

# 丹凤县医院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话及系列讲话精神，坚持“以健康为中心”，实行“党委领导下的院长负责制”，以建立健全现代医院管理制度为目标，认真落实县委县政府“县域医疗卫生资源整合”决策部署，全面推进中组部“组团式”帮扶及国家卫健委服务能力提升“千县工程”项目，于10月26日顺利完成医院整体搬迁并平稳运行，基础设施、医疗环境、诊疗设备全面改善，人才培养成效显著，学科建设取得新突破，医疗质量明显改进，综合服务能力全面提升。截止2023年12月底，门急诊诊疗患者达193325人次，出院病人共计19637人次，实际开放总床日数212758，出院者占用总床日数190550，实际占用总床日数192411，平均住院日9.7天，床位使用率90.4%；医院总收入16894.72万元，其中财政补助收入2340.03万元，医疗收入14477.64万元，比去年同期增长9.74%，社会效益显著提高。

### （一）主要职责

- 1、贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，以人民健康为中心，推动医院各方面事业健康发展；
- 2、持续深化公立医院改革，健全权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度；
- 3、为人民群众提供全面、连续的医疗、护理、疾病预防、保

健康复等综合医疗及公共卫生服务；

4、承担医学及相关专业人员见习、实习、培训、业务进修及继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才技术水平和服务能力的提升；

5、承担重大活动医疗保障任务及突发公共事件的医疗卫生救助；

6、根据区域卫生规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构在人才、管理、服务、技术等方面建立协作关系；

7、与相关医疗机构组成医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；

8、开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作；

9、担负着全县和周边毗邻地区部分群众的医疗保健及急诊抢救任务；

10、承担上级党委和政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

根据上述职能，本部门2023年内设58个科室，包括：党政办、财务科、医务科、总护理部、药剂科、临床药学室、设备科、考核办、审计科、社会服务部、基建办、项目办、输血科、健康管理中心、公安科、质控科、感控科、公共卫生科、信息科、医保科、总务科、工勤组、病案室、门诊部、120司机班、神经内科、感染科、心血管内科、呼吸内分泌科、普外科、神经外科、骨一科、骨二科、骨三科、妇产科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、手术麻醉科、康复医学科、消化内科、重症医学科、老年医学科、急诊科、血液净化中心、心电图室、超声

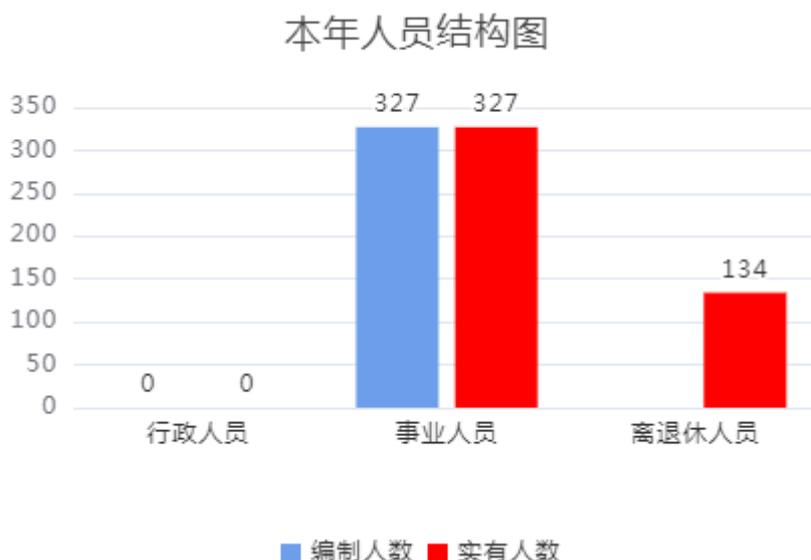
科、内窥镜室、病理科、检验科、影像科、碎石室、西药房、中药房、收费室、供应室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制327人，其中行政编制0人、事业编制327人；实有人员641人，其中行政0人、事业327人。单位管理的离退休人员134人。



# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

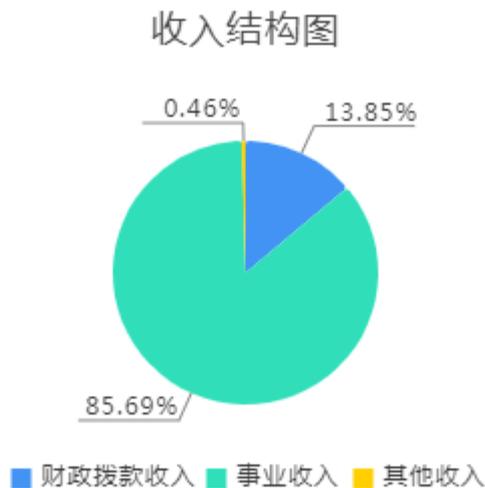
2023年度收入总计、支出总计均为16,895.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47.08万元，下降0.28%，下降的主要原因是：2023年度10月底搬至新院区后，因距离较偏远，就诊

人次减少，导致11-12月事业收入下降，全年事业收入增速变缓。且2023年度新冠肺炎疫情防控全面放开，用于新冠肺炎疫情防控方面的支出减少。



## 二、收入决算情况说明

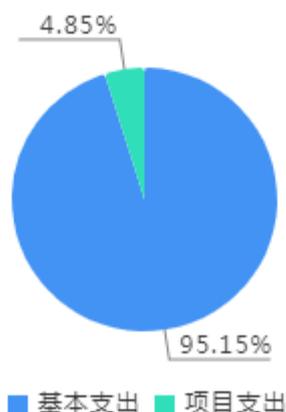
2023年度本年收入合计16,894.72万元，其中：财政拨款收入2,340.03万元，占13.85%；事业收入14,477.64万元，占85.69%；其他收入77.05万元，占0.46%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16,894.72万元，其中：基本支出16,074.72万元，占95.15%；项目支出820万元，占4.85%。

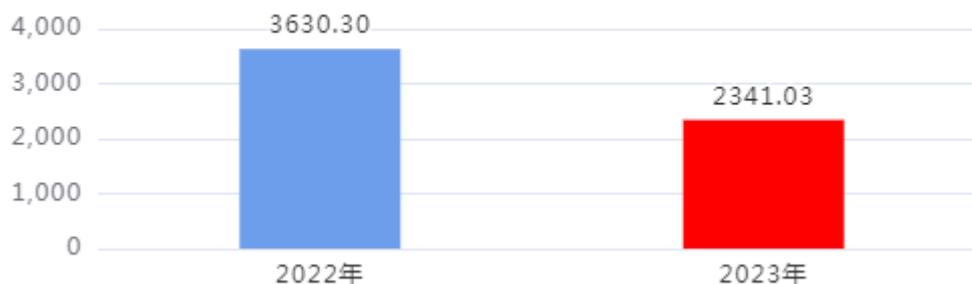
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,341.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,289.27万元，下降35.51%，下降的主要原因是：一、2023年度基本支出里减少了财政拨款公用经费中的专用材料费的补助；二、因2023年度个别项目与2022年相比有变化，故财政拨款项目收支较2022年度减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

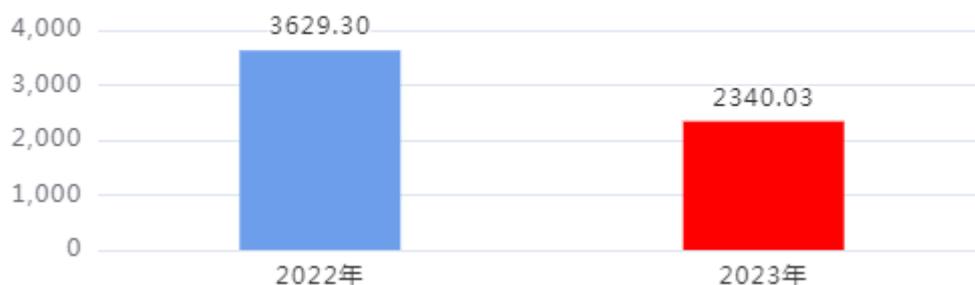


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

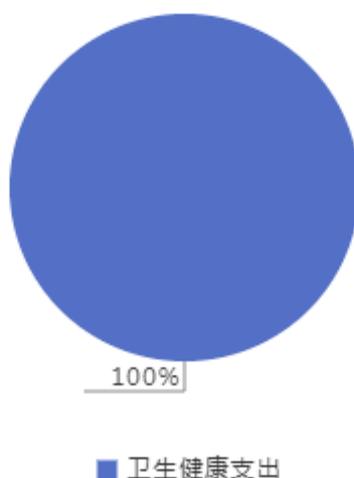
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,385.69万元，支出决算2,340.03万元，完成年初预算的168.87%，新增支出的主要原因：人员经费增加及项目增加。占本年支出合计的13.85%。与上年相比，财政拨款支出减少1,289.27万元，下降

35.52%，下降的主要原因是：一、2023年度基本支出里减少了财政拨款公用经费中的专用材料费的补助；二、因2023年度个别项目与2022年相比有变化，故财政拨款项目收支较2022年度减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：新增本年度下达的本级财政预防性健康体检项目财政补助资金60万元。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算1,385.69万元，支出决算1,720.03万元，完成年初预算的124.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加

134.34万元以及新增本年度下达的本级财政设备购置项目财政补助资金200万元。

3. 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0万元，支出决算560万元，新增支出的主要原因是：新增本年度下达的上级转移支付中央医疗机构服务能力提升项目财政补助资金560万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,520.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,520.03万元，主要包括：基本工资。

（二）公用经费0万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2626.01万元，其中：政府采购货物支出2288.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出337.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额399.33万元，占政府采购支出合同总额的15.21%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的5%；货物采购授予中小企业合同

金额占政府采购货物支出合同金额的11.43%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的40.80%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆10辆，其中其他用车10辆，其他用车主要是9辆救护车，1辆电动巡逻车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）27台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备2台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门基本完成了年初设定目标，整体支出执行数与预算数完全吻合，总体运行情况良好。

本单位在部门决算中反映预防性健康体检、设备购置、医疗机构服务能力提升等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金820万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90分，全年预算数16894.72万元，执行数16894.72万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门基本完成了年初设定目标，整体支出执行数与预算数基本吻合，

总体运行情况良好。通过评价使我们全面的认识到了工作中的不足，为我们今后的工作打下了坚实的基础。

发现的问题及原因：

部门整体支出绩效管理意识有待加强。

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的科室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

预算控制工作有待加强。

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。预算执行过程中政策性调整和政府临时交办事务是预算调整率较高的主要原因。

单位人员经费预算不足。

部门年初预算中，基本支出预算中人员经费预算较少，不能满足单位人员费用支出。

下一步改进措施：建议县级财政部门加强预算绩效管理培训力度，进一步提升部门财务人员业务能力，提高部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

## 丹凤县医院部门单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县医院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本拨款	已完成	1520.03	1520.03		1520.03	1520.03		—	—	
	任务2	项目拨款	已完成	820	820		820	820		—	—	
	任务3	事业收入	已完成	14477.64		14477.64	14477.64		14477.64	—	—	
	任务4	其他收入	已完成	77.05		77.05	77.05		77.05	—	—	
	金额合计			16894.72	2340.03	14554.69	16894.72	2340.03	14554.69	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:改善患者就医环境,提高患者就医便捷性及舒适度。 目标2:完善医院基础设施条件,优化医疗卫生资源配置,逐步提高医院服务能力。 目标3:提升县级综合医院整体实力,满足丹凤县广大人民群众防病、治病需求。						目标1:改善患者就医环境,提高患者就医便捷性及舒适度。 目标2:完善医院基础设施条件,优化医疗卫生资源配置,逐步提高医院服务能力。 目标3:提升县级综合医院整体实力,满足丹凤县广大人民群众防病、治病需求。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	创建市级重点专科数量		2个		2个		15	15		
		质量指标	药占比降低		≤35%		33.50%		10	10		
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底		按期完成		10	10		
		成本指标	全年总支出		16894.72万元		16894.72万元		15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低患者门诊费用		降低4%		降低3%		10	0		
		社会效益指标	提升人民群众认可度		有所提升		有所提升		10	10		
		可持续影响指标	逐步提升医疗服务能力		逐步提升		逐步提升		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度		95%		98%		10	10		
总分									100	90		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映预防性健康体检、设备购置、医疗机构服务能力提升等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 预防性健康体检项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

2. 设备购置项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

3. 医疗机构服务能力提升项目绩效自评综述：全年预算数560万元，执行数560万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

# 县级预防性健康体检项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预防性健康体检项目						
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		60	60	60	10		10	
其中：当年财政拨款		60	60	60	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过该项目的实施，能够有效减少流行病的流行，减少传染病在我县的传播，保证公共场所无传染病从业人员，良性准入，加强健康教育宣传，提高群众满意度，确保全县人民身体健康。				通过该项目的实施，有效地减少了流行病的流行，减少了传染病在我县的传播，保证公共场所无传染病从业人员，良性准入，加强健康教育宣传，提高群众满意度，确保全县人民身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	预防性健康体检人数	》4000余人	4565	15	15	
		质量指标	预防性健康体检报告准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止时间	2023年12月底	按期完成	10	10	
		成本指标	体检项目总成本	60万元	63.45万元	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	人均体检费	《150元	139元	10	10	
		社会效益指标	健康保健知识知晓率	》90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	健康体检人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 县级设备购置项目专项资金绩效自评表

(2023年度设备购置项目绩效自评表)

项目名称		设备购置项目绩效自评表						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县医院		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：减少病人排队等候的时间，加快临床诊断的效率。目标2：提升县级综合医院整体实力，满足丹凤县广大人民群众防病、治病需求。目标3：准确把握卫生工作的发展规律、战略定位和工作方针，做好公共卫生服务能力提升等方面的工作，持续推进“健康陕西”建			目标1：减少了病人排队等候的时间，加快临床诊断的效率。目标2：提升了我院综合医院整体实力，满足了丹凤县广大人民群众防病、治病需求。目标3：准确把握卫生工作的发展规律、战略定位和工作方针，做好了公共卫生服务能力提升等方面的工作，持续推进“健康				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备采购数量	4台	4台	15	15	
		质量指标	超声报告准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12 月底	按期完成	10	10	
		成本指标	采购设备总成本	200万元	200万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	成本明显下降	下降3%	下降4%	10	10	
		社会效益 指标	基本公共卫生服务水 平	》90%	93%	10	10	
		可持续影 响 指标	医疗服务能力	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	病人满意度	》95%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 县级医疗服务能力提升项目专项资金绩效自评表

(2023年度县级医疗服务能力提升项目绩效自评表)

项目名称		医疗服务能力提升项目绩效自评表						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		560	560	560	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		560	560	560	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 保障医疗救治能力, 满足急危重症患者的诊疗需求。目标2: 强化县医院的县域龙头和城乡纽带作用, 增强县镇诊疗救治联合协同功能, 提升县域医疗服务整体能力, 提高县域就诊率, 促进乡村振兴。			提升了医疗救治能力, 提升了县域医疗服务整体水平, 提高了县域就诊率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	创建市级重点专科数量	2个	2个	15	15	
		质量指标	市级重点专科示范基地建设达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	按期完成	10	10	
		成本指标	财政拨款支出	560万元	560万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本明显下降	下降3%	下降5%	10	10	
		社会效益指标	落实县医院在城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用	有效落实	有效落实	10	10	
		可持续影响指标	综合医疗服务能力	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	》95%	98%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县医院决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3385991。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县医院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,340.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	14,477.64	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	77.05	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	16,894.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	16,894.72	<b>本年支出合计</b>	57	16,894.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	59	1.00
<b>总计</b>	30	16,895.72	<b>总计</b>	60	16,895.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县医院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,894.72	2,340.03		14,477.64			77.05
210	卫生健康支出	16,894.72	2,340.03		14,477.64			77.05
21001	卫生健康管理事务	60.00	60.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00	60.00					
21002	公立医院	16,834.72	2,280.03		14,477.64			77.05
2100201	综合医院	16,274.72	1,720.03		14,477.64			77.05
2100299	其他公立医院支出	560.00	560.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,894.72	16,074.72	820.00			
210	卫生健康支出	16,894.72	16,074.72	820.00			
21001	卫生健康管理事务	60.00		60.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00		60.00			
21002	公立医院	16,834.72	16,074.72	760.00			
2100201	综合医院	16,274.72	16,074.72	200.00			
2100299	其他公立医院支出	560.00		560.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县医院

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收入	1	2,340.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,340.03	2,340.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,340.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,340.03</b>	<b>2,340.03</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.00	1.00		
一般公共预算财政拨款	29	1.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,341.03</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,341.03</b>	<b>2,341.03</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,340.03	1,520.03	820.00
210	卫生健康支出	2,340.03	1,520.03	820.00
21001	卫生健康管理事务	60.00		60.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00		60.00
21002	公立医院	2,280.03	1,520.03	760.00
2100201	综合医院	1,720.03	1,520.03	200.00
2100299	其他公立医院支出	560.00		560.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：丹凤县医院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,520.03	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,520.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,520.03	公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县医院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县医院

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县医院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 2023年苏陕协作采购血管造影机项目

## 政府采购绩效评价

---

亿诚建设项目管理有限公司

Yicheng Construction Project Management Co. , Ltd.

地址：西安市高新区丈八五路高科尚都ONE尚城A座10F

Add: 10F, Building A, ONE Shangcheng, Gaoke Shangdu, Zhangbawu Road, Xi 'an High-tech Zone

电话：029-83992983

Tel: 029-83992983

传真：029-83992983

Fax: 029-83992983

邮政编码：710000

Post Code: 710000

# 目 录

一、基本情况 .....	- 2 -
(一)开展评价工作名称 .....	- 2 -
(二)立项背景及实施目的 .....	- 2 -
(三)资金安排和使用情况 .....	- 2 -
(四)项目采购主要内容及实施情况 .....	- 3 -
(五)项目绩效目标情况 .....	- 3 -
二、评价工作开展情况 .....	- 3 -
(一)评价目的、对象和范围 .....	- 3 -
(二)评价依据、方法、标准、指标体系 .....	- 4 -
(三)工作程序 .....	- 5 -
三、绩效分析与评价结论 .....	- 7 -
(一)工作成效 .....	- 7 -
(二)评价结论 .....	- 7 -
(三)评价指标分析 .....	- 8 -
四、存在的主要问题 .....	- 11 -
(一)决策类 .....	- 11 -
(二)过程类 .....	- 11 -
(三)产出指标 .....	- 11 -
五、建议及对策 .....	- 12 -
(一)科学合理编制预算绩效目标 .....	- 12 -
(二)加强项目过程管理 .....	- 12 -
六、附件 .....	- 12 -

# 2023年苏陕协作采购血管造影机项目 政府采购绩效评价

## 一、基本情况

### (一) 开展评价工作名称

2023年苏陕协作采购血管造影机项目政府采购绩效评价。

### (二) 立项背景及实施目的

根据《关于组织做好2023年度省级苏陕协作项目资金投资计划申报工作的通知》（陕苏陕办[2022]37号）、《关于组织申报2023年度省级苏陕协作项目资金投资计划的通知》（商宁商办发[2022]15号）等文件精神，为深入贯彻落实党中央、国务院深化关于医疗卫生事业发展的意见要求，推动“十四五”期间公立医院实现高质量发展，结合丹凤县院医疗现状，为进一步确保苏陕帮扶资金专项项目落地实施，加强薄弱专科能力建设、建强急诊急救“五大中心”、加大人才队伍建设力度、持续改善软硬件条件等。本项目主要是进行相关仪器设备的购置及人才培养工作，开展对丹凤县医院卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心等专科医学诊断、治疗、急救、监护等所需要的医疗器械、仪器设备、信息化建设，购置血管造影机（DSA）重点建设微创介入中心，基本实现常见病、多发病在县域内解决。

### (三) 资金安排和使用情况

#### 1. 项目资金到位情况

2023年9月11日，项目到位资金1000万元，财政资金落实1000万元（其中：中央1000万元）；资金到位率100%。

#### 2. 财政资金实际使用情况

截止2024年6月30日，项目实际支出494.28万元，其中：财政资金使用494.28万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率49.3%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

#### （四）项目采购主要内容及实施情况

本项目主要是进行相关仪器设备的购置及人才培养工作，开展对丹凤县院卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心等专科医学诊断、治疗、急救、监护等所需要的医疗器械、仪器设备、信息化建设，购置血管造影机（DSA）重点建设微创介入中心，基本实现常见病、多发病在县域内解决。丹凤县医院根据政府采购相关规定及医院设备购置流程，对专项资金使用方案、采购项目报主管局审批同意后，在政府采购网发布采购意向，对需要采购的大C设备外出考察，参数由专业代理机构进行详细论证，制定出拦标价。通过公开招标进行采购。设备安装到位后进行履约验收。整个采购过程严谨、规范，符合流程。

#### （五）项目绩效目标情况

##### 1. 绩效目标

目标1：建强丹凤县医院五大中心等专科建设及综合服务能力提升建设项目，改善丹凤县医疗服务条件，满足人民群众医疗服务要求，巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。

目标2：建立完善的医疗服务设施，提升服务质量，为实现医疗脱贫提供重要保障。

##### 2. 单位绩效自评开展及结果

项目的实施切实提高了公立医院的医疗服务质量和效率，确保了公立医院的公益性质和社会效益，促进了公立医院可持续发展，提升了县域就诊率。2023年苏陕项目购血管造影机项目自评总体得分88.2分，评价结果为“优”。

## 二、评价工作开展情况

### （一）评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

为进一步规范政府采购绩效评价工作，不断提高政府采购质量和效率，促进提升财政资金使用效益，充分发挥政府采购政策作用推动经济发展。从政府采购预算、采购计划、采购意向、采购需求、组织采购、合同订立、履约验收、资金支付、采购质量和采购内控管理等方面，进行全面、客观、科学的评价，形成绩效评价结果，为规范政府采购相关当事人及参与者的行为提供依据。

## 2. 评价对象和范围

评价对象：2023年苏陕协作资金购血管造影机项目，预算资金 1000万元。

评价范围：1个项目承担单位，为丹凤县人民医院。

### (二) 评价依据、方法、标准、指标体系

#### 1. 评价依据

- (1) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- (2) 《丹凤财政局关于印发〈丹凤县部门（单位）预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（丹财发〔2020〕82号）；
- (3) 《中共丹凤县委丹凤县人民政府关于印发〈丹凤县全面推进预算绩效管理的具体措施〉的通知》（丹发〔2021〕12号）；
- (4) 《丹凤县财政局关于印发〈预算绩效管理工作实施方案〉的通知》（〔2021〕2号）；
- (5) 《丹凤县财政局关于印发〈丹凤县部门整体支出绩效评价办法〉的通知》（丹财发〔2020〕81号）；
- (6) 《丹凤县财政局印发〈关于开展2024年度县级财政重点绩效评价〉的通知》（丹财办绩〔2024〕7号）。
- (7) 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令87号）；
- (8) 《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）；
- (9) 《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）。

#### 2. 评价方法

本次评价方法主要以指标分析法为主，文献法、比较法、公众评判法、因素分析法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

(1) 文献法：通过阅读、分析、整理有关文献材料，全面、正确地评价政府采购流程。

(2) 比较法：通过对评价对象计划目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析评价对象绩效目标的实现程度。

(3) 因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素评价绩效目标实现程度；通过对采购预算、采购计划、采购需求、采购意向、组织采购等因素的权重评价，进行全面、综合的分析，从而得出评价结果的方法。

### 3. 评价标准

采取评分和评级相结合的方式，总分设定为100分。等级划分为四档：综合得分在90-100分(含90分)为优；综合得分在80-90分(含80分)为良；综合得分在80-60分(含60分)为中；综合得分在60分以下为差。

### 4. 指标体系

评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。指标体系的制定以《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔2013〕53号)、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号)、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《丹凤财政局关于印发〈丹凤县部门(单位)预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》(丹财发〔2020〕82号)、《中共丹凤县委丹凤县人民政府关于印发〈丹凤县全面推进预算绩效管理的具体措施〉的通知》(丹发〔2021〕12号)、《丹凤县财政局印发〈关于开展2024年度县级财政重点绩效评价〉的通知》(丹财办绩〔2024〕7号)等相关文件为依据，结合2023年苏陕协作资金购血管造影机项目”政府采购绩效评价的特点，我们运用相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，修改完善了《2023年度县级项目支出绩效评价指标体系及评分表(政府采购及购买服务类)》，评价内容包括2023年苏陕协作资金项目购血管造影机项目的政府采购需求、政府采购预算、绩效目标、政府采购方式、组织实施、资金管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、用户满意度等方面，结合项目实际对三级进行细化和调整，并根据项目的重要性确定三级指标的权重。

## (三) 工作程序

### 1. 前期准备

前期准备阶段主要包括成立绩效评价工作小组、收集和查询前期资料、拟定评价指标体系、借鉴专家意见等，具体内容如下：

(1)明确工作任务。评价工作小组明确评价任务、时间安排及单位需配合的工作等事项，初步了解项目基本情况。

(2)成立绩效评价工作小组，根据政策制定、政策实施等，对评价工作小组成员进行业务培训，初步了解政策实施内容、背景等。

(3)收集前期资料，根据公开的政策信息及基本情况编制绩效评价资料清单，同时根据已获取的公开信息起草绩效评价工作方案。

(4)评价工作小组对项目中明确的绩效评价指标体系进行熟悉、研讨。基于相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等重要原则，对绩效评价指标体系提出补充和优化建议。

(5)借鉴专家意见，进一步修改、完善实施方案和指标体系，并由评价工作小组内部复核。评价工作小组根据优化完成后绩效评价指标体系进行评价。

## 2. 组织实施评价小组到项目单位进行现场评价。

(1)听取情况介绍：听取项目实施单位对政府采购组织实施、管理制度建立健全及落实情况等方面的介绍。

(2)数据核查：根据丹凤县医院提供的资料，围绕政府采购预算、采购计划、组织采购、合同订立、履约验收和采购内控管理等，通过查阅相关资料等手段，对所掌握的有关信息进行分类、整理，并对基础数据和资料的真实性、全面性、合理性、一致性和规范性进行审核和初步分析。

(3)现场评价：评价工作小组依据项目实际情况，对其采购预算、采购计划、采购流程及采购内控管理等进行核查。

(4)资料收集：采集的评价数据和资料经被评价项目相关部门加盖公章后，归入评价工作底稿，不对资料内容定性。

## 3. 综合评价及形成报告

(1)汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2)实施评价指标分析。对丹凤县医院提供的资料、数据进行分析，汇总、计算绩效结果，对政府采购绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3)形成绩效评价工作底稿。详列绩效评价中发现的问题。

(4)形成绩效评价结果。评价工作小组在对评价部门绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，评价等级按百分制得分分段确定，分为四个级别：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

#### 4. 撰写与提交评价报告

(1)撰写报告。严格按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

(2)提交报告。评价报告初稿撰写完成后，报委托方就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。参考书面回复意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将评价报告终稿提交委托方。

#### 5. 归集档案

(1)建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

(2)文件存档。需要存档的文件应包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议(合同)、评价工作底稿及附件、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告等。

### 三、绩效分析与评价结论

#### (一)工作成效

开展2023年苏陕协作资金购血管造影机项目的调查工作，并根据调查结果编制方案，为下一步使用2023年苏陕项目购血管造影机项目提供有力支撑。

#### (二)评价结论

本次政府采购绩效评价工作从政府采购需求、政府采购预算、绩效目标、采购方式、组织实施、资金管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效

益、社会效益、生态效益、用户满意度等方面对2023年苏陕项目购血管造影机项目政府采购情况进行评分，具体详见附件：2023年苏陕项目血管造影机绩效评价指标体系及评分表(政府采购及购买服务类)。通过审阅项目单位提供的相关资料、现场走访，对2023年苏陕协作资金购血管造影机项目政府采购进行独立评价，评价总体得分82.08分，评价等级为“良”。

指标体系得分情况明细表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	13.00	11.00	84.62%
过程指标	42.00	38.48	91.62%
产出指标	26.00	13.60	52.31%
效益指标	19.00	19.00	100.00%
合计	100.00	82.08	82.08%

本项目实施加强了丹凤县医院五大中心等专科建设及综合服务能力提升建设项目,改善丹凤县医疗服务条件,满足人民群众医疗服务要求,巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。建立了完善的医疗服务设施,提升服务质量,为实现医疗脱贫提供重要保障。

### (三) 评价指标分析

#### 1. 决策指标情况

该项指标分值为13.00分，评价得分11.00分，得分率84.62%，具体得分情况如下表：

表1：2023年苏陕项目血管造影机绩效评价决策指标得分表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
决策指标	采购需求	3.00	3.00	100.00%
	采购预算	3.00	2.00	66.67%

(13分)	绩效目标	4.00	3.00	75.00%
	采购方式	3.00	3.00	100.00%
合 计		13.00	11.00	84.62%

注：具体评价依据和指标得分情况详见附件：2023年苏陕项目购血管造影机政府采购绩效评价指标体系及打分表，本报告仅列示扣分项及扣分原因，下同不再赘述。采购预算因为预算确定的项目内容与采购需求不相匹配扣1分；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不相匹配，扣1分。

## 2. 过程指标情况

该项指标分值为42.00分，评价得分38.48分，得分率91.62%，具体得分情况如下表：

表2：2023年苏陕项目购血管造影机项目绩效评价过程指标得分表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
过程指标 (42分)	组织实施	34.00	33.00	97.06%
	资金管理	8.00	5.48	68.50%
合 计		42.00	38.48	91.62%

扣分项：

管理制度及安全性：未提供相关政府采购管理制度，扣1分。

资金管理方面：2023年苏陕项目购血管造影机项目采购预算1000万元，实际执行494.28万元，预算执行率49.43%，扣1.52分；资金使用合规性因未及时办理固定资产入账手续扣1分。

## 3. 产出指标情况

通过对该项目的评价，医院在该项目实施过程中项目产出情况除产出数量产出时效外基本能按照设定的绩效目标及指标实施并达到了预期效果。该项指标分值为26.00分，评价得分13.60分，得分率52.31%，具体得分情况如下表：

表3:2023年苏陕项目购血管造影机项目绩效评价产出指标得分表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
产出指标 (26分)	产出数量	8.00	1.60	20.00%
	产出质量	8.00	8.00	100.00%
	产出时效	7.00	1.00	14.29%
	产出成本	3.00	3.00	100.00%
合计		26.00	13.60	52.31%

(1) 产出数量。计划2023年12月31前完成采购5台设备，实际2024年5月7日完成1台设备采购，扣6.4分。

(2) 产出质量。血管造影机项目经验收合格，该指标无扣分事项。

(3) 产出时效。采购完成及时性。计划2023年12月31前完成，实际2024年5月7日验收合格，扣5分。

履约付款及时性。2024年6月18日支付494.28万元，未按合同约定时间付款。合同约定，设备安装调试完毕验收合格后（2024年5月7日）15个工作日支付合同价款60%，扣1分。

(4) 产出成本。实际采购成本823万元，成本节支率为17.7%，不扣分。

#### 4. 效益指标情况

该项指标分值为19.00分，评价得分19.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表4:2023年苏陕项目购血管造影机项目绩效评价效益指标得分表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
效益指标	经济效益	4.00	4.00	100.00%
	社会效益	9.00	9.00	100.00%

( 19分 )	生态效益	2.00	2.00	100.00%
	用户满意度	4.00	4.00	100.00%
合 计		19.00	19.00	100.00%

通过该项目的实施，直接、间接促进医院效益增收，安全隐患率直线下降，缩小城乡居民公共卫生差距，提高医院基本公共卫生服务水平，逐步提升医疗服务能力，持续提升医院未来可持续发展。项目的实施切实提高了公立医院的医疗服务质量和效率，确保了公立医院的公益性质和社会效益，促进了公立医院可持续发展，提升了县域就诊率。本项目无扣分项。

#### 四、存在的主要问题

##### (一) 决策类

1.绩效目标类。绩效目标合理性需要进一步提高。项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不相匹配。

2.采购预算类。预算编制科学性需要进一步提高。预算确定的项目内容与采购需求不相匹配。

##### (二) 过程类

1.资金管理类。截止评价日预算执行率为49.43%，低于90%。资金使用合规性方面存在未及时办理固定资产入账手续。

2.组织实施方面。未提供丹凤县医院相关政府采购管理制度。

##### (三) 产出指标

1.产出数量。绩效目标计划2023年12月31前完成采购5台设备，实际2024年5月7日完成1台设备采购。

2.产出时效。采购完成及时率，计划2023年12月31前完成，实际2024年5月7日验收合格。履约付款及时性，2024年6月18日支付494.28万元，未按合同约定时间付款。合同约定，设备安装调试完毕验收合格后（2024年5月7日）15个工作日支付合同价款60%。

## 五、建议及对策

### (一) 科学合理编制预算绩效目标

科学合理的预算绩效目标，对资金使用管理具有清晰明确的指导和约束作用。建议丹凤县医院加强预算绩效管理观念，提升对绩效目标编制的认识，重视绩效目标的编制工作。在实际编制时，根据资金使用要求及方向，科学编制绩效目标，合理设定指标值。

### (二) 加强项目过程管理

在项目实施过程中，严格按制度执行。按时完成工作任务。规范政府采购制度，严格按合同办事。采购人应按照《政府采购法实施条例》第十五条以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的规定，按照《关于进一步规范政府采购工作流程的通知》规定，完善合同条款，明确双方的权利义务，严格执行合同。

## 六、附件

- 附件：
1. 项目基本情况表
  2. 项目资金明细表
  3. 项目单位项目支出绩效自评表
  4. 绩效评价访谈提纲
  5. 2023年苏陕项目购血管造影机项目政府采购绩效评价指标体系及打分表
  6. 满意度调查问卷表
  7. 绩效评价相关照片资料

2024年7月20日

附件1：项目基本情况表

项目名称	血管造影机采购项目		
项目编码		项目负责人	刘刚
负责人职务	设备科长	负责人电话	0914-3376651
项目单位	丹凤县医院	主管部门	丹凤县卫生健康局
政府收支分类科目	2100201-综合医院	项目类型	政府采购及政府购买服务
项目计划实施时间	2023年3月1日	计划完成时间	2023年12月31日
项目实际实施时间	2023年3月6日	实际完成时间	2024年5月7日
项目评价开始时间	2024年 7月 2 日	评价结束时间	2024 年7 月 20 日
项目概况	<p>根据《关于组织做好2023年度省级苏陕协作项目资金投资计划申报工作的通知》（陕苏陕办[2022]37号）、《关于组织申报2023年度省级苏陕协作项目资金投资计划的通知》（商宁商办发[2022]15号）等文件精神，结合丹凤院具体医疗现状，为提升丹凤县医院综合诊治能力，开展对丹凤院卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心等专科医学诊断、治疗、急救、监护等所需要的医疗器械、仪器设备、信息化建设等，购置血管造影机（DSA）重点建设微创介入中心，基本实现常见病、多发病在县域内解决。</p>		

附件2：项目资金明细表

单位：万元

	资金来源项目	计划安排		实际到位		实际支出	
		总资金	当年资金	总资金	当年资金	总资金	当年资金
项目资金来源	合计	1000	1000	1000	1000	494.28	494.28
	中央转移支付	1000	1000	1000	1000	494.28	494.28
	省级预算资金						
	市县配套资金						
	项目承担单位配套资金						
	银行贷款						
	其他资金						
	支出明细内容						
	购置血管造影机	823.8	823.8	823.8	823.8	494.28	494.28
合计	823.8	823.8	823.8	823.8	494.28	494.28	
项目资金支出							

备注：项目资金来源和支出需要说明的情况

附件3：项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	2023年苏陕项目						
主管部门	丹凤县卫健局			实施单位		公立医院	
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1000	1000	823.8	10	100%	8.2
	其中：当年财政拨款	1000	1000	823.8	—	100%	—
	上级转移支付	1000	1000	823.8	—	100%	—
	本级预算拨款				—		
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
共同事权及上级专项转移支付资金来源：	其中：中央	1000	省级		市级		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

	<p>目标1:建强丹凤县医院五大中心等专科建设及综合服务能力提升建设项目,改善我县医疗服务条件,满足人民群众医疗服务要求,巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。目标2: 建立完善的医疗服务设施,提升服务质量,为实现医疗脱贫提供重要保障。</p>				<p>1. 建强丹凤县医院五大中心等专科建设及综合服务能力提升建设项目,改善我县医疗服务条件,满足人民群众医疗服务要求,巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。</p> <p>2. 建立完善的医疗服务设施,提升服务质量,为实现医疗脱贫提供重要保障。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 公立医院实施项目数量	1个	1个	5	5	
			指标2: 新增专业设备数量	5台	1台	5	1	医院搬迁, 延缓项目进度。
			指标3: 医院临床重点专科建设	2个	2个	5	5	
		质量指标	指标1: 新增专业设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2: 医护人员培训考核合格率	100%	100%	5	5	
			指标3: 优质护理服务病床覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标4: 重点科室建设达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1: 项目实施完成时间	2023年12前	2024年6月前	5	0		

			指标2: 履约付款及时率	按合同规定 及时付款	按合同规定 及时付款	5	5	
	成本 指标		指标1: 项目设备总成本	1000万元	823. 万元	5	4	
效益 指 标  (30分)	经济效 益指标		指标1: 项目所购固定资产后固定资 产增长率	3. 00%	3. 60%	5	5	
			指标2: 资产负债率	60%	57%	5	5	
	社会效 益指标		指标1: 逐步优化医疗卫生资源配置	逐步改善	逐步改善	5	5	
			指标2: 使辖区内群众医疗卫生健康 需求得到保障	逐步提高	逐步提高	5	5	
	生态效 益指标		指标1: 采购设备符合环保节能政策	达标	达标	5	5	
	可持续 影响指 标		指标1: 提高县级公立医院群众认可 度	逐步提高	逐步提高	5	5	
满意度 指标  (10分)	服务对 象满意 度指标		指标1: 病人满意度	≥95%	≥98%	5	5	
			指标2: 医务人员满意度	≥95%	≥97%	5	5	
总 分						100	88. 2	

## 附件4：绩效评价访谈提纲

### 一、访谈目的

通过对该项目相关负责人以及工作人员的访谈，获取该项目的基本工作内容与情况，了解项目运行中存在的问题，为该项目建言献策。

### 二、访谈对象

项目相关负责人、工作人员。

### 三、访谈内容

1. 项目采购的相关政策：这里主要涉及项目采购的预算、招标和相关政策。
2. 简单介绍采购项目内容：项目总体需求申报内容。
3. 推进实施情况：开始招标、安装、履约验收。
4. 建成后成效：项目正式使用时间，运行情况。
5. 资金投入情况：项目总投资。
6. 简单介绍项目管理的情况

附件5：2023年苏陕项目购血管造影机项目政府采购绩效评价指标体系及打分表

2023年度县级项目支出绩效评价指标体系及评分表（政府采购及购买服务类）						
项目名称：丹凤县医院医用血管造影X射线机（DSA）项目				项目单位：丹凤县医院		2024年7月20日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明及评分标准	得分	存在问题及扣分原因
决策指标 (13分)	采购需求	采购需求明确性	3	(1) 项目编制了采购（购买）需求和方案，得1分； (2) 项目采购需求编制符合规范，得1分； (3) 项目采购需求与实际情况相匹配，得1分。	3	
	采购预算	预算编制科学性	3	(1) 项目预算纳入政府采购、购买服务预算编制，得1分； (2) 预算额度测算依据充分，得1分； (3) 预算确定的项目内容与采购需求相匹配，得1分。	2	预算确定的项目内容与采购需求不匹配
	绩效目标	绩效目标合理性	4	(1) 项目设定有绩效目标，得1分； (2) 项目绩效目标设置了明确、清晰、可衡量的绩效指标，得1分； (3) 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分； (4) 项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。	3	项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，预算1000万元，实际采购资金823万元。

	采购方式	采购方式合规性	3	采购方式符合政府采购法规制度和政府购买服务政策要求，采购申请按要求审批，不存在规避公开招标等情况。得3分，每发现1处不符合情况扣1分，扣完为止。	3	
过程指标 (42分)	组织实施	政府采购代理机构合规性	2	(1) 采购品目(服务)在集中采购和政府购买服务目录且选择集中采购机构的，得1分； (2) 政府府采购委托代理机构资质符合要求的，得1分。	2	
		采购程序规范性	2	(1) 按要求签订政府采购代理协议，明确双方权利义务、代理服务等，得1分； (2) 制作有政府采购文件，且政府采购文件编制规范，采购信息准确，得1分。每发现1处不符合情况扣0.2分，扣完为止。(同一类问题出现在不同采购计划函或招标编号的政府采购单项中，以复数计，下同)	2	
		开评审过程规范性	3	(1) 未按要求发布政府采购公告，扣2分；政府采购公告发布渠道符合要求、发布内容完整、公告时间充足，一项不符合扣0.5分、扣完为止； (2) 按规定的时问、地点和方式进行开评审，得1分，一项不符合扣0.5分、扣完为止。	3	
		评审方法合理性	4	(1) 有确定的评审方法，得2分； (2) 有明确、合理的评分标准细则，得2分；	4	

过程指标	组织实施	评审过程规范性	5	(1) 评审专家选择过程规范, 得2分, 专家选择不规范的, 扣全部权重分; (2) 按照政府采购文件要求对投标/响应供应商资格进行审查, 得1分; (3) 评审专家按照评分标准公正、客观进行评分, 扣分依据充分, 得2分。	5	
		采购政策执行	1	招标文件提及政府采购节能产品政策、政府采购环境标志产品政策、政府采购不发达地区和少数民族地区产品政策、促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政策等, 得1分, 否则不得分。	1	
		管理制度健全性	2	制定或具有相应的政府采购管理制度和财务和业务管理制度, 得1分; 政府采购、财务和业务管理制度合法、合规、完整得1分。	1	未提供相关政府采购制度
		制度执行有效性	4	(1) 遵守相关法律法规和相关管理规定, 得1分; (2) 项目调整及支出调整手续完备, 得1分; (3) 采购文件、项目合同书、验收报告、技术鉴定等相关资料齐全并及时归档, 得1分; (4) 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位, 得1分。	4	
		中标/成交结果规范性	3	(1) 按照规定的方式和时限, 根据评审结果确定中标/成交供应商, 发放书面中标/成交通知书得1分; (2) 按规定的媒体、时限发布中标/成交公告, 并公示足够时间, 得2分;	3	

		合同签订	3	(1) 按法律规定时间在中标/成交结果公示后签订采购合同的, 得1分; (2) 合同主要内容与政府采购文件及投标/响应文件一致, 得1分, 发现不一致的不得分; (3) 在规定时间内进行合同备案, 得1分	3	
		合同履行验收	3	按照相关规定组织验收, 得2分, 每发现1处不符合情况扣1分, 扣完为止;	3	
		保证金收取规范性	1	投标保证金和履约保证金按规定的标准收取, 得1分, 每发现1处不符合情况扣0.5分, 扣完为止。	1	
		保证金退还及时性	1	投标保证金和履约保证金按时足额退还, 得1分, 每发现1处不符合情况扣0.5分, 扣完为止。	1	
过程指标	资金管理	预算执行率	3	预算执行率 = (实际支出资金 / 采购预算资金) * 100%。 预算执行率达到 90% 以上得 3 分, 否则按实际预算执行率 ÷ 90% * 指标权重计分。	1.48	494.28/1000=49.43%
		资金使用合规性	5	①资金使用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, 得1分; ②资金拨付有完整的审批程序和手续, 得1分; ③资金使用符合预算批复或合同规定的用途, 得1分; ④采购商品验收后及时登记单位资产账务、资产系统的, 得2分。发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 发现一例扣1分, 扣完为止	4	未及时办理固定资产入账

产出指标 (26)	产出数量	采购计划完成率	8	采购计划完成率=实际采购项目单项数量÷采购计划单项数量x100%。采购计划率达100%得8分，否则按照实际采购计划完成率*指标权重计分。	1.6	计划2023年12月31前完成采购5台设备，实际2024年5月7日完成1台设备采购。
	产出质量	采购项目质量	8	采购项目符合采购需求中的技术、商务和服务要求，验收合格得6分，每发现1处不符合情况扣1分，扣完为止；	8	
	产出时效	采购完成及时率	5	本项得分=采购完成及时率*权重分。采购完成及时率=按合同约定时间及时到货的采购数量/采购总量*100%	0	计划2023年12月31前完成，实际2024年5月7日验收合格
		履约付款及时性	2	按照采购合同约定条款，满足支付条件的，收到发票后按时足额支付款项，得2分，每发现1处不符合情况扣1分，扣完为止。	1	2024年6月18日支付494.28万元，未按合同约定时间付款。合同约定，设备安装调试完毕验收合格后（2024年5月7日）15个工作日支付合同价款60%。
	产出成本	采购资金节支率	3	采购资金节支率=（采购项目预算金额-当年采购成交金额）÷采购项目预算金额x100%。采购资金节支率达5%以上得3分，否则按照实际采购资金节支率÷10%*指标权重计分。	3	（1000-823）/1000=17.7%

效益指标 (19分)	经济效益	采购价格	4	省市政策规定定点集中采购除外，不存在采购货物、服务单价高于市场价格（以采购时京东商城价格为市场价格基准）情况，得4分，每发现1处该类情况扣1分。	4	
	社会效益	争议处理	3	不在因采购文件、采购程序等违反相关法律法规或制度规定导致供应商提出有效质疑、投诉及重新采购情况，得3分，每发现1处该类情况扣1分，扣完为止。	3	
		采购公平性	2	不存在《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》中明确的政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法，得2分，每发现1处该类情况扣0.5分，扣完为止。	2	
	社会效益	采购公正性	2	不存在评标评审、中标（成交）结果不公正，违反《政府采购法》及相关法规条例等公正性要求情况，得2分，每发现1处该类情况扣0.5分，扣完为止。	2	
		采购公开性	2	按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》、《财政部关于进一步做好政府采购信息公开工作有关事项的通知》、《政府采购信息发布管理办法》等规定进行信息公开工作，得3分，每发现1处不符合情况扣0.5分，扣完为止。	2	
	生态效益	采购产品符合环保节能政策	2	不存在采购货物、服务违反环保节能政策情况，得0.5分，每发现1处该类情况扣1分，扣完为止。	2	

	用户满意度	供应商满意度	2	对供应商进行满意度调查，综合满意度达90%以上得2分，否则按照实际调查综合满意度*2计算得分。综合满意度=满意人数*2/（满意人数*2+较满意人数*1.5+一般人数*1+不太满意*0.5+不满意*0）*100	2	
		采购项目用户满意度	2	对采购项目用户进行满意度调查，综合满意度达90%以上得2分，否则按照实际调查综合满意度*2计分。综合满意度=满意人数*2/（满意人数*2+较满意人数*1.5+一般人数*1+不太满意*0.5+不满意*0）*100	2	
评价结果		90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。			82.08	
本表使用项目：政府采购购买服务类						

## 附件6：丹凤县2024年重点项目绩效评价满意度调查问卷

您好！受丹凤县财政局委托，我们正在对丹凤县 2023 年苏陕项目采购血管造影机对象的满意度调查，非常感谢您能抽出宝贵时间配合我们的调查。

绩效

2024

以下问题请您在最符合您真实感受的“□”内划“√”即可。

1. 您认为实施这项经费投资项目是否有必要？

有                      没有                      不清楚

2. 您认为实施这个项目，是否有利于医院长远发展？

是                      否                      不清楚

3. 您对这项经费投资项目资金使用是否满意？

非常满意                      基本满意                      不满意

4. 您对这项经费投资项目质量是否满意？

非常满意                      基本满意                      不满意

5. 您对这项经费投资项目效率是否满意？

非常满意                      基本满意                      不满意

6. 您认为医院设备使用效果怎么样？

非常满意                      基本满意                      不满意

7. 您认为这项经费投资项目能否有效保障当地人民身体健康？

能                      否                      不清楚

8. 您对医院目前设备配置满意吗？

非常满意                      满意                      不满意

9. 您对实施的这项经费投资项目总体满意吗？

非常满意                      满意                      不满意

附件7：绩效评价相关照片资料



血管造影机（图一）



血管造影机（图二）



血管造影机（图三）



血管造影机（图四）



2023年苏陕协作采购血管造机项目政府采购绩效评价  
(座谈会现场)



(填写调查问卷表现场)