广水市郝店镇中心卫生院2024年度部门决算

目　　录

第一部分　广水市郝店镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市郝店镇中心卫生院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　广水市郝店镇中心卫生院2024年度部门决算情况说明

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

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　广水市郝店镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

1、基础疾病门诊诊疗、住院治疗。

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

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市郝店镇中心卫生院部门决算由实行独立核算的广水市郝店镇中心卫生院本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市郝店镇中心卫生院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.　广水市郝店镇中心卫生院（本级）

第二部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广水市郝店镇中心卫生院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	592.74	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,123.62	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.06	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,459.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	592.74
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,052.36	**本年支出合计**	57	2,052.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,052.36	**总计**	60	2,052.36

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：广水市郝店镇中心卫生院　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,052.36**	**916.68**		**1,123.62**			**12.06**
210	卫生健康支出	1,459.62	323.94		1,123.62			12.06
21003	基层医疗卫生机构	1,275.00	139.32		1,123.62			12.06
2100302	乡镇卫生院	1,275.00	139.32		1,123.62			12.06
21004	公共卫生	184.62	184.62					
2100408	基本公共卫生服务	184.62	184.62					
229	其他支出	592.74	592.74					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	592.74	592.74					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	592.74	592.74					

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

部门：广水市郝店镇中心卫生院　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,052.36**	**1,459.62**	**592.74**			
210	卫生健康支出	1,459.62	1,459.62				
21003	基层医疗卫生机构	1,275.00	1,275.00				
2100302	乡镇卫生院	1,275.00	1,275.00				
21004	公共卫生	184.62	184.62				
2100408	基本公共卫生服务	184.62	184.62				
229	其他支出	592.74		592.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	592.74		592.74			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	592.74		592.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广水市郝店镇中心卫生院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	323.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	592.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	323.93	323.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	592.74		592.74	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	916.68	**本年支出合计**	59	916.68	323.93	592.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	916.68	**总计**	64	916.68	323.93	592.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市郝店镇中心卫生院　　金额单位：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		**323.93**	**323.93**	
210	卫生健康支出	323.94	323.94	
21003	基层医疗卫生机构	139.32	139.32	
2100302	乡镇卫生院	139.32	139.32	
21004	公共卫生	184.62	184.62	
2100408	基本公共卫生服务	184.62	184.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：广水市郝店镇中心卫生院　　金额单位：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	178.81	302	商品和服务支出	145.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.48	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.58	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	104.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		178.81	公用经费合计					145.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广水市郝店镇中心卫生院　　金额单位：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			**592.74**	**592.74**		**592.74**	
229	其他支出		592.74	592.74		592.74	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		592.74	592.74		592.74	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		592.74	592.74		592.74	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广水市郝店镇中心卫生院　　金额单位：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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广水市郝店镇中心卫生院　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
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。

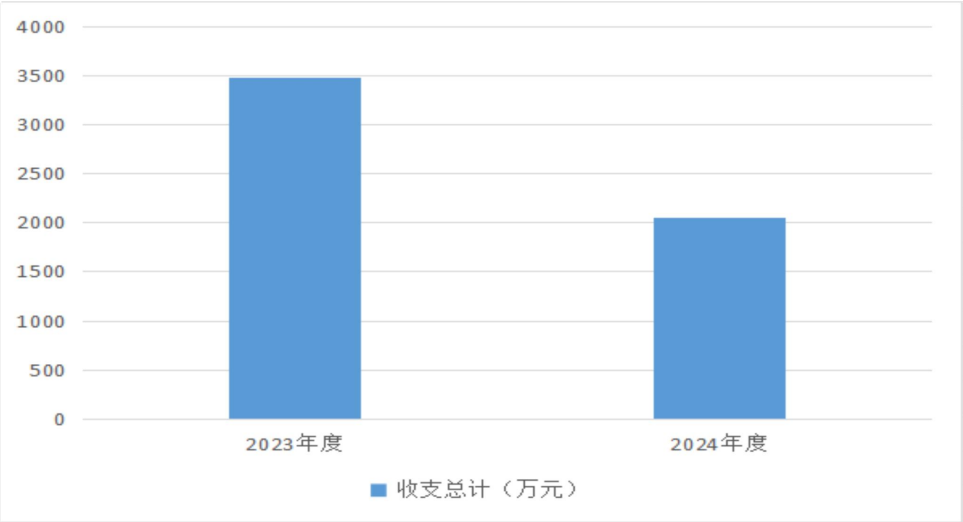
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2052.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1560.47 万元，下降 43 %，主要原因是医疗业务服务人次减少，业务收入减少，财政拨款较上年减少。

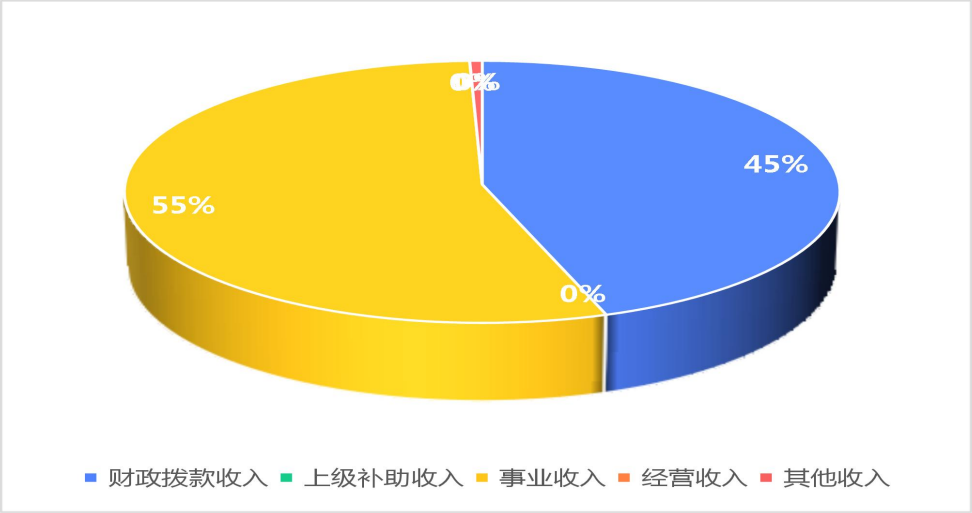
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2052.36 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1560.47 万元，下降 43 %。其中：财政拨款收入 916.68 万元，占本年收入 45%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1123.62 万元，占本年收入 55%；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 12.06 万元，占本年收入 0.01%。

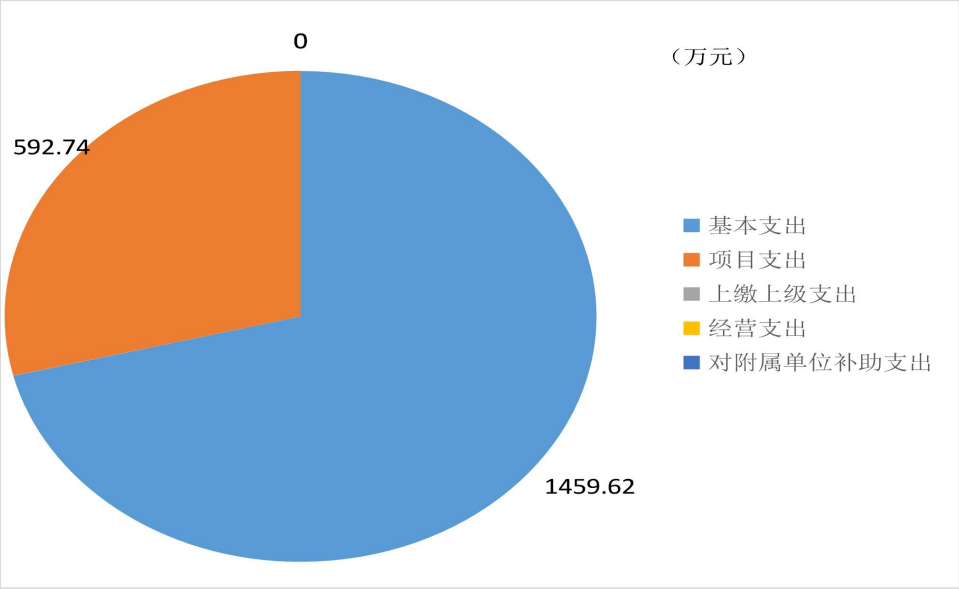
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2052.36 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1560.47 万元，下降 43 %。其中：基本支出 1459.62 万元，占本年支出 71%；项目支出 592.74 万元，占本年支出 29%；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

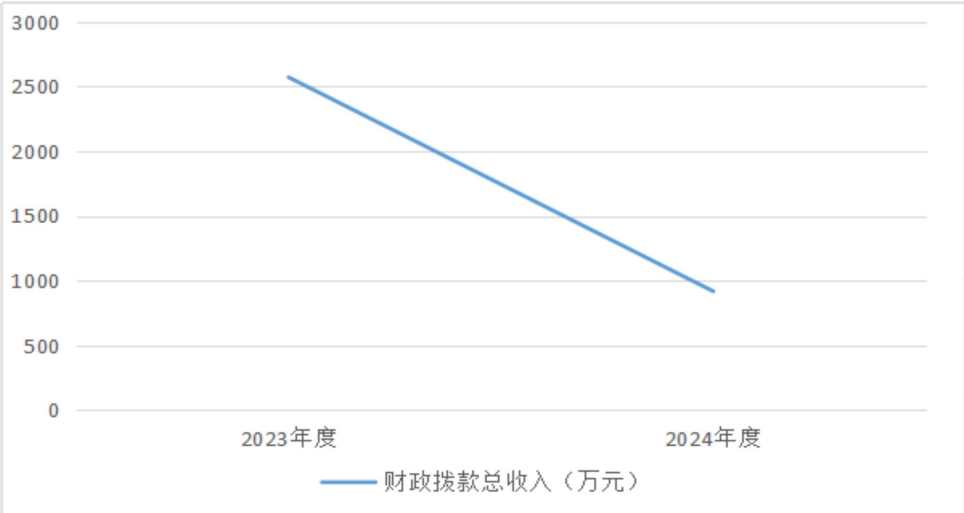


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 916.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1654.41 万元，下降 64%。主要原因是政府性基金预算财政拨款新院搬迁项目支出减少，基本公共卫生服务支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 323.93 万元，比 2023 年度决算数减少 292.96 万元。减少主要原因是基本公共卫生服务支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 592.74 万元，比 2023 年度决算数减少 1361.46 万元。减少主要原因是政府性基金预算财政拨款新院搬迁项目支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 323.96 万元，占本年支出合计的 35 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 292.96 万元，下降 47%。主要原因是基本公共卫生服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 323.93 万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康支出（类）支出 323.96 万元，占 35%。主要是用于医疗保障及公共卫生服务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 84.43 万元，支出决算为 323.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为84.43万元，支出决算为139.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是医疗人力成本上升；二是新技术和药物的引入。

2.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为184.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是医疗人力成本上升；二是年初预算里一般公共预算财政拨款支出决算中没有基本公卫支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出323.93万元，其中：

人员经费178.81万元，主要包括：基本工资46.48万元、绩效工资100.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.31万元、职业年金缴费8.55万元、职工基本医疗保险缴费4.67万元、住房公积金6.21万元。

公用经费145.12万元，主要包括：办公费0.28万元、印刷费4.14万元、水费0.22万元、电费0.3万元、差旅费0.98万元、专用材料费23.12万元、劳务费11.86万元、委托业务费104.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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592.74万元，本年支出592.74万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。支出决算为592.74万元，主要用于医院整体搬迁专项债券方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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：

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

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数大于全年预算数的主要原因：没有人员出国。决算数较上年增加的主要原因：没有人员出国。

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

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数大于全年预算数的主要原因：未新购置车辆及未使用财政资金支付车辆运行费。决算数较上年增加的主要原因：未新购置车辆及未使用财政资金支付车辆运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是未新购置车辆。

本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于公车运行。截至2024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0万元，增长0%。决算数大于全年预算数的主要原因：没有一般公共预算财政拨款用于公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无外宾人员来访。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是国内工作人员，主要是开展医院调研及工作视察工作。2024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

广水市郝店镇中心卫生院属非参公管理事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额653.77万元,其中：政府采购货物支出651.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.56万元。授予中小企业合同金额651.23万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额651.23万元，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99.5%，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0.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，广水市郝店镇中心卫生院共有车辆2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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024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634.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：

（1）广水市郝店镇中心卫生院整体搬迁项目资金592.74万元，根据卫生院发展需要，规划新建新院区；

（2）基本公共卫生服务补助项目资金42万元，主要落实国家基本公共卫生服务人群；

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，广水市郝店镇中心卫生院2024年部门整体绩效自评得分88分。其中：

运行成本 8 分，管理效率 21 分，履行职能 24 分，社会效益 25 分，可持续发展能力 6 分，满意度 4 分：

医院全年共支出 1929 万元。其中基本支出 1295 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 634 万元，用于策划和组织实施重大活动等支出。基本完成本单位绩效目标，卫生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。卫生院注重学习和成长唯独的指标，基本完成创新型绩效指标，占比达到 80%。

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 20 日　　单位：万元　　单位领导审签（公章）：

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="7">广水市郝店镇中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1295</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td colspan="2">634</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标：</td><td colspan="7">1、满足人民群众就医需求，推动卫生院事业健康发展；
2、保证卫生院高效运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分类</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">运行成本（8分）</td><td>公用经费控制（2分）</td><td>公用经费控制率</td><td>绩效基本型</td><td>2</td><td>≤100%</td><td>98%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>在职人员控制（2分）</td><td>在职人员控制率</td><td>绩效基本型</td><td>2</td><td>≤100%</td><td>99%</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出成本控制（4分）</td><td>会议费控制率</td><td>绩效基本型</td><td>1</td><td>无</td><td>无</td><td>1</td></tr>
<tr><td>“三公”经费变动率</td><td>绩效基本</td><td>1</td><td>无</td><td>无</td><td>1</td></tr>
</table>

				型				
			项目支出成本控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2
	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	规划与单位职能相符	规划与单位职能相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	工作计划健全，制定明确、具体、可操作	工作计划健全，制定明确、具体、可操作	1
		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型	1	预算编制的内容真实、准确、测算依据充分	预算编制的内容真实、准确、测算依据充分	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；重点项目预算有保障	结合医院的实际情况，正确编制医院预算；重点项目预算有保障	1
			立项规范性	绩效基本型	2	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	2
			预算调整率	绩效基本型	1	无	无	1
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型	2	≤100%	78%	1
			结转结余率	绩效基本型	1	≤100%	22%	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%	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	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	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	资产管理制度完善	资产管理制度完善	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，制定规章制度、清查核对制度	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，制定规章制度、清查核对制度	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，合法例规	财务管理制度健全完整，合法例规	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	1
	履职效能（30分）	核心业务产出1	门诊诊疗人次	绩效创新型	10	≥61000人次	47078人次	8
		核心业务产出2	住院病人数	绩效创新型	10	≥3542人次	3145人次	8
		核心业务产出3	各项工作合格率	绩效创新	10	≥96%	≥97%	8

				型				
	社会效应（30分）	经济效益	医疗业务收入	绩效创新型	15	≥1500 万元	9049 万元	11
		社会效益	保证医院高效运行	绩效创新型	15	保持	保持	14
		生态效益						
	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	效果明显	效果明显	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	综合改革效果明显	综合改革效果明显	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	1	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0	0%	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。	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	2
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	患者满意度	绩效创新型	2	≥93%	95%	2
		联系部门满意度（2分）	联系部门满意度	绩效创新型	2	≥94%	94%	2
自评总分	88							

偏差大或目标未完成原因分析	乡镇卫生院缺乏吸引力，导致医学领军人才和成熟型人才难以招引，数量严重不足，市场竞争激烈、患者就医需求下降导致卫生院业务收入低下。
改进措施及结果应用方案	进一步增强医务人员在基层服务的吸引力，确保基层卫生人才引得进、留得住、用得好。优化医疗服务流程，提高患者就医体验和满意度，加强与政府部门和社会各界的合作，争取更多的政策支持和资源投入。

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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）部门决算中项目绩效自评结果

1.广水市郝店镇中心卫生院整体搬迁项目绩效自评综述：项目全年预算数为592.74万元，执行数为592.74万元，完成预算100%。主要产出和效益：

一是产出指标：建筑总面积16982.56平方米，建筑工程验收合格率达到100%，建设完成时间为2024年12月31日。

二是效益指标：医疗业务收入额大于1500万元，妥善处理生态环境维护。

发现的问题及原因：一是由于该项目建设的前期手续较多，前期准备工作涉及部门多，办理相关手续比较繁琐，历

时较长，影响到项目的实施进度；二是工程建设需要大量费用。前期地勘、图审等支出大量费用，本年度实际下拨专项债券592.74万元，工程建设进行中，后续资金需求量大。

下一步改进措施：一是请求上级帮助协调解决2024年度广水市郝店镇中心卫生院整体搬迁项目后续资金问题；二是项目前期制定施工规划时应充分做好调研，确定施工内容是否符合医院需求，根据调研后的实际情况制定客观合理的施工规划;同时在项目碰到不可抗力原因或意外情况时，应及时调整施工进度计划，确保工程按时完工，并做好相关记录，吸取相关经验。

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月20日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">广水市郝店镇中心卫生院整体搬迁项目</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市郝店镇中心卫生院</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市卫生健康局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">程大军</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="8">1.特定目标一般类 ☐　2.特定目标民生类 ☐　3.特定目标政府投资类 ☐
4.特定目标债券类 ☑　5.其他运转类 ☐　6.其他 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="8">1.持续性项目 ☑　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="8">1.常年性项目 ☐　2.延续性项目 ☑　3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源及预算执行情况（万元）
（20分）</td><td>中央</td><td>省、地</td><td>本级</td><td>其他</td><td>预算合计数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>592.74</td><td></td><td>592.74</td><td>592.74</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">广水市郝店镇中心卫生院整体搬迁项目施工方不断优化项目作战图，全力抢时间、抓进度，在确保工程质量和施工安全的前提下，全力加快项目建设进度。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>经济成本</td><td colspan="2">建筑总成本</td><td>10</td><td>=7117.7万</td><td>592.74万</td><td>8</td></tr>
</table>

（80分）	指标（XX分）	指标			元	元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（XX分）	数量指标	建筑总面积	15	=16982.56平方米		15
		质量指标	建筑工程验收合格率	10	=100%	100%	8
		时效指标	建设完成时间	10	2024.12.31号	2024.12.31号	8
	效益指标（XX分）	经济效益指标	医疗业务收入额	5	≥1500万元	0	0
		社会效益指标					
		生态效益指标	生态坏境维护	15	妥善处理	妥善处理	15
	满意度指标（XX分）	服务对象满意度	社区居民满意度	15	≥93%	95%	15
年度绩效目标2	……						
自评总分	89						
偏差大或目标未完成原因分析	一是由于该项目建设的前期手续较多，前期准备工作涉及部门多，办理相关手续比较繁琐，历时较长，影响到项目的实施进度。 二是工程建设需要大量费用，本年度实际下拨专项债券592.74万元，工程建设进行中，后续资金需求量大。						
改进措施及结果应用方案	项目制定施工规划时应充分做好调研，确定施工内容是否符合医院需求，根据调研后的实际情况制定客观合理的施工规划;同时在项目碰到不可抗力原因或意外情况时，应及时调整施工进度计划，确保工程按时完工，并做好相关记录，吸取相关经验。 综合上述情况，我们认为本次申请的项目资金绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际，建议予以支持广水市郝店镇中心卫生院整体搬迁项目。						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

2.基本公共卫生服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算100％。主要产出和效益：

一是产出指标：居民健康档案年终完成13.779万元、健康教育年终完成3.9万元、预防接种年终完成2.85万元、0-6岁儿童健康管理年终完成4万元、孕产妇保健年终完成5.6万元、老年人保健年终完成79万元、高血压患者健康管理年终完成41.4万元、糖尿病患者健康管理年终完成16.8万元、严重精神障碍患者管理年终完成5.05万元、传染病及突发公共卫生事件管理年终完成19.53万元、卫生监督协管年终完成2.655万元、中医药健康管理年终完成12.1万元、结核病患者健康管理年终完成0.72万元，质量指标基本达到预期标准，时效指标2024年12月31日按时完成；

二是效益指标：基本公卫经济效益为中长期，居民受益率达到80%。

发现的问题及原因：一是项目效果评估不够到位；二是绩效考核机制还不够完善，力度不足。

下一步改进措施：一是下一步将进一步完善绩效评价体

系；二是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。

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月20日　　单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生服务支出	项目实施单位	广水市郝店镇中心卫生院
主管部门	广水市卫生健康局	项目负责人	程大军
项目类别	1.特定目标一般类 ☐　2.特定目标民生类 ☑　3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐　5.其他运转类 ☐　6.其他 ☐		
项目属性	1.持续性项目 ☑　2.新增性项目 ☐		
项目类型	1.常年性项目 ☑　2.延续性项目 ☐　3.一次性项目 ☐		

资金来源及预算执行情况（万元）（20分）	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	42				42	42	100%	20

项目年度绩效目标	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标1（80分）	成本指标（XX分）	经济成本指标	居民健康档案管理	1	=13.779	13.779万元	1
			健康教育	1	=3.9	3.9万元	1
			预防接种	1	=2.85	2.85万元	1
			0-6岁儿童健康管理	1	=4	4万元	1
			孕产妇健康管理	1	=5.6	5.6万元	1
			老年人健康管理	1	=79	79万元	1
			高血压患者健康管理	1	=41.4	41.4万元	1
			糖尿病患者健康管理	1	=16.8	16.8万元	1
			严重精神障碍患者管理	1	=5.05	5.05万元	1
			传染病及突发公共卫生事件管理	1	=19.53	19.53万元	1
			卫生监督协管	1	=2.655	2.655万元	1
			中医药健康管理	1	=12.1	12.1万元	1
			结核病患者健康管理	1	=0.72	0.72万元	1

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（XX分）	数量指标	居民健康档案管理人次	1	≥22965 人次	22965 人次	1
			健康教育人次	1	≥130 人次	130 人次	1
			预防接种人次	1	≥3800 人次	3800 人次	1
			0-6 岁儿童健康管理人次	1	≥1600 人次	1200 人次	0.5
			孕产妇健康管理人次	1	≥1120 人次	1000 人次	0.5
			老年人健康管理人次	1	≥15800 人次	15800 人次	1
			高血压患者健康管理人次	1	≥13800 人次	13800 人次	1
			糖尿病患者健康管理人次	1	≥4200 人次	4200 人次	1
			严重精神障碍患者管理人次	1	≥1010 人次	1010 人次	1
			传染病及突发公共卫生事件管理人次	1	≥1302 人次	1302 人次	1
			卫生监督协管人次	1	≥178 人次	178 人次	1
			中医药健康管理人次	1	≥6050 人次	6050 人次	1
			结核病患者健康管理人次	1	≥12 人次	12 人次	1
		质量指标	居民健康档案管理率	1	≥85%	85%	1
			健康教育率	1	≥85%	85%	1
			预防接种率	1	≥95%	95%	1
			0-6 岁儿童管理率	1	≥90%	80%	0.5
			孕产妇健康管理率	1	≥80%	70%	0.5
			老年人健康管理率	1	≥85%	85%	1
			高血压患者健康管理率	1	≥90%	90%	1
			糖尿病患者健康管理率	1	≥90%	90%	1
			严重精神障碍患者管理率	1	≥90%	90%	1
			传染病及突发公共卫生事件管理率	1	≥95%	95%	1
			卫生监督协管率	1	≥90%	90%	1
			中医药健康管理率	1	≥85%	90%	1
			结核病患者健康管理率	1	≥90%	90%	1
		时效指标	基本公共卫生服务时效	1	=1 年	1 年	1
	效益	经济效益	基本公卫经济效益	10	中长期	中长期	8

	指标（XX分）	指标					
		社会效益指标	居民健康档案受益人数	10	≥80%	83%	8
		生态效益指标					
	满意度指标(XX分)	服务对象满意度	基本公共卫生服务受益群众满意度	20	≥90%	92%	17
年度绩效目标2	……						
自评总分	91						
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。						
改进措施及结果应用方案	关注特殊人群，重视流动人口、老年人，慢病患者邓人群的基本公共卫生服务需求，确保服务的公平性和可及性；加强宣传教育，提高居民对公共卫生服务的认知和理解，增强其主动参与意识。						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

（三）绩效评价结果应用情况

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

部门绩效评价结果拟应用情况。调整优化本单位预算支出结构，及时实施改进措施。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

（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。

第六部分　附件

一、2024年度广水市郝店镇中心卫生院整体绩效评价自评表或（报告）

附件3

2024年度广水市郝店镇中心卫生院整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

该项目自评得分88分。其中：运行成本8分，管理效率21分，履行职能24分，社会效益25分，可持续发展能力6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，卫生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卫生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.卫生院注重学习和成长唯独的指标，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

主要成效：在过去一年中，卫生院在医疗服务质量方面取得了显著的提升。首先，我们加强了医疗流程管理，通过优化接诊有效减少了患者等待时间，提高了患者满意度。其次，我们加大了对医护人员的培训力度，提升了他们的专业技能和服务意识。

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。

卫生院属差额事业单位，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，为卫生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。

结合卫生院的实际情况，正确编制卫生院预算。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卫生院的主要职责，门诊诊疗人次达到47078人次，住院人次达到3145人次。

4.社会效应指标完成情况详细分析。

保证卫生院高效运行，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。

通过这些努力，我们的医疗服务质量得到了较大提升。

存在的突出问题和原因：一方面，由于乡镇卫生院缺乏吸引力，导致医学领军人才和成熟型人才难以招引，数量严重不足；另一方面，高层次人才外流现象较为突出。

（四）下一步拟改进措施

针对医疗行业特点和医务人员实际工作付出，加快建立符合行业特点的薪酬制度，实施基层卫生人员中级、副高职称晋升比例拓宽工程、偏远岗位补助等优惠政策，进一步增强医务人员在基层服务的吸引力，确保基层卫生人才引得进、留得住、用得好。

附件：广水市2023年度部门整体绩效自评表（附后，格式参见附件1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.卫生院全年共支出1929万元。其中基本支出1295万元，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634万元，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，推动卫生院事业健康发展及保证卫生院高效运行。

（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、

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，促进卫生院可持续发展；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，促进卫生院健康可持续发展。

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，到卫生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，会定期到卫生院进行全面体检，出现身体问题会选择及时就医，因此卫生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，已经不能满足卫生院发展的实际需要，造成预算管理与实际数据脱节。

（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

二、2024年度基本公共卫生服务支出项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度基本公共卫生服务支出项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

该项目自评得分91分，其中资金来源及预算执行情况20分，成本指标13分，产出指标45分，效益指标16分，满意度指标17分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目资金来源中，本级资金42万元，执行数42万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

居民健康档案年终完成13.779万元、健康教育年终完成3.9万元、预防接种年终完成2.85万元、0-6岁儿童健康管理年终完成4万元、孕产妇保健年终完成5.6万元、老年人保健年终完成79万元、高血压患者健康管理年终完成41.4万元、糖尿病患者健康管理年终完成16.8万元、严重精神障碍患者管理年终完成5.05万元、传染病及突发公共卫生事件管理年终完成19.53万元、卫生监督协管年终完成2.655万元、中医药健康管理年终

完成12.1万元、结核病患者健康管理年终完成0.72万元，质量指标基本达到预期标准，时效指标2024年12月31日按时完成；

成本效益按实际成本执行；

效益指标中的经济效益为中长期，基本公卫服务受益人数达到83%；

基本公共卫生服务受益群众满意度达到92%。

3.未完成的绩效目标。

都基本达到预期目标。

（三）存在的问题和原因

尽管项目去的一定的成就，但项目实施过程中仍存在一些薄弱环节，项目效果评估不够到位，绩效考核机制还不够完善，力度不足。

（四）下一步拟改进措施

1、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。

2、健全公共卫生考核制度，严格执行考核标准。

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2024年上级拨入的财力性转移支付列支，其中本级资金42万元。

（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）成本指标完成情况分析。

成本效益按实际成本执行。

（2）产出指标完成情况分析。

产出指标中数量指标，居民健康档案年终完成13.779万元、健康教育年终完成3.9万元、预防接种年终完成2.85万元、0-6岁儿童健康管理年终完成4万元、孕产妇保健年终完成5.6万元、老年人保健年终完成79万元、高血压患者健康管理年终完成41.4万元、糖尿病患者健康管理年终完成16.8万元、严重精神

障碍患者管理年终完成5.05万元、传染病及突发公共卫生事件管理年终完成19.53万元、卫生监督协管年终完成2.655万元、中医药健康管理年终完成12.1万元、结核病患者健康管理年终完成0.72万元，质量指标基本达到预期标准，时效指标2024年12月31日按时完成。

（3）效益指标完成情况分析。

效益指标中的经济效益为中长期，基本公卫服务受益人数达到83%。

（4）满意度指标完成情况分析。

基本公共卫生服务受益群众满意度达到92%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

进一步统筹协调了资金的使用，逐步建立了以绩效为导向的预算编制模式。

（五）其他佐证材料