

2022 年度广州市番禺区化龙医院 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区化龙医院 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：广州市番禺区化龙医院 2022 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：广州市番禺区化龙医院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区化龙医院 概况

一、单位 主要职责

（一）承担辖区内医疗服务任务。

（二）协助落实区域卫生事业发展规划；指导相关区域内社区卫生服务机构、诊所、卫生站的业务工作。

二、单位 机构设置

本部门无下属单位，部门决算为单位本级决算。

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：广州市番禺区化龙医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区化龙医院

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	575.06	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	38.39	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	7,208.86	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	34.41	八、社会保障和就业支出	38	4.99
	9		九、卫生健康支出	39	7,811.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区化龙医院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	38.39
	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
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区化龙医院

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
	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	7,856.72	本年支出合计	57	7,855.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.40
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,856.72	总计	60	7,856.72

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区化龙医院

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	7,856.72	613.45	0.00	7,208.86	0.00	0.00	34.41
208	社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,813.34	570.07	0.00	7,208.86	0.00	0.00	34.41
21003	基层医疗卫生机构	7,813.34	570.07	0.00	7,208.86	0.00	0.00	34.41
2100302	乡镇卫生院	7,813.34	570.07	0.00	7,208.86	0.00	0.00	34.41
212	城乡社区支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区化龙医院

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	7,855.32	3,359.77	4,495.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,811.94	3,354.78	4,457.16	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,811.94	3,354.78	4,457.16	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,811.94	3,354.78	4,457.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区化龙医院

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	575.06	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	38.39	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	4.99	4.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	570.07	570.07	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	38.39	0.00	38.39	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区化龙医院

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区化龙医院

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
	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	613.45	本年支出合计	59	613.45	575.06	38.39	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	613.45	总计	64	613.45	575.06	38.39	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区化龙医院

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	575.06	4.99	570.07
208	社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.99	4.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00
210	卫生健康支出	570.07	0.00	570.07
21003	基层医疗卫生机构	570.07	0.00	570.07
2100302	乡镇卫生院	570.07	0.00	570.07

注：本表反映部门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：广州市番禺区化龙医院

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	4.99	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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	4.99	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区化龙医院

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
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	0.00
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
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区化龙医院

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区化龙医院

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4.99		公用经费合计	0.00

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区化龙医院

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	38.39	38.39	0.00	38.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.39	38.39	0.00	38.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.39	38.39	0.00	38.39	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	38.39	38.39	0.00	38.39	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区化龙医院

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：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区化龙医院

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市番禺区化龙医院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区化龙医院 2022 年度总收入 7,856.72 万元，其中本年收入 7,856.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 575.06 万元，比上年决算数减少 434.36 万元，下降 43%。主要变动情况：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减医疗设备购置等非刚性、非重点项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 38.39 万元，比上年决算数增加 38.39 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：此财政拨款用于化龙医院住院大楼建设。

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 7,208.86 万元，比上年决算数减少 113.51 万元，下降 1.6%。主要变动情况：新冠肺炎疫情发生以来，人员流动减少以及疫情防控等原因。

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 34.41 万元，比上年决算数减少 47.05 万元，下

降 57.8%。主要变动情况：由于广汽医疗点合同到期，没有续签，所以医疗服务收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区化龙医院 2022 年度总支出 7855.32 万元，其中本年支出 7,855.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,359.77 万元，比上年决算数减少 119.04 万元，下降 3.4%。主要变动情况：单位在职人数减少，与去年同比减少 11.6%。

2. 项目支出 4,495.55 万元，比上年决算数减少 435.95 万元，下降 8.8%。主要变动情况：按照财政统一部署，落实过紧日子精神，压减了医疗设备购置和单位非刚性费用支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区化龙医院 2022 年度财政拨款收入合计 613.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 575.06 万元，比上年决算数减少 434.36 万元，下降 43%；主要变动情况：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减了医疗设备购置等非刚性、非重点项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 38.39 万元，比上年决算数增加 38.39 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

主要变动情况：用于化龙医院住院大楼建设；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区化龙医院 2022 年度财政拨款支出合计 613.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 575.06 万元，比年初预算数减少 524.94 万元，下降 47.72%；主要变动情况：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减医疗设备购置等非刚性、非重点项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 38.39 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：用于化龙医院住院大楼建设；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：与上年决算数持平。

三、2022 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

广州市番禺区化龙医院 2022 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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位 2022 年度无“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位 2021 年度及 2022 年度无“三公”经费支出。

（二）“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 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 0 辆，主要用于保有量与国有资产占有情况中车辆数的差异主要是本单位的医疗卫生特种专业

用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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。受新冠肺炎疫情影响，本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡医疗

义诊、家庭医生下乡随访用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 570.07 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度住院楼改扩建及配套设施工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 38.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 575.06 万元，政府性基金预算支出 38.39 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我单位较好地完成了单位总体履职目标及各项重点工作任务，预算使用效益整体表现良好，基本达到整体支出和项目绩效的预期目标，提升了部门绩效管理水平，提高了财政资金使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,856.72 万元，执行数 7,855.32 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我部门自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。从评价情况来看，本单位较好完成了 2022 年各项重点工作任务，整体绩效自评和项目绩效自评情况

均完成年初绩效目标设定，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是绩效指标设置的范围和内容需进一步健全完善。下一步改进措施主要是进一步提高预算绩效指标设置的科学性、合理性，充分体现反映社会经济效益。

医疗集团专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 246.24 万元，执行数为 246.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年该项目自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。从综合自评结果及项目实施情况分析，该项目完成了年度绩效目标及各项绩效指标，医疗集团通过派驻专家到基层医疗机构坐诊，三甲医院全方位技术下沉，全面提升单位整体医疗技术水平。且新开设了特色的中医治疗项目，进一步满足群众就医需求，为辖区群众提供了更优质的医疗服务。发现的问题及原因主要是整体支出绩效运行监控有待进一步加强。下一步改进措施主要是强化绩效运行监控流程，强化监控结果应用，确保绩效运行监控结果的有效性和针对性。

项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位：万元

项目名称	医疗集团专项经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区化龙镇人民政府		实施单位	广州市番禺区化龙医院		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	246.24	246.24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	246.24	246.24			
	财政专户管理资金	0	0			

	其他资金				0	0			
绩效 目标 情况 （概 述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	用于医疗集团建设和外派专家劳务，提高基层医疗机构的医疗服务水平。					通过医疗集团派驻专家，全面提升单位的医疗服务水平，为辖区群众提供更优质医疗服务。			
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 指标值	分值（权 重）	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	支出的相 关性	100%	100%	12.5	12.5	按评分标准据实 自评。	
		数量 指标	资金到位 率	100%	100%	12.5	12.5	按评分标准据实 自评。	
		数量 指标	专项资金 使用率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效 指标	支付及时 性	100%	100%	12.5	12.5	加强项目预算管理，优化预算资金测算，推进合同款支付进度。	
	效益 指标	社会 效益	公共服 务水平提高 程度	100%	100%	15	15	按评分标准据实 自评。	
		经济 效益	服务人员 业务水平	100%	100%	15	15	按评分标准据实 自评。	
	满意 度指 标	服务 对象满 意度指 标	目标群体 满意度	≥95%	≥95%	10	10	按评分标准据实 自评。	
	存在问题				整体支出绩效运行监控有待进一步加强。				
改进措施				强化绩效运行监控流程，强化监控结果应用，确保绩效运行监控结果的有效性和针对性。					
总 分				100					

评价等级	☒ 优 90 分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100 分； ☐ 良 80 分 $\leq$ 得分 $<$ 90 分； ☐ 中 60 分 $\leq$ 得分 $<$ 80 分； ☐ 差 得分 $<$ 60 分。
------	---

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价项目。

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。