

南宁市第八人民医院
2019年度部门决算



目 录

第一部分：南宁市第八人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市第八人民医院 2019 年度部门决算报表

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

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市第八人民医院 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市第八人民医院概况

一、主要职能

（一）基本情况

单位名称：南宁市第八人民医院

1. 主要职能：开展以临床医疗服务、教学为主的医疗、护理、医学教学与科研、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务，提供养老服务。

2. 机构情况：本单位为公益二类事业单位，城市公立二级甲等综合医院，定编床位 600 张，开放床位 800 张。内设办公室、党政办公室、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、医务部、质控科、护理部、感控科、医院沟通办公室、医疗保险科、总务科、医学装备管理科、科教科、信息科、离退休管理科等 17 个职能科室；临床住院部下设五个内科、五个外科、儿科、手术麻醉科、ICU，以及门诊部、急诊科、保健科等 17 个临床科室；医技部门设检验科、药剂科、中心消毒供应室、放射科、物检科等 5 个科室；下辖南宁市西乡塘区南铁社区卫生服务中心，以及北四点、沙井两个社区卫生服务站。

当年变动情况：科室设置临床类新增了介入导管室门诊、介入导管室住院等；医技和医辅类单独设置了超声功能一区，超声功能二区、强化了医技科室辅助检查的职能；加强医联体建设，

以加强在分级诊疗中更好的服务于患者。

3. 人员情况：人员定编 516 人(技术人员 80%、管理人员 20%)，其中事业类编制 513 人、后勤控制数 3 人。截止 2019 年 12 月 31 日，离退休 456 人，从业人员 886 人，其中在职在编现员 360 人，合同工 526 人；在职在编人员按职称及工勤分类：正高 8 人、副高 85 人、中级 218 人、初级及员级 472 人、管理人员 40 人、工人 63 人。

(二) 当年取得的主要事业成效

本单位今年大力打造医院文化，全面提升医院软实力，在生产布局方面，根据病人结构和医院发展，不断新设、调整临床科室的功能，实现了专科设置、专科专治。在业务开展方面，从区内三甲医院大力引进人才和加强自身人才培养、储备，改变门诊诊疗流程，实随着医院医养结合试点工作的开展，使医院的发展模式有了极大的拓展，形成了一老一少的特色布局。在新的一年里，医院将在继续加强医疗、教学、内部控制管理、医疗服务质量方面的基础上，加强抗菌类临床用药管理，提升突发情况的临床应急措施预案，强化党风廉政建设，提高医院的经济效益和社会效益，不断增强医院的发展后劲，使医院的综合水平更上一个台阶。全年门诊量和出院人数均大幅上升，门急诊人数 49.47 万，同比增加 2.70 万人次，增幅 5.77%；出院 21580 人次，同比增加 713 人次，增幅 3.42%；全年总收入 30475.52 万元，同比增长 14.84%，其中医疗总收入 28319.07 万元，同比增长 4663.09 万元，增幅 19.71%，完成今年业务增长 10%的预算目标，财政补助收入 1781.3

万元，同比减少 899.21 万元，降幅 33.55%，科教项目收入 6 万元，同比减少 24 万元，降幅 80%，其他收入 369.16 万元，同比增长 185.35 万元，增幅 100.84%。

二、部门决算单位构成

2019 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计			——
一、按单位基本性质			——
行政单位			
事业单位	1	0	
其他			
二、按执行会计制度			——
行政单位			
事业单位（含行业）	1	0	
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次			——
一级预算单位			
二级预算单位	1	0	
三级预算单位			

第二部分：南宁市第八人民医院 2019 年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：南宁市第八人民医院 2019 年度部门决算公开附表

第三部分：南宁市第八人民医院 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2019 年度总收入 30561.17 万元，其中本年收入 30475.52 万元，较 2018 年度决算数增加 3925.23 万元，增长 14.78%。收入具体情况如下。

1. 财政拨款收入 1781.30 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较 2018 年度决算数减少 899.21 万元，下降 33.55%，主要原因是离退休费 2017 年 4 月开始社会化发放，以及医养结合项目的投入逐步完善，资金需求减少。

2. 事业收入 28325.07 万元，为事业单位开展以临床医疗服务、教学为主的医疗、护理、医学教学与科研、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务收入。较 2018 年度决算数增加 4639.10 万元，增长 19.58%，主要原因随着医院重点学科、特色学科建设的逐步完善，医疗业务收入得到了很大的增长。

3. 经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2018 年度决算数年度决算数无变动。

4. 其他收入 369.16 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，如：如：利息收入、停车费收入等。较 2018 年度决算数增加 185.35 万元，增长 100.84%，增长的主要原因是随着就诊人数的增加，停车费收入相应增长。

5. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。较 2018 年度决算数无变动。

6. 上年结转和结余 85.64 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较 2018 年度决算数增加 25.44 万元，增长 42.26%，主要原因是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化部分无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门 2019 年度总支出 30561.17 万元，其中本年支出 28480.44 万元，较 2018 年度决算数增加 2301.81 万元，增长 8.79%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）155.41 万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较 2018 年度决算数增加 104.44 万元，增长 204.90%，主要原因是 2019 年退休人员死亡抚恤 89.05 万元纳入社会保障和就业支出导致。

2. 卫生健康支出（类）27737.00 万元，主要用于开展医疗活动的人员工资津贴及社会保障、药品及其他材料、办公费等商品

服务以及设备和基本建设的支出。较 2018 年度决算数增加 2200.86 万元，增长 8.62%，主要原因是医疗业务收入的增长引起的相应医疗费用支出的增长。

3. 住房保障支出（类）588.03 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2018 年度决算数减少 3.48 万元，下降 0.6%，降幅不大，主要为人员流动所致。

4. 结余分配 1991.80 万元，为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等。较 2017 年度决算数增加 1645.58 万元，增长 475.30%，主要原因是 2019 年医疗收入增长速度大于卫生健康支出增长速度，致使结余分配增幅较高。

5. 年末结转和结余 88.93 万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较 2018 年度决算数增加 3.29 万元，增长 3.84%，主要原因是科教项目结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市第八人民医院 2019 年度一般公共预算支出 1781.30 万元，较 2018 年度决算数减少 899.21 万元，下降 33.55%。其中：基本支出 373.38 万元，项目支出 1407.92 万元。

南宁市第八人民医院 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1077.61 万元，支出决算为 1781.30 元，完成年初预算的 165.30%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为 50.60 万元,支出决算为 155.41 万元,完成年初预算的 307.13%。主要用于未完成社会化发放的退休人员工资支出以及死亡抚恤支出。

1. 事业单位离退休(项级)年初预算为 50.59 万元,支出决算为 66.36 万元,完成年初预算的 131.17%。增长的主要原因是 2019 年未完成社会化发放的退休人员工资支出的增长。

2. 死亡抚恤(项级)年初无预算,支出决算为 89.05 万元,主要原因是 2019 年死亡抚恤单独纳入了社会保障和就业支出类的项目管理。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为 1027.01 万元,支出决算为 1625.89 万元,完成年初预算的 158.31%。主要用于医疗业务商品服务支出、工资福利支出、以及对个人和家庭的补助。

1. 综合医院(项级)年初预算为 711.08 万元,支出决算为 975.98 万元,完成年初预算的 137.25%。主要原因是 2019 财政拨款项目类例如 2019 年市财政医联体建设补助资金 180.00 万元、2019 年市财政公立医院综合改革取消药品加成财政补助资金 89.00 万元支出增加。

2. 其他公立医院支出(项级)年初预算为 0 万元,支出决算为 104.93 万元,主要原因是公立医院重点学科建设扶持 10.00 万元,二级以上医疗卫生机构对口支援乡镇卫生院工作补助(市本级) 6.93 万元,公立医院取消药品加成补助 88.00 万元的支出

3. 基本公共卫生服务(项级)年初预算为 0 万元,支出决算为 25.00 万元,主要原因是 2019 年中央财政医疗救助补助 20.00 万元,2019 年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金

5.00 万元的支出。

4. 重大公共卫生专项（项级）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.08 万元，主要原因是中央财政基层卫生人才能力提升培训资金 10.08 万元的支出。

5. 其他公共卫生支出（项级）年初预算为 0 万元，支出决算为 50.20 万元，主要原因是 2019 年中央财政医疗救助补助 48.00 万元，食品安全监测与风险评估 2.20 万元的支出。

6. 事业单位医疗（项级）年初预算为 312.30 万元，支出决算为 312.30 万元，完成年初预算的 100.00%。主要为事业单位在编人员的职工基本医疗保险等工资福利支出。

7.其他行政事业单位医疗支出（项级）年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是 2019 年离休人员的工资的发放。

8.其他卫生健康支出（项级）年初预算为 0 万元，支出决算为 143.77 万元，主要原因是 2019 年南财社【2019】27 号/桂财社【2018】151 号自治区卫生健康资金 45.72 万元、2019 年自治区财政医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金 45.00 万元、2019 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 21.55 万元、2019 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）31.50 万元等支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.38 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 315.93 万元，完成年初预算的 100 %。

(二)对个人和家庭的补助 56.37 万元，完成年初预算的 100%。主要用于未完成社会化发放的退休人员工资支出。

(三)商品和服务支出 1.08 万元，完成年初预算的 100%。主要用于离退休人员公用经费。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况

南宁市第八人民医院 2019 年度政府性基金支出 0 万元，较 2018 年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

南宁市第八人民医院 2019 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

南宁市第八人民医院 2019 年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与 2018 年决算情况相同。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机无机关运行经费支出，与 2018 年决算情况相同。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额 256.98 万元，其中：政府采购货物支出 256.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算 F03 表《机构运行信息表》，并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 256.98 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 7 座商务面包车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 31 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 420.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.83%。

共组织对“门诊综合大楼贷款利息”等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 420.00 万元。从评价情况来看，本次财政项目支出年度绩效目标评价工作是根据财政部门有关文件要求，设计了关键指标绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等围绕主要指标进行绩效评价，通过一级指标、二级指标等具体衡量指标的细化，仅仅围绕指标内容的设置进行评价。评价维度较为全面，内容较为丰富，基本完成了财政项目支出年度绩效目标评价任务。

未组织对本部门开展整体支出绩效评价试点工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，门诊综合大楼贷款利息项

目自评得分为 99 分。全年预算数为 420.00 万元,执行数为 420.00 万元,完成预算的 100%。

评分结果见下表:

指标内容	评价分值	自评得分
组织管理	25	25
项目实施	25	25
经费管理	35	35
项目效果	15	14
总分	100	99

项目绩效目标完成情况: 1. 投入: 2019 年本项目年度预算 420 万元, 其中公共财政预算拨款 420 万元, 财政拨款全部拨付到位, 保证了项目进度, 绩效目标的成本指标不超 2019 年预算, 实际支出 420 万元, 完成成本指标目标。

2. 过程: 2019 年每月 21 日严格按照中国银行、农业银行贷款合同规定时间支付贷款利息。

3. 产出: 保障我单位贷款利息支出, 进而为医院公共服务正常运转提供基本经费保障。

4. 效果: 根据门诊综合大楼贷款合同要求支付银行利息, 为我单位供给必要的、合理的财政资金支持, 减少了医院资金周转的压力, 保障我单位正常业务的开展。

发现的主要问题及原因: 绩效管理是个系统化的工程, 本单位在进行绩效管理时, 由于未委托第三方机构开展绩效评价, 因此建立的评价体系较为粗略, 全面性和专业性需要加强。

下一步改进措施：规范绩效管理，细化考核指标，同时指标的设计可能需要更加的科学性。

门诊综合大楼贷款利息项目自评得分为**99**分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门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。

附件 1

市本级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表 (2019 年度)

填报单位: 南宁市第八人民医院

填报人: 丘昌鸾

联系电话: 0771-3811833

项目名称		门诊综合大楼贷款利息		项目编码	201815222513080180015		
主管部门		南宁市卫生健康委员会		主管部门编码	308001		
项目实施单位		南宁市第八人民医院		项目负责人	韩伟	联系电话 0771-3811833	
项目性质		1.当年新增 () 延续 (√)					
		2.一次性 () 经常性 (√) 跨年度 ()					
项目起止时间		2019 年-2021 年					
项目当年预算		420 万元		项目执行金额	420 万元		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	目标申报表 设定的年度 目标值	实际完成值	备注	
	产出 指标	数量指标	门诊住院综合大楼贷款利息	年利息支出 420 万元	420 万元		
		质量指标	贷款贴息合规性	严格执行贷款合同规定, 按时支付, 专款专用。	严格执行贷款合同规定, 按时支付, 专款专用。		
		时效指标	完成时间		2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日前	
			支出进度		严格按照贷款合同规定时间支付	严格按照贷款合同规定时间支付	
		成本指标	支付贷款利息		420 万元	420 万元	
	效果指 标	经济效益 指标	不以赢利为目的, 不产生直接经济效益				
		社会效益 指标	保障医院贷款利息支出, 进而为医院公共服务正常运转提供基本经费保障	更好的服务于广大患者, 减轻了医院的还贷压力, 提升了职工的积极性	更好的服务于广大患者, 减轻了医院的还贷压力, 提升了职工的积极性		
		可持续影响 指标	随着每年偿还农行贷款本金 100 万元, 中行贷款本金 400 万元, 贷款利息逐年降低	利息支出逐年降低	利息支出逐年降低		
	社会公 众满意 度指标	工作满意度	提高医院工作人员满意度	95%以上	95%		
就医满意度		提高广大患者的就医满意度	满意度 90%以上	90%			

备注: 各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时, 要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析, 绩效目标未完成的应说明原因。

附件 2

南宁市财政项目支出绩效自评报告
(2019 年度)

南宁市第八人民医院
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：门诊综合大楼贷款利息

项目单位：南宁市第八人民医院

主管部门：南宁市卫生健康委员会

评价人员：丘昌鸾

2020 年 02 月

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1. 项目立项背景。

根据南发改社会[2010]4号《关于南宁市第八人民医院门诊住院综合大楼项目立项的批复》、南发改社会[2010]78号《关于南宁市第八人民医院门诊住院综合大楼项目可行性报告的批复》精神，南宁市发改委批复医院门诊住院综合大楼总建筑面积34534 m²、总投资17,856万元。新建门诊住院综合大楼总投资为17,856万元，目前项目已建成投入使用。已落实资金有：各级财政拨款及自有资金8,856万元、银行贷款资金9,000万元。经报市政府批复已同意医院与中国银行南宁城北支行和中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行签订贷款合同，贷款总额11,000万元，实际向中国银行贷款8,000万元、向农业银行贷款1,000万元，至2018年底偿还本金后还有7000万贷款本金。根据贷款时签订的协议，年利率均为5.93%，利息总额为7000万×5.93%=420万元。

2. 资金用途及目的。

该项目为经常性项目，资金来源：财政拨款420万元，主要用于偿还门诊住院综合大楼项目的中国银行贷款和农业银行贷款利息。

（二）项目资金管理使用情况

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

本项目年度预算420万元，其中公共财政预算拨款420万元，本年实际支出420万元，其中公共财政预算拨款420万元，资金已到位。

2. 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析，包括项目主要内容和涉及范围。

2019 年收到财政资金拨付贷款利息 420 万元，主要用于偿还偿还中国银行门诊住院综合大楼项目建设贷款利息 379.50 万元，农业银行门诊住院综合大楼项目建设贷款利息 40.50 万元。

3. 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

根据医院财务制度管理制度要求，以及与中国银行、农业银行中长期借款合同的约定每月 20 日为结息日，每月 21 日为付息日。医院签订代扣协议，每月从 21 日从中行划扣贷款利息。2019 年 1-12 月共计支付中行贷款利息 48 笔 379.50 万元，农行贷款利息 12 笔 40.50 万元。

4. 项目资金支出及拨付合规性情况。

项目资金根据合同约定利率乘以截止 2018 年底尚未归还的借款本金计算。至 2018 年底偿还本金后还有 7000 万贷款本金。根据贷款时签订的协议，年利率为 5.93%，利息总额为 $7000 \text{ 万} \times 5.93\% = 420 \text{ 万}$ 元。财政资金拨付 420 万元，未超出预算金额，符合规定。

（三）项目组织管理情况

1. 项目组织情况

因门诊综合大楼贷款为长期贷款，利息在签约年限内按月支付，因此门诊综合大楼贷款利息项目为经常性项目，每月严格按照贷款合同规定时间支付贷款利息，本年度无招投标、调整及验收情况。

2. 项目管理情况

中国银行贷款合同编号：2012 年城中银贷 L 字第 004 号，金额 8000 万元；农业银行贷款编号：45010420120000131，金额 1000 万元。银

行每月从本院银行账户中直接支付贷款利息，本院根据每月银行提供的利息费用单据，在本年公共财政预算拨款贷款贴息预算额度内，向财政一体化管理系统填报用款计划，经南宁市卫健委、南宁市财政局相关部门逐级审核后，南宁市财政局集中支付中心拨付贷款贴息。

二、项目自评工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关键指标绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1. 绩效评价原则

绩效评价结合医院工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2. 评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。

3. 绩效标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

4. 评价方法

采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价。

（二）评价组织实施及流程

中国银行、农业银行银行每月 21 日从本院银行账户中直接支付

贷款利息，本院财务科根据每月银行提供的利息费用单据及时向财政申请贷款贴息。

（三）本次绩效自评的局限性

本次评价由单位指定专门部门进行，评价不是太专业，有些评价指标有待多部门进行进一步的探讨和完善。

三、绩效分析及评价结论

（一）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

年初绩效目标主要由产出指标、效益指标、服务对象满意度指标构成，具体的衡量指标设定情况见下表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	门诊住院综合大楼贷款利息	年利息支出 420 万元		
	质量指标	贷款贴息合规性	严格执行贷款合同规定，按时支付，专款专用。		
	时效指标	完成时间		2019 年 12 月 31 日前	
		支出进度		严格按照贷款合同规定时间支付	
	成本指标	支付贷款利息		420 万元	
效益指标	经济效益指标	不以赢利为目的，不产生直接经济效益			
	社会效益指标	保障医院贷款利息支出，进而为医院公共服务正常运转提供基本经费保障	更好的服务于广大患者，减轻了医院的还贷压力，提升了职工的积极性		
	可持续影响指标	随着每年偿还农行贷款本金 100 万元，中行贷款 400 万元，贷款利息逐年降低	利息支出逐年降低		
服务对象满意度指标	具体指标	医院工作人员满意度	95%以上		
		患者就医满意度	90%以上		

（二）绩效目标完成情况分析。对比年初预算（或调整预算）设定的绩效目标，分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设

定绩效目标提供依据。

1. 投入：2019年本项目年度预算420万元，其中公共财政预算拨款420万元，财政拨款全部拨付到位，保证了项目进度，绩效目标的成本指标不超2019年预算，实际支出420万元，完成成本指标目标。

2. 过程：2019年每月21日严格按照中国银行、农业银行贷款合同规定时间支付贷款利息。

3. 产出：保障我单位贷款利息支出，进而为医院公共服务正常运转提供基本经费保障。

4. 效果：根据门诊综合大楼贷款合同要求支付银行利息，为我单位供给必要的、合理的财政资金支持，减少了医院资金周转的压力，保障我单位正常业务的开展。

（三）总体自我评价结论

本次财政项目支出年度绩效评价工作是根据财政部门有关文件要求，设计了关键指标绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等围绕主要指标进行绩效评价，通过一级指标、二级指标等具体衡量指标的细化，仅仅围绕指标内容的设置进行评价。评价维度较为全面，内容较为丰富，基本完成了财政项目支出年度绩效评价任务。

评分结果：

指标内容	评价分值	自评得分
组织管理	25	25
项目实施	25	25
经费管理	35	35
项目效果	15	14
总分	100	99

本项目工作与经费管理规范，按计划完成，服务对象总体较满意，总体评分 99 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

严格执行贷款合同规定，按时支付，专款专用。

（二）存在的问题

目前尚未发现问题。

（三）建议和改进措施

1. 政策建议

绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。

2. 改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

五、其他需说明的问题

无

附件 3

2019 年项目支出绩效目标申报表

项目编号	201815222513080180015	实施单位编码	308018	
项目名称	门诊综合大楼贷款利息	项目编码	201815222513080180015	
项目实施单位	南宁市第八人民医院	项目分类（绩效目标）		
项目性质	延续 经常性			
资金总额	资金来源	金额（万元）		
	合计		420	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级转移支付		
		南宁市		420
	政府性基金			
	其他资金			
项目概况	项目立项依据	医院新建门诊住院综合大楼总投资为 17856 万元。已落实资金有：各级财政拨款及自有资金 8856 万元、银行贷款资金 9,000 万元。经报市政府批复已同意医院与中国银行南宁城北支行和中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行签订贷款合同，贷款总额 11,000 万元，实际向中国银行贷款 8,000 万元、向农业银行贷款 1,000 万元，至 2018 年底偿还本金后还有 7000 万贷款本金。根据贷款时签订的协议，年利率均为 5.93%，利息总额为 $7000 \text{ 万} \times 5.93\% = 420 \text{ 万元}$ 。		
	可行性	2019 年每月 21 日严格按照中国银行、农业银行贷款合同规定时间支付贷款利息。		
	必要性	根据门诊综合大楼贷款合同要求支付银行利息，为我单位供给必要的、合理的财政资金支持，减少了医院资金周转的压力，保障我单位正常业务的开展。		
	支持范围	项目资金根据合同约定利率乘以截止 2018 年底尚未归还的借款本金计算。至 2018 年底偿还本金后还有 7000 万贷款本金。根据贷款时签订的协议，年利率为 5.93%，利息总额为 $7000 \text{ 万} \times 5.93\% = 420 \text{ 万元}$ 。		

	实施内容	主要用于偿还偿还中国银行门诊住院综合大楼项目建设贷款利息 379.50 万元，农业银行门诊住院综合大楼项目建设贷款利息 40.50 万元。		
项目起始时间	2019 年	项目终止时间	2021 年	
项目实施进度安排	严格按照贷款合同规定时间支付利息			
年度绩效目标	患者满意度 90%以上			
中期绩效目标 (2019-2021 年，经常性项目和跨年度项目必填)	改善就医环境，提升服务能力，让患者满意			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标 (每项二级指标均必填。)	数量指标	门诊住院综合大楼贷款利息	年利息支出 420 万元
		质量指标	贷款贴息合规性	严格执行贷款合同规定，按时支付，专款专用。
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月 31 日前
			支出进度	严格按照贷款合同规定时间支付
		成本指标	支付贷款利息	420 万元
		——		
	效果指标 (至少选择其中一种填写。)	经济效益指标	不以赢利为目的，不产生直接经济效益	
		社会效益指标	保障医院贷款利息支出，进而为医院公共服务正常运转提供基本经费保障	更好的服务于广大患者，减轻了医院的还贷压力，提升了职工的积极性
		可持续影响指标	随着每年偿还农行贷款本金 100 万元，中行贷款 400 万元，贷款利息逐年降低	利息支出逐年降低
		——		
		——		
	社会公众或服务对象满意度	——	医院工作人员满意度	95%以上
		——	患者就医满意度	90%以上

填报人	丘昌鸾	支出科室审核意见	同意报送
联系邮箱	1153547431@qq.com	联系电话	0771-3811833
修改意见			

备注：1. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3. 项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。

收入支出决算总表

部门：南宁市第八人民医院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,781.30	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	28,325.07	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	369.16	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	155.41
	9		九、卫生健康支出	37	27,737.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	588.03
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	30,475.52	本年支出合计	52	28,480.44
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	1,991.80
年初结转和结余	26	85.64	年末结转和结余	54	88.93
	27			55	
总计	28	30,561.17	总计	56	30,561.17

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

部门：南宁市第八人民医院

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,475.52	1,781.30	0.00	28,325.07	0.00	0.00	369.16
208	社会保障和就业支出	155.41	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,732.08	1,625.89	0.00	27,737.03	0.00	0.00	369.16
21002	公立医院	29,187.10	1,080.91	0.00	27,737.03	0.00	0.00	369.16
2100201	综合医院	29,082.17	975.98	0.00	27,737.03	0.00	0.00	369.16
2100299	其他公立医院支出	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	312.30	312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.03	0.00	0.00	588.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.03	0.00	0.00	588.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	588.03	0.00	0.00	588.03	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：南宁市第八人民医院

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		28,480.44	25,647.80	2,832.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.41	56.37	99.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.36	56.37	9.99	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.36	56.37	9.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.05	0.00	89.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.05	0.00	89.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,737.00	25,003.40	2,733.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,192.02	24,687.47	2,504.55	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,087.09	24,687.47	2,399.62	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	104.93	0.00	104.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.28	0.00	85.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	312.30	312.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	143.77	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	143.77	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.03	588.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.03	588.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	588.03	588.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：南宁市第八人民医院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,781.30	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	155.41	155.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,625.89	1,625.89	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,781.30	本年支出合计	53	1,781.30	1,781.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,781.30	总计	58	1,781.30	1,781.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：万元

部门：南宁市第八人民医院

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		1, 781. 30	373. 38	1, 407. 92
208	社会保障和就业支出	155. 41	56. 37	99. 05
20805	行政事业单位离退休	66. 36	56. 37	9. 99
2080502	事业单位离退休	66. 36	56. 37	9. 99
20808	抚恤	89. 05	0. 00	89. 05
2080801	死亡抚恤	89. 05	0. 00	89. 05
210	卫生健康支出	1, 625. 89	317. 01	1, 308. 88
21002	公立医院	1, 080. 91	1. 08	1, 079. 83
2100201	综合医院	975. 98	1. 08	974. 90
2100299	其他公立医院支出	104. 93	0. 00	104. 93
21004	公共卫生	85. 28	0. 00	85. 28
2100408	基本公共卫生服务	25. 00	0. 00	25. 00
2100409	重大公共卫生专项	10. 08	0. 00	10. 08
2100499	其他公共卫生支出	50. 20	0. 00	50. 20
21011	行政事业单位医疗	315. 93	315. 93	0. 00
2101102	事业单位医疗	312. 30	312. 30	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 64	3. 64	0. 00
21099	其他卫生健康支出	143. 77	0. 00	143. 77
2109901	其他卫生健康支出	143. 77	0. 00	143. 77

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：南宁市第八人民医院

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	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	315.93	302	商品和服务支出	1.08	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	312.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	56.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	41.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	14.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.08				
人员经费合计		372.30	公用经费合计						1.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南宁市第八人民医院

公开07表
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
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：1、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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2、南宁市第八人民医院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南宁市第八人民医院

公开08表
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
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							

注：1、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。
 2、南宁市第八人民医院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。