

柳州市柳江区卫生健康局
2022 年部门决算



2023 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分：柳州市柳江区卫生健康局概况

一、主要职能

（一）组织实施全民健康政策、卫生健康政策及法规、规章、规划。统筹规划城区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。负责执行卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）负责协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、正常、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品（基本药物）价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药物预警。

（三）负责执行疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援。组织开展食品安全风险监测工作。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职

业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

(六) 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。执行卫生健康专业技术人员资格标准和执业规则，组织实施医疗服务规范。

(七) 开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策。

(八) 指导各镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(九) 负责城区保健对象的医疗保健工作，负责城区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十) 协调有关部门对城区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

(十一) 负责制订中医药政策和发展规划，推动中医药事业发展。

(十二) 指导城区计划生育协会的业务工作。

(十三) 承担城区爱国卫生运动委员会、防治艾滋病工作委员会、老龄工作委员会的日常工作。

(十四) 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。树立大卫生、大健康理念，推动实施健康柳江建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和

健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）有关职能分工。

1. 与区发展和改革局有关的职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实柳州市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出柳江区人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局有关的职责分工。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老龄疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设、

政策、标准等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局指导承担食品安全风险监测工作的技术机构，根据上级卫生健康行政部门制定的食品安全风险监测计划和监测方案开展监测工作。食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的，区卫生健康局及时将相关信息通报区市场监督管理局，并报告区人民政府和市卫生健康委员会，区市场监督管理局组织开展进一步调查。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制联合处置机制。

4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5. 代管区红十字会办公室。区红十字会办公室主要负责贯彻实施《红十字会法》，依法开展红十字会队伍建设，参与重大疫情和自然灾害的防病治病及抗灾、减灾和扶危济困工作。负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。负责无偿献血工作。

6. 代管区计划生育协会（简称区计生协会）。区计划生育协会主要负责编制区计生协会工作规划、年度计划并组织实施；提出计生协会工作的重大政策性问题的建议，综合、协调、督促等有

关工作。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	经费形成
1	柳州市柳江区卫生健康局本级	行政单位	财政拨款
2	柳州市柳江区经十字会	参公单位	财政拨款
3	柳州市柳江区卫生监督所	参公单位	财政拨款
4	柳州市柳江区疾病预防控制中心	事业单位	财政拨款
5	柳州市柳江区爱国卫生运动委员会办公室	事业单位	财政拨款
6	柳州市柳江区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	事业单位	财政拨款
7	柳州市柳江区初级卫生保健委员会办公室	事业单位	财政拨款
8	柳州市柳江区防治艾滋病工作委员会办公室	事业单位	财政拨款
9	柳州市柳江区人民医院	事业单位	差额拨款
10	柳州市柳江区中医院医院	事业单位	差额拨款
11	柳州市柳江区妇幼保健院	事业单位	差额拨款
12	柳州市柳江区百朋中心卫生院	事业单位	差额拨款
13	柳州市柳江区成团镇卫生院	事业单位	差额拨款
14	柳州市柳江区三都中心卫生院	事业单位	差额拨款
15	柳州市柳江区里高镇卫生院	事业单位	差额拨款
16	柳州市柳江区进德镇卫生院	事业单位	差额拨款
17	柳州市柳江区穿山中心卫生院	事业单位	差额拨款
18	柳州市柳江区土博镇卫生院	事业单位	差额拨款
19	柳州市柳江区拉堡镇卫生院	事业单位	差额拨款

第二部分：2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区卫生健康局

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	16,740.08	一、一般公共服务支出	32	1.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	347.22	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.38	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	63,369.61	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	593.27	八、社会保障和就业支出	39	728.25
	9		九、卫生健康支出	40	79,405.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	347.22
	12		十二、农林水支出	43	5.25
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	129.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	104.03
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	81,050.56	本年支出合计	58	80,720.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	492.71
年初结转和结余	29	2,585.35	年末结转和结余	60	2,422.34
	30			61	
总计	31	83,635.91	总计	62	83,635.91

注：本表反映部门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。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区卫生健康局

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	81,050.56	17,087.30	0.38	63,369.61	0.00	0.00	593.27
201	一般公共服务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	728.25	728.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.51	678.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	432.49	432.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.89	170.89	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	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79,736.53	15,857.18	0.38	63,369.61	0.00	0.00	509.36
21001	卫生健康管理事务	538.23	538.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	313.83	313.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	208.97	208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,156.28	1,909.53	0.00	47,128.12	0.00	0.00	118.64
2100201	综合医院	38,262.17	497.27	0.00	37,734.59	0.00	0.00	30.30
2100202	中医（民族）医院	10,205.76	723.90	0.00	9,393.52	0.00	0.00	88.33
2100206	妇幼保健医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	488.36	488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,615.46	4,402.00	0.38	9,062.67	0.00	0.00	150.41
2100302	乡镇卫生院	12,633.63	3,420.17	0.38	9,062.67	0.00	0.00	150.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	981.82	981.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,971.51	7,552.38	0.00	7,178.82	0.00	0.00	240.31
2100401	疾病预防控制机构	3,229.49	1,010.54	0.00	1,997.70	0.00	0.00	221.24
2100402	卫生监督机构	333.37	332.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2100403	妇幼保健机构	5,520.93	321.69	0.00	5,181.12	0.00	0.00	18.13
2100408	基本公共卫生服务	4,012.92	4,012.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	343.92	343.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,451.65	1,451.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,066.79	1,066.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	992.63	992.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	249.61	249.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	249.61	249.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.22	347.22	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	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.78	171.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.91	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.91
22999	其他支出	107.91	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.91
2299999	其他支出	107.91	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区卫生健康局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	80,720.86	71,098.94	9,621.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.25	0.89	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.25	0.89	0.36	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.25	0.89	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	728.25	728.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.51	678.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	432.49	432.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79,405.46	70,222.84	9,182.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	538.23	522.79	15.44	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	313.83	313.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	208.97	208.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,411.89	48,283.53	1,128.36	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	38,262.17	38,262.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10,461.36	10,021.36	440.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	488.36	0.00	488.36	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,044.70	12,565.28	479.43	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12,053.44	12,048.94	4.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	991.27	516.34	474.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,947.39	8,726.35	6,221.04	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,595.56	3,389.86	205.70	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	333.37	332.39	0.98	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5,013.27	5,004.10	9.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,054.66	0.00	4,054.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	418.86	0.00	418.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,452.45	0.00	1,452.45	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,067.03	2.18	1,064.85	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	992.87	0.12	992.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.10	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	249.61	3.27	246.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	249.61	3.27	246.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.22	0.00	347.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	30.27	0.00	30.27	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	48.94	0.00	48.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.78	0.00	171.78	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	96.22	0.00	96.22	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	96.22	0.00	96.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.03	17.57	86.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104.03	17.57	86.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	104.03	17.57	86.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区卫生健康局

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	16,740.08	一、一般公共服务支出	33	1.25	1.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	347.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	728.25	728.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,993.43	15,993.43	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	347.22	0.00	347.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.25	5.25	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	129.40	129.40	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	24.00	24.00	0.00	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	17,087.30	本年支出合计	59	17,228.80	16,881.58	347.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	392.90	年末财政拨款结转和结余	60	251.40	251.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	392.90		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	17,480.20	总计	64	17,480.20	17,132.98	347.22	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区卫生健康局

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,881.58	7,673.84	9,207.74
201	一般公共服务支出	1.25	0.89	0.36
20132	组织事务	1.25	0.89	0.36
2013202	一般行政管理事务	1.25	0.89	0.36
208	社会保障和就业支出	728.25	728.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.51	678.51	0.00
2080501	行政单位离退休	54.14	54.14	0.00
2080502	事业单位离退休	432.49	432.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.89	170.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98	0.00
20811	残疾人事业	15.12	15.12	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.12	15.12	0.00
20816	红十字事业	34.62	34.62	0.00
2081601	行政运行	34.62	34.62	0.00
210	卫生健康支出	15,993.43	6,815.30	9,178.12
21001	卫生健康管理事务	538.23	522.79	15.44
2100101	行政运行	313.83	313.83	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.44	0.00	15.44

2100199	其他卫生健康管理事务支出	208.97	208.97	0.00
21002	公立医院	1,909.53	781.17	1,128.36
2100201	综合医院	497.27	497.27	0.00
2100202	中医（民族）医院	723.90	283.90	440.00
2100206	妇幼保健医院	200.00	0.00	200.00
2100299	其他公立医院支出	488.36	0.00	488.36
21003	基层医疗卫生机构	4,412.57	3,937.64	474.93
2100302	乡镇卫生院	3,421.30	3,421.30	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	991.27	516.34	474.93
21004	公共卫生	7,669.85	1,448.81	6,221.04
2100401	疾病预防控制机构	1,010.54	804.84	205.70
2100402	卫生监督机构	332.43	331.45	0.98
2100403	妇幼保健机构	321.69	312.52	9.17
2100408	基本公共卫生服务	4,054.66	0.00	4,054.66
2100409	重大公共卫生服务	418.86	0.00	418.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.22	0.00	79.22
2100499	其他公共卫生支出	1,452.45	0.00	1,452.45
21006	中医药	19.22	0.00	19.22
2100601	中医（民族医）药专项	19.22	0.00	19.22
21007	计划生育事务	1,067.03	2.18	1,064.85
2100716	计划生育机构	2.06	2.06	0.00
2100717	计划生育服务	992.87	0.12	992.75
2100799	其他计划生育事务支出	72.10	0.00	72.10
21011	行政事业单位医疗	119.43	119.43	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00

2101102	事业单位医疗	47.81	47.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.65	44.65	0.00
21013	医疗救助	7.96	0.00	7.96
2101399	其他医疗救助支出	7.96	0.00	7.96
21099	其他卫生健康支出	249.61	3.27	246.34
2109999	其他卫生健康支出	249.61	3.27	246.34
213	农林水支出	5.25	0.00	5.25
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.25	0.00	5.25
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.25	0.00	5.25
221	住房保障支出	129.40	129.40	0.00
22102	住房改革支出	129.40	129.40	0.00
2210201	住房公积金	129.40	129.40	0.00
229	其他支出	24.00	0.00	24.00
22999	其他支出	24.00	0.00	24.00
2299999	其他支出	24.00	0.00	24.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,770.07	302	商品和服务支出	383.71
30101	基本工资	3,004.32	30201	办公费	25.31
30102	津贴补贴	736.44	30202	印刷费	7.02
30103	奖金	228.40	30205	水费	0.74
30106	伙食补助费	73.06	30206	电费	14.42
30107	绩效工资	1,288.02	30207	邮电费	14.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.91	30211	差旅费	39.20
30109	职业年金缴费	124.61	30213	维修(护)费	8.17
30110	职工基本医疗保险缴费	165.11	30215	会议费	0.13
30111	公务员医疗补助缴费	44.63	30216	培训费	1.37
30112	其他社会保障缴费	46.16	30217	公务接待费	2.14
30113	住房公积金	327.43	30218	专用材料费	175.51
30199	其他工资福利支出	206.99	30225	专用燃料费	0.06
		30226		劳务费	0.21
		30228		工会经费	10.76
		30229		福利费	3.48
		30231		公务用车运行维护费	19.49
		30239		其他交通费用	40.11
		30240		税金及附加费用	1.32
		30299		其他商品和服务支出	19.59
303	对个人和家庭的补助	513.06	310	资本性支出	7.00
30302	退休费	424.68	31001	办公设备购置	7.00
30304	抚恤金	10.58			
30305	生活补助	54.62			
30309	奖励金	0.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.02			
人员经费合计		7,283.13	公用经费合计		390.71

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区卫生健康局

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	347.22	347.22	0.00	347.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	347.22	347.22	0.00	347.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	251.00	251.00	0.00	251.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	30.27	30.27	0.00	30.27	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	48.94	48.94	0.00	48.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	171.78	171.78	0.00	171.78	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	96.22	96.22	0.00	96.22	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	96.22	96.22	0.00	96.22	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、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区卫生健康局

单位：万元

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

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。

柳江区卫生健康局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区卫生健康局

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
32.21	0.00	29.73	0.00	29.73	2.48	32.21	0.00	29.73	0.00	29.73	2.48

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

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、支总计均为83635.91万元。与2021年度相比，收、支总计各减少3409.01万元；下降3.92%，主要是基础建设项目投资减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计81050.56万元，其中：财政拨款收入17087.3万元；占比21.08%；上级补助收入0.38万元，占比0%；事业收入63369.61万元，占比78.19%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入593.27万元，占比0.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计80720.86万元，其中：基本支出71098.94 万元，占88.08%；项目支出9621.92万元，占11.92%。

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、支总计均为17480.20万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9644.76万元，下降35.56%，主要是基础建设项目投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出16881.58万元，占本年支出合计的20.91%。与2021年相比，财政拨款支出减少9213.78万元，下降35.31%，主要是基础建设项目投资减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出16881.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.25万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出728.25万元，占4.31%；卫生健康（类）支出15993.43万元，占

94.74%；农林水（类）支出5.25万元，占0.03%；住房保障（类）支出129.4万元，占0.77%；其他（类）支出24万元，占0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为10386.43万元，支出决算为16881.58万元，完成年初预算的162.53%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.25万元。决算数大于预算数的主要原因是党组织保障经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为53.70万元，支出决算为54.14万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员抚恤金、遗嘱补等经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为407.98万元，支出决算为432.49万元，完成年初预算的106.01%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员抚恤金、遗嘱补等经费。

4. 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164.93万元，支出决算为170.89万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于预算数的主要原因是调整社保基数。

5. 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82.47万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的25.44%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩预算。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.12万元。决算数大于

预算数的主要原因是追加残疾人就业保障金。

7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为35.08万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩预算。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为230.09万元，支出决算为313.83万元，完成年初预算的136.39%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的55.14%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩预算。

10. 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）。年初预算为171.77万元，支出决算为208.97万元，完成年初预算的121.66%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为496.95万元，支出决算为497.27万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资的增加。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为723.9万元，支出决算为723.9万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加妇幼保健机构能力建设项目经费。

14. 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255.62万元，支出决算为488.36万元，完成年初预算的

191.05%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加助培生、外派及进修人员的工资福利，医院其他商品和服务支出的增加。

15. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为2746.37万元，支出决算为3421.3万元，完成年初预算的124.58%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加工资、基药等经费。

16. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为449.27万元，支出决算为991.27万元，完成年初预算的220.74%。决算数大于预算数的主要原因是追加村医养老、村卫生室基药、医疗服务与保障能力提升补助等经费。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为661.3万元，支出决算为1010.54万元，完成年初预算的152.81%，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控经费。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为325.38万元，支出决算为332.43万元，完成年初预算的102.17%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为321.79万元，支出决算为321.60万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未完成支付。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为242.75万元，支出决算为4054.66万元，完成年初预算的1670.30%，决算大于预算的主要原因是上级追加基本公共卫生服务项目配套经费。

21. 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431.3万元，支出决算为418.86万元，完成年初预算的97.12%，决算小于预算的主要原因是部分资金未完成支付。

22. 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10万元，支出决算为79.22万元，完成年初预算的792.20%，决算大于预算的主要原因是增加新冠疫情防控经费。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为896万元，支出决算为1452.45万元，完成年初预算的162.1%，决算大于预算的主要原因是上级医师培训、新冠疫情防控等经费。

24. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.22万元，决算大于预算的主要原因是上级追加中医药项目经费。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为8.48万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的24.29%，决算小于预算的主要原因是落实过紧日子要求，压缩预算。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1119.5万元，支出决算为992.87万元，完成年初预算的88.69%，决算小于预算的主要原因是计划生育家庭奖励扶（救）助项目均按各类奖励扶助对象据实结算。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为19万元，支出决算为72.1万元，完成年初预算的379.47%，决算大于预算的主要原因是上级追加计划项目配套经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.89万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的81.97%。决算小于预算的主要原因是落实过紧日子要求，压缩预算。

29. 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48.21万元，支出决算为47.81万元，完成年初预算的99.17%。决算小于预算的主要原因是落实过紧日子要求，压缩预算。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.65万元，决算大于预算的主要原因是年中追加公务员医疗补助。

31. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.96万元，决算大于预算的主要原因是使用上年结转其他医疗救助项目经费。

32. 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300万元，支出决算为249.61万元，完成年初预算的83.20%。决算小于预算的主要原因是落实过紧日子要求，压缩预算。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.25万元，决算大于预算的主要原因是使用上年结转巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目经费。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为123.70万元，支出决算为129.4万元，完成年初预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金基数。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于预算数的主要原因是用于医院整体搬迁项目功能完善提升工程项目建议书和可行性研究报告编制费用的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出7673.84万元，其中：

人员经费7283.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费390.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，本年收入347.22万元，本年支出347.22万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出347.22万元，较2021年度决算数减少164.86万元，下降32.19%。其中：基本支出0万元，项目支出347.22万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为623.53万元，支出决算为347.22万元，完成年初预算的55.69%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为291.90万元，支出决算为30.27万元。完成年初预算的10.37%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇卫生院污水处理系统建设项目未完工。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为万242.00元，支出决算为48.94万元，完成年初预算的20.22%。决算数小于预算数的主要原因

是乡镇卫生院污水处理系统建设项目未完工。

3. 城乡社区（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89.63万元，支出决算为171.78万元，完成年初预算的191.65%。决算数大于预算数的主要原因是追加疾控中心业务大楼建设项目经费。

4. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为 96.22万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗污水处理系统项目安装工程项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区卫生健康局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为32.21万元，支出决算为32.21万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29.73万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.48万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少6.1万元，下降15.92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少5.48万元，下降15.56%；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降20%。

因公出国（境）费支出不变的主要原因是认真贯彻落实中央“八

项规定”精神和厉行节约要求，严格控制因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控制公务接待费支出。

（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）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算29.73万元，占92.3%；公务接待费支出决算2.48万元，占7.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出29.73万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出29.73万元。主要用于医疗救护、冷链运输及监督执法业务用车。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费支出2.48万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.48万元。主要用于卫生健康各级项目检查组各项工作检查验收。2022年共接待国内来访团组69个、来宾454人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出104.88万元，比2021年增加12.07万元，增长13.01%。主要原因是：人员和公用经费有所增加。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额796.67万元，其中：政府采购货物支出390.88万元、政府采购工程支出312.61万元、政府采购服务支

出93.18万元。授予中小企业合同金额424.31万元，占政府采购支出总额的53.26%，其中：授予小微企业合同金额254.22万元，占授予中小企业合同金额的59.91%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.71%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆58辆，其中：应急保障用车8辆、特种专业技术用车18辆、其他用车32辆，其他用车主要是卫生计生医疗业务用车；单价100万元（含）以上设备25台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金9554.96万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“计划生育家庭奖励扶(救)助项目”“其他公共卫生服务项目-四害防治”两大项目，自评结果如下：

1. 计划生育家庭奖励扶(救)助项目

自评得分为96.36分。项目全年预算数为1279.059万元，执行数为1057.5952万元，完成预算的82.69%。项目绩效目标完成情况：2022年度期间，所有数量指标值均按各类奖励扶助对象据实结算；预算项目认真贯彻落实国家、自治区人口和计划生育工作的法律法规和政策规定，认真审核、及时足额发放，改善群众生活，体现党和政府的温暖，增强群众实行计划生育的积极性和自觉性，进一步密切党群干群关系。全年发放项目资金1057.5952万元，受益对象32387人；项目继续实施，有助于增加计划生育家庭收入，提高计划生育家

庭发展能力，起到保障社会稳定、促进社会发展的作用。发现的主要问题及原因：一是对于绩效管理的经验不足，部分绩效管理工作还有较大的提升空间；二是部分内容的量化考核设计上有待完善；三是相关制度不够完善。下一步改进措施：一是加强培训指导，绩效管理是个系统化的工程，各业务口人员在绩效管理方面的业务知识需要加强培训；二是加强制度建设，完善绩效考核监督机制和有关管理制度，用制度来规范行为。

2. 其他公共卫生服务项目-四害防治

自评得分为 93.11 分。项目全年预算数为 153.38 万元，执行数为 76.45 万元，完成预算的 49.84%。项目绩效目标完成情况：在城区（国卫复审检查范围）开展 2022 年 2 次（春、秋季）“除四害”消杀，消杀城区面积约 36 平方公里，消杀范围包括东至华韵上城，南至新兴、柳江新城区、进德镇，西至柳江高速路口加油站，北至铜鼓岭柳挖厂以及基隆片；除四害药物药剂 5 种类以上；通过集中统一消杀，降低城区四害密度，达到国家卫生城市病媒生物 C 级标准。发现的主要问题及原因：因资金下拨后未能及时列支使用，导致偏离绩效目标。下一步改进措施：加快项目资金及时列支使用；继续推进“除四害”消杀项目工作，降低城区四害密度，通过国家卫生城市除四害复审。

2022年度预算项目绩效自评表											
项目名称	计划生育家庭奖励扶(救)助		项目编码	450206220413200005565							
项目实施单位	132001001-柳州市柳江区卫生健康局		主管部门	132-柳州市柳江区卫生健康局							
预算执行情况 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)					
	合计	1100	179.059	1279.059	1057.5952	82.69%					
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	399.482	399.482	398.176					
		本级	1100.0	-220.423	879.577	659.4192					
	政府性基金	--	0.0	0.0	0.0	0					
	国有资本经营预算	--	0.0	0.0	0.0	0					
	其他资金	--	0.0	0.0	0.0	0					
	财政拨款预算调整率(%)	16.28%	调整原因说明								
	项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《广西壮族自治区人口和计划生育条例》有关规定，为执行计划生育家庭和特殊家庭对象发放奖励扶助和特别扶助资金，兑现奖励扶助政策，缓解计划生育家庭生活、养老困难，等实际困难，增加经济收入，提高家庭发展能力。									
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023							
项目实施进度安排	1-12月完成1. 独生子女保健费：120元/人，约2500人，30万元；2. 父/母死亡补助：1000元×约100人≥10万元；3. 高考录取奖励：1000元×约30人≥3万元；4. 放弃生育二孩奖励：3000元×约50人≥15万；5. 计生对象城乡居民基本医疗保险：320元×约19000人≥608万元；6. 计生对象城乡居民养老保险：200元×约10000人≥200万元；7. 计生特殊家庭补助：死亡约95人×3000元≥28.5万元，伤残约70人×2700元≥18.9万元，≥50万元；8. 城镇居民独生子女父母年老奖励：约280人，≥18万元；9. 广西农村计划生育家庭奖励扶助补助（奖励一次性、救助）：约150人，≥10万元；10. 子/女死亡补助：5000元×约30人≥15万元；11. 子/女伤残补助：4000元×约40人≥16万元；12. 资料印刷费1万元，购置设备0.55万元；13. 根据自治区人口计生条例第35条，退休人员计生增资5%：约1700人，≥190万元。										
年度绩效目标	奖励扶助资金及时、准确发放到位。										
自评得分(满分100分)	96.36		预算执行(10分)	8.27							
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措		
产出指标	数量指标	数量指标	城乡居民养老保险	≥1100人	2	10730	1.95	据实结算	人数减少		
			城乡居民基本医疗保险	≥20178人	2	17876	1.77	据实结算	人数减少		
			广西农村计划生育家庭奖励扶助补助（奖励一次性、救助）	≥150户	2	140	1.87	据实结算	户数减少		
			企业退休增资（5%、10%）经费	≥1800人	2	1689	1.88	据实结算	人数减少		
			父/母死亡补助	≥90人	2	82	1.82	据实结算	人数减少		
			高考录取奖励	≥30人	2	28	1.87	据实结算	人数减少		
			放弃生育二孩奖励	≥40人	2	53	2	据实结算	人数增加		
			扶助独生子女伤残家庭	≥75人	2	71	1.89	据实结算	人数减少		
			扶助独生子女死亡家庭	≥100人	1.5	88	1.32	据实结算	人数减少		
			独生子女保健费	≥2500人	0.5	1309	0.26	据实结算	人数减少		
	质量指标	质量指标	城镇居民独生子女父母年老奖励	≥380人	1	308	0.81	据实结算	人数减少		
			独生子女伤残家庭一次性补助	≥10人	0.5	8	0.4	据实结算	人数减少		
			独生子女死亡家庭一次性补助	≥10人	0.5	5	0.25	据实结算	人数减少		
			按核定人数发放奖励扶助金情况	=100%	10	100	10	已完成			
	时效指标	时效指标	项目完成时间	2023年1-12月	10	达成预期指标	10	已完成			
			完成项目成本	以结算金额为准。	10	达成预期指标	10	以结算金额为准			
效益指标	社会效益指标	受补助家庭生活、发展情况	提高家庭发展能力，缓解计划生育	30	达成预期指标	30	已达到				
满意度指标	服务对象满意度	获奖励扶助人群的抽样满意度	≥85%	10	90	10	已达到				

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	其他公共卫生服务项目-四害防治		项目编码	450206220413200005574					
项目实施单位	132001001-柳州市柳江区卫生健康局		主管部门	132-柳州市柳江区卫生健康局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数			
	合计		80	73.38	153.38	76.45			
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0			
		本级	80.0	73.38	153.38	76.45			
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0			
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率 (%)	91.73%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	在城区(国卫复审检查范围)开展2023年3次(春、夏、秋季)整体性全覆盖“除四害”消杀，项目总价80万元，其中评估验收3万元，消杀城区面积约36平方公里，消杀范围包括东至华韵上城和基隆片区，南至新兴、柳江新城片区、进德镇进德街片区，西至成团镇渡村片区，北至铜鼓岭柳挖厂片区。按施工进度付款，每次消杀结束，验收合格即付总款1/3。通过集中统一消杀，降低城区四害密度，达到国家卫生城市病媒生物C级标准。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	4-11月完成1. 鼠药25万元；2. 蟑螂烟雾剂10万元；3. 顺式氯氰菊酯可湿性粉剂10万元；4. 灭蟑胶饵10万元；5. 鼠饵站21万元；6. 警示标示2万元；7. 区疾控中心监测评估2万元。								
年度绩效目标	城区范围四害密度达到国家C级要求，通过国家卫生城市除四害复审。								
自评得分(满分100分)	93.11		预算执行 (10分)	4.98					
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	消杀范围(片区)	=6个	10	14	10	实际完成14个片区消杀	实际完成14个片区消杀
			除四害药物药剂种类	≥5种	10	6	10	药物种类6大类	
		质量指标	国家C级标准	达到国家C级要求	10	达成预期指标	10	达到国家C级标准	
		时效指标	项目完成时间	1-12月	10	达成预期指标	10	已完成	
	成本指标	春夏秋冬3季消杀成本	=76.8万元	5	52.8	3.44	按实际支付	财政资金紧张部分款未支付	
			=3.2万元	5	3	4.69	按实际支付	财政资金紧部分款未来支付	
	效益指标	生态效益指标	环境卫生整洁，四害密度低	中长期	30	达成预期指标	30	达标	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	90	10	满意	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

2022 年度预算项目绩效再评价报告

——柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目

委托单位：柳江区财政局

被评价单位：柳江区人民医院

评价机构：广西旭达秀经济信息咨询有限公司

2023 年 7 月

目录

一、项目概况	- 44 -
二、项目绩效分析	- 45 -
(一) 投入(分值 6 分, 得分 4.4 分)	- 45 -
(二) 过程(分值 34 分, 得分 30.5 分)	- 46 -
1. 项目管理(分值 10 分, 得分 8 分)	- 46 -
2. 资金管理(分值 19 分, 得分 18 分)	- 47 -
3. 绩效评价管理(分值 5 分, 得分 4.5 分)	- 48 -
(三) 项目产出(分值 30 分, 得分 26 分)	- 48 -
(四) 项目效益分析(分值 30 分, 得分 25.5 分)	- 50 -
1. 项目效果(分值 25 分, 得分 22 分)	- 50 -
2. 满意度(分值 5 分, 得分 3.5 分)	- 51 -
三、评价结论	- 51 -
四、存在的主要问题	- 52 -
(一) 项目整体进度偏缓	- 52 -
(二) 项目实施过程不够规范	- 52 -
(三) 绩效评价管理工作待进一步加强	- 53 -
(四) 未严格按照合同约定进度支付款项	- 53 -
五、改进建议	- 54 -
(一) 严格把控项目实施进度, 保证项目按时完工	- 54 -
(二) 加强项目全过程管理, 提高项目实施规范性	- 54 -
(三) 加强绩效管理学习和培训, 进一步提高绩效评价管理工作	

质量 - 55 -

附件一：柳江区 2022 年度预算绩效项目再评价评分表 57

2022 年度预算项目绩效再评价报告

——柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目

受柳江区财政局的委托，我方于 2023 年 7 月对柳江区人民医院“柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼”项目开展绩效再评价工作，现将有关评价结果报告如下。

一、项目概况

2017-2018 年通过了市主管部门和发改部门的立项批复，2019 年因增加建设面积和增加装修工程等原因，项目建设规模、总投资及其费用构成已发生变化，通过了《柳州市发展和改革委员会关于调整柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目建议书的批复》(柳发改规划〔2019〕313 号)、《柳州市发展和改革委员会关于调整柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目可行性研究报告的批复》(柳发改规划〔2019〕317 号)、《柳州市发展和改革委员会关于调整柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目初步设计的批复》(柳发改规划〔2019〕318 号)；2019 年 4 月 2 日获批《建设工程规划许可证》；根据《柳州市发展和改革委员会关于调整柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目初步设计及概算的批复》(柳发改规划〔2023〕28 号)，同意项目总投资概算由原 10326.40 万元调整为 11335.81 万元。

建设内容：项目用地面积 4900 平方米，总建筑面积 15000 平方米，其中地上建筑面积 12000 平方米，地下建筑面积 3000 平方米，主要建筑内容为拆除第三住院部，新建内科住院、

儿科住院及医技综合楼 1 栋，新建地下停车场、室外给排水、绿化、室外照明、（道路、地面停车场）硬地铺装等配套设施工工程。该项目由柳江区人民医院委托柳州市柳江区城市建设投资有限公司代建。

项目原总概算为 10326.40 万元，调整后项目概算为 11335.81 万元，包括财政资金、专项债券、其他资金。根据广西壮族自治区柳州市财政局文件《关于下达 2020 年第二批新增政府专项债券资金的通知》(柳财预追〔 2020 〕 102 号) ， 2020 年下达柳州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目 5000 万元专项债券资金。

评定柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目绩效评价得分为 86.4 分，绩效等级为“二等”。

二、项目绩效分析

（一）投入（分值 6 分，得分 4.4 分）

立项规范、有据可依。柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目通过了发改部门的批复，项目资金来源于财政拨款、专项债券等。此项不扣分。

但绩效目标编制不够规范。一是该项目为跨年度项目，但未设置年度绩效目标。二是效益指标设置比较笼统，且未依据项目实施进度计划设置阶段性的指标，如社会效益指标设置为“医院突发疾病的应急处置能力（提高）”。三是生态效益指标设置不够规范，该指标应反映预算支出对自然环境带来的影响和效果，但项目单位设置为“医疗水平（提高）”“医技检查能力（提高）”，不属于生态效益指标的范畴，同

时社会效益指标反映预算支出对社会发展带来的效果和影响，包括服务对象物质文化生活的改善或特定公共服务水平的提高等，该指标内容更适用于社会效益。四是未明确项目服务对象，满意度指标内容为“服务对象满意度”，未明确具体受益对象。此项扣 1.6 分。

（二）过程（分值 34 分，得分 30.5 分）

1. 项目管理（分值 10 分，得分 8 分）

柳江区人民医院依据《柳江区人民医院“三重一大”议事制度实施办法》、《柳江县人民政府关于印发柳江县政府投资项目实行代建制的办法（暂行）的通知》（江政发〔2008〕15号）、《财政部关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建〔2016〕504号）等制度办法对项目实施进行管理。并通过政府采购方式选取广西力元工程项目管理有限公司作为主体工程和装修工程的监理单位，监理单位按规定出具监理日志、监理月报等检查资料，同时项目建设单位和业主单位均能不定期到场监督。但在实施过程仍存在以下不足：

第一，采购人代表未参与评标，不符合政府采购规定。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第四十七条“评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二”，但根据“柳州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目-装修工程监理”的邀请招标评审活动中，评标委员会成员未见采

购人代表签字、且未见采购人代表被授权参与评标活动的授权书。

第二，未严格按照招标文件规定开展承包形式。柳州市柳江人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目招标文件中第二章“投标人须知：1.11 不允许分包”，该项目经公开招标，确定中标人为广西建工集团第二安装建设有限公司，但根据项目深基坑土方开挖及基坑支护专项施工方案专家论证报告书等项目资料，广西纵投建设工程有限公司为该项目的分包单位。

第三，未能按合同约定日期开工。根据《柳州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目建设工程施工合同》，约定计划开工时间为 2019 年 5 月 30 日，但根据开工令，审定开工日期为 2019 年 6 月 26 日，较合同约定开工日期延迟 26 天。

综上，此项扣 2 分。

2. 资金管理（分值 19 分，得分 18 分）

单位主要依据《柳江区人民医院关于修订财务相关管理制度的通知》(江人医〔2022〕55 号)对项目资金进行管理，2020 年下达柳州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目 5000 万元专项债券资金，截至 2021 年 6 月，该项目专项债券资金 5000 万元已全部支出。资金支出履行相应的审批程序、手续，未发现超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用等情况。

但存在未严格按合同约定支付工程款的问题。根据《柳

州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目-建设工程施工合同》和《柳州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目-装修建设工程施工合同》第十二条第二款第一项均约定“预付款支付期限：在本合同签订且承包人依约交纳履约保证金之日起 10 天内”，合同签订日期分别为 2019 年 5 月 16 日、2021 年 1 月 20 日，装修工程履约担保函开立日期为 2021 年 1 月 29 日。但预付款获单位审批、实际支付时间分别为 2019 年 7 月和 2021 年 3 月，实际支付时间较合同约定时间较延迟。此项扣 1 分。

3. 绩效评价管理（分值 5 分，得分 4.5 分）

单位基本能够按照财政部门要求开展项目绩效自评工作，并提供自评表和自评报告，但自评材料存在不规范之处，如自评表中的绩效指标未能与绩效目标申报表有效衔接，自评表中的多项指标与申报表不一致，不能对标年初指标开展自评价。此项扣 0.5 分。

（三）项目产出（分值 30 分，得分 26 分）

该项目主体工程计划于 2019 年 6 月 26 日开工，但设计变更顺延 22 天，于 2019 年 7 月 18 日正式开工；装修工程于 2021 年 4 月 10 日开工。二者均于 2022 年 1 月 13 日竣工验收。

但在项目产出方面存在以下问题：

第一，工期延缓时间较长。根据《工程联系单》《工程签证单》，延误主体工程工期的因素主要如下：一是因室外标高需与南面出入口标高统一规划，未及时确定室外标高，

导致室外工程无法施工，延误工期 67 天；二是于 2021 年 4 月 2 移交工作面给装修项目施工因本项目消防、暖通、水电安装工程无法单独施工完成，必须与装修项目施工进度配套同步施工，同步进行竣工验收，导致延误工期 224 天；三是 2021 年 11 月 13 日工程竣工初验后，业主单位调整室外区域使用功能，需重新报批规划方案工程于 2022 年 1 月 12 日竣工验收，导致延误工期 60 天。受上述因素影响，共延误工期 351 天。未能按照合同约定及相关文件在期限内完工。但由于主体工程（一标）与装修工程（二标）必须配合交叉施工，不便于分割进行，此项扣 1 分。

第二，项目主体工程和装修工程建设过程中存在一定质量问题。一是根据《柳州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目竣工预验收整改报告》，主体工程完工后，在建设质量方面存在 15 项问题待整改，如墙体洞口等未封堵、爬梯未固定、消防水泵房开关脱落、井盖板强度较弱等。二是根据《柳州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目—装修工程竣工预验收整改报告》，装修工程完成后，存在 11 项质量问题待整改，如吊顶扣板未安装、漏装护角、漏装排水检修口盖板等。上述质量问题虽在后期得到整改，但也反映出项目建设过程的质量监管力度还需强化监督。此项扣 1 分。

第三，项目建设过程进度偏缓。2019-2021 年期间的项目进度推进约谈会议纪要显示，医院领导班子多次表示对工程进度推进工作不满，进度滞后影响病房使用。此项扣 2 分。

综上，项目产出扣 4 分。

(四) 项目效益分析(分值 30 分, 得分 25.5 分)

1. 项目效果(分值 25 分, 得分 22 分)

该项目 2022 年已竣工验收并投入使用, 内科病房、儿科病房及医技楼设呼吸内科、心血管科、神经内科、消化肾病科、儿科、中医科、康复科、体检科, 上述科室 2022 年运营收入 12532.132959 万元, 产生利润 4553.492879 万元。同时还引进了部分先进医疗设备, 如病人监护仪、磁共振成像系统、医用吊塔系统, 一定程度上有利改善群众就医环境、提高医院医技检查能力。但在项目效益方面还有不足:

第一, 社会效益指标设置不便衡量, 无法明确评定具体达到的效益程度。

第二, 项目整体进度偏缓, 影响了项目效益发挥时效性。一是前期设计不够科学合理, 导致施工方案变更内容较多, 延误开工日期。二是《柳州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目监理工作总结》反映柳州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目(一标)与柳州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目—装修工程(二标)的招标范围划分较乱, 出现交叉施工现象, 如一标的一些工作要等二标完成才能施工, 一标的竣工验收与二标同时进行, 造成一标工期延期较多。

第三, 部分就医群众对内科病房、儿科病房及医技楼不够了解或不够满意。根据满意度调查问卷统计结果, 50% 的就医群众对该项目不了解, 项目公示工作有待加强; 30% 的

患者认为病房的采光、通风、病床质量等情况一般。

综上，此项扣 3 分。

2. 满意度（分值 5 分，得分 3.5 分）

我方针对项目受益对象设计了满意度调查问卷，主要发放给医技楼的医护人员和就医群众填写，共发出问卷 40 份，收回问卷 40 份，其中有效问卷 40 份。根据满意度调查问卷统计结果，医护人员对该项目整体评价达到 9 分及以上的比例为 75%，就医群众对该项目整体评价达到 9 分及以上的比例为 65%。综合来看，受益对象对该项目感到满意的比例为 70%。此项扣 1.5 分。

三、评价结论

2022 年柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目监理到位、运营收益良好。但是，该项目在绩效目标设置、实施过程、工期控制等方面的工作还需要进一步加强。

评价工作组依据《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室关于印发广西壮族自治区本级财政支出绩效评价结果应用暂行办法的通知》、项目财政支出绩效评价指标体系和评分标准（详见附件一），评定柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目得分为 86.4 分，绩效等级为“二等”，从 4 个一级指标来看：投入指标得分率 73.33%，过程指标得分率 89.71%，产出指标得分率 86.67%，效果指标得分为 85%。

2022年度柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目得分情况

	投入（6分）	过程（34分）	产出（30分）	效果（30分）
得分	4.4	30.5	26	25.5
得分率	73.33%	89.71%	86.67%	85%

四、存在的主要问题

（一）项目整体进度偏缓

一是前期设计不够科学合理，导致施工方案变更内容较多，延误开工日期。二是未能按合同约定日期开工。根据项目建设施工合同，约定计划开工2019年5月30日，但实际审定开工日期为2019年6月26日，较合同约定开工日期延迟26天。三是项目监理工作总结反映柳州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目（一标）与柳州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目——装修工程（二标）的招标范围划分较乱，出现交叉施工现象，如一标的一些工作要等二标完成才能施工，一标的竣工验收与二标同时进行，造成一标工期延期较多。项目整体进度偏缓，影响了项目效益发挥时效性。

（二）项目实施过程不够规范

第一，采购人代表未参与评标，不符合政府采购法规定。招标投标管理办法中规定“评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二”，但根据该项目装修工程监理的邀请招标评审活动中，评标委员会成员未见采购人代表签字、且未见采购人代表被授权参与评标活动的授权书。

第二，未严格按照招标文件规定开展承包形式。项目招标文件中第二章“投标人须知：1.11 不允许分包”，该项目经公开招标，确定中标人为广西建工集团第二安装建设有限公司，但根据项目深基坑土方开挖及基坑支护专项施工方案专家论证报告书等项目资料，广西纵投建设工程有限公司为该项目的分包单位。

（三）绩效评价管理工作待进一步加强

第一，绩效目标编制不够规范。一是该项目为跨年度项目，但未设置年度绩效目标。二是效益指标设置比较笼统，且未依据项目实施进度计划设置阶段性的指标。三是生态效益指标设置不够规范，该指标应反映预算支出对自然环境带来的影响和效果，但项目单位设置为“医疗水平（提高）”“医技检查能力（提高）”，不属于生态效益指标的范畴，同时社会效益指标反映预算支出对社会发展带来的效果和影响，包括服务对象物质文化生活的改善或特定公共服务水平的提高等，该指标内容更适用于社会效益。四是未明确项目服务对象，满意度指标内容为“服务对象满意度”，未明确具体受益对象。

第二，自评表中的绩效指标未能与绩效目标申报表有效衔接，自评表中的多项指标与申报表不一致，不能对标年初指标开展自评价。

（四）未严格按照合同约定进度支付款项

项目建设工程施工合同项目装修建设工程施工合同均约定“预付款支付期限：在本合同签订且承包人依约交纳履约保证金之日起 10 天内”，合同签订日期分别为 2019 年 5 月 16

日、2021年1月20日，装修工程履约担保函开立日期为2021年1月29日。但预付款获单位审批、实际支付时间分别为2019年7月和2021年3月，实际支付时间较合同约定时间较延迟。

五、改进建议

（一）严格把控项目实施进度，保证项目按时完工

项目工作产出是编制项目预算的基础，应建议提高工程建设全过程的前瞻性和预见性，保障项目工作按质、按量完成。一是建议加强对建设工程项目前期工作的把控力度，一方面，加快落实项目实施，按照相关文件合理简化前期手续、紧跟办理进度，减少因前期工作准备不到位导致项目延迟进度的情况；另一方面结合行业经验等选取优秀设计单位，保证前期设计工作结合实际、合理科学、内容完整、方案最优，避免存在设计内容漏项，或在实施过程中发现设计方案不合理、不符合实际要求需重新调整的情况，以免影响工程进度。二是建议加强对项目实施过程跟踪监督管理，及时发现问题、及时整改，依据相关制度规范，进一步提高项目参与程度，对项目进行全过程跟踪管理，定期或不定期会同监理单位到施工现场监督检查，严格把关项目进度与质量，遇到问题及时解决，确保项目正常推进，如加强工程建设各个环节的审核，尽可能及早发现存在的风险与不足。同时严格按照合同规定实施，保证合同效力不被削弱；确保工程建设在按照计划周期按时按质按量执行、完成，从而保证项目及时完工、及时验收、交付使用，保证项目效益发挥时效性。

（二）加强项目全过程管理，提高项目实施规范性

第一，一是建议单位工作人员加强对政府采购相关政策文件的理解，及时、清晰地掌握政策规定的内容，保证政府采购相关工作规范、顺利开展。在开展招投标工作时，严格依据《中华人民共和国政府采购法》和招投标管理办法中各项管理规定进行管理，并以此规范自身和招标代理公司。二是加强对工程代建单位的监督管理，尤其是政府采购活动和施工过程监控，保证代建单位规范、及时开展各项工作。

第二，加强合同签订规范性，合同中的开工日期应当预留开工前准备工作的时间，以此提高合同约束力。

（三）加强绩效管理学习和培训，进一步提高绩效评价管理工作质量

第一，建议单位一是加强绩效目标申报管理工作，加强对预算绩效目标管理的学习，产出、效益、满意度指标等应填写完整，能够量化的指标应尽量量化、可衡量，不能量化的指标应在指标值中用定性语言描述完成的程度，并且指标内容属于该项指标范畴。绩效目标和产出、效益指标应全面反映项目工作内容、工作成效，项目主要工作应反映在产出数量指标中，任何一项指标均应明确反映具体工作的产出或效益，如满意度指标中的服务对象应明确为具体的人/群体。将绩效指标进一步细化量化，让绩效指标，特别是效益指标在绩效自评价与绩效再评价中都能够有依据判断。

第二，进一步加强预算绩效自评管理工作，根据财政部门的要求如实、及时、完整地填写项目绩效自评报告、绩效自评表等，将绩效自评工作与绩效目标管理有效对接，完整填写自

评材料，提高自评表的质量，真实、充分反映项目实施完成情况，做好预算绩效自评管理工作。

附件一：柳江区 2022 年度预算绩效项目再评价评分表

单位：柳江区人民医院						项目名称：柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	主要核查材料	再评价得分	备注
合计						100		86.4	
投入 (6分)	(一) 前期准 备 (6 分)	1. 项 目决 策 (6 分)	——	项目申请、 设立过程 是否符合 相关要求， 用以反映 和考核项 目立项规 范性和可 行性情况。	1. 项目设立有据可依（如有政策文件规定或自治区领导批示等），与国家、自治区、市县相关政策相符的，得 2 分。项目设立无依据扣 2 分；与国家、自治区、市县相关政策不符的，每发现一处扣 1 分，扣完为止。 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得 2 分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣 1 分；资金结构不合理的，扣 1 分。 3. 项目绩效目标编制合理、细化、量化的，得 2 分。绩效目标编制规范性 1 分，绩效目标编制不规范，未细化、量化绩效目标的，扣 1 分；绩效指标规范性 1 分，绩效指标不完整、未细化、量化的，每项扣 0.2 分，扣完为止。	6	项目方案 材料：如 可行性报 告、项目 方案、项 目招投 标文 件、部 门预算文 本等。	4.4	(1) 立项规范、有据可依。柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目通过了发改部门的批复，项目资金来源于财政拨款、专项债券等。此项不扣分。 (2) 绩效目标编制不够规范。一是该项目为跨年度项目，但未设置年度绩效目标。二是效益指标设置比较笼统，且未依据项目实施进度计划设置阶段性的指标，如社会效益指标设置为“医院突发疾病的应急处置能力（提高）”。三是生态效益指标设置不够规范，该指标应反映预算支出对自然环境带来的影响和效果，但项目单位设置为“医疗水平（提高）”“医技检查能力（提高）”，不属于生态效益指标的范畴，同时社会效益指标反映预算支出对社会发展带来的效果和影响，包括服务对象物质文化生活的改善或特定公共服务水平的提高等，该指标内容更适用

									于社会效益。四是未明确项目服务对象，满意度指标内容为“服务对象满意度”，未明确具体受益对象。此项扣1.6分。
过程 (34分)	(二) 项目管理 (10分)	2. 项 目管 理制 度 (2 分)	—	是否制 定项 目管 理办 法或有 可参 照执 行的项 目管 理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣1分；无项目管理办法得0分。	2	项目管 理制 度等。	2	柳江区人民医院建立《柳江区人民医院“三重一大”议事制度实施办法》对重大事项决策、主要项目安排程序进行管理，并依据《柳江县人民政府关于印发柳江县政府投资项目实行代建制的办法(暂行)的通知》(江政发〔2008〕15号)、《财政部关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》(财建〔2016〕504号)等制度办法对项目实施进行管理。此项不扣分。
		3. 制 度执 行有 效性 (5 分)	—	项目实 施是 否符 合相 关业 务管 理规 定。	1. 项目调整手续规范性，此项1分。项目执行是否严格按照年初预算或上级下达预算执行，项目内容调整及支出预算调整按规定履行报批手续的扣1分。 2. 项目实施工作规范性，此项2分。项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，每发现一处不符合有关规定的情况扣0.5分，扣完为止。	5	项目实 施审 批文 件、采 购或招 投 标、建 设、监 理、验 收等有 关文 件。	3	该项目主体工程和装修工程均通过公开招标选取服务单位，相关政府采购活动基本有序开展。但在实施过程仍存在以下不足： 第一，采购人代表未参与评标，不符合政府采购法规定。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令第87号)第四十七条“评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二”，但根据“柳州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项

							目-建筑工程监理”的邀请招标评审活动中，评标委员会成员未见采购人代表签字、且未见采购人代表被授权参与评标活动的授权书。
4. 项目质量控制(2分)	——	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得1分。 2. 业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分(需	2	质量控制相关制度、督查文件等。	2	该项目通过政府采购方式选取广西力元工程项目管理有限公司作为主体工程和装修工程的监理单位，监理单位按规定出具监理日志、监理月报等检查资料，同时项目建设单位和业主单位

			需的措施。	提供书面文件)。				均能不定期到场监督。此项不扣分。
	5. 项目档案管理(1分)	——	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得1分。	1	项目相关文件资料等。	1	项目档案管理比较规范、材料内容较完整、保存较齐全，此项不扣分。
(三) 资金管理(19分)	6. 资金管理制度(3分)	——	执行单位资金管理制度，或内控制度和财务制度情况。	制定或具有相应的资金管理制度，或财务制度及内部控制制度，且制度健全，并严格执行，得3分；有资金管理制度，或财务制度及内控制度但未实际执行或制度不够健全，每处扣1分，扣完为止；无资金管理制度，或财务制度及内控制度，得0分。	3	资金管理制度、财务管理制度、内部控制制度、会计凭证等。	3	单位主要依据《柳江区人民医院关于修订财务相关管理制度的通知》(江人医〔2022〕55号)对项目资金进行管理，该文件包含财务收支制度、预算管理制度和内部牵制制度等。此项不扣分。
	7. 资金到位率(2分)	——	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	1. 资金在规定时间内全部到位的，得2分；在规定时间内部分到位的，按分值乘以资金到位率计算得分；在规定时间内未到位的，不得分。 2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。	2	项目资金拨付凭证	2	根据广西壮族自治区柳州市财政局文件《关于下达2020年第二批新增政府专项债券资金的通知》(柳财预追〔2020〕102号)，2020年下达柳州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目5000万元专项债券资金。此项不扣分。
	8. 资	——	预算支出	截至预算年度年底预算支出进	5	项目资金	5	根据单位提供的项目专项债券支

	金支出进度(5分)		进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	度达到90%及以上,得5分;70%(含)-90%的,按照分值乘以实际进度计算得分;60%(含)-70%的,得1分;低于60%的,得0分。		拨付凭证		出明细,截至2021年6月,该项目专项债券资金5000万元已全部支出。此项不扣分。
9.资金支出规范性(9分)			资金分配是否合规。	项目支出预算编制合理性,3分,项目支出预算严格按照有关资金管理办法或部门预算编制指南(通知)有关要求编制的,得1分,有一处不符合规定的,扣0.5分,扣完为止。	3	资金管理办法、部门预算编制指南、部门预算(项目支出预算)等	3	该项目初步设计和投资概算通过发改部门审批,财政拨款资金和专项债券资金通过财政部门下达单位,此项不扣分。
			资金支出是否合规。	1.资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止; 2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施,得2分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1处扣1分,扣完为止。	4	资金拨付凭证等	3	根据单位提供的项目资金支付材料,资金支出履行相应的审批程序、手续,未发现超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用等情况。但存在未严格按合同约定支付工程款的问题。根据项目建设工程施工合同和项目装修建设工程施工合同“预付款支付期限:在本合同签订且承包人依约交纳履约保证金之日起10天内”,合同签订日期分别为2019年5月16日、2021年1月20日,装修工程履约担保函立日期为2021年1月29日。但预付款获单位审批、实际支付时间分别为2019年

								7月和2021年3月，实际支付时间较合同约定时间较延迟。此项扣1分。	
			—	会 计 核 算 是否规范。	1. 分项目核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分； 2. 严格履行国家有关财会法律法规的，得1分；违反国家法律法规的，得0分；	2	财务制度、会计凭证等	2	单位能够分项目进行会计核算，按项目建立了项目资金支出明细账。此项不扣分。
(四) 绩效评价管理 (5分)	10. 预算绩效自评管理(5分)	—	是否按照财政部门要求对项目开展自评。	按照财政部门要求对项目开展自评的，且自评材料内容合理规范，得3分；未开展自评得0分；自评材料内容不够合理规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止。	3	项目自评材料等			
		—	是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分，每缺少一项扣0.5分，每迟提供一天扣0.5分，扣完为止。	2	项目自评材料等	4.5	单位基本能够按照财政部门要求开展项目绩效自评工作，并提供自评表和自评报告，但自评材料存在不规范之处，如自评表中的绩效指标未能与绩效目标申报表有效衔接，自评表中的多项指标与申报表不一致，不能对标年初指标开展自评价。此项扣0.5分。	

产出 (30分)	(五) 项目产 出(30分)	增加 病床 数	352 张	将实际完 成任务量 与绩效目 标设定任 务量进行 对比，评价 目标任务 量完成情 况。	产出数量指标：完成目标任务量 95% 及以上得 15 分，完成目标任务量在 70%（含）-95% 的，按照（分值乘以完成目标任务量比例-2）计算得分；完成目标任务量低于 70% 的，不得分。	15	项目产出 证明材 料；财务 产出证明 材料。	14	该项目主体工程计划于 2019 年 6 月 26 日开工，但设计变更顺延 22 天，于 2019 年 7 月 18 日正式开工；装修工程于 2021 年 4 月 10 日开工。二者均于 2022 年 1 月 13 日竣工验收。但工期延缓时间较长。根据《工程联系单》《工程签证单》，延误主体工程工期的因素主要如下：一是因室外标高需与南面出入口标高统一规划，未及时确定室外标高，导致室外工程无法施工，延误工期 67 天；二是于 2021 年 4 月 2 移交工作面给装修项目施工因本项目消防、暖通、水电安装工程无法单独施工完成，必须与装修项目施工进度配套同步施工，同步进行竣工验收，导致延误工期 224 天；三是 2021 年 11 月 13 日工程竣工初验后，业主单位调整室外区域使用功能，需重新报批规划方案工程于 2022 年 1 月 12 日竣工验收，导致延误工期 60 天。受上述因素影响，共延误工期 351 天。未能按照合同约定及相关文件在期限内完工。但由于主体工程（一标）与装修工程（二标）必须配合交叉施工，不便于分割进行，此项扣 1 分。
	工程 完工	符 合 国 家	符 合 绩 效 目 标 设 定	产出质量指标：达到设定的质 量标准得 5 分，基本达到按 1-5	5	项目产出 证明材	4	项目竣工验收意见书表示该项 目通过验收。但项目主体工程和装修工程	

	验收	验 收 标 准	的 质 量 标 准， 达 到 国 家、 行 业 基 准 水 平。	分(不含5分)酌情给分，未达到标准得0分。		料；财 务 产 出 证 明 材 料。		建设过程中存在一定质量问题。一是根据《柳州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目竣工预验收整改报告》，主体工程完工后，在建设质量方面存在15项问题待整改，如墙体洞口等未封堵、爬梯未固定、消防水泵房开关脱落、井盖板强度较弱等。二是根据《柳州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目一装修工程竣工预验收整改报告》，装修工程完成后，存在11项质量问题待整改，如吊顶扣板未安装、漏装护角、漏装排水检修口盖板等。上述质量问题虽在后期得到整改，但也反映出项目建设过程的质量监管力度还需强化监督。此项扣1分。
	工程 完 工 时 间	将批 复 的 实 施 方 案 工 作 进 度 和 实 际 工 作 进 度 对 比， 考 核 项 目 是 否 按 计 划 的 时 间 周 期 实 施 并 完 工。	2022 年 1 约 31 日	产出时效指标：按计划的时间周期实施并完工得5分，否则按0-5分(不含5分)酌情给分。	5	项 目 产 出 证 明 材 料； 财 务 产 出 证 明 材 料。	3	项 目 建 设 过 程 进 度 偏 缓。 2019-2021年期间的项目进度推进约谈会议纪要显示，医院领导班子多次表示对工程进度推进工作不满，进度滞后影响病房使用。此项扣2分。
	工程	11600	反 映 项 目	产 出 成 本 指 标：成 本 控 制 较 好	5	项 目 产 出	5	根 据 单 位 提 供 的 项 目 专 项 债 券 支

		成本	万元	总体投入与计划投入情况。	得 5 分，超出实际成本按 0-5 分（不含 5 分）酌情给分。		证明材料；财务产出证明材料。	出明细，截至 2021 年 6 月，该项目专项债券资金 5000 万元已全部支出。此项不扣分。
效果 (30 分)	(六) 项目效 果 (30 分)	医疗收入； 医院的就医环境；医 院突发应急处置能 力；医疗水 平；医 技检 查能 力	大 于 8000 万元； 提高； 提高； 提高	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。	效果指标：达到设定的效果目标得 25 分，基本达到按 0-25 分（不含 25 分）酌情给分。指标设定笼统宽泛无法观测考评，且未提供指标完成情况佐证材料的，按 8-10 分酌情扣分。	25	统计报表及上级业务主管部门、政府公布的有关数据。	该项目 2022 年已竣工验收并投入使用，内科病房、儿科病房及医技楼设呼吸内科、心血管科、神经内科、消化肾病科、儿科、中医科、康复科、体检科，上述科室 2022 年运营利润收入 4553.49 万元。同时还引进了部分先进医疗设备，如病人监护仪、磁共振成像系统、医用吊塔系统，一定程度上利于改善群众就医环境、提高医院医技检查能力。但在项目效益方面还有不足： 第一，社会效益指标设置较宏观、不便衡量，无法明确评定具体达到的效益程度。 第二，项目整体进度偏缓，影响了项目效益发挥时效性。一是前期设计不够科学合理，导致施工方案变更内容较多，延误开工日期。二是《柳州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目监理工作总结》反映柳州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目（一标）与柳州市柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目——装修工程（二标）的招标范围划分较乱，

								出现交叉施工现象，如一标的一些工作要等二标完成才能施工，一标的竣工验收与二标同时进行，造成一标工期延期较多。 第三，部分就医群众对内科病房、儿科病房及医技楼不够了解或不够满意。根据满意度调查问卷统计结果，50%的就医群众对该项目不了解，项目公示工作有待加强；30%的患者认为病房的采光、通风、病床质量等情况一般。 综上，此项扣4分。
服务对象满意度	90%	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。	满意度指标：调查对象满意度90%以上（含90%）得5分，满意度60（含）-90%按分值乘以满意度计算得分，满意度低于60%得0分。	5	问卷调查	3.5	根据满意度调查问卷统计结果，医护人员对该项目整体评价达到9分及以上比例为75%，就医群众对该项目整体评价达到9分及以上比例为65%。综合来看，受益对象对该项目感到满意的比例为70%。此项扣1.5分。	

备注：1.自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对二级指标“产出”、“效果”进行细化，补充三、四级指标。2.评价实施阶段，第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的三、四级指标，进一步补充、修改、完善，使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。3.表中“——”不需要填写。