

# 郎溪县人民医院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 郎溪县人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 郎溪县人民医院 2023 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 郎溪县人民医院 2023 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 郎溪县人民医院概况

### 一、主要职责

郎溪县人民医院始建于1949年，现已发展成为占地6万余平方米，设备较先进、功能较齐全的一所综合性医院。设18个病区 and 麻醉手术科、急救中心（120绿色通道）、重症医学科、血液透析中心、健康管理中心、康复医学中心等。另设有医学影像中心、心脑电中心、检验中心、介入中心、内窥镜中心和病理科等诊断科室。

主要职责包括：

1、门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治、部分特需医疗服务，开展双向转诊。

2、提供预防保健、健康教育、疾病控制、应对突发公共卫生事件等公共卫生服务。

3、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

4、开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务和公益活动。

5、从事医学教育和医学科研，引领医疗技术发展。

我院秉持“以病人为中心”的服务宗旨和“阳光郎医、温馨服务”的理念，奉行“科技兴院、服务至上、以人为本、文明行医”的信念，竭诚为广大人民群众提供“优质、安全、便捷、高效”

的医疗卫生服务，为郎溪县人民群众的生命健康提供有力保障。

## **二、单位决算构成**

郎溪县人民医院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 郎溪县人民医院 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：郎溪县人民医院

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	751.12	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	23552.17	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	2992.84	八、社会保障和就业支出	42	17.05
	9		九、卫生健康支出	43	27228.71
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	37.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	27296.13	<b>本年支出合计</b>	61	27283.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	12.61
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	27296.13	<b>总计</b>	65	27296.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：郎溪县人民医院

金额单位：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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	27296.13	751.12	0	23552.17	0	0	0	2992.84
208			社会保障和就业支出	17.05	17.05						
20808			抚恤	17.05	17.05						
2080801			死亡抚恤	17.05	17.05						
210			卫生健康支出	27241.31	696.30		23552.17				2992.84
21002			公立医院	27168.23	623.22		23552.17				2992.84
2100201			综合医院	27168.23	623.22		23552.17				2992.84
21011			行政事业单位医疗	73.08	73.08						
2101102			事业单位医疗	60.80	60.80						
2101103			公务员医疗补助	12.28	12.28						
221			住房保障支出	37.77	37.77						
22102			住房改革支出	37.77	37.77						
2210202			提租补贴	37.77	37.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：郎溪县人民医院

公开 03 表  
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27283.52	27020.35	263.17	0	0	0
208			社会保障和就业支出	17.05	17.05				
20808			抚恤	17.05	17.05				
2080801			死亡抚恤	17.05	17.05				
210			卫生健康支出	27228.71	26965.54	263.17			
21002			公立医院	27155.62	26892.45	263.17			
2100201			综合医院	27155.62	26892.45	263.17			
21011			行政事业单位医疗	73.08	73.08				
2101102			事业单位医疗	60.80	60.80				
2101103			公务员医疗补助	12.28	12.28				
221			住房保障支出	37.77	37.77				
22102			住房改革支出	37.77	37.77				
2210202			提租补贴	37.77	37.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：郎溪县人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	751.12	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.05	17.05		
	9		九、卫生健康支出	38	696.30	696.30		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	37.77	37.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	751.12	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				

一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	751.12	751.12		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	751.12	<b>总计</b>	58	751.12	751.12		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郎溪县人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	751.12	487.95	263.17
208			社会保障和就业支出	17.05	17.05	
20808			抚恤	17.05	17.05	
2080801			死亡抚恤	17.05	17.05	
210			卫生健康支出	696.30	433.13	263.17
21002			公立医院	623.22	360.05	263.17
2100201			综合医院	623.22	360.05	263.17
21011			行政事业单位医疗	73.08	73.08	
2101102			事业单位医疗	60.80	60.80	
2101103			公务员医疗补助	12.28	12.28	
221			住房保障支出	37.77	37.77	
22102			住房改革支出	37.77	37.77	
2210202			提租补贴	37.77	37.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：郎溪县人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	73.08	302	商品和服务支出	46.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	60.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30111	公务员医疗补助缴费	12.28	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	368.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	351.80	30217	公务接待费	7.02	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	17.05	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投 资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	39.00	31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		441.93	公用经费合计				46.02	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：郎溪县人民医院

金额单位：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			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。

说明：郎溪县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郎溪县人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：郎溪县人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



### **第三部分 郎溪县人民医院 2023 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 27296.13 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 27296.13 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1032.95 万元，下降 3.65%，主要原因：退休人员基本养老金 2022 年 10 月转入人社局发放；2022 年有疫情防控物资经费 1641.59 万元；2022 年清算了 2014 年 10 月-2017 年 11 月机关事业单位养老保险及职业年金费用。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 27296.13 万元，其中：财政拨款收入 751.12 万元，占 2.75%；事业收入 23552.17 万元，占 86.28%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 2992.84 万元，占 10.97%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 27283.52 万元，其中：基本支出 27020.35 万元，占 99.04%；项目支出 263.17 万元，占 0.96%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 751.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 751.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 323.24 万元，下降 30.09%，主要原因：退休人员基本养老金 2022 年 10 月转入

人社局发放。

## 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 751.12 万元，占本年支出的 2.75%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 323.24 万元，下降 30.09%。主要原因：退休人员基本养老金 2022 年 10 月转入人社局发放。

### （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 751.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.05 万元，占 2.27%；卫生健康（类）支出 696.30 万元，占 92.70%；住房保障（类）支出 37.77 万元，占 5.03%。

### （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 482.85 万元，支出决算为 751.12 万元，完成年初预算的 155.56%。决算数大于预算数的主要原因：增加了项目绩效“创建三级综合医院补助资金”219 万元。其中：基本支出 487.95 万元，占 64.96%；项目支出 263.17 万元，占 35.04%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无法预估死亡情况。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年

初预算为 367.58 万元，支出决算为 623.22 万元，完成年初预算的 169.55%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目绩效“创建三级综合医院补助资金” 219 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 79.38 万元，支出决算为 60.80 万元，完成年初预算的 76.59%，决算数小于预算数的主要原因是自 2023 年 10 月起退休人员医疗费用无需单位承担，财政暂停拨付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是自 2023 年 2 月起实行公务员医疗补助项目，未纳入预算编制内。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 35.89 万元，支出决算为 37.77 万元，完成年初预算的 105.24%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年退休人员平均人数较 2022 年多 8 人，故提租补贴数相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 487.95 万元，其中：人员经费 441.93 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、抚恤金；公用经费 46.02 万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费等。

## 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，郎溪县人民医院机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是郎溪县人民医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，郎溪县人民医院政府采购支出总额 159.45 万元，其中：政府采购货物支出 159.45 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 0%，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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县人民医院共有车辆 10 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 263.17 万元。从评价情况看，项目各项指标基本完成，均达到项目绩效目标，项目得分“100”分，绩效评价等级为“优”。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的预算目标，全年整体支出预算数为 27178.64 万元，决算数为 27283.52 万元，完成预算的 100.39%，其中基本支出预算数为 26915.47 万元，决算数为 27020.35 万元，完成预算的 100.39%，项目支出预算数为 263.17 万元，决算数为 263.17 万元，完成预算的 100%。主要用于医院工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出等。发现的主要问题及改进措施：重视预算编制，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按政策规定及医院发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，避免

预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

## （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“院长年薪”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“院长年薪”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况，产出指标总分 50 分，得分 50 分。目标明确，执行到位，基本达到预期效果。院长绩效年薪按照“先考核，后兑现”的原则，在年度绩效考核结束后，根据考核结果一次性兑现。保障院长的年薪收入，提高工作的积极性；二是项目效益情况，效益指标总分 30 分，得分 30 分。通过考核激励机制，实施院长年薪制，完善公立医院薪酬制度，落实院长管理自主权，创办群众、政府、员工满意的医院，为医院的长远发展提供方针政策，优化服务质量，医院运行效率和效益得到有效提高。发现的主要问题及原因：随着社会经济的飞速发展，群众对医疗卫生保健需求日益增长，特别是个性化、高精尖的医疗服务保健需求量明显增多，现有的医疗服务水平无法完全满足群众就医需求，全县整体服务能力有待进一步提升。下一步改进措施：继续实行医院绩效考核与院长年薪绩效考核、目标管理考核相结合。完善院长激励与约束机制。采取综合措施，将绩效考评结果与院长培养、使用、奖

惩和医院利益挂钩，奖优罚劣，有效促进绩效改进。

附件：

(2023年度)

项目名称		院长年薪							
主管部门		055-郎溪县卫生健康委员会		实施单位	055004-郎溪县人民医院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	25	25	25	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	25	25	25	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>本单位领导班子成员中，院长2名，总院长年薪250000元/年，每人125000元/年。通过该项目的实施，完成院长年薪测算及费用支付，用于通过确定薪酬水平，落实公立医院分配自主权，建立符合我县医疗行业特点、体现以知识价值为导向的公立医院薪酬制度的工作内容，实现收入分配科学化和规范化的工作目标，调动医务人员的积极性、主动性、创造性。。</p>				<p>在卫健委的领导下，项目按计划稳步推进，加强了我县医疗机构院长队伍建设，强化了考核激励机制，保障了院长的年薪收入，有效提高了院长管理责任，节约了医疗管理成本25万元，提高医院的管理水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	考核对象数量(人)	≥2人	1	10	10	院长薪酬只有院长1人	
		质量指标	经费支出合规		合规	达成预期指标	5	5	
			资金兑现流程合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	补助及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			资金支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		≤250000元	250000	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过考核激励机制，对加强我院院长队伍建设的影响		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高我院服务质量和水平的影响		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
生态效益指标							0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	院长满意度		≥90百分比	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		



新门诊大楼更换电脑、打印机设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19.17 万元，执行数为 19.17 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：“新门诊大楼更换电脑、打印机设备”项目各项指标基本完成，均达到项目绩效目标，项目得分“100”分，绩效评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：单位仍存在较多老旧落后，待报废设备，影响整体工作效率。下一步改进措施：及时更新老旧设备，提高办公效率。加强设备资产管理，已闲置报废设备及时处置。

附件：

(2023年度)

项目名称		新门诊大楼更换电脑、打印机设备						
主管部门		065-邵溪县卫生健康委员会		实施单位	055004-邵溪县人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19.17	19.17	19.17	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	19.17	19.17	19.17	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在信息化工作中电脑是必不可少的工具，我院现用电脑已严重老化，需要更换配置高的设备，预计将购置电脑45台及打印机10台，总成本约为19.17万元，以便提升医院信息化建设水平，减轻医务人员工作负担，调动广大职工的工作的积极性和主动性。				2023年度为满足医院发展需求，我院购置电脑47台，单价3640元，小计171080元；购置激光打印机15台，单价1244元，小计18660元；购置打印一体机1台，单价1960元，小计1960元；总成本19.17万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置电脑设备	≥45台	47	5	5	
			购置打印机设备	≥10台	16	5	5	
		质量指标	设备一次性验收合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	电脑、打印机等设备验收及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	电脑、打印机等设备总成本	≥191700元	191700	10	10	
			电脑购置成本	≥4000元/台	3640	5	5	
	打印机购置成本		≥1800元/台	1244	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高医疗服务水平，满足居民诊疗需求，缩短患者就诊时间，方便医患就诊服务的影响	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高医院设备配置水平，推进医疗卫生事业的高质量发展	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	医务人员满意度	≥90%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

创建三级综合医院补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为219万元，执行数为219万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：“创建三级综合医院补助资金”项目各项指标基本完成均达到项目绩效目标，项目得分“100”分，绩效评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：1、目前医院的医疗水平还需提高，难以满足所有群众的需求，三、四类手术难以独自开展，重症患者流失。2、自公立医院改革取消药品、耗材加成后，医疗服务补偿机制不足以弥补其亏损，加速了医院的经济紧张。医院基本支出经费不足，在职职工人员经费全部需要医院自行创收支付。3、人才匮乏，成为医院发展难题。新的无法补充，老、中、青人才梯队严重断层，迫切需要优先学科带头人的加入，人才匮乏成为我院发展的一道难题。下一步改进措施：1、我院将继续专项资金的管理和使用，切实加强公立改革力度，并积极争取更多的财政支持，完善公立医院政府补助政策，落实政府投入责任，争取所有的项目资金能及时到位，为基层群众提供更高质量的医疗服务，满足群众基本医疗需求。2、严格控制药占比和卫生材料消耗，减少病人的经济负担同时降低医院的医疗成本。

附件：

(2023年度)

项目名称		创建三级综合医院补助资金						
主管部门		055-郎溪县卫生健康委员会		实施单位	056004-郎溪县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	219	219	219	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	219	219	219	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持以人民健康为中心，坚持新发展理念，以满足县域人民群众医疗服务需求为出发点，为推动县医院综合能力持续提升，加强专科能力建设，提升县域内常见病、多发病的诊疗能力，力争实现县域内就诊率达到90%左右。我院积极创建三级综合医院，需要增加和更新大量医疗设备，今年采购电子胃结肠镜系统179.8万元、光学相干断层扫描仪76.5万元、腹腔镜系统179.8万元、光学相干断层扫描仪76.5万元、腹腔镜系统179.8万元，合计310余万元，本次申请财政资金219万元。</p>			<p>我院积极创建三级综合医院，2023年采购电子胃结肠镜系统179.8万元、光学相干断层扫描仪76.5万元、腹腔镜系统179.8万元，合计310.3万元。设备购建程序合规并符合验收要求。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	采购电子胃结肠镜系统	=1套	1	5	5	
			采购光学相干断层扫描仪	=1台	1	5	5	
			采购腹腔镜系统	=1套	1	5	5	
		质量指标	采购质量合格情况	合格	达成预期指标	5	5	
			设备一次性验收合格率	≥98%	100	5	5	
			严格执行政府采购程序	=100%	100	5	5	
		时效指标	设备验收入库时间	本年度内及附入库	达成预期指标	5	5	
			购置设备的及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			支付资金的及时性	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	本次申请财政资金	≤2190000元	2190000	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众就诊率下降是否明显	明显	达成预期指标	5	5	
			促进专科服务能力的提升，综合能力提升	明显	达成预期指标	5	5	
			患者治愈好转率	≥90%	97	10	10	
		可持续性影响指标	对推动县级三级医院创建影响	明显	达成预期指标	5	5	
			设备投入运行对提高医疗服务水平，保障患者在就医需求的持续影响	明显	达成预期指标	5	5	
			经济效益指标				0	
生态效益指标				0				
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2023 年度项目支出绩效自评表

## 郎溪县人民医院绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	院长年薪	25
2	新门诊大楼更换电脑、打印机设备	19.17
3	创建三级综合医院补助资金	219