

# 广水市李店镇卫生院 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广水市李店镇卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

（说明：目录页码自行编辑）

### **第一部分 广水市李店镇卫生院概况**

部门主要职责：

- 1、基础疾病门诊诊疗治疗、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

广水市李店镇卫生院从决算单位构成看，广水市李店镇卫生院决算包括：广水市李店镇卫生院本级决算。无二级预算单位。

## 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		
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	621.41	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	936.29	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,643.58
	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>	<b>27</b>	<b>1,557.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,643.58</b>
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	85.86	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,643.58</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,643.58</b>

## 二、收入支出决表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：广水市李店镇卫生院								
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		<b>1,557.72</b>	<b>621.41</b>	<b>0.00</b>	<b>936.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
210	卫生健康支出	1,557.72	621.41	0.00	936.29	0.00	0.00	0.02
21003	基层医疗卫生机构	1,171.61	235.30	0.00	936.29	0.00	0.00	0.02
2100302	乡镇卫生院	1,171.61	235.30	0.00	936.29	0.00	0.00	0.02
21004	公共卫生	386.11	386.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	386.11	386.11	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：广水市李店镇卫生院								
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		<b>1,643.58</b>	<b>1,643.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
210	卫生健康支出	1,643.58	1,643.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,257.47	1,257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1,257.47	1,257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	386.11	386.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	386.11	386.11	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

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	621.41	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	621.41	621.41	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、资源勘探电力信息等支出	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>	<b>27</b>	<b>621.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>621.41</b>	<b>621.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>621.41</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>621.41</b>	<b>621.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>621.41</b>	<b>621.41</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	621.41	621.41	0.00
21003	基层医疗卫生机构	235.30	235.30	0.00
2100302	乡镇卫生院	235.30	235.30	0.00
21004	公共卫生	386.11	386.11	0.00
2100408	基本公共卫生服务	386.11	386.11	0.00

## 六、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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.54	302	商品和服务支出	162.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.97	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.87	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	201.57	30205	水费	0.30	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	2.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	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	0.94	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	对个人和家庭补助	188.48	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	188.48	30217	公务用车运行维护费	0.00	31019	其他交通工器具购置	0.00
30303	津贴(补)费	0.00	30218	专用材料费	27.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30219	燃料购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.20	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	123.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.91	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	0.64	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	459.00		公用经费合计				162.41

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

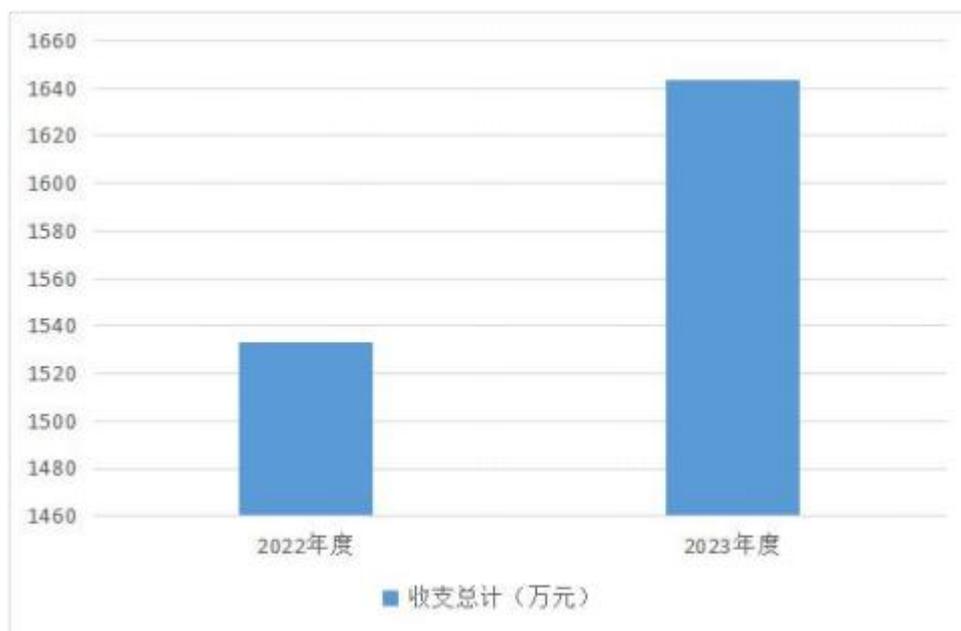
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 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 1643.58 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 110.56 万元，增长8.3%，主要原因是财政拨款收入支出增加27.98 万元，事业收入增加 30.73 万元。

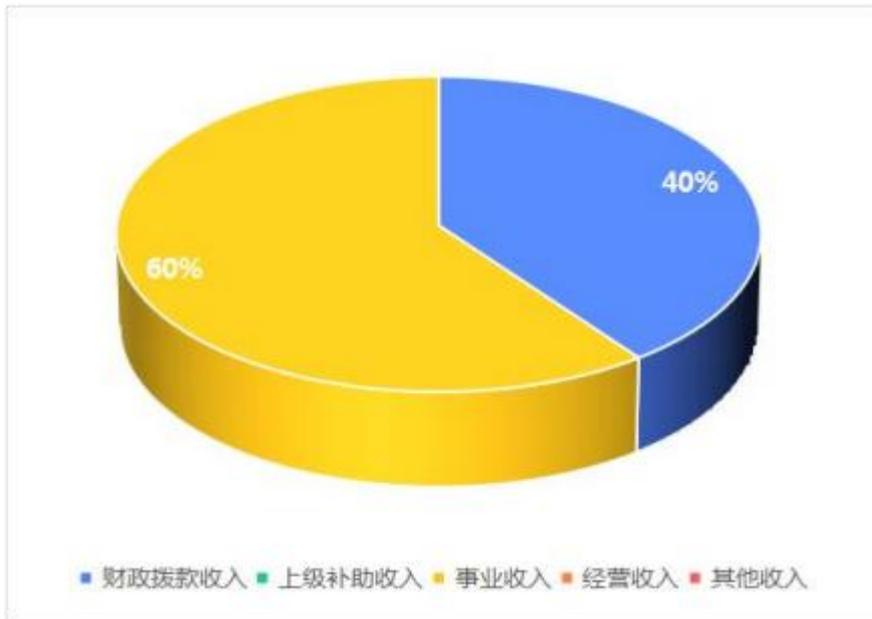
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 1557.72 万元，与2022年度相比，收入合计增加 110.56 万元，增长 8.3%。其中：财政拨款收入 621.41 万元，占本年收入 40%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 936.29 万元，占本年收入 60 %；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 0.02 万元，占本年收入 0.00 %。

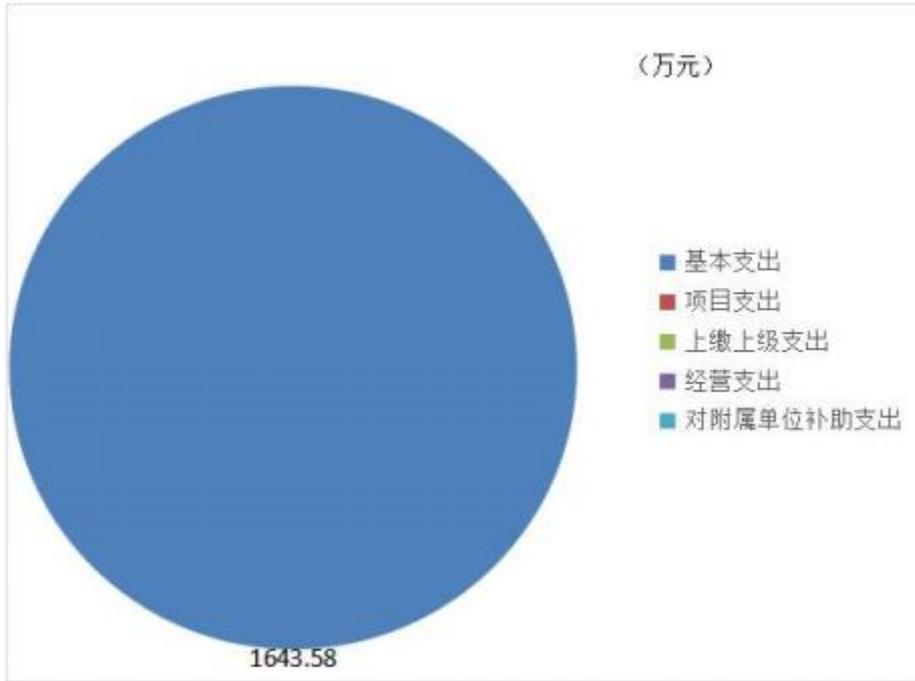
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 1643.58 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 110.56 万元，增长 8.3 %。其中：基本支出 1643.58 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

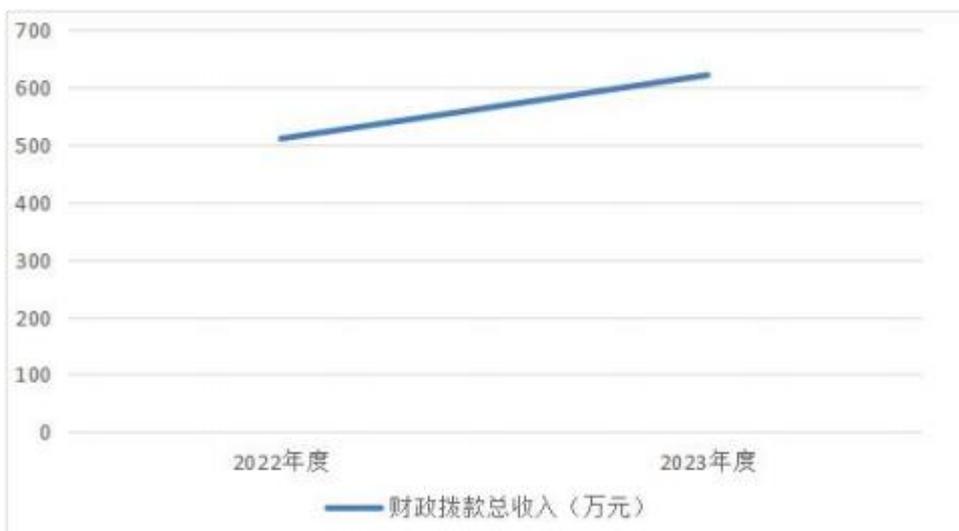


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为621.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加110.56万元，增长8.3%。主要原因是财政基本公共卫生支出拨支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入621.41万元，比2022年度决算数增加56.21万元。增加主要原因是基本公共卫生支出拨支出增加。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）主要原因是无此项预算收支。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）主要原因是无此项预算收支。

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621.41万元，占本年支出合计的40%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.21万元，增长7.3%。主要原因是基本公共卫生预算收入支出增加。

### （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621.41万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出235.3万元，占37.87%。主要是用于医院开展医疗卫生活动及其他活动资金。

2. 基本公共卫生服务支出（类）386.11万元，占62.13%。主要是用于相关的人员支出及开展基本公共卫生服务所必须的耗材等公用经费支出。

1、科目使用2100302 基层医疗卫生机构-乡镇卫生院-基本支出235.3万元。2、科目使用2100408 公共卫生-基本公共卫生服务-基本支出386.11万元。

### （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621.41万元，支出决算为621.41万元，完成年初预算的100%。其中：（1、科目使用 2100302 基层医疗卫生机构-乡镇卫生院-基本支出235.3万元。2、科目使用 2100408公共卫生-基本公共卫生服务-基本支出386.11万元）。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 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621.41万元，其中：

人员经费459万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、

公用经费162.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元。

本单位当年无政府性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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元。

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%。

(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%。0全年支出涉及出国(境)团组个，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%。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2) 公务用车运行费支出0万元。

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%。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。

本单位因财务管理要求，加强支出管理，近几年都没有作“三公”经费预算收入支出。同时没有相关三公经费支出发生，各项数据为零。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位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46万元，其中：政府采购货物支出46万元、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46万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1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1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。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

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302.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价结果如下：

## 2023 年度广水市李店镇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 90 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22 分，可持续发展能力5 分，满意度 4 分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

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

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

##### （三）主要成效、存在的突出问题和原因

项目管理资料不完整问题

##### （四）下一步拟改进措施

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

附件 1

## 广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市李店镇卫生院							
基本支出总额		1179.94			项目支出总额			223.73	
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	≤98%	98%	2	
		在职人员 控制 (2 分)	在职人员控 制率	绩效基 本型	2	≤99%	99%	2	
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效基 本型	2	无	无	2	
			“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%	≥95%	1	
	管理 效率 (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。	部分达到 预期目标	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。	工作计划 健全、完 善、合理， 实施方案 完整科学。	1	
		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	预算编制 科学、规 范，方案精 细。	2	

						批流程。		
		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。	预算编制符合医院当前实际，比较合理	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。	立项规范、科学、合理性强	1	
		预算调整率	绩效基本型	1	10%	1.6%	1	
	预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	66%	1	
		结转结余率	绩效基本型	1	100%	34%	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	100%	100%	1	
	绩效管理 (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。	绩效目标以年度考核实施方案为依据、目标及合理性较强,实施有依有据	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 (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,实现规范管理设立资产管理中心。	资产管理及内控制度的设立和管理健全、规范。	1	
		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	规范资产管理,达到预期目标。	1	

						管理设立 资产管理 中心。			
	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。	结合医院 实际制定 并健全财 务管理制 度	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。	规范会计 核算，符 合本院实 际	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。	合理、合规 使用资金	1		
履职 效能 (30 分)	核心业务 产出1	门诊诊疗人 次	绩效基 本型	10	≥35000 人次	35925 人次	10		
	核心业务 产出2	住院病人 数	绩效基 本型	10	≥3120 人次	3120 人次	10		
	核心业务 产出3	各项工作合 格率	绩效基 本型	10	≥95%	96%	10		
社会 效应 (30 分)	经济效益	医疗业务收 入	绩效基 本型	12	≥1023 万元	1023 万 元	12		
	社会效益	保证医院高 效运行	绩效基 本型	12	保持	保证医院 高效运行	12		
	生态效益	.....		6					
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	服务体制 改革成效 显著，服务 质量大幅 提升	1		

						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	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。	行政管理体制改革成效明显，管理服务规范，可促进医院健康可持续性发展	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	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、储备符合本院发展需求	0.5	
	高学历、高层次人才储备率		绩效基本型	0.5	0.5	≤10%	0%	0.5	
		科技支撑 (2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	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)	患者满意度	绩效基本型	2	2	≥93%	93%	2
		联系部门满意度(2分)	联系部门满意度	绩效基本型	2	2	≥94%	93%	2
自评总分	94分								

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>结转结余率未完成的原因为：医院整体搬迁项目虽未具体实施，但前期工作大多已经完成，所以该项目目前处于目标未完成的在建状态。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p>

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、佐证材料

### （一）基本情况

1. 医院全年共支出 1237.48 万元。其中基本支出 925.51 万元，用于为保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 320.57 万元，用于策划和组织实施重大活动等支出。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展及保证医院高效运行。

### （二）部门自评工作开展情况

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主，非现场评价

为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 运行成本指标完成情况详细分析。

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

#### 2. 管理效率指标完成情况详细分析。

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

#### 3. 履职效能指标完成情况详细分析。

对病人进行救治和康复工作是医院的主要职责，门诊诊疗人次达到 21500 人次，住院人次达到 2750 人次。

#### 4. 社会效应指标完成情况详细分析。

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

#### 5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

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

#### 6. 满意度指标完成情况详细分析。

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

#### （四）存在的其他问题和原因

因过去社会经济发展水平较低，到医院就医的患者数量相对稳定，每年的变动幅度较小。但是随着经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，越来越多的人拥有了较强的健康意识，会定期到医院进行全面体检，出现身体问题会选择及时就医，因此医院所接收的患者数量越来越多。医疗用具、卫生用品、防护用品、病床等医疗用品的需求越来越大，如果继续按照传统的预算管理方式开展工作，已经不能满足医院发展的实际需要，提升预算执行运营能力。

#### （五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

#### （六）其他佐证材料

**《2023 年度李店镇卫生院整体部门自评表》见附件 1)**

#### （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) 基本公共卫生服务项目绩效自评结果：

2023 年度广水市李店镇卫生院基本公卫项目

绩效自评结果

一、自评结论

(一) 基本公卫项目绩效自评得分

该项目自评得分 94 分。其中：项目决策 2 分，项目管理 13 分，成本指标 14 分，数量指标 10 分，产出指标 23 分，效益指标 23 分，服务满意度 9 分。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 基本完成本单位绩效目标，公共卫生服务业务实施效果较强，严格根据政策和项目预算资金使用。

2. 项目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 90%。

(三) 主要成效、存在的突出问题和原因

项目完成较好，各项指标值均符合前期预算管理需求，社会效益，医院管理效益明显，各项工作指标任务基本完成。但项目管理资料存在不完整问题；项目在组织实施过程中，由于资料库内容太多且复杂。收集整理总会出现不全。

#### (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2：广水市2023年度部门基本公卫项目绩效自评表（附后，格式详见附件1）

## 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024年3月28日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	广水市卫生健康局		项目实施单位	广水市李店镇卫生院			
项目主管单位	广水市卫生健康局		项目负责人	周国平			
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
	105.23	82.56			187.79	187.79	100%
项目年度目标	1. 落实国家基本公共卫生政策 2. 完成本辖区基本公共卫生服务人群 3. 规范健康档案电子化管理 4. 减少辖区病亡率，提高生活水平						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		

	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。

项目年度目标 1: .....

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
								项目年度目标 1: .....
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	经济成 本指标	居民健康档案	2	=8元/人	=8元/人	1	
			健康教育	2	=350元/人	=350元/人	1	
			预防接种	1	=8元/人	=8元/人	1	
			0-6岁儿童	1	=100元/人	=100元/人	1	
			孕产妇保健	1	=205元/人	=205元/人	1	
			老年人保健	1	=100元/人	=100元/人	1	
			高血压患者健康管理	1	=50元/人	=50元/人	1	
			糖尿病患者健康管理	1	=80元/人	=80元/人	1	
			严重精神障碍患者管理	1	=100元/人	=100元/人	1	
			传染病及突发公共卫生事件管理	1	=200元/人	=200元/人	1	
			卫生监督协管	1	=200元/人	=200元/人	1	
			中医药健康管理	1	=35元/人	=35元/人	1	
			结核病患者健康管理	1	=600元/人	=600元/人	1	
		社会成 本指标						
	生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35分	数量 指标	基本公共卫生服务 人次数	10	≥35000人 次	≥35000人 次	10	
	质量 指标		居民健康档案	2	≥85%	90%	1	
				健康教育	2	≥85%	90%	2

			预防接种	1	≥95%	95%	1	
			0-6岁儿童	1	≥90%	90%	1	
			孕产妇保健	1	≥80%	85%	1	
			老年人保健	1	≥85%	85%	1	
			高血压患者健康管理	1	≥90%	93%	1	
			糖尿病患者健康管理	1	≥90%	92%	1	
			严重精神障碍患者管理	1	≥90%	92%	1	
			传染病及突发公共卫生事件管理	1	≥95%	95%	1	
			卫生监督协管	1	≥90%	90%	1	
			中医药健康管理	1	≥85%	87%	1	
			结核病患者健康管理	1	≥90%	93%	1	
		时效指标	年度工作计划及时性	10	一年内完成	完成	10	
	效益指标 25分	经济效益指标	保障基本公共卫生服务工作进展顺利	10	顺利运行	顺利运行	10	
		社会效益指标	减轻患者负担	15	有效提升	有效提升	15	
	满意度指标 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。

## 二、佐证材料

## （一）基本情况

1. 医院全年共支出1643.58万元。其中基本支出1643.58万元，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，基本公卫项目支出386.11万元，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。

满足人民群众健康需求，推动公共卫生事业健康发展及提升人民群众的整体健康水平。

## （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，公共卫生服务各项统计数据，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。

项目支出221.1万元，数量指标健康档案管理25210份，预防接种2405人次，老年人健康管理2562人次，慢病管理3420人次，规范服务率达95%，

公共卫生服务人数 1.78 万人次，人群健康水平提升95%，服务对象满意度95%。

## 2. 管理效率指标完成情况详细分析。

结合实际情况，正确编制公共卫生项目预算。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。

健康档案管理 25210 份，预防接种 2405 人次，老龄人健康管理2562 人次，慢病管理 3420 人次，规范服务率达95%，公共卫生服务人数2.78 万人次，人群健康水平提升95%，服务对象满意度95%。

## 4. 社会效应指标完成情况详细分析。

人群健康水平提升95%，服务对象满意度95%。

## 5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

公共卫生服务可长期持续发展。

## 6. 满意度指标完成情况详细分析。

通过加强人员管理、增加服务手段和服务项目，提升服务能力，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

因过去项目基础服务能力较低，公共卫生专业人员素质偏低，各项服务设备不齐全，导致服务质量上存在不足。群众健康体检项目不全，到医院就医的患者数量相对稳定，每还不能完全达到群众的需求。

《2023 年度李店镇卫生院基本公共卫生服务项目自评表》见附件-2)

(2) 基本药物制度补助项目自评结果：

2023 年度广水市李店镇卫生院基本药物补助项目

绩效自评结果

一、自评结论

(一) 基本药物补助项目绩效自评得分

该项目自评得分 94 分。其中：项目决策2 分，项目管理 12 分，杨本指标 15 分，产出指标 33 分，效益指标 23 分，服务满意度9 分。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 基本完成本单位绩效目标，基本药物制度实施效果较强，严格根据政策和项目预算资金使用。

2. 项目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 90%。

(三) 主要成效、存在的突出问题和原因

项目完成较好，各项指标值均符合前期预算管理需求，社会效益，医院管理效益明显，各项工作指标任务基本完成。但项目管理资料存在不完整问题；项目在组织实施过程中，由于资料库内容太多且复杂。收集整理总会出现不全。

#### （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3：广水市2023年度基本药物制度补助项目绩效自评表（附后，格式详见附件1）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 医院全年共支出1643.58万元。其中基本支出1643.58万元，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，基本药物项目支出35.94万元，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。

满足人民群众健康需求，推动基本药物管理制度的执行，及卫生事业健康发展及提升人民群众的整体健康水平。

## （二）部门自评工作开展情况

项目绩效评价按照前期准备阶、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，公共卫生服务各项统计数据，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。

项目支出25万元，投入基本药物价值68万元，群众受益25万元基本药物使用覆盖率98%，规范使用率达98%，服务对象满意度达95%。

### 2. 管理效率指标完成情况详细分析。

结合实际情况，正确编制基本药物项目预算。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。

投入基本药物价值35万元，群众受益35万元，基本药物使用覆盖率达95%，服务对象满意度95%。

### 4. 社会效应指标完成情况详细分析。

基本药物使用覆盖率95%，服务对象满意度96%。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

长期持续发展。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

服务对象满意度96%

#### (四) 存在的其他问题和原因

因基层卫生院诊疗水平有限，各项医设备配备不足，群众择医现象严重，致使药品配备上不够齐全。同时也制约着医疗业务的发展。

附件-3：《2023 年度李店镇卫生院基本药物制度补助项目自评表》

## 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 3 月 25 日 自评总分： 95 单位领导审签：

项目名称	药品零差价补助（中央）		项目实施单位		广水李店镇卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局		项目负责人		明绍文		
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
	35.94				35.94	35.94	100%
项目年度目标	1. 落实国家基本药物管理制度 2. 通过湖北省药品集中采购平台进行采购 3. 药品差价由中央进行补偿						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		

项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。

项目年度目标 1: .....

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85分	成本指 标 15 分	经济成 本指标	基本药物制度补助	15	=35.94	=35.94	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	零差价补助的中药 种类	5	≥ 352 种	352 种	5	
			零差价补助的西药 种类	5	≥ 168 种	168 种	5	
		质量 指标	中药零差价覆盖率	5	≥ 35%	35%	5	
			西药零差价覆盖率	5	≥ 100%	100%	5	
			基本药物补助资金 到位	5	一年内完成	完成	5	
		时效 指标	年度工作计划及时 性	10	一年内完成	完成	10	
	效益指 标 25 分	经济效 益指标						

	社会效益指标	减轻患者就医负担	25	39045 人次	39045 人次	21		
	生态效益指标							
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	服务对象满意率	10	≥95%	95%	9	
合计	100	100				95		

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。

## 设备购置项目自评结果：

### 2023 年度广水市李店镇卫生院设备购置项目绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 设备购置项目绩效自评得分

该项目自评得分95 分。其中：项目决策2 分，项目管理 12 分，成本指标 18 分，产出指标25 分，效益指标 20 分，使用满意度 18 分。

##### (二) 项目绩效目标完成情况

1. 基本完成本单位绩效目标，设备购置实施效果较强，严格根据政策和项目预算资金使用。

2. 项目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 90%。

### （三）主要成效、存在的突出问题和原因

项目完成较好，各项指标值均符合前期预算管理需求，社会效益，医院管理效益明显，各项工作指标任务基本完成。但项目管理资料存在不完整问题；项目在组织实施过程中，由于资料库内容太多且复杂。收集整理总会出现不全。

### （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。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 医院全年共支出932.27 万元。其中基本支出671.17 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，设备购置项目支出46 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。

满足人民群众健康需求，推动医院诊疗水平提升，及卫生事业健康发展及提升人民群众的整体健康水平。

## （二）部门自评工作开展情况

项目绩效评价按照前期准备阶、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，公共卫生服务各项统计数据，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。

项目支出46 万元。设备合格率 100%，设备使用满意度98%。

### 2. 管理效率指标完成情况详细分析。

结合实际情况，正确编制基本药物项目预算。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。

投入价值 46 万元，门诊诊疗人次28500，服务收入907.62 万元

### 4. 社会效应指标完成情况详细分析。

医院诊疗水平得到提升，改善了就医环境 。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

长期持续发展。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

服务对象满意度95%

(四) 存在的其他问题和原因

因基层卫生院资金有限，各项医设备配备尚处于以旧换新的状态，群众择医现象严重，致使设备使用率不够。同时也制约着医疗业务的发展。

附件-4：《2023 年度李店镇卫生院设备购置项目自评表》

## 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 3 月 25 日 自评总分： 95 单位领导审签：

项目名称	设备购置		项目实施单位		广水市李店镇卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局		项目负责人		明绍文		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" 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
	71.43				71.43	71.43	95%
项目年度目标	1. 完成医疗设备更新任务 2. 完成						
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	3	1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4	1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1: .....

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
成本 指标 15分	经济成本 指标	专用设备购置	10	≤29.9 万元	=29.9 万元	9		
		通用设备购置	10	≤41.53 万元	=41.53 万元	9		
	社会成本 指标							
	生态环境 成本 指标							
项目 绩效 85分	数量 指标	购置通用设备数量	5	=42 台	42 台	5		
		购置专用设备数量	5	=15 台	15 台	5		
	产出 指标 35分	质量 指标	购置通用设备质量 合格率	5	100%	100%	5	
			购置专用设备质量 合格率	5	100%	100%	5	
		采购完成时间	5	一年内完成	完成	5		
		设备利用率	10	100%	100%	10		
	服务对 象满意 度	专用设备使用年限	5	72 个月	72 个月	5		
		通用设备使用年限	5	72 个月	72 个月	5		
服务对象满意率		10	≥95%	95%	9			

	85	85	设备使用人员满意度	10	≥90%	≥90%	9	
				85			81	

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。

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。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。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

#### 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

附件 1、2023 年度李店镇卫生院整体绩效评价自评表

附件2、2023 年度李店镇卫生院基本公共卫生项目绩效评价自评表

附件3、2023 年度李店镇卫生院基本药物制度补助项目绩效评价自评表

附件4、2023 年度李店镇卫生院设备购置项目绩效评价自评表