

# 广水市城郊卫生院 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广水市城郊卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 广水市城郊卫生院 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 广水市城郊卫生院 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**

## 第一部分 广水市城郊卫生院概况

### 一、部门主要职责

1、基础疾病门诊诊疗、住院治疗。

2、公共卫生服务，包括居民健康档案管理、预防接种工作、老年人健康管理、0-6岁儿童健康管理、高血压、糖尿病人健康管理、健康咨询、卫生健康宣传、传染病管理、卫生应急工作等。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，广水市城郊卫生院部门决算由实行独立核算的广水市城郊卫生院本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市城郊卫生院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市城郊卫生院（本级）

## 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：广水市城郊卫生院

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  | 890.05   | 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  | 1,151.24 | 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  | 0.19     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 2,041.48 |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,041.48 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,041.48 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,041.48 | <b>总计</b>       | 62 | 2,041.48 |

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：广水市城郊卫生院

公开02表  
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        |
|-----------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码      | 科目名称     |                 |               |             |                 |             |             |             |
| 栏次        |          | 1               | 2             | 3           | 4               | 5           | 6           | 7           |
| <b>合计</b> |          | <b>2,041.48</b> | <b>890.05</b> | <b>0.00</b> | <b>1,151.24</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.19</b> |
| 210       | 卫生健康支出   | 2,041.48        | 890.05        | 0.00        | 1,151.24        | 0.00        | 0.00        | 0.19        |
| 21003     | 基层医疗卫生机构 | 1,469.94        | 318.51        | 0.00        | 1,151.24        | 0.00        | 0.00        | 0.19        |
| 2100302   | 乡镇卫生院    | 1,469.94        | 318.51        | 0.00        | 1,151.24        | 0.00        | 0.00        | 0.19        |
| 21004     | 公共卫生     | 571.54          | 571.54        | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100408   | 基本公共卫生服务 | 571.54          | 571.54        | 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

公开03表  
单位：万元

部门：广水市城郊卫生院

| 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 |
|---------|----------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称     |          |          |      |        |      |           |
| 栏次      |          | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |          | 2,041.48 | 2,041.48 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出   | 2,041.48 | 2,041.48 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构 | 1,469.94 | 1,469.94 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302 | 乡镇卫生院    | 1,469.94 | 1,469.94 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生     | 571.54   | 571.54   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 571.54   | 571.54   | 0.00 | 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：广水市城郊卫生院

| 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  | 890.05 | 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 | 890.05 | 890.05     | 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 | 890.05 | 本年支出合计          | 59 | 890.05 | 890.05     | 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 | 890.05 | 总计              | 64 | 890.05 | 890.05     | 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

| 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      |          | 890.05 | 890.05 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 890.05 | 890.05 | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构 | 318.51 | 318.51 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院    | 318.51 | 318.51 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生     | 571.54 | 571.54 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 571.54 | 571.54 | 0.00 |
|         |          |        |        |      |
|         |          |        |        |      |
|         |          |        |        |      |
|         |          |        |        |      |

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

| 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    |
| 301    | 工资福利支出         | 593.62 | 302    | 商品和服务支出   | 295.30 |
| 30101  | 基本工资           | 118.27 | 30201  | 办公费       | 1.70   |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.00   | 30202  | 印刷费       | 7.47   |
| 30103  | 奖金             | 0.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 266.84 | 30205  | 水费        | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.63 | 30206  | 电费        | 0.05   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.25   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 47.58  | 30208  | 取暖费       | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 2.73   |
| 30113  | 住房公积金          | 5.31   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.13   | 30215  | 会议费       | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 1.13   | 30216  | 培训费       | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 87.23  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 5.58   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 183.94 |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 6.35   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00   |
| 人员经费合计 |                | 594.75 | 公用经费合计 |           | 295.30 |

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

| 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。

广水市城郊卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，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 |      |                |      |      |
|-------------------|------|----------------|------|------|
| 部门：广水市城郊卫生院       |      | 公开08表<br>单位：万元 |      |      |
| 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。  
广水市城郊卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款经费支出，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：广水市城郊卫生院     |          |              |         |           |       | 公开09表<br>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    |
|                 |          |              |         |           |       |                |          |              |         |           |       |

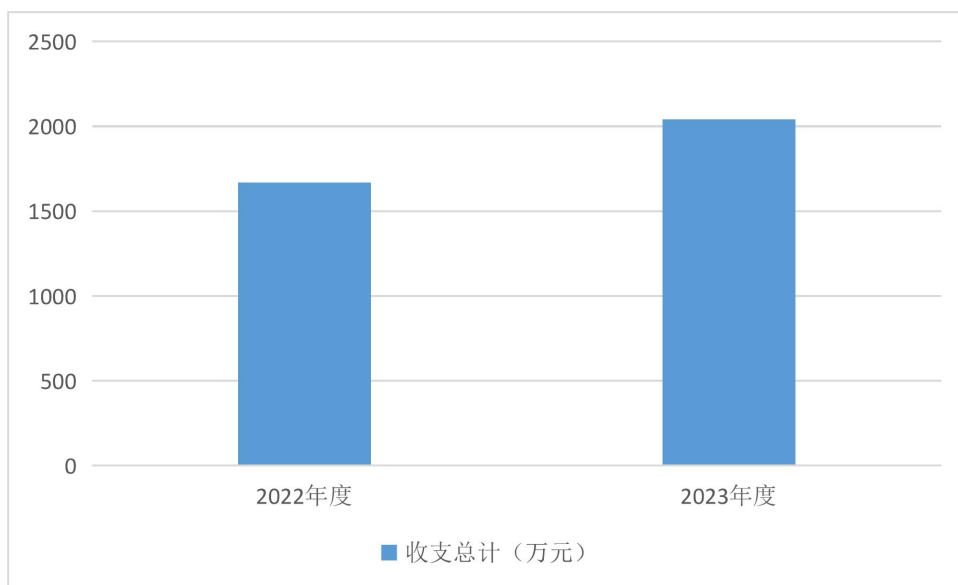
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
广水市城郊卫生院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，以空表列示

## 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 2041.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 373.49 万元，增长 22.39 %，主要原因是卫生院医疗业务服务人次增加，业务收入增加；财政拨款较上年略有增加。

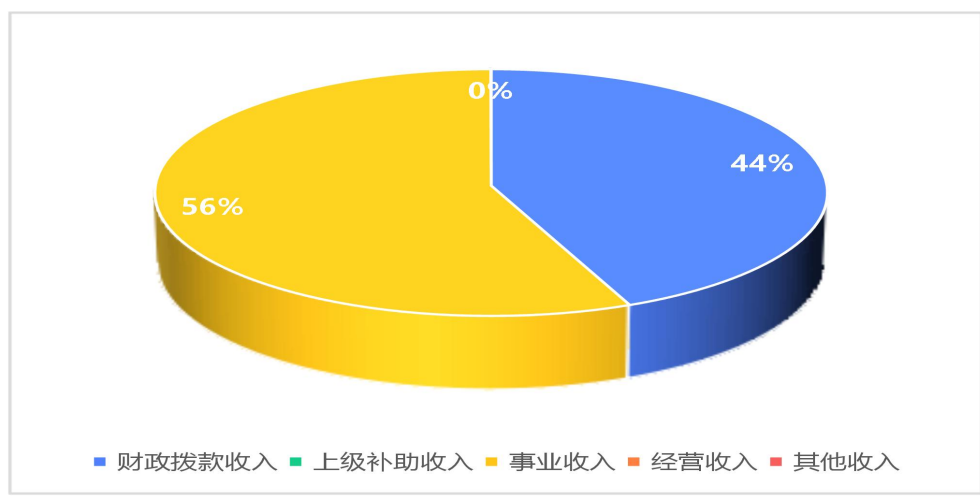
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2041.48 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 373.49 万元，增长 22.39 %。其中：财政拨款收入 890.05 万元，占本年收入 43.59%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1151.24 万元，占本年收入 56.39%；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 0.19 万元，占本年收入 0.02 %。

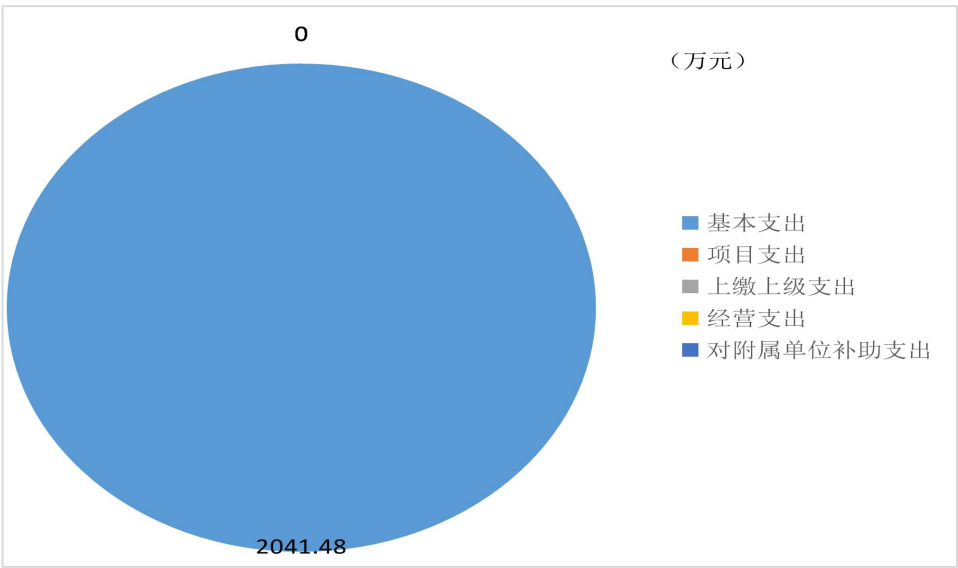
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2041.48 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 373.49 万元，增长 22.39 %。其中：基本支出 2041.48 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



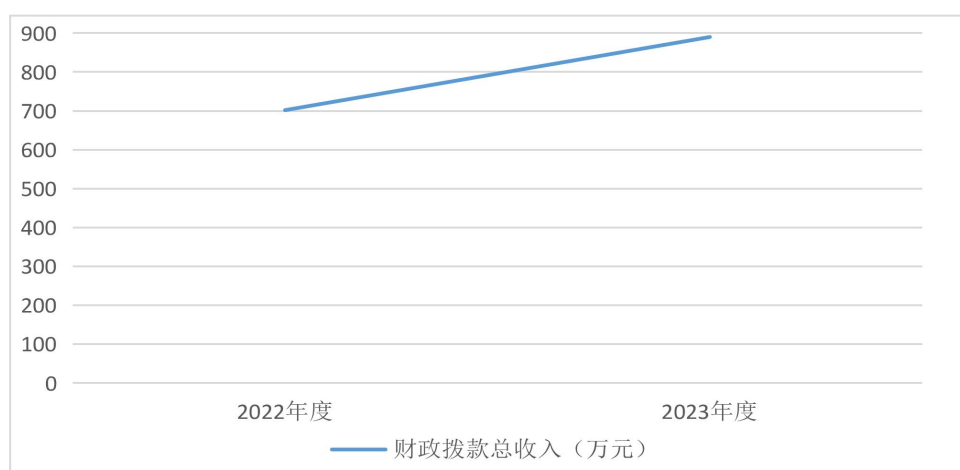
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 890.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 188 万元，增长 26.78 %。主要原因是基本公共卫生服务支出的增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 890.05 万元，比 2022 年度决算数增加 188 万元。增加主要原因是基本公共卫生服务支出补助。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。增加主要原因是城郊卫生院本年度没有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。增加主要原因是城郊卫生院本年度没有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 890.05 万元，占

本年支出合计的 43.59 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 188 万元，增长 26.78 %。主要原因是基本公共卫生服务支出增加。

## （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 890.05 万元，主要用于以下方面：

1. 基层医疗卫生机构支出 318.51 万元，占 35.78%。主要是用于医院开展医疗卫生服务及其他活动资金。

2. 基本公共卫生服务支出 571.54 万元，占 64.21%。主要是用于开展基本公共卫生服务所必须的耗材等公用经费支出和相关的人员支出。

## （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 651.67 万元，支出决算为 890.05 万元，完成年初预算的 136.57%。其中：

1. 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 256.37 万元，支出决算为 318.51 万元，完成年初预算的 124.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是医疗人力成本上升；二是新技术和药物的引入。

2. 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 395.3 万元，支出决算为 571.54 万元，完成年初预算的 144.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是医疗人力成本上升；二是年初预算里一般公共预算财政拨款支出决算中列支的基本公卫支出预算不足。

## 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 890.05 万元，其中：

人员经费 594.75 万元，主要包括：基本工资 118.27 万元、绩效工资 266.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.76 万元、职业年金缴费 51.87 万元、职工基本医疗保险缴费 47.58 万元、住房公积金 5.30 万元、对个人和家庭的补助 1.13 万元。

公用经费 295.3 万元，主要包括：办公费 1.70、印刷费 7.47 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 2.73 万元、专用材料费 87.23 万元、劳务费 5.58 万元、委托业务费 183.94 万元、福利费 6.35 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因：没有使用财政拨款预算资金支出“三公”经费。

### （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，主要原因是没有人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：没有开展这项工作。

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 %；其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是没有新购置车辆。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，主要原因是没有使用预算资金支付公务用车运行维护费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 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 %，主要原因是没有一般公共预算财政拨款用于公务接待费用。其中：

外宾接待支出0 万元。2023 年共接待来访团组0 个。

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**

广水市城郊卫生院属非参公管理的事业单位。

## **十一、政府采购支出说明**

广水市城郊卫生院 2023 年度政府采购支出总额 28.24 万元，其中：政府采购货物支出 28.24 万元。授予中小企业合同金额 28.24 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 28.24 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 100%。

## **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 4 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是基本公共卫生服务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

## **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 475.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：

(1) 基本公共卫生服务补助项目资金 427 万元，主要落实国家基本公共卫生服务人群；

(2) 基本药物制度补助支出项目资金 48.7 万元，是根据国家有关政策，全面实行药品零差价销售；

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：广水市城郊卫生院 2023 年部门整体绩效评价自评得分 92 分，其中：运行成本 8 分，管理效率 21 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 3.5 分。

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：宋卫东

| 单位名称   |               | 广水市城郊卫生院                                                                                                               |           |       |          |                                  |                          |             |             |  |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--|
| 基本支出总额 |               | 1372.49                                                                                                                |           |       | 项目支出总额   |                                  |                          | 622.72      |             |  |
| 年度目标:  |               | 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；<br>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；<br>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；<br>4：落实实施基本药物制度。 |           |       |          |                                  |                          |             |             |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标          | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标      | 指标分类  | 权重<br>分值 | 年初目标<br>值（A）                     | 实际完成<br>值（B）             | 自<br>评<br>分 | 复<br>核<br>分 |  |
|        | 运行成本<br>（8分）  | 公用经费控制（2分）                                                                                                             | 公用经费控制率   | 绩效型   | 2        | ≤98%                             | 98%                      | 2           |             |  |
|        |               | 在职人员控制（2分）                                                                                                             | 在职人员控制率   | 基本型   | 2        | ≤99%                             | 99%                      | 2           |             |  |
|        |               | 项目支出成本控制（4分）                                                                                                           | 会议费控制率    | 绩效型   | 2        | 无                                | 无                        | 2           |             |  |
|        |               |                                                                                                                        | “三公经费”变动率 | 绩效型   | 1        | 无                                | 无                        | 1           |             |  |
|        |               |                                                                                                                        | 项目支出成本控制率 | 绩效型   | 1        | ≤100%                            | 100%                     | 1           |             |  |
|        | 管理效率<br>（22分） | 战略管理（2分）                                                                                                               | 中长期规划相符性  | 绩效基本型 | 1        | 以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益。            | 制订了细则，并设立绩效目标，部分已到达目标    | 1           |             |  |
|        |               |                                                                                                                        | 工作计划健全性   | 绩效基本型 | 1        | 统一思想，明确任务，结合医院工作实际，制定了2023年工作计划。 | 已制订工作计划，并落到科室，签订了科室目标责任书 | 1           |             |  |
|        |               | 预算编制（5分）                                                                                                               | 预算编制科学性   | 绩效基本型 | 1        | 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。   | 根据年初目标执行                 | 1           |             |  |

|  |  |              |           |       |   |                                                           |             |   |  |
|--|--|--------------|-----------|-------|---|-----------------------------------------------------------|-------------|---|--|
|  |  |              | 预算编制合理性   | 绩效基本型 | 1 | 结合医院的实际情况,正确编制医院预算。                                       | 预算编制规范      | 1 |  |
|  |  |              | 立项规范性     | 绩效基本型 | 1 | 根据党和的有关方针、政策为依据。                                          | 按方针和政策等规定编制 | 1 |  |
|  |  |              | 预算调整率     | 绩效基本型 | 1 | ≤10%                                                      | 0%          | 1 |  |
|  |  | 预算执行<br>(5分) | 预算执行率     | 绩效基本型 | 2 | 100%                                                      | 90%         | 2 |  |
|  |  |              | 结转结余率     | 绩效基本型 | 1 | ≤0%                                                       |             | 1 |  |
|  |  |              | 政府采购执行率   | 绩效基本型 | 1 | 100%                                                      | 100%        | 1 |  |
|  |  |              | 非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 1 | 无                                                         | 无           | 1 |  |
|  |  | 绩效管理<br>(5分) | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 1 | =100%                                                     | 100%        | 1 |  |
|  |  |              | 绩效目标合理性   | 绩效基本型 | 1 | 以单位年度考核实施方案为依据,将目标管理与部门考核相结合,层层分解目标,实现目标绩效设置,目标制定检查,汇报管理。 | 绩效目标合理      | 1 |  |
|  |  |              | 绩效监控开展率   | 绩效基本型 | 1 | 100%                                                      | 100%        | 1 |  |
|  |  |              | 绩效评价覆盖率   | 绩效基本型 | 1 | 100%                                                      | 100%        | 1 |  |
|  |  |              | 评价结果应用率   | 绩效基本型 | 1 | 100%                                                      | 100%        | 1 |  |
|  |  | 资产管理<br>(2分) | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1 | 建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理设立                                 | 资产管理制度已逐步完善 | 1 |  |

|  |  |           |           |            |    |                                                  |          |    |  |
|--|--|-----------|-----------|------------|----|--------------------------------------------------|----------|----|--|
|  |  |           |           |            |    | 资产管理中心。                                          |          |    |  |
|  |  |           | 资产管理规范性   | 绩效基本型      | 1  | 建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理设立资产管理中心。                 | 资产管理规范   | 1  |  |
|  |  | 财务管理(3分)  | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型      | 1  | 根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》,结合本医院实际,制定本制度。 | 财务管理制度健全 | 1  |  |
|  |  |           | 会计核算规范性   | 绩效基本型      | 1  | 根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》,结合本医院实际,制定本制度。 | 会计核算规范   | 1  |  |
|  |  |           | 资金使用合规性   | 绩效基本型      | 1  | 根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》,结合本医院实际,制定本制度。 | 使用资金合理   | 1  |  |
|  |  |           |           |            |    |                                                  |          |    |  |
|  |  | 履职效能(30分) | 核心业务产出1   | 基本公共卫生服务时效 | 10 | 10                                               | 10       | 10 |  |
|  |  |           | 核心业务产出2   | 年诊疗服务人次    | 10 | ≥47257人次                                         | 74399人次  | 10 |  |
|  |  |           | 核心业务产出3   | 就医患者满意率    | 10 | 95%                                              | 95%      | 10 |  |
|  |  | 社会        | 经济效益      | 年医疗业务收入    | 12 | ≥1243.万                                          | 1243万元   | 12 |  |

|  |             |            |              |       |    |                                                                                                      |                               |    |  |
|--|-------------|------------|--------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|--|
|  | 效应<br>(30分) |            |              |       |    | 元                                                                                                    |                               |    |  |
|  |             | 社会效益       | 确保医院<br>高效运行 | 绩效基本型 | 12 | 保持                                                                                                   | 保证医院<br>高效运行                  | 12 |  |
|  |             | 生态效益       |              |       | 6  |                                                                                                      |                               | 0  |  |
|  | 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     | 绩效基本型 | 1  | 切实发挥医疗卫生服务网的作用,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,在回归医疗服务公益性、公平性和可行性方面效应彰显。                           | 根据年初计划我院增加了服务项目,在医疗服务体制改革成效显著 | 1  |  |
|  |             |            | 行政管理体制改革成效   | 绩效基本型 | 1  | 1、建立公平高效的内部运行机制,调动医务人员积极性;2、建立灵活的人才引进培养机制,促进医院可持续发展;3、建立重点突出的能力提升机制,体现管理服务规范性;4健全财务运行机制,促进医院健康可持续发展。 | 行政琯理体制改革成效显著                  | 1  |  |
|  |             | 人才支撑(2分)   | 业务学习与培训完成率   | 绩效基本型 | 1  | ≤100%                                                                                                | 100%                          | 1  |  |

|               |                                                                 |             |               |                       |     |                                  |            |     |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----|----------------------------------|------------|-----|--|
|               |                                                                 |             | 干部队伍体系建设规划情况  | 绩效基本型                 | 0.5 | 科学合理的制度支撑干部队伍建设,人才储备规划符合本单位发展需求。 | 干部队伍体系建设合理 | 0.5 |  |
|               |                                                                 |             | 高学历、高层次人才储备率  | 绩效基本型                 | 0.5 | ≤10%                             | 0%         | 0   |  |
|               |                                                                 | 科技支撑(2分)    | 信息化建设情况       | 充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。 | 2   | 充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。            | 信息化建设完善    | 2   |  |
|               | 满意度(4分)                                                         | 服务对象满意度(2分) | 基本公共卫生服务对象满意度 | 绩效基本型                 | 2   | 85%                              | ≥95%       | 1.5 |  |
|               |                                                                 | 联系部门满意度(2分) | 联系部门满意度       | 绩效基本型                 | 2   | ≥95%                             | ≥93%       | 2   |  |
| 自评总分          | 92分                                                             |             |               |                       |     |                                  |            |     |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 高学历、高层次人才储备率低的原因:基层医疗机构待遇低,难得留住人才。                              |             |               |                       |     |                                  |            |     |  |
| 改进措施及结果应用方案   | 应提高预算管理意识,强化执行和监督,以及优化财务管理和信息化建设等,以实现医院财务的合理规划、服务效率的提升和经济效益的改善。 |             |               |                       |     |                                  |            |     |  |

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 $\cdot B/A$ ),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重 $\cdot A/B$ ),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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 429 万元，执行数为 429 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：产出指标中数量指标，居民健康档案年终完成 55277 人次，预防接种年终完成 10638 人次，0-6 岁儿童健康管理年终完成 12778 人次，孕产妇健康管理年终完成 260 人次，老年人健康管理年终完成 6109 人次，高血压患者健康管理年终完成 5680 人，糖尿病患者管理年终完成 1803 人，严重精神障碍患者管理年终完成 250 人次，健康教育年终完成 8221 人次，传染病及突发公共卫生事件管理年终完成 514 人次，卫生监督协管年终完成 228 人次，中医药健康管理年终完成 6113 人次，结核病健康管理年终完成 23 人次；质量指标基本达到预期标准；时效指标 2023 年 12 月 31 日按时完成；成本指标为 429 万元。

发现的问题：一是服务对象有较大的流动性，对信息管理造成一定的困难，加大人力成本。二是要加大妇保儿保工作力度。

下一步改进措施：一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；二是及时与计生部门衔接，随时掌握辖区内孕产妇和新生儿基本情况，并分别填写相关记录表。严格按照《孕产妇保健手册》的填写标准做到准确真实，无缺项、漏项等现象的发生。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日      自评总分：93      单位领导审签：

|                 |                                                                                                                             |             |            |            |                                                                                           |             |      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 项目名称            | 广水市卫生健康局                                                                                                                    |             | 项目实施单位     |            | 广水市城郊卫生院                                                                                  |             |      |
| 项目主管单位          | 广水市卫生健康局                                                                                                                    |             | 项目负责人      |            | 陈继                                                                                        |             |      |
| 项目属性            | 1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> |             |            |            |                                                                                           |             |      |
| 项目资金来源和执行情况     | 中央<br>(万元)                                                                                                                  | 省、地<br>(万元) | 本级<br>(万元) | 其他<br>(万元) | 合计<br>(万元)                                                                                | 执行数<br>(万元) | 执行率  |
|                 | 277                                                                                                                         | 46          | 106        |            | 429                                                                                       | 429         | 100% |
| 项目年度目标          | 1. 落实国家基本公共卫生政策<br>2. 完成本辖区基本公共卫生服务人群<br>3. 规范健康档案电子化管理<br>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<br>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<br>13分     | 财务制度                                                                                                                        | 3           | 3          |            | 1. 单位财务管理制度 1 分；<br>2. 项目管理制度 1 分；<br>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；<br>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；<br>2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>3. 按时申报绩效目标 2 分。逾期扣 1 分。 |             |      |
| 项目年度目标 1: ..... |                                                                                                                             |             |            |            |                                                                                           |             |      |

| 项目<br>绩效<br>85 分 | 一级<br>指标         | 二级<br>指标         | 三级指标<br>(指标名称)     | 权重<br>分值 | 年初指<br>标值  | 年终完<br>成值     | 自评分 | 复核分 |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------|------------|---------------|-----|-----|
|                  | 成本<br>指标<br>15 分 | 经济成<br>本指标       | 居民健康档案             | 2        | ≈8 元/人     | ≈8 元/人        | 1   |     |
|                  | 成本<br>指标<br>15 分 | 经济成<br>本指标       | 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<br>理      | 1        | ≈50 元/人    | ≈50 元/人       | 1   |     |
|                  |                  |                  | 糖尿病患者健康管<br>理      | 1        | ≈80 元/人    | ≈80 元/人       | 1   |     |
|                  |                  |                  | 严重精神障碍患者<br>管理     | 1        | ≈100 元/人   | ≈100 元/人      | 1   |     |
|                  |                  |                  | 传染病及突发公共<br>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<br>理      | 1        | ≈600 元/人   | ≈600 元/人      | 1   |     |
|                  |                  |                  |                    |          |            |               |     |     |
|                  | 社会成<br>本指标       | 社会成<br>本指标       |                    |          |            |               |     |     |
|                  |                  |                  |                    |          |            |               |     |     |
|                  |                  |                  |                    |          |            |               |     |     |
|                  |                  |                  |                    |          |            |               |     |     |
|                  | 生态环<br>境成本<br>指标 | 生态环<br>境成本<br>指标 |                    |          |            |               |     |     |
|                  |                  |                  |                    |          |            |               |     |     |
|                  |                  |                  |                    |          |            |               |     |     |
|                  |                  |                  |                    |          |            |               |     |     |
| 项目<br>绩效<br>85 分 | 产出<br>指标<br>35 分 | 数量<br>指标         | 基本公共卫生服务<br>人次数    | 10       | ≈ 59890 人次 | ≈59890 人<br>次 | 10  |     |
|                  |                  |                  |                    |          |            |               |     |     |
|                  |                  |                  |                    |          |            |               |     |     |
|                  |                  |                  |                    |          |            |               |     |     |
|                  |                  | 质量<br>指标         | 居民健康档案             | 2        | ≈95%       | 93%           | 1   |     |
|                  |                  |                  | 健康教育               | 2        | ≈95%       | 90%           | 1   |     |
|                  |                  |                  | 预防接种               | 1        | ≈95%       | 95%           | 1   |     |
|                  |                  |                  | 0-6 岁儿童            | 1        | ≈95%       | 90%           | 1   |     |
|                  |                  |                  | 孕产妇保健              | 1        | ≈95%       | 90%           | 1   |     |
|                  |                  |                  | 老年人保健              | 1        | ≈95%       | 90%           | 1   |     |
|                  |                  |                  | 高血压患者健康管<br>理      | 1        | ≈95%       | 93%           | 1   |     |
|                  |                  |                  | 糖尿病患者健康管<br>理      | 1        | ≈95%       | 92%           | 1   |     |
|                  |                  |                  | 严重精神障碍患者<br>管理     | 1        | ≈95%       | 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  | ≥95%  | 90%  | 1  |  |
|    |              |         | 中医药健康管理          | 1  | ≥95%  | 90%  | 1  |  |
|    |              |         | 结核病患者健康管理        | 1  | ≥95%  | 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<br>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<br>10分 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率          | 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。

(2) 基本药物制度补助支出项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 46.7 万元, 执行数为 46.7 万元, 完成预算 100%。

主要产出和效益: 一是产出指标: 门诊诊疗人次达 71052 人次, 达到年初目标的 125%; 住院出院人次 3347 人, 完成年

初目标的 102%；年度为病人提供 500.99 万元基本药物，药品零差价销售，为保管药品而发生的运输费、仓储保管费、过期失效报损费等；二是效益指标：药品零差价执行率达 100%、保证国家基本药物制度在基层持续稳定实施、并有效地保持乡村医生收入稳定。

发现的问题及原因：一是科室之间信息不通畅，临床科室需求与采购不能有效链接，导致部分药品无法在有效期内使用；二是基药平台流程周期过长，供应商供应药品不及时。

下一步改进措施：一是加强库存管理，合理预测药品需求量，建立紧急采购机制等；二是规范药品采购、加强库存管理，设立专门过期药品外理机构等。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 12 日 自评总分：95 单位领导审签：

|                 |                                                                                                                             |         |        |        |                                                                            |         |      |     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|
| 项目名称            | 基本药物制度补助支出(中央)                                                                                                              |         |        | 项目实施单位 | 广水市城郊卫生院                                                                   |         |      |     |
| 项目主管单位          | 广水市卫生健康局                                                                                                                    |         |        | 项目负责人  | 应鹤清                                                                        |         |      |     |
| 项目属性            | 1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> |         |        |        |                                                                            |         |      |     |
| 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  |     |
|                 | 46.7                                                                                                                        |         |        |        |                                                                            | 46.7    | 100% |     |
| 项目年度目标          | 本院本年度全部使用国家基本药物，取消药品加成降低患者就医费用，通过改革不断优化医院医药收入结构，提升医院的“软实力”，逐步提升服务能力和效率。                                                     |         |        |        |                                                                            |         |      |     |
| 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；<br>2.项目管理制度1分；<br>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；<br>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；<br>2.绩效目标规范1分，不规范扣0.5分；<br>3.按时申报绩效目标2分，逾期扣1分。 |         |      |     |
| 项目年度目标 1: ..... |                                                                                                                             |         |        |        |                                                                            |         |      |     |
| 项目              | 一级                                                                                                                          | 二级      | 三级指标   | 权重     | 年初指                                                                        | 年终完     | 自评分  | 复核分 |

| 绩效<br>85 分 | 指标                | 指标       | （指标名称）                       | 分值 | 标值                | 成值       |     |  |
|------------|-------------------|----------|------------------------------|----|-------------------|----------|-----|--|
|            | 成本<br>指标<br>15 分  | 经济成本指标   | 基本药物制度补助基金                   | 15 | ≈46.7 万           | 46.7 万   | 13  |  |
|            |                   | 社会成本指标   |                              |    |                   |          |     |  |
|            |                   | 生态环境成本指标 |                              |    |                   |          |     |  |
|            | 产出<br>指标<br>35 分  | 数量<br>指标 | 零差价补助的中药种类                   | 5  | ≈195 剂            | 195 剂    | 4.5 |  |
|            |                   |          | 零差价补助的西药种类                   | 5  | ≈278 种            | 278 种    | 4.5 |  |
|            |                   |          | 实行零差价补助的卫生材料种类               | 5  | ≈56 种             | 56 种     | 4   |  |
|            |                   | 质量<br>指标 | 取消药品及材料加成政策执行率               | 5  | ≈100%             | 100%     | 4   |  |
|            |                   |          | 基药目录内平台采购率                   | 5  | ≈100%             | 100%     | 5   |  |
|            |                   | 时效<br>指标 | 取消药品及材料加成享受国家补贴时间            | 10 | 2023 年 12 月 31 日前 | 完成       | 10  |  |
|            | 效益<br>指标<br>25 分  | 经济效益指标   | 取消西药及材料加成对本院业务收入减少,国家给予相应的补贴 | 10 | 顺利运行              | 顺利运行     | 10  |  |
|            |                   |          |                              |    |                   |          |     |  |
|            |                   | 社会效益指标   | 取消西药及材料加成患者受益人次              | 15 | ≈59257 人次         | 74399 人次 | 15  |  |
|            |                   |          |                              |    |                   |          |     |  |
|            |                   | 生态效益指标   |                              |    |                   |          |     |  |
|            | 满意度<br>指标<br>10 分 | 服务对象满意度  | 就诊患者满意度                      | 5  | ≈95%              | 95%      | 5   |  |
|            |                   |          | 基本药物绩效考核满意度指标                | 5  | ≈95%              | 95%      | 5   |  |
| 合计         | 85                | 85       |                              | 85 |                   |          | 80  |  |

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。

### （三）绩效评价结果应用情况。

（四）部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划和绩效目标管理, 制定预算管理办法, 根据预算以收定支, 与预算安排相结合, 加强预算支出管理, 进一步提高医院医疗服务水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。调整优化本单位预算支出

结构，及时实施改进措施。

**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**

无其他重要事项说明。

#### **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 年度广水市城郊卫生院整体绩效评价自评报告

### 附件 3

## 2023 年度广水市城郊卫生院部门整体绩效 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 21 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 3.5 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，城郊卫生院在新冠疫情后狠抓医疗技术提升，在 2023 年度医疗业务收入取得大幅上升，并严格根据政策和项目预算资金使用，在 2023 年实现年度正结余。

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

卫生院建院时间短，院现有专业技术人才均是从各院调配而来，后期还要加强人才梯度建设，同时要进一步提升现代网络化管理水平。

#### （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）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 医院全年共支出 1995.2 万元，其中基本支出 1372.5 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 622.7 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 71052 人次,住院人次达到 3347 人次,基本超过年初预定目标。

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 95% 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。

## 二、2023 年度广水市城郊卫生院基本公共卫生服务项目绩效评价自评报告

#### 附件 4

### 2023 年度基本公共卫生服务项目自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

该项目自评得分 96 分，其中项目决策 2 分，项目管理 13 分，项目绩效 78 分。

##### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

该项目资金来源中，中央资金 277 万元，省级资金 46 万元，本级资金 106 万元，执行数 331 万元，执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

产出指标中数量指标，居民健康档案年终完成 55277 人次，预防接种年终完成 10638 人次，0-6 岁儿童健康管理年终完成 12778 人次，孕产妇健康管理年终完成 260 人次，老年人健康管理年终完成 6109 人次，高血压患者健康管理年终完成 5680 人，糖尿病患者管理年终完成 1803 人，严重精神障碍患者管理年终完成 250 人次，健康教育年终完成 8221 人次，传染病及突发公共卫生事件管理年终完成 514 人次，卫生监督协管年终完成 228 人次，中医药健康管理年终完成 6113 人次，结核病健康管理年终完成 23 人次；质量指标基本达到预期标准；时效指标 2023 年 12 月 31 日按时完

成；成本指标为 429 万元。

### （三）存在的问题和原因

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 年度项目绩效自评表（附后，格式参见附 2）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 落实国家基本公共卫生政策；完成本辖区基本公共卫生服务人群；规范健康档案电子化管理；减少辖区病亡率，提高生活水平。

2. 从 2023 年上级拨入的财力性转移支付列支，其中中央资金 277 万元，省级资金 46 万元，本级资金 106 万元，共计 429 万元。

### （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. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目整体执行良好，严格按照专项经费的管理使用要求进行项目收支管理。

#### 2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

##### （1）产出指标完成情况分析。

居民健康档案年终完成 55277 人次，无偏差；预防接种年终完成 10638 人次，无偏差；0-6 岁儿童健康管理年终完成 12778 人次，无偏差；孕产妇健康管理年终完成 260 人次，无偏差；老年人健康管理年终完成 6109 人次，无偏差；高血压患者健康管理年终完成 5680 人次，无偏差；糖尿病患者管理年终完成 1803 人次，无偏差；严重精神障碍患者管理年终完成 250 人次，无偏差；健康教育年终完成 8221 人次，无偏差；传染病及突发公共卫生事件管理年终完成 514 次，无偏差；卫生监督协管年终完成 228 人次，无偏差；中医药健康管理年终完成 6113 人次，无偏差；结核病健康管理年终完成 23 人次，无偏差。

##### （2）效益指标完成情况分析。

社会效益完成 100%，提高了老年人医疗卫生水平，项目可持续实施。

##### （3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意率达到 90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

进一步统筹协调了资金的使用，逐步建立了以绩效为导向的预算编制模式。

（五）其他佐证材料