

2022 年度  
宁德师范学院附属宁德市医院  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项情况说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>28</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

宁德师范学院附属宁德市医院单位的主要职责是：提供医疗护理、预防保健、医疗咨询、医疗教学与科研等基本医疗服务的三级甲等公立医院。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁德师范学院附属宁德市医院	财政补助 事业单位	1270

## 三、单位主要工作总结

2022 年，宁德师范学院附属宁德市医院单位主要任务是：医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大为主线，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求和“提高效率、提升效能、提增效益”行动部署，在市委、市政府、校党委及上级卫生主管部门的正确领导下，加强公立医院党的建设，

统筹推进新冠肺炎疫情防控和医院业务工作，坚持稳中求进工作基调，持续深化医药卫生体制改革，加快建立现代医院管理制度，推进医院高质量发展。全院员工团结协作、努力拼搏，取得了较好的成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强公立医院党的建设。
- （二）落实公立医院改革任务。
- （三）加强医疗质量与医疗安全管理。
- （四）承担教学科研工作。
- （五）加快推进医院精细化管理。
- （六）落实公立医院社会责任。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：宁德师范学院附属宁德市医院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2798.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	15000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	102807.30	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	364.80	八、社会保障和就业支出	180.00
		九、卫生健康支出	103448.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	7019.64
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	120970.37	<b>本年支出合计</b>	110657.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	232.00
年初结转和结余	426.07	年末结转和结余	10506.68
<b>总计</b>	121396.43	<b>总计</b>	121396.43

注：1. 本表反映单位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

单位：宁德师范学院附属宁德市医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	120970.37	17798.27	0.00	102807.30	0.00	0.00	364.80
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>105780.37</b>	<b>2608.27</b>	<b>0.00</b>	<b>102807.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>364.80</b>
21001	卫生健康管理事务	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	104008.78	836.68	0.00	102807.30	0.00	0.00	364.80
2100201	综合医院	103763.10	591.00	0.00	102807.30	0.00	0.00	364.80
2100299	其他公立医院支出	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1147.25	1147.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	610.65	610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	536.60	536.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	464.08	464.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	464.08	464.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：宁德师范学院附属宁德市医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	110657.75	96679.95	13977.80	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>103448.11</b>	<b>96679.95</b>	<b>6768.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21001	卫生健康管理事务	158.97	0.00	158.97	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	158.97	0.00	158.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	101676.52	96679.95	4996.57	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	101430.84	96679.95	4750.89	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	245.68	0.00	245.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1147.25	0.00	1147.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	610.65	0.00	610.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	536.60	0.00	536.60	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	464.08	0.00	464.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	464.08	0.00	464.08	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	7019.64	0.00	7019.64	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7019.64	0.00	7019.64	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7019.64	0.00	7019.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：宁德师范学院附属宁德市医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2798.27	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	15000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	180.00	180.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2608.27	2608.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	7019.64	0.00	7019.64	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	17798.27	<b>本年支出合计</b>	9817.90	2798.27	7019.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	7980.36	0.00	7980.36	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	17798.27	<b>总计</b>	17798.27	2798.27	15000.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 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

单位：宁德师范学院附属宁德市医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2798.27	0.00	2798.27
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.00	0.00	180.00
2080116	引进人才费用	180.00	0.00	180.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2608.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2608.27</b>
21001	卫生健康管理事务	158.97	0.00	158.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	158.97	0.00	158.97
21002	公立医院	836.68	0.00	836.68
2100201	综合医院	591.00	0.00	591.00
2100299	其他公立医院支出	245.68	0.00	245.68
21004	公共卫生	1147.25	0.00	1147.25
2100409	重大公共卫生服务	610.65	0.00	610.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	536.60	0.00	536.60
21006	中医药	1.29	0.00	1.29
2100699	其他中医药支出	1.29	0.00	1.29
21099	其他卫生健康支出	464.08	0.00	464.08
2109999	其他卫生健康支出	464.08	0.00	464.08
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00

注：本表反映单位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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁德师范学院附属宁德市医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		0.00	<b>公用经费合计</b>					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款基本支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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 07 表

单位：宁德师范学院附属宁德市医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、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 08 表

单位：宁德师范学院附属宁德市医院

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
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	4	5	6
		合计	0.00	15000.00	7019.64	0.00	7019.64
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>15000.00</b>	<b>7019.64</b>	<b>0.00</b>	<b>7019.64</b>	<b>7980.36</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15000.00	7019.64	0.00	7019.64	7980.36
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15000.00	7019.64	0.00	7019.64	7980.36

注：1. 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。

## 九、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 09 表

单位：宁德师范学院附属宁德市医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计121396.43万元，支出总计121396.43万元，与上年决算数相比，各增加1587.44万元，增长1.32%。主要是本年新增宁德市医院迁建（三期）工程专项债收入。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入120970.37万元，比上年决算数增加4925.90万元，增长4.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2798.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入15000.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入102807.30万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入364.80万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出110657.75万元，比上年决算数减少8760.34万元，下降7.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 96679.95 万元。其中，人员支出 41746.10 万元，公用支出 54933.85 万元。

2. 项目支出 13977.80 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 17798.27 万元，支出总计 17798.27 万元，与上年决算数相比，各增加 13401.44 万元，增长 304.80%。主要是：本年新增宁德市医院迁建（三期）工程专项债收入。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2798.27 万元，比上年决算数减少 1598.56 万元，下降 36.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080116-引进人才费用支出 180.00 万元，较上年决算数减少 331.80 万元，下降 64.83%。主要原因是人才申报减少。

(二) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 158.97 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 0.11%。主要原因是其他

卫生健康管理事务相关项目增加。

(三) 2100201-综合医院支出 591.00 万元，较上年决算数减少 105.96 万元，下降 15.20%。主要原因是本年度综合医院支出减少。

(四) 2100299-其他公立医院支出 245.68 万元，较上年决算数增加 15.68 万元，增长 6.82%。主要原因是本年新增医疗创双高项目，经费支出增加。

(五) 2100409-重大公共卫生服务支出 610.65 万元，较上年决算数增加 488.09 万元，增长 398.25%。主要原因是疫情期间，使用该项资金用于核酸检测费用。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 536.60 万元，较上年决算数减少 1378.44 万元，下降 71.98%。主要原因是疫情管理转入常态化，相对去年减少疫情防控补助支出。

(七) 2100699-其他中医药支出 1.29 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 24.56%。主要原因是本年度其他中医药支出减少。

(八) 2109999-其他卫生健康支出 464.08 万元，较上年决算数减少 223.56 万元，下降 32.51%。主要原因是本年度卫生健康人才专项经费支出减少。

(九) 2120201-城乡社区规划与管理支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年新增无障碍设施项目，经费支出增加。

(十) 2069999-其他科学技术支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.00 万元, 下降 100%。主要原因是上年用于科研项目, 本年无此项支出。

(十一) 2100408-基本公共卫生服务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 35.03 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

(十二) 2100601-中医(民族医)药专项支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 27.28 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

(十三) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 7019.64 万元, 比上年决算数净增加 7019.64 万元, 增长 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7019.64 万元, 较上年决算数净增加 7019.64 万元。主要原因是本年新增宁德市医院迁建(三期)工程。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、

厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日

子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度16个项目实施单位自评，分别是城市检测基地建设资金、宁德市医院传染病房及附属设施（宁德市医院迁建（三期）工程）、基层中医药服务能力建设资金、人才奖励经费、社保科省级专项、2022年卫生健康省级专项资金-医疗“创双高”项目、为民办

实事专项资金、2022年卫生健康省级专项资金-省卫生健康科技计划项目、2022年卫生健康转移支付省级补助资金（第三批）-公立医院综合改革补助、已列入市本级年初预算的上级提前下达转移支付资金、质量控制中心建设专项资金、卫生信息化建设专项经费、医技提升经费、市级医院重点专科建设资金、2022年无障碍设施建设省级补助资金、为民办实事专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计16880.62万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额8279.28万元，其中：政府采购货物支出4665.96万元、政府采购工程支出57.43万元、政府采购服务支出3555.89万元。授予中小企业合同金额6029.51万元，占政府采购支出总额的72.83%，其中：授予小微企业合同金额5696.15万元，占授予中小企业合同金额的94.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

48.54%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是巡逻车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）99 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

附件																	
<b>市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）</b>																	
（ 2022 年度）																	
		评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>															
		评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>															
		项 目 名 称：2022年卫生健康转移支付省级补助资金（第三批）-公立医院综合改革补助															
		项目承担单位：宁德师范学院附属宁德市医院（公章）															
		项目主管部门：宁德市卫生健康委员会（公章）															
填报日期 2023年4月24日																	
宁德市财政局 制																	
单位基本信息	单位负责人		吴光辉		职务		院长		联系电话 2292058								
	财务负责人		陈韦		职务		科长		联系电话 0593-2292112								
	项目负责人		陈理兵		职务		科长		联系电话 0593-2292058								
	单位性质		行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>						经费来源		差额补助						
	单位职能		宁德市医院（宁德师范学院附属宁德市医院）座落于闻名世界的天然深水良港三都澳之滨，地处宁德市中心，创建于1972年，现已发展成为一所集医疗、教学科研、预防保健及康复为一体的三级甲等综合医院，是闽东地区规模最大、综合实力最强的医院之一，其功能辐射福州地区、闽北、浙南一带。						单位人数		2031						
	单位地址		宁德市东侨区闽东东路13号						邮政编码		352100						
项目基本情况	立项依据		《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发【2018】4号）、《福建省人民政府办公厅关于对促进经济社会发展和落实有关重点工作成效明显地区给予激励支持的意见》（闽政办〔2017〕118号）														
	项目性质				市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>												
	项目起止时间				计划时间		开始：2022年1月 完成：2022年12月		实际时间		开始：2022年1月 完成：2022年12月						
	部门预算功能科目				2100299 其他公立医院支出												
	绩效目标批复文号				宁财社指[2022]005号												
	年度绩效目标 (定量目标)	产出指标		评价内容		数量指标		目标1		购买电子病历信息系统数量		≥1套		7套		100%	
				质量指标		目标1		公立医院医疗服务收入（不含药品耗材检查化验收入）占医疗收入比例		≥30.6%		30.69%		100%			
						目标2		门诊病历总使用率		≥80%		86.77%		100%			

			目标 3	公立医院平均住院日	≤8.9 天	7.7 天	100%				
			目标 4	五级电子病历系统评审通过分数	=140 分	191.01 分	100%				
			时效指标	目标 1	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日 前	2022 年 12 月 31 日 前	100%			
			成本指标	目标 1	公立医院改革补助	=200 万元	200 万元	100%			
			效益指标	社会效益指标	目标 1	通过使用电子病历信息系统,提高门诊就诊效率,增加门诊就诊量	≥1410000 人次	1576417 人次	100%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	职工对系统使用满意度	≥85%	100%	100%		
年度绩效目标总体完成情况			完成	未完成目标的原因	无						
项目评价方法				成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
				其他评价方法: <input type="checkbox"/>							
项目 资金安排 和使用情 况					本年度情况						
			年初预算安排	年中调整资金	实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②	
			金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②	支出实现率 (%)		
	合 计		200	200	0	200	100%		200	100%	0
	财政资金小计		200	200	0	200	100%		200	100%	0
	①中央财政资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金		200	200	0	200	100%	宁财社指[2022]005 号 2022 年 2 月	200	100%	0
	③市级财政资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	④其他资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	财政资金实际支出情况		序号	具体支出内容					金额(万元)		
		1	设备款					15.5			
		2	电子病历					184.5			
		合计						200			
绩效自评 指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准			权重	得分	得扣分原因		
	决策 (15%)	项目立项	立项依据 充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3	3	立项依据充分,得满分		
			立项程序 规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3	3	立项程序规范,得满分		
		绩效目标	绩效目标 合理性	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3	3	绩效目标合理,得满分		
绩效指标 明确性			①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣			3	3	绩效指标明确,得满			

				一分,严重的此项完全不得分。			分
	资金投入	预算编制 科学性	①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3	3	预算编制科学,得满分	
		资金分配 合理性	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3	3	资金分配合理,得满分	
过程 (15%)	资金管理	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%,实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率	3	3	资金到位率100%,得满分	
		预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%,实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率	3	3	资金使用率达100%,得满分	
		资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3	3	资金使用合法合规,得满分	
	组织实施	管理制度 健全性	①是否制订或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3	3	已制定合法、合规、完整的业务管理制度,得满分	
		制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3	3	能按照制度有效执行,得满分	
产出 (40%)	数量指标	购买电子病历信息系统数量	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	购买电子病历信息系统达到目标值,得满分	
	质量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品耗材检查化验收入)占医疗收入比例	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成值/目标值)*分值	5	5	公立医院医疗服务收入(不含药品耗材检查化验收入)占医疗收入比例达到目标值,得满分	
		门诊病历总使用率	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成值/目标值)*分值	5	5	门诊病历总使用率达到目标值,得满分	
		公立医院平均住院日	小于或等于目标得满分,每超过0.1天扣一分,扣完为止	5	5	公立医院平均住院日达到目标值,得满分	
		五级电子病历系统评审通过分数	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	五级电子病历系统评审分数达到目标值,得满分	
	时效指标	项目完成时限	早于或等于目标时限得满分,每晚一天扣一分,扣完为止	5	5	项目完成时限达到目标值,得满分	
	成本指标	公立医院改革补助	达到目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	公立医院改革补助达到目标值,得满分	
效益 (30%)	社会效益指标	通过使用电子病历信息系统,提高门诊就诊效率,增加门诊就诊量	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	20	20	通过使用电子病历信息系统,提高门诊就诊效率,增加门诊就诊量达到目标值,得满分	
	服务对象满意度指标	职工对系统使用满意度	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成值/目标值)*分值	12	12	职工对系统使用满意度达到目标值,得满	

																	分	
	总权重、评价总分 (S)															100分	100分	
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)																
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字)	存在问题																	
	1、资金使用效益有待进一步提高。																	
	2、绩效目标有待进一步明确、细化和量化。																	
	3、绩效评价工作水平有待进一步提升。																	
	改进措施																	
	1、强化资金管理意识, 确保合理、科学地使用专项资金, 提高其使用效率。																	
	2、加强绩效目标意识, 提高年初预算绩效目标制定的可行性和科学性, 制定切实可行的项目执行绩效目标, 确保绩效目标如期完成。																	
	3、进一步提高绩效评价工作方式方法, 将已有的工作绩效成果重新体现出来。																	
下一步改进工作的意见和建议	财政对项目补助金额如何开支做出指导, 加强预算绩效业务培训, 整体提升预算绩效管理人才队伍水平, 及时跟踪资金的使用方向, 确保专项资金专款专用。																	
绩效评价结论	项目单位意见	项目单位负责人(签字): _____ 年 月 日																
	主管部门意见	主管部门负责人(签章): _____ 年 月 日																

附件										
<b>市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）</b>										
（ 2022 年度）										
			评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>							
			评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>							
			项 目 名 称：为民办实事专项资金							
			项目承担单位：宁德师范学院附属宁德市医院（公章）							
			项目主管部门：宁德市卫生健康委员会（公章）							
填报日期 2023 年 4 月 24 日										
宁德市财政局 制										
单位基本信息	单位负责人	吴光辉	职务	院长	联系电话	2292058				
	财务负责人	陈韦	职务	科长	联系电话	0593-2292112				
	项目负责人	薛青	职务	科长	联系电话	0593-2292058				
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	差额补助			
	单位职能	宁德市医院（宁德师范学院附属宁德市医院）座落于闻名世界的天然深水良港三都澳之滨，地处宁德市中心，创建于1972年，现已发展成为一所集医疗、教学科研、预防保健及康复为一体的三级甲等综合医院，是闽东地区规模最大、综合实力最强的医院之一，其功能辐射福州地区、闽北、浙南一带。				单位人数	2031			
	单位地址	宁德市东侨区闽东东路13号				邮政编码	352100			
项目基本情况	立项依据	根据《中共宁德市委 宁德市人民政府关于开展2021年为民办实事项目工作的通知》（宁委[2021]9号）及市领导批示精神								
	项目性质	市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>								
	项目起止时间	计划时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月	实际时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月					
	部门预算功能科目	2109999 其他卫生健康支出								
	年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号		宁财社表[2022]022号						
		产出指标	评价内容		绩效内容	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
			数量指标	目标1	购买急救背囊数量	=2个	2个	100%		
				目标2	购买呼吸机数量	=1台	1台	100%		
				目标3	购买心肺复苏机数量	=2台	2台	100%		
				目标4	购买腹部按压仪数量	=1台	1台	100%		
目标5				购买显微镜数量	=1台	1台	100%			
质量指标	目标1	购买设备验收合格率	=100%	100%	100%					
时效指标	目标1	购买呼吸机、心肺复苏机、腹部按压仪的时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	100%					

	成本指标	目标 1	呼吸机成本	=89800 元\台	89800 元\台	100%				
		目标 2	腹部按压仪成本	=56100 元\台	56100 元\台	100%				
		目标 3	为民办实事专项资金	=165.06 万元	165.06 万元	100%				
	效益指标	社会效益指标	目标 1	购置设备, 稳定增长 HIS 系统门急诊就诊人次	≥100 万人次	157.64 万人次	100%			
		可持续影响指标	目标 1	购买急救设备的可持续使用年限	=5 年	5 年	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	患者满意度	≥85%	91.34%	100%			
	年度绩效目标总体完成情况		完成		未完成目标的原因		无			
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>								
项目 资金安排 和使用情 况	项目安排资金		本年度情况							
			年初预算安排	年中调整资金	实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②
	金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②	支出实现率 (%)			
	合计	165.06	165.06	0	165.06	100%		165.06	100%	0
	财政资金小计	165.06	165.06	0	165.06	100%		165.06	100%	0
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金	165.06	165.06	0	165.06	100%	宁财社表[2022]022 号 2022	165.06	100%	0
	③市级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
1		设备款						113.95		
2		设备款						51.11		
合计								165.06		
绩效自评 指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准			权重	得分	得扣分原因	
	决策 (15%)	项目立项	立项依据 充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。			3	3	立项依据充分, 得满分	
			立项程序 规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。			3	3	立项程序规范, 得满分	
		绩效目标	绩效目标 合理性	(如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。			3	3	绩效目标合理, 得满分	
			绩效指标 明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。			3	3	绩效指标明确, 得满分	
资金投入	预算编制 科学性	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度			3	3	预算编制科学, 得满			

				测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			分
			资金分配 合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	资金分配合理，得满分
过程 (15%)	资金管理	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%，实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率	3	3	资金落实到位，得满分	
		预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%，实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率	3	3	资金使用率达100%，得满分	
		资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	项目资金使用合规合法，得满分	
	组织实施	管理制度 健全性	①是否制订或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	已制定合法、合规、完整的业务管理制度，得满分	
		制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	能按照制度有效执行，得满分	
产出 (40%)	数量指标	购买急救背囊数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	3	3	购买急救背囊达到目标值，得满分	
		购买呼吸机数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	3	3	购买呼吸机达到目标值，得满分	
		购买心肺复苏机数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	3	3	购买心肺复苏机达到目标值，得满分	
		购买腹部按压仪数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	3	3	购买腹部按压仪达到目标值，得满分	
		购买显微镜数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	3	3	购买显微镜达到目标值，得满分	
	质量指标	购买设备验收合格率	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	3	3	购买设备验收合格率达到目标值，得满分	
	时效指标	购买呼吸机、心肺复苏机、腹部按压仪的时限	早于或等于目标时限得满分，否则不得分	3	3	购买呼吸机、心肺复苏机、腹部按压仪的时限达到目标值，得满分	
	成本指标	呼吸机成本	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	3	3	呼吸机成本达到目标值，得满分	
		腹部按压仪成本	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	3	3	腹部按压仪成本达到目标值，得满分	
		为民办实事专项资金	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	3	3	为民办实事专项资金达到目标值，得满分	
效益 (30%)	社会效益指标	购置设备，稳定增长 HIS 系统门急诊就诊人次	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	12	12	购置设备，稳定增长 HIS 系统门急诊就诊人次达到目标值，得满分	
	可持续影响指标	购买急救设备的可持续使用年限	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	15	15	购买急救设备的可持续使用年限达到目标	

		服务对象满意度指标	患者满意度	调查结果满意人数/调查对象总人数*100%	10	10	值,得满分 患者满意度达到目标 值,得满分	
		总权重、评价总分 (S)			100分	100分		
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)		存在问题						
		1、资金使用效益有待进一步提高。						
		2、绩效目标有待进一步明确、细化和量化。						
		3、绩效评价工作水平有待进一步提升。						
		改进措施						
		1、强化资金管理意识,确保合理、科学地使用专项资金,提高其使用效率。						
		2、加强绩效目标意识,提高年初预算绩效目标制定的可行性和科学性,制定切实可行的项目执行绩效目标,确保绩效目标如期完成。						
下一步改进工作的意见和建议	3、进一步提高绩效评价工作方式方法,将已有的工作绩效成果重新体现出来。							
下一步改进工作的意见和建议	财政对项目补助金额如何开支做出指导,加强预算绩效业务培训,整体提升预算绩效管理人才队伍水平,及时跟踪资金的使用方向,确保专项资金专款专用。							
绩效评价结论	项目单位意见					项目单位负责人(签字): _____ 年 月 日		
	主管部门意见					主管部门负责人(签章): _____ 年 月 日		

附件											
<b>市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）</b>											
（ 2022 年度）											
			评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>								
			评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>								
			项 目 名 称： 已列入市本级年初预算的上级提前下达转移支付资金								
			项目承担单位： 宁德师范学院附属宁德市医院 （公章）								
			项目主管部门： 宁德市卫生健康委员会 （公章）								
填报日期 2023 年 4 月 24 日											
宁德市财政局 制											
单位基本信息	单位负责人	吴光辉	职务	院长	联系电话	2292058					
	财务负责人	陈韦	职务	科长	联系电话	0593-2292112					
	项目负责人	富显果、薛青	职务	科长	联系电话	0593-2292058					
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	差额补助				
	单位职能	宁德市医院（宁德师范学院附属宁德市医院）座落于闻名世界的天然深水良港三都澳之滨，地处宁德市中心，创建于1972年，现已发展成为一所集医疗、教学科研、预防保健及康复为一体的三级甲等综合医院，是闽东地区规模最大、综合实力最强的医院之一，其功能辐射福州地区、闽北、浙南一带。				单位人数	2031				
	单位地址	宁德市东侨区闽东东路13号				邮政编码	352100				
项目基本情况	立项依据	年终结转结余									
	项目性质	市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>									
	项目起止时间	计划时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月	实际时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月						
	部门预算功能科目	2100409 重大公共卫生服务、其他卫生健康支出									
	年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号		宁财社指[2020]124号							
		评价内容		绩效内容	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例				
		产出指标	数量指标	目标1	参加省级或国家级师资培训班人次	=40人	141人	100%			
				目标2	带教师资配备人数	=220人	251人	100%			
			质量指标	目标1	小讲课完成率	=100%	100%	100%			
			时效指标	目标1	住院医师规范化培训完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	100%			
成本指标		目标1	资金支出金额	=184.3万元	184.3万元	100%					
效益指标		社会效益指标	目标1	住院医师规范化培训结业考核通过率，提升住院医师的业务水平	=70%	100%	100%				
满意度指标	服务对象满意度	目标1	参培住院医师满意度得分	=75%	100%	100%					

		指标										
年度绩效目标总体完成情况		完成		未完成目标的原因		无						
项目评价方法				成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>								
				其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
项目 资金安排 和使用情 况	项目安排资金		本年度情况									
			年初预算安排	年中调整资金	实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②		
			金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②	支出实现率 (%)			
	合计		184.3	184.3	0	184.3	100%		184.3	100%	0	
	财政资金小计		184.3	184.3	0	184.3	100%		184.3	100%	0	
	①中央财政资金		0	0	0	0%	无	0	0%	0		
	②省级财政资金		0	0	0	0%	无	0	0%	0		
	③市级财政资金		184.3	184.3	0	184.3	100%	宁财社指[2020]124号2022	184.3	100%	0	
	④其他资金		0	0	0	0%	无	0	0%	0		
	财政资金实际支出情况		序号	具体支出内容						金额(万元)		
			1	设备款						10		
			2	脑卒中宣传短信						4		
			3	制作费						1.1905		
			4	材料费						0.622		
			5	验收款						32.88		
			6	差旅费						3.46363		
			7	归垫医药费						0.071061		
			8	宣传费						3		
		9	筛查干预经费						3.911			
		10	脑卒中						10.007			
		11	设备款						19.735639			
		12	归垫检查费						5.535			
		13	脑卒中奖励						11.475			
		14	家具						1.893			
		15	生活补助						30.6			
		16	归垫生活补助						45.9			
		17	生活补贴						0.0183			
		合计							184.30213			
绩效自评 指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准				权重	得分	得扣分原因		
	决策 (15%)	项目立项	立项依据 充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。				3	3	立项依据充分，得满分		
			立项程序 规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集				3	3	立项程序规范，得满分		

	资金投入	绩效目标	体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。					
			（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	绩效目标合理，得满分		
		绩效指标 明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	绩效指标明确，得满分		
		预算编制 科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	预算编制科学，得满分		
	过程（15%）	资金管理	资金分配 合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	资金分配合理，得满分	
			资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率	3	3	资金到位率100%，得满分	
		资金使用 合规性	预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%，实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率	3	3	预算执行率100%，得满分	
			①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	资金使用合规合法，得满分		
		组织实施	管理制度 健全性	①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	已制定合法、合规、完整的业务管理制度，得满分	
			制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	能按照制度有效执行，得满分	
		产出（40%）	数量指标	参加省级或国家级师资培训班人次	参加省级或国家级师资培训班人次达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	10	10	参加省级或国家级师资培训班人次达到目标值，得满分
				带教师资配备人数	带教师资配备人数达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	10	10	带教师资配备人数达到目标值，得满分
质量指标	小讲课完成率		达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	10	10	小讲课完成率达到目标值，得满分		
时效指标	住院医师规范化培训完成时限		完成时间在2022年12月31日前，得满分	10	10	住院医师规范化培训完成时限达到目标值，得满分		
成本指标	资金支出金额		资金支出金额达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	7	7	资金支出金额达到目标值，得满分		
效益（30%）	社会效益指标	住院医师规范化培训结业考核通过率，提升住院医师的业务水平	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	10	10	住院医师规范化培训结业考核通过率，提升住院医师的业务水平达到目标值，得满分		
	服务对象满意度指标	参培住院医师满意度	患者满意度达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	10	10	参培住院医师满意度达到目标值，得满分		

		总权重、评价总分 (S)										100分	100分	
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)												
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)		存在问题												
		1、资金使用效益有待进一步提高。												
		2、绩效目标有待进一步明确、细化和量化。												
		3、绩效评价工作水平有待进一步提升。												
		改进措施												
		1、强化资金管理意识, 确保合理、科学地使用专项资金, 提高其使用效率。												
下一步改进工作的意见和建议		2、加强绩效目标意识, 提高年初预算绩效目标制定的可行性和科学性, 制定切实可行的项目执行绩效目标, 确保绩效目标如期完成。												
		3、进一步提高绩效评价工作方式方法, 将已有的工作绩效成果重新体现出来。												
绩效评价结论		项目单位负责人 (签字): _____ 年 月 日												
		主管部门负责人 (签章): _____ 年 月 日												

附件											
<b>市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）</b>											
（ 2022 年度）											
			评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>								
			评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>								
			项 目 名 称： 2022 年卫生健康省级专项资金-医疗“创双高”项目								
			项目承担单位： 宁德师范学院附属宁德市医院 （公章）								
			项目主管部门： 宁德市卫生健康委员会 （公章）								
填报日期 2023 年 4 月 24 日											
宁德市财政局 制											
单位基本信息	单位负责人	吴光辉	职务	院长	联系电话	2292058					
	财务负责人	陈韦	职务	科长	联系电话	0593-2292112					
	项目负责人	叶太明	职务	科长	联系电话	0593-2292058					
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	差额补助				
	单位职能	宁德市医院（宁德师范学院附属宁德市医院）座落于闻名世界的天然深水良港三都澳之滨，地处宁德市中心，创建于1972年，现已发展成为一所集医疗、教学科研、预防保健及康复为一体的三级甲等综合医院，是闽东地区规模最大、综合实力最强的医院之一，其功能辐射福州地区、闽北、浙南一带。				单位人数	2031				
	单位地址	宁德市东侨区闽东东路13号				邮政编码	352100				
项目基本情况	立项依据		依据《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》和《中共福建省委 福建省人民政府关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》等文件精神，《关于下达2022年卫生健康省级专项资金的通知》（宁财社指[2022]21号）下达本次补助资金								
	项目性质			市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
	项目起止时间			计划时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月	实际时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月				
	部门预算功能科目			2100299 其他公立医院支出							
	年度绩效目标(定量目标)	绩效目标批复文号		宁财社指[2022]021号							
		评价内容		绩效内容		绩效目标值		实际完成值		目标值完成比例	
		产出指标	数量指标	目标 1	西医类省级临床重点专科建设数		=3 个		3 个		100%
			质量指标	目标 1	呼吸与危重症医学科、儿科、感染科门诊就诊人次占比		=10%		13.37%		100%
			时效指标	目标 1	任务完成时限		2022 年 12 月 31 日前		2022 年 12 月 31 日前完成		100%
			成本指标	目标 1	每个临床重点专科资金补助标准		≤100 万元/个		100 万元/个		100%
效益指标	社会效益	目标 1	开展新技术新项目数量		=1 项		1 项		100%		

		指标	目标 2	平均住院日			≤9 天	7.7 天	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	患者满意度			≥80%	91.34%	100%	
	年度绩效目标总体完成情况		完成	未完成目标的原因			无			
	项目评价方法			成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>						
项目资金安排和使用情况	项目安排资金		本年度情况							
			年初预算安排	年中调整资金	实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②
	金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②	支出实现率 (%)			
	合计	300	300	0	300	100.00%		295.31	98.44%	4.69
	财政资金小计	300	300	0	300	100%		295.31	98.44%	4.69
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金	300	300	0	300	100%	宁财社指 [2022]021号 2022年5月	295.31	98.44%	4.69
	③市级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
1		设备款						17.45		
2		按财政要求调减						81.83		
3		成英差旅费						0.72		
4		按财政要求调减						68.8		
5		电子气管内窥镜 95%医疗设备款						26.51		
6		按财政要求调减						100		
	合计						295.31			
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准			权重	得分	得扣分原因	
	决策 (15%)	项目立项	立项依据 充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3.0	3.0	立项依据充分,得满分	
			立项程序 规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3.0	3.0	立项程序规范,得满分	
		绩效目标	绩效目标 合理性	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3.0	3.0	绩效目标合理,得满分	
绩效指标 明确性			①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3.0	3.0	绩效指标明确,得满分		

		资金投入	预算编制 科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3.0	3.0	预算编制科学，得满分
			资金分配 合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3.0	3.0	资金分配合理，得满分
	过程 (15%)	资金管理	资金到位率	资金到位率= (实际到位资金/预算资金)*100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率	2.0	2.0	资金到位率100%，得满分
			预算执行率	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金)*100%，实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率	2.0	1.0	资金使用率98.44%，此项扣1分
			资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2.0	2.0	资金使用合规合法，得满分
		组织实施	管理制度 健全性	①是否制订或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3.0	3.0	已制定合法、合规、完整的业务管理制度，得满分
			制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3.0	3.0	能按照制度有效执行，得满分
	产出 (40%)	数量指标	西医类省级临床重点专科建设数	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	10.0	10.0	西医类省级临床重点专科建设数达到目标值，得满分
		质量指标	呼吸与危重症医学科、儿科、感染科门诊就诊人次占比	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	10.0	10.0	呼吸与危重症医学科、儿科、感染科门诊就诊人次达到目标值，得满分
		时效指标	任务完成时限	任务完成时间在2022年12月31日前，得满分	10.0	10.0	任务完成时限达到目标值，得满分
		成本指标	每个临床重点专科资金补助标准	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	10.0	10.0	每个临床重点专科资金补助标准达到目标值，得满分
	效益 (30%)	社会效益指标	开展新技术新项目数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	10.0	10.0	开展新技术新项目数量达到目标

							值，得满分
			平均住院日	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	10.0	10.0	平均住院日达到目标值，得满分
		服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	10.0	10	患者满意度达到目标值，得满分
<b>总权重、评价总分（S）</b>					<b>100</b>	<b>99分</b>	
<b>评价等级</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60<S）					
问题与改进措施（每条存在问题及改进措施不少于30个字）		存在问题					
		1、2022年卫生健康省级专项资金-医疗“创双高”项目经费使用进度缓慢，资金使用范围单一。					
		2、2022年卫生健康省级专项资金-医疗“创双高”项目项目绩效管理工作还有许多欠缺，需进一步改善					
		3、绩效评价工作水平有待进一步提升。					
		改进措施					
		1、2022年卫生健康省级专项资金-医疗“创双高”项目需进一步研究相关文件，明确资金适用范围，提高医疗“创双高”水平。					
		2、加强绩效管理工作重要性的认识，建立健全预算绩效管理工作制度，完善监督措施，确保制度有效实施。					
下一步改进工作的意见和建议		3、进一步提高绩效评价工作方式方法，将已有的工作绩效成果重新体现出来。					
下一步改进工作的意见和建议		财政对项目补助金额如何开支做出指导，加强预算绩效业务培训，整体提升预算绩效管理人才队伍水平，及时跟踪资金的使用方向，确保专项资金专款专用。					
<b>绩效评价结论</b>		项 目 单 位 意 见	项目单位负责人（签字）：				年 月 日
		主 管 部 门 意 见	主管部门负责人（签章）：				年 月 日

附件											
市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）											
（ 2022 年度）											
			评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>								
			评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>								
			项 目 名 称：医技提升经费								
			项目承担单位：宁德师范学院附属宁德市医院（公章）								
			项目主管部门：宁德市卫生健康委员会（公章）								
填报日期 2023 年 4 月 24 日											
宁德市财政局 制											
单位基本信息	单位负责人	吴光辉	职务	院长	联系电话	2292058					
	财务负责人	陈韦	职务	科长	联系电话	0593-2292112					
	项目负责人	朱忠寿	职务	副院长	联系电话	0593-2292058					
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	差额补助				
	单位职能	宁德市医院（宁德师范学院附属宁德市医院）座落于闻名世界的天然深水良港三都澳之滨，地处宁德市中心，创建于1972年，现已发展成为一所集医疗、教学科研、预防保健及康复为一体的三级甲等综合医院，是闽东地区规模最大、综合实力最强的医院之一，其功能辐射福州地区、闽北、浙南一带。				单位人数	2031				
	单位地址	宁德市东侨区闽东东路13号				邮政编码	352100				
项目基本情况	立项依据	《宁德市卫生健康委员会关于确定2021年医技提升项目的通知》（宁卫医[2021]73号）									
	项目性质		市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>								
	项目起止时间		计划时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月	实际时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月					
	部门预算功能科目		2100299 其他公立医院支出								
	年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号		宁财社指[2021]064号							
		评价内容		绩效内容		绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例			
		产出指标	数量指标	目标1	购买设备数量		=1套	1套	100%		
				目标2	设置重点专科数量		=2个	2个	100%		
			质量指标	目标1	骨科、神经外科门诊就诊人次占比		=3.5%	3.80%	100%		
			时效指标	目标1	任务完成时限		2022年12月31日前	2022年12月31日前	100%		
成本指标		目标1	资金支出金额		=20万元	19万元	95%				
效益指标		社会效益指标	目标1	门诊就诊人次		≥100万人次	157.64万人次	100%			
满意度指标	服务对象满意度	目标1	患者满意度		≥80%	91.34%	100%				

		指标									
年度绩效目标总体完成情况		未完成		未完成目标的原因		业务科室进度缓慢					
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>									
		其他评价方法： <input type="checkbox"/>									
项目 资金安排 和使用情况			项目安排资金		本年度情况						
			年初预算安排	年中调整资金	实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②	
			金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②	支出实现率(%)		
	合计		20	0	20	100%		19	95%	1	
	财政资金小计		20	0	20	100%		19	95%	1	
	①中央财政资金		0	0	0	0%	无	0	0%	0	
	②省级财政资金		0	0	0	0%	无	0	0%	0	
	③市级财政资金		20	0	20	100%	宁财社指[2021]064号2022	19	95%	1	
	④其他资金		0	0	0	0%	无	0	0%	0	
	财政资金实际支出情况		序号	具体支出内容						金额(万元)	
		1	视频耳镜						10		
		2	指标追减, 还给财政(崇娜科长: 按照宁财社指[2022]51号文, 追减公立医院9万元, 因为公立医院9万元已使用完毕, 崇娜科长允许用此文号代替公立医院予以追减, 故将此笔款项还给财政)						9		
		合计							19		
绩效自评 指标体系	一级指标 (目标分类)		二级指标 (分类细化)		三级指标 (绩效目标内容)	评分标准			权重	得分	得扣分原因
	决策 (15%)		项目立项		立项依据 充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。			3	3	立项依据充分, 得满分
					立项程序 规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。			3	3	立项程序规范, 得满分
			绩效目标		绩效目标 合理性	(如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。			3	3	绩效目标合理, 得满分
					绩效指标 明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。			3	3	绩效指标明确, 得满分
	过程 (15%)		资金管理		预算编制 科学性	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。			3	3	预算编制科学, 得满分
					资金分配 合理性	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。			3	3	资金分配合理, 得满分
				资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%, 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或			3	3	资金到位率100%, 得满分、	

	组织实施		项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率				
		预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%,实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率	3	2.85	预算执行率95%,扣0.15分	
		资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3	3	资金使用合法合规,得满分	
		管理制度 健全性	①是否吉雨定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3	3	已制定合法、合规、完整的业务管理制度,得满分	
		制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3	3	能按照制度有效执行,得满分	
	产出(40%)	数量指标	购买设备数量	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	购买设备数量达到目标值,得满分
			设置重点专科数量	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	设置重点专科数量达到目标值,得满分
		质量指标	骨科、神经外科门诊就诊人次占比	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	骨科、神经外科门诊就诊人次占比达到目标值,得满分
		时效指标	任务完成时限在2022年12月31日前	任务完成时限在2022年12月31日前,得满分	5	5	任务完成时限达到目标值,得满分
		成本指标	资金支出金额	资金支出金额达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	3	2.85	资金支出金额未达目标,扣1.5分。
效益(30%)	社会效益指标	门诊就诊人次	门诊就诊人次达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	30	30	门诊就诊人次达到目标值,得满分	
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	14	14	患者满意度达到目标值,得满分	
<b>总权重、评价总分 (S)</b>				<b>100分</b>	<b>99.7分</b>		
<b>评价等级</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字)	<b>存在问题</b>						
	医技提升经费使用进度缓慢,资金使用范围单一。						
	医技提升经费项目绩效管理工作还有许多欠缺,需进一步改善						
	医技提升经费项目实施期只剩半年,部分绩效目标离完成值还有差距,时间紧张						
	<b>改进措施</b>						
	医技提升经费项目需进一步研究相关文件,明确资金适用范围,提高成果的数量和质量转化						
	加强绩效管理工作重要性的认识,建立健全预算绩效管理工作制度,完善监督措施,确保制度有效实施。						
下一步改进工作的意见和建议	医技提升经费项目需完善相关的监督措施,确保医技提升经费项目制度有效实施。						
绩效评价结论	项 目						
	单 位						
	意 见						
	主 管						

部 门 意 见	主管部门负责人（签章）：                      年    月    日
------------------	---

附件										
<b>市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）</b>										
（ 2022 年度）										
			评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>							
			评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>							
			项 目 名 称： 2022 年卫生健康省级专项资金-省卫生健康科技计划项目							
			项目承担单位： 宁德师范学院附属宁德市医院 （公章）							
			项目主管部门： 宁德市卫生健康委员会 （公章）							
填报日期 2023 年 4 月 24 日										
宁德市财政局 制										
单位基本信息	单位负责人	吴光辉	职务	院长	联系电话	2292058				
	财务负责人	陈韦	职务	科长	联系电话	0593-2292112				
	项目负责人	富显果	职务	科长	联系电话	0593-2292058				
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	差额补助			
	单位职能	宁德市医院（宁德师范学院附属宁德市医院）座落于闻名世界的天然深水良港三都澳之滨，地处宁德市中心，创建于1972年，现已发展成为一所集医疗、教学科研、预防保健及康复为一体的三级甲等综合医院，是闽东地区规模最大、综合实力最强的医院之一，其功能辐射福州地区、闽北、浙南一带。				单位人数	2031			
	单位地址	宁德市东侨区闽东东路13号				邮政编码	352100			
项目基本情况	立项依据	《宁德市财政局 宁德市卫生健康委员会关于下达2022年卫生健康省级专项资金的通知》（宁财社指[2022]21号）下达本次补助资金。《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发[2017]63号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发[2020]34号）和《福建省卫生健康科技计划项目实施方案》（闽卫科教[2019]95号）等文件精神								
	项目性质			市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	项目起止时间			计划时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月	实际时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月			
	部门预算功能科目			2109999 其他卫生健康支出						
	年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号			宁财社指[2022]021号					
		评价内容			绩效内容	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
		产出指标	数量指标	目标1	科研课题项目数	=1个	1个	100%		
			质量指标	目标1	科研人才培养人数	=1人	1人	100%		
			时效指标	目标1	任务完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	100%		
			成本指标	目标1	资金支出金额	≤5万元	0万元	100%		
效益指标	社会效益指标	目标1	医疗卫生人员论文发表数	=2篇	2篇	100%				

		满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	项目承建单位对卫生健康科研项目资助政策满意度	≥80%	100%	100%				
	年度绩效目标总体完成情况		完成，2022 年科研课题项目正在研究实验进行中，报销流程于 2023 年 5 月完成，经费使用完成。		未完成目标的原因	无						
	项目评价方法			成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>								
				其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
项目 资金安排 和使用情况			项目安排资金		本年度情况							
					年初预算安排	年中调整资金	实际到位		实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②	
					金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②		支出实现率 (%)
	合计		5		5	0	5	100%		0	0%	5
	财政资金小计		5		5	0	5	100%		0	0%	5
	①中央财政资金		0		0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金		5		5	0	5	100%	宁财社指[2022]021号 2022 年 5 月	0	0%	5
	③市级财政资金		0		0	0	0	0%	无	0	0%	0
	④其他资金		0		0	0	0	0%	无	0	0%	0
	财政资金实际支出情况		序号	具体支出内容					金额(万元)			
		1	无					0				
		合计						0				
绩效自评 指标体系	一级指标 (目标分类)		二级指标 (分类细化)		三级指标 (绩效目标内容)		评分标准			权重	得分	得扣分原因
	决策 (15%)		项目立项		立项依据 充分性		①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	立项依据充分，得满分
					立项程序 规范性		①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	立项程序规范，得满分
			绩效目标		绩效目标 合理性		(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	绩效目标合理，得满分
					绩效指标 明确性		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	绩效指标明确，得满分
			资金投入		预算编制 科学性		①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	预算编制科学，得满分
资金分配 合理性					①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	资金分配合理，得满分		

	过程 (15%)	资金管理	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%, 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率	3	3	资金落实到位, 得满分	
			预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%, 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率	2	0	资金使用率0, 此项不得分	
			资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	5	5	资金使用合规合法, 得满分	
		组织实施	管理制度 健全性	①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	5	5	已制定合法、合规、完整的业务管理制度, 得满分	
			制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	5	5	能按照制度有效执行, 得满分	
	产出 (40%)	数量指标	科研课题项目数	达到或超过目标得满分, 未达到目标值的, 按(完成数量/目标数量)*分值	10	10	科研课题项目数达到目标值, 得满分	
		质量指标	科研人才培养人数	达到或超过目标得满分, 未达到目标值的, 按(完成数量/目标数量)*分值	10	10	科研人才培养人数达到目标值, 得满分	
		时效指标	任务完成时限	任务完成时限在2022年12月31日前, 得满分	10	10	任务完成时间在达到目标值, 得满分	
		成本指标	资金支出金额	资金支出金额达到或超过目标得满分, 未达到目标值的, 按(完成数量/目标数量)*分值	2	0	资金未支出, 未达到目标值, 不得分	
	效益 (30%)	社会效益指标	医疗卫生人员论文发表数	医疗卫生人员论文发表数	20	20	医疗卫生人员论文发表数达到目标值, 得满分	
		服务对象满意度指标	项目承建单位对卫生健康科研项目资助政策满意度	资金支出金额达到或超过目标得满分, 未达到目标值的, 按(完成数量/目标数量)*分值	10	10	项目承建单位对卫生健康科研项目资助政策满意度达到目标值, 得满分	
	<b>总权重、评价总分 (S)</b>					<b>100分</b>	<b>96分</b>	
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						
	问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字)	存在问题						
		1、2022年卫生健康省级专项资金-省卫生健康科技计划项目经费使用进度缓慢, 资金使用范围单一。						
2、2022年卫生健康省级专项资金-省卫生健康科技计划项目绩效管理工作还有许多欠缺, 需进一步改善								
3、绩效评价工作水平有待进一步提升。								
改进措施								
1、2022年卫生健康省级专项资金-省卫生健康科技计划项目需进一步研究相关文件, 明确资金适用范围, 提高科研人才培养水平								
2、加强绩效管理工作重要性的认识, 建立健全预算绩效管理制度, 完善监督措施, 确保制度有效实施。								
3、进一步提高绩效评价工作方式方法, 将已有的工作绩效成果重新体现出来。								
下一步改进工作的意见和建议	财政对项目补助金额如何开支做出指导, 加强预算绩效业务培训, 整体提升预算绩效管理人才队伍水平, 及时跟踪资金的使用方向, 确保专项资金专款专用。							
绩效评价	项 目 单 位	项目单位负责人(签字):					年 月 日	

结论	意见															
	主管															
	部门 意见	主管部门负责人（签章）：                      年    月    日														

附件										
<b>市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）</b>										
（ 2022 年度）										
			评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>							
			评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>							
			项 目 名 称：2022 年无障碍设施建设省级补助资金							
			项目承担单位：宁德师范学院附属宁德市医院（公章）							
			项目主管部门：宁德市卫生健康委员会（公章）							
填报日期 2023 年 4 月 24 日										
宁德市财政局 制										
单位基本信息	单位负责人	吴光辉	职务	院长	联系电话	2292058				
	财务负责人	陈韦	职务	科长	联系电话	0593-2292112				
	项目负责人	林晶	职务	科长	联系电话	0593-2292058				
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	差额补助			
	单位职能	宁德市医院（宁德师范学院附属宁德市医院）座落于闻名世界的天然深水良港三都澳之滨，地处宁德市中心，创建于 1972 年，现已发展成为一所集医疗、教学科研、预防保健及康复为一体的三级甲等综合医院，是闽东地区规模最大、综合实力最强的医院之一，其功能辐射福州地区、闽北、浙南一带。				单位人数	2031			
	单位地址	宁德市东侨区闽东东路 13 号				邮政编码	352100			
项目基本情况	立项依据	《宁德市财政局 宁德市住房和城乡建设局关于下达 2022 年无障碍设施建设省级补助资金的通知》（宁财建指〔2022〕43 号），将 2022 年无障碍设施建设省级补助资金下达用于省委和省政府为民办实事工作的无障碍设施改造提升工程。								
	项目性质			市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	项目起止时间			计划时间	开始：2022 年 1 月 完成：2022 年 9 月	实际时间	开始：2022 年 1 月 完成：2022 年 9 月			
	部门预算功能科目			2120201 城乡社区规划与管理						
	绩效目标批复文号			宁财社表〔2022〕050 号						
	年度绩效目标（定量目标）	评价内容			绩效内容		绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
		产出指标	数量指标	目标 1	无障碍电梯改造数量		=5 部	5 部	100%	
				目标 2	无障碍卫生间改造数量		=4 个	4 个	100%	
目标 3				无障碍停车位改造数量		=11 个	11 个	100%		
质量指标		目标 1	无障碍电梯改造验收合格率		=100%	100%	100%			
	目标 2	无障碍卫生间改造验收合格率		=100%	100%	100%				

		效益指标	目标 3	无障碍停车位改造验收合格率	=100%	100%	100%				
			时效指标	目标 1	改造完成时限	2022 年 9 月底	2022 年 9 月底	100%			
			成本指标	目标 1	项目资金支出金额	≤10 万元	10 万元	100%			
	满意度指标	社会效益指标	目标 1	无障碍改造项目服务人次数	≥5 万人次	5.64 万人次	100%				
	服务对象满意度指标	目标 1	残障人士满意度	≥90%	100%	100%					
年度绩效目标总体完成情况		完成		未完成目标的原因		无					
项目评价方法				成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
				其他评价方法: <input type="checkbox"/>							
项目资金安排和使用情况	项目安排资金		本年度情况								
			年初预算安排	年中调整资金	实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②	
	金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②	支出实现率 (%)				
	合计		10	10	0	10	100%	10	100%	0	
	财政资金小计		10	10	0	10	100%	10	100%	0	
	①中央财政资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金		10	10	0	10	100%	宁财社表[2022]050号 2022	10	100%	0
	③市级财政资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	④其他资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	财政资金实际支出情况		序号	具体支出内容					金额(万元)		
1			电梯无障碍改造费(二期5台)					96332.5			
2			无障碍引导牌、指示牌、热熔画线制作费					3667.5			
合计					100000						
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)		二级指标 (分类细化)		三级指标 (绩效目标内容)		评分标准		权重	得分	得扣分原因
	决策 (15%)		项目立项		立项依据 充分性		①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。		3	3	立项依据充分,得满分
					立项程序 规范性		①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。		3	3	立项程序规范,得满分
			绩效目标		绩效目标 合理性		(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。		3	3	绩效目标合理,得满分
					绩效指标 明确性		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。		3	3	绩效指标明确,得满分
资金投入		预算编制 科学性		①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或		3	3	预算编制科学,得满分			

				资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			
			资金分配 合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	资金分配合理，得满分
过程（15%）	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率	3	3	资金落实到位，得满分	
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%，实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率	3	3	预算执行到位，得满分	
		资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	资金使用合规合法，得满分	
	组织实施	管理制度 健全性	①是否吉雨定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	已制定合法、合规、完整的业务管理制度，得满分	
		制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	能按照制度有效执行，得满分	
	产出（40%）	数量指标	无障碍电梯改造数量	无障碍电梯改造数量达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*分值	5	5	无障碍电梯改造数量达到目标值，得满分
无障碍卫生间改造数量			无障碍卫生间改造数量达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*分值	5	5	无障碍卫生间改造数量达到目标值，得满分	
无障碍停车位改造数量			无障碍停车位改造数量达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*分值	5	5	无障碍停车位改造数量达到目标值，得满分	
质量指标		无障碍电梯改造验收合格率	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*分值	5	5	无障碍电梯改造验收合格率达到目标值，得满分	
		无障碍卫生间改造验收合格率	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*分值	5	5	无障碍卫生间改造验收合格率达到目标值，得满分	
		无障碍停车位改造验收合格率	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*分值	5	5	无障碍停车位改造验收合格率达到目标值，得满分	
时效指标		改造完成时限	早于或等于目标时限得满分，否则不得分	5	5	改造完成时限达到目标值，得满分。	
成本指标		项目资金支出金额	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*分值	5	5	项目资金支出金额达到目标值，得满分	
效益（30%）		社会效益指标	无障碍改造项目服务人次	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*分值	17	17	无障碍改造项目服务人次达到目标值，得满分
	服务对象满意度指标	残障人士满意度	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*分值	10	10	残障人士满意度达	

																			到目标值, 得满分	
		总权重、评价总分 (S)														100分	100			
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)																		
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)	存在问题																			
	1、资金使用效益有待进一步提高。																			
	2、绩效目标有待进一步明确、细化和量化。																			
	3、绩效评价工作水平有待进一步提升。																			
	改进措施																			
	1、强化资金管理意识, 确保合理、科学地使用专项资金, 提高其使用效率。																			
	2、加强绩效目标意识, 提高年初预算绩效目标制定的可行性和科学性, 制定切实可行的项目执行绩效目标, 确保绩效目标如期完成。																			
3、进一步提高绩效评价工作方式方法, 将已有的工作绩效成果重新体现出来。																				
下一步改进工作的意见和建议	财政对项目补助金额如何开支做出指导, 加强预算绩效业务培训, 整体提升预算绩效管理人才队伍水平, 及时跟踪资金的使用方向, 确保专项资金专款专用。																			
绩效评价结论	项目单位意见	项目单位负责人 (签字):																		
	主管部门意见	主管部门负责人 (盖章):																		

附件											
<b>市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）</b>											
（ 2022 年度）											
			评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>								
			评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>								
			项 目 名 称：宁德市医院传染病房及附属设施（宁德市医院迁建（三期）工程）								
			项目承担单位：宁德师范学院附属宁德市医院（公章）								
			项目主管部门：宁德市卫生健康委员会（公章）								
填报日期 2023 年 4 月 24 日											
宁德市财政局 制											
单位基本信息	单位负责人	吴光辉	职务	院长	联系电话	2292058					
	财务负责人	陈韦	职务	科长	联系电话	0593-2292112					
	项目负责人	吴光辉	职务	院长	联系电话	0593-2292058					
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	差额补助				
	单位职能	宁德市医院（宁德师范学院附属宁德市医院）座落于闻名世界的天然深水良港三都澳之滨，地处宁德市中心，创建于1972年，现已发展成为一所集医疗、教学科研、预防保健及康复为一体的三级甲等综合医院，是闽东地区规模最大、综合实力最强的医院之一，其功能辐射福州地区、闽北、浙南一带。				单位人数	2031				
	单位地址	宁德市东侨区闽东东路13号				邮政编码	352100				
项目基本情况	立项依据		《宁德市发展和改革委员会关于重新批准宁德市医院传染病房及附属设施（宁德市医院迁建（三期）工程）项目建议书暨可行性研究报告的批复》（宁发改审批〔2021〕27号）								
	项目性质			市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
	项目起止时间			计划时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月	实际时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月				
	部门预算功能科目			2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							
	年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号		宁财社指[2022]008号							
		评价内容		绩效内容		绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例			
		产出指标	数量指标	目标 1	桩基工程完工面积		=0.3 万m <sup>2</sup>	0.504m <sup>2</sup>	100%		
				目标 2	地下室工程完工面积		=1.26 万m <sup>2</sup>	0	0		
			质量指标	目标 1	桩基检测合格率		≥90%	0	0		
				目标 2	环保局通报次数		=0 次	0 次	100%		
目标 3	地下室防水工程验收合格率		=100%	0	0						
时效指标	目标 1	桩基完成时限		2022 年第四季度 null	完成 40%	40%					
	目标 2	地下室完成时限		2022.12	未完成	0					

		成本指标	目标 1	资金支出及时率			=100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	目标 1	提升医疗惠及水平，增加医院服务病床数			=300 张	300 张	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	参建相关单位满意度			=100%	100%	100%	
年度绩效目标总体完成情况		未完成		未完成目标的原因			受疫情影响			
项目评价方法				成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>						
				其他评价方法： <input type="checkbox"/>						
项目 资金安排 和使用情 况	项目安排资金		本年度情况							
			年初预算安排	年中调整资金	实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②
	金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②	支出实现率(%)			
	合计	15000	15000	0	15000	100%		15000	100%	0
	财政资金小计	15000	15000	0	15000	100%		15000	100%	0
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	③市级财政资金	15000	15000	0	15000	100%	宁财社指[2022]008号 2022	15000	100%	0
	④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
1		财政直接支付转账至兴业基建户						15000		
2		兴业基建户退回国库						-6000		
3		财政直接支付转账至兴业基建户						6000		
合计								15000		
绩效自评 指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准			权重	得分	得扣分原因	
	决策 (15%)	项目立项	立项依据 充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	立项依据充分，得满分	
			立项程序 规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	立项程序规范，得满分	
		绩效目标	绩效目标 合理性	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	绩效目标合理，得满分	
			绩效指标 明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	绩效指标明确，得满分	
	资金投入	预算编制 科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	预算编制科学，得满分		

			资金分配 合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	资金分配合理，得满分
过程 (15%)	资金管理		资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%，实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率	3	3	资金到位率 100%，得满分
			预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) X100%，实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率	3	3	预算执行率 100%，得满分
			资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	资金使用合规合法，得满分
			管理制度 健全性	①是否吉雨定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	已制定合法、合规、完整的业务管理制度，得满分
	组织实施		制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	能按照制度有效执行，得满分
产出 (40%)	数量指标		桩基工程完工面积	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，(完成数量/目标数量)*分值	10	10	桩基工程完工面积达到目标值，得满分
			地下室工程完工面积	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，(完成数量/目标数量)*分值	1	0	地下室工程完工面积未达到目标值，不得分
	质量指标		桩基检测合格率	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，(完成数量/目标数量)*分值	1	0	桩基检测合格率未达到目标值，不得分
			环保局通报次数	达到目标得满分，否则不得分	25	25	环保局通报次数未达到目标值，得满分
			地下室防水工程验收合格率	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，(完成数量/目标数量)*分值	1	0	地下室防水工程验收合格率未达到目标值，不得分
	时效指标		桩基完成时限	早于或等于目标时限得满分，否则不得分	1	0.4	桩基完成时间2022年第四季度完成40%，未达到目标值扣0.6分
			地下室完成时限	早于或等于目标时限得满分，否则不得分	1	0	未完成，不得分
	成本指标		资金支出及时率	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，(完成数量/目标数量)*分值	7	7	资金支出及时率达到目标值，得满分
	效益(30%)	社会效益指标	提升医疗惠及水平，增加医院服务病床数	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，(完成数量/目标数量)*分值	10	10	提升医疗惠及水平，增加医院服务病床数达到目标值，得满分
		服务对象满意度指标	参建相关单位满意度	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，(完成数量/目标数量)*分值	10	10	参建相关单位满意度达到目标值，得满分
<b>总权重、评价总分 (S)</b>					<b>100分</b>	<b>95.4分</b>	
<b>评价等级</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)	存在问题						
	1、工程进度缓慢。						
	2、绩效目标编制有待进一步完善，未将疫情影响考虑在内。						



附件										
市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）										
（ 2022 年度）										
			评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>							
			评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>							
			项 目 名 称：人才奖励经费							
			项目承担单位：宁德师范学院附属宁德市医院（公章）							
			项目主管部门：宁德市卫生健康委员会（公章）							
填报日期 2023 年 4 月 24 日										
宁德市财政局 制										
单位基本信息	单位负责人	吴光辉	职务	院长	联系电话	2292058				
	财务负责人	陈韦	职务	科长	联系电话	0593-2292112				
	项目负责人	富显果	职务	科长	联系电话	0593-2292058				
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	差额补助			
	单位职能	宁德市医院（宁德师范学院附属宁德市医院）座落于闻名世界的天然深水良港三都澳之滨，地处宁德市中心，创建于1972年，现已发展成为一所集医疗、教学科研、预防保健及康复为一体的三级甲等综合医院，是闽东地区规模最大、综合实力最强的医院之一，其功能辐射福州地区、闽北、浙南一带。				单位人数	2031			
	单位地址	宁德市东侨区闽东东路13号				邮政编码	352100			
项目基本情况	立项依据	年终结转结余								
	项目性质	市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>								
	项目起止时间	计划时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月	实际时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月					
	部门预算功能科目	2080116 引进人才费用								
	绩效目标批复文号	宁财社指[2021]023号								
	年度绩效目标（定量目标）	产出指标	评价内容		绩效内容	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
			数量指标	目标1	发放工作室经费次数	≥8次	12次	100%		
				目标2	支付住宿费次数	≥10次	18次	100%		
				目标3	支付餐费次数	≥10次	14次	100%		
				目标4	设置工作室数量	≥6个	6个	100%		
质量指标			目标1	医疗服务性收入占比	≥25%	26.62%	100%			
时效指标			目标1	任务完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	100%			
成本指标	目标1	资金支出金额	=180万元	180万元	100%					

		效益指标	社会效益指标	目标 1	门诊就诊人次			≥100 万人次	157.64 万人次	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	职工满意度			≥80%	93.71%	100%		
年度绩效目标总体完成情况		完成			未完成目标的原因		无					
项目评价方法					成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
					其他评价方法: <input type="checkbox"/>							
项目 资金安排 和使用情 况	本年度情况											
			项目安排资金		年初预算安排	年中调整资金	实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②
					金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②	支出实现率 (%)	
	合计		180		180	0	180	100%		180	100%	0
	财政资金小计		180		180	0	180	100%		180	100%	0
	①中央财政资金		0		0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金		0		0	0	0	0%	无	0	0%	0
	③市级财政资金		180		180	0	180	100%	宁财社指[2021]023号 2021 年 5 月	180	100%	0
	④其他资金		0		0	0	0	0%	无	0	0%	0
	财政资金实际支出情况		序号	具体支出内容							金额(万元)	
		1	名医工作室							180		
		合计								180		
绩效自评 指标体系	一级指标 (目标分类)		二级指标 (分类细化)		三级指标 (绩效目标内容)		评分标准			权重	得分	得扣分原因
	决策 (15%)		项目立项		立项依据 充分性		①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3	3	立项依据充分,得满分
					立项程序 规范性		①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3	3	立项程序规范,得满分
			绩效目标		绩效目标 合理性		(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3	3	绩效目标合理,得满分
					绩效指标 明确性		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3	3	绩效指标明确,得满分
	过程 (15%)		资金管理		预算编制 科学性		①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3	3	预算编制科学,得满分
					资金分配 合理性		①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3	3	资金分配合理,得满分
			资金到位率		资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%,实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或			3	3	资金到位率 100%,得满分		

		组织实施	项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率						
			预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%,实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率	3	3	预算执行率100%,得满分		
			资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3	3	资金使用合法合规,得满分		
			管理制度 健全性	①是否吉雨定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3	3	已制定合法、合规、完整的业务管理制度,得满分		
				制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3	3	能按照制度有效执行,得满分	
				数量指标	发放工作室经费次数	发放工作室经费次数达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	发放工作室经费次数达到目标值,得满分
	产出(40%)			支付住宿费次数	支付住宿费次数达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	支付住宿费次数达到目标值,得满分	
				支付餐费次数	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	支付餐费次数达到目标值,得满分	
				设置工作室数量	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	设置工作室数量达到目标值,得满分	
				质量指标	医疗服务性收入占比	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	医疗服务性收入占比达到目标值,得满分
时效指标				任务完成时限	任务完成时间在2022年12月31日前,得满分	5	5	任务完成时限达到目标值,得满分	
成本指标				资金支出金额	资金支出金额达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	资金支出金额达到目标值,得满分	
效益(30%)			社会效益指标	门诊就诊人次	门诊就诊人次达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	20	20	门诊就诊人次达到目标值,得满分	
			服务对象满意度指标	职工满意度	患者满意度达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	12	12	职工满意度达到目标值,得满分	
<b>总权重、评价总分 (S)</b>							<b>100分</b>	<b>100分</b>	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)								
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字)	存在问题								
	1、资金使用效益有待进一步提高。								
	2、绩效目标有待进一步明确、细化和量化。								
	3、绩效评价工作水平有待进一步提升。								
	改进措施								
	1、强化资金管理意识,确保合理、科学地使用专项资金,提高其使用效率。								
2、加强绩效目标意识,提高年初预算绩效目标制定的可行性和科学性,制定切实可行的项目执行绩效目标,确保绩效目标如期完成。									
3、进一步提高绩效评价工作方式方法,将已有的工作绩效成果重新体现出来。									
下一步改进工作的意见和建议	财政对项目补助金额如何开支做出指导,加强预算绩效业务培训,整体提升预算绩效管理人才队伍水平,及时跟踪资金的使用方向,确保专项资金专款专用。								
绩效评价项目									

结论	单位意见	项目单位负责人（签字）： _____ 年 月 日														
	主管部门意见															
		主管部门负责人（签章）： _____ 年 月 日														



		指标										
年度绩效目标总体完成情况		完成		未完成目标的原因		无						
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>										
项目 资金安排 和使用情 况	项目安排资金		本年度情况									
			年初预算安排	年中调整资金	实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②		
			金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②	支出实现率(%)			
	合计		79.73	79.73	0	79.73	100%		75.95	95.26%	3.78	
	财政资金小计		79.73	79.73	0	79.73	100%		75.95	95.26%	3.78	
	①中央财政资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0	
	②省级财政资金		79.73	79.73	0	79.73	100%	宁财社指[2021]67号、宁财社指[2021]29号、宁财社指[2021]74号、宁财社指[2021]47号2021年6月、8月、10月	75.95	95.26%	3.78	
	③市级财政资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0	
	④其他资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0	
	财政资金实际支出情况		序号	具体支出内容						金额(万元)		
			1	设备款						14		
			2	生活补贴						31.626		
			3	教学补贴						0.024		
		4	云桌面						5.115			
		5	郑添秀						2.913			
		6	高小娟						5			
		7	援港抗疫人员补助						0.9			
		8	生活补贴						9			
		9	2021级全科医生转岗培训基层实践基地补助(9人*650=5850元)						0.585			
		10	购买全科医生案例解析书本费用						0.174			
		11	生活补助						2.16			
		12	购教材						0.08758			
		13	培训补贴						1.4315			
		14	评审费						0.1			
		15	差旅费						0.2746			
		16	学员住宿费						0.27			
		17	讲课费						0.355			
		18	院前急救配培训人员就餐补贴						1.933			
		合计							75.94868			
绩效自评 指标体系	一级指标 (目标分类)		二级指标 (分类细化)		三级指标 (绩效目标内容)		评分标准		权重	得分	得扣分原因	
	决策(15%)		项目立项		立项依据充分性		①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立		3	3	立项依据充分,得满	

	过程 (15%)	立项程序 规范性	项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			分
			①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	立项程序规范，得满分
		绩效目标 合理性	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	绩效目标合理，得满分
			①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	绩效指标明确，得满分
		资金投入	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	预算编制科学，得满分
			①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	资金分配合理，得满分
	资金管理	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%，实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率	3	3	资金到位率 100%，得满分	
		预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%，实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率	3	2.86	预算执行率 95.26%，扣 0.14 分	
		①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	资金使用合法合规，得满分	
		①是否雷雨定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	已制定合法、合规、完整的业务管理制度，得满分	
组织实施	制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	能按照制度有效执行，得满分	
	产出 (40%)	数量指标	参加省级或国家级师资培训班人次	参加省级或国家级师资培训班人次达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	5	5
带教师资配备人数		带教师资配备人数达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	带教师资配备人数达到目标值，得满分	
质量指标		小讲课完成率	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	小讲课完成率达到目标值，得满分
时效指标		住院医师规范化培训完成时限	完成时限在 2022 年 12 月 31 日前，得满分	5	5	住院医师规范化培训完成时限达到目标值，得满分
成本指标		资金支出金额	资金支出金额达到或低于目标得满分，超出目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	10	10	资金支出金额达到目标值，得满分
效益 (30%)	社会效益指标	住院医师规范化培训结业考核通过率，提	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	27	27	住院医师规范化培训结业考核通过率，提

			升住院医师的业务水平				升住院医师的业务水平达到目标值，得满分
		服务对象满意度指标	参培住院医师满意度	患者满意度达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	10	10	参培住院医师满意度达到目标值，得满分
	<b>总权重、评价总分（S）</b>				<b>100分</b>	<b>99.86分</b>	
	<b>评价等级</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60<S）					
问题与改进措施（每条存在问题及改进措施不少于30个字）	<b>存在问题</b>						
	社保科省级专项经费使用进度缓慢，资金使用范围单一。						
	社保科省级专项项目绩效管理工作还有许多欠缺，需进一步改善						
	社保科省级专项项目实施期只剩半年，部分绩效目标离完成值还有差距，时间紧张						
	<b>改进措施</b>						
	社保科省级专项项目需进一步研究相关文件，明确资金适用范围，提高住院规范化医师培训水平						
	加强绩效管理工作重要性的认识，建立健全预算绩效管理工作制度，完善监督措施，确保制度有效实施。						
下一步改进工作的意见和建议	社保科省级专项项目需完善相关的监督措施，确保社保科省级专项项目制度有效实施。						
绩效评价结论	项目单位意见	项目单位负责人（签字）： _____ 年 月 日					
	主管部门意见	主管部门负责人（签章）： _____ 年 月 日					

附件											
<b>市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）</b>											
（ 2022 年度）											
			评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>								
			评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>								
			项 目 名 称：基层中医药服务能力建设资金								
			项目承担单位：宁德师范学院附属宁德市医院（公章）								
			项目主管部门：宁德市卫生健康委员会（公章）								
填报日期 2023 年 4 月 24 日											
宁德市财政局 制											
单位基本信息	单位负责人	吴光辉	职务	院长	联系电话	2292058					
	财务负责人	陈韦	职务	科长	联系电话	0593-2292112					
	项目负责人	叶长寿	职务	科长	联系电话	0593-2292058					
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	差额补助				
	单位职能	宁德市医院（宁德师范学院附属宁德市医院）座落于闻名世界的天然深水良港三都澳之滨，地处宁德市中心，创建于1972年，现已发展成为一所集医疗、教学科研、预防保健及康复为一体的三级甲等综合医院，是闽东地区规模最大、综合实力最强的医院之一，其功能辐射福州地区、闽北、浙南一带。				单位人数	2031				
	单位地址	宁德市东侨区闽东东路13号				邮政编码	352100				
项目基本情况	立项依据	开展老中医药专家学术经验继承工作，目的是通过3年的跟师学习和临床实践，使继承人能够掌握、继承老中医药专家的学术思想、临床经验和专业技术专长，培养造就一批热爱中医药事业、医德高尚、理论功底扎实、实践能力较强的中医药临床人才。									
	项目性质		市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>								
	项目起止时间		计划时间	开始：2022年1月	实际时间	开始：2022年1月					
				完成：2022年12月		完成：2022年12月					
	部门预算功能科目		2100699 其他中医药支出								
	年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号		宁财社指[2021]42号							
		评价内容		绩效内容		绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例			
		产出指标	数量指标	目标1	购买中医药服务能力建设图书数量		=3套	3套	100%		
				目标2	论文发表数量		=1篇	1篇	100%		
				目标3	购买设备数量		=1套	1套	100%		
目标4				差旅、培训、进修等出差次数		=2次	2次	100%			
	质量指标	目标1	中医科就诊人次占比		=1.26%	1.91%	152%				
	时效指标	目标1	任务完成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前	100%				

		成本指标	目标 1	资金支出金额	=1.29 万元	1.29 万元	100%			
		效益指标	社会效益指标	目标 1	门诊就诊人次	=100 万人次	157.64 万人次	158%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	患者满意度	≥80%	91.34%	114%		
年度绩效目标总体完成情况		完成		未完成目标的原因	无					
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>								
		其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
项目 资金安排 和使用情况			本年度情况							
			年初预算安排	年中调整资金	实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②
			金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②	支出实现率(%)	
	合计		1.29	0	1.29	100%		1.29	100%	0
	财政资金小计		1.29	0	1.29	100%		1.29	100%	0
	①中央财政资金		0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金		0	0	0	0%	无	0	0%	0
	③市级财政资金		1.29	0	1.29	100%	宁财社指[2021]42号 2021年7月	1.29	100%	0
	④其他资金		0	0	0	0%	无	0	0%	0
	财政资金实际支出情况		序号	具体支出内容					金额(万元)	
		3	差旅费					0.0693		
		4	云桌面					1.216207		
		合计						1.29		
绩效自评 指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	权重	得分	得扣分原因			
	决策 (15%)	项目立项	立项依据 充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	立项依据充分，得满分			
			立项程序 规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	立项程序规范，得满分			
		绩效目标	绩效目标 合理性	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	绩效目标合理，得满分			
			绩效指标 明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	绩效指标明确，得满分			
	资金投入	预算编制 科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	预算编制科学，得满分				
资金分配 合理性		①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	资金分配合理，得满分					

								分	
过程 (15%)	资金管理	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%, 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率	3	3	3	3	资金到位率 100%, 得满分	
		预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%, 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率	3	3	3	3	预算执行率 100%, 得满分	
		资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3	3	3	3	资金使用合规合法,得满分	
	组织实施	管理制度 健全性	①是否吉雨定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3	3	3	3	已制定合法、合规、完整的业务管理制度,得满分	
		制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3	3	3	3	能按照制度有效执行,得满分	
	产出 (40%)	数量指标	购买中医药服务能力建设图书数量	购买中医药服务能力建设图书数量达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	5	5	购买中医药服务能力建设图书数量达到目标值,得满分
			论文发表数量	论文发表数量达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	5	5	论文发表数量达到目标值,得满分
			购买设备数量	论文发表数量达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	5	5	购买设备数量达到目标值,得满分
			差旅、培训、进修等出差次数	差旅、培训、进修等出差次数达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	5	5	差旅、培训、进修等出差次数达到目标值,得满分
		质量指标	中医科就诊人次	中医科就诊人次占比达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	5	5	中医科就诊人次达到目标值,得满分
时效指标		任务完成时限	任务完成时间在 2022 年 12 月 31 日前,得满分	5	5	5	5	任务完成时限达到目标值,得满分	
成本指标		资金支出金额	资金支出金额达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	5	5	资金支出金额达到目标值,得满分	
效益(30%)	社会效益指标	门诊就诊人次	门诊就诊人次达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	22	22	22	22	门诊就诊人次达到目标值,得满分	
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	10	10	10	10	患者满意度达到目标值,得满分	
<b>总权重、评价总分 (S)</b>				<b>100 分</b>	<b>100 分</b>				
<b>评价等级</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)								
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)	存在问题								
	1、资金使用效益有待进一步提高。								
	2、绩效目标有待进一步明确、细化和量化。								
	3、绩效评价工作水平有待进一步提升。								
	改进措施								
1、强化资金管理意识,确保合理、科学地使用专项资金,提高其使用效率。									



## 市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）

（ 2022 年度）

			评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>					
			评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>					
			项 目 名 称： 卫生信息化建设专项经费					
			项目承担单位： 宁德师范学院附属宁德市医院		（公章）			
			项目主管部门： 宁德市卫生健康委员会		（公章）			
填报日期 2023 年 4 月 24 日								
宁德市财政局 制								
单位基本信息	单位负责人	吴光辉	职务	院长	联系电话	2292058		
	财务负责人	陈韦	职务	科长	联系电话	0593-2292112		
	项目负责人	吴光辉	职务	院长	联系电话	0593-2292058		
	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业				经费来源	差额补助	
	单位职能	宁德市医院（宁德师范学院附属宁德市医院）座落于闻名世界的天然深水良港三都澳之滨，地处宁德市中心，创建于1972年，现已发展成为一所集医疗、教学科研、预防保健及康复为一体的三级甲等综合医院，是闽东地区规模最大、综合实力最强的医院之一，其功能辐射福州地区、闽北、浙南一带。				单位人数	2031	
	单位地址	宁德市东侨区闽东东路13号				邮政编码	352100	
项目基本情况	立项依据	依据《中华人民共和国突发事件应对法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，根据《中共宁德市委 宁德市人民政府关于开展2021年为民办实事项目工作的通知》（宁委[2021]9号）及市领导批示精神						
	项目性质		<input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目起止时间		计划时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月	实际时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月		
	部门预算功能科目		2109999 其他卫生健康支出					
	年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号		宁财社指[2021]044号				
		评价内容		绩效内容	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
		产出指标	数量指标	目标 1	培训次数	=1次	1次	100%
				目标 2	演练次数	=1次	1次	100%
				目标 3	购买设备数量	=1套	1套	100%
		质量指标	目标 1	设备验收合格率	=100%	100%	100%	
目标 1			任务完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	100%		
成本指标	目标 1	资金支出金额	≤39.96万元	39.96万元	100%			
	目标 1	社会效益指标	门急诊就诊人次	≥100万人次	157.64万人次	100%		

		满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	患者满意度			≥80%	91.34%	100%		
	年度绩效目标总体完成情况		完成		未完成目标的原因			无				
	项目评价方法				成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
					其他评价方法: <input type="checkbox"/>							
项目 资金安排 和使用情 况			项目安排资金		本年度情况							
					年初预算安排	年中调整资金	实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②
					金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②	支出实现率(%)	
	合计		39.96		39.96	0	39.96	100%		39.96	100%	0
	财政资金小计		39.96		39.96	0	39.96	100%		39.96	100%	0
	①中央财政资金		0		0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金		0		0	0	0	0%	无	0	0%	0
	③市级财政资金		39.96		39.96	0	39.96	100%	宁财社指[2021]044号 2021年7月	39.96	100%	0
	④其他资金		0		0	0	0	0%	无	0	0%	0
			序号	具体支出内容							金额(万元)	
财政资金实际支出情况		1	材料费							0.0234		
		2	维修费							0.3		
		3	讲课费							0.04		
		4	归垫药品费							0.20392		
		.....	设备款							39.39331		
		合计								39.96063		
绩效自评 指标体系	一级指标 (目标分类)		二级指标 (分类细化)		三级指标 (绩效目标内容)		评分标准			权重	得分	得扣分原因
	决策 (15%)		项目立项		立项依据 充分性		①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3	3	立项依据充分,得满分
					立项程序 规范性		①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3	3	立项程序规范,得满分
			绩效目标		绩效目标 合理性		(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3	3	绩效目标合理,得满分
					绩效指标 明确性		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3	3	绩效指标明确,得满分
	资金投入		预算编制 科学性		①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3	3	预算编制科学,得满分		
资金分配 合理性			①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方			3	3	资金分配合理,得满				

				实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			分
过程 (15%)	资金管理	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%, 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率	3	3	资金到位率 100%, 得满分	
		预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%, 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率	3	3	预算执行率 100%, 得满分	
		资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3	3	资金使用合法合规,得满分	
	组织实施	管理制度 健全性	①是否吉雨定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3	3	已制定合法、合规、完整的业务管理制度,得满分	
		制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3	3	能按照制度有效执行,得满分	
	产出 (40%)	数量指标	培训次数	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	培训次数达到目标值,得满分
			演练次数	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	演练次数达到目标值,得满分
			购买设备数量	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	购买设备数量达到目标值,得满分
		质量指标	设备验收合格率	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	设备验收合格率达到目标值,得满分
		时效指标	任务完成时限	任务完成时限在 2022 年 12 月 31 日前,得满分	5	5	任务完成时限达到目标值,得满分
		成本指标	资金支出金额	资金支出金额达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	资金支出金额达到目标值,得满分
	效益 (30%)	社会效益指标	门急诊就诊人次	门急诊就诊人次达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	27	27	门急诊就诊人次达到目标值,得满分
服务对象满意度指标		患者满意度	患者满意度达到或超过目标得满分,未达到目标值的,按(完成数量/目标数量)*分值	10	10	患者满意度达到目标值,得满分	
<b>总权重、评价总分 (S)</b>				<b>100 分</b>	<b>100 分</b>		
<b>评价等级</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)	存在问题						
	1、资金使用效益有待进一步提高。						
	2、绩效目标有待进一步明确、细化和量化。						
	3、绩效评价工作水平有待进一步提升。						
	改进措施						
	1、强化资金管理意识,确保合理、科学地使用专项资金,提高其使用效率。						
2、加强绩效目标意识,提高年初预算绩效目标制定的可行性和科学性,制定切实可行的项目执行绩效目标,确保绩效目标如期完成。							
3、进一步提高绩效评价工作方式方法,将已有的工作绩效成果重新体现出来。							
下一步改进工作的意见和建议	财政对项目补助金额如何开支做出指导,加强预算绩效业务培训,整体提升预算绩效管理人才队伍水平,及时跟踪资金的使用方向,确保专项资金专款专用。						



附件										
<b>市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）</b>										
（ 2022 年度）										
			评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>							
			评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>							
			项 目 名 称：为民办实事专项经费							
			项目承担单位：宁德师范学院附属宁德市医院（公章）							
			项目主管部门：宁德市卫生健康委员会（公章）							
填报日期 2023 年 4 月 24 日										
宁德市财政局 制										
单位基本信息	单位负责人	吴光辉	职务	院长	联系电话	2292058				
	财务负责人	陈韦	职务	科长	联系电话	0593-2292112				
	项目负责人	薛青	职务	科长	联系电话	0593-2292058				
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	差额补助			
	单位职能	宁德市医院（宁德师范学院附属宁德市医院）座落于闻名世界的天然深水良港三都澳之滨，地处宁德市中心，创建于1972年，现已发展成为一所集医疗、教学科研、预防保健及康复为一体的三级甲等综合医院，是闽东地区规模最大、综合实力最强的医院之一，其功能辐射福州地区、闽北、浙南一带。				单位人数	2031			
	单位地址	宁德市东侨区闽东东路13号				邮政编码	352100			
项目基本情况	立项依据	根据《中共宁德市委 宁德市人民政府关于开展2021年为民办实事项目工作的通知》（宁委[2021]9号）及市领导批示精神								
	项目性质			市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	项目起止时间			计划时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月	实际时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月			
	部门预算功能科目			2109999 其他卫生健康支出						
	绩效目标批复文号			宁财社表[2022]081号						
	年度绩效目标（定量目标）	评价内容			绩效内容	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
		产出指标	数量指标	目标1	购买组合式医疗帐篷单元数量	=2个	2个	100%		
			质量指标	目标1	政府采购率	=100%	100%	100%		
			时效指标	目标1	项目完成时限	≤12个月	12个月内	100%		
			成本指标	目标1	为民办实事专项资金	≤30.61万元	30.61万元	100%		
效益目标		社会效益指标	目标1	门急诊就诊人次增长量	≥10000人次	334316人次	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1	患者满意度	≥80%	91.34%	100%				
年度绩效目标总体完成情况		完成		未完成目标的原因		无				

项目评价方法		成本效益分析法☑ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□								
		其他评价方法：□								
项目 资金安排 和使用情 况	项目安排资金		本年度情况							
			年初预算安排	年中调整资金	实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②
	金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②	支出实现率(%)			
	合计	30.61	30.61	0	30.61	100%		30.61	100.00%	0
	财政资金小计	30.61	30.61	0	30.61	100%		30.61	100.00%	0
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金	30.61	30.61	0	30.61	100%	宁财社表[2022]081号2022	30.61	100.00%	0
	③市级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
1		付紧急救援队						0.32		
2		租赁费						1.1		
3		物资						29.19		
合计						30.61				
绩效自评 指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准			权重	得分	得扣分原因	
	决策 (15%)	项目立项	立项依据 充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	立项依据充分，得满分	
			立项程序 规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	立项程序规范，得满分	
		绩效目标	绩效目标 合理性	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	绩效目标合理，得满分	
			绩效指标 明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			5	5	绩效指标明确，得满分	
		资金投入	预算编制 科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	预算编制科学，得满分	
			资金分配 合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	资金分配合理，得满分	
	过程 (15%)	资金管理	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%，实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率			3	3	资金落实到位，得满分	
			预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%，实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率			3	3	预算执行到位，得满分	

		资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	项目资金使用合规合法，得满分	
		组织实施	管理制度 健全性	①是否吉雨定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	已制定合法、合规、完整的业务管理制度，得满分
			制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	能按照制度有效执行，得满分
	产出 (40%)	数量指标	购买组合式医疗帐篷单元数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	10	10	购买组合式医疗帐篷达到目标值，得满分
		质量指标	政府采购率	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	10	10	政府采购率达到目标值，得满分
		时效指标	项目完成时限	早于或等于目标时限得满分，否则不得分	10	10	项目完成时限达到目标值，得满分
		成本指标	为民办实事专项资金	低于或等于目标得满分，超过目标值的， $[1 - (\text{完成数量} - \text{目标数量}) / \text{目标数量}] * \text{分值}$	10	10	为民办实事专项资金达到目标值，得满分
	效益 (30%)	社会效益指标	门急诊就诊人次增长量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	15	15	门急诊就诊人次达到目标值，得满分
		服务对象满意度指标	患者满意度	调查结果满意人数/调查对象总人数*100%	10	10	患者满意率达到目标值，得满分
	<b>总权重、评价总分 (S)</b>				<b>100分</b>	<b>100分</b>	
<b>评价等级</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)	存在问题						
	1、资金使用效益有待进一步提高。						
	2、绩效目标有待进一步明确、细化和量化。						
	3、绩效评价工作水平有待进一步提升。						
	改进措施						
	1、强化资金管理意识，确保合理、科学地使用专项资金，提高其使用效率。						
2、加强绩效目标意识，提高年初预算绩效目标制定的可行性和科学性，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。							
3、进一步提高绩效评价工作方式方法，将已有的工作绩效成果重新体现出来。							
下一步改进工作的意见和建议	财政对项目补助金额如何开支做出指导，加强预算绩效业务培训，整体提升预算绩效管理人才队伍水平，及时跟踪资金的使用方向，确保专项资金专款专用。						
绩效评价结论	项目单位意见						
	主管部门意见						
		项目单位负责人（签字）：				年 月 日	
		主管部门负责人（签章）：				年 月 日	

附件										
市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）										
（ 2022 年度）										
			评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>							
			评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>							
			项目 名 称：城市检测基地建设资金							
			项目承担单位：宁德师范学院附属宁德市医院（公章）							
			项目主管部门：宁德市卫生健康委员会（公章）							
填报日期 2023 年 4 月 24 日										
宁德市财政局 制										
单位基本信息	单位负责人	吴光辉	职务	院长	联系电话	2292058				
	财务负责人	陈韦	职务	科长	联系电话	0593-2292112				
	项目负责人	陈为	职务	科长	联系电话	0593-2292058				
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	差额补助			
	单位职能	宁德市医院（宁德师范学院附属宁德市医院）座落于闻名世界的天然深水良港三都澳之滨，地处宁德市中心，创建于1972年，现已发展成为一所集医疗、教学科研、预防保健及康复为一体的三级甲等综合医院，是闽东地区规模最大、综合实力最强的医院之一，其功能辐射福州地区、闽北、浙南一带。				单位人数	2031			
	单位地址	宁德市东侨区闽东东路13号				邮政编码	352100			
项目基本情况	立项依据	《宁德市人民政府关于研究城市核酸检测基地实验室建设、市级方舱医院应急预案、市医院方舱CT采购有关工作纪要》宁德市人民政府专题会议纪[2020]103号、关于城市核酸检测基地实验室设备暨方舱CT采购有关工作的纪要》宁德市卫生健康委员会专题会议纪要[2020]3号								
	项目性质	市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>								
	项目起止时间	计划时间	开始：2022年1月	实际时间	开始：2022年1月					
			完成：2022年12月		完成：2022年12月					
	部门预算功能科目	2100410 突发公共卫生事件应急处理								
	绩效目标批复文号	宁财社表[2022]006号								
	年度绩效目标（定量目标）	产出指标	评价内容		绩效内容		绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
			数量指标	目标 1	净化空调设备数量		=1套	1套	100%	
				目标 2	建筑面积		=516平方米	516平方米	100%	
				目标 3	购置全自动核酸提取仪台数		=10台	10台	100%	
质量指标			目标 1	工程基建相关验收合格率		=100%	100%	100%		
			目标 2	工程施工安全指标		=0例	0	100%		
时效指标			目标 1	城市核酸检测基地项目完工时限		2020年12月底	2020年12月底	100%		
成本指标	目标 1	净化空调设备相关配套金额		=170.3855万元	170.386万元	100%				

	效益指标	可持续影响指标	目标 2	造价服务费	≤4.5 万元	4.5 万元	100%			
			目标 3	建筑与装饰工程相关费用	=301.0591 万元	301.06 万元	100%			
			目标 4	监理费	≤7 万元	5.94 万元	100%			
			目标 1	新冠病毒核酸检测单日单检量	=1 万份	1 万份	100%			
			目标 2	如疫情爆发通过增加班次可满足单日单检量	=3 万份	3 万份	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	职工满意度	=85%	93.71%	100%			
	年度绩效目标总体完成情况		完成	未完成目标的原因		无				
项目评价方法			成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
			其他评价方法： <input type="checkbox"/>							
项目 资金安排 和使用情 况	项目安排资金		本年度情况							
			年初预算安排	年中调整资金	实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②
	金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②	支出实现率 (%)			
	合计	535.7	535.7	0	535.7	100%		535.7	100%	0
	财政资金小计	535.7	535.7	0	535.7	100%		535.7	100%	0
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	③市级财政资金	535.7	535.7	0	535.7	100%	宁财社表[2022]006号 2022	535.7	100%	0
	④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
1		审核费						1.6629		
2		监理费						5.94		
3		工程款						457.3012		
4		设备款						62.3074		
5		咨询费						2.7639		
6		材料费						5.7246		
合计							535.7			
绩效自评 指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	权重	得分	得扣分原因			
	决策 (15%)	项目立项	立项依据 充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	立项依据充分，得满分			
			立项程序 规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	立项程序规范，得满分			
	绩效目标	绩效目标 合理性	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	3	3	绩效目标合理，得满分				

		资金投入	绩效指标 明确性	配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	绩效指标明确，得满分
			预算编制 科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	预算编制科学，得满分
			资金分配 合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	资金分配合理，得满分
	过程（15%）	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率	3	3	资金到位率100%，得满分
			预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%，实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率	3	3	预算执行率100%，得满分
			资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	资金使用合法合规，得满分
		组织实施	管理制度 健全性	①是否制订或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	已制定合法、合规、完整的业务管理制度，得满分
			制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	能按照制度有效执行，得满分
	产出（40%）	数量指标	净化空调设备数量	净化空调设备数量达到1套，得满分	5	5	净化空调设备数量达到目标值，得满分
			建筑面积	建筑面积达到516平方米，得满分	5	5	建筑面积达到目标值，得满分
购置全自动核酸提取仪台数			购置全自动核酸提取仪台数达到10台，得满分	5	5	购置全自动核酸提取仪台数达到目标值，得满分	
质量指标		工程基建相关验收合格率	工程基建相关验收合格率达到100%，得满分	5	5	工程基建相关验收合格率达到目标值，得满分	
		工程施工安全指标	工程施工过程无安全事故发生，得满分	5	5	工程施工安全指标达到目标值，得满分	
时效指标		城市核酸检测基地项目完工时限	城市核酸检测基地项目完工时间在2020年12月底	5	5	城市核酸检测基地项目完工时限达到目标值，得满分	
成本指标		净化空调设备相关配套金额	净化空调设备相关配套金额达到170.3855万元，得满分	5	5	净化空调设备相关配套金额达到目标值，得满分	
		造价服务费	造价服务费小于等于4.5万元，得满分	5	5	造价服务费达到目标值，得满分	
		建筑与装饰工程相关费用	建筑与装饰工程相关费用达到301.0591万元，得满分	5	5	建筑与装饰工程相关费用达到目标值，得满分	

			监理费	监理费小于等于7万元，得满分	5	5	监理费达到目标值，得满分
	效益(30%)	可持续影响指标	新冠病毒核酸检测单日单检量	如疫情爆发可满足单日单检量达到1万份，得满分	7	7	新冠病毒核酸检测单日单检量达到目标值，得满分
			如疫情爆发通过增加班次可满足单日单检量	如疫情爆发通过增加班次可满足单日单检量	5	5	如疫情爆发通过增加班次可满足单日单检量达到目标值，得满分
		服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度达到85%，得满分	5	5	职工满意度达到目标值，得满分
	<b>总权重、评价总分 (S)</b>				<b>100分</b>	<b>100分</b>	
<b>评价等级</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字)	存在问题						
	1、资金使用效益有待进一步提高。						
	2、绩效目标有待进一步明确、细化和量化。						
	3、绩效评价工作水平有待进一步提升。						
	改进措施						
	1、强化资金管理意识，确保合理、科学地使用专项资金，提高其使用效率。						
2、加强绩效目标意识，提高年初预算绩效目标制定的可行性和科学性，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。							
3、进一步提高绩效评价工作方式方法，将已有的工作绩效成果重新体现出来。							
下一步改进工作的意见和建议	财政对项目补助金额如何开支做出指导，加强预算绩效业务培训，整体提升预算绩效管理人才队伍水平，及时跟踪资金的使用方向，确保专项资金专款专用。						
绩效评价结论	项目单位意见						
	项目单位负责人(签字): _____ 年 月 日						
绩效评价结论	主管部门意见						
	主管部门负责人(签章): _____ 年 月 日						

附件											
市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）											
（ 2022 年度）											
			评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>								
			评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>								
			项 目 名 称： 市级医院重点专科建设资金								
			项目承担单位： 宁德师范学院附属宁德市医院 （公章）								
			项目主管部门： 宁德市卫生健康委员会 （公章）								
填报日期 2023 年 4 月 24 日											
宁德市财政局 制											
单位基本信息	单位负责人	吴光辉	职务	院长	联系电话	2292058					
	财务负责人	陈韦	职务	科长	联系电话	0593-2292112					
	项目负责人	吴光辉	职务	院长	联系电话	0593-2292058					
	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业				经费来源	差额补助				
	单位职能	宁德市医院（宁德师范学院附属宁德市医院）座落于闻名世界的天然深水良港三都澳之滨，地处宁德市中心，创建于1972年，现已发展成为一所集医疗、教学科研、预防保健及康复为一体的三级甲等综合医院，是闽东地区规模最大、综合实力最强的医院之一，其功能辐射福州地区、闽北、浙南一带。				单位人数	2031				
	单位地址	宁德市东侨区闽东东路13号				邮政编码	352100				
项目基本情况	立项依据	《宁德市卫生健康委员会关于确定2021年市级临床重点科、薄弱专科建设项目的通知》（宁卫医[2021]21号）									
	项目性质		<input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>								
	项目起止时间		计划时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月	实际时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月					
	部门预算功能科目		2100199 其他卫生健康管理事务支出								
	年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号		宁财社指[2021]070号							
		评价内容		绩效内容		绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例			
		产出指标	数量指标	目标1	购买设备数量		=1套	3套	100%		
				目标2	差旅、培训、进修等出差次数		=6次	4次	67%		
				目标3	设置重点专科数量		=2个	2个	100%		
		产出指标	质量指标	目标1	骨科、神经外科门诊就诊人次占比		=3.5%	4.51%	100%		
时效指标			目标1	任务完成时限		2022年12月31日前	2022年12月31日前	100%			
效益指标	成本指标	目标1	资金支出金额		≤99.84万元	99.84万元	100%				
	社会效益指标	目标1	门诊就诊人次		≥100万人次	157.64万人次	100%				

		满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	患者满意度			≥80%	91.34%	100%		
	年度绩效目标总体完成情况		未完成		未完成目标的原因			受疫情影响				
	项目评价方法				成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
					其他评价方法: <input type="checkbox"/>							
项目 资金安排 和使用情 况			项目安排资金		本年度情况							
				年初预算安排	年中调整资金	实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②	
				金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②	支出实现率(%)		
	合计			99.84	99.84	0	99.84	100%		99.84	100%	0
	财政资金小计			99.84	99.84	0	99.84	100%		99.84	100%	0
	①中央财政资金			0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金			0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	③市级财政资金			99.84	99.84	0	99.84	100%	宁财社指[2021]070号 2021年11月	99.84	100%	0
	④其他资金			0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
			序号	具体支出内容						金额(万元)		
财政资金实际支出情况		1	电视机预付款						0.256			
		2	差旅费						3.41755			
		3	设备款						46.19645			
		4	维修款						0.13			
		5	设备款						49.842			
		合计							99.842			
绩效自评 指标体系	一级指标 (目标分类)		二级指标 (分类细化)		三级指标 (绩效目标内容)		评分标准		权重	得分	得扣分原因	
	决策 (15%)		项目立项		立项依据 充分性		①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。		3	3	立项依据充分,得满分	
					立项程序 规范性		①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。		3	3	立项程序规范,得满分	
			绩效目标		绩效目标 合理性		(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。		3	3	绩效目标合理,得满分	
					绩效指标 明确性		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。		3	3	绩效指标明确,得满分	
	资金投入		预算编制 科学性		①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。		3	3	预算编制科学,得满分			
资金分配 合理性			①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方		3	3	资金分配合理,得满					

				实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			分
过程 (15%)	资金管理	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%，实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率	3	3	资金到位率 100%，得满分	
		预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%，实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率	3	3	预算执行率 100%，得满分	
		资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	资金使用合法合规，得满分	
	组织实施	管理制度 健全性	①是否吉雨定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	已制定合法、合规、完整的业务管理制度，得满分	
		制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	能按照制度有效执行，得满分	
	产出 (40%)	数量指标	购买设备数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	购买设备数量达到目标值，得满分
			差旅、培训、进修等出差次数	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	3	2	差旅、培训、进修等出差次数达到目标值，扣1分
			设置重点专科数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	设置重点专科数量达到目标值，得满分
		质量指标	骨科、神经外科门诊就诊人次占比	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	骨科、神经外科门诊就诊人次占比达到目标值，得满分
		时效指标	任务完成时限	任务完成时间在 2022 年 12 月 31 日前，得满分	5	5	任务完成时限达到目标值，得满分
成本指标		资金支出金额	资金支出金额达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	5	5	资金支出金额达到目标值，得满分	
效益 (30%)	社会效益指标	门诊就诊人次	门诊就诊人次达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	29	29	门诊就诊人次达到目标值，得满分	
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*分值	10	10	患者满意度达到目标值，得满分	
<b>总权重、评价总分 (S)</b>				<b>100 分</b>	<b>99 分</b>		
<b>评价等级</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)	存在问题						
	1、研究成果数量和质量有待提升。						
	2、绩效目标编制有待进一步完善，未将疫情影响考虑在内。						
	3、部分年度工作目标未完成。						
	改进措施						
	1、加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平。						
2、对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。							
3、对年度工作目标进行科学规划和制定项目实施方案，明确各阶段具体实施进度，细化工作节点，优化管理制度。							



附件											
<b>市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）</b>											
（ 2022 年度）											
			评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>								
			评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>								
			项 目 名 称： 质量控制中心建设专项资金								
			项目承担单位： 宁德师范学院附属宁德市医院 （公章）								
			项目主管部门： 宁德市卫生健康委员会 （公章）								
填报日期 2023 年 4 月 24 日											
宁德市财政局 制											
单位基本信息	单位负责人	吴光辉	职务	院长	联系电话	2292058					
	财务负责人	陈韦	职务	科长	联系电话	0593-2292112					
	项目负责人	邓新宇	职务	科长	联系电话	0593-2292058					
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	差额补助				
	单位职能	宁德市医院（宁德师范学院附属宁德市医院）座落于闻名世界的天然深水良港三都澳之滨，地处宁德市中心，创建于1972年，现已发展成为一所集医疗、教学科研、预防保健及康复为一体的三级甲等综合医院，是闽东地区规模最大、综合实力最强的医院之一，其功能辐射福州地区、闽北、浙南一带。				单位人数	2031				
	单位地址	宁德市东侨区闽东东路13号				邮政编码	352100				
项目基本情况	立项依据	按卫生部、国家中医药管理局以病人为中心，以提高医疗质量为主题的医院管理年活动要求									
	项目性质		市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>								
	项目起止时间		计划时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月	实际时间	开始：2022年1月 完成：2022年12月					
	部门预算功能科目		2100199 其他卫生健康管理事务支出								
	年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号		宁财社指[2022]039号							
		评价内容		绩效内容		绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例			
		产出指标	数量指标	目标1	差旅、培训、进修等出差次数		≥30次	54次	100%		
			质量指标	目标1	广告宣传、视频制作等数量		≥5次	5次	100%		
			时效指标	目标1	任务完成时限		2022年12月31日前	2022年12月31日前	100%		
			成本指标	目标1	资金支出金额		≤29.13万元	29.13万元	100%		
效益指标	社会效益指标	目标1	门诊就诊人次		≥100万人次	157.64万人次	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1	患者满意度		≥80%	91.34%	100%				

年度绩效目标总体完成情况		完成		未完成目标的原因			无				
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>									
		其他评价方法： <input type="checkbox"/>									
项目 资金安排 和使用情 况			本年度情况								
			年初预算安排	年中调整资金	实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②	
			金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②	支出实现率(%)		
	合计		29.13	29.13	0	29.13	100%		29.13	100%	0
	财政资金小计		29.13	29.13	0	29.13	100%		29.13	100%	0
	①中央财政资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	③市级财政资金		29.13	29.13	0	29.13	100%	宁财社指[2022]039号 2022年7月	29.13	100%	0
	④其他资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
			序号	具体支出内容						金额(万元)	
财政资金实际支出情况		1	制作费						1.04895		
		2	差旅费						10.1893		
		3	授课费						0.1		
		4	材料费						4.594		
		5	培训费						8.6009		
		6	维护费						3.985957		
		7	进修值班						0.144		
			视频制作费						0.435		
			矿泉水						0.03555		
		合计							29.133657		
绩效自评 指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准			权重	得分	得扣分原因		
	决策 (15%)	项目立项	立项依据 充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	立项依据充分，得满分		
			立项程序 规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	立项程序规范，得满分		
		绩效目标	绩效目标 合理性	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	绩效目标合理，得满分		
			绩效指标 明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	绩效指标明确，得满分		
	资金投入	预算编制 科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是			3	3	预算编制科学，得满分			

				否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。						
			资金分配 合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	资金分配合理，得满分			
			过程（15%）	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率	3	3	资金到位率100%，得满分	
					预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%，实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率	3	3	预算执行率100%，得满分	
					资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	资金使用合法合规，得满分	
			组织实施	管理制度 健全性	①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	已制定合法、合规、完整的业务管理制度，得满分		
				制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	能按照制度有效执行，得满分		
			产出（40%）	数量指标	差旅、培训、进修等出差次数	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	10	10	差旅、培训、进修等出差次数达到目标值，得满分	
					质量指标	广告宣传、视频制作等数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	10	10	广告宣传、视频制作等数量达到目标值，得满分
					时效指标	任务完成时限在2022年12月31日前	任务完成时限在2022年12月31日前，得满分	10	10	任务完成时限达到目标值，得满分
					成本指标	资金支出金额	资金支出金额达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	10	10	资金支出金额达到目标值，得满分
			效益(30%)	社会效益指标	门诊就诊人次	门诊就诊人次达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	17	17	门诊就诊人次达到目标值，得满分	
				服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*分值	10	10	患者满意度达到目标值，得满分	
			<b>总权重、评价总分（S）</b>					<b>100分</b>	100分	
			<b>评价等级</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60<S）						
问题与改进措施（每条存在问题及改进措施不少于30个字）	存在问题									
	1、资金使用效益有待进一步提高。									
	2、绩效目标有待进一步明确、细化和量化。									
	3、绩效评价工作水平有待进一步提升。									
	改进措施									
	1、强化资金管理意识，确保合理、科学地使用专项资金，提高其使用效率。									
2、加强绩效目标意识，提高年初预算绩效目标制定的可行性和科学性，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。										
3、进一步提高绩效评价工作方式方法，将已有的工作绩效成果重新体现出来。										
下一步改进工作的意见和建议	财政对项目补助金额如何开支做出指导，加强预算绩效业务培训，整体提升预算绩效管理人才队伍水平，及时跟踪资金的使用方向，确保专项资金专款专用。									

