

目 录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

广水市妇幼保健院主要职责如下：

1、以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主，以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施；

2、开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。负责督促检查全市孕产妇死亡率、新生儿、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、3岁以下儿童系统管理、新生儿疾病筛查、4-6个月母乳喂养率的调查；

3、认真落实孕产妇建卡、建册、孕产妇系统管理、高危孕产妇住院分娩率，加强孕产妇系统管理，确保母婴安全；

4、负责市、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作；

5、对全市开展妇女病普查及健康体检咨询、“两癌”普查；

6、落实艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播阻断工作，对所有的孕产妇建立孕产妇保健手册，对此孕妇跟踪管理，报表数据真实、准确，达到三个一致；

7、根据卫生部和省厅的项目评审要求，认真开展“降消”项目工作，严格按照转诊常规，对重症病人及时转上级医院，做双向转诊工作；

8、负责本辖区《出生医学证明》管理工作，负责辖区内《出生医学证明》的申领、发放、信息统计、监督指导、使用培训等事务性管理工作。指导基层医疗机构规范出生医学证明的签发方式，做到杜绝手工签发，实行计算机管理签发。杜绝医疗机构非法办证；

9、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理，发布突发公共卫生事件应急处置信息；

10、负责院内各科室医疗、保健和计划生育服务的全行业监督管理，按原规定和要求制定医疗机构医疗、保健和计划生育服务、技术、质量、安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生、保健及计划生育的职业道德规范；

11、指导卫生人才队伍建设工作，组织拟订卫生人才发展规划，组织实施卫生专业技术人员资格认定，负责培训计划的制定，根据本市妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。组织指导全院医疗卫生方面的对外交流合作与卫生援外有关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市妇幼保健院部门决算由实行独立核算的广水市妇幼保健院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

广水市妇幼保健院机构设置及人员详细说明：2023 年内设妇产科、儿保科、新生儿科、手术室、妇保科、儿科、一门诊、放射科、感染科、孕优科、公共卫生科、检验科、麻醉科、配剂室、产后康复中心、儿童保健中心、发热门诊、设备科、心超室、药剂科、财务科、综合科、康复科、院感办。现有编制数 287 名，实有 311 人，其中：事业人员在编在职 168 名，外聘人员 138 名，土地工 5 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

部门：广水市妇幼保健院

公开01表
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	1,356.60	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	8,325.07	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	13.17	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	9,127.56
	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	9,694.84	本年支出合计	58	9,127.56
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	5,060.83	年末结转和结余	60	5,628.11
	30			61	
总计	31	14,755.67	总计	62	14,755.67

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

公开02表
单位：万元

部门：广水市妇幼保健院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,694.84	1,356.60	0.00	8,325.07	0.00	0.00	13.17
210	卫生健康支出	9,694.84	1,356.60	0.00	8,325.07	0.00	0.00	13.17
21002	公立医院	210.99	210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	210.99	210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,483.85	1,145.61	0.00	8,325.07	0.00	0.00	13.17
2100403	妇幼保健机构	9,053.85	715.61	0.00	8,325.07	0.00	0.00	13.17
2100408	基本公共卫生服务	430.00	430.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：广水市妇幼保健院

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,127.56	8,486.57	640.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,127.56	8,486.57	640.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	210.99	0.00	210.99	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	210.99	0.00	210.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,916.57	8,486.57	430.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	8,486.57	8,486.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表
单位：万元

部门：广水市妇幼保健院

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	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	1,356.60	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	1,356.60	1,356.60	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	1,356.60	本年支出合计	59	1,356.60	1,356.60	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	1,356.60	总计	64	1,356.60	1,356.60	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支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

公开05表

部门：广水市妇幼保健院

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		1, 356. 60	715. 61	640. 99
210	卫生健康支出	1, 356. 60	715. 61	640. 99
21002	公立医院	210. 99	0. 00	210. 99
2100206	妇幼保健医院	210. 99	0. 00	210. 99
21004	公共卫生	1, 145. 61	715. 61	430. 00
2100403	妇幼保健机构	715. 61	715. 61	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	430. 00	0. 00	430. 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水市妇幼保健院

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	425.61	302	商品和服务支出	290.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.61	30201	办公费	0.15	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	300.00	30205	水费	1.16	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	151.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	115.65	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	8.59	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	12.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		425.61	公用经费合计					290.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广水市妇幼保健院

公开07表
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
科目代码	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：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。

广水市妇幼保健院2023年无政府性基金预算财政拨款收入收支，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：广水市妇幼保健院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
广水市妇幼保健院2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市妇幼保健院

公开09表
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

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。

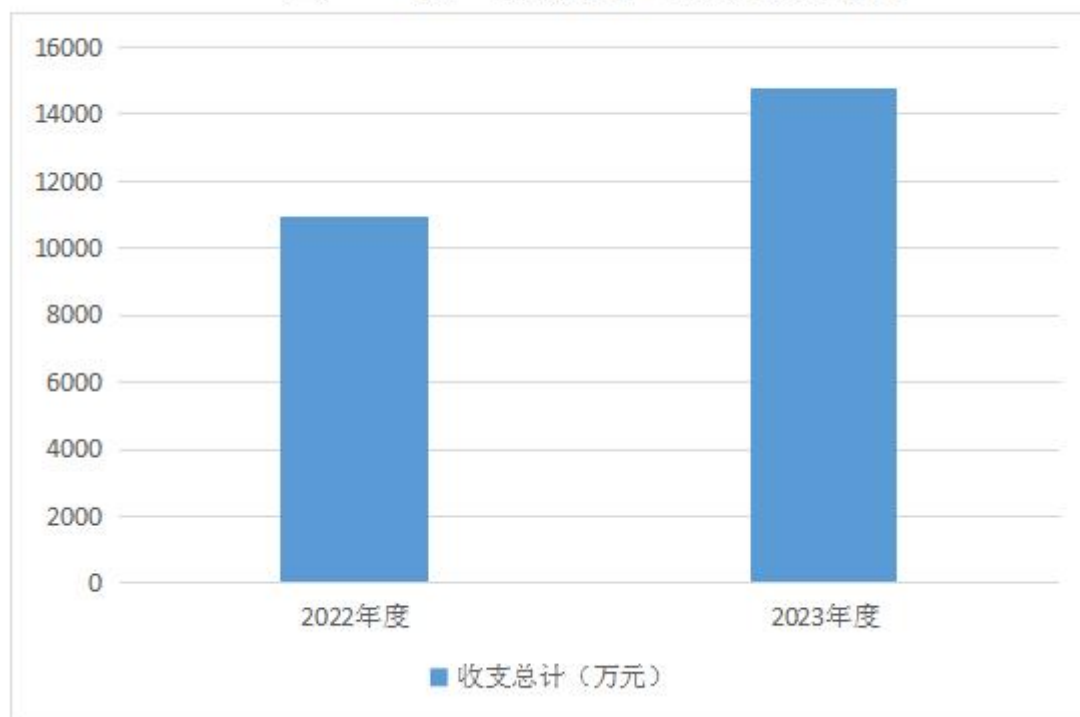
广水市妇幼保健院2023年无财政拨款“三公”经费收支，以空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14755.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3829.48 万元，增长 35.05%，主要原因是年初结转结余增加了 5060.83 万元，上年度没有期初的结转结余。

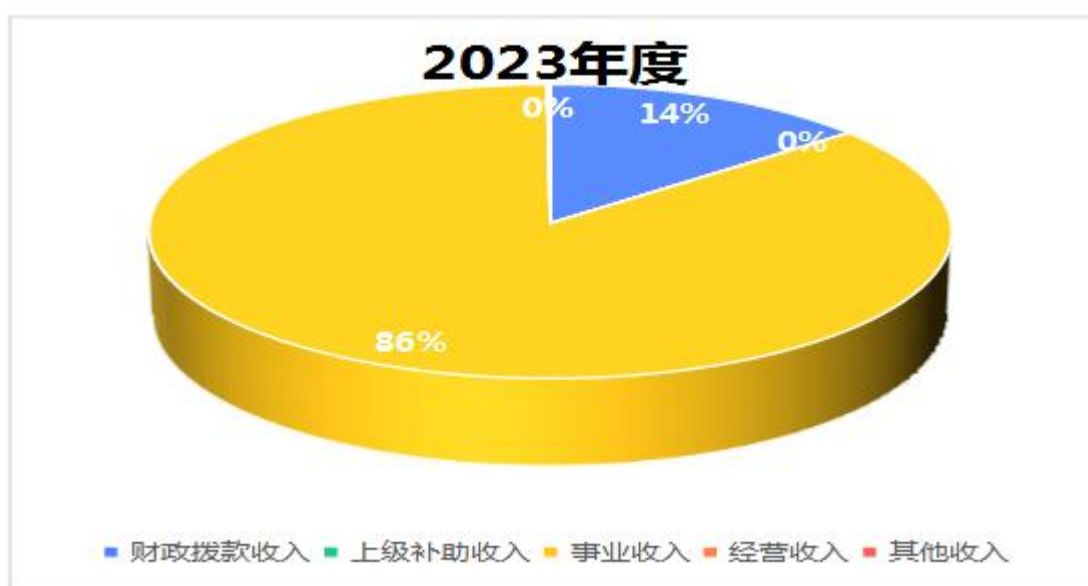
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9694.84 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1231.35 万元，下降 11.3%。其中：财政拨款收入 1356.6 万元，占本年收入 14%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 8325.07 万元，占本年收入 85.9%；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 13.17 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9127.56 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1798.63 万元，下降 16.5%。其中：基本支出 8486.57 万元，占本年支出 93 %；项目支出 640.99 万元，占本年支出 0.7 %；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

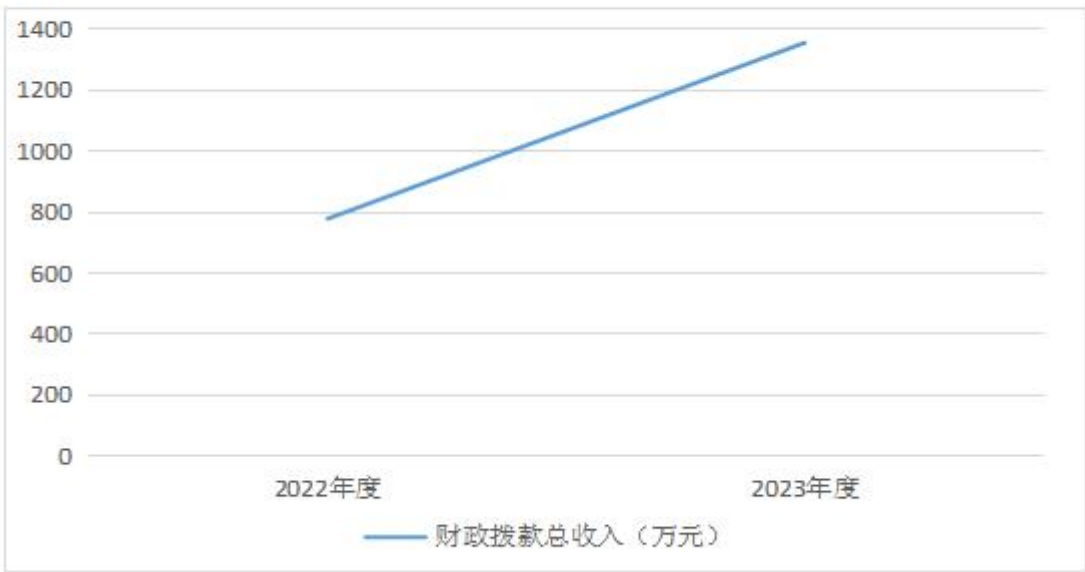


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1356.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 577.21 万元，增长 42.55 %。主要原因是本年度基本拨款及项目经费有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1356.6 万元，比 2022 年度决算数增加 577.21 万元。增加主要原因是本年度人员基本拨款及项目经费有所增加。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（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金预算。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（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营预算。

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 1356.6 万元，占本年支出合计的 9.2 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 557.21 万元，增长 41.1 %。主要原因是本年度基本拨款及项目经费有所增加。

(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 1356.6 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1356.6 万元，占 100%。主要是用于妇幼保健机构卫生健康支出及基本公共卫生服务支出。

2. 教育支出（类） 0 万元，占 0 %。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

(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 1356.6 万元，支出决算为 1356.6 万元，完成年初预算的 100 %。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 1356.6 万元，支出决算为 1356.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 715.61 万元，其中：

人员经费 425.61 万元，主要包括：基本工资 125.61 万元、绩效工资 300 万元。

公用经费 290 万元，主要包括：办公费 0.15 万元、水费 1.16 万元、电费 151.66 万元、邮电费 0.5 万元、专用材料费 115.65、专用燃料费 8.59 万元、委托业务费 12.3 万元。

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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故本年数为 0 万元。

（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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故本年数为 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故本年数为 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故本年数为 0 万元。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，主要用于本单位属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故本年数为 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故本年数为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。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。

十、机关运行经费支出说明

广水市妇幼保健院为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 112.33 万元，其中：政府采购货物支出 7.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.91 万元。授予中小企业合同金额 112.33 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 112.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.7%，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 93.3%。

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 8 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 8 辆，其他用车主要是接送病人的救护车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 10 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，本部门组织对 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 2 个，资金 640.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目设置目的明确，目标设置科学合理，绩效目标实施的制度、措施可行，资金预算和绩效目标匹配，资金合理。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，广水市妇幼保健院 2023 年部门整体绩效评价共性指标自评得分 90.9 分；年度目标为提供妇女儿童常见的疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等基本医疗服务；完成国家省级地区妇幼重大公共项目；中医妇女、儿童康复治疗。年度绩效指标中扣分项为：预算执行率未达到年初预算标准；绩效管理中绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率未达到年初预算标准；履职效能中核心业务产出：开展健康体检人群、开展妇女中医保健治疗人群、开展妇女中医保健治疗人群未达到预算标准数。社会效应中经济效益中：开展健康体检人群增加的收入、开展残疾儿童住院康复治疗增加的诊疗收入、开展中医妇女康复治疗的收入未达到年初标准。社会效益中：开展中医妇女保健治疗人群未达到年初预算数；人才队伍支撑中干部队伍体系建设规划情况、高学历、高层次人才储备率未达到年初预算标准。

附件 1

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期: 2024 年 10 月 12 日

自评总分: 90.9

单位领导审签 (公章)

单位名称		广水市妇幼保健院							
基本支出总额		8486.57				项目支出总额		640.99	
年度目标:		提供妇女儿童常见的疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等基本医疗服务；完成国家省级地区妇幼重大公共项目；中医妇女、儿童康复治疗。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制（2 分）	公用经费控 制率	基本 型	2	≤85%	80.63%	2	
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	基本 型	2	≤100%	98%	2	
		项目支出 成本控制 (4 分)	会议费控制 率	基本 型	2	无	无	2	
			“三公经 费”变动率	基本 型	2	无	无	2	
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2 分)	中长期规划 相符性	基本 型	1	≥85%	85%	1	
			工作计划健 全性	基本 型	1	≥80%	80%	1	
		预算编制 (5 分)	预算编制科 学性	基本 型	1.5	≥85%	90%	1.5	
			预算编制合 理性	基本 型	1.5	≥85%	90%	1.5	
			立项规范性	基本 型	1	≥85%	90%	1	
			预算调整率	基本 型	1	0	0	1	
		预算执行 (5 分)	预算执行率	基本 型	2	≥95%	94%	1.5	
			结转结余率	基本 型	1	0	0	1	
			政府采购执 行率	基本 型	1	100%	100%	1	

			非税收入预算完成率	基本型	1	0	0	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本型	1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	基本型	1	100%	100%	1	
			绩效监控开展率	基本型	1	≥95%	90%	0.5	
			绩效评价覆盖率	基本型	1	≥100%	95%	0.5	
			评价结果应用率	基本型	1	≥95%	90%	0.5	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	基本型	1	规范	规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	儿童保健治疗人群	创新型	6	≥15000人	15187人	6	
		核心业务产出2	开展中医儿童康复治疗	创新型	6	≥2000人	2294人	6	
		核心业务产出3	开展健康体检人群	创新型	6	≥5000人	3973人	4.7	
		核心业务产出4	残疾儿童住院康复治疗	创新型	6	≥50人	53人	6	
		核心业务产出5	开展妇女中医保健治疗人群	创新型	6	≥1500人	1000人	4	
	社会效应 (30分)	经济效益	儿童保健治疗增加收入	创新型	3	≥100	174	3	
			开展中医儿童康复治疗增加的收入	创新型	3	≥320	339	3	
			开展健康体检人群增加的收入	创新型	3	≥150	144	2.8	
			开展残疾儿童住院康复治疗增加的诊疗收入	创新型	3	≥100	88.78	2.6	

自评总分			开展中医妇女康复治疗	创新型	3	≥100	84	2.5	
		社会效益	儿童保健治疗人群	创新型	3	≥15000 人	15187 人	3	
			开展中医儿童康复治疗	创新型	3	≥2000 人	2294 人	3	
			开展健康体检人群	创新型	3	≥3000 人	3973 人	3	
			残疾儿童住院康复治疗人群	创新型	3	≥50 人	53 人	3	
			开展中医妇女保健治疗人群	创新型	3	≥1200 人	1000 人	2.5	
		生态效益	……						
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效	创新型	2	有所提高	有所提高	2	
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	基本型	1	≥95%	95%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	人才储备规划符合本单位发展需要	基本符合	0.3	
			高学历、高层次人才储备率	基本型	0.5	≥10%	10%	0.5	
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	基本型	2	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	有所提高	1	
			……						
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	全市妇女儿童服务对象	基本型	2	≥96%	97%	2	
		联系部门满意度（2分）	市医保局	基本型	0.5	≥95%	95%	0.5	
			市卫健局	基本型	0.5	≥95%	95%	0.5	
自评总分	90.9								

偏差大或目标未完成原因分析	项目绩效目标值按照实际情况而定；部分项目会延续到次年，无法在当年进行整体评价；项目资金构成多样，正在争取上级配套资金；政策变更可能影响完成情况。部分项目需完成并确定具体费用后才能进行支付；部分项目需根据上级文件明确规定年底一次性拨付；4 部分项目未通过上级部门批准审核，导致项目开展未开始。
改进措施及结果应用方案	1.加强项目计划和进度的管理，确保项目能够按计划进行，避免进度延误的情况发生。 2.在项目执行过程中，严格控制和管理项目成本，避免额外的成本支出。

说明：

1.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。

2.除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

基本公卫项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 527 万元，执行数为 300 万元，完成预算 57%。主要产出和效益：一是产出指标完成情况共十二项基本公卫项目，四项为达到年初预算数其中：适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目完成率为 63.4%；预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目完成率为 82%；孕产妇健康管理完成率为 74.77%；免费新生儿疾病筛查项目完成率 68.9%；二是共十二项基本公卫项目，四项为达到年初预算数其中：适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目受益人数完成率 63.4%；预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目受益人数完成率 82%；孕产妇健康管理 74.77%；免费新生儿疾病筛查项目受益人数完成率 68.9%。发现的问题及原因：一是孕产妇健康管理因科室人员专业知识层次不齐，存在部分落实不全面，健康服务不规范，孕产妇风险筛查评估不到位，对检查中出现异常情况未及时指导及处理。二是“323”攻坚行动出生缺陷防治社会参与度不高。产前筛查，尤其是 NIPI(无创 DNA)产前筛查费用 1192 元费用过高且全部由孕产妇自费，产前筛查率提升困难。三是综合防治婚前保健和婚前医学检查可行性不高。强制婚检政策取消后，婚检率呈明显下降趋势，我市婚姻登记场地设置在市政务服务中心内，离我院距离较偏远，育龄群众检查不便，服务效能不高。另外群众自我防患意识差，对婚前保健和婚前医学检查知识了解不全面。四是适龄妇女“两癌”筛查人数过低，已婚适龄妇女自我保健意识淡薄，部分已婚适龄妇女对妇科病的认识不清，对生殖道疾病的危害认识不足，对检查需求不高，认为有病才治病，忽视预防保健。有的不愿意参加检查，或对查出的异常情况不重视，不愿自费治疗。适龄妇女外流人员过多。下一步改进措施：一是加强孕产妇健康管理的督导检查力度，组织孕产妇健康管理的学习培训，全面规范落实孕产妇健康管理，确保孕产妇早孕建册率全面达标，并规范纳入管理，特别对孕产妇妊娠风险筛查及评估发现的高危孕产妇个案及时纳入专案管理，形成一对一服务，确保母婴安全。二是进一步扩大宣传面，在加大全市各助产医疗机构出生缺陷防治宣教工作力度，采取特殊日主题宣传活动等多种形式广泛深入开展出生缺陷防治社会宣传工作，营造全社会关心、支持、参与出生缺陷防治工作的良好氛围，切实增强社会大众优生优育、科学孕育的意识。三是进一步完善政策措施，健全体系机制，提高婚前保健和婚前医学检查可及性，全面落实国家卫生健康委等 5 部门《关于加强婚前保健工作的通知》要求，加强统筹协调和部门协作，科学优化婚前医学检查场所布局及服务流程，恳请相关领导因地制宜推进婚前医学检查场所与婚姻登记场所就近就便设置，积极推广婚姻登记、婚前医学检查、婚姻家庭辅导和优生咨询指导“一站式”服务，推进免费婚检和政策普惠，不断提高婚检率和婚检人群受益面。四是“两癌”筛查项目将在总结前期工作经验的基础上，特别对后期阳性随访加大力度，对筛查中可疑阳性患者“一对一”督促复诊，确诊患者强化治疗指导及随访，确保“两癌”筛查诊治的规范实施。五是全面推广宣传妇幼专科联盟专家坐诊，让广大群众切实享受到优质的医疗服务与“足不出市”的实惠。

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 10 月 12 日

自评总分：93.62

单位领导审签：

项目名称	基本公卫项目		项目实施单位		广水市妇幼保健院		
项目主管单位	广水市卫生健康局		项目负责人		程婷		
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
			527		527	300	57%
项目年度目标	1.基本公共卫生服务技术指导团队:指导次数 4 次。 2.基本公共卫生服务培训：两次，培训人数 575 人。 3.免费婚前医学检查：1400 人。 4.免费孕前优生健康检查：1600 人。 5.适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目：40000 人。 6.增补叶酸预防神经管缺陷项目：7479 人。 7.“预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目”：2724 人。 8.孕产妇健康管理：3750 人。 9.免费新生儿疾病筛查项目：4000 人。 10.避孕药具储存、发放服务及宣传。 11.避孕药具需求计划量：“宫内节育器：300 套；避孕套（4 类）：3.6 元*9600 只，0.24 元*40000 只，1.89 元*40000 只，1.09 元*40000 只”。 12.计生免费“四术”：上环：175 人 取环：106 人，人流：211 人，引产：24 人，输卵管结扎 25 人。						

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								
项目 绩效 85 分	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
	成本 指标 15 分	经济成 本指标 13.61	基本公共卫生服务 技术指导团队	1.25	324000 元	324000 元	1.25	
			基本公共卫生服务 培训	1.25	103500 元	103500 元	1.25	
			免费婚前医学检查	1.25	70000 元	70000 元	1.25	
			免费孕前优生健康 检查	1.25	192000 元	192000 元	1.25	
			适龄妇女“宫颈癌” 免费检查项目	1.25	1960000 元	1242640 元	0.79	
			增补叶酸预防神经 管缺陷项目	1.25	70003.44 元	57402.8 元	1.03	
			预防艾滋病、梅毒 和乙肝母婴传播工 作项目	1.25	206220 元	206220 元	1.25	
			孕产妇健康管理	1.25	1106250 元	827143.13 元	0.93	
			免费新生儿疾病筛 查项目	1.25	720000 元	496080 元	0.86	
			避孕药具储存、发 放服务及宣传	1.25	122460 元	122460 元	1.25	
			避孕药具需求计划 量	1.25	294587 元	294587 元	1.25	
			计生免费“四术”	1.25	100980 元	100980 元	1.25	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分 (32. 22)	数量 指标	基本公共卫生服务 技术指导团队	2.5	4 次	4 次	2.5	
			基本公共卫生服务 培训	2.5	2 次	2 次	2.5	
			免费婚前医学检查	2.5	1400 人	1498 人	2.5	
			免费孕前优生健康 检查	2.5	1600 人	1790 人	2.5	
			适龄妇女“宫颈癌” 免费检查项目	2.5	40000 人	25371 人	1.58	
			增补叶酸预防神经 管缺陷项目	2.5	7479 人	6140 人	2.05	

			预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目	2.5	2724 人	2735 人	2.5	
			孕产妇健康管理	2.5	3750 人	2804 人	1.87	
			免费新生儿疾病筛查项目	2.5	4000 人	2756 人	1.72	
			避孕药具储存、发放服务及宣传	2.5	8500 人	8500 人	2.5	
			避孕药具需求计划量	2.5	129900 只	129900 只	2.5	
			计生免费“四术”	2.5	541 人	541 人	2.5	
		质量指标						
		时效指标	基本公共卫生服务项目完成时间	5	12 月	12 月	5	
		社会效益指标 (22.79)	基本公共卫生服务技术指导团队受益单位	3	17 个	17 个	3	
			基本公共卫生服务培训受益人数	2	575 人	575 人	2	
			免费婚前医学检查受益人数	2	1400 人	1400 人	2	
			免费孕前优生健康检查受益人数	2	1600 人	1600 人	2	
			适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目受益人数	2	40000 人	25371 人	1.27	
			增补叶酸预防神经管缺陷项目受益人数	2	7479 人	6140 人	1.64	
			预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目受益人数	2	2724 人	2735 人	2	
			孕产妇健康管理	2	3750 人	2804 人	1.5	
			免费新生儿疾病筛查项目受益人数	2	4000 人	2756 人	1.38	
			避孕药具储存、发放服务及宣传受益人数	2	8500 人	8500 人	2	

			避孕药具需求计划量受益人数	2	8500 人	8500 人	2	
			计生免费“四术”受益人数	2	541 人	541 人	2	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	基本公共卫生服务技术指导团队	1	≥80%	≥80%	1	
			基本公共卫生服务培训	1	≥80%	≥80%	1	
			免费婚前医学检查	0.8	≥80%	≥80%	0.8	
			免费孕前优生健康检查	0.8	≥80%	≥80%	0.8	
			适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目	0.8	=100%	=100%	0.8	
			增补叶酸预防神经管缺陷项目	0.8	=100%	=100%	0.8	
			预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目	0.8	=100%	=100%	0.8	
			孕产妇健康管理	0.8	=100%	=100%	0.8	
			免费新生儿疾病筛查项目	0.8	=100%	=100%	0.8	
			避孕药具储存、发放服务及宣传	0.8	≥90%	≥90%	0.8	
			避孕药具需求计划量	0.8	≥90%	≥90%	0.8	
			计生免费“四术”	0.8	≥90%	≥90%	0.8	
合计	85			85			78.62	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，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，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

公立医院改革（药品零差价）项目绩效自评综述项目全年预算数为 280.4 万元，执行数为 210.99 万元，完成预算 75%。主要产出和效益：一是完成数量指标中公立医院改革西药零差价涉及到的西药品种 280 种、中成药 65 种、耗材 120 种；二是质量指标完成公立医院改革药品耗材覆盖率 100%；三是完成本年度的时效指标、社会效益、可持续影响及患者满意度指标。发现的问题及原因：成本指标整年初指标值 280.4 万元，年终完成值 251 万元。下一步改进措施：一是完善预算目标调整；二是根据预算安排情况，以预算定支出。

广水市部门项目支出绩效评价自评表

填报日期：2024 年 1 0 月 1 2 日 自评总分：83.1

单位领导审签：

项目名称	公立医院改革（药品零差价）			项目实施单位	广水市妇幼保健院		
项目主管单位	广水市妇幼保健院			项目负责人	李东升		
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
				280.4	280.4	210.99	75%
项目年度目标	公立医院改革（药品零差价）						
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	2		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。		

年度目标：公立医院改革								
	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 45 分	数量指标 10 分	公立医院改革西药零差价	≥220 种	≥280 种	3.3		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（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			公立医院改革中成药零差价	≥60 种	≥65 种	3.3		
			公立医院改革耗材零差价	≥113 种	≥120 种	3.4		
		质量指标 15 分	公立医院改革西药覆盖率	=100%	=100%	7		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（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			公立医院改革中成药覆盖率	=100%	=100%	4		
			公立医院改革耗材覆盖率	=100%	=100%	4		
		时效指标 10 分	公立医院改革	持续	持续	10		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 10 分	公立医院改革西药零差价	≥175 万元	≥146	2.8		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。
			公立医院改革中成药零差价	≥90 万元	≥85	3.1		
			公立医院改革耗材零差价	≥21 万元	≥20	3.2		
	效益 指标 30 分	经济效益 8 分						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（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8 分	公立医院改革药品零差价	≥15 万人	≥17 人	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按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。

								留整数。
		生态效益 8 分						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（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分	公立医院改革药品零差价	长期	长期	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 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。
		服务满意度 10 分	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	80%	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						68.1	

- 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值（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，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：(68+63+59)÷3=63.3 分，四舍五入计 63 分。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本院编制预算一般采用自上而下、自下而上、上下结合的互动性编制方法，是通过对预算项目的预算数据与执行数据进行对比分析，发现差异；通过层层逐级穿透，分析差异原因；为本院改进预算项目规划、绩效目标相结合，注重绩效结果不断发挥其重要的主导作用，对绩效评价结果为优良的优先安排预算或继续予以支持，不合格就整改，根据情况调整项目，减少或不再新增安排资金，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，如本院对物业管理项目给予倾斜，更好服务于病人；对单位职工工资保底，让职工生活有着落，能更好地为人民服务。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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。

第六部分 附件