

温州市中医院 2022 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2022 年度单位决算公开表	2
(一) 收入支出决算总表	2
(二) 收入决算表 (分单位)	3
(三) 收入决算表 (分科目)	4
(四) 支出决算表 (分单位)	5
(五) 支出决算表 (分科目)	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	12
三、2022 年度单位决算情况说明	13

（一）收入支出决算总体情况说明	13
（二）收入决算情况说明	13
（三）支出决算情况说明	13
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
（十）机关运行经费支出说明	19
（十一）政府采购支出说明	19
（十二）国有资产占有使用情况说明	20
（十三）预算绩效情况说明	20
四、名词解释	25
五、附件	29

一、概况

（一）单位职责

温州市中医院是一家集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的三级甲等中医医院。我院主要为人民身体健康提供医疗与护理保健服务：医疗与护理、医学教学、医学研究、保健与健康教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、医务科、护理部、医保办、质管科、感管科、科教科、财务科、信息工程科、采购中心、设备科、保卫科、人事科、宣传统战科、组织科、纪检监察室、工会等职能科室及临床科室、医技科室和药剂科室。

二、2022 年度单位决算公开表

(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

编制单位：温州市中医院

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,069.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	79,480.11	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11.75
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,203.51	八、社会保障和就业支出	39	3,178.60
	9		九、卫生健康支出	40	88,468.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	91,752.96	本年支出合计		91,658.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配		94.00
年初结转和结余	29	610.76	年末结转和结余		610.76
	30				
总计	31	92,363.72	总计		92,363.72

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市中医院

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	91,752.96	9,069.35		79,480.11			3,203.51
温州市中医院	91,752.96	9,069.35		79,480.11			3,203.51

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市中医院

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				91,752.96	9,069.35		79,480.11			3,203.51
206			科学技术支出	11.75	11.75					
20604			技术与开发	11.75	11.75					
2060499			其他技术与开发支出	11.75	11.75					
208			社会保障和就业支出	3,178.60	3,178.60					
20805			行政事业单位养老支出	3,178.60	3,178.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,119.07	2,119.07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,059.53	1,059.53					
210			卫生健康支出	88,562.61	5,878.99		79,480.11			3,203.51
21002			公立医院	87,522.06	4,838.45		79,480.11			3,203.51
2100202			中医(民族)医院	87,278.58	4,594.97		79,480.11			3,203.51
2100299			其他公立医院支出	243.48	243.48					
21004			公共卫生	845.03	845.03					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	845.03	845.03					
21006			中医药	6.22	6.22					
2100699			其他中医药支出	6.22	6.22					
21011			行政事业单位医疗	98.80	98.80					
2101102			事业单位医疗	98.80	98.80					
21099			其他卫生健康支出	90.49	90.49					
2109999			其他卫生健康支出	90.49	90.49					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市中医院

金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	91,658.96	45,602.55	46,056.40			
温州市中医院	91,658.96	45,602.55	46,056.40			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

编制单位: 温州市中医院

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			91,658.96	45,602.55	46,056.40			
206		科学技术支出	11.75		11.75			
20604		技术与开发	11.75		11.75			
2060499		其他技术与开发支出	11.75		11.75			
208		社会保障和就业支出	3,178.60	3,178.60				
20805		行政事业单位养老支出	3,178.60	3,178.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,119.07	2,119.07				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,059.53	1,059.53				
210		卫生健康支出	88,468.60	42,423.95	46,044.65			
21002		公立医院	87,428.06	42,325.15	45,102.91			
2100202		中医(民族)医院	87,184.58	42,325.15	44,859.43			
2100299		其他公立医院支出	243.48		243.48			
21004		公共卫生	845.03		845.03			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	845.03		845.03			
21006		中医药	6.22		6.22			
2100699		其他中医药支出	6.22		6.22			
21011		行政事业单位医疗	98.80	98.80				
2101102		事业单位医疗	98.80	98.80				
21099		其他卫生健康支出	90.49		90.49			
2109999		其他卫生健康支出	90.49		90.49			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州市中医院

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	9,069.35	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	11.75	11.75		
	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	3,178.60	3,178.60		
	9		九、卫生健康支出	41	5,878.99	5,878.99		
	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	9,069.35	本年支出合计	59	9,069.35	9,069.35		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,069.35	总计	64	9,069.35	9,069.35		

注：本表反映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。

(七) 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 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市中医院

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
206			科学技术支出	11.75		11.75
20604			技术与开发	11.75		11.75
2060499			其他技术与开发支出	11.75		11.75
208			社会保障和就业支出	3,178.60	3,178.60	
20805			行政事业单位养老支出	3,178.60	3,178.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,119.07	2,119.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,059.53	1,059.53	
210			卫生健康支出	5,878.99	2,743.99	3,135.00
21002			公立医院	4,838.45	2,645.19	2,193.26
2100202			中医（民族）医院	4,594.97	2,645.19	1,949.78
2100299			其他公立医院支出	243.48		243.48
21004			公共卫生	845.03		845.03
2100410			突发公共卫生事件应急处理	845.03		845.03
21006			中医药	6.22		6.22
2100699			其他中医药支出	6.22		6.22
21011			行政事业单位医疗	98.80	98.80	
2101102			事业单位医疗	98.80	98.80	
21099			其他卫生健康支出	90.49		90.49
2109999			其他卫生健康支出	90.49		90.49

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 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 09 表
金额单位：万元

编制单位：

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注： 本表反映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。
本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 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 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市中医院

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市中医院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 92,363.72 万元，支出总计 92,363.72 万元，与 2021 年度相比，各增加 11,622.80 万元，增长 14.40%。主要原因是新冠疫情影响因素减弱，收入支出均平稳上升。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 91,752.96 万元；包括财政拨款收入 9,069.35 万元（其中，一般公共预算 9,069.35 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 9.88%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 79,480.11 万元，占收入合计 86.62%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 3,203.51 万元，占收入合计 3.49%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 91,658.96 万元，其中基本支出 45,602.55 万元，占 49.75%；项目支出 46,056.40 万元，占 50.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 9,069.35 万元，支出总计 9,069.35 万元，与 2021 年相比，各减少 794.64 万元，下降 8.06%。主要原因是疫情防控经费较上年同期减少，相应的业务

支出也同比下降；财政拨款支出年初预算数 7,718.90 万元，完成年初预算的 117.50%，主要原因是追加疫情防控经费，相应的业务支出也同比增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,069.35 万元，占本年支出合计的 9.89%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 794.64 万元，下降 8.06%。主要原因是疫情防控经费较上年同期减少，相应的业务支出也同比下降。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,069.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 11.75 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3,178.60 万元，占 35.05%；卫生健康（类）支出 5,878.99 万元，占 64.82%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万

元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,718.90万元,支出决算为9,069.35万元,完成年初预算的117.50%,主要原因是追加疫情防控经费,相应的业务支出也同比增长。其中:

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为15.28万元,支出决算为11.75万元,计算年初预算的76.90%,决算数小于预算数的主要原因是2019年第一批科技发展专项资金负责人离职经费由财政收回。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2,119.07万元,支出决算为2,119.07万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1,059.53万元,支出决算为1,059.53万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 4,382.12 万元，支出决算为 4,594.97 万元，完成年初预算的 104.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加住培经费等。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 243.48 万元，完成年初预算的 81,160.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加城市医联体“医学技能实训中心”改造提升项目资金等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 10.86 万元，支出决算为 845.03 万元，完成年初预算的 7,781.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控经费。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 96.58%，决算数小于预算数的主要原因是省拨科研经费中“全国中医药特色技术人才”项目未使用完毕余额由财政收回。

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 98.80 万元，支出决算为 98.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 26.49 万元，支出决算为 90.49 万元，

完成年初预算的 341.60%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省拨科研经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,922.59 万元，其中：

人员经费 5,922.59 万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、医疗费补助。

公用经费 0 万元，主要包括：无预算，无支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 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%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 和 2022 年度均无“三公”经费财政拨款支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 和 2022 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 和 2022 年度均无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预

算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 和 2022 年度均无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,186.57 万元，其中：政府采购货物支出 1,186.57 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 82.32 万元，占政府采购支出总额的 6.94%。其中，授予小微企业合同金额 82.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市中医院共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是院际班车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）44 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市中医院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 32 个，共涉及资金 3,146.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

温州市中医院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，政府鼓励性补助资金(专项)项目及计算机 X 线断层扫描(CT)项目绩效自评具体情况如下：

政府鼓励性补助资金(专项)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 466.00 万元，执行数为 466.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：降低医院运营成本，构提高市级公立医院综合服务能力和水平，为患者提供贴心、优质的医疗服务。发现的问题及原因：绩效目标设置不完善。下一步改进措施：加强预算绩效管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府鼓励性补助资金(专项)					
主管部门	132-温州市卫生健康委员会		预算单位	132010-温州市中医院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	485	466	466	0	100.00%
	一般公共预算资金	485	466	466	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		积极稳妥推进市级公立医院改革，降低医院运营成本，构建有效激励约束机制，提高市级公立医院综合服务能力和水平，为患者提供贴心、优质的医疗服务。			降低医院运营成本，构提高市级公立医院综合服务能力和水平，为患者提供贴心、优质的医疗服务。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00分)	数量指标(0分)					0		
		质量指标 (30.00分)	医疗服务收入占比	较上年提高	优	15.00	15.00		
			平均住院日	较上年降低	优	15.00	15.00		
		时效指标(0分)					0		
	成本指标(0分)					0			
	效益指标 (60.00分)	经济效益指标(30.00分)	是否有助于降低医院运营成本	有效降低	优	30.00	30.00		
		社会效益指标(30.00分)	门急诊均次费用增幅	≤5%	≤0.74%	15.00	15.00		
			住院均次费用增幅	≤5%	≤0%	15.00	15.00	为-6.99，系统无法确认负数，故填0	
		生态效益指标(0分)					0		
		可持续影响指标(0分)					0		
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	患者满意度	≥90%	≥98.36%	10.00	10.00		
	总分						100	100	
	自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

计算机 X 线断层扫描(CT)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 243.00 万元，执行数为 243.00 万元，完成预算

的 100.00%。项目绩效目标完成情况：本年购买计算机 X 线断层扫描（CT）1 台，已完成设备验收入库及设备款支付。发现的问题及原因：绩效目标设置不完善。下一步改进措施：完善预算绩效设置。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	计算机 X 线断层扫描(CT)							
主管部门	132-温州市卫生健康委员会		预算单位	132010-温州市中医院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	243	243	243	0	100.00%		
	一般公共预算资金	243	243	243	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计使用时间 10 年，满足院区诊疗需求，提高检查治疗的精确性，适应医院未来几年的发展，实现经济效益和社会效益的共同增长。			本年购买计算机 X 线断层扫描（CT）1 台，已完成设备验收入库及设备款支付。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00 分)	数量指标 (20.00 分)	购置设备数量	≥1 台	≥1 台	20.00	20.00	
		质量指标 (30.00 分)	设备验收通过率	≥100%	≥100%	15.00	15.00	
			采购程序规范性	合规	优	15.00	15.00	
		时效指标 (10.00 分)	设备购置完成时间	12 月 20 日前完成	优	10.00	10.00	
	成本指标 (0 分)						0	
效益指标 (60.00 分)	经济效益指标 (30.00 分)	经济收入	≥72000 元/月	≥72150 元 / 月	15.00	15.00		

		检查治疗人次	≥400 人次/月	≥555 人次/月	15.00	15.00	
		社会效益指标(0分)				0	
		生态效益指标(0分)				0	
		可持续影响指标(10.00分)	设备使用年限	≥10年	≥10年	10.00	10.00
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(0分)				0	
总分					100	100	
自评结论		优		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2022 年度本单位由财政部门组织开展的绩效评价项目 3 个，其中良好 3 个，预算金额共计 385 万元。其中：评价结果等次为良的项目分别是城市医联体“医学技能实训中心”改造提升项目资金，预算金额为 105 万元，执行数为 103.77 万元，完成预算的 98.83%，项目资金主要用于购置培训教材与耗材、支付专家讲课费用等；品牌学科建设，预算金额为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%，项目资金主要用于发表论文、申报课题、学科建设咨询费、培训费等；中医药事业发展项目建设经费（专项），预算金额为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%，项目资金主要用于完成课题立项申报和验收、举办继续教育、发表论文著述、开展新技术新项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

温州市中医院

预算单位	项目名称	自评结论
温州市中医院	住院医师规范化培训补助(专项)	优
温州市中医院	内窥镜影像系统	优
温州市中医院	中医药事业发展项目建设经费(专项.)	优
温州市中医院	卫生能力建设	中
温州市中医院	2021 年第一批省科技发展专项资金	优
温州市中医院	万名中医骨干人才培养	优
温州市中医院	疫情防控资金	良
温州市中医院	中医药学科建设	良
温州市中医院	彩超	优
温州市中医院	“三无”病人医疗救助基金和疾病应急救助基金(专项.)	优
温州市中医院	提前下达 2020 年中央医药传承与发展补助资金	优
温州市中医院	基本医疗服务补贴(专项)	优
温州市中医院	2020 年省第三批科技发展专项资金	中
温州市中医院	品牌学科建设	优
温州市中医院	下达 2020 年卫生能力建设补助资金	良
温州市中医院	艾滋病免费检测补助(专项)	优
温州市中医院	卫生高层次人才培养工程转移支付资金	良
温州市中医院	政府鼓励性补助资金(专项)	优
温州市中医院	医疗设备购置补助(专项.)	优
温州市中医院	计算机 X 线断层扫描(CT)	优
温州市中医院	城市医院“双下沉,两提升”工程	优
温州市中医院	提前下达 2022 年中央公立医院综合改革补助资金	优
温州市中医院	提前下达 2022 年中央卫生健康人才培养补助资金	优
温州市中医院	提前下达 2022 年卫生能力建设补助资金(省拨)	优

温州市中医院	2022 年中央中医药事业传承与发展补助资金	优
温州市中医院	中央公立医院综合改革补助资金	优
温州市中医院	提前下达 2022 年卫生高层次人才培养工程补助(省拨)	优
温州市中医院	城市医联体“医学技能实训中心”改造提升项目资金	优
温州市中医院	2022 年调整疫情防控资金	优
温州市中医院	重大公共卫生服务中央补助	良
温州市中医院	检查检验互认医疗责任保险资金	优
温州市中医院	2022 年第二批省科技发展专项资金补助	中

一、项目基本信息								
项目名称	城市医联体“医学技能实训中心”改造提升项目资金		所属年度	2022	单位名称	温州市中医院	主管部门	温州市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)	
	培训教材与耗材				102.15	100.95	98.83%	
	相关医疗设备采购							
	培训费				2.85	2.82	98.95%	
	合计			0	105	103.77	98.83%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	<p>主要项目资金用于购买急救技能培训所需心肺复苏模拟人、心肺复苏矫正器、一次性呼吸过滤器等医疗器材、急救技能医疗教材，中医适宜技术推广所需诊脉器材、针灸铜人、腹诊假人、模拟耳穴、中医药适宜技术推广工具箱等培训教材与耗材，同时须购置办公电脑2部，支付专家讲课费用等。全年使用资金为103.79万元，总体完成2022年度城市医联体医疗技能实训中心提升改造工程。</p>				<p>实际使用购买预期医疗教材和设备100.95万元，专家讲课费用2.82元。通过购买急救技能培训所需心肺复苏模拟人、心肺复苏矫正器、一次性呼吸过滤器等医疗器材、急救技能医疗教材，中医适宜技术推广所需诊脉器材、针灸铜人、腹诊假人、模拟耳穴、中医药适宜技术推广工具箱等培训教材与耗材，总体上完成2022年度城市医联体医疗技能实训中心提升改造工程相关各项任务目标。</p>			
二、自评质量								
评价内容		分值	评分标准			得分	扣分说明	
项目自评及时性	按期完成	10	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。			4	上报系统时间为2023年3月23日，延迟6天（扣6分）	
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。			4	<p>①年度总体目标-实际完成情况填写的专家讲课费用实际使用了2.82万元，原填写数值错误。（扣2分）</p> <p>②项目设有多个</p>	

					<p>条产出指标，占比达到 90%，而效益指标仅有 1 条，占比只有 10%，绩效自评表指标权重分值设置不均衡。</p> <p>（扣 2 分）</p> <p>③产出指标-“培训次数”的实际完成值填写错误。（扣 2 分）</p>
绩效目标设置	完整性	15	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	13	<p>项目效益指标设置不够全面、完整。</p> <p>缺少相关医学技能实训中心评估结果等核心指标。（扣 2 分）</p>
	相关性	15	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。	15	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。	12	<p>项目效益指标-“培训人员医疗水平”属于定性指标，可测量性程度不足。</p> <p>项目绩效目标的可测量性按第二档次评定，计分 12 分。</p>
	合理性	15	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。	15	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得 0 分。	10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个	10	

		档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0 分。				
自评质量得分合计				87		
自评质量等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	培训合格人数	≥60 人	10	625 人	6	项目实际完成值偏离目标值较大，偏差率达到 942%，超过 100%。（扣 4 分）
	现场督导检查次数	≥3 次	5	3 次	5	
	培训次数	≥3 次	10	25 次	6	项目实际完成值偏离目标值较大，偏差率达到 733%，超过 100%。（扣 4 分）
	设备采购数量	=1 批	5	1 批	5	
	培训合格率	=100%	5	100%	5	
	设备购置完成率	=100%	5	100%	5	
	采购程序规范化	合规	5	上会讨论后，通过公开招标的方式确定中标单位，流程方式合规。	5	
购置完成时间	2022 年 12 月 20 日前	5	2022 年 12 月 14 日完成合同签订，但项目验收时间没有相关佐证材料证明。	0	未在 12 月 20 日之前完成采购购置及验收入库的所有流程。	
效益指标	培训人员医疗水平	有效提升	25	基本达成目标	20	根据项目的实施，提高了参加培训人员的基础医疗水

						平。对照 2022 年度完成内容评定为“良”，对应分值 80%。
	医学技能实训中心评估结果 (新增)	合格	25	评估结果基本达成目标	20	新增指标，对照 2022 年度完成内容评定为“良”，对应分值 80%。
满意度指标						

实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。

1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。

实际绩效得分合计	77	
----------	----	--

实际绩效等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
--------	--	--

四、复评结论

复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%	80
------	----------------------------	----

复评等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
------	--	--

五、问题建议

复评发现的问题及建议	<p>复评发现的问题：</p> <p>1、项目绩效自评表填报质量不佳。例如：①、年度总体目标-实际完成情况填写的专家讲课费用实际使用 2.82 万元，原填写错误；②项目设有多条产出指标，占比达到 90%，效益指标仅有 1 条，占比只有 10%，绩效自评表指标权重分值设置不均衡；③产出指标-“培训次数”的实际完成值填写错误。</p> <p>2、项目绩效目标设置不规范。例如：①绩效目标设置完整性不足，缺少相关医学技能实训中心评估结果等核心指标；②绩效目标设置可测量性不足，如项目原设置的项目效益指标-“培训人员医疗水平”属于定性指标，可测量性程度不足。</p> <p>3、项目指标实际完成值偏离目标值较大，目标设定值偏低。例如：①产出指标-“培训合格人数”的指标目标完成 60 人，实际完成 625 人，实际完成值与预期目标有 942%的偏差值；②产出指标-“培训次数”的指标目标完成 3 次，实际完成 25 次，实际完成值与预期目标有 733%的偏差值。</p>
------------	--

建议：

1、重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。

2、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标。

3、对偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施，并及时调整绩效目标。

一、项目基本信息

项目名称	品牌学科建设	所属年度	2022	单位名称	温州市中医院	主管部门	温州市卫生健康委员会
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	发表论文、申报课题等			20万元	20万元		
	学科建设咨询费、培训费等						
	继教项目及人才引进						
	市第一批市属医院重点提升学科建设项目-康复科					10万元	
	市第一批市属医院重点提升学科建设项目-肾病科					10万元	
	合计			20万元	20万元	20万元	100%
预期目标				实际完成目标			
年度 总体 目标	<p>通过学科建设，打造具有中西医结合特色的、技术先进的国家重点专科及区域肾病诊疗中心和康复专科中心，完成人才梯队建设目标，科研项目取得新的突破，医疗诊疗能力得到提升，为患者提供更优质的医疗服务。</p>			<p>景山院区完成改建提升，并在本学科成立温州市康复医学研究院，出台并执行了一系列高质量发展制度。完成人才梯队建设目标，举办继教项目，开展义诊及科普活动，提高了医疗能力，为患者提供了更优质的医疗服务。</p>			

二、自评质量					
评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	10	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	10	
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	8	项目产出指标权重分值75%，效益指标和满意度指标权重分值则只有25%，绩效自评表指标分值权重设置不均衡。（扣2分）
绩效目标设置	完整性	15	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	13	项目缺少“新增各类人才”等核心指标。（扣2分）
	相关性	15	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	
	合理性	15	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0	10	

		分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。				
自评质量得分合计					96	
自评质量等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
三、实际绩效						
绩效指标					复评情况	
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	申报市级及以上课题	≥3项	10	11项	6	项目指标实际完成值偏离目标值较大，偏差率167%，偏差率大于100%。（扣4分）
	完成义诊、科普活动	≥80项	10	149项	7	项目指标实际完成值偏离目标值较大，偏差率达到86.25%，偏差值大于50%，小于100%。（扣3分）
	举办继教项目	≥2项	10	10项	6	项目指标实际完成值偏离目标值较大，偏差率400%，偏差率大于100%。（扣4分）
	发表论文	≥6篇	10	30篇	6	项目指标实际完成值偏离目标值较大，偏差率400%，偏差率大于100%。（扣4分）
	年度内资金执行率	=100%	10	100%	10	
效益指标	年度学科门诊量	≥53000人次	20	89154人次	17	项目指标实际完成值偏离目标值较大，偏差率68%，偏差率大于50%，小于100%。（扣3分）
	新增各类人才（新增）	目标值未定	20	2022年度新招收硕士	20	2022年度新招收硕士研究生2人，完成硕士研究生培养3人，新招收硕士毕业生1名。

				研究生 2 人，完成硕士研究生培养 3 人，新招收硕士毕业生 1 名。		
满意度指标	患者满意度	≥90%	10	98%	10	
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。</p>						
实际绩效得分合计					82	
实际绩效等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
四、复评结论						
复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%			88		
复评等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

五、问题建议

复评发现的问题及建议

复评发现的问题：

- 1、项目绩效自评表填报质量不佳。例如：项目产出指标权重分值 75%，效益指标和满意度指标权重分值则只有 25%，绩效自评表指标分值权重设置不均衡。
- 2、项目绩效目标设置不规范。例如：绩效目标设置完整性不足，如项目项目效益指标设置不够全面、完整，缺少相关“新增人才”等核心效益指标。
- 3、项目指标实际完成值偏离目标值较大，目标设定值偏低。例如：①产出指标-“申报市级及以上课题”的指标目标完成 3 项市级课题申报，实际完成 11 项市级课题申报，实际完成值与预期目标有 167%的偏差率；②产出指标-“完成义诊、科普活动”的指标目标完成 80 次活动，实际完成 149 次活动，实际完成值与预期目标有 86%的偏差率；③产出指标-“举办继教项目”的指标目标完成 2 次，实际完成 10 次活动，实际完成值与预期目标有 400%的偏差率；④产出指标-“发表论文”的指标目标完成 6 篇论文发表，实际完成 30 篇论文的发布，实际完成值与预期目标有 400%的偏差率；⑤效益指标-“年度学科门诊量”的指标目标完成 53000 份样本采集，实际完成 89154 人，实际完成值与预期目标有 68%的偏差率。
- 4、项目实际支出与预算批复内容不相符。例如：①2022 年 7 月 525#号凭证列支陈某某赴杭州参加《药法》实施五周年暨“之江论坛” 1454 元、②2022 年 8 月 325#号凭证列支杨某某赴杭州参加浙江省康复医学会第七届理事会会长办公会 456 元、③2022 年 8 月 537#号凭证列支吴某某赴青岛参加 2022 年华东区吞咽障碍康复病例大赛复赛 3480 元、④2022 年 8 月 539#号凭证列支郑某某、伊某某赴青岛参加 2022 年华东区吞咽障碍康复病例大赛复赛 6200 元、⑤2022 年 10 月 50#号凭证列支英某赴湖州参加省中西医结合学会神经内科专业委员会学术年会 1691 元、⑥2022 年 10 月 88#号凭证列支英某赴长沙参加中华医学会第二是二次全国物理医学与康复学学术会议 122.3 元、⑦2022 年 11 月 293#号凭证列支吴某某赴杭州参加保健与健康专业委员会第十六届学术年会暨专业委员会换届会议 1496 元、⑧2022 年 12 月 262#号凭证列支詹某某等 3 人参加 2022 年浙江省高压氧医疗质控工作会议 300 元、⑨2022 年 12 月 264#号凭证列支蒋某某赴宁波参加 2022 年浙江省省级职工职业技能竞赛康复治疗赛 1074 元、⑩2022 年 12 月 266#号凭证列支陈某某赴宁波参加 2022 年浙江省省级职工职业技能竞赛康复治疗赛 1068 元、⑪2022 年 12 月 678#号凭证列支毛某某赴杭州参加 2022 浙江省康复医学会综合学术年会 2496 元、⑫2022 年 12 月 680#号凭证列支吴某某参加第六届中医药健康科普大会 1280 元、⑬2022 年 12 月 682#号凭证列支张某某赴杭州参加 2022 年浙江省康复医学会综合学术年会 1005 元、⑭2022 年 12 月 684#号凭证列支张某某赴宁波参加 2022 年浙江省省级职工职业技能竞赛康复治疗赛 1155 元。以上合计 24432.30 元。

建议：

- 1、重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。
- 2、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的

<p>绩效指标。</p> <p>3、对偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施，及时调整绩效目标。</p> <p>4、严格按照项目预算批复用途使用资金。若有变化，应及时提出调整申请。</p>
--

一、项目基本信息							
项目名称	中医药事业发展项目建设经费(专项)	所属年度	2022	单位名称	温州市中医院	主管部门	温州市卫生健康委员会
项目资金(万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	创面修复专科建设			20万元	20万元	20万元	100%
	复发性流产多学科协作平台建设			30万元	30万元	30万元	100%
	温州市慢性复杂性肺疾病中西医结合肺康复技术诊疗中心建设			20万元	20万元	20万元	100%
	慢性筋骨病诊疗专科中西医结合诊疗专科建设			20万元	20万元	20万元	100%
	市中医院制剂科创中心			80万元	80万元	80万元	100%
	温州市中西医结合肿瘤防治基地建设			14.92万元	14.92万元	14.92万元	100%
	温州市中医护理临床师资培训基地			15万元	15万元	15万元	100%
	温州市中医热病(温病)诊疗平台和一体化体系建设			20万元	20万元	20万元	100%
	中西医结合脑病临床与康复学科提升项目			30.08万元	30.08万元	30.08万元	100%
	中医脾胃病经典应用			10万元	10万元	10万元	100%

	研究基地				
	合计	260 万元	260 万元	260 万元	100%
年度 总体 目标	预期目标		实际完成目标		
	<p>通过项目建设，促进我院中医药学科专科、诊疗技术、人才培养等得以全面发展，推动多学科交叉发展、优势互补，充分发挥中医药治疗优势，促进传承与创新，提高整体诊治专业水平及医院核心竞争力。</p>		<p>通过项目建设，人才培养等得以全面发展，促进本科、全院中医药学科建设，完成新技术新项目、举办继续教育项目、发表相关论文、完成义诊及科普活动、提高中医诊疗水平，推动多学科交叉发展，充分发挥中医药治疗优势，提高整体诊治专业水平及医院核心竞争力。获批省中医药重点实验室，因疫情原因人力物力缺乏，科研工作有所停滞，但积极参与新冠肺炎救治工作，发挥中医药“治未病”优势，基本完成年度总体目标。</p>		
二、自评质量					
评价内容	分值	评分标准		得分	扣分说明
项目自评及时性	10	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣 1 分，扣完为止。		10	
表格内容填写	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 2 分，扣完为止。		8	产出指标权重分值 70%，效益指标和满意度指标权重分值合加只有 30%，绩效自评表指标分值权重设置不均衡。（扣 2 分）
绩效目标设置	15	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。		13	项目效益指标设置不够全面、完整。缺少相关中西医结合肿瘤防治基地建设、中医护理临床师资培训基地建设等等核心指标。（扣 2 分）
	15	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。		15	

	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。			15	
	合理性	15	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。			15	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。			10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。			10	
自评质量得分合计						96	
自评质量等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明	
产出指标	申报市级及以上课题	≥20个	10	23个	10		
	举办继教项目	≥10项	10	11项	10		
	新技术新项目	≥10项	10	19项	7	项目指标实际完成值偏离目标值较大，偏差率90%，偏差率大于50%，小于100%。（扣3分）	

	专利数	≥9 项	5	20 项	5	
	论文发表	≥30 篇	5	92 篇	3	项目指标实际完成值偏离目标值较大，偏差率 207%，偏差率大于 100%。（扣 2 分）
	中西医结合肿瘤防治基地建设、中医护理临床师资培训基地建设（新增）	10 项内容建设	10	10 项	10	
效益指标	完成义诊、科普活动	≥40 次	25	146 次	20	项目指标实际完成值偏离目标值较大，偏差率 265%，偏差率大于 100%。（扣 5 分）
	中医临床诊疗水平	有效提升	25	基本达成目标，获批省中医药重点实验室。	20	根据指标实际完成情况评定为“良”，对应分值 80%。
满意度指标						
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。</p>						
实际绩效得分合计					85	

实际 绩效 等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
四、复评结论		
复评 总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%	89.5
复评 等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
五、问题建议		
复评 发现的 问题及 建议	<p>复评发现的问题：</p> <p>1、项目绩效自评表填报质量不佳。例如：产出指标权重分值 70%，效益指标和满意度指标权重分值则只有 30%，绩效自评表指标分值权重设置不均衡。</p> <p>2、项目指标实际完成值偏离目标值较大，目标设定值偏低。例如：①产出指标-“新技术新项目”的指标目标完成 10 个新项目，实际完成 19 项市级课题申报，实际完成值与预期目标有 90%的偏差率；②产出指标-“论文发表”的指标目标完成 30 篇论文，实际完成 92 篇论文，实际完成值与预期目标有 207%的偏差率；③产出指标-“完成义诊、科普活动”的指标目标完成 40 次，实际完成 146 次活动，实际完成值与预期目标有 265%的偏差率。</p> <p>3、项目支出与预算批复内容不相符。例如：①2022 年 12 月 408#、653#号凭证列支报纸报刊费用 40911.6 元、②2022 年 12 月 412#号凭证列支报 2022 年度温州市老卫生科技工作者协会会费 1500 元、③2022 年 3 月 289#号凭证列支孙某工作室 2022 年电信宽带费 1320 元、④2022 年 10 月 308#号凭证列支《马大正中医妇科药对》出版费 19684.85 元、⑤2022 年 5 月 267#号凭证列支温州医学会办刊经费 20000 元、⑥2022 年 8 月 197#号凭证列支徐某某赴杭州参加 2022 年度正高级会计师评审面试 1203 元、⑦2022 年 11 月 528#号凭证列支质控中心电缆改造 6650 元、⑧2022 年 5 月 202#号凭证列支张某某论文翻译润色费 6850 元、⑨2022 年 8 月 423#号凭证列支王某、全某某赴杭州参加等级医院评审下医院质量政策解读与质量工具高级研修班 4312 元，上述金额合计 102431.45 元。</p> <p>建议：</p> <p>1、重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。</p> <p>2、对偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施。</p> <p>3、严格按照项目预算批复用途使用资金。若有变化，应及时提出调整申请。</p>	

