2022年度

三峡大学附属仁和医院部门决算

目　录

第一部分　三峡大学附属仁和医院概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022 年度部门决算表.....2
收入支出决算总表.....2
收入决算表.....3
支出决算表.....4
财政拨款收入支出决算总表.....5
一般公共预算财政拨款支出决算表.....6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....9
财政拨款“三公”经费支出决算表.....10
第三部分　2022 年度部门决算情况说明.....11
一、收入支出决算总体情况说明.....11
二、收入决算情况说明.....11
三、支出决算情况说明.....11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
十、机关运行经费支出说明.....14
十一、政府采购支出说明.....14
十二、国有资产占用情况说明.....14
十三、预算绩效情况说明.....14
第四部分　其他需要说明的情况.....14
第五部分　名词解释.....15
第六部分　附件.....17
一、2022 年度仁和医院整体绩效评价报告.....17
二、2022 年度仁和医院项目绩效评价报告.....19

第一部分　三峡大学附属仁和医院概况

一、主要职责

三峡大学附属仁和医院（以下简称仁和医院）始建于1967年，2021年8月纳入省卫生健康委员会业务直属单位管理。医院占地面积58.88亩，开放床位855张。截止2022年12月31日，医院在职职工1092人，其中高级职称192人，博士18人，硕士199人，硕士生导师26人。

医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的三级甲等综合医院，是三峡大学直属附属医院，承担着临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、人才培养及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援等任务，是宜昌卫生系统一支不可或缺的生力军，宜昌市城东片区区域医疗卫生中心，服务宜昌医疗卫生事业，保障三峡地区百姓健康。

二、机构设置情况

从单位构成看，仁和医院部门决算由实行独立核算的仁和医院本级决算和0个下属单位决算组成。医院共设置77个内设机构，具体如下：

1.临床科室34个：呼吸内科、消化内科、心血管内科、神经内科、神经外科、烧伤科、医疗美容科、心胸大血管外科、泌尿外科、手外科、骨1科（脊柱外科/骨肿瘤科）、骨2科（创伤骨科/脊柱外科）、骨3科（关节足踝外科/运动医学科/小儿骨科）、妇科、产科、重症医学科、生殖医学科、新生儿科、儿科、肾病内科、内分泌科、眼科、口腔科、耳鼻喉科/头颈外科、中医科、疼痛康复科、老年病科、营养科、急诊医学科、健康管理科、皮肤科、肿瘤科（血液内科）、普外1科、普外2科。

2.医技科室15个：病理科、检验科、输血科、放射科、超声影像科、介入导管室、PET-CT医学中心、聚焦超声消融治疗中心、消毒供应中心、麻醉科手术室、内镜室、透析室、心功能科、药学部、器械部。

3.行政后勤部门28个：党委办公室、医院办公室（法制办）、医院运营管理办公室、医院质量与安全管理办公室、审计科、纪检监察室、工会办公室（退休管理办公室）、团委、宣传科、人事科、医务科、护理部、病案科、医院感染管理办公室、医保物价科、门诊部、事业发展部、健康管理科、公共卫生科（预防保健科）、科研科、医学教学管理办公室、财务科、信息科、设备科、采购与招标管理办公室、基建科、保卫科、后勤保障管理科。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：三峡大学附属仁和医院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	500.00	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	3,050.70	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	48,908.45	五、教育支出	36	26.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.54
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,138.11	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	52,030.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	50.70
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	55,597.25	**本年支出合计**	58	55,112.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	485.25
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	55,597.25	**总计**	62	55,597.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：三峡大学附属仁和医院　　金额单位：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		55,597.25	3,550.70		48,908.45			3,138.11
205	教育支出	26.24						26.24
20502	普通教育	26.24						26.24
2050205	高等教育	26.24						26.24
206	科学技术支出	4.54						4.54
20604	技术研究与开发	4.54						4.54
2060499	其他技术研究与开发支出	4.54						4.54
210	卫生健康支出	52,515.77	500.00		48,908.45			3,107.32
21002	公立医院	52,515.77	500.00		48,908.45			3,107.32
2100201	综合医院	52,415.77	400.00		48,908.45			3,107.32
2100299	其他公立医院支出	100.00	100.00					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
232	债务付息支出	50.70	50.70					
23204	地方政府专项债务付息支出	50.70	50.70					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	50.70	50.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：三峡大学附属仁和医院　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55,112.01	51,713.26	3,398.75			
205	教育支出	26.24		26.24			
20502	普通教育	26.24		26.24			
2050205	高等教育	26.24		26.24			
206	科学技术支出	4.54		4.54			
20604	技术研究与开发	4.54		4.54			
2060499	其他技术研究与开发支出	4.54		4.54			
210	卫生健康支出	52,030.52	51,713.26	317.26			
21002	公立医院	52,030.52	51,713.26	317.26			
2100201	综合医院	51,930.52	51,713.26	217.26			
2100299	其他公立医院支出	100.00		100.00			
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
232	债务付息支出	50.70		50.70			
23204	地方政府专项债务付息支出	50.70		50.70			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	50.70		50.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三峡大学附属仁和医院　　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	500.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,050.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	500.00	500.00		
	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	3,000.00		3,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	50.70		50.70	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,550.70	**本年支出合计**	59	3,550.70	500.00	3,050.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	3,550.70	**总计**	64	3,550.70	500.00	3,050.70	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三峡大学附属仁和医院　　金额单位：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		500.00	400.00	100.00
210	卫生健康支出	500.00	400.00	100.00
21002	公立医院	500.00	400.00	100.00
2100201	综合医院	400.00	400.00	
2100299	其他公立医院支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：三峡大学附属仁和医院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	400.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.00	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		400.00	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三峡大学附属仁和医院　　金额单位：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			**3,050.70**	**3,050.70**		**3,050.70**	
229	**其他支出**		**3,000.00**	**3,000.00**		**3,000.00**	
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**		**3,000.00**	**3,000.00**		**3,000.00**	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
232	**债务付息支出**		**50.70**	**50.70**		**50.70**	
23204	**地方政府专项债务付息支出**		**50.70**	**50.70**		**50.70**	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		50.70	50.70		50.70	

注：本表反映部门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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三峡大学附属仁和医院　　金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三峡大学附属仁和医院　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

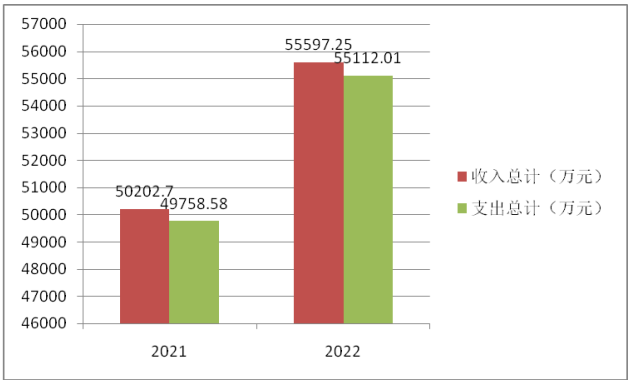
当年无财政拨款安排的“三公经费”支出。

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 55597.25 万元，支出总计为 55112.01 万元，与 2021 年度相比，收入总计增加 5394.55 万元、支出总计增加 5353.43 万元，收入增长 10.75%、支出增长 10.76%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入和其他收入均有不同幅度的增长。

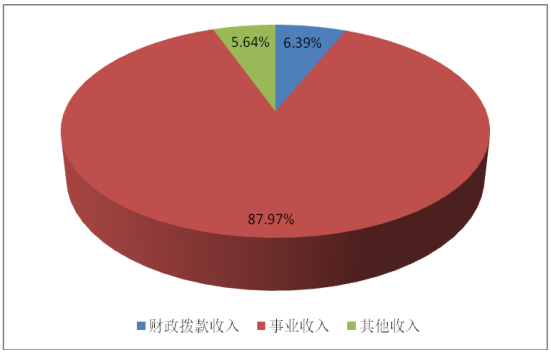
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 55597.25 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 5394.55 万元，增长 10.75%。其中：财政拨款收入 3550.70 万元，占本年收入 6.39%；事业收入 48908.45 万元，占本年收入 87.97%；其他收入 3138.10 万元，占本年收入 5.64%。与上年相比增加的主要原因为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入增长、事业收入和其他收入均有不同幅度的增长。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

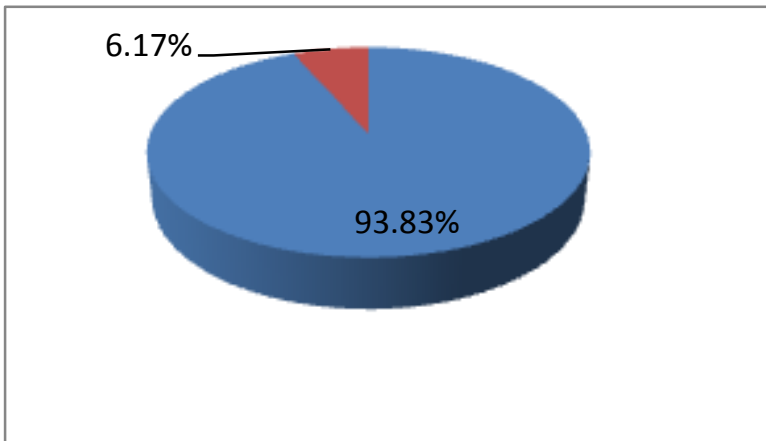
2022 年度支出合计 55112.01 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 5353.42 万元，

增长 10.76%。其中：基本支出 51713.26 万元，占本年支出 93.83%；项目支出 3398.75 万元，占本年支出 6.17%。本年度无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

按支出功能分类：教育支出 26.24 万元；科学技术支出 4.54 万元；卫生健康支出 52030.53 万元；其他支出 3000 万元；债务付息支出 50.70 万元。

2022 年度支出与上年相比增加的主要原因是卫生健康支出增加。

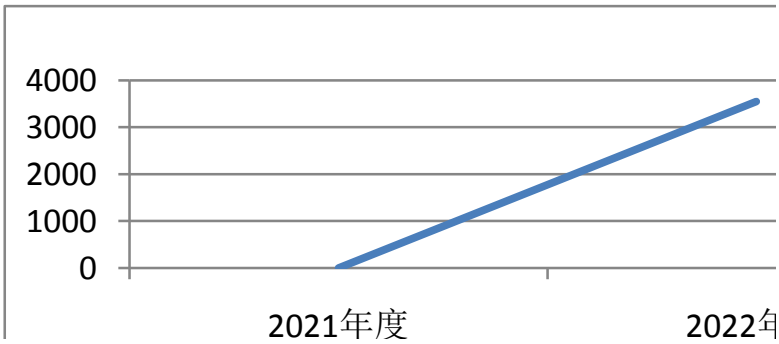
图 3：支出决算结构



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、支决算总计均为 3550.70 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支决算总计各增加 3550.70 万元。增长的主要原因是：2021 年 8 月被纳入湖北省卫健委业务直属管理，解决了财政补助不适格主体的问题，2022 年首次纳入部门预算，一般公共预算财政拨款增加 500 万元，政府性基金预算财政拨款增加 3050.70 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总额变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 500 万元，占本年支出合计的 0.91 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 500 万元。主要原因是 2022 年一般公共预算拨款基本拨款增加 400 万元，公立医院综合改革补助项目拨款增加 100 万元。

（二）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 500 万元，用于卫生健康支出 500 万元，占 100%。

（三）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 400 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 125%。其中：

1、卫生健康支出(类) 公立医院（款）综合医院（项），年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出(类) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022 年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因为年中追加公立医院综合改革补助 100 万元。

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 400 万元，用于人员经费基本工资支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3050.70 万元，本年支出 3050.70 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入（项）：当年支出预算 3000 万元，支出决算 3000 万元。

2.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：当年支出预算 50.70 万元，支出决算为 50.70 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度无“三公”经费财政拨款支出预算。与上年度一致，无增减变化情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

仁和医院不属于行政单位和参公事业单位，2022 年度不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

仁和医院 2022 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，医院共有车辆 15 辆，其中：特种专业技术用车 10 辆，其他用车 5 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 33 台件。

十三、预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位采用填表自评方式对 2022 年度部门整体绩效和财政拨款项目支出开展了自评。财政拨款项目支出涉及 2 个，其中：一般公共预算支出项目 1 个，资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％；政府性基金项目 1 个，资金 3050.70 万，占政府性基金项目支出总额的 100％。

医院组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，年初设定的各项预算绩效目标完成率良好，整体绩效自评得分 93.82 分。医院将进一步加强预算绩效管理，强化预算执行力和使用效益，促进医院事业发展。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

医院对 2022 年度一般公共预算项目支出项目开展了绩效自评，现将自评结果总结如下：

公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算 100 万元，执行 100 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是医院社会影响力持续增强；二是患者满意度 89.74%。发现的问题及原因：主要是患者满意度 89.74%未达到目标值 90%。下一步改进措施：一是进一步加强预算执行；二是进一步提高医疗服务质量。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：医院成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《三峡大学附属仁和医院预算绩效目标管理暂行办法》、《三峡大学附属仁和医院预算绩效评价实施暂行办法》，并将预算绩效考核结果与院内绩效考核和下一年预算安排相结合等。

第四部分　其他需要说明的情况

2022 年度本单位无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业服务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指本单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映单位承担的临床教学发生的支出等。

2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映单位承担的科学研究支出。

3.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。

4. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：指反映单位使用地方政府专项债券发生的支出。

5. 债务付息支出(类) 地方政府专项债务付息支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项) ：指反映事业单位地方政府专项债券发生的利息支出。

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

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分　附件

一、2022 年度仁和医院整体绩效评价报告

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，医院组织对 2022 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评。自评方式主要是填表方式。其中涉及一般公共预算项目 1 个，涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算财政拨款项目 1 个，涉及资金 3050.70 万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的 100% 。

（二）部门决算中整体绩效自评得分。

经综合分析评价，2022 年部门整体绩效自评得分 93.82 分。部门整体支出绩效自评得分见表一，整体绩效

表一：部门整体绩效自评得分表

序号	评价指标	分值	项目得分	得分率
整体绩效		**100**	**93.82**	**93.82%**
1	医疗质量	20	19.17	95.85%
2	运营效率	25	24.49	97.96%
3	管理效率	20	17.8	89.00%
4	持续发展	25	22.7	90.80%
5	满意度	10	9.66	96.60%

表二：部门整体绩效自评表

2022 年度三峡大学附属仁和医院部门整体绩效自评表

单位名称	三峡大学附属仁和医院		
基本支出总额	51713.26	项目支出总额	3398.75
年度目标	目标 1：医疗服务能力持续增强。一是强化重点专科建设，力争新增省级重点专科 1 个，通过国家级标准化心脏康复中心复评等；二是积极开拓业务范围，争取通过新业务新技术评审项目 30 项；三是加强医疗质量指标管理，加强目标管理。 目标 2：科学合理安排预算，控制运行成本。一是积极推行“三年动态支出规划”，规范预算编制从源头上控制预算系统性风险；二是继续压减行政一般性支出，保民生，保运转，保重点；三是进一步严控“三公”经费、会议费和培训费支出；四是严格执行政府采购政策，做到“应编尽编，应采尽采”。 目标 3：强化绩效管理，提高资金使用效益。一是科学合理编制整体绩效目标申报表；二是预算执行率、政府采购执行率、国有资产收益预算完成率均达到 100%；三是坚持对大型仪器设备的购置实行事前可行性分析，事中加强绩效评价，做到设备全生命周期监管；四是通过绩效改革，不断调节收支结构。 目标 4：规范资产管理和财务管理。一是制定健全的资产管理制度和财务管理制度；二是严格按照规定配置资产，定期对资产进行清查盘点，并按照规定处置资产；三是规范收入与支出核算流程，提升会计信息质量；四是严格按照规定使用财政资金，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 目标 5：进一步提升可持续发展能力。一是鼓励员工进修和接受其他医院来院进修；二是力争获国家级项目 1-2 项，CSSCI、SSCI 高水平论文 10-20 篇。 目标 6：提升满意度。患者满意度 90%及以上；员工满意度 75%以上。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	医疗质量（20分）	功能定位（5分）	出院患者手术占比	绩效基本型	1	≥35%	41.17%	1
			出院患者四级手术占比	绩效基本型	2	≥20%	16.86%	1.69
			大型医疗设备检查阳性率	绩效基本型	2	≥90%	93.12%	2
		质量安全（10分）	手术患者并发症发生率	绩效基本型	6	≤0.04%	0.00%	6
			低风险组病例死亡率	绩效基本型	4	0%	0.00%	4
		合理用药（5分）	抗菌药物使用强度（DDDs）	绩效基本型	5	≤40	44.23	4.48
	运行效率（25分）	收支结构（10分）	医疗服务收入占医疗收入占比	绩效基本型	5	≥35%	36.18%	5
			人员支出占业务支出比重	绩效基本型	5	≥33%	34.06%	5
		费用控制（10分）	门诊次均费用增幅	绩效基本型	4	-10%	-10.31%	4
			住院次均费用增幅	绩效基本型	4	-5%	-5.80%	4
			三公经费变动率	绩效基本型	2	≤0%	0%	2
		资源效率（5分）	床位使用率	绩效基本型	2	≥80%	76.80%	1.92
			床位周转	绩效基本型	3	≥35	30	2.57
	管理效率（20分）	战略管理（3分）	中长期规划相符性	绩效基本型	2	匹配、相符	匹配、相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算管理（7分）	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	0.9
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	0.9
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算执行率	绩效基本型	2	基本支出100% 项目支出100%	基本支出100% 项目支出100%	2
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	0.00%	0
			国有资产收益预算完成率	绩效基本型	1	100%	100.00%	1
		绩效管理（3分）	绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100.00%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100.00%	1
		资产管理（2分）	资产管理规范性	绩效基本型	2	规范	规范	2
		财务管理（5分）	财务制度健全性	绩效基本型	2	健全	健全	2
			会计核算规范性	绩效基本型	1.5	规范	规范	1.5
			资金使用合规性	绩效基本型	1.5	合规	合规	1.5
	持续发展（25分）	人才队伍建设（8分）	住院医师参加医师资格考试通过率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			业务学习与培训完成率（%）	绩效创新型	3	100%	100%	3
			新增高水平人才人数	绩效创新型	3	≥2	2	3

		专科建设(8分)	新增省级重点专科（个）	绩效创新型	5	≥1	1	5
			新增市级重点专科（个）	绩效创新型	3	≥5	4	2.7
		科学研究(8分)	国家级项目数（自然科学）（个）	绩效创新型	3	≥1	1	2
			省级项目数（自然科学）（个）	绩效创新型	3	≥5	5	2
			高水平论文数量（篇）	绩效创新型	2	≥20	24	2
		体制机制改革（1分）	绩效改革成效	绩效创新型	1	有成效	有成效	1
	满意度（10分）	患者满意度（5分）	患者满意度	绩效基本型	5	≥90%	89.74%	4.99
		员工满意度（5分）	医务人员满意度	绩效基本型	5	≥75%	70.00%	4.67
总分	93.82							

偏差大或目标未完成原因分析	一、偏差大原因分析
	一是抗菌药物使用强度目标为40以下，医院为44.23；二是床位使用率目标为80%，实际为76.8%；三是床位周转次数目标值为35，实际为30.5；四是政府采购预算未执行；五是预算编制的科学性和合理性需要进一步提升；六是满意度未达标。
	二、目标未完成原因分析
	一是对部门预算编制的要求没有融会贯通；二是受2022年新冠疫情影响，医院手术率偏低；三是需要加强医院文化建设，引领医护人员爱岗敬业，提升服务质量；四是受2022年新冠疫情影响，政府采购预算未执行。
改进措施及结果应用方案	1.下一步拟改进措施
	（1）科学制定年度工作计划，统筹推进项目实施。充分分析预测不确定因素对项目实施造成的影响，有针对性地拟定改进措施，有效推进项目实施。同时，加强项目实施中的绩效监控管理，适时调整项目计划进度。 （2）进一步完善部门整体绩效指标体系。在设置指标值时结合医院实际情况，制定与医院运营密切相关的关键性绩效指标，将以前年度指标完成情况与本年实际相结合，减少目标完成值与全年目标值差额，提高指标设置科学性、准确性。
	2.拟与预算安排相结合情况
	（1）完善绩效管理指标体系。在编制2024年预算时，合理确定各个绩效指标的考核指标值，指标设置应当具有可衡量性、相关性和准确性。 （2）加强评价结果运用。将2022年度绩效评价结果作为2023年项目预算调整及2024年项目预算编制和项目安排的重要依据。根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。 （3）落实评价信息公开。将此次绩效评价结果随2022年度部门决算一并向社会公开，接受社会公众监督。

二、2022年度仁和医院项目绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，医院组织对2022年度2个项目绩效开展自评。其中一般公共预算项目1个，涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目1个，涉及资金3050.70万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100% 。从评价情况看，通过实施项目绩效评价，加强对专项资金的管理，促进医疗服务能力的提升和对代建基建项目的监管能力，确保资金安全，保障资金专款专用。

（一）“公立医院综合改革补助”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保资金专款专用，积极有效推动了医务人员的积极性，提升医院医疗服务能力。详见表三：

表三：公立医院综合改革补助项目绩效自评

2022年财政拨款项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">公立医院综合改革补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省卫生健康委员会</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>三峡大学附属仁和医院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √　2、省直专项 □　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □　2、新增性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □　2、延续性项目 □　3、一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（60分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新增名医人数</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">高水平论文</td><td>20</td><td>24</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">新增省级重点学科</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效率指标（20分）</td><td>质量指标</td><td colspan="2">医疗服务收入占医疗收入比</td><td>35.00%</td><td>36.18%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">四级手术提升率</td><td>13.00%</td><td>14.71%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">一、偏差大原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">二、未完成原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">1.完善绩效目标评价指标体系，加强指标体系设置的科学性、完整性和可衡量性；2.适当提高年初目标值的考核标准；3.将预算绩效考核结果与院内绩效考核和下一年预算安排相结合。</td></tr>
</table>

（二）“急救感染楼建设” 项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分。项目全年预算数为3050.70万元，执行数为3050.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成老楼拆除、通过建设工程设计方案、施工图审查等，与代建公司明确了工程质量、安全环保、成本管控、资金管理等方面的要求，确保资金安全，专款专用和项目的有序开展。存在的问题：新冠疫情“新十条”防控优化措施，经历了一波疫情感染高峰期，非紧急工作相应放缓了进度或按下暂停键，工程进度不达预期。改进措施：一是做好突发事件的处理预案，加快推进项目实施进展；二是加

强与代建公司之间的沟通，在督促工程进度的同时要强化质量控制和安全生产。详见表四：

表四：三峡大学附属仁和医院急救感染楼建设项目绩效自评表

2022年政府性基金项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">三峡大学附属仁和医院急救感染楼建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省卫生健康委员会</td><td colspan="3">项目实施单位　三峡大学附属仁和医院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目√　　2、省直专项　□　　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □　　2、新增性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □　　2、延续性项目 √　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3050.7</td><td>3050.7</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标（25分）</td><td>定性指标</td><td>国家现行施工验收标准</td><td>达到设计要求和相关标准</td><td>达标</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">定量指标</td><td>噪音</td><td>白天≤60分贝</td><td>达标</td><td>5</td></tr>
<tr><td>灰尘</td><td>≤0.3mg/m²</td><td>达标</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">安全指标（30分）</td><td>定性指标</td><td>安全管理方案</td><td>达到《国家施工安全检查标准》</td><td>达标</td><td>5</td></tr>
<tr><td>定量指标</td><td>安全事故发生率</td><td>0</td><td>0</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">定性指标</td><td rowspan="3">资金安全</td><td>设内部批阅制</td><td>达标</td><td>5</td></tr>
<tr><td>定期对账</td><td>达标</td><td>3</td></tr>
<tr><td>设台账</td><td>达标</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效率指标（25分）</td><td>定量指标</td><td>工程进度</td><td>90.00%</td><td>70.00%</td><td>11.67</td></tr>
<tr><td>定量指标</td><td>成本变动率</td><td>≤5.00%</td><td>0.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="5">96.67</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">一、偏差大原因分析：施工许可证未按期取得。</td></tr>
<tr><td colspan="5">二、未完成原因分析：新冠疫情“新十条”防控优化措施，经历了一波疫情感染高峰期，非紧急工作相应放缓了进度或按下暂停键，工程进度不达预期。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">1、做好突发事件的处理预案，加快推进项目实施进展。
2、加强与代建公司之间的沟通，在督促工程进度的同时要强化质量控制和安全生产。</td></tr>
</table>