。	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	2
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	患者满意度	绩效创新型	2	≥93%	95%	2
		联系部门满意度（2分）	联系部门满意度	绩效创新型	2	≥94%	94%	2
自评总分	88							
偏差大或目标未完成原因分析	县级医院缺乏吸引力，导致医学领军人才和成熟型人才难以招引，数量严重不足，市场竞争激烈、患者就医需求下降导致医院业务收入低下。							
改进措施及结果应用方案	进一步增强医务人员在基层服务的吸引力，确保基层卫生人才引得进、留得住、用得好。优化医疗服务流程，提高患者就医体验和满意度，加强与政府部门和社会各界的合作，争取更多的政策支持和资源投入。							

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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）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 1760 万元，执行数为 1381.17 万元，完成预算 78%。主要产出和效益：

一是产出指标：建筑工程面积为 19695 平方米、建筑物层数为 12 层，建筑工程验收合格率达到 100%，建设完成时间为 2024 年 12 月 31 日。

二是效益指标：妥善处理生态环境维护。

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 1760 万元，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 2024 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 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 20 日

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		
主管部门	广水市卫生健康局				项目负责人	彭长财		
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)
			1760		1760	1381.17	78%	18
项目年度绩效目标		印台医院整体搬迁项目施工方不断优化项目作战图，全力抢时间、抓进度，在确保工程质量和施工安全的前提下，全力加快项目建设进度。						
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 (X X 分)	经济成本指标	建筑成本		10	≤1760 万元	1381.17 万元	8
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (XX 分)	数量指标	建筑工程面积		10	=19695 平方米	19695 平方米	7
			建筑物层数		10	=12 层	12 层	6
		质量指标	建筑工程验收合格率		10	=100%	100%	10
		时效指标	建设完成时间		10	2024.12.31 号	2024.12.31 号	8
	效益指标 (XX 分)	经济效益指标						
社会效益指标								

		生态效益指标	生态环境维护	15	妥善处理	妥善处理	15
	满意度指标(XX分)	服务对象满意度	社区居民满意度	15	≥93%	95%	15
年度绩效目标2							
自评总分	87						
偏差大或目标未完成原因分析		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,本年度实际下拨专项债券 1760 万元,工程建设进行中,后续资金需求量大。					
改进措施及结果应用方案		项目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。 综合上述情况,我们认为本次申请的项目资金绩效目标指向明确,与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关,评估过程经调查研究及科学论证,符合实际,建议予以支持广水市印台医院整体搬迁项目。					

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 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),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。

2. 基本公共卫生服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 479.8 万元, 执行数为 479.8 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益：

一是产出指标：居民健康档案年终完成 102086 人次、健康教育年终完成 861 人次、预防接种年终完成 42900 人次、0-6 岁儿童健康管理年终完成 20219 人次、孕产妇保健年终完成 4555 人次、老年人保健年终完成 31621 人次、高血压患者健康管理年终完成 35070 人次、糖尿病患者健康管理年终完成 9239 人次、严重精神障碍患者管理年终完成 1912 人次、传染病及突发公共卫生事件管理年终完成 315 人次、卫生监督协管年终完成 390 人次、中医药健康管理年终完成 14528 人次、结核病患者健康管理年终完成 491 人次，质量指标基本达到预期标准，时效指标 2024 年 12 月 31 日按时完成；

二是效益指标：基本公卫经济效益为中长期，居民受益率达到 80%。

发现的问题及原因：一是项目效果评估不够到位；二是绩效考核机制还不够完善，力度不足。

下一步改进措施：一是下一步将进一步完善绩效评价体系；二是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。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 20 日

单位领导审签：

项目名称		基本公共卫生服务支出				项目实施单位		广水市印台医院	
主管部门		广水市卫生健康局				项目负责人		韩运朝	
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)
		479.8				479.8	479.8	100%	20
项目年度绩效目标		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。							
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 (X X 分)	经济成本 指标	居民健康档案		1	=6 元/人	6 元/人	1	
			健康教育		1	=300 元/人	300 元/人	1	
			预防接种		1	=7 元/人	7 元/人	1	
			0-6 岁儿童健康管理		1	=20 元/人	20 元/人	1	
			孕产妇保健		1	=23 元/人	23 元/人	1	
			老年人保健		1	=50 元/人	50 元/人	1	
			高血压患者健康管理		1	=30 元/人	25 元/人	1	
			糖尿病患者健康管理		1	=40 元/人	23 元/人	1	
			严重精神障碍患者管理		1	=30 元/人	30 元/人	1	
			传染病及突发公共卫生事件管理		1	=163 元/人	100 元/人	1	
			卫生监督协管		1	=150 元/人	100 元/人	1	
			中医药健康管理		1	=20 元/人	20 元/人	1	
			结核病患者健康管理		1	=600 元/人	600 元/人	1	
		社会成本 指标							
生态环境 成本指标									

	产出 指标 (XX 分)	数量指标	居民健康档案人次	1	=26300 人次	102086 人次	1
			健康教育人次	1	=810 份	861 人次	1
			预防接种人次	1	=19695 人次	42900 人次	1
			0-6 岁儿童健康管理人次	1	=4934 人次	20219 人次	1
			孕产妇保健人次	1	=4555 人次	4555 人次	1
			老年人保健人次	1	=30200 人次	31621 人次	0.5
			高血压患者健康管理人次	1	=20096 人次	35070 人次	1
			糖尿病患者健康管理人次	1	=9614 人次	9239 人次	0.5
			严重精神障碍患者管理人次	1	=1900 人次	1912 人次	1
			传染病及突发公共卫生事件 管理人次	1	=315 人次	315 人次	1
			卫生监督协管人次	1	=390 人次	390 人次	1
			中医药健康管理人次	1	=8378 人次	14528 人次	1
			结核病患者健康管理人次	1	=60 人次	491 人次	1
		质量指标	居民健康档案建档率	1	≥85%	90%	1
			健康教育率	1	≥85%	90%	1
			预防接种率	1	≥95%	95%	1
			0-6 岁儿童健康管理率	1	≥90%	83%	1
			孕产妇保健率	1	≥80%	85%	1
			老年人保健率	1	≥85%	80%	1
			高血压患者健康管理率	1	≥90%	90%	1
			糖尿病患者健康管理率	1	≥90%	90%	1
			严重精神障碍患者管理率	1	≥90%	90%	1
			传染病及突发公共卫生事件 管理率	1	≥95%	95%	1
			卫生监督协管率	1	≥90%	90%	1
			中医药健康管理率	1	≥85%	90%	1
			结核病患者健康管理率	1	≥90%	90%	1
		时效指标	基本公共卫生服务时效	1	=1 年	1 年	1
	效益 指标 (XX 分)	经济效益 指标	基本公卫经济效益	10	中长期	中长期	8
		社会效益 指标	居民受益人数	10	≥80%	83%	8
		生态效益 指标					
年度绩 效目标 2	满意度 指标(XX 分)	服务对象 满意度	基本公共卫生服务受益群众 满意度	20	≥90%	92%	17
年度绩 效目标 2							

自评 总分	92	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差。	
改进措施及 结果应用方案	关注特殊人群，重视流动人口、老年人，慢病患者等人群的基本公共卫生服务需求，确保服务的公平性和可及性；加强宣传教育，提高居民对公共卫生服务的认知和理解，增强其主动参与意识。	

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

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 51.63 万元，执行数为 51.63 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

	分)						
		时效指标	基本药物补助资金到位	10	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	9
	效益指标 (XX 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	中药零差价覆盖率	10	≥35%	35%	9
			西药零差价覆盖率	10	≥ 95 %	98%	9
		生态效益指标					
满意度指标(XX 分)	服务对象满意度	受益群众满意度	10	≥ 90 %	95%	10	
年度绩效目标 2							
自评总分	93						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		根据临床需求、药物疗效和安全性的新证据，及时调整基本药物目录。建立全面的评估体系，涵盖药物的安全性、有效性、质量稳定性、供应稳定性等方面，以综合评估基本药物的运行状况。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

（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。

（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. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（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

一、2024 年度广水市印台医院整体绩效评价报告

2024 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 88 分。其中：运行成本 8 分，管理效率 21 分，履行职能 24 分，社会效益 25 分，可持续发展能力 6 分，满意度 4 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 and 原因

主要成效：在过去一年中，医院在医疗服务质量方面取得了显著的提升。首先，我们加强了医疗流程管理，通过优化接诊有效减少了患者等待时间，提高了患者满意度。其次，我们加大了对医护人员的培训力度，提升了他们的专业技能和服务意识。通

过这些努力，我们的医疗服务质量得到了较大提升。

存在的突出问题和原因：一方面，由于县级医院缺乏吸引力，导致医学领军人才和成熟型人才难以招引，数量严重不足；另一方面，高层次人才外流现象较为突出。

（四）下一步拟改进措施

针对医疗行业特点和医务人员实际工作付出，加快建立符合行业特点的薪酬制度，实施基层卫生人员中级、副高职称晋升比例拓宽工程、偏远岗位补助等优惠政策，进一步增强医务人员在基层服务的吸引力，确保基层卫生人才引得进、留得住、用得好。

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. 医院全年共支出 3605 万元。其中基本支出 1692 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 1913 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，为医院绩效管理把提供应保障。

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 154481 人次，住院人次达到 3268 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、2024 年度广水市印台医院整体搬迁项目绩效评价报告

2024 年度广水市印台医院整体搬迁项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分为 87 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。
2. 完成的绩效目标。
3. 未完成的绩效目标。

（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 1760 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

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。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。请求上级帮助协调解决 2024 年度广水市医院整体搬迁项目后续资金问题。

附件：广水市 2024 年度项目绩效自评表（附后，格式参见附 2）

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 12850 万元。

2. 项目总投资 12850 万元，其中债券资金 5000 万元。2024 年计划支出债券资金 1760 万元用于支付工程款。

（二）部门自评工作开展情况

根据关干部门整体绩效管理的部署要求，对我单位 2024 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 2024 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 2024 年度广水市印台医院整体搬迁项目，预算总金额 1760 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，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. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
 - （1）成本指标完成情况分析。
 - （2）产出指标完成情况分析。

(3) 效益指标完成情况分析。

(4) 满意度指标完成情况分析。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料