

温州市人民医院 2022 年度单位决算

目 录

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

（一）收入支出决算总体情况说明	13
（二）收入决算情况说明	13
（三）支出决算情况说明	13
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
（十）机关运行经费支出说明	20
（十一）政府采购支出说明	20
（十二）国有资产占有使用情况说明	21
（十三）预算绩效情况说明	21
四、名词解释	25
五、附件	30

一、概况

（一）单位职责

温州市人民医院是一家集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的三级甲等综合性医院。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市人民医院内设党政综合办、组织科、宣传统战科、纪检监察室、人事科、医务科、设备科、医保办、预防保健科、感管科、保卫科、法务科、信息工程科、科教科、基建科、总务科、采购中心、病案统计室、服务质量管理办公室、门诊部、质管科、护理部、财务科等行政科室。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市人民医院

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,971.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	405.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	141,811.78	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	128.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	38,077.00	八、社会保障和就业支出	39	5,166.65
	9		九、卫生健康支出	40	179,674.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	405.21
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	195,265.31	本年支出合计		185,375.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配		9,902.13
年初结转和结余	29	762.85	年末结转和结余		750.63
	30				
总计	31	196,028.16	总计		196,028.16

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市人民医院

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	195,265.31	15,376.53		141,811.78			38,077.00
温州市人民医院	195,265.31	15,376.53		141,811.78			38,077.00

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市人民医院

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计	195,265.31	15,376.53		141,811.78		38,077.00	
206			科学技术支出	128.90	128.90					
20604			技术与开发	128.90	128.90					
2060499			其他技术与开发支出	128.90	128.90					
208			社会保障和就业支出	5,166.65	5,166.65					
20805			行政事业单位养老支出	5,166.65	5,166.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,444.43	3,444.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,722.22	1,722.22					
210			卫生健康支出	189,564.55	9,675.76		141,811.78			38,077.00
21002			公立医院	186,513.99	6,625.20		141,811.78			38,077.00
2100201			综合医院	186,115.98	6,227.19		141,811.78			38,077.00
2100299			其他公立医院支出	398.01	398.01					
21004			公共卫生	2,422.56	2,422.56					
2100409			重大公共卫生服务	79.52	79.52					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,343.04	2,343.04					
21011			行政事业单位医疗	134.77	134.77					
2101102			事业单位医疗	134.77	134.77					
21099			其他卫生健康支出	493.23	493.23					
2109999			其他卫生健康支出	493.23	493.23					
212			城乡社区支出	405.21	405.21					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	405.21	405.21					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	405.21	405.21					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市人民医院

金额单位: 万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	185,375.39	77,445.06	107,930.33			
温州市人民医院	185,375.39	77,445.06	107,930.33			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

公开 05 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市人民医院

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	185,375.39	77,445.06	107,930.33			
206			科学技术支出	128.90		128.90			
20604			技术与开发	128.90		128.90			
2060499			其他技术与开发支出	128.90		128.90			
208			社会保障和就业支出	5,166.65	5,166.65				
20805			行政事业单位养老支出	5,166.65	5,166.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,444.43	3,444.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,722.22	1,722.22				
210			卫生健康支出	179,674.63	72,278.41	107,396.22			
21002			公立医院	176,624.07	72,143.64	104,480.43			
2100201			综合医院	176,226.06	72,143.64	104,082.42			
2100299			其他公立医院支出	398.01		398.01			
21004			公共卫生	2,422.56		2,422.56			
2100409			重大公共卫生服务	79.52		79.52			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,343.04		2,343.04			
21011			行政事业单位医疗	134.77	134.77				
2101102			事业单位医疗	134.77	134.77				
21099			其他卫生健康支出	493.23		493.23			
2109999			其他卫生健康支出	493.23		493.23			
212			城乡社区支出	405.21		405.21			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	405.21		405.21			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	405.21		405.21			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州市人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,971.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	405.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	128.90	128.90		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,166.65	5,166.65		
	9		九、卫生健康支出	41	9,675.76	9,675.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	405.21		405.21	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,376.53	本年支出合计	59	15,376.53	14,971.31	405.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,376.53	总计	64	15,376.53	14,971.31	405.21	

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

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市人民医院

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
206			科学技术支出	128.90		128.90
20604			技术与开发	128.90		128.90
2060499			其他技术与开发支出	128.90		128.90
208			社会保障和就业支出	5,166.65	5,166.65	
20805			行政事业单位养老支出	5,166.65	5,166.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,444.43	3,444.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,722.22	1,722.22	
210			卫生健康支出	9,675.76	4,610.14	5,065.62
21002			公立医院	6,625.20	4,475.37	2,149.83
2100201			综合医院	6,227.19	4,475.37	1,751.82
2100299			其他公立医院支出	398.01		398.01
21004			公共卫生	2,422.56		2,422.56
2100409			重大公共卫生服务	79.52		79.52
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,343.04		2,343.04
21011			行政事业单位医疗	134.77	134.77	
2101102			事业单位医疗	134.77	134.77	
21099			其他卫生健康支出	493.23		493.23
2109999			其他卫生健康支出	493.23		493.23

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州市人民医院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	405.21	405.21		405.21	
212			城乡社区支出	405.21	405.21		405.21	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	405.21	405.21		405.21	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	405.21	405.21		405.21	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市人民医院

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市人民医院

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 196,028.16 万元，支出总计 196,028.16 万元，与 2021 年度相比，各增加 28,927.07 万元，增长 17.31%。主要原因是本年医疗收入、医疗支出同比增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 195,265.31 万元；包括财政拨款收入 15,376.52 万元（其中，一般公共预算 14,971.31 万元，政府性基金预算 405.21 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 7.87%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 141,811.78 万元，占收入合计 72.63%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 38,077.00 万元，占收入合计 19.50%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 185,375.39 万元，其中基本支出 77,445.06 万元，占 41.78%；项目支出 107,930.33 万元，占 58.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 15,376.53 万元，支出总计 15,376.53 万元，与 2021 年相比，各减少 3,274.98 万元，下降 17.56%。主要原因是本年疫情相关经费同比减少；财政拨款支出

年初预算数 12,121.01 万元，完成年初预算的 126.86%，主要原因是年中追加疫情相关经费、省拨经费等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,971.31 万元，占本年支出合计的 8.08%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,571.09 万元，下降 14.66%。主要原因是本年疫情相关经费同比减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,971.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 128.90 万元，占 0.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5,166.65 万元，占 34.51%；卫生健康（类）支出 9,675.76 万元，占 64.63%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备

（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,421.01 万元，支出决算为 14,971.31 万元，完成年初预算的 131.09%，主要原因是本年年中追加中央卫生健康人才培养补助、卫生健康专项补助、中央公立医院综合改革等省拨经费。其中：

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 114.00 万元，支出决算为 128.90 万元，完成年初预算的 113.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省科技专项经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3,444.43 万元，支出决算为 3,444.43 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1,722.22 万元，支出决算为 1,722.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 5,927.98 万元，支出决算为 6,227.19 万元，完成年初预算的 105.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央卫生健康人才培养补助经费等省拨经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 398.01 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市级经费、省拨经费项目。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 14.52 万元，支出决算为 79.52 万元，完成年初预算的 547.66%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加重大公共卫生服务补助经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,343.04 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情相关经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 134.77 万元，支出决算为 134.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 63.09 万元，支出决算为 493.23 万元，

完成年初预算的 781.79%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省拨经费项目。

（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 9,776.79 万元，其中：

人员经费 9,776.79 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、工资福利支出、津贴补贴。

公用经费 0 万元，主要包括：无预算，无支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 405.21 万元，占本年支出合计的.22%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 703.91 万元，下降 63.47%。主要原因是：娄桥新院建设工程尾款结算。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 405.21 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 405.21 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）

支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 700.00 万元,支出决算为 405.21 万元,完成年初预算的 57.89%,主要原因是追减了娄桥新院建设工程结算尾款。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 700.00 万元,支出决算为 405.21 万元,完成年初预算的 57.89%,决算数小于预算数的主要原因是年中追减了娄桥新院建设工程尾款结算。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%,2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无预算,无支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

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

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

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

算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

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

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

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

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

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是温州市人民医院为事业单位，无机关运行经费。比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是温州市人民医院为事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 449.01 万元，其中：政府采购货物支出 449.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 190.00 万元，占政府采购支出总额的 42.32%。其中，授予小微企业合同金额 190.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市人民医院共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是运送检验标本、接送体检病人、接送医疗救护病人；单价 100 万元以上设备（不含车辆）110 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市人民医院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 5,194.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度温州市人民医院娄桥新院建设工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 405.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

温州市人民医院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，卫生能力建设转移支付资金项目及产前艾滋病免费初筛检测补助经费(专项)项目绩效自评具体情况如下：

卫生能力建设转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.20 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 12.04 万元，执行数为 12.03 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是女性康复和健康管理中心治疗 1.4 万人次；二是培训人数 70 人；三是课题数 1 项；四是文章数 3 篇；五是 1 类及 SCI 文章发表率 100%；六是治疗有效率 92%；七是培训合格率 97%；八是学科收入提高同比增加；九是治疗及健康管理的知晓率 30%；十是治疗、培训满意率 90%。发现的问题及原因：一是因疫情影响，学习班延误并减小规模，培训人数未达到目标值；二是申报课题数未达到目标值。下一步改进措施：一是进一步加大科研投入，鼓励青年医生积极申报课题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生能力建设转移支付资金						
主管部门		132-温州市卫生健康委员会		预算单位	132009-温州市人民医院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额		12.04	12.04	12.03	0	99.91%	
	一般公共预算资金		12.04	12.04	12.03	0	99.91%	
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标			<p>1. 完善毕业后医学教育体系, 提高培训质量。完成规定下达的住院医师规范化培训、专科医师规范化培训任务卫生人才培养。通过卫生人才培养、科研项目和医学重点学科建设, 提高医疗服务水平。 2. 进一步加强卫生人才队伍建设, 提升卫生服务能力和水平。</p> <p>按计划基本建成“女性康复和健康管理中心”, 建立完善女性康复项目, 完成培训、科研、教学计划。完成 1.4 万治疗人次, 培训人数 70 人, 申报 1 项课题, 发表 3 篇文章, 治疗、培训满意率 90% 以上。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (25.00 分)	女性康复和健康管理中心治疗人次数	≥1 万人次	≥1.4 万人次	6	6	
			女性康复和健康管理中心培训人数	≥100 人	≥70 人	6	4.2	因疫情影响, 学习班延误并减小规模
			女性康复和健康管理中心课题数	≥2 项	≥1 项	6	3	需进一步加大科研投入
			女性康复和健康管理中心文章数	≥2 篇	≥3 篇	7	7	
		质量指标 (25.00 分)	女性康复和健康管理中心 1 类及 SCI 文章发表率	≥30%	≥100%	8	8	
			女性康复和健康管理中心治疗有效率	≥90%	≥92%	9	9	
		女性康复和健康管理中心培训合格率	≥95%	≥97%	8	8		
	效益指标 (40.00 分)	经济效益指标 (30.00 分)	女性康复和健康管理中心学科收入提高	同比增加	优	30	30	
		社会效益指标 (10.00 分)	女性康复和健康管理中心康复治疗及健康管理的知晓率	≥30%	≥30%	10	10	
满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度指标 (10.00 分)	治疗、培训满意率	≥80%	≥90%	10	10		
总 分						100	95.2	

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

产前艾滋病免费初筛检测补助经费(专项)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.83 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 44.52 万元，执行数为 44.52 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是术前艾滋病检测人次 27828 人次；二是资金合理使用，不存在超范围使用；三是有效降低减轻患者经济负担；四是患者满意度达 97.75%。发现的问题及原因：一是手术病人、治疗病人略有减少，导致术前艾滋病检测人次未达到目标值。下一步改进措施：一是加大对手术病人的收治；二是进一步关注资金投入，持续加强资金管控。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	产前艾滋病免费初筛检测补助经费(专项)							
主管部门	132-温州市卫生健康委员会			预算单位	132009-温州市人民医院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	45.34		44.52	44.52	0	100.00%	
	一般公共预算资金	45.34		44.52	44.52	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减少医患艾滋病感染风险，尽可能提高艾滋病毒检测效果			提高术前艾滋病检测效果，减少医患在术间感染艾滋病风险，年检测 27828 人次，有效减轻患者经费负担，有效降低医患艾滋病感染风险				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50.00分)	数量指标 (30.00分)	术前艾滋病检测 人次	≥28000人次	≥27828人 次	30	27.83	手术病人、治疗 病人略有减少， 加大手术病人的 收治
	质量指标 (20.00分)	资金合理使用	不存在超范围 使用	优	20	19	进一步关注资金 投入，持续加强 资金管控
效益指标 (30.00分)	社会效益指 标(30.00 分)	减轻患者经济负 担	有效降低	优	30	29	持续加强术前艾 滋病检测，保障 医患术间安全， 通过补助减轻患 者经济负担
满意度指 标(20.00 分)	服务对象满 意度指标 (20.00分)	患者满意度	≥95%	≥97.75%	20	20	
总 分					100	95.83	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论 为“优”，90~80分（含） 为“良”，80~60分（含） 为“中”，低于60分为 “差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2022年度本单位由财政部门组织开展的绩效评价项目2个，其中良好2个，预算金额共计127万元，分别是城市医联体“医学技能实训中心”改造提升项目资金，预算金额为107万元，实际支出数106.80万元，完成预算数的99.81%，项目资金主要用于购置医学技能实训中心的教学设备；市人民医院品牌学科建设，预算金额为20万元，实际支出数18.51万元，完成预算的92.56%，项目资金主要用于品牌学科建设相关的讲课费、培训费等。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

五、附件

2022 年项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
温州市人民医院	2022 年卫生健康专项补助资金	优
温州市人民医院	基本医疗服务补助(专项)	优
温州市人民医院	2021 年卫生健康专项转移支付资金	优
温州市人民医院	产前艾滋病免费初筛检测补助经费(专项)	优
温州市人民医院	2022 年卫生健康专项补助资金(省拨)	优
温州市人民医院	温州市人民医院妇女儿童医院保障费	优
温州市人民医院	市人民医院品牌学科建设	优
温州市人民医院	医疗设备补助(专项)	优
温州市人民医院	“三无”病人医疗救助基金及疾病应急救助基金(专项)	优
温州市人民医院	提前下达 2022 年省科技发展专项资金(省拨)	优
温州市人民医院	公立医院鼓励性补助支出(专项)	优
温州市人民医院	提前下达 2022 年卫生能力建设补助资金	优
温州市人民医院	提前下达 2022 年卫生高层次人才培养工程补助	良
温州市人民医院	重大公共卫生服务中央补助资金	优
温州市人民医院	温州市人民医院娄桥新院建设工程	优
温州市人民医院	卫生能力建设转移支付资金	优
温州市人民医院	气管镜介入治疗设备	优
温州市人民医院	检查检验互认医疗责任保险资金	优
温州市人民医院	温州市医疗高地人才经费(专项)	优
温州市人民医院	提前下达 2022 年中央卫生健康人才培养补助资金	优
温州市人民医院	提前下达 2022 年中央重大公共卫生服务补助资金	优
温州市人民医院	2022 年第二批省科技发展专项	优
温州市人民医院	中央公立医院综合改革补助	优
温州市人民医院	城市医院“双下沉、两提升”工程	优

温州市人民医院	城市医联体“医学技能实训中心”改造提升项目资金	优
温州市人民医院	关于调整疫情防控资金的函	优
温州市人民医院	提前下达 2022 年中央公立医院综合改革	优

市级财政支出项目绩效复评表 1

一、项目基本信息							
项目名称	城市医联体“医学技能实训中心”改造提升项目资金	所属年度	2022	单位名称	温州市人民医院	主管部门	温州市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数 (A)	实际支出数 (B)	执行率 (B/A*100%)
	购置教学设备			0	97 万元	106.8 万元	99.81%
	合计			0	107 万元	106.8 万元	99.81%
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	提升医联体单位医护人员专科技能，提高临床思维和应急处置能力。			2022 年累计培训合计 31 场，培训人次数达到 591 人次，其中 BLS 培训 36 人；专科技能培训、临床思维、妇科适宜推广技术、团队演练、下医联体单位授课培训人次 555 人次；参加城市医联体“医学技能实训中心”的所有学员均通过技能培训，专科技能得到提升，临床思维和应急处置能力也得到了提高。			
二、自评质量							
评价内容		分值	评分标准		得分	扣分说明	
项目自评及时性	按期完成	10	是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作日扣 1 分，扣完为止。		4	项目自评提交时间延迟 6 天，实际为 2023 年 3 月 23 日提交，（扣 6 分）	
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 2 分，扣完为止。		4	①项目资金一类未填写年度资金总额的构成情况。（扣 2 分） ②项目未根据实际情况填写“年度总体目标-实际完成情况”。（扣 2 分） ③效益指标-“提升医联体单位医护人员综合技	

					能”目标值制定为“中长期目标”，不准确，应改为“有效提升”。（扣2分）
绩效目标设置	完整性	15	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	15	
	相关性	15	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	12	项目效益指标-“提升医联体单位医护人员综合技能”属于定性指标，可测量性程度不足。 项目绩效目标的可测量性按第二档次评定，计分12分。
	合理性	15	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对	10	

			性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。			
自评质量得分合计				85		
自评质量等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	BLS 培训	72 人次	10	36 人次	5	项目未完成，根据完成 50%目标值的情况计分。
	专科技能培训、临床思维、妇科事宜推广技术、团队演练、下医联体单位授课	480 人次	20	591 人次	18	项目实际完成值偏离目标值较大，偏差值 23%，达到 20%，未达到 30%。（扣 2 分）
	授予 AHA 心血管急救证书	72 人次	10	36 人次	5	项目未完成，根据完成 50%目标值的情况计分。
	技能培训考核合格率	100%	10	100%	10	
	单月报名，双月培训	符合	10	符合	10	
效益指标	在医联体单位推广应急技术、妇产科适宜技术	24 次	20	24 次	20	
	提升医联体单位医护人员综合技能	有效提升	10	基本达成目标	8	提升医联体单位医护人员综合技能，根据指标完成情况评定为“良”，对应分值 80%。
满意度指标	课后评估受训人员满意度	≥90%	10	98%	5	

实际绩效得分合计		81
实际绩效等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
四、复评结论		
复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%	83
复评等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
五、问题建议		

<p>复评发现的问题及建议</p>	<p>复评发现的问题：</p> <p>1、项目绩效自评表填报质量不佳。例如：①项目资金一类未填写年度资金总额的构成情况；②效益指标-“提升医联体单位医护人员综合技能”目标值制定为“中长期目标”，不准确，应改为“有效提升”；③项目未根据实际情况填写“年度总体目标-实际完成情况”；④项目未针对 BLS 培训人员数量未完成的情况提出可行的改进方案。</p> <p>2、项目绩效目标设置不规范。例如：①绩效目标设置可测量性不足，如项目效益指标-“提升医联体单位医护人员综合技能”属于定性指标，可测量性程度不足。</p> <p>3、项目指标实际完成值偏离目标值较大，目标设定值偏低。例如：产出指标-“专科技能培训、临床思维、妇科事宜推广技术、团队演练、下医联体单位授课”的指标目标完成 480 人，实际完成 591 人，实际完成值与预期目标有 32%的偏差值。</p> <p>4、项目未完成预定绩效目标。例如：①“BLS 培训”产出指标未完成预期目标 72 人次，实际完成了 36 人次；②授予 AHA 心血管急救证书的目标值为 72 人，指标实际完成数值为 36 人。</p> <p>建议：</p> <p>1、重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。</p> <p>2、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标。</p> <p>3、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定针对性强、与目标完成数相匹配的绩效指标，并对偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施，并及时调整绩效目标。对未完成绩效目标的，也要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施。</p> <p>4、加强项目管理，关注项目实施完成进度。项目若有变化，应及时提出绩效目标调整计划。</p>
-------------------	--

市级财政支出项目绩效复评表 2

一、项目基本信息							
项目名称	市人民医院品牌学科建设	所属年度	2022	单位名称	温州市人民医院	主管部门	温州市卫生健康委员会
项目资金(万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	品牌学科相关讲课、培训、版面费等			20万元	20万元	18.5112万元	92.56%
	合计			20万元	20万元	18.5112万元	92.56%
年度总体目标	预期目标				实际完成目标		
	达到市属医院重点提升学科建设计划合同书确定的建设目标，能引领和带动本地区该学科专业领域发展，明显提高本地区整体水平，指导其他医院进行学科共建或科研合作。我院每半年对该项目进行一次检查考核，督促相关学科按照合同计划实施。				2022年实际发表了论文15篇；省级课题立项6项；在核心期刊上发表了26篇；团队医生中硕士及以上文凭的人员达到75人；科室医生中在读硕士研究生、博士等学位的人员有25人。品牌学科建设得到了不断加强。		
二、自评质量							
评价内容		分值	评分标准			得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	10	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。			10	
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。			6	①项目设有多条产出指标，占比达到70%，效益指标占比只有30%，绩效自评表指标权重分值设置不均衡。(扣2分) ②项目“年度总体目标-实际完成目标”未根据实际情况填写，仅为预期目标的抄录。(扣2分)

绩效目标设置	完整性	15	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	15	
	相关性	15	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	6	项目效益指标-“提高科室发展的潜力，拓展业务，提高效益”等3项指标属于定性指标，可测量性程度不足。 项目绩效目标的可测量性按第四档次评定，计分6分。
	合理性	15	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	10	
自评质量得分合计				87	
自评质量等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
三、实际绩效					

绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	发表论文	≥3 篇	15	15 篇	11	项目实际完成值偏离目标值较大，偏差率达到400%，偏离率超过100%。（扣4分）
	争取国家级厅市级以上课题立项	≥1 项	15	6 项	11	项目实际完成值偏离目标值较大，偏差率达到700%，偏离率超过100%。（扣4分）
	建设期满达到重点学科考核标准	达到标准	10	基本达成目标	8	根据指标实际完成情况评定为“良”，对应分值80%。
	年度内完成预算执行目标	≥95%	10	92.56%	8	未完成年度目标值。（扣2分）
效益指标	提高科室发展潜力，拓展业务，提高效益	有效提高	25	基本达成目标	20	通过项目的实施，提高了业务科室的发展潜力，进一步拓展业务，提升效益。根据指标实际完成情况评定为“良”，对应分值80%。
	提高学科诊疗能力，提升服务水平	有效提高	25	基本达成目标	20	通过项目的开展，学科诊疗能力得到一定程度的提升，服务水平得到有效提升。根据指标实际完成情况评定为“良”，对应分值80%。
实际绩效得分合计					78	
实际绩效等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
四、复评结论						
复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%				82	
复评等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

五、问题建议

复评发现的问题及建议	<p>复评发现的问题：</p> <p>1、项目绩效自评表填报质量不佳。例如：①项目设有多条产出指标，占比达到70%，效益指标占比只有30%，绩效自评表指标权重分值设置不均衡。②项目“年度总体目标-实际完成目标”未根据实际情况填写，仅为预期目标的抄录。</p> <p>2、项目绩效目标设置不规范。例如：项目效益指标-“提高科室发展的潜力，拓展业务，提高效益”等3项指标属于定性指标，可测量性程度不足。</p> <p>3、项目指标实际完成值偏离目标值较大，目标设定值偏低。例如：①“发表论文”指标目标完成3篇，实际完成值为15篇，偏差值达到400%。②“争取国家级厅市级以上课题立项”指标目标完成1项，实际完成值为8项，偏差值达到700%。</p> <p>建议：</p> <p>1、重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。</p> <p>2、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标。</p> <p>3、对偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施，并及时进行绩效目标调整。</p>
------------	---