

广水市白泉卫生院部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 1、主要职责
- 2、机构设置
- 3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 2023部门决算表

- 1、部门收支决算总表
- 2、部门收入决算总表
- 3、部门支出决算总表
- 4、财政拨款收支决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算总表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 9、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

- 1、收支预算总体情况说明
- 2、财政拨款收支预算总体情况说明
- 3、政府性基金预算支出情况说明
- 4、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 5、国有资金经营预算情况说明
- 6、机关运行经费支出情况说明

- 7、政府采购支出情况说明
- 8、国有资产占用使用情况说明

第四部分 预算绩效情况

- 1、部门整体绩效目标编制情况
- 2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市白泉卫生院概况

一、部门主要职责

广水市白泉卫生院主要职责如下：

- 1、承担基础疾病门诊诊疗、住院治疗。
- 2、受广水市卫健局委托，承担医疗卫生、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，广水市白泉卫生院部门决算由实行独立核算的广水市白泉卫生院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市白泉卫生院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市白泉卫生院（本级）

第二部分 广水市白泉卫生院 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	872.79	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	2,109.81	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	1,655.65	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	0.29	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,570.77
	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	2,109.81
	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	4,638.55	本年支出合计	58	4,680.58
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	42.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,680.58	总计	62	4,680.58

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,638.55	2,982.61	0.00	1,655.65	0.00	0.00	0.29
210	卫生健康支出	2,528.73	872.79	0.00	1,655.65	0.00	0.00	0.29
21003	基层医疗卫生机构	2,079.42	423.48	0.00	1,655.65	0.00	0.00	0.29
2100302	乡镇卫生院	2,079.42	423.48	0.00	1,655.65	0.00	0.00	0.29
21004	公共卫生	449.31	449.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	449.31	449.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,109.81	2,109.81	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	2,109.81	2,109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方政府专项债券项目收益专项债务收入安排的支出	2,109.81	2,109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

部门：广州市白景卫生院							公开03表
项目							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		4,680.58	2,570.77	2,109.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,570.77	2,570.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,121.46	2,121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,121.46	2,121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	449.31	449.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	449.31	449.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,109.81	0.00	2,109.81	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	2,109.81	0.00	2,109.81	0.00	0.00	0.00
2290402	其他国有资本经营预算专项债务收入安排的支出	2,109.81	0.00	2,109.81	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

部门：广州市白景卫生院									公开04表
收入		支出							单位：万元
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	2	栏次	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	872.79	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	2,109.81	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	872.79	872.79	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	58	2,109.81	0.00	2,109.81	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	2,982.61	本年支出合计	59	2,982.61	872.79	2,109.81	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	2,982.61	总计	64	2,982.61	872.79	2,109.81	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。

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

部门：广水市白果卫生院		公开05表 单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		872.79	872.79	0.00
210	卫生健康支出	872.79	872.79	0.00
21003	基层医疗卫生机构	423.48	423.48	0.00
2100302	乡镇卫生院	423.48	423.48	0.00
21004	公共卫生	449.31	449.31	0.00
2100408	基本公共卫生服务	449.31	449.31	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：广水市白果卫生院		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	269.82	302	商品和服务支出	209.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.20	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.97	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	76.56	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.20	30206	电费	2.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职工基本医疗保险费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本养老保险费	31.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助费	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	其他社会保险费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	住房公积金	10.61	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	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	393.49	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	393.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	津贴（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	煤炭购置费	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	179.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84	39909	经营性与	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	3.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		663.31	公用经费合计		209.49			

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

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		0.00	2,109.81	2,109.81	0.00	2,109.81	0.00
229	其他支出	0.00	2,109.81	2,109.81	0.00	2,109.81	0.00
22904	其他政府性基金及对回专项债务收入安排的支出	0.00	2,109.81	2,109.81	0.00	2,109.81	0.00
2290402	其他政府性基金专项用于回专项债务收入安排的支出	0.00	2,109.81	2,109.81	0.00	2,109.81	0.00

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	合计	本年支出	
			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

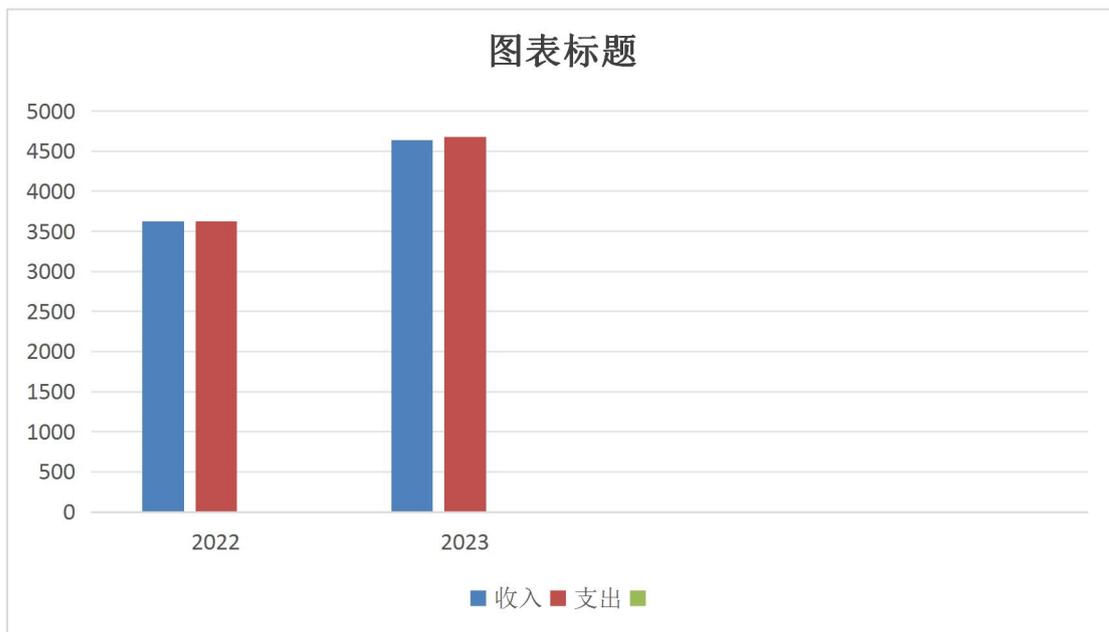
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

第三部 广水市白泉卫生院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 4638.55 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加1011.39万元，增加了27%，主要原因是财政拨款收入和事业收入的增加；2023年支出总计为4680.58万元，与2022年度相比，增加了1053.42万元，增加了29%，主要原因是基本支出和项目支出的增加。

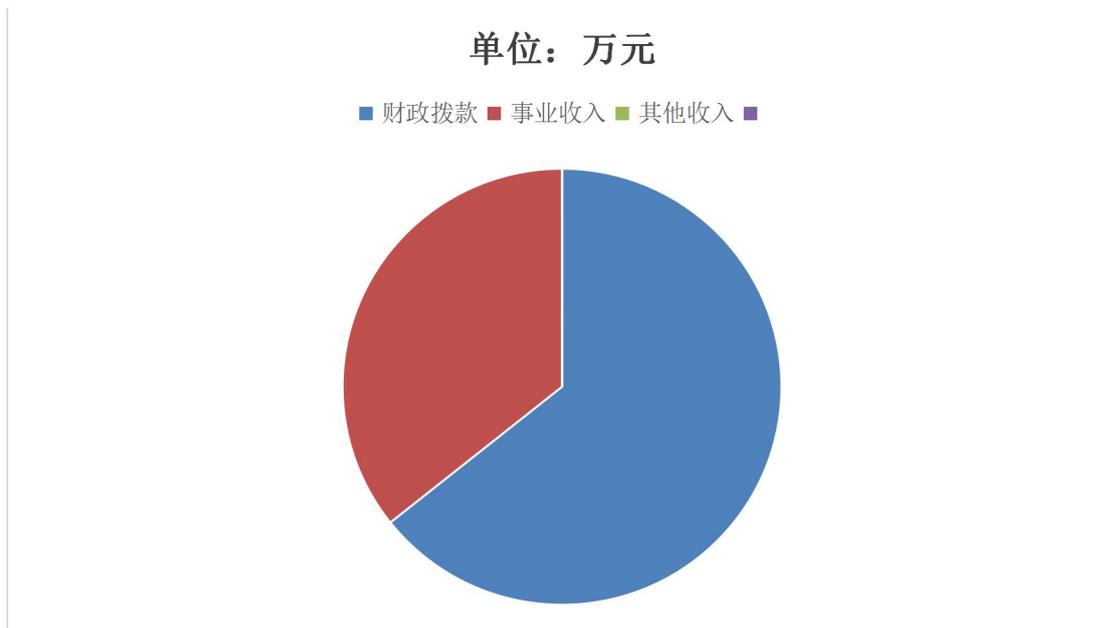
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4638.55 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1011.39 万元，增加 27 %。其中：财政拨款收入 2982.61 万元，占本年收入 63 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 1655.65 万元，占本年收入 35 %；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 0.29 万元，占本年收入 0 %。

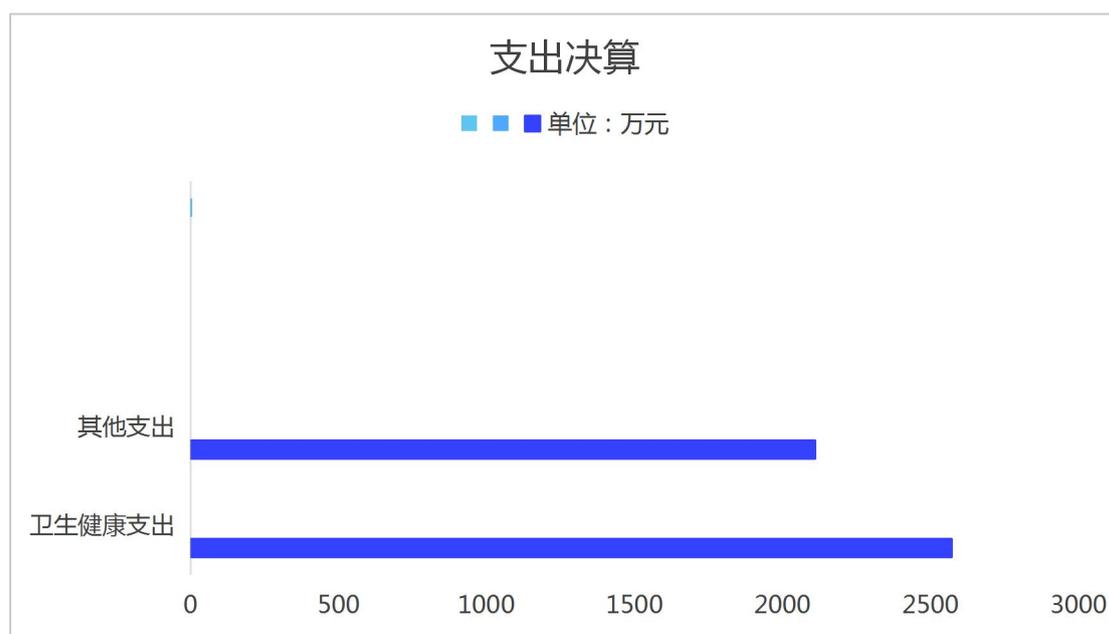
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4680.58 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1053.42 万元，增加 29 %。其中：卫生健康支出 2570.77 万元，占本年支出 54 %；其他支出 2109.81 万元，占本年支出 46 %。

图 3：支出决算结构

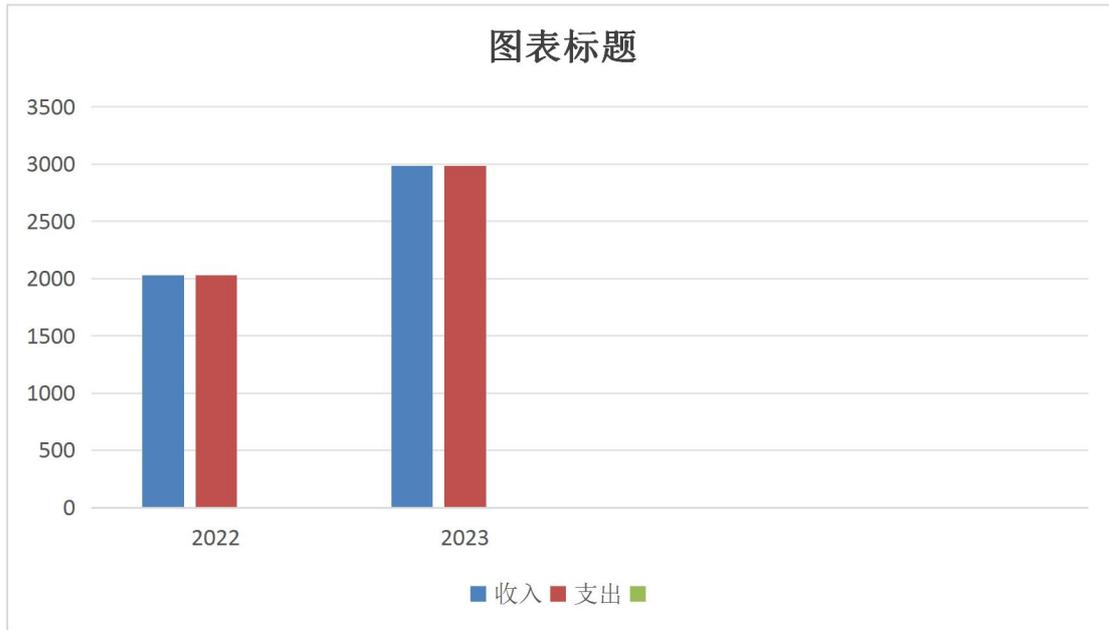


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为2982.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加960.01 万元，增长32%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加了1092.27 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入872.79 万元，比 2022 年度决算数减少138.51 万元。减少主要原因是公共卫生服务经费减少。政府性基金预算财政拨款收入2109.81 万元，比 2022 年度决算数增加1092.27 万元。增加主要原因是我院基建项目接近尾声，需要大量资金支持。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 2022 年和 2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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

（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 872.79 万元，占本年支出合计的 29 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138.51 万元，下降 15 %。主要原因是公共卫生服务经费减少。

（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 872.79 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 449.31 万元，占 51 %，主要是用于基本公共卫生服务。
2. 教育支出（类） 0 万元，占 0 %。主要是用于
3. 基层医疗卫生机构支出 423.48 万元，占 48 %，主要是用于乡镇卫生院。

（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 269 万元，支出决算为 423.48 万元，完成年初预算的 157 %。其中：人员经费支出 663.31 万元，包括工资福利支出、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费支出 209.49 万元，包括水电费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、委托业务费、福利费和其他交通费。

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859.21万元,支出决算为872.79万元,完成年初预算的101%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位退休费和养老保险的增加。

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872.79万元,其中:

人员经费663.31万元,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。

公用经费209.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、福利费、其他交通费

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0万元,本年收入2109.81万元,本年支出2109.81万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:其他地方自行十点项目收益专项债券收如安排的支出。

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位2022和2023年均无“三公”经费的支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位2022和2023年均无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位2022和2023年均无因公出国经费的支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位2022和2023年均无因公出国经费的支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位2022和2023年均无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位2022和2023年均无公务用车购置及运行费，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 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 0 %，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：

本单位2022和2023年均无公务接待费。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209.49万元，比年初预算数减少56.46万元，降低26%。主要原因是：落实过紧日子要求压减56.46万元的支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市白泉卫生院共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是 1 台救护车接送病人，1 台转运新冠密接者，另 1 台移动体检车用于公共卫生科下乡体检；单位价值0 万元以上通用设备 1 台（套）；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

根据预算绩效管理要求，广水市白泉卫生院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1656 万元，其中用于基本医疗救治资金 1180 万元，占总支出 71%；

基本公卫项目 1 个，支出资金476 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%。

从评价情况来看，基本公共卫生项目资金476 万元，主要为 了当地人民群众身体健康，对基本公共卫生服务工作，提供人力、 物力支持，对基本公共卫生服务的健康档案管理，健康教育，预 防接种，0-6 岁儿童管理，孕产妇管理，65 岁以上老年人管理， 高血压管理，糖尿病管理，重精神病管理传染病报告和处理，传 染病报告和处理等工作，认真布置，确保基本公共卫生服务工作 落到实处，让人民群众的身体健 康逐步提高，享受到党和政府的 关怀，并且满意度较高。组织开展部门整体支出绩效评价：

1. 通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有 效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

2. 通过部门绩效自评，财政对社区及乡镇卫生院投入太少，事业收入受医保资金限 止，医院运转较困难。

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 28 日 单位：万元 单位领导审签(公章)：

单位名称		广水市白泉卫生院							
基本支出总额		1656.0			项目支出总额			576.5	
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: 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	绩效型	2	≤98%	98%	2	
			在职人员控制率	绩效型	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 (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	0.5	
			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	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。	预算编制规范	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。	执行医院预算合理性	0.5	
			立项规范性	绩效基本型	1	以党的有关方针, 政策为依据。	规范	1	

		预算调整率	绩效基本型	1	≤10%	6%	1	
	预算执行(5分)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	95%	1.5	
		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	
		事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	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。	绩效目标合理性	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,实现规范化管理设立资产管理中心。	资产管理制度健全	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。	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	财务管理制度健全完整,合法合规	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。	资金使用合规	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	≥74000人次	74302人次		10	
	核心业务产出2	住院病人数	绩效基本型	10	≥4300人次	4372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	≥1760万元	1786万元		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			0				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	绩效创新型	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	服务体制改革成效显著		1	
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	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	行政管理体制改革成效显著		1	

						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	≤100%	100%	1		
		干部队伍建设规划情况	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	绩效创新型	2	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	信息化建设完善	2	
	满意度 (4分)	服务对象满意度 (2分)	绩效基本型	2	≥90%	90%	2		
		联系部门满意度 (2分)	联系部门满意度	绩效基本型	2	≥90%	90%	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。								

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

基本公卫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 476 万元，执行数为 476 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是落实国家基本公共卫生政策；二是完成基本公共卫生服务人群。

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年4月16日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生服务		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市白泉卫生院
项目负责人	袁绪武	联系电话	13872855285
单位地址	广水办事处 52 号	预算编码	145021
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 月至 年 月)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	本级支出项目 类	财 政 款	
项目申请理由	1、提高基本公共卫生服务项目均等化水平； 2、国家基本公共卫生服务规范； 3、规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，提高居民健康素质，国家基本公共卫生服务项目内容包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、II型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理服务、卫生监督协管、中医药健康管理服务、健康素养促进行动13类项目；		
项目总预算	476	项目当年预算	476
项目前两年预算	0		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		476
	一般公共预算财政拨款		476
	其中：申请当年预算拨款		476
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年4月16日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生服务		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市白泉卫生院
项目负责人	袁绪武	联系电话	13872855285
单位地址	广水办事处52号	预算编码	145021
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	本级支出项目 类	财 政 款	
项目申请理由	1、提高基本公共卫生服务项目均等化水平； 2、国家基本公共卫生服务规范； 3、规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，提高居民健康素质，国家基本公共卫生服务项目内容包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、II型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理服务、卫生监督协管、中医药健康管理服务、健康素养促进行动13类项目；		
项目总预算	476	项目当年预算	476
项目前两年预算	0		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		476
	一般公共预算财政拨款		476
	其中：申请当年预算拨款		476
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结余	0	
项目支出 预算及 测算依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细	金额	
		合计	476	
		1.基本公共卫生-中央	288	
		2.基本公共卫生-省级	92	
	3.基本公共卫生-本级	96		
	测算依据 及说明	依据主管领导下达的指标值		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
			
项目绩效 总目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标	
	<p>目标 1：1、城乡居民健康档案管理项目内容包括居民健康档案的建立和居民健康档案的使用。2、健康教育项目内容包含为居民提供健康教育资料，开展公共健康咨询活动，举办健康知识讲座，个体化健康教育等。3、预防接种项目内容包含预防接种管理、预防接种、查漏补种，疑似预防接种异常反应处理。4、0-6 岁儿童健康管理项目内容包含新生儿家庭访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理，儿童营养性疾病管理。5、孕产妇健康管理项目内容包括孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视、高危孕产妇管理等。6、老年人健康管理项目内容包含健康体检服务、健康指导、为老年人优先服务。7、慢性病管理项目内容包含健康筛查，随访评估并进行分类干预、健康体检等。8、重性精神疾病患者管理项目内容包括患者信息管理、随访评估、健康教育、康复指导、分类干预、健康体检等。9、传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目内容包含风险管理、发现、登记、报告、处理、传染病管理。10、卫生监督协管项目内容包括饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医、非法采供血信息报告。11、中医健康管理服务项目内容包括重点人群医药健康管理、重点慢病管理、中医健康教育等。12、结核病健康管理项目内容包括免费开展可疑者推介转诊，对患者进行随访管理，监督规范服药。13、免费提供避孕药具项目内容包括对已婚育龄人群免费提供避孕药具。14、健康素养促进服务项目内容包括建设健康促进</p>		<p>目标 1：1、城乡居民健康档案管理项目内容包括居民健康档案的建立和居民健康档案的使用。2、健康教育项目内容包含为居民提供健康教育资料，开展公共健康咨询活动，举办健康知识讲座，个体化健康教育等。3、预防接种项目内容包含预防接种管理、预防接种、查漏补种，疑似预防接种异常反应处理。4、0-6 岁儿童健康管理项目内容包含新生儿家庭访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理，儿童营养性疾病管理。5、孕产妇健康管理项目内容包括孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视、高危孕产妇管理等。6、老年人健康管理项目内容包含健康体检服务、健康指导、为老年人优先服务。7、慢性病管理项目内容包含健康筛查，随访评估并进行分类干预、健康体检等。8、重性精神疾病患者管理项目内容包括患者信息管理、随访评估、健康教育、康复指导、分类干预、健康体检等。9、传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目内容包含风险管理、发现、登记、报告、处理、传染病管理。10、卫生监督协管</p>	

	县、医院和戒烟门诊，开展健康科普。		项目内容包括饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医、非法采供血信息报告。11、中医健康管理服务项目内容包括重点人群医药健康管理、重点慢病管理、中医健康教育等。12、结核病健康管理项目内容包括免费开展可疑者推介转诊，对患者进行随访管理，监督规范服药，13、免费提供避孕药具项目内容包括对已婚育龄人群免费提供避孕药具。14、健康素养促进服务项目内容包括建设健康促进县、医院和戒烟门诊，开展健康科普。		
长期目标 1:					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童预防接种人次	18188人次	历史标准
			规范化电子建档人数	55526人次	历史标准
			严重精神障碍管理人数	2992人次	历史标准
			健康知识讲座总收益人数	52667人次	历史标准
			孕产妇健康管理	3430人次	历史标准
			传染病和突发公共卫生事件报告次数	6889次	历史标准
			城乡居民健康管理	55526人次	历史标准
			老年人健康管理人数	27587人次	历史标准
			慢性病管理	28759人次	历史标准
		质量指标	传染病疫情报告率	=100%	历史标准
			健康档案建档率	≥95%	历史标准
			儿童健康管理率	≥85%	历史标准
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	历史标准
			早孕建册率	≥85%	历史标准
			健康档案使用率	≥60%	历史标准
			卫生计生监督协管信息报告率	=100%	历史标准
		时效指标	老年人健康管理率	≥85%	历史标准
			健康教育资料	年>12种内容的印刷资料;播放音像资料>6种	历史标准
			宣传栏内容	每2个月最少更换1次健康教育宣传栏内容	历史标准
成本指标		健康知识讲座	每月至少1次	历史标准	
	公共卫生服务支出(万元)	476	历史标准		

				
	效益指标	经济效益	城乡居民健康管理	55526 人次	历史标准
			糖尿病患者管理人数	3682 人次	历史标准
			高血压患者管理人数	25676 人次	历史标准
		社会效益	提高婴幼儿健康管理率	100%	历史标准
			提高老年人医疗卫生水平	100%	历史标准
			改善婴幼儿、老年人、精神 病医疗就医环境	100%	历史标准
		生态效益		
	可持续发展	项目每年可持续实施	达到预期		历史标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 85%	历史标准
				
长期目标 2、3、4.....					
年度目标 1:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童预防接种人次	18188 人次	历史标准
			规范化电子建档人数	55526 人次	历史标准
			严重精神障碍管理人数	2992 人次	历史标准
			健康知识讲座总收益人数	52667 人次	历史标准
			孕产妇健康管理	3430 人次	历史标准
			传染病和突发公共卫生事件报 告次数	6889 次	历史标准
			城乡居民健康管理	55526 人次	历史标准
		老年人健康管理人数	27587 人次	历史标准	
		质量指标	传染病疫情报告率	≈ 100%	历史标准
			健康档案建档率	≈ 95%	历史标准
			儿童健康管理率	≈ 85%	历史标准
			严重精神障碍患者规范管理 率	≈ 80%	历史标准
			早孕建册率	≈ 85%	历史标准
			健康档案使用率	≈ 60%	历史标准
	卫生计生监督协管信息报告 率		≈ 100%	历史标准	
	老年人健康管理率	≈ 70%	历史标准		
	时效指标	健康教育资料	年 > 12 种内容的印刷资 料；播放音像资料 > 6 种	历史标准	
		宣传栏内容	每 2 个月最少更换 1 次 健康教育宣传栏内容	历史标准	

	成本指标	健康知识讲座	每月至少 1 次	历史标准	
		公共卫生服务支出 (万元)	476	计划标准	
	效益指标	经济效益	城乡居民健康管理	55526 人次	历史标准
			糖尿病患者管理人数	3682 人次	历史标准
			高血压患者管理人数	25676 人次	历史标准
		社会效益	提高婴幼儿健康管理率	100%	历史标准
			提高老年人医疗卫生水平	100%	历史标准
			改善婴幼儿、老年人、精神 病医疗就医环境	100%	历史标准
		生态效益		
		可持续发展	项目每年可持续实施	达到预期	历史标准
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 85%
				
	年度目标 2、3、4.....				

备注:

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长(跨年)时间里提供公共产品和服务预期效益,是项目实施的根本目的;(若没有跨年度项目不填)。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标,或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标,不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标;“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展;“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备,对确实无法填报的“二级指标”可不填,但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化,“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如:公路建设项目,其“数量指标”的指标名称可多维度命名为:公路里程、公路宽度、公路厚度,相对应的指标值为:20 公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度,“指标值”应当尽量用数值(定量)表示,确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

（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、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。

部门绩效评价结果拟应用情：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、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无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。

(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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “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。

(十六) 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。

第六部分 附件

一、2023 年度广水市白泉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 28 日 单位：万元 单位领导审签(公章)：

单位名称		广水市白泉卫生院								
基本支出总额		1656.0	项目支出总额		576.5					
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: 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	绩效型	2	≤98%	98%	2	
			在职人员控制 (2分)	在职人员控制率	绩效型	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 (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	0.5		
			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	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。	预算编制规范	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。	执行医院预算合理性	0.5		
			立项规范性	绩效基本型	1	以党的有关方针、政策为依据。	规范	1		

		预算调整率	绩效基本型	1	≤10%	6%	1	
	预算执行(5分)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	95%	1.5	
		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	
		事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	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。	绩效目标合理性	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,实现规范化管理设立资产管理中心。	资产管理制度健全	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。	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	财务管理制度健全完整,合法合规。	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。	资金使用合规	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	≥74000人次	74302人次		10	
	核心业务产出2	住院病人数	绩效基本型	10	≥4300人次	4372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	≥1760万元	1786万元		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			0				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	绩效创新型	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	服务体制改革成效显著		1	
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	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	行政管理体制改革成效显著		1	

					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	≤100%	100%	1	
		干部队伍建设规划情况	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	绩效创新型	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	≥90%	90%	2
		联系部门满意度（2分）	联系部门满意度	绩效基本型	2	≥90%	90%	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。							

二、2023 年度基本公共卫生项目绩效评价自评表

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年4月16日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生服务		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市白泉卫生院
项目负责人	袁绪武	联系电话	13872855285
单位地址	广水办事处52号	预算编码	145021
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	本级支出项目 类	财政 款	
项目申请理由	1、提高基本公共卫生服务项目均等化水平； 2、国家基本公共卫生服务规范； 3、规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，提高居民健康素质，国家基本公共卫生服务项目内容包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、II型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理服务、卫生监督协管、中医药健康管理服务、健康素养促进行动13类项目；		
项目总预算	476	项目当年预算	476
项目前两年预算	0		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		476
	一般公共预算财政拨款		476
	其中：申请当年预算拨款		476
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0

		预算调整率	绩效基本型	1	≤10%	6%	1	
	预算执行(5分)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	95%	1.5	
		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	
		事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	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。	绩效目标合理性	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,实现规范化管理设立资产管理中心。	资产管理制度健全	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。	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	财务管理制度健全完整,合法合规	财务管理制度健全	1	

		其中：使用上年度财政拨款结余		0
项目支出 预算及 测算 依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		476
		1.基本公共卫生-中央		288
		2.基本公共卫生-省级		92
		3.基本公共卫生-本级		96
	测算依据 及说明	依据主管领导下达的指标值		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
			
项目绩效 总目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标	
	<p>目标 1：1、城乡居民健康档案管理项目内容包括居民健康档案的建立和居民健康档案的使用。2、健康教育项目内容包含为居民提供健康教育资料，开展公共健康咨询活动，举办健康知识讲座，个体化健康教育等。3、预防接种项目内容包含预防接种管理、预防接种、查漏补种，疑似预防接种异常反应处理。4、0-6 岁儿童健康管理项目内容包含新生儿家庭访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理，儿童营养性疾病管理。5、孕产妇健康管理项目内容包含孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视、高危孕产妇管理等。6、老年人健康管理项目内容包含健康体检服务、健康指导、为老年人优先服务。7、慢性病管理项目内容包含健康筛查，随访评估并进行分类干预、健康体检等。8、重性精神疾病患者管理项目内容包括患者信息管理、随访评估、健康教育、康复指导、分类干预、健康体检等。9、传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目内容包含风险管理、发现、登记、报告、处理、传染病管理。10、卫生监督协管项目内容包括饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医、非法采供血信息报告。11、中医健康管理服务项目内容包括重点人群医药健康管理、重点慢病管理、中医健康教育等。12、结核病健康管理项目内容包括免费开展可疑者推介转诊，对患者进行随访管理，监督规范服药。13、免费提供避孕药具项目内容包括对已婚育龄人群免费提供避孕药具。14、健康素养促进服务项目内容包括建设健康促进</p>		<p>目标 1：1、城乡居民健康档案管理项目内容包括居民健康档案的建立和居民健康档案的使用。2、健康教育项目内容包含为居民提供健康教育资料，开展公共健康咨询活动，举办健康知识讲座，个体化健康教育等。3、预防接种项目内容包含预防接种管理、预防接种、查漏补种，疑似预防接种异常反应处理。4、0-6 岁儿童健康管理项目内容包含新生儿家庭访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理，儿童营养性疾病管理。5、孕产妇健康管理项目内容包含孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视、高危孕产妇管理等。6、老年人健康管理项目内容包含健康体检服务、健康指导、为老年人优先服务。7、慢性病管理项目内容包含健康筛查，随访评估并进行分类干预、健康体检等。8、重性精神疾病患者管理项目内容包括患者信息管理、随访评估、健康教育、康复指导、分类干预、健康体检等。9、传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目内容包含风险管理、发现、登记、报告、处理、传染病管理。10、卫生监督协管</p>	

	县、医院和戒烟门诊，开展健康科普。		项目内容包括饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医、非法采供血信息报告。11、中医健康管理服务项目内容包括重点人群中医药健康管理、重点慢病管理、中医健康教育等。12、结核病健康管理项目内容包括免费开展可疑者推介转诊，对患者进行随访管理，监督规范服药。13、免费提供避孕药具项目内容包括对已婚育龄人群免费提供避孕药具。14、健康素养促进服务项目内容包括建设健康促进县、医院和戒烟门诊，开展健康科普。		
长期目标 1:					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	数量指标	数量指标	0-6岁儿童预防接种人次	18188人次	历史标准
			规范化电子建档人数	55526人次	历史标准
			严重精神障碍管理人数	2992人次	历史标准
			健康知识讲座总收益人数	52667人次	历史标准
			孕产妇健康管理	3430人次	历史标准
			传染病和突发公共卫生事件报告次数	6889次	历史标准
			城乡居民健康管理	55526人次	历史标准
			老年人健康管理人数	27587人次	历史标准
			慢性病管理	26759人次	历史标准
			质量指标	质量指标	传染病疫情报告率
	健康档案建档率	≈95%			历史标准
	儿童健康管理率	≈85%			历史标准
	严重精神障碍患者规范管理率	≈80%			历史标准
	早孕建册率	≈85%			历史标准
	健康档案使用率	≈60%			历史标准
	卫生计生监督协管信息报告率	≈100%			历史标准
	老年人健康管理率	≈85%			历史标准
	时效指标	时效指标	健康教育资料	年>12种内容的印刷资料；播放音像资料>6种	历史标准
			宣传栏内容	每2个月最少更换1次健康教育宣传栏内容	历史标准
健康知识讲座			每月至少1次	历史标准	
成本指标	成本指标	公共卫生服务支出（万元）	476	历史标准	

				
效益指标	经济效益		城乡居民健康管理	55526 人次	历史标准
			糖尿病患者管理人数	3682 人次	历史标准
			高血压患者管理人数	25676 人次	历史标准
	社会效益		提高婴幼儿健康管理率	100%	历史标准
			提高老年人医疗卫生水平	100%	历史标准
			改善婴幼儿、老年人、精神病医疗就医环境	100%	历史标准
	生态效益			
				
	可持续发展		项目每年可持续实施	达到预期	历史标准
				
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥ 85%	历史标准
				
长期目标 2、3、4.....					
年度目标 1:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童预防接种人次	18188 人次	历史标准
			规范化电子建档人数	55526 人次	历史标准
			严重精神障碍管理人数	2992 人次	历史标准
			健康知识讲座总收益人数	52667 人次	历史标准
			孕产妇健康管理	3430 人次	历史标准
			传染病和突发公共卫生事件报告次数	6889 次	历史标准
			城乡居民健康管理	55526 人次	历史标准
			老年人健康管理人数	27587 人次	历史标准
			传染病疫情报告率	≈ 100%	历史标准
			健康档案建档率	≈ 95%	历史标准
	质量指标	儿童健康管理率	≈ 85%	历史标准	
		严重精神障碍患者规范管理率	≈ 80%	历史标准	
		早孕建册率	≈ 85%	历史标准	
		健康档案使用率	≈ 60%	历史标准	
		卫生计生监督协管信息报告率	≈ 100%	历史标准	
		老年人健康管理率	≈ 70%	历史标准	
		时效指标	健康教育资料	年 > 12 种内容的印刷资料;播放音像资料 > 6 种	历史标准
			宣传栏内容	每 2 个月最少更换 1 次 健康教育宣传栏内容	历史标准

	成本指标	健康知识讲座	每月至少 1 次	历史标准	
		公共卫生服务支出 (万元)	476	计划标准	
				
	效益指标	经济效益	城乡居民健康管理	5526 人次	历史标准
			糖尿病患者管理人数	3682 人次	历史标准
			高血压患者管理人数	25676 人次	历史标准
		社会效益	提高婴幼儿健康管理率	100%	历史标准
			提高老年人医疗卫生水平	100%	历史标准
			改善婴幼儿、老年人、精神 病医疗就医环境	100%	历史标准
		生态效益			
				
	可持续发展	项目每年可持续实施	达到预期	历史标准	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 80%	历史标准	
				
年度目标 2、3、4.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”，“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

六、

(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872.79 万元，占本年支出合计的29 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少138.51 万元，下降15%。主要原因是公共卫生服务经费减少。

(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872.79 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出449.31 万元，占51 %，主要是用于基本公共卫生服务。
2. 教育支出（类）0 万元，占0 %。主要是用于
3. 基层医疗卫生机构支出423.48 万元，占48 %，主要是用于乡镇卫生院。

(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269 万元，支出决算为423.48 万元，完成年初预算的157 %。其中：人员经费支出663.31 万元，包括工资福利支出、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费支出209.49 万元，包括水电费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、委托业务费、福利费和其他交通费。

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859.21 万元，支出决算为872.79 万元，完成年初预算的101 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位退休费和养老保险的增加。

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872.79 万元，其中：

人员经费663.31 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。

公用经费209.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

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2109.81万元，本年支出2109.81万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：其他地方自行十点项目收益专项债券收如安排的支出。

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：本单位2022和2023年均无“三公”经费的支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因本单位2022和2023年均无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本单位2022和2023年均无因公出国经费的支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因本单位2022和2023年均无因公出国经费的支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本单位2022和2023年均无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加(减少)的主要原因:本单位2022和2023年均无公务用车购置及运行费,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0%,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本单位2022和2023年均无公务接待费。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 209.49 万元，比年初预算数减少 56.46 万元，降低 26%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 56.46 万元的支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市白泉卫生院共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是 1 台救护车接送病人，1 台转运新冠密接者，另 1 台移动体检车用于

公共卫生科下乡体检；单位价值0万元以上通用设备 1 台（套）；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

根据预算绩效管理要求，广水市白泉卫生院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1656 万元，其中用于基本医疗救治资金 1180 万元，占总支出 71%；基本公卫项目 1 个，支出资金476 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%。

从评价情况来看，基本公共卫生项目资金476 万元，主要为了当地人民群众身体健康，对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，对基本公共卫生服务的健康档案管理，健康教育，预防接种，0-6 岁儿童管理，孕产妇管理，65 岁以上老年人管理，高血压管理，糖尿病管理，重精神病管理传染病报告和处理，传染病报告和处理等工作，认真布置，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让人民群众的身体健步提高，享受到党和政府的关怀，并且满意度较高。组织开展部门整体支出绩效评价：

1. 通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

2. 通过部门绩效自评，财政对社区及乡镇卫生院投入太少，事业收入受医保资金限止，医院运转较困难。

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 28 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市白泉卫生院										
基本支出总额		1656.0				项目支出总额				576.5		
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：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	绩效型	2	≤98%	98%	2				
			在职人员控制率	绩效型	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 (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	0.5				
			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	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。	预算编制规范	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。	执行医院预算合理性	0.5				
			立项规范性	绩效基本型	1	以党的有关方针，政策为依据。	规范	1				

		预算调整率	绩效基本型	1	≤10%	6%	1	
	预算执行(5分)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	95%	1.5	
		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	
		事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	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。	绩效目标合理性	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,实现规范化管理设立资产管理中心。	资产管理制度健全	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。	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	财务管理制度健全完整,合法合规	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。	资金使用合规	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	≥74000人次	74302人次		10	
	核心业 务产出 2	住院病人 数	绩效基 本型	10	≥4300人次	4372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	≥1760万元	1786万元		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			0				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	绩效创 新型	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	服务体制改革 成效显著		1	
		行政管理 体制改革 成效	绩效创 新型	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	行政管理体制 改革成效显著		1	

						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	≤100%	100%	1		
		干部队伍建设规划情况	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	绩效创新型	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	2	≥90%	90%	2		
		联系部门满意度（2分）	联系部门满意度	2	≥90%	90%	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。								

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

基本公卫项目绩效自评综述：项目全年预算数为476万元，执行数为476万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是落实国家基本公共卫生政策；二是完成基本公共卫生服务人群。

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年4月16日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生服务		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市白泉卫生院
项目负责人	袁绪武	联系电话	13872855285
单位地址	广水办事处 52 号	预算编码	145021
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 月至 年 月)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	本级支出项目 类	财 政 款	
项目申请理由	1、提高基本公共卫生服务项目均等化水平； 2、国家基本公共卫生服务规范； 3、规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，提高居民健康素质，国家基本公共卫生服务项目内容包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、II型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理服务、卫生监督协管、中医药健康管理服务、健康素养促进行动13类项目；		
项目总预算	476	项目当年预算	476
项目前两年预算	0		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		476
	一般公共预算财政拨款		476
	其中：申请当年预算拨款		476
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年4月16日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生服务		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市白泉卫生院
项目负责人	袁绪武	联系电话	13872855285
单位地址	广水办事处52号	预算编码	145021
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	本级支出项目 类	财 政 款	
项目申请理由	1、提高基本公共卫生服务项目均等化水平； 2、国家基本公共卫生服务规范； 3、规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、 <u>面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，提高居民健康素质，国家基本公共卫生服务项目内容包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、II型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理服务、卫生监督协管、中医药健康管理服务、健康素养促进行动13类项目；</u>		
项目总预算	476	项目当年预算	476
项目前两年预算	0		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		476
	一般公共预算财政拨款		476
	其中：申请当年预算拨款		476
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结余	0	
项目支出 预算及 测算 依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细	金额	
		合计	476	
		1.基本公共卫生-中央	288	
		2.基本公共卫生-省级	92	
	3.基本公共卫生-本级	96		
	测算依据 及说明	依据主管领导下达的指标值		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
			
项目绩效 总目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标	
	<p>目标 1：1、城乡居民健康档案管理项目内容包括居民健康档案的建立和居民健康档案的使用。2、健康教育项目内容包含为居民提供健康教育资料，开展公共健康咨询活动，举办健康知识讲座，个体化健康教育等。3、预防接种项目内容包含预防接种管理、预防接种、查漏补种，疑似预防接种异常反应处理。4、0-6 岁儿童健康管理项目内容包含新生儿家庭访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理，儿童营养性疾病管理。5、孕产妇健康管理项目内容包括孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视、高危孕产妇管理等。6、老年人健康管理项目内容包含健康体检服务、健康指导、为老年人优先服务。7、慢性病管理项目内容包含健康筛查，随访评估并进行分类干预、健康体检等。8、重性精神疾病患者管理项目内容包括患者信息管理、随访评估、健康教育、康复指导、分类干预、健康体检等。9、传染病和突发公共卫生事件报告和处置项目内容包含风险管理、发现、登记、报告、处理、传染病管理。10、卫生监督协管项目内容包括饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医、非法采供血信息报告。11、中医健康管理服务项目内容包括重点人群医药健康管理、重点慢病管理、中医健康教育等。12、结核病健康管理项目内容包括免费开展可疑者推介转诊，对患者进行随访管理，监督规范服药。13、免费提供避孕药具项目内容包括对已婚育龄人群免费提供避孕药具。14、健康素养促进服务项目内容包括建设健康促进</p>		<p>目标 1：1、城乡居民健康档案管理项目内容包括居民健康档案的建立和居民健康档案的使用。2、健康教育项目内容包含为居民提供健康教育资料，开展公共健康咨询活动，举办健康知识讲座，个体化健康教育等。3、预防接种项目内容包含预防接种管理、预防接种、查漏补种，疑似预防接种异常反应处理。4、0-6 岁儿童健康管理项目内容包含新生儿家庭访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理，儿童营养性疾病管理。5、孕产妇健康管理项目内容包括孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视、高危孕产妇管理等。6、老年人健康管理项目内容包含健康体检服务、健康指导、为老年人优先服务。7、慢性病管理项目内容包含健康筛查，随访评估并进行分类干预、健康体检等。8、重性精神疾病患者管理项目内容包括患者信息管理、随访评估、健康教育、康复指导、分类干预、健康体检等。9、传染病和突发公共卫生事件报告和处置项目内容包含风险管理、发现、登记、报告、处理、传染病管理。10、卫生监督协管</p>	

	县、医院和戒烟门诊，开展健康科普。		项目内容包括饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医、非法采供血信息报告。11、中医健康管理服务项目内容包括重点人群医药健康管理、重点慢病管理、中医健康教育等。12、结核病健康管理项目内容包括免费开展可疑者推介转诊，对患者进行随访管理，监督规范服药，13、免费提供避孕药具项目内容包括对已婚育龄人群免费提供避孕药具。14、健康素养促进服务项目内容包括建设健康促进县、医院和戒烟门诊，开展健康科普。		
长期目标 1:					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童预防接种人次数	18188人次	历史标准
			规范化电子建档人数	55526人次	历史标准
			严重精神障碍管理人数	2992人次	历史标准
			健康知识讲座总收益人数	52667人次	历史标准
			孕产妇健康管理	3430人次	历史标准
			传染病和突发公共卫生事件报告次数	6889次	历史标准
			城乡居民健康管理	55526人次	历史标准
			老年人健康管理人数	27587人次	历史标准
			慢性病管理	28759人次	历史标准
			传染病疫情报告率	=100%	历史标准
	质量指标	健康档案建档率	≥95%	历史标准	
		儿童健康管理率	≥85%	历史标准	
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	历史标准	
		早孕建册率	≥85%	历史标准	
		健康档案使用率	≥60%	历史标准	
		卫生计生监督协管信息报告率	=100%	历史标准	
		老年人健康管理率	≥85%	历史标准	
	时效指标	健康教育资料	年>12种内容的印刷资料；播放音像资料>6种	历史标准	
		宣传栏内容	每2个月最少更换1次健康教育宣传栏内容	历史标准	
健康知识讲座		每月至少1次	历史标准		
成本指标		公共卫生服务支出（万元）	476	历史标准	

				
	效益指标	经济效益	城乡居民健康管理	55526 人次	历史标准
			糖尿病患者管理人数	3682 人次	历史标准
			高血压患者管理人数	25676 人次	历史标准
		社会效益	提高婴幼儿健康管理率	100%	历史标准
			提高老年人医疗卫生水平	100%	历史标准
			改善婴幼儿、老年人、精神病医疗就医环境	100%	历史标准
		生态效益			
	可持续发展	项目每年可持续实施	达到预期	历史标准	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 85%	历史标准
				
长期目标 2、3、4.....					
年度目标 1:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童预防接种人次	18188 人次	历史标准
			规范化电子建档人数	55526 人次	历史标准
			严重精神障碍管理人数	2992 人次	历史标准
			健康知识讲座总收益人数	52667 人次	历史标准
			孕产妇健康管理	3430 人次	历史标准
			传染病和突发公共卫生事件报告次数	6889 次	历史标准
			城乡居民健康管理	55526 人次	历史标准
			老年人健康管理人数	27587 人次	历史标准
		质量指标	传染病疫情报告率	≥ 100%	历史标准
			健康档案建档率	≥ 95%	历史标准
			儿童健康管理率	≥ 85%	历史标准
			严重精神障碍患者规范管理率	≥ 80%	历史标准
			早孕建册率	≥ 85%	历史标准
			健康档案使用率	≥ 60%	历史标准
	时效指标	卫生计生监督协管信息报告率	≥ 100%	历史标准	
		老年人健康管理率	≥ 70%	历史标准	
		时效指标	健康教育资料	年 > 12 种内容的印刷资料;播放音像资料 > 6 种	历史标准
			宣传栏内容	每 2 个月最少更换 1 次健康教育宣传栏内容	历史标准

	成本指标	健康知识讲座	每月至少 1 次	历史标准	
		公共卫生服务支出 (万元)	476	计划标准	
				
	效益指标	经济效益	城乡居民健康管理	55526 人次	历史标准
			糖尿病患者管理人数	3682 人次	历史标准
			高血压患者管理人数	25676 人次	历史标准
		社会效益	提高婴幼儿健康管理率	100%	历史标准
			提高老年人医疗卫生水平	100%	历史标准
			改善婴幼儿、老年人、精神 病医疗就医环境	100%	历史标准
		生态效益		
		可持续发展	项目每年可持续实施	达到预期	历史标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 85%	历史标准
				
	年度目标 2、3、4.....				

备注:

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长(跨年)时间里提供公共产品和服务预期效益,是项目实施的根本目的;(若没有跨年度项目不填)。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标,或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标,不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标;“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展;“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备,对确实无法填报的“二级指标”可不填,但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化,“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如:公路建设项目,其“数量指标”的指标名称可多维度命名为:公路里程、公路宽度、公路厚度,相对应的指标值为:20 公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度,“指标值”应当尽量用数值(定量)表示,确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

（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、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。

部门绩效评价结果拟应用情：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、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无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。

(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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “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。

(十六) 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。

第六部分 附件

一、2023 年度广水市白泉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 28 日 单位：万元 单位领导审签(公章)：

单位名称		广水市白泉卫生院									
基本支出总额		1656.0	项目支出总额		576.5						
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: 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	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	在职人员控制率	绩效型	2	≤99%	99%	2	
				会议费控制率	会议费控制率	绩效型	2	无	无	2	
			项目支出成本控制 (4 分)	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效型	1	无	无	1	
				项目支出成本控制率	项目支出成本控制率	绩效型	1	≤100%	100%	1	
	管理效率 (22 分)	战略管理 (2 分)	中长期规划相符性	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	0.5		
			工作计划健全性	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	1		
		预算编制 (5 分)	预算编制科学性	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。	预算编制规范	1		
			预算编制合理性	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。	执行医院预算合理性	0.5		
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型	1	以党的有关方针、政策为依据。	规范	1		

		预算调整率	绩效基本型	1	≤10%	6%	1	
	预算执行(5分)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	95%	1.5	
		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	
		事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	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。	绩效目标合理性	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,实现规范化管理设立资产管理中心。	资产管理制度健全	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。	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	财务管理制度健全完整,合法合规。	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。	资金使用合规	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	≥74000人次	74302人次		10	
	核心业务产出2	住院病人数	绩效基本型	10	≥4300人次	4372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	≥1760万元	1786万元		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			0				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	绩效创新型	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	服务体制改革成效显著		1	
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	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	行政管理体制改革成效显著		1	

					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	≤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	绩效创新型	2	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	信息化建设完善	2	
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	绩效基本型	2	≥90%	90%	2	
		联系部门满意度（2分）	联系部门满意度	绩效基本型	2	≥90%	90%	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。							

二、2023 年度基本公共卫生项目绩效评价自评表

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年4月16日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生服务		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市白泉卫生院
项目负责人	袁绪武	联系电话	13872855285
单位地址	广水办事处52号	预算编码	145021
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	本级支出项目 类	财政 款	
项目申请理由	1、提高基本公共卫生服务项目均等化水平； 2、国家基本公共卫生服务规范； 3、规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、 <u>面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，提高居民健康素质，国家基本公共卫生服务项目内容包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、II型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、肺结核患者健康管理服务、卫生监督协管、中医药健康管理服务、健康素养促进行动13类项目；</u>		
项目总预算	476	项目当年预算	476
项目前两年预算	0		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		476
	一般公共预算财政拨款		476
	其中：申请当年预算拨款		476
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0

		预算调整率	绩效基本型	1	≤10%	6%	1	
	预算执行(5分)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	95%	1.5	
		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	
		事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	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。	绩效目标合理性	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,实现规范化管理设立资产管理中心。	资产管理制度健全	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。	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	财务管理制度健全完整,合法合规	财务管理制度健全	1	

		其中：使用上年度财政拨款结余		0
项目支出 预算及 测算依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		476
		1.基本公共卫生-中央		288
		2.基本公共卫生-省级		92
		3.基本公共卫生-本级		96
	测算依据 及说明	依据主管领导下达的指标值		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
			
项目绩效 总目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标	
	<p>目标 1：1、城乡居民健康档案管理项目内容包括居民健康档案的建立和居民健康档案的使用。2、健康教育项目内容包含为居民提供健康教育资料，开展公共健康咨询活动，举办健康知识讲座，个体化健康教育等。3、预防接种项目内容包含预防接种管理、预防接种、查漏补种，疑似预防接种异常反应处理。4、0-6 岁儿童健康管理项目内容包含新生儿家庭访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理，儿童营养性疾病管理。5、孕产妇健康管理项目内容包含孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视、高危孕产妇管理等。6、老年人健康管理项目内容包含健康体检服务、健康指导、为老年人优先服务。7、慢性病管理项目内容包含健康筛查，随访评估并进行分类干预、健康体检等。8、重症精神疾病患者管理项目内容包含患者信息管理、随访评估、健康教育、康复指导、分类干预、健康体检等。9、传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目内容包含风险管理、发现、登记、报告、处理、传染病管理。10、卫生监督协管项目内容包含饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医、非法采供血信息报告。11、中医健康管理服务项目内容包含重点人群医药健康管理、重点慢病管理、中医健康教育等。12、结核病健康管理项目内容包含免费开展可疑者推介转诊，对患者进行随访管理，监督规范服药。13、免费提供避孕药具项目内容包含对已婚育龄人群免费提供避孕药具。14、健康素养促进服务项目内容包含建设健康促进</p>		<p>目标 1：1、城乡居民健康档案管理项目内容包含居民健康档案的建立和居民健康档案的使用。2、健康教育项目内容包含为居民提供健康教育资料，开展公共健康咨询活动，举办健康知识讲座，个体化健康教育等。3、预防接种项目内容包含预防接种管理、预防接种、查漏补种，疑似预防接种异常反应处理。4、0-6 岁儿童健康管理项目内容包含新生儿家庭访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理，儿童营养性疾病管理。5、孕产妇健康管理项目内容包含孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视、高危孕产妇管理等。6、老年人健康管理项目内容包含健康体检服务、健康指导、为老年人优先服务。7、慢性病管理项目内容包含健康筛查，随访评估并进行分类干预、健康体检等。8、重症精神疾病患者管理项目内容包含患者信息管理、随访评估、健康教育、康复指导、分类干预、健康体检等。9、传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目内容包含风险管理、发现、登记、报告、处理、传染病管理。10、卫生监督协管</p>	

	县、医院和戒烟门诊，开展健康科普。		项目内容包括饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医、非法采供血信息报告。11、中医健康管理服务项目内容包括重点人群医药健康管理、重点慢病管理、中医健康教育等。12、结核病健康管理项目内容包括免费开展可疑者推介转诊，对患者进行随访管理，监督规范服药。13、免费提供避孕药具项目内容包括对已婚育龄人群免费提供避孕药具。14、健康素养促进服务项目内容包括建设健康促进县、医院和戒烟门诊，开展健康科普。		
长期目标 1:					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	数量指标	产出指标	0-6 岁儿童预防接种人次	18188 人次	历史标准
			规范化电子建档人数	55526 人次	历史标准
			严重精神障碍管理人数	2992 人次	历史标准
			健康知识讲座总收益人数	52667 人次	历史标准
			孕产妇健康管理	3430 人次	历史标准
			传染病和突发公共卫生事件报告次数	6889 次	历史标准
			城乡居民健康管理	55526 人次	历史标准
			老年人健康管理人数	27587 人次	历史标准
			慢性病管理	28759 人次	历史标准
			传染病疫情报告率	≈100%	历史标准
	健康档案建档率	≈95%	历史标准		
	儿童健康管理率	≈85%	历史标准		
	严重精神障碍患者规范管理率	≈80%	历史标准		
	早孕建册率	≈85%	历史标准		
	健康档案使用率	≈60%	历史标准		
	卫生计生监督协管信息报告率	≈100%	历史标准		
	老年人健康管理率	≈85%	历史标准		
	时效指标	产出指标	健康教育资料	年 > 12 种内容的印刷资料；播放音像资料 > 6 种	历史标准
			宣传栏内容	每 2 个月最少更换 1 次健康教育宣传栏内容	历史标准
健康知识讲座			每月至少 1 次	历史标准	
成本指标		公共卫生服务支出（万元）	476	历史标准	

					
效益指标	经济效益		城乡居民健康管理	55526 人次	历史标准	
			糖尿病患者管理人数	3682 人次	历史标准	
			高血压患者管理人数	25676 人次	历史标准	
	社会效益		提高婴幼儿健康管理率	100%	历史标准	
			提高老年人医疗卫生水平	100%	历史标准	
			改善婴幼儿、老年人、精神病医疗就医环境	100%	历史标准	
	生态效益				
	可持续发展		项目每年可持续实施	达到预期	历史标准	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意率	≥ 85%	历史标准
					
长期目标 2、3、4.....						
年度目标 1:						
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童预防接种人次	18188 人次	历史标准	
			规范化电子建档人数	55526 人次	历史标准	
			严重精神障碍管理人数	2992 人次	历史标准	
			健康知识讲座总收益人数	52667 人次	历史标准	
			孕产妇健康管理	3430 人次	历史标准	
			传染病和突发公共卫生事件报告次数	6889 次	历史标准	
			城乡居民健康管理	55526 人次	历史标准	
			老年人健康管理人数	27587 人次	历史标准	
			传染病疫情报告率	≈ 100%	历史标准	
		质量指标	健康档案建档率	≈ 95%	历史标准	
			儿童健康管理率	≈ 85%	历史标准	
			严重精神障碍患者规范管理率	≈ 80%	历史标准	
			早孕建册率	≈ 85%	历史标准	
			健康档案使用率	≈ 60%	历史标准	
			卫生计生监督协管信息报告率	≈ 100%	历史标准	
			老年人健康管理率	≈ 70%	历史标准	
			时效指标	健康教育资料	年 > 12 种内容的印刷资料;播放音像资料 > 6 种	历史标准
				宣传栏内容	每 2 个月最少更换 1 次健康教育宣传栏内容	历史标准

	成本指标	健康知识讲座	每月至少 1 次	历史标准	
		公共卫生服务支出(万元)	476	计划标准	
				
	效益指标	经济效益	城乡居民健康管理	5526 人次	历史标准
			糖尿病患者管理人数	3682 人次	历史标准
			高血压患者管理人数	25676 人次	历史标准
		社会效益	提高婴幼儿健康管理率	100%	历史标准
			提高老年人医疗卫生水平	100%	历史标准
			改善婴幼儿、老年人、精神 病医疗就医环境	100%	历史标准
	生态效益			
	可持续发展	项目每年可持续实施	达到预期	历史标准	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 88%	历史标准
.....					
年度目标 2、3、4.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长(跨年)时间里提供公共产品和服务预期效益,是项目实施的根本目的;(若没有跨年度项目不填)。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标,或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标,不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标;“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展;“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备,对确实无法填报的“二级指标”可不填,但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化,“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如:公路建设项目,其“数量指标”的指标名称可多维度命名为:公路里程、公路宽度、公路厚度,相对应的指标值为:20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度,“指标值”应当尽量用数值(定量)表示,确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。