

广水市杨寨镇中心卫生院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市杨寨镇中心卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市杨寨镇中心卫生院 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 广水市杨寨镇中心卫生院 2023 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、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

(说明：目录页码自行编辑)

第一部分 广水市杨寨镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

广水市杨寨镇中心卫生院主要职能如下：

- 1、承担为人民身体健康提供医疗与预防及保健服务。
- 2、卫生技术人员培训。
- 3、基本公共卫生均等化服务。
- 4、为本区域儿童提供计划免疫接种服务工作。
- 5、居民医疗保险组织与管理。
- 6、卫生监督与卫生信息管理等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，杨寨镇中心卫生院部门决算由实行独立核算的杨寨镇中心卫生院本级决算组成。

纳入杨寨镇中心卫生院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

广水市杨寨镇中心卫生院机构设置及人员情况详细说明：内设门诊及住院大楼、妇产科、中医理疗科、发热门诊、

公共卫生服务部。现有编制 75 名，实有 73 人，其中：行政编制 5 人，工勤编制 11 人；专技事业编制 57 人；在编在职 53 名，临聘人员 20 名。另有退休人员 45 名，遗属人员 9 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：广水市杨寨镇中心卫生院						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	649.78	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	968.47	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	1,618.30	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	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	0.00	
	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	0.00	
	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	1,618.30	本年支出合计	58	1,618.30	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,618.30	总计	62	1,618.30	
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。						

二、收入决算表

收入决算表								
部门：广水市杨寨镇中心卫生院								公开02表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,618.30	649.78	0.00	968.47	0.00	0.00	0.05
210	卫生健康支出	1,618.31	649.79	0.00	968.47	0.00	0.00	0.05
21003	基层医疗卫生机构	1,197.10	228.58	0.00	968.47	0.00	0.00	0.05
2100302	乡镇卫生院	1,197.10	228.58	0.00	968.47	0.00	0.00	0.05
21004	公共卫生	421.21	421.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	421.21	421.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								
2、因四舍五入，故数据有差异。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：广水市杨寨镇中心卫生院							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,618.30	1,618.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,618.31	1,618.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,197.10	1,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,197.10	1,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	421.21	421.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	421.21	421.21	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。							
2、因四舍五入，故数据有差异。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市杨寨镇中心卫生院

公开04表

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	649.78	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	0.00	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	649.78	649.78	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	649.78	本年支出合计	59	649.78	649.78	0.00	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	649.78	总计	64	649.78	649.78	0.00	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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市杨寨镇中心卫生院

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		649.78	649.78	0.00
210	卫生健康支出	649.79	649.79	0.00
21003	基层医疗卫生机构	228.58	228.58	0.00
2100302	乡镇卫生院	228.58	228.58	0.00
21004	公共卫生	421.21	421.21	0.00
2100408	基本公共卫生服务	421.21	421.21	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

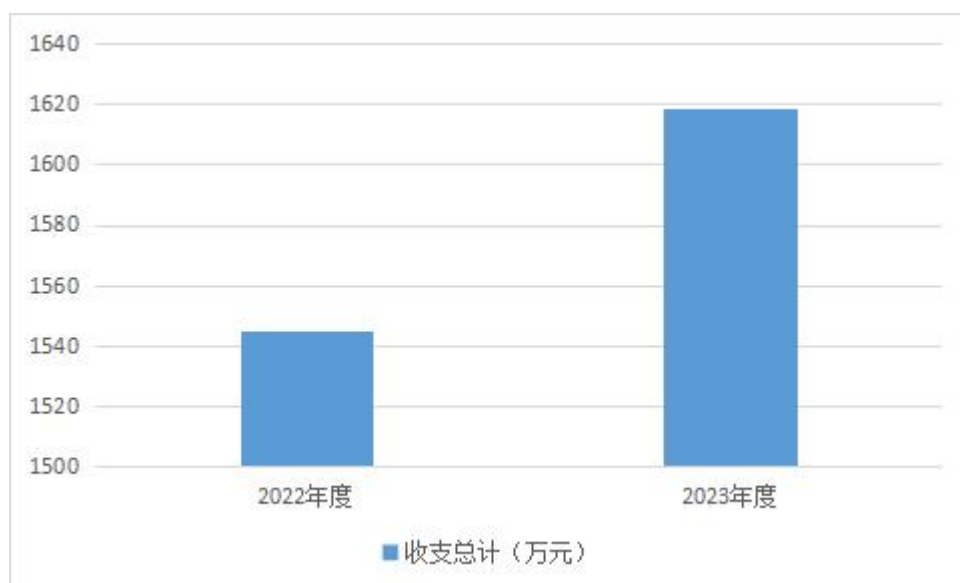
2、因四舍五入，故数据有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本镇及所属部门本镇第一等公共预算财政拨款基本支出明细情况

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。

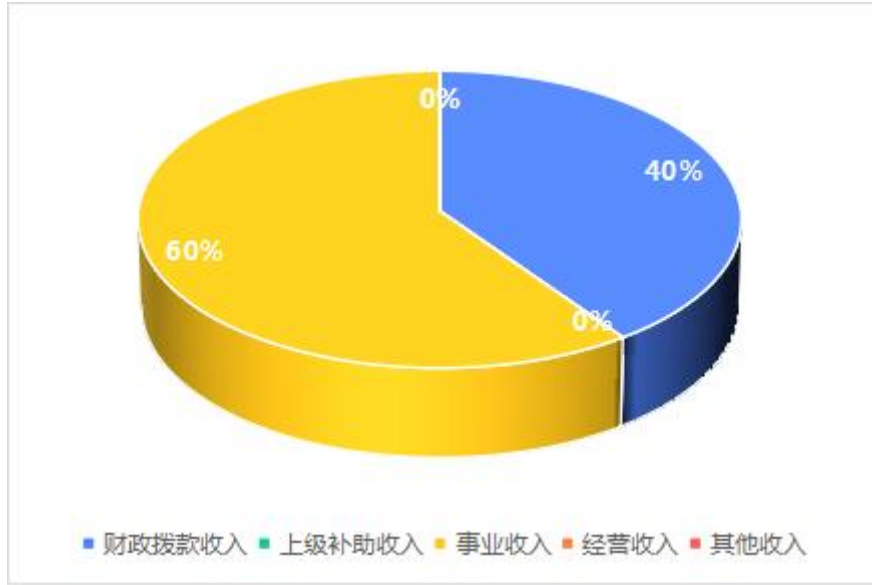
备注：本年度无该项支出。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1618.3 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 88.65 万元，增长 5.47 %。其中：财政拨款收入 649.78 万元，占本年收入 40.16 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 968.47 万元，占本年收入 59.84 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0.05 万元，占本年收入 0 %，(因数据太小，小数点超过两位，故百分比填写为 0)。

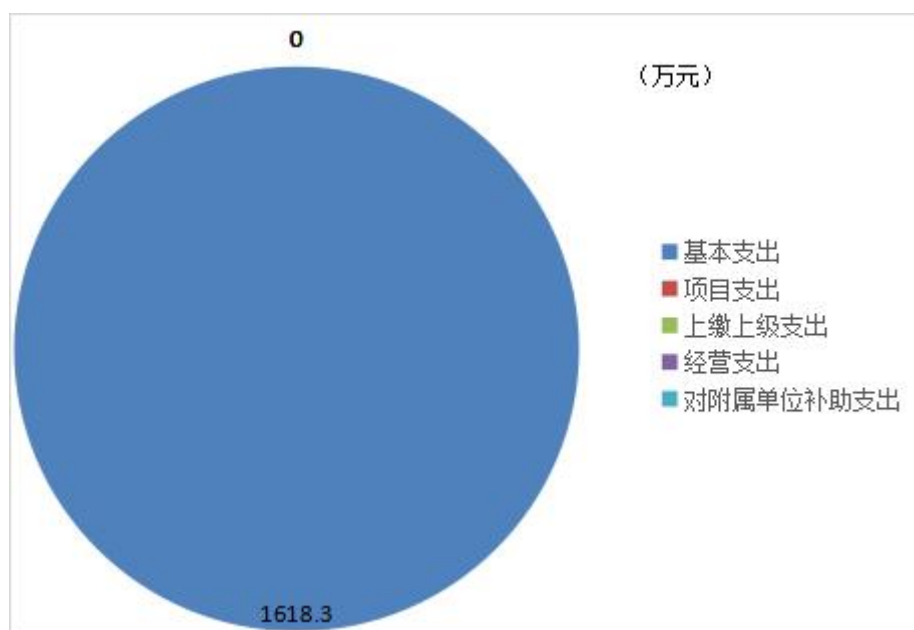
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1618.3 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 73.71 万元，增长 4.55 %。其中：基本支出 1618.3 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

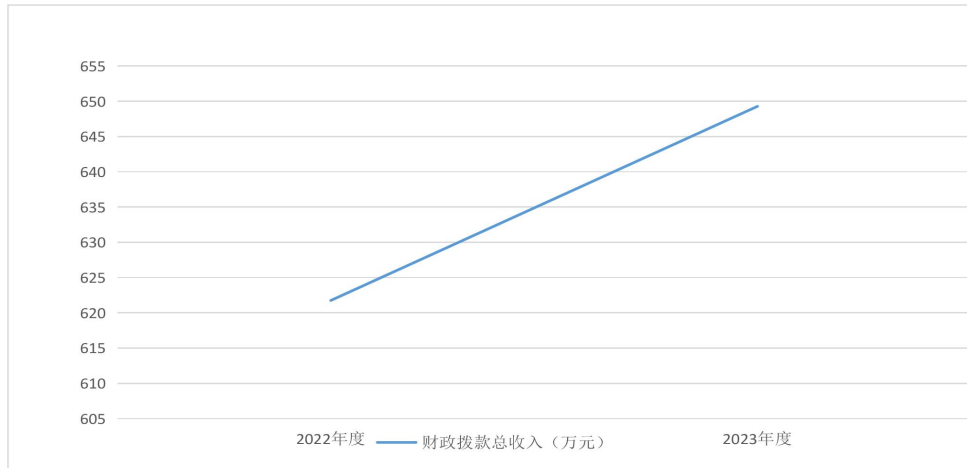


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 649.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.02 万元，增长 4.31 %。主要原因是人员费用支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数增加 28.02 万元。增加主要原因是人员费用支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 649.78 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.02 万元，增长 4.31 %。主要原因是人员费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 649.78 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 228.57 万元，占 35.18%。主要是用于人员经费 165 万元。办公费 3 万元、印刷费 5 万元、邮电费 2 万元、电费 10 万元、物业管理费 10 万元、专用材料费 30 万元、其他商品服务类支出 3.57 万元。

2. 卫生院基本公共卫生服务（类）421.21 万元，占 64.82 %。主要是用于公共卫生均等化服务项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 457.93 万元，支出决算为 649.78 万元，完成年初预算的 141.89%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 206.49 万元，支出决算为 228.57 万元，完成年初预算的 110.69 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员支出增加；二是落实职工五险一金待遇。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 251.44 万元，支出决算为 421.21 万元，完成年初预算的 167.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加及加大五险一金投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 649.78 万元(因四舍五入原因，故两组数据相和与总数有差异。)，其中：

人员经费 484.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出。

公用经费 165.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：无因公出国（境）发生。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。

0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无因公出国（境）发生。

全年支出涉及出国（境）团组__0__个，累计__0__人次，主要无因公出国（境）发生。。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为__0__万元，支出决算为__0__万元，完成全年预算的__0__%；较上年增加__0__万元，增长（下降）__0__%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(1) 公务用车购置费支出__0__万元，主要是本年度购置（更新）公务用车 0 辆。本年度购置（更新）公务用车__0__辆。

(2) 公务用车运行费支出__0__万元，主要原因是年初没有预算也没有相应支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为__0__辆。

3. 公务接待费全年预算为__0__万元，支出决算为__0__万元，完成全年预算的__0__%，较上年增加__0__万元，增长__0__%。决算数小于全年预算数的主要原因：年初没有预算也没有相应支出。其中：

外宾接待支出__0__万元，主要是年初没有预算也没有相应支出。2023 年共接待来访团组__0__个，__0__人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出__0__万元。2023 年共接待国内来访

团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市杨寨镇中心卫生院属非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是救护车用于病人和抗疫接送隔离人员使用，再就是下乡搞村民服务用医疗体检车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备有断层扫描 CT 机 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市杨寨镇中心卫生院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 421.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.82%。从评价情况来看，本年度基本完成年初计划任务目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评总分值 96 分，其中共性指标自评分 30 分、绩效目标自评表 66 分：

数量指标中总成本投资、孕产妇健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、健康教育、基本药物销售补助、老年人健康管理、中医药健康管理、结核病管理、预

防接种和精神病患者健康管理各得 1 分；质量指标得 7 分，
时效指标达到年初目标得 6 分；成本指标得 7 分；经济效益
得 8 分；社会满意度达到 90%得 8 分；生态效益得 4 分；项
目每年可持续得 6 分；服务对象满意度达到 95%得 10 分。

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 (表 1)

单位 (公章): 广水市杨寨镇中心卫生院

自评总分: 96

单位领导审签:

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5 分)	目标设定 (2 分)	绩效目标合理性	部门 (单位) 所设立的绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符合情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作计划。
		绩效指标明确性	部门 (单位) 依据绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的明确化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3 分)	在职人员控制率	部门 (单位) 本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100% 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部门确定的部门决算编制口径为准; 编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门 (单位) 本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100% “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9 分)	公用经费控制率	部门 (单位) 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) × 100%。
		“三公经费”控制率	部门 (单位) 本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (9分)	预算制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的预算制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关预算制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预算信息; ②是否按规定时限公开预算信息。 预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	预算制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的预算制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产安全完整性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有借使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
	合计	30		30	30		

共性指标自评分: 30

填报人: 张爱明

填报时间: 2023 年 3 月 27 日

广水市部门整体支出绩效目标自评表 (表 2)

年度目标 1: 积极参与疫情防控工作, 完成上级各单位和部门布置的工作任务; 2: 为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务; 3: 为辖区人民提供基本公共卫生均等化保健服务, 提高生活水平; 4: 落实实施基本药物制度;								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 70 分	产出 指标 30 分	数量指 标 10 分	门诊服务人次	18000 人 次	17200 人次			1. 提供三级指标完成程度的佐证材料; 2. 三级指标分按照三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数); 四舍五入保留整 数。
			体检服务人次	2000 人 次	2000 人次			
			家庭医生签约数	42000 个	42000			
			疫苗接种	200 次	210			
			预防接种	10000	4200			
			0-6 岁儿童保健服 务	10000	2100			
			孕产妇健康管理	4000 人次	4000			
			老年人健康管理	39200 人次	3920			
			0-6 岁儿童保健服 务	20000 人次	2000			
			儿童预防接种服 务覆盖率	200 人	200			
			预防接种覆盖率	2000 人次	110	10		
			孕产妇健康管理 覆盖率	10000	2000 次			
			孕产妇健康管理 覆盖率	10000	80 次			
			儿童保健覆盖率	20000 人次	4200			
			预防接种覆盖率	10000	10			
			孕产妇健康管理 覆盖率	22000 人	20000			
			孕产妇健康管理 覆盖率	10000	2000			
			孕产妇健康管理 覆盖率	21 小时	21 小时			
			孕产妇健康管理 覆盖率	20	20			
			孕产妇健康管理 覆盖率	10000	1000	7		1. 提供三级指标完成项目的佐证材料; 2. 三级指标分按照三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数); 四舍五入保留整 数。
		质量指 标 7 分						
		时效指 标 6 分	孕产妇健康管理 覆盖率	1 次	1 次	6		1. 提供三级指标完成项目的佐证材料; 2. 三级指标分按照三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数); 四舍五入保留整 数。

	效益指标 30分	成本指标 7分		100%	281.75元	7	1. 提供三级指标完成成本的佐证资料; 2. 三级指标分按照三级指标个数平均确定 (7分+三级指标个数); 四舍五入保留整数。
		经济效益 8分				8	1. 提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2. 三级指标分按照三级指标个数平均确定 (8分+三级指标个数); 四舍五入保留整数。
		社会效益 8分	社会效益指标	100%	100%	8	1. 提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2. 三级指标分按照三级指标个数平均确定 (8分+三级指标个数); 四舍五入保留整数。
		生态效益 8分				4	1. 提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2. 三级指标分按照三级指标个数平均确定 (8分+三级指标个数); 四舍五入保留整数。
		可持续发展 影响6分	可持续发展指标			6	1. 提供三级指标可持续发展影响的佐证资料; 2. 三级指标分按照三级指标个数平均确定 (6分+三级指标个数); 四舍五入保留整数。
		服务满意度 10分	服务对象满意度	100%	100%	10	1. 提供三级指标满意度的佐证资料; 2. 三级指标分按照三级指标个数平均确定 (10分+三级指标个数); 四舍五入保留整数。
合计	70	70				66	

说明: 1. 指标名称: 年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得涂改;
2. 指标名称分值确定: 按照指标名称个数平均保留4位, 不能保留整数的可自行调整为整数, 但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;
3. 对应三级指标值按照完成的比例计分值 (该项指标名称分值 $\times$ 实际完成的百分比);
4. 对应性指标计分原则: 分为三级, 达到预期, 部分达到预期有一定效果, 未达预期效益差, 对应分值区间: 100%—81%, 80%—61%, 60%—0%;
5. 年度指标取值: 分别对每个“年度指标”进行评价计分, 然后取平均计算。例: 某部门有三个“年度指标”, 目标1自评68分, 目标2自评63分, 目标3自评59分, 该部门年度指标得分为: $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 分, 四舍五入计63分。

[2023 年度财政支出绩效目标绩效评价杨寨卫生院\(1\).doc](#)

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 27 日 自评总分: 98 单位领导审签:

项目名称	基本公共卫生均等化服务			项目实施单位	广水市杨寨镇中心卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	高义光		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	165	52	34		251	251	100%
项目年度目标	1. 落实国家基本公共卫生政策 2. 完成本辖区基本公共卫生服务人群 3. 规范健康档案电子化管理 4. 减少辖区病亡率, 提高生活水平						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分, 没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分, 没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分, 没有		

				不得分。
	目标申报	4	4	1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。

项目年度目标 1:

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终 完成 值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85分	产出指 标 40 分	婴幼儿健康管理	完成婴幼儿健康 管理 800人次	100%	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		学龄前儿童健康管理	完成学龄前儿童 健康管理 900人	100%	5		
		糖尿病健康管理	完成 774 名糖尿 病患者健康管理	91%	3		
		适龄儿童免费接种	100%	100%	2		
		孕产妇健康管理率	≈90%	88%	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		民族病高危病种化 电子建档率	≈90%	99%	4		
		老年人健康管理率	≈70%	80%	4		
		时效指标	1年	1	100%	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指标	公共卫生服务支出(万 元)	251	100%	7	
							1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效益	提高婴幼儿健康管 理率	100%	100%	3	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			提高老年人医疗卫 生水平	100%	100%	3	
			改善婴幼儿、老年 人、精神病患者就医 环境	100%	100%	4	
		生态效益			8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续	项目每年可持续实施		5		

		影响 5 分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	服务对象满意度	≥85%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
合计	85	85				83		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效果差；对应分值区间：100%—91%、90%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分：(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

[2023 年杨寨镇中心卫生院基本公共卫生服务项目自评表.doc](#)

基本公卫均等化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 251 万元，执行数为 421.21 万元，完成预算 167 %。

主要产出和效益：一是数量指标大于等于 人次；二是社会效益指标，减轻患者负担。

发现的问题及原因：一是该项目服务对象大多是农村留守老年人，难以沟通；二是项目管理资料不完整问题。

下一步改进措施：一是加大对村干部和村卫生室人员平时宣传和介绍该项工作重要性。二是下一步将进一步完善绩效评

价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化。

（三）绩效评价结果应用情况。

- 1、完成上级各单位和部门布置的工作任务；
- 2、为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务 4823 人次；
- 3、为辖区人民提供基本公共卫生均等化保健服务，提高生活水平；
- 4、落实实施基本药物制度；省基药平台采购率 100% ；
- 5、为本区域儿童提供计划免疫接种 6000 剂次；
- 6、业务实现服务工作量就诊门诊达 47868 人次，住院突破 3112 人次。

以上年初绩效计划目标大多已突破。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度杨寨镇中心卫生院整体绩效评价报告

2023 年度广水市杨寨镇医院部门整体绩效 自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

该项目自评得分 92 分。其中：运行成本 8 分，管理效率 20.5 分，履行职能 30 分，社会效益 24 分，可持续发展能力 5.5 分，满意度 4 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.基本完成本单位绩效目标，医院业务实施效果较强，严格根据政策和项目预算资金使用。结转结余率未完成的原因因为医院整体搬迁项目分多个年度，所以该项目资金随着工程进度而支付。

2.医院注重学习和成长独特的指标，基本完成创新型绩效指标，占比达到 80%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

项目管理资料不完整问题

（四）下一步拟改进措施

下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对项目资料管理及绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化。

附件：广水市 2023 年度部门整体绩效自评表（附后，格式参见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 医院全年共支出 1007.64 万元。其中基本支出 687.07 万元，用于为保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 320.57 万元，用于策划和组织实施重大活动等支出。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展及保证医院高效运行。

（二）部门自评工作开展情况

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主，非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

医院属差额事业单位，无会议费及“三公经费”项目支出；严格控制公用经费，通过有效的绩效管理工作，把成本把握理念贯穿于各业务环节，增强节约意识；增加人才培养，

为医院绩效管理把握供应保障。

2.管理效率指标完成情况详细分析。

结合医院的实际情况，正确编制医院预算。做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程，严格执行无预算不支出。

3.履职效能指标完成情况详细分析。

对病人进行救治和康复工作是医院的主要职责，门诊诊疗人次达到 47265 人次，住院人次达到 3940 人次。

4.社会效应指标完成情况详细分析。

保证医院高效运行，营造良好氛围，全面推进事业健康发展，从而提高医疗业务收入。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。

建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展。

6.满意度指标完成情况详细分析。

通过引进新技术、增加治疗手段和服务项目，提升医疗服务质量和运行效率，从而保证服务对象的满意度达到 93% 以上。

（四）存在的其他问题和原因

因过去社会经济发展水平较低，到医院就医的患者数量相对稳定，每年的变动幅度较小。但是随着经济的不断发展，

人民生活水平的不断提高，越来越多的人拥有了较强的健康意识，会定期到医院进行全面体检，出现身体问题会选择及时就医，因此医院所接收的患者数量越来越多。医疗用具、卫生用品、防护用品、病床等医疗用品的需求越来越大，如果继续按照传统的预算管理方式开展工作，已经不能满足医院发展的实际需要，造成预算管理与实际数据脱节。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

（六）其他佐证材料

[2023 年杨寨卫生院整体绩效自评结果.doc](#)

二、2023 年度基本公共卫生项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 3 月 28 日 自评总分：93 单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生（中央）			项目实施单位	广水市杨寨镇中心卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	高义光		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	178	38			216	216	100%
项目年度目标	1. 落实国家基本公共卫生政策 2. 完成本辖区基本公共卫生服务人群 3. 规范健康档案电子化管理 4. 减少辖区病亡率，提高生活水平						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度1分； 2. 项目管理制度1分； 3. 有制度执行佐证资料1分，没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分，没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分，没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3. 按时申报绩效目标2分，逾期扣1分。		
项目年度目标 1：							

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	居民健康档案	2	≥8元/人	≥8元/人	1	
		健康教育	2	≥350元/人	≥350元/人	1	
		预防接种	1	≥8元/人	≥8元/人	1	
		0-6岁儿童	1	≥100元/人	≥100元/人	1	
		孕产妇保健	1	≥205元/人	≥205元/人	1	
		老年人保健	1	≥100元/人	≥100元/人	1	
		高血压患者健康管 理	1	≥50元/人	≥50元/人	1	
		糖尿病患者健康管 理	1	≥80元/人	≥80元/人	1	
		严重精神障碍患者 管理	1	≥100元/人	≥100元/人	1	
		传染病及突发公共 卫生事件管理	1	≥200元/人	≥200元/人	1	
		卫生监督协管	1	≥200元/人	≥200元/人	1	
		中医药健康管理	1	≥35元/人	≥35元/人	1	
		结核病患者健康管 理	1	≥600元/人	≥600元/人	1	
	社会成 本指标						
	生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35分	数量 指标					
		基本公共卫生服务 人次数	10	≥60000人 次	≥60000人 次	10	
		质量 指标					
		居民健康档案	2	≥85%	90%	1	
		健康教育	2	≥85%	90%	1	
		预防接种	1	≥95%	95%	1	
		0-6岁儿童	1	≥90%	90%	1	
		孕产妇保健	1	≥80%	85%	1	
		老年人保健	1	≥85%	85%	1	
		高血压患者健康管 理	1	≥90%	93%	1	
		糖尿病患者健康管 理	1	≥90%	92%	1	
		严重精神障碍患者 管理	1	≥90%	92%	1	

+

			传染病及突发公共卫生事件管理	1	≥95%	95%	1		
			卫生监督协管	1	≥90%	90%	1		
			中医药健康管理	1	≥85%	87%	1		
			结核病患者健康管理	1	≥90%	93%	1		
		时效指标	年度工作计划及时性	10	一年内完成	完成	10		
	效益指标 25分	经济效益指标	保障基本公共卫生服务工作进展顺利	10	顺利运行	顺利运行	10		
		社会效益指标	减轻患者负担	15	有效提升	有效提升	15		
		生态效益指标							
		满意度指标 10分	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥85%	95%	10	
合计		85	85		85		78		

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效自评报表填写,不得漏项;
2. 权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得避重就轻,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分应等于所属一级指标分。如:某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”,那么这两项指标的三级指标不进行赋分,“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分;
3. 项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后取平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标1自评80分,目标2自评60分,目标3自评75分,该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计72分。

[广水市 2023 年度基本公共卫生绩效自评表.doc](#)