

# 广水市关庙镇卫生院 2023 年度部门决算

## 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

广水市关庙镇卫生院主要负责：

1、为人民身体健康提供医疗和预防保健服务

- 2、常见病多发病护理
- 3、恢复期病人康复治疗与护理
- 4、预防保健卫生技术人员培训
- 5、初级卫生保健规划实施
- 6、合作医疗组织与村卫生室管理
- 7、卫生监督与卫生信息管理

## 二、机构设置情况

从单位构成看，广水市关庙镇卫生院部门决算由实行独立核算的广水市关庙镇卫生院本级决算组成。

广水市关庙镇卫生院机构设置及人员情况详细说明：2023年内设门诊、综合住院部、妇儿、康复理疗、医务科、公卫科、办公室、财务科等科室；下设科室无。现有编制79名，实有56人，其中：在编在职55名，借调人员1名，行政编0名，事业编56名，工勤编0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：广水市关庙镇卫生院

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	616.51	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	653.57	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,270.08
	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	1,270.08	<b>本年支出合计</b>	58	1,270.08
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	1,270.08	<b>总计</b>	62	1,270.08

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。

1.

收入决算表

2.

收入决算表

部门：广水市关庙镇卫生院

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
合计		1,270.08	616.51	0.00	653.57	0.00	0.00	0.01
210	卫生健康支出	1,270.09	616.51	0.00	653.57	0.00	0.00	0.01
21003	基层医疗卫生机构	888.39	234.81	0.00	653.57	0.00	0.00	0.01
2100302	乡镇卫生院	888.39	234.81	0.00	653.57	0.00	0.00	0.01
21004	公共卫生	381.70	381.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	381.70	381.70	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。

1.

支出决算表

2.

支出决算表

部门：广水市关庙镇卫生院

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		1,270.08	1,270.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,270.09	1,270.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	888.39	888.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	888.39	888.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	381.70	381.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	381.70	381.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1.

### 财政拨款收入支出决算总表

2.

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市关庙镇卫生院

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	616.51	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	616.51	616.51	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
<b>本年收入合计</b>	27	616.51	<b>本年支出合计</b>	59	616.51	616.51	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				
<b>总计</b>	32	616.51	<b>总计</b>	64	616.51	616.51	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。

1.

# 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：广水市关庙镇卫生院 公开05表  
单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		<b>616.51</b>	<b>616.51</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	616.51	616.51	0.00
21003	基层医疗卫生机构	234.81	234.81	0.00
2100302	乡镇卫生院	234.81	234.81	0.00
21004	公共卫生	381.70	381.70	0.00
2100408	基本公共卫生服务	381.70	381.70	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。

2.

3.

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

4.

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水市关庙镇卫生院 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	科目名称	决算数	
B01	工资福利支出	375.45	B07	商品和服务支出	143.54	B07	债务利息及费用支出	0.00
B0101	基本工资	75.34	B0701	办公费	0.26	B0701	国内债务付息	0.00
B0102	津贴补贴	0.00	B0702	印刷费	1.56	B0702	国外债务付息	0.00
B0103	奖金	0.00	B0703	咨询费	0.00	B10	资本性支出	0.00
B0106	伙食补助费	0.00	B0704	手续费	0.00	B1001	房屋建筑物购建	0.00
B0107	绩效工资	236.75	B0705	水费	0.43	B1002	办公设备购置	0.00
B0108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.66	B0706	电费	2.64	B1003	专用设备购置	0.00
B0109	职业年金缴费	23.42	B0707	邮电费	0.44	B1005	基础设施建设	0.00
B0110	职工基本医疗保险缴费	2.28	B0708	取暖费	0.00	B1006	大型修缮	0.00
B0111	公务员医疗补助缴费	0.00	B0709	物业管理费	2.89	B1007	信息网络及软件购置更新	0.00
B0112	其他社会保险缴费	0.00	B0710	差旅费	0.49	B1008	物资储备	0.00
B0113	住房公积金	0.00	B0712	因公出国（境）费用	0.00	B1009	土地补偿	0.00
B0114	医疗费	0.00	B0713	维修（护）费	0.00	B1010	安置补偿	0.00
B0199	其他工资福利支出	0.00	B0714	租赁费	0.00	B1011	地上附着物和青苗补偿	0.00
B03	对个人和家庭的补助	97.52	B0715	会议费	0.00	B1012	拆迁补偿	0.00
B0301	离休费	12.77	B0716	培训费	0.00	B1013	公务用车购置	0.00
B0302	退休费	84.75	B0717	公务接待费	0.00	B1019	其他交通工具购置	0.00
B0303	退职（役）费	0.00	B0718	专用材料费	10.28	B1021	文物和陈列品购置	0.00
B0304	抚恤金	0.00	B0724	燃料购置费	0.00	B1022	无形资产购置	0.00
B0305	生活补助	0.00	B0725	专用燃料费	0.00	B1099	其他资本性支出	0.00
B0306	救济费	0.00	B0726	劳务费	0.65	B99	其他支出	0.00
B0307	医疗补助	0.00	B0727	委托业务费	118.25	B9907	国家审计费用支出	0.00
B0308	助学金	0.00	B0728	工会经费	2.50	B9908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
B0309	奖励金	0.00	B0729	福利费	2.76	B9909	经常性赠与	0.00
B0310	个人农业生产补贴	0.00	B0731	公务用车运行维护费	0.38	B9910	资本性赠与	0.00
B0311	代缴社会保险费	0.00	B0739	其他交通费用	0.00	B9999	其他支出	0.00
B0399	其他对个人和家庭的补助	0.00	B0740	税金及附加费用	0.00			
			B0799	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		472.96	公用经费合计				143.54	

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。

1.

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2.

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：广水市关庙镇卫生院

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。说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

1.

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2.

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：广水市关庙镇卫生院

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。说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1.

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

2.

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：广水市关庙镇卫生院

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00

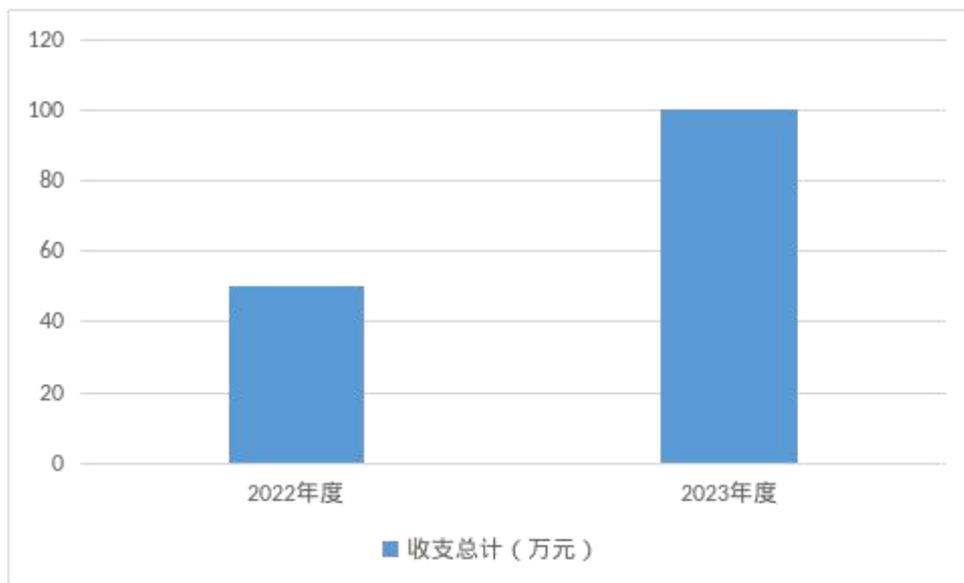
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 1270.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 158.42 万元，增长 14.25%，主要原因是受疫情影响，收入增加，致相关支出增加。

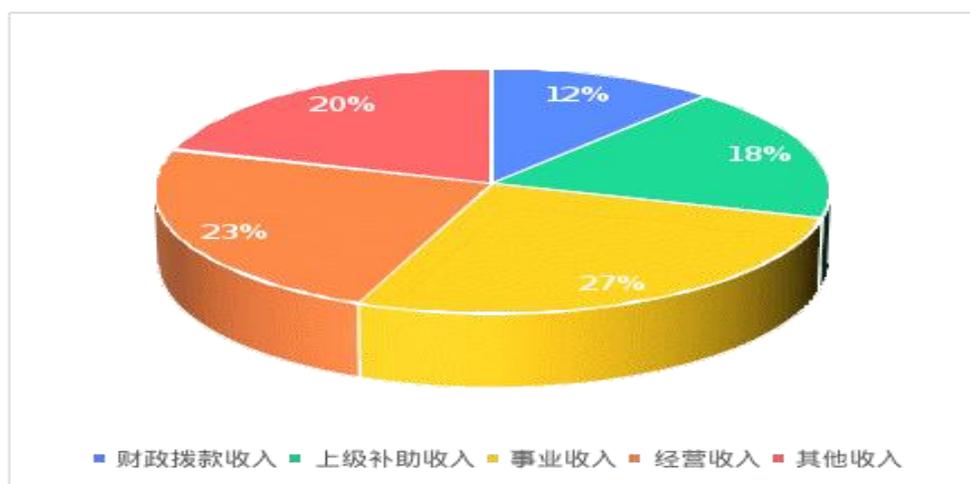
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1270.08 万元,与 2022 年度相比,收入合计增加 158.42 万元, 增长 14.25%。其中:财政拨款收入 616.51 万元, 占本年收入 48.54%; 上级补助收入 0 万元, 占本年收入 0%; 事业收入 653.57 万元, 占本年收入 51.46%; 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 万元, 占本年收入 0%。

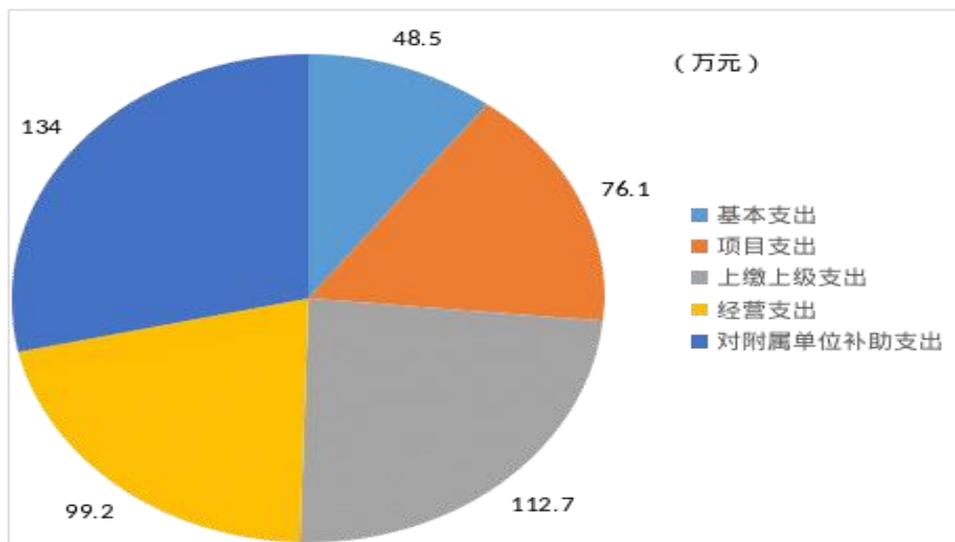
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1270.08 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 158.42 万元, 增长 14.25%。其中:基本支出 1270.08 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

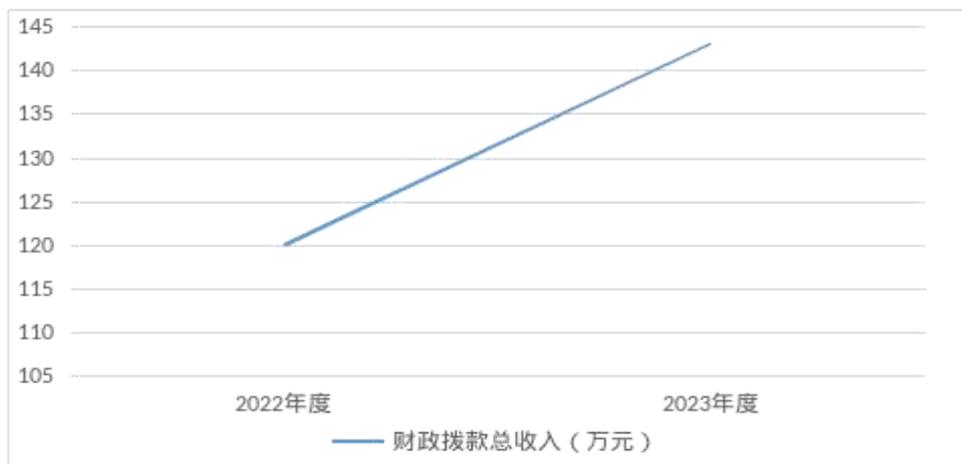


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 616.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.5 万元，增长 23.55%。主要原因是疫情拨款增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 616.51 万元，比 2022 年度决算数增加 117.5 万元。增加主要原因是疫情拨款增加。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 0 万元。增加主要原因是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。增加原因是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 616.51 万元，占本年支出合计的 48.54%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.5 万元，增长 23.55%。主要原因是疫情支出增加。

### (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 616.51 万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康（类）支出 616.51 万元，占 100%。主要是用于基本公共卫生服务。

### (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 万元,支出决算为 388.6 万元,完成年初预算的 158.65%。其中：1.卫生健康支出(类)财政事务（款）行

政运行（项）。年初预算为 388.6 万元，支出决算为 616.51 万元，完成年初预算的 158.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本公共卫生服务支出增加；二是疫情专用材料费增加。

#### 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 616.51 万元，其中：

人员经费 472.96 万元，主要包括：基本工资 75.34 万元、绩效工资 236.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.66 万元、职业年金缴费 23.42 万元、职工基本医疗保险缴费 2.28 万元、离休费 12.77 万元、退休费 84.75 万元。

公用经费 143.54 万元，主要包括：办公费 0.26 万元、印刷费 1.56 万元、水费 0.43 万元、电费 2.64 万元、邮电费 0.44 万元、物业管理费 2.89 万元、差旅费 0.49 万元、专用材料费 10.28 万元、劳务费 0.65 万元、委托业务费 118.25 万元、工会经费 2.50 万元、福利费 2.76 万元、公务用车运行维护费 0.38 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 0.40 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 95%。较上年增加 0.4 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是疫情支出减少；二是公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因：增加公务用车运行维护费。

(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 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：没有人员出国。决算数较上年增加的主要原因没有人员出国。

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 0.40 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 95%；较上年增加 0.4 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因：增加公务用车运行维护费。其中：

(1)公务用车购置费支出 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 0.38 万元，主要用于下乡体检。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 为 3 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：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， 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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 143.54 万元,比上年决算数减少 24.45 万元,降低 14.55%。主要原因是：落实过紧日子要求压减专用材料支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 55.71 万元，其中：政府采购货物支出 55.71 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 55.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占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 100%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市关庙镇卫生院共有车辆 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 3 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 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 3 个，资金 339.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.02%。从评价情况来看，1、基本公共卫生服务补助项目资金 233.43 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 50.09 万元，是根据国家有关政策，全面实行药品零差价销售；

3、资产购置项目资金 55.71 万元，为了医院业务发展需求，我院拟进行设备更新及房屋设备维修维护。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：广水市关庙镇卫生院 2023 年部门整体绩效评价自评得分 91 分，其中共性指标自评分 0 分、绩效目标自评表 91 分：

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 3 分。

 [整体自评表\\_20241022130731.pdf](#)

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

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 233.43 万元，执行数为 233.43 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是孕产妇健康管理年初指标值 400 人次，完成率 100%；老年人健康管理年初指标值 7900 人次，完成率 110%；高血压患者健康管理年初指标值 5000 人次，完成率 113%；糖尿病患者管理年初指标值 2000 人次，完成率 100%；精神病患者管理年初指标值 211 人次，完成率 101%；健康教育年初指标值 904 人次，完成率 100%；二是效益指标：提高了老年人医疗卫生水平，项目可持续实施。发现的问题及原因：一是项目管理资料不完整问题；二是妇幼工作有待进一步加强。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。

 [\(基本公卫\)绩效自评表\\_20241022130818.pdf](#)

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 50.09 万元，执行数为 50.09 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标：出院人次 3200 人，门诊人次 47000 人，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：居民就诊 $\geq$ 2 万人次。发现的问题及原因：一是供应商出现问题、药品需求量预测不准确；二是药品采购计划不合理导致部分药品无法在有效期内使用。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。

 [\(基本药物\)绩效自评表\\_20241022130853.pdf](#)

3、资产购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.71 万元，执行数为 55.71 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标：设备购置、维护费用 55.71 万元，设备质量合格率 100%；二是效益指标：目标完成率达到 100%。发现的问题及原因：一是设备采购需要花费大量的资金，在控制采购成本的同时，确保采购到高质量的设备；二是设备采购中可能存在各种风险，供应商的资质问题、设备质量问题、采购合同的风险等。下一步改进措施：一是明确采购标准，明确设备采购的数量、型号、性能等，确保符合企业的需求。合理采购周期，通过优化采购时间、采购量等措施，降低采购成本；二是选择合格的供应商、严格把控设备质量和合理制定采购合同。

 [\(设备购置\)绩效自评表\\_20241022130924.pdf](#)

### (三) 绩效评价结果应用情况。

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

#### 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 年度广水市关庙镇卫生院整体绩效评价自评表或（报告）

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称	广水市关庙镇卫生院								
基本支出 总额	150.08			项目支出总额			283.52		
年度目 标:	1、满足人民群众就医需求, 推动医院事业健康发展; 2、保证医院高效运行。								
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	绩 效 基 本 型	2	≤9 8%	9 8%	2	
		在 职 人 员 控 制 (2 分)	在 职 人 员 控 制 率	绩 效 基 本 型	2	≤9 9%	9 9%	2	
		项 目 支 出	会 议 费 控	绩 效 基 本 型	2	无	无	2	

		出成本控制 (4分)	制率	本型					
			“三公经费”变动率	绩效基本型	1	无	无	1	
			项目支出成本控制率	绩效基本型	1	≤100%	99%	1	
	管理效率 (2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。	符合中长期规划	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	统一思想, 明确任务	符合工作计划	1	

						务, 结合医院工作实际, 制定了2023年工作计划。			
		预算编制 (5分)	预算编制科学性	绩效基本型	2	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。	符合预算编制科学性	2	
			预算编制	绩效基本型	1	结合医院	符合预算	1	

			合理性	本型		的实际 情况, 正确编 制医院 预算。	编制合 理性		
			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。	符 合立项 规范	1	
			预 算调整 率	绩 效基 本型	1	0%	符 合预算 调整率	1	
		预 算执 行 (5 分)	预 算执行 率	绩 效基 本型	2	=1 00%	6 6%	1	
			结 转结余 率	绩 效基 本型	1	0%	0 %	0. 5	

			政 府采 购 执 行 率	绩 效 基 本 型	1	=1 00%	10 0%	1	
			非 税 收 入 预 算 完 成 率	绩 效 基 本 型	1	=1 00%	10 0%	1	
			事 前 绩 效 评 估 完 成 率	绩 效 基 本 型	1	=1 00%	10 0%	1	
		绩 效 管 理 (5 分)	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	符 合 绩 效 目 标 合 理 性	1	

						层分解 目标,实 现目标 绩效设 置,目标 制定检 查,汇报 管理。			
			绩 效监控 开展率	绩 效基 本型	1	=1 00%	10 0%	1	
			绩 效评价 覆盖率	绩 效基 本型	1	=1 00%	10 0%	1	
			评 价结果 应用率	绩 效基 本型	1	=1 00%	10 0%	1	
		资 产管 理 (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	符 合资产 管理制 度	1	

						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。	符合资产管理规范	1	
		财	财	绩	1	根	符	1	

		务管 理 (3 分)	务管理 制度健 全性	效基 本型		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。	合财务 管理制 度健全		
			会 计核算 规范性	绩 效基 本型	1	根 据《中 华人民 共和国 会计	符 合会计 核算规 范	1	

						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。			
			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》、	符 合资金 使用合 规	1	

						《医院 财务制 度》， 结合本 医院实 际,制定 本制 度。		
履 职 效 能 (3 0分)	核 心业 务产 出 1	门 诊诊疗 人次	绩 效基 本型	1 0	≥4 6800 人次	47 000人 次	1 0	
	核 心业 务产 出 2	住 院病人 数	绩 效基 本型	1 0	≥3 192人 次	32 00人 次	1 0	
	核 心业 务产 出 3	各 项工作 合格率	绩 效基 本型	1 0	≥9 5%	9 6%	1 0	
社	经	医	绩	1	≥5	52	1	

会 效 应 (3 0分)	济效 益	疗业务 收入	效基 本型	2	16万 元	0万元	2	
	社 会效 益	保 证医院 高效运 行	绩 效基 本型	1 2	保 持	社 会效益 良好	1 2	
	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	服 务体制 改革成 效良好	1	

						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。			
			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	行政管理体制改革成效良好	1	

					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。			
		人 才支 撑 (2 分)	业 务学习 与培训 完成率	绩 效基 本型	1	=1 00%	10 0%	1	
			干 部队伍 体系建 设规划 情况	绩 效基 本型	5	0. 建设， 人才储 备规划 符合本 单位发 展需 求。	符 合干部 队伍体 系建设 规划	5	0.

		高 学历、高 层次人 才储备 率	绩 效基 本型	5	0. 0%	=1 %	0	0	
	科 技支 撑 (2 分)	信 息化建 设情况	绩 效基 本型	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 设情况 良好	2		
		.....							
	服 务对 象满 意度 (4 分)	患 者满意 度	绩 效基 本型	2	≥9 3%	9 3%	2		
	联	联	绩	2	≥9	9	1		

		系部门满意度 (2分)	系部门满意度	效基本型		4%	3%		
自评总分	91分								
偏差大或目标未完成原因分析	结转结余率未完成的原因为：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。								
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：

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。

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、2023 年度基本公共卫生服务补助项目绩效评价自评表或（报告）

### 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 25 日      自评总分：94      单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生服务		项目实施单位		广水市关庙镇 卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局		项目负责人		叶明军		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项	中	省、地	本级	其	合	执	执行率

项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	(万元)	(万元)	其他 (万元)	总计 (万元)	行数 (万元)	
	170	23	40.43		233.43	233.43	100%
项目年度目标	根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，对基本公共卫生服务的 13 个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，选择和确定优先的基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评得分	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	2	2		有明确的绩效管理机构或专人		

	织机构				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: 根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素, 对基本公共卫生服务的 13 个小项工作, 认真布置, 工作任务对应到人, 选择和确定优先的基本公共卫生服务项目, 努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上, 使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。

项目绩效	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 评分	复核分
------	------	------	----------------	----------	-------	-------	----------	-----

8 5分	成 本指 标 15 分	经 济成 本指 标	居民 健康档案	1	=6 元	6 元	1	
			健康 教育	1	=3 00元	30 0元	1	
			预防 接种	1	=1 5元	15 元	1	
			0-6 岁儿童健 康管理	1	=1 75元	17 5元	1	
			孕产 妇管理	1	=3 70元	37 0元	1	
			老年 人保健	1	=1 71元	17 1元	1	
			高血 压患者健 康管理	1	=1 58元	15 8元	1	
			糖尿 病患者健 康管理	1	=1 77元	17 7元	1	

			严重 精神障碍 患者管理	1	=3 00元	30 0元	1	
			传染 病及突发 公共卫生 事件管理	2	=2 00元	20 0元	2	
			卫生 监督协管	1	=1 50元	15 0元	1	
			中医 药健康管 理	1	=2 0元	20 元	1	
			结核 病健康管 理	2	=4 00元	40 0元	2	
		社						
		会成						
		本指						
		标						

		生						
		态环						
		境成						
		本指						
		标						
	产	数	居民		≥4	42		
	出指	量	健康档案	2	2200	200人	2	
	标 35	指标			人次	次		
	分		健康		≥9	90		
			教育	1	04人	4人次	1	

				次			
			预防 接种	2	≥7 960人 次	79 60人 次	2
			0-6 岁儿童健 康管理	1	≥4 000人 次	40 00人 次	1
			孕产 妇管理	1	≥4 00人 次	40 0人次	1
			老年 人保健	2	≥7 900人 次	79 00人 次	1
			高血 压患者健 康管理	1	≥5 000人 次	50 00人 次	0. 5
			糖尿 病患者健 康管理	1	≥2 000人 次	20 00人 次	1
			严重	1	≥2	21	1

			精神障碍 患者管理		11人 次	1人 次		
			传染 病及突发 公共卫生 事件管理	1	≥3 00人 次	30 0人 次	1	
			卫生 监督协管	1	≥8 0人 次	80 人 次	1	
			中医 药健康管 理	1	≥8 000人 次	80 00人 次	1	
			结核 病健康管 理	1	≥2 0人 次	20 人 次	1	
		质 量 指 标	居民 健康档案 建档率	2	≥8 5%	9 0%	2	
			健康 教育	1	≥8 5%	9 0%	1	
			预防	2	≥9	9	2	

			接种		5%	5%		
			0-6岁儿童健康 管理率	1	≥9 0%	9 0%	1	
			孕产 妇管理率	1	≥8 0%	8 5%	1	
			老年 人保健	2	≥8 5%	8 0%	1	
			高血 压患者健 康管理率	1	≥9 0%	8 5%	0. 5	
			糖尿 病患者健 康管理	1	≥9 0%	9 0%	1	
			严重 精神障碍 患者管理	1	≥9 0%	9 0%	1	
			传染 病及突发 公共卫生	1	≥9 5%	9 5%	1	

			事件管理					
			卫生 监督协管	1	≥9 0%	9 0%	1	
			中医 药健康管理	1	≥8 5%	9 0%	1	
			结核 病健康管理	1	≥9 0%	9 0%	1	
	效 指 标	时	基本 公共卫生 服务时效	3	=1 年	1 年	3	
效 益 指 标 25 分	经 济 效 益 指 标		基本 公卫经济 效益	4	中 长期	中 长期	3	

		社 会 效 益 指 标	居民 健康档案 受益人数	2	≥4 2200 人次	42 200人 次	2	
			健康 教育受益 人数	5	1. 04人 次	≥9 90 4人次	1. 5	
			预防 接种受益 人数	2	≥7 960人 次	79 60人 次	2	
			0-6 岁儿童健 康管理受 益人数	5	1. 000人 次	≥4 40 00人 次	1. 5	
			孕产 妇管理受 益人数	5	1. 00人 次	≥4 40 0人次	1. 5	
			老年 人保健受 益人数	2	≥7 900人 次	79 00人 次	1	
			高血	1.	≥5	50	0.	

			压患者健 康管理受 益人数	5	000人 次	00人 次	5	
			糖尿 病患者健 康管理受 益人数	5	1. ≥2 000人 次	20 00人 次	5	1.
			严重 精神障碍 患者管理 受益人数	5	1. ≥2 11人 次	21 1人次	5	1.
			传染 病及突发 公共卫生 事件管理 受益人数	5	1. ≥3 00人 次	30 0人次	5	1.
			卫生 监督协管 受益人数	5	1. ≥8 0人次	80 人次	5	1.
			中医	1.	≥8	80		1.

			药健康管理 受益人 数	5	000人 次	00人 次	5	
			结核 病健康管 理受益人 数	1. 5	≥2 0人次	20 人次	1. 5	
		生						
		态效						
		益指						
		标						
	满 意度 指标 1 0分	服 务对 象满 意度	服务 对象满意 度	1 0	> 80%	9 0%	1 0	
合	8	8		8			7	

计	5	5		5			9	
---	---	---	--	---	--	--	---	--

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、2023年度基本药物制度补助支出项目绩效评价自评表或（报告）

#### 广水市2023年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024年3月25日      自评总分：91      单位领导审签：

项 目名称	基本药物制度补助支 出	项目实施单位	广水市关庙镇 卫生院
----------	----------------	--------	---------------

项目主管单位	广水市卫生健康局		项目负责人		叶明军		
项目属性	1、常年性 <input checked="" 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
	50.09				5.09	5.09	100%
项目年度目标	根据国家有关政策,全面实行药品零差率销售,使药品价格得到合理有效控制,保证广大群众用药安全,降低居民基本用药负担。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评评分	复核核分	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	财	3	3		1.单位财务管理制度 1分;		

管理 13分	务制度				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: 根据国家有关政策, 全面实行药品零差率销售, 使药品价格得到合理有效控制, 保证广大群众用药安全, 降低居民基本用药负担。								
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	指	指	(指	分	标	成			
效	标	标	标名称)	值	值	值			
8 5分	成本指标 15分	经济成本指标	基本 药物成本 指标	1 5	=5 00946 元	50 0946 元	1 3		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		产出指标 35分	数量指标	中药	7	=1 05种	10 5种	6	
				西药	7	=2 80种	28 0种	6	

	量 指 标	质	基本 药物合理 用药	7	=1 00%	10 0%	6	
			基本 药物使用 率	7	≥9 5%	9 5%	6	
		时 效 指 标	基本 药物制度 时效指标					
				7	=1 年	1 年	7	
效 益 指 标 25 分		经 济 效 益 指 标						
	社 会 效	中 药 零 差 价 覆	1 2	≥3 0%	3 5%	1 1		

		益指	盖率					
		标	西药 零差价覆 盖率	1 3	≥9 9%	9 9%	1 2	
		生						
		态效						
		益指						
		标						
	满 意度 指标 1 0分	服	受益 群众满意 度	5	≥9 0%	9 0%	5	
		务对 象满 意度	基本 药物绩效 考核满意 度指标	5	≥9 5%	9 5%	4	
合	8	8		8			7	
计	5	5		5			6	

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。

#### 四、2023年度设备购置项目绩效评价自评表或（报告）

##### 广水市2023年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024年3月25日

自评总分：87

单位领导审签：

项目名称	设备购置	项目实施单位	广水市关庙镇 卫生院
项目主管	广水市卫生健康局	项目负责人	叶明军

单位							
项目属性	1、常年性 <input checked="" 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
				55.71	55.71	55.71	100%
项目年度目标	为了医院业务发展需求、2023 年度我院拟进行设备更新及房屋设备维修维护，更好的服务于广大患者的就医需求，营造良好的就医环境，提升医院整体面貌，需配置设备一批。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评评分	复核核分	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: 为了医院业务发展需求、2023 年度我院拟进行设备更新及房屋设备维修维护,更好的服务于广大患者的就医需求,营造良好的就医环境,提升医院整体面貌,需配置设备一批。

项 目 绩	一 级 指	二 级 指	三 级 指 标 (指	权 重 分	年 初 指 标	年 终 完 成	自 评 分	复 核 分
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------

效 8 5分	标	标	标名称)	值	值	值		
	成 本 指 标 15 分	经 济 成 本 指 标	专用 设备成本	8	=4 49350 元	44 9350 元	5	
			通用 设备成本	7	=1 07700 元	10 7700 元	4	
		社 会 成 本 指 标						
	生 态 环 境 成 本 指 标							
	产 出 指 标 35	数 量 指 标	购 置 专 用 设 备 数 量	7	=2 4台	24 台	3	

分	量 质 指 标	购置 通用设备 数量	7	=3 7台	37 台	4		
		购置 专用设备 合格率	7	=1 00%	10 0%	7		
		购置 通用设 合格率	7	=1 00%	10 0%	7		
		时 效 指 标	设备 购置时效	7	=1 年	1 年	7	
	效 益 指 标 25 分	经						
		济效						
		益指 标						

		社 会效 益指 标	设备 利用率	2 5	=1 00%	10 0%	2 5	
		生 态效 益指 标						
	满 意度 指标 1 0分	服 务对 象满 意度	使用 人员满意 度	1 0	≥9 5%	9 5%	1 0	
合 计	8 5	8 5		8 5			7 2	

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。