

2023年度潮州市人民医院部门决算

目 录

第一部分：潮州市人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市人民医院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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分：潮州市人民医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：潮州市人民医院概况

一、单位主要职责

潮州市人民医院是一所粤东地区重要的集急救、医疗、科研、教学于一体的综合性三级医院，汕头大学医学院附属潮州医院。医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是广东省高等医学院校教学医院，广东省人民医院合作医院。

二、单位机构设置

医院各专业学科设置齐全，住院部设置病区30多个、病床1200张。院内设置了国家人社部和全国博士后管委会批准的博士后科研工作站、潮州市肿瘤放射治疗中心、潮州市医学影像诊断中心、潮州市危重孕产妇救治中心，以普外科、肿瘤科、产科、重症医学科、消化内科等11个省、市重点专科为特色优势。医院技术力量雄厚，拥有一支高素质的医疗技术队伍，有员工1400多名，其中有主任副主任医师184名、主治医师129名、主任副主任护师48名。门诊科室包括门诊西医、中医科、康复科、五官科、口腔科、儿科、门诊伤科、妇科门诊、皮肤科、专家门诊、专科门诊、门诊外科、静疗门诊、国际标准化代谢性疾病管理中心、体检中心、盆底康复中心、胸痛中心、发热门诊、内镜中心、疼痛门诊、结直肠肛门外科等。住院部共设置病床1200张，住院病区包括呼吸内科、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、感染科、消化内科、内分泌风湿免疫科、神内一科、神内二科、肾病学科、全科医学科、普儿科、新生儿科、重症医学科、神经外科、心胸

头颈小儿外科、肝胆泌尿外科、胃肠外科、骨科、脊柱外科、产科、妇科、心血管内科等科室。医疗技术辅助科室包括功能科、超声科、放射科、检验科、药房、供应室、收费处等。职能科室14个，包括院部办公室、人事科、医务科、护理部、计财科、总务科、药剂科、设备科、党委办、保卫科、预防保健科、感染管理科、质管科、科教科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市人民医院

单位：万元

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	935.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,500.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	68,645.62	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	325.40	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	76,261.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	16,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	86,406.59	本年支出合计	57	92,761.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	6,336.05	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.25	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	92,761.89	总计	60	92,761.89

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。

收入决算表

单位：潮州市人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	86,406.59	17,435.58	0.00	68,645.62	0.00	0.00	325.40
210	卫生健康支出	69,906.59	935.58	0.00	68,645.62	0.00	0.00	325.40
21002	公立医院	69,178.88	207.86	0.00	68,645.62	0.00	0.00	325.40
2100201	综合医院	69,011.02	40.00	0.00	68,645.62	0.00	0.00	325.40
2100299	其他公立医院支出	167.86	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	578.47	578.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	572.94	572.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,500.00	16,500.00	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	16,500.00	16,500.00	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	16,500.00	16,500.00	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。

支出决算表

单位：潮州市人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92,761.89	75,433.38	17,328.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76,261.89	75,433.38	828.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	75,534.17	75,366.31	167.86	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	75,366.31	75,366.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	167.86	0.00	167.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	578.47	14.04	564.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	572.94	14.04	558.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	103.49	7.27	96.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	103.49	7.27	96.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,500.00	0.00	16,500.00	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	16,500.00	0.00	16,500.00	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	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市人民医院

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	1	935.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	935.58	935.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,435.58	本年支出合计	59	17,435.58	935.58	16,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,435.58	总计	64	17,435.58	935.58	16,500.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市人民医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	935.58	107.07	828.51
210	卫生健康支出	935.58	107.07	828.51
21002	公立医院	207.86	40.00	167.86
2100201	综合医院	40.00	40.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	167.86	0.00	167.86
21004	公共卫生	578.47	14.04	564.43
2100409	重大公共卫生服务	5.30	0.00	5.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	572.94	14.04	558.90
2100499	其他公共卫生支出	0.24	0.00	0.24
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.76	45.76	0.00
21099	其他卫生健康支出	103.49	7.27	96.22
2109999	其他卫生健康支出	103.49	7.27	96.22

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市人民医院

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
301	工资福利支出	40.00	302	商品和服务支出	67.07
30101	基本工资	40.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	67.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	40.00		公用经费合计	67.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	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	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市人民医院

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市人民医院

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：潮州市人民医院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市人民医院2023年度总收入92,761.89万元，其中本年收入86,406.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入935.58万元，比上年决算数增加340.85万元，增长57.3%。主要变动情况：本年度财政项目拨款收入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,500万元，比上年决算数增加16,500万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度新增潮州市公共卫生临床中心建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入68,645.62万元，比上年决算数减少6,457.44万元，下降8.6%。主要变动情况：业务收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入325.4万元，比上年决算数减少213.73万元，下降39.6%。主要变动情况：本年度收到医保拨付药品集中采购医保资金结余留用资金较上年减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市人民医院2023年度总支出92,761.89万元，其中本年支出92,761.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出75,433.38万元，比上年决算数减少274.45万元，下降0.4%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是与汕头眼科中心配镜费减少。

2. 项目支出17,328.51万元，比上年决算数增加16,798.17万元，增长3,167.4%。主要变动情况：本年度新增潮州市公共卫生临床中心建设项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

潮州市人民医院2023年度财政拨款收入合计17,435.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入935.58万元，比上年决算数增加340.85万元，增长57.3%；主要变动情况：本年度财政项目拨款收入较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入16,500万元，比上年决算数增加16,500万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增潮州市公共卫生临床中心建设项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

潮州市人民医院2023年度财政拨款支出合计17,435.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出935.58万元，比年初预算数增加700.58万元，增长298.1%；主要变动情况：本年度项目支出增

加；政府性基金预算财政拨款支出16,500万元，比年初预算数增加16,500万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增潮州市公共卫生临床中心建设项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

潮州市人民医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年度本单位“三公”经费支出预算、决算均为0万元。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022、2023年度本单位“三公”经费支出决算均为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为14辆，主要用于急救患者。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,616.29万元，其中：政府采购货物支出1,211.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出404.56万元。授予中小企业合同金额1,616.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额555.14万元，占授予中小企业合同金额的34.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，特种专业技术用车10辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）58台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金167.86万元，占一般公共预算项目支出总额的20.3%；组织对2023年度潮州市公共卫生临床中心建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16,500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位没有组织开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出935.58万元，政府性基金预算支出16,500万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评综合得分为92.32分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年度公立医院综合改革项目、2023年度潮州市公共卫生临床中心建设项目、2023年度潮州市公共卫生临床中心建设项目（二期）的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数89,458.35万元，执行数92,761.89万元，完成预算的103.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位围绕整体效能、预算编制、预算执行、

信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为92.32分，等次为优秀。发现的问题及原因主要是专项绩效指标明确性无设置体现单位履职效果的社会经济环境效益指标，政府采购合同备案不及时。下一步改进措施主要是提高专项绩效指标设置的科学性 & 全面性；政府采购相关科室注意合同备案及时性，做到合同签订之日起2个工作日内进行备案公开。

2023年度公立医院综合改革项目绩效自评情况：项目全年预算数为167.86万元，执行数为167.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：将项目资金使用于购置专用医疗设备等，为广大就医群众提供更专业的就医服务，切实提升医疗服务与保障能力。深化公立医院综合改革方面总体目标基本完成。

2023年度潮州市公共卫生临床中心建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为8,000万元，执行数为8,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：拟建设1座拥有250张床位的“三级传染病医院”，优化潮州市医疗卫生资源配置，基本解决潮州市传染病业务用房不足的现状，完成至合同总额的75%工程量。发现的问题及原因主要是绩效目标设定的绩效指标需更清晰、细化、可衡量。下一步改进措施主要是设定绩效目标的绩效指标更清晰、细化、可衡量。

2023年度潮州市公共卫生临床中心建设项目（二期）绩效自评情况：项目全年预算数为8,500万元，执行数为8,500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目建成将完成1800床病床及720床医护住宿，本年度将完成项目的前期工作：完成土方开挖及外运约1.5万方；管桩3295米已进场；临时设施建设

约8000平。发现的问题及原因主要是该项目因疫情防控形势转变，需调整建设方案。下一步改进措施主要是对方案进一步优化调整，待方案明确后加快项目建设。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

附件 1

中央对地方转移支付项目绩效评价表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
中央主管部门		国家卫生健康委、国家中医药局					
地方主管部门		潮州市卫生健康局		实施单位	潮州市人民医院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额	167.86	167.86	100%		
		其中：中央补助	167.86	167.86	100%		
		地方资金					
		其他资金（包括结转结余）					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，推进公立医院综合改革水平。			基本完成年初设定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	2022 年数值	2023 年数值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高 2%	31.2%	34.29%	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	96.11%	96.13%	
			二级以上公立医院安检覆盖率	≥75%	≥75%	≥75%	
			二级以上公立医院安防系统建设达标率	≥85%	≥85%	≥85%	
	质量指标	三级公立医院平均住院日	低于全国平均水平	6.54	6.54		
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例				
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	14.04	13.19	
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	低于全国平均水平	26.69%	31.76%	
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例				
满意度指标	服务对象受益程度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	4.08%	-8.1%		
		公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	-2.97%	-11.19%		
说明							

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市人民医院

金额单位：万元

基本情况	项目名称	潮州市公共卫生临床中心建设项目	评价年度	2023年	评价金额 (C=A-B)	8000				
	联系人		联系电话		联系邮箱					
	实施文件依据					项目级次				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排 (A)	8000							
		实际分配下达	市 (区) 本级	转移支付至下级			8000			
		年度收回或压减金额 (B)								
	资金使用情况	实际支出金额	市 (区) 本级	转移支付至下级			8000			
	绩效目标情况	预期总体目标	拟建设1座拥有250张床位的“三级传染病医院”，优化潮州市医疗卫生资源配置，基本解决潮州市传染病业务用房不足的现状。本年度完成项目施工合同总额的95%工程量。		是否如期实现预期总体目标		完成至合同总额的75%工程量			

指标评分表

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)						
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12	/	/	10	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单 (年度计划)。	

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			6	单位有财务管理制度、依法依规进行政府采购及招投标	评价要点： 1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招标投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等
			6	自评管理质量	6			6	及时按质报送绩效自评	评价要点： 1. 自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2. 自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3. 自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分的，扣0.5分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料
			14	资金使用合规性	14			14	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金开支符合项目预算批复或合同规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；会计核算符合政府会计制度核算要	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=30/指标总数					1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报的工作报告; 3. 考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
		质量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		主体工程完成率95%	主体结构完成100%	7.5	主体结构完成100%		
		质量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		施工质量达标率100%	达标100%	7.5	达标100%		
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		工程进度执行率100%	100%	7.5	100%		
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		工程成本概算执行率100%	100%	7.5	100%		
效益	30	经济效益指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=30/指标总数					1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报的工作报告; 3. 考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报的工作报告; 3. 考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		改善就医环境	为潮州处理突发医疗事故提供良好医疗环境	15	项目建成将为潮州处理突发医疗事故提供良好医疗环境		
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写							
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写							
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		项目区域居民满意度≥80%	项目区域居民满意	15	项目建成将为潮州处理突发医疗事故提供良好医疗环境, 保障群众生命健康		
合计:	100		100		100			96			

存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)

存在问题:
绩效目标设定的绩效指标需更清晰、细化、可衡量。

改进措施:
设定绩效指标的绩效指标更清晰、细化、可衡量。

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市人民医院

金额单位：万元

基本情况	项目名称		潮州市公共卫生临床中心建设项目（二）		评价年度		2023年		评价金额（C=A-B）		8500		
	联系人				联系电话				联系邮箱				
	实施文件依据								项目级次				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）								8500			
		实际分配下达		市（区）本级				转移支付至下级				8500	
		年度收回或压减金额（B）											
	资金使用情况	实际支出金额		市（区）本级				转移支付至下级				8500	
	绩效目标情况	预期总体目标		项目建成将完成1800床病床及720床医护住宿，本年度将完成项目的前期工作，工程建设包括土方、桩基		是否如期实现预期总体目标				1，完成土方开挖及外运约1.5万方。2，完成管桩164根（3295米）已进场的还有1541米。3，完成临时设施建设约8000平（管理人员及工人办公生活区），围挡约一公里。该项目因疫情防控形势转变，根据市政府工作会议纪要潮府办纪〔2023〕97号调整建设方案。方案仍在进一步优化调整中，待方案明确后加快项目建设。			
指标评分表													
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)		
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12	/	/	10	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。依据绩效目标设定的绩效指标大部分清晰、细化、可衡量，社会效益绩效指标难以衡量。	评价要点： 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。		

过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			6	单位有财务管理制度、依法依规进行政府采购及招投标	<p>评价要点： 1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3. 依法必须招标的工程建设项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违规违纪行为，或被纪检</p>	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等
			6	自评管理质量	6			6	及时按质报送绩效自评	<p>评价要点： 1. 自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2. 自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3. 自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分齐全的，扣0.5分，扣</p>	绩效自评相关佐证材料
			14	资金使用合规性	14			14	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，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金开支符合项目预算批复或合同规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；会计核算符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。	<p>评分要点： ①资金使用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资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。</p>	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等

产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=30/指标总数				1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报的工作报告； 3. 考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。	
		质量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写							
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		概算审核、施工图审查及预算编制	已完成	10			已完成概算审核、施工图审查及预算编制
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		预算审核、施工监理挂网招标	已完成	10			已完成预算审核、施工监理挂网招标
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		水土保持编制、工程报建、开工建设、电力迁改施工采购	已完成	10			已完成水土保持编制、工程报建、开工建设、电力迁改施工采购
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写							
效益	30	经济效益指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=30/指标总数				1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报的工作报告； 3. 考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。	
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		疾病控制水平提高	项目建成将提高疾病控制水平	30			项目建成将提高疾病控制水平
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写							
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写							
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写							
合计：	100		100		100			96.00			

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题：
该项目因疫情防控形势转变，根据市政府工作会议纪要潮府办纪〔2023〕97号调整建设方案。

改进措施：
方案仍在进一步优化调整中，待方案明确后加快项目建设。