

# 广水市中医医院 2023 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 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 部门名称 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、中医继续教育等工作。

### 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 2023 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 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：广水市中医医院

公开 01 表

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	533.99	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
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	16,003.19	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	24.70	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	15,976.82
	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,561.88	<b>本年支出合计</b>	58	15,976.82
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	512.14	年末结转和结余	60	1,097.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,074.02	<b>总计</b>	62	17,074.02

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

部门：广水市中医医院

公开 02 表

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		<b>16,561.88</b>	<b>533.99</b>	<b>0.00</b>	<b>16,003.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.70</b>
210	卫生健康支出	16,561.88	533.99	0.00	16,003.19	0.00	0.00	24.70
21002	公立医院	16,556.88	528.99	0.00	16,003.19	0.00	0.00	24.70

2100202	中医（民族）医院	16,556.88	528.99	0.00	16,003.19	0.00	0.00	24.70
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药 专项	5.00	5.00	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

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		<b>15,976.82</b>	<b>14,861.06</b>	<b>1,115.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	15,976.82	14,861.06	1,115.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,971.82	14,861.06	1,110.76	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	15,971.82	14,861.06	1,110.76	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药 专项	5.00	0.00	5.00	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

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行次	合计	一般公	政府性	国有资本经

	次					共预算 财政拨款	基金预 算财政 拨款	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	533.99	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	533.99	533.99	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
<b>本年收入合计</b>	27	533.99	<b>本年支出合计</b>	59	533.99	533.99	0.00	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				
<b>总计</b>	32	533.99	<b>总计</b>	64	533.99	533.99	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

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		533.99	436.49	97.50
210	卫生健康支出	533.99	436.49	97.50
21002	公立医院	528.99	436.49	92.50
2100202	中医（民族）医院	528.99	436.49	92.50
21006	中医药	5.00	0.00	5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广水市中医医院

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	306.49	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	123.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.00	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	80.00
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	80.00
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		306.49	公用经费合计					130.00

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  
单位：万  
元

部门：广水市中医医院

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


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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万

元

部门：广水市中医医院

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。本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：广水市中医医院

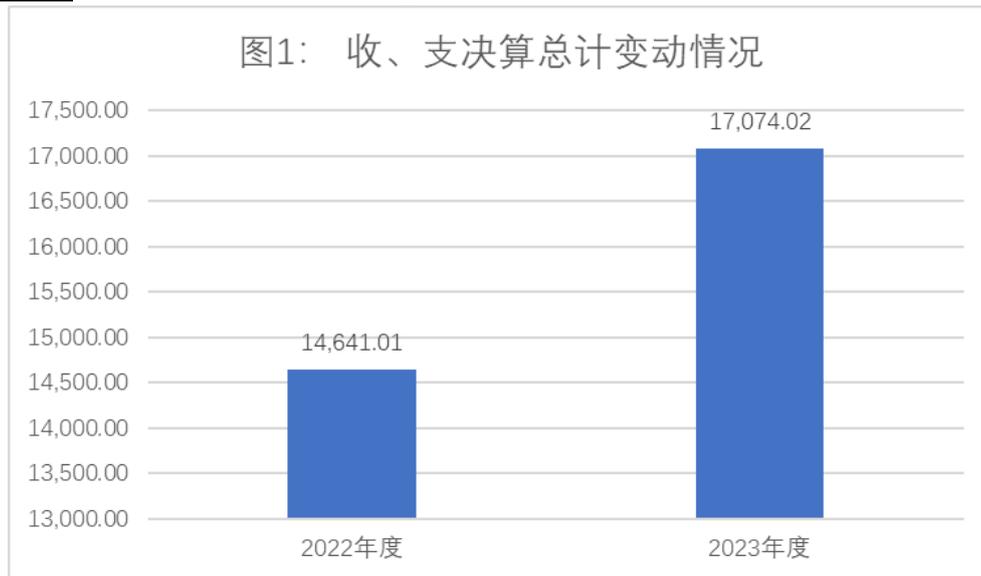
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

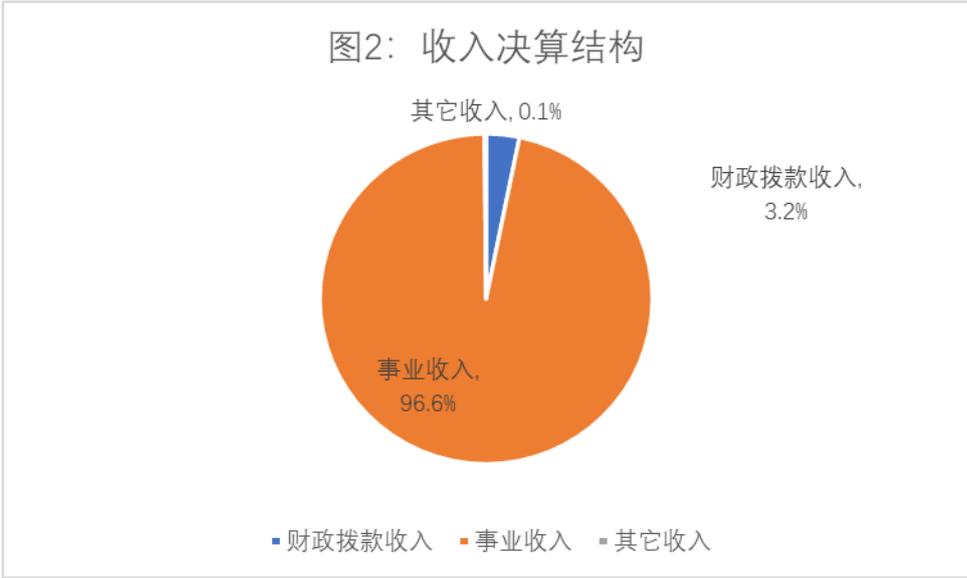
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 17074.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2433.01 万元，增长 16.6 %，主要原因是疫情后业务量增长。



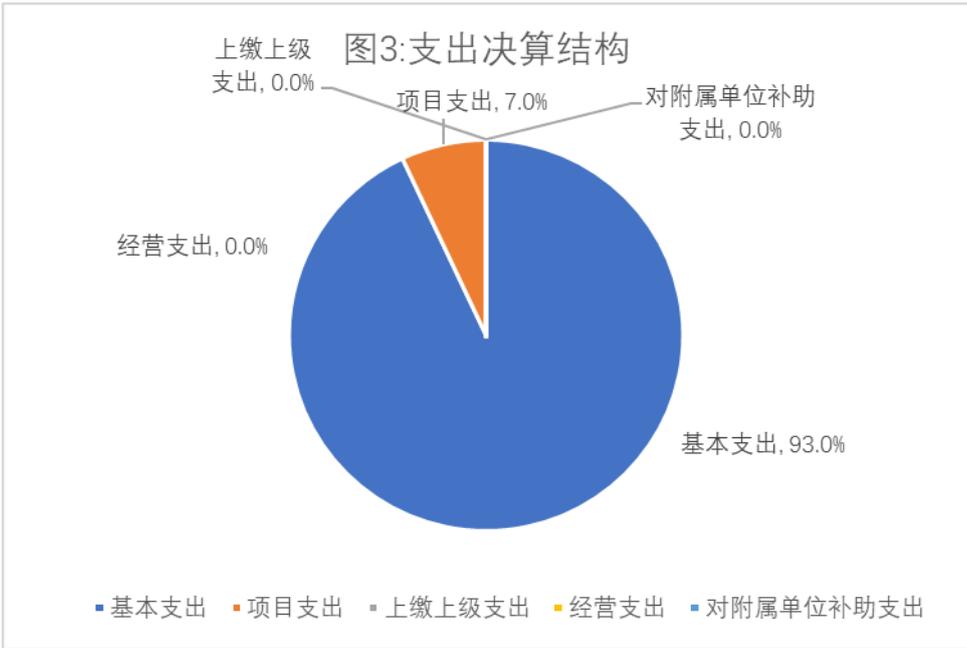
#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16561.88 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 3175.71 万元，增长 23.7 %。其中：财政拨款收入 533.99 万元，占本年收入 3.2 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 16003.19 万元，占本年收入 0 %；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 24.7 万元，占本年收入 0.1 %。



### 三、支出决算情况说明

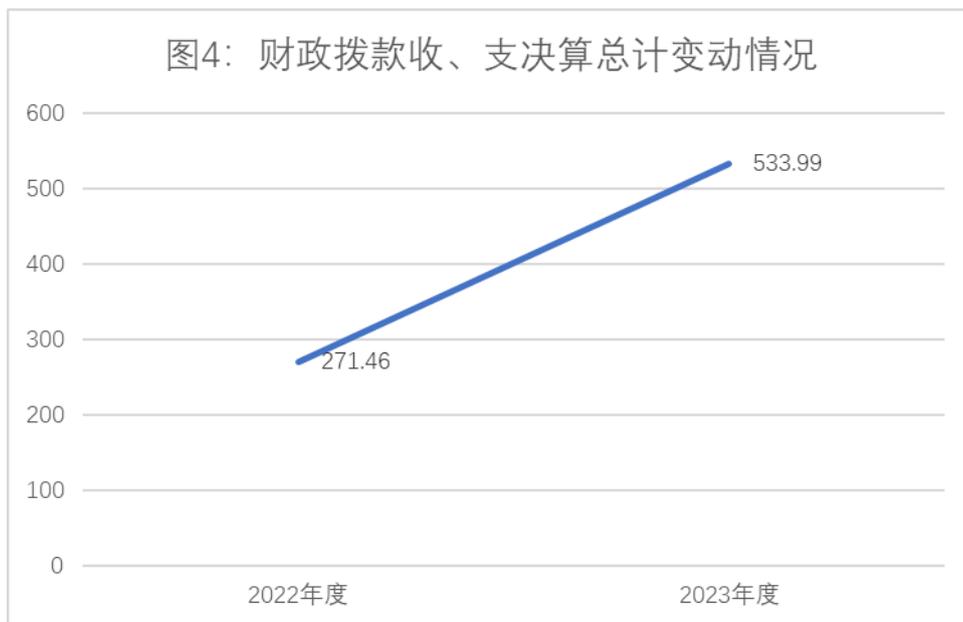
2023 年度支出合计 15976.82 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1847.95 万元，增长 13.1 %。其中：基本支出 14861.06 万元，占本年支出 93 %；项目支出 1115.76 万元，占本年支出 7 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。



#### 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 533.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 262.53 万元，增长 96.7%。主要原因是 2023 年初疫情人员补助增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 533.99 万元，比 2022 年度决算数增加 262.53 万元。增加主要原因是 2023 年初疫情人员补助增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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财政拨款收入。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（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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 533.99 万元，占本年支出合计的 3.3 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 262.53 万元，增长 96.7 %。主要原因是 2023 年初疫情人员补助增加。

### （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 533.99 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康（类）支出 533.99 万元，占 100 %。主要是用于疫情人员补助、专用材料，中医药项目。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

### （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 97.18 万元，支出决算为 533.99 万元，完成年初预算的 549.4 %。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 97.18 万元，支出决算为 533.98 万元，完成年初预算的 549.4 %，支出决算数大于年初预算数的主要

原因：一是疫情相关补助与中医药项目、医疗服务能力提升年初没有纳入年初财政拨款预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 436.49 万元，其中：

人员经费 306.49 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。

(只说明本部门使用科目)

## 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为\_\_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：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。

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

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。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 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 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(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。其中:

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 年共接待国内来访团组 0 个, 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 7516 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), 比年初预算数减少 56 万元, 降低 0.7%。主要原因是: 成本控制, 材料支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 186.3 万元,其中: 政府采购货物支出 46.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 140 万元。授予中小企业合同金额 46.3 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 46.3 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 2023 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 6 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 万元以上专用设备 19 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 9 个,资 金 1115.8 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 439 万元，执行数为 89.1 万元，完成预算 20.3%。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菌能，实现了上网监控，完善办公设备升级，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：一是信息网络更换需加强后期功能完善，预算完成率较低主要原因是医院实行成本控制以三级中医院创建进度调整，本年停止了新建项目计划，主要费用用于升级现有功能和新系统功能完善；二是适应新系统需要一个过程，容易影响患者体验。下一步改进措施：一是完善新系统各项功能，注重结合医院实际；二是信息化升级前加强考察，同时加强患者体验，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 241.2 万元，完成预算 34.2%。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 341.4 万元，执行数为 105.7 万元，完成预算 31%。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 25.15 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算 76.3%。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：一是部分维保合同续签不及时；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，注重项目监督管理。

5、专用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1100 万元，执行数为 563 万元，完成预算 51.2%。主要产出和效益：一是 X 线诊断设备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：一是本年由于创建三级医院，投入大量人力物，部分大型设备采购暂缓；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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成中医人才培养计划，二是开展了中医适宜技术培训活动计划，促进了中医药及中医适宜技术的发展。发现的问题及原因：一是中医人才仍然短缺；二是中医推广活动需加大范围。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 43.5 万元，执行数为 43.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是增加设备；二是医疗服务能力提升。发现的问题及原因：一是设备购置前期考察不够充分；二是设备投入应用不够及时。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。

8、可转换 ICU 建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是增加 ICU 急需设备；二是完善 ICU 科室建设，危急重症病人救治能力提升。发现的问题及原因：一是危急重症病人救治水平仍需提升；二是 ICU 科室建设仍需加强。下一步改进措施：一是加强 ICU 科室建设；二是提升危急重症患救治能力及水平。

9、基层医疗卫生机构能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是增加重点专科设备。二是完善重点专科建设及提升专科救治水平。发现的问题及原因：一是专科特色优势没有充分发挥；二是中医治疗设备使用率有待提升。下一步改进措施：一是加强重点专科中医特色服务；二是加强预算执行，注重项目监督管理。

### （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《2023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、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告） 附件 1

## 广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 03 月 27 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		14861	项目支出总额		1115					
年度目标：		创建重点专科，提升中医药防治能力。								
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）		公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	99.9%	2	
			在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	110%	1	
			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%	-15.5%	1	
			.....							
	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	1		
			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%	1.6%	1		
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型	2	≥95%	98.7%	2		
			结转结余率	绩效基本型	2	≤5%	3%	2		

	绩效管理 (5分)	政府采购执行率	绩效基本型	1	≥95%	11.7%	0.5		
		非税收入预算完成率	绩效基本型						
		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	省级重点专科	绩效创新型	10	1个	1个	10	
		核心业务产出2	市级重点专科	绩效创新型	10	2个	2个	10	
		核心业务产出1	参与省级中医专科联盟	绩效创新型	5	2个	2个	5	
		核心业务产出2	开展中医药培训次数	绩效创新型	5	4次	2次	3	
	社会效应 (30分)	经济效益					0		
		社会效益	中药制剂能力	绩效创新型	15	提升	提升	15	
中医防治能力			绩效创新型	15	提升	提升	15		
生态效益	.....	绩效创新型							
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	提升医疗 服务水平	提升了医疗 服务水平	1		
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	健全科室 设置	健全了科室 设置	1		
	人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效创新型	0.5	≥98%	100%	0.5		
		干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	0.5	加强人才 引进	加强了人才 引进	0.5		
		高学历、高层次人才培养率	绩效创新型	1	≥10%	12%	1		
	科技支撑 (2分)	信息化建设情况	绩效创新型	2	完善信息 化功能	完善了信息 化功能	2		

			.....						
	满意度 (4分)	服务对象满意度(2分)	职工满意度	绩效基本型	2	≥95%	96.05%	2	
		联系部门满意度(2分)	患者满意度	绩效基本型	2	≥95%	96.05%	2	
自评 总分	95.5								
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023年由于疫情刚过，业务发展需求，人员需求量大，在职人员控制率偏差较大，三公经费较2022年有年下降，是由于2022年疫情期间公务用车及疫情相关接待活动较多。政府采购执行率未完成主要是成本控制的原因，中医专科联盟未达标主要原因是医院根据实际情况调整了部分业务发展方向，当年完成了其它非中医专科联盟，中医药培训次数未达标主要是医院当年完成了其它培训及继续教育活动，相应的缩减了中医培训次数。								
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及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，数字化管理，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、2023年度项目绩效评价自评表或（报告）

# 广水市2023年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024年04月22日 自评总分：88 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
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	
				439	439	89.1	20.3%	
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. 完善随州区载一体数字化平台项目建设功能。							
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: .....								
项目绩效 85分	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	购软件接口数量	5	66万	≤66万	5	
			信息化设施基础改造项目	5	53万	≤53万	5	
			智慧医院体系建设项目	2.5	300万	≤300万	2.5	
			购信息化办公设备	2.5	20万	≤20万	2.5	
		社会成本 指标						
		生态环境						

		成本指标						
产出指 标 35 分	数量指 标	购软件接口数量	3	3 个	2	2		
		信息化设施基础改造 项目	2	3 个	2	1		
		智慧医院体系建设项 目	5	1 个	0.07	1		
		购信息化办公设备	5	1 批	1 批	5		
	质量指 标	信息系统建设质量	5	符合行业标准	符合行业 标准	5		
		信息化办公设备质量	5	符合出厂标准	符合出厂 标准	5		
	时效指 标	完成时间	10	年底前	年底前	1		
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	医疗业务信息化保障 能力	15	提升	提升	5	
患者就医效率			10	提升	提升	0		
生态效益 指标								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	职工满意度	5	≥ 95%	96.05%	5		
		患者满意度	5	≥ 95%	96.05%	5		
合计	85	85						

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日      自评总分：90      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		
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 <input 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
				705.1	705.1	241.2	34.2%
项目年度目标	1. 工程竣工审计后，按合同结算工程尾款。						
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:    ... ..							

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	住院楼投资总成本	7	8000万	<8000万	7	
			住院楼结算金额	8	705.4	241.2	8	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35分	数量指 标	住院建筑面积	7	13705平方米	3705平方米	7	
			住院大楼建设结算项目	8	6个	3个	2	
		质量指 标	项目建设质量	10	符合行业标准	符合行业标准	10	
		时效指 标	结算完成时间	10	一年	一年	6	
	效益指 标 25分	经济效益 指标	增加住院收入收入	15	6%	15%	15	
		社会效益 指标	增加床位	10	350张	420张	10	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	职工满意度	5	≥95%	96.05%	5	
患者满意度			5	≥95%	96.05%	5		
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 04 月 22 日      自评总分: 89      单位领导审签:

项目名称	发热门诊和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		
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 <input 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
				341.4	341.4	105.7	31%
项目年度目标	1. 工程竣工审计后, 按合同结算工程尾款。						
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:    ... ..							
项目绩效	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

85分	成本指标 15分	经济成本指标	住院楼投资总成本	7	8000万	8000万			
			住院楼结算金额	8	705.4	41.2			
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 35分	数量指标	住院建筑面积	7	13705平方米	3705平方米			
			住院大楼建设结算项目	8	6个	2个			
		质量指标	项目建设质量	10	符合行业标准	符合行业标准	0		
		时效指标	结算完成时间	10	一年	一年	5		
	效益指标 25分	经济效益指标	增加住院收入收入	15	6%	5%	5		
		社会效益指标	增加床位	10	350张	420张	0		
	满意度指标 10分	服务对象满意度	职工满意度	5	≥95%	96.05%	5		
患者满意度			5	≥95%	96.05%	5			
合计	85	85							

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 04 月 22 日      自评总分: 98      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		
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 <input 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
				25.15	25.15	19.2	76.3%
项目年度目标	1. 保障医疗业务正常运行, 实现精细化管理。						
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: .....

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	IIS 体系统维保项目	5	5万	≤5万			
			机房硬件架构维保 项目	3	6万	≤6万			
			财务系统维保项目	2	1.35万	≤1.35万			
			其他医疗相关系统 维保项目	5	12.8	≤12.8			
		社会成本 指标							
	产出指 标 35分	数量指 标	IIS 体系统维保项目	5	1个				
			机房硬件架构维保 项目	3	1个				
			财务系统维保项目	2	1个				
			其他医疗相关系统 维保项目	5	7个				
		质量指 标	信息系统正常运行 率	10	100%	100%	10		
		时效指 标	完成时间	10	1年	1年			
	效益指 标 25分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	医疗信息化保障能 力	25	提升	提升	25		
生态效益 指标									
满意度 指标 10分	服务对象 满意度	职工满意度	5	提升	提升	5			
		患者满意度	5	提升	提升	5			
合计	85	85							

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 04 月 22 日    自评总分: 91    单位领导审签:

项目名称	专用设备购置	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 <input 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
				1100	1100	563	51.2%
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: .....

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	购腔镜检查设备成本	5	450 万元	≤450 万元			
			购其它检查设备成本	2	145.2 万元	≤145.2 万元			
			购手术设备成本	2	240 万元	≤240 万元			
			购消毒设备成本	2	3.2 万元	≤3.2 万元			
			购治疗设备成本	2	172.3 万元	≤172.3 万元			
			购医疗辅助设备成本	2	89.3 万元	≤89.3 万元			
		社会成本 指标							
	产出指 标 35分	数量指 标	购腔镜检查设备数量	2	4 台				
			购其它检查设备数量	2	34 台				
			购手术设备数量	2	4 台				
			购消毒设备数量	2	7 台				
			购治疗设备数量	5	38 台				
			购医疗辅助设备数量	2	30 台				
		质量指 标	医疗设备质量	10	符合出厂标准	100%		10	
	时效指 标	完成时间	10	年底前	年底前				
	效益指 标 25分	经济效益 指标	检查收入增长率	8	10%	≥3.4%			
			治疗收入增长率	7	12%	≥9.5%			
		社会效益 指标	住院患者增长率	5	10%	≥31%			
			门诊患者增长率	5	15%	≥5%			
生态效益 指标									
满意度 指标 10分	服务对象 满意度	职工满意度	5	≥95%	提升				
		患者满意度	5	≥95%	提升				
合计	85	85							

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成

本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；

3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 04 月 22 日      自评总分：100      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		
项目主管单位	广水市卫生健康局		项目负责人		刘明贵		
项目属性	1、常年性 <input 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
		5			5	5	100%
项目年度目标	1. 开展中医医疗技能培训，提升中医水平。						
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。		

项目年度目标 1: .....

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	培训人次	7	4万	2.6万	7		
			培训活动	8	3万	2.4万	8		
		生态环境 成本指标							
	产出指 标 35分	数量指 标	培训人次	5	4个	4个	5		
			培训活动	10	2次	2次	10		
		质量指 标	人员进修培训合格 率	10	≥95%	100%	10		
		时效指 标	完成时间	10	1年	1年	10		
	效益指 标 25分	经济效益 指标	门诊中医服务项目 收入增长率	15	10%	8%	15		
		社会效益 指标	中医专业技术人员 职业素质	10	提升	提升	10		
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	职工满意度	5	≥95%	96.05%	5		
			患者满意度	5	≥95%	96.05%	5		
合计	85	85							

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 04 月 22 日      自评总分：100      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		
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 <input 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
	43.5				43.5	43.5	100%
项目年度目标	1. 保障医疗业务正常运行，实现精细化管理。						
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	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	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	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	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	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: .....

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	设备成本	15	43.5	43.5	5	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35分	数量指 标	治疗设备台数	15	1台	1台	5	
		质量指 标	购置设备质量	10	100%	100%	10	
		时效指 标	项目完成时间	10	1年	1年	10	
	效益指 标 25分	经济效益 指标	住院收入增长率	15	≥6%	5%	5	
		社会效益 指标	脑外手术开展例数 增长率	10	≥6%	10%	10	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	职工满意度	5	≥95%	96.05%	5	
			患者满意度	5	≥95%	96.05%	5	
	合计	85	85					

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 04 月 22 日      自评总分：100      单位领导审签：

项目名称	可转换 ICU 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 <input 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
		27			27	27	100%
项目年度目标	1. 加强可转换 ICU 建设，提升救治能力。						
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: .....

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	购无创呼吸机成本	15	29.2	27	5		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标 35分	数量指 标	购无创呼吸机数量	15	1台	台	5		
		质量指 标	设备质量	10	符合出厂标 准	合出厂标 准	0		
		时效指 标	项目周期	10	3个月	3个月	0		
	效益指 标 25分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	重症患者收症能力	15	有效提升	有效提升	5		
			ICU床位使用效率	10	有效提升	有效提升	0		
		生态效益 指标							
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	职工满意度	5	≥95%	96.05	5		
			患者满意度	5	≥95%	96.05	5		
	合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 04 月 22 日      自评总分：100      单位领导审签：

项目名称	可转换 ICU 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 <input 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
		27			27	27	100%
项目年度目标	1. 加强可转换 ICU 建设，提升救治能力。						
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: .....

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	购无创呼吸机成本	15	29.2	27	5		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标 35分	数量指 标	购无创呼吸机数量	15	1台	1台	5		
		质量指 标	设备质量	10	符合出厂标 准	符合出厂标 准	10		
		时效指 标	项目周期	10	3个月	3个月	10		
	效益指 标 25分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	重症患者收症能力	15	有效提升	有效提升	15		
			ICU床位使用效率	10	有效提升	有效提升	10		
		生态效益 指标							
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	职工满意度	5	≥95%	96.05	5		
			患者满意度	5	≥95%	96.05	5		
	合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 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。