

广水市骆店镇卫生院部门 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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

一、主要职责

广水市骆店镇卫生院主要职责如下：

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

二、机构设置情况

广水市骆店卫生院从决算单位构成看，广水市骆店卫生院决算包括：广水市骆店卫生院本级决算。

广水市骆店卫生院机构设置及人员情况详细说明： 2023 年内设内科、外科、康复科、妇产科等临床门诊及住院科室，检验科、放射科、心超室等辅助检查科室，办公室、财务科、医务科、护理部、总务科、药剂科、医保科、公卫科等管理科室。现有编制 66 人，行政编制 0 人，事业编制 66 人。实有 86 人，其中在职人数 68 人，退休 18 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：广水市骆店镇卫生院				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	570.14	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	1,353.95	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	772.59	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	7.01	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,349.74
	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	1,353.95
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,703.69	本年支出合计	58	2,703.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,703.69	总计	62	2,703.69

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

部门：广水市骆店镇卫生院								公开02表	
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	单位：万元
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,703.69	1,924.09	0.00	772.59	0.00	0.00	7.01	
210	卫生健康支出	1,349.74	570.14	0.00	772.59	0.00	0.00	7.01	
21003	基层医疗卫生机构	991.11	211.51	0.00	772.59	0.00	0.00	7.01	
2100302	乡镇卫生院	991.11	211.51	0.00	772.59	0.00	0.00	7.01	
21004	公共卫生	358.63	358.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	358.63	358.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1,353.95	1,353.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,353.95	1,353.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	1,353.95	1,353.95	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

部门：广水市骆店镇卫生院							公开03表
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	单位：万元
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,703.69	1,349.74	1,353.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,349.74	1,349.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	991.11	991.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	991.11	991.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	358.63	358.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	358.63	358.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,353.95	0.00	1,353.95	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,353.95	0.00	1,353.95	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	1,353.95	0.00	1,353.95	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	570.14	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	1,353.95	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	570.14	570.14	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	1,353.95	0.00	1,353.95	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,924.09	本年支出合计	59	1,924.09	570.14	1,353.95	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,924.09	总计	64	1,924.09	570.14	1,353.95	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支出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

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		570.14	570.14	0.00			
210	卫生健康支出	570.14	570.14	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	211.51	211.51	0.00			
2100302	乡镇卫生院	211.51	211.51	0.00			
21004	公共卫生	358.63	358.63	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	358.63	358.63	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

部门：广水市骆店镇卫生院								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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	342.91	302	商品和服务支出	165.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.04	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.05	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	132.46	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.62	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.78	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	0.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.07	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	62.07	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	143.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.34	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	0.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		404.99	公用经费合计					165.15

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

部门：广水市骆店镇卫生院							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,353.95	1,353.95	0.00	1,353.95	0.00
229	其他支出	0.00	1,353.95	1,353.95	0.00	1,353.95	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,353.95	1,353.95	0.00	1,353.95	0.00
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,353.95	1,353.95	0.00	1,353.95	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表	
部门：广水市骆店镇卫生院				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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市骆店镇卫生院											公开09表 单位：万元	
预算数						决算数						
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费				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	

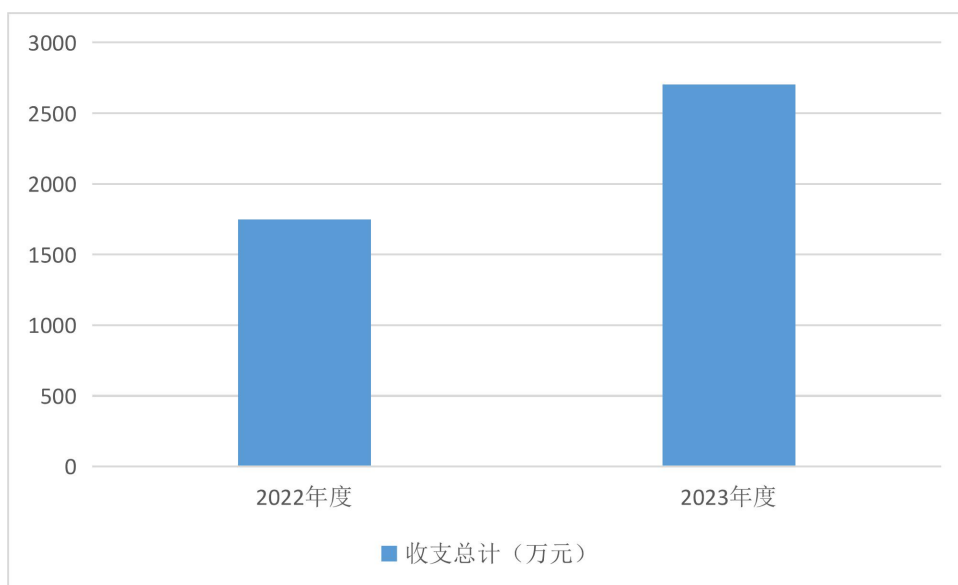
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2703.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 956.14 万元，增长 35.4 %，主要原因是其他支出建设项目增长较多，增长 714.6 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

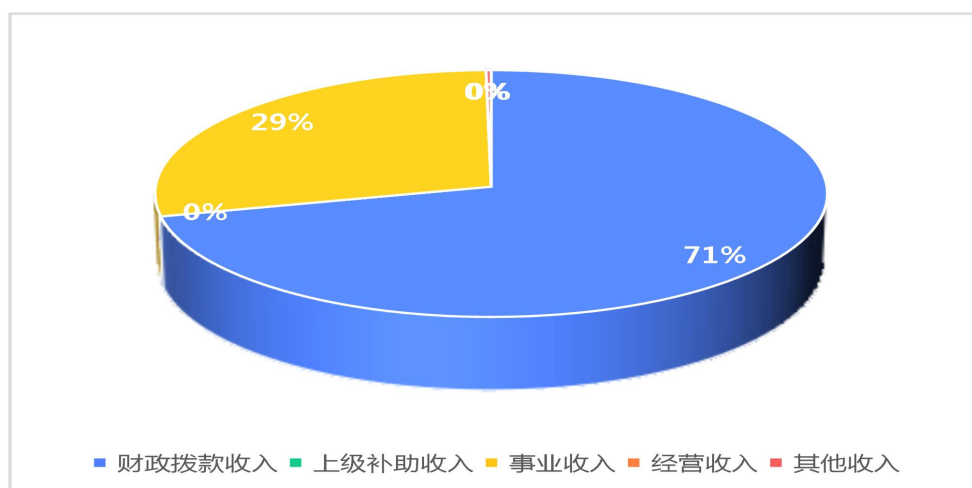


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2703.69 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 964.71 万元，增长 55.5 %。其中：财政拨款收入 1924.09 万元，占本年收入 71.2 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 772.59 万元，占本年收入 28.6 %；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

7.01 万元，占本年收入 0.3 %。

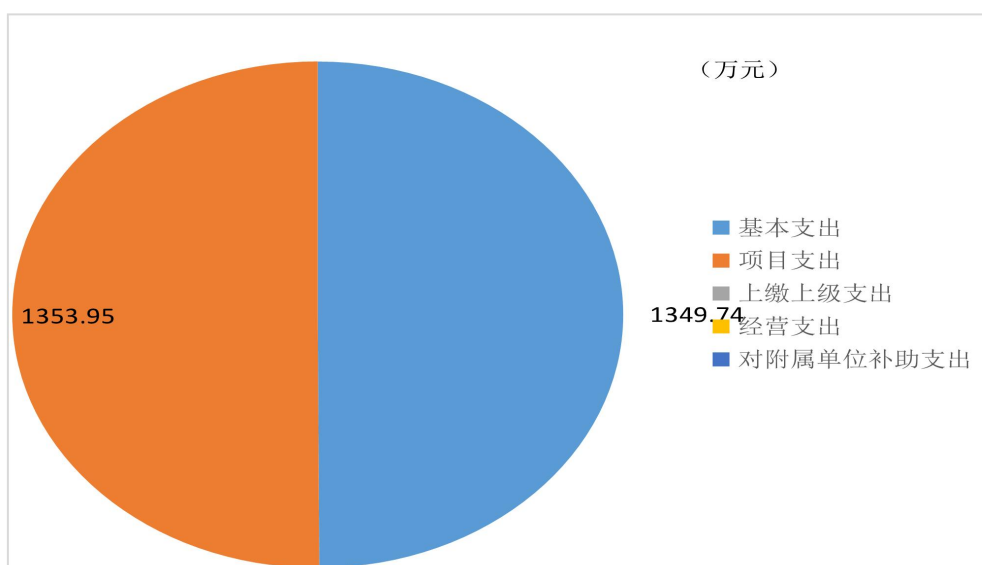
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2703.69 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 964.71 万元，增长 55.5 %。其中：基本支出 1349.74 万元，占本年支出 50 %；项目支出 1353.95 万元，占本年支出 50 %；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

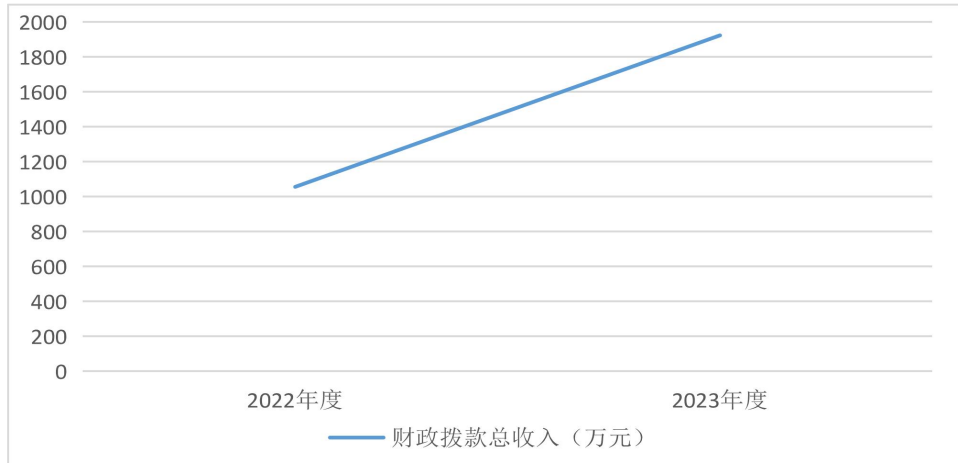


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1924.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 867.35 万元，增长 45.08 %。主要原因是其他支出建设项目增长较多，增长 714.6 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 570.14 万元，比 2022 年度决算数增加 152.75 万元。增加主要原因是提高了公共卫生服务经费投入。政府性基金预算财政拨款收入 1353.95 万元，比 2022 年度决算数增加 417.6 万元。增加主要原因是卫生院整体搬迁工程资金投入增加。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。

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 570.14 万元，占本年支出合计的 21.1 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.75 万元，增长 32.5 %。主要原因是提高了公共卫生服务经费投入。

（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 570.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 570.14 万元，占 100 %。主要是用于卫生健康支出，人员保障、公用经费补助支出。

（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 583 万元，支出决算为 570.14 万元，完成年初预算的 97.8 %。其中：用于人员保障 404.99 万元，公用经费保障

165.15 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583 万元，支出决算为570.14 万元，完成年初预算的97.8 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是由于绩效考核原因，部分资金没到位。

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570.14 万元，其中：

人员经费404.99 万元，主要包括：基本工资 78.04 万元、绩效工资 132.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.62 万元、职工基本医疗保险缴费 30.78 万元、住房公积金 37.01 万元、退休费 62.07 万元。

公用经费165.15 万元，主要包括：办公费 0.91 万元、印刷费 1.05 万元、水费 0.31 万元、电费 1.8 万元、邮电费 0.43 万元、差旅费 0.86 万元、专用材料费 14.38 万元、劳务费 0.24 万元、委托业务费 143.45 万元、福利费 1.34 万元、其他交通费用 0.4 万元。

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0 万元，本年收入1353.95 万元，本年支出1353.95 万元，年末结转和结余0 万元。具体支出情况为：

(一) 卫生健康支出(类)。支出决算为1353.95 万元，

主要用于卫生院整体搬迁工程支出。

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：

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元，。

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 100 %。较上年减少 0 万元，下降 0 %。决算数较上年减少的主要原因：我院没有用财政资金支付三公经费，用的是自有资金。

（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 100 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %；。

（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 万元，。截至 2023 年 12

月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为__0__辆。

3. 公务接待费全年预算为__0__万元，支出决算为__0__万元，完成全年预算的__100__%，较上年减少__0__万元，下降__0__%。

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 103.97 万元，比年初预算数减少 0.11 万元，降低 0.1%。主要原因是：压缩办公费用支出，减少了 0.11 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.37 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 3.37 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 3.37 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%，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，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是医疗救护、公共卫生体检；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 2 个，资金 295.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.3%。从评价情况来看，该项目自评得分 94 分，其中项目决策 2 分，项目管理 13 分，项目绩效 79 分

整体绩效自评情况：

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，公共卫生服务方面是产出指标中数量指标，居民健康档案年终完成 19928 人次，预防接种年终完成 6288 人次，0-6 岁儿童健康管理年终完成 6052 人次，孕产妇健康管理年终完成 1023 人次，老年人健康管理年终完成 17534 人次，高血压患者健康管理年终完成 18657 人次，糖尿病患者管理年终完成 1811 人次，严重精神障碍患者管理年终完成 1596 人次，健康教育年终完成 3312 人次，传染病及突发公共卫生事件管理年

终完成 653 人次，卫生监督协管年终完成 435 人次，中医药健康管理年终完成 10252 人次，结核病健康管理年终完成 15 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 259.52 万元。

（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）。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 259.52 万元，执行数为 259.52 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 19928 人次，预防接种年终完成 6288 人次，0-6 岁儿童健康管理年终完成 6052 人次，孕产妇健康管理年终完成 1023 人次，老年人健康管理年终完成 17534 人次，高血压患者健康管理年终完成 18657 人次，糖尿病患者管理年终完成 1811 人次，严重精神障碍患者管理年终完成 1596 人次，健康教育年终完成 3312 人次，传染病及突发公共卫生事件管理年终完成 653 人次，卫生监督协管年终完成 435 人次，中医药健康管理年终完成 10252 人次，结核病健康管理年终完成 15 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。

发现的问题及原因：项目管理资料不完整问题。

下一步改进措施：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。

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 94 分，其中项目决策 2 分，项目管理 13 分，项目绩效 79 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 128 万元，省级资金 94.32 万元，本级资金 37.2 万元，执行数 259.52 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 19928 人次，预防接种年终完成 6288 人次，0-6 岁儿童健康管理年终完成 6052 人次，孕产妇健康管理年终完成 1023 人次，老年人健康管理年终完成 17534 人次，高血压患者健康管理年终完成 18657 人次，糖尿病患者管理年终完成 1811 人次，严重精神障碍患者管理年终完成 1596 人次，健康教育年终完成 3312 人次，传染病及突发公共卫生事件管理年终完成 653 人次，卫生监督协管年终完成 435 人次，中医药健康管

理年终完成 10252 人次，结核病健康管理年终完成 15 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 259.52 万元。

3. 未完成的绩效目标。

无

（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 128 万元，省级资金 94.32 万元，本级资金 37.2 万元，共计 259.52 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 19928 人次，无偏差；预防接种年终完成 6288 人次，无偏差；0-6 岁儿童健康管理年终完成 6052 人次，无偏差；孕产妇健康管理年终完成 1023 人次，无偏差；老年人健康管理年终完成 14534 人次，无偏差；高血压患者健康管理年终完成 18657 人次，无偏差；糖尿病患者管理年终完成 1811 人次，无偏差；严重精神障碍患者管理年终完成 1596 人次，无偏差；健康教育年终完成 3312 人次，无偏差；传染病及突发公共卫生事件管理年终完成 653 人次，无偏差；卫生监督协管年终完成 435 人次，无偏差；中医药健康管理年终完成 10252 人次，无偏差；结核病健康

管理年终完成 15 人次，无偏差。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照

预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，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 年度广水市骆店镇卫生院整体绩效评价自评表

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	广水市骆店卫生院		
基本支出	968.6	项目支出总额	1993.9

总额									
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； 2: 为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务； 3: 为辖区人民提供基本公共卫生均等化保健服务，提高生活水平； 4: 落实实施基本药物制度；							
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	≤99%	99%	2	
			“三公”经费”变动率	绩效基本型	1	≤99%	99%	1	
			项目支出成本控制率	绩效基本型	1	≤100%	99%	1	
	管理效	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。	基本完成质量提高、管理增效的目标	1	
			工作计	绩效基本型	1	统一思想，明确任务，结合医院	基本完成年初计划	1	

率 (2 2 分)	预算编制 (5 分)	划健全性			工作实际，制定了2023年工作计划。			
		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。	预算编制合理，规范，完成精细	2	
		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。	年中预算严格执行到位，落实没预算不支出。	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。	严格规范各项工作，都到位，保证公益性	1	
		预算调整率	绩效基本型	1	≤10%	4%	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	0%	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	0	0	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	根据年初目标执行，绩效目标制定、执行到位，取得了较好效果	1	

						报管理。			
			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, 实现规范化管理设立资产管理中心。	按年初目标及相关规定, 资产管理规范	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, 实现规范化管理设立资产管理中心。	根据年初目标执行, 资产管理及内部控制制度健全, 取得较好效果, 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, 效果较好	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	根据年初目标执行, 会计核算规范, 效果较好	1	

						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》、《医院财务制度》，结合本医院实际，制定本制度。	根据年初目标执行，使用资金合理，效果较好	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	36854 人次	10		
	核心业务产出2	住院病人数	绩效基本型	10	≥ 3000 人次	3111 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	≥ 783 万元	832 万元	12		
	社会效益	保证医院高效运行	绩效基本型	12	保持	根据年初目标执行	11.5		
	生态效益	当地人民群众的信任	绩效基本型	6	提高服务能力、水平、态度，提高人民群众的信任	医院提高了服务能力、水平、态度，信任度提高	3		

	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。	按相关制度，新的技术项目开展有序，并取得相关公益、经济、社会效益	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。	按相关制度及年初目标，搞好绩效分配制度，使人员积极性、服务水平能力	1	

							全面提升。		
		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。	按年初目标,完成了人才队伍的建设,取得了进步	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	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。	根据年初目标,	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	≥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	≥94%	93%	1	
自	94分								

评 总 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：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：
 - 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、2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 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			实施单位		广水市骆店卫生院	
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人		刘川	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	128	94.32	37.2		259.52	259.52	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: 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。

	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	居民健康档案	1	=6 元	6 元	1	
			健康教育	1	=300 元	300 元	1	
			预防接种	1	=7 元	7 元	1	
			0-6 岁儿童健康管理	1	=20 元	20 元	1	
			孕产妇管理	1	=23 元	23 元	1	
			老年人保健	1	=50 元	50 元	1	
			高血压患者健康管理	1	=30 元	30 元	1	
			糖尿病患者健康管理	1	=40 元	40 元	1	
			严重精神障碍患者管理	1	=30 元	30 元	1	
			传染病及突发公共卫生事件管理	2	=163 元	163 元	2	
			卫生监督协管	1	=64 元	64 元	1	
			中医药健康管理	1	=20 元	20 元	1	
			结核病健康管理	2	=325 元	325 元	2	
		社会成本 指标						
	生态环境 成本指标							
	产出指 标 35 分	数量 指 标	居民健康档案	2	≥17904 人 次	19928 人 次	2	
			健康教育	1	≥1565 人 次	3312 人次	1	

			预防接种	2	≥5346 人次	6288 人次	2	
			0-6 岁儿童健康管理	1	≥5968 人次	6052 人次	1	
			孕产妇管理	1	≥774 人次	1023 人次	1	
			老年人保健	2	≥16550 人次	17534 人次	1	
			高血压患者健康管理	1	≥17006 人次	18657 人次	1	
			糖尿病患者健康管理	1	≥1744 人次	1811 人次	1	
			严重精神障碍患者管理	1	≥1202 人次	1596 人次	1	
			传染病及突发公共卫生事件管理	1	≥604 人次	653 人次	1	
			卫生监督协管	1	≥365 人次	435 人次	1	
			中医药健康管理	1	≥9278 人次	10252 人次	1	
			结核病健康管理	1	≥12 人次	15 人次	1	
		质量 指标	居民健康档案建档率	2	≥85%	90%	2	
			健康教育	1	≥85%	90%	1	
			预防接种	2	≥95%	95%	2	
			0-6 岁儿童健康管理率	1	≥90%	90%	1	
			孕产妇管理率	1	≥80%	85%	1	
			老年人保健	2	≥85%	80%	1	
			高血压患者健康管理率	1	≥90%	85%	0.5	
			糖尿病患者健康管理	1	≥90%	90%	1	
			严重精神障碍患者管理	1	≥90%	90%	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%	90%	1	
			结核病健康管理	1	≥90%	90%	1	
		时效 指标	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	

			居民健康档案受益人数	2	≥17904 人次	19928 人次	2	
			健康教育受益人数	1.5	≥1565 人次	3312 人次	1.5	
			预防接种受益人数	2	≥5346 人次	6288 人次	2	
			0-6 岁儿童健康管理受益人数	1.5	≥5968 人次	6052 人次	1.5	
			孕产妇管理受益人数	1.5	≥774 人次	1023 人次	1.5	
			老年人保健受益人数	2	≥16550 人次	17534 人次	1	
		社会效益指标	高血压患者健康管理受益人数	1.5	≥17006 人次	18657 人次	0.5	
			糖尿病患者健康管理受益人数	1.5	≥1744 人次	1811 人次	1.5	
			严重精神障碍患者管理受益人数	1.5	≥1202 人次	1596 人次	1.5	
			传染病及突发公共卫生事件管理受益人数	1.5	≥604 人次	653 人次	1.5	
			卫生监督协管受益人数	1.5	≥365 人次	435 人次	1.5	
			中医药健康管理受益人数	1.5	≥9278 人次	10252 人次	1.5	
			结核病健康管理受益人数	1.5	≥12 人次	15 人次	1.5	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>80%	90%	10	
合计	85	85		85			79	

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) ÷ 3 = 71.6 分，四舍五入计 72 分。