

广水市余店镇中心卫生院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市余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 广水市余店镇中心卫生院 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 广水市余店镇中心卫生院 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 广水市余店镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

广水市余店镇中心卫生院主要职责如下：

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健，卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理；

二、机构设置情况

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

纳入广水市余店镇中心卫生院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市余店镇中心卫生院（本级）

广水市余店镇中心卫生院内部机构设置情况说明：2024 年广水市余店镇中心卫生院内设内科、外科、康复科、妇儿科、医务科、护理部、药剂科、公卫科、医保科、总务科、办公室、财务科等科室。

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：广水市余店镇中心卫生院						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	545.2	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	1428.8	五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40	2064.19	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54	2010.91	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	2474.04	本年支出合计	58	4075.1	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	2502.65	年末结转和结余	60	901.59	
总计	31	4976.69	总计	62	4976.69	

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

收入决算表								公开02表
部门：广水市余店镇中心卫生院								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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2474.04	1045.2		1428.8			0.04
2100302	乡镇卫生院	1638.66	209.82		1428.8			0.04
2100408	基本公共卫生服务	335.38	335.38					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500	500					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：广水市余店镇中心卫生院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4075.1	2064.19	2010.91			
2100302	乡镇卫生院	1728.81	1728.81				
2100408	基本公共卫生服务	335.38	335.38				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2010.91		2010.91			

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
单位：万元

部门：广水市余店镇中心卫生院

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	545.2	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	500	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	635.35	635.35		
	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	0	0	0	0
	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	2010.91		2010.91	
	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	1045.2	本年支出合计	59	2646.26	635.35	2010.91	
年初财政拨款结转和结余	28	2502.65	年末财政拨款结转和结余	60	901.59		901.59	
一般公共预算财政拨款	29	90.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2412.5		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3547.85	总计	64	3547.85	635.35	2912.5	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		635.35	635.35	
2100302	乡镇卫生院	299.97	299.97	
2100408	基本公共卫生服务	335.38	335.38	

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
单位：万元

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	488.86	302	商品和服务支出	146.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.94	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.72	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	222.96	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.78	30206	电费	2.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.59	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.42	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	15.19	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	0.3	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	124.57	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		488.86	公用经费合计			146.49		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广水市余店镇中心卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2412.5	500	2010.91		2010.91	901.59
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2412.5	500	2010.91		2010.91	901.59

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

部门：广水市余店镇中心卫生院

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门：广水市余店镇中心卫生院

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			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。

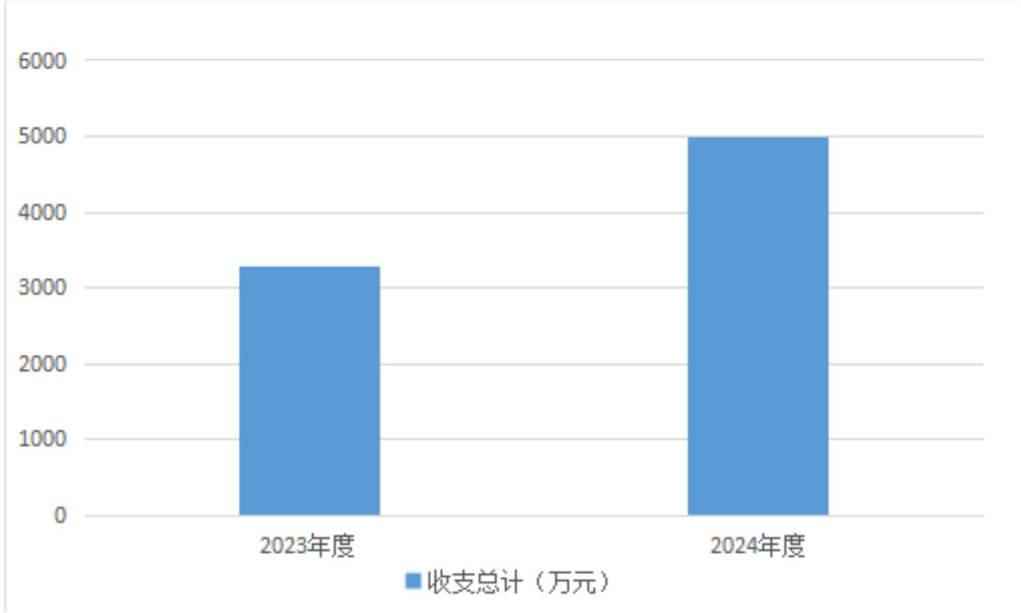
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

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 4976.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1683.77 万元，增长 51.13 %，主要原因是广水市第一人民医院余店分院整体搬迁工程项目建设支出较 2023 年度增加了 905.02 万元,年末结转和结余增加了 901.59 万元。

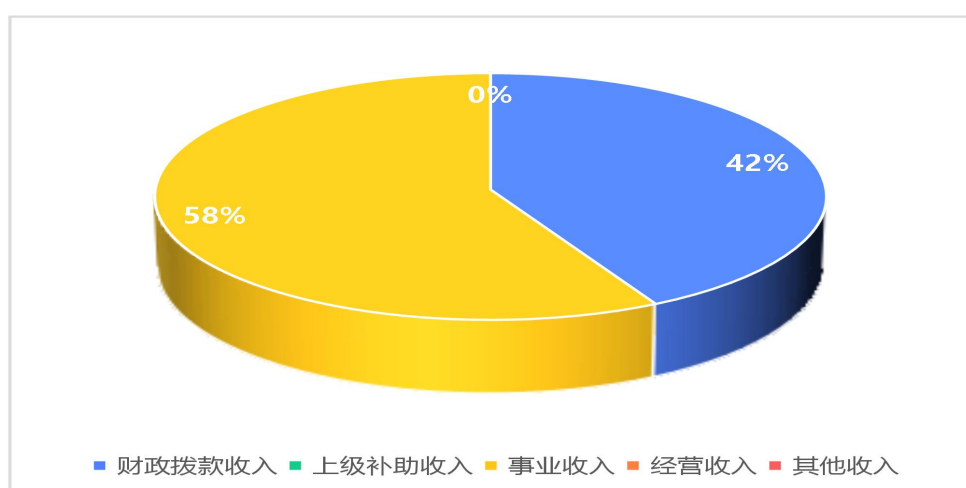
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2474.04 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 818.88 万元，减少 24.87%。其中：财政拨款收入 1045.2 万元，占本年收入 42.25%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1428.8 万元，占本年收入 57.75%；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 0.04 万元，占本年收入 0.01%。

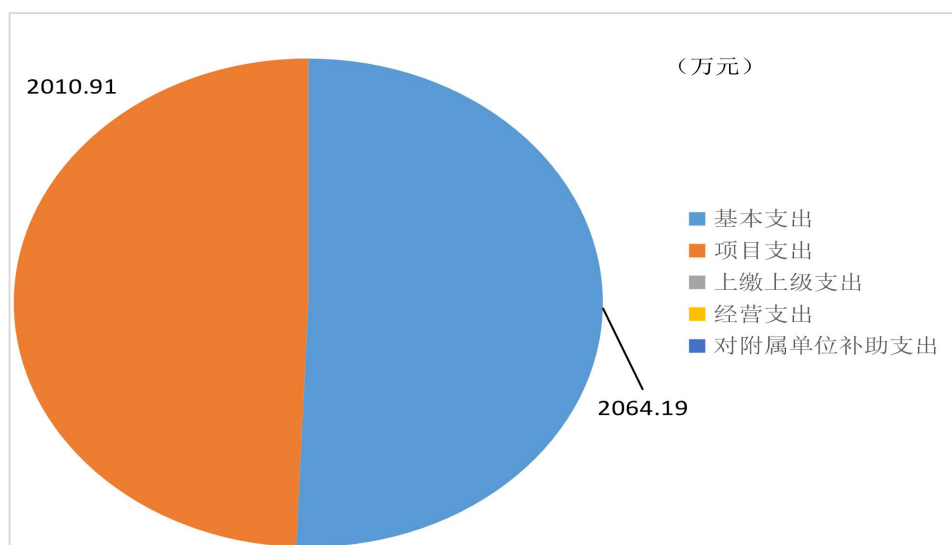
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4075.1 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 782.18 万元，增长 23.75%。其中：基本支出 2064.19 万元，占本年支出 50.65%；项目支出 2010.91 万元，占本年支出 49.35%；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



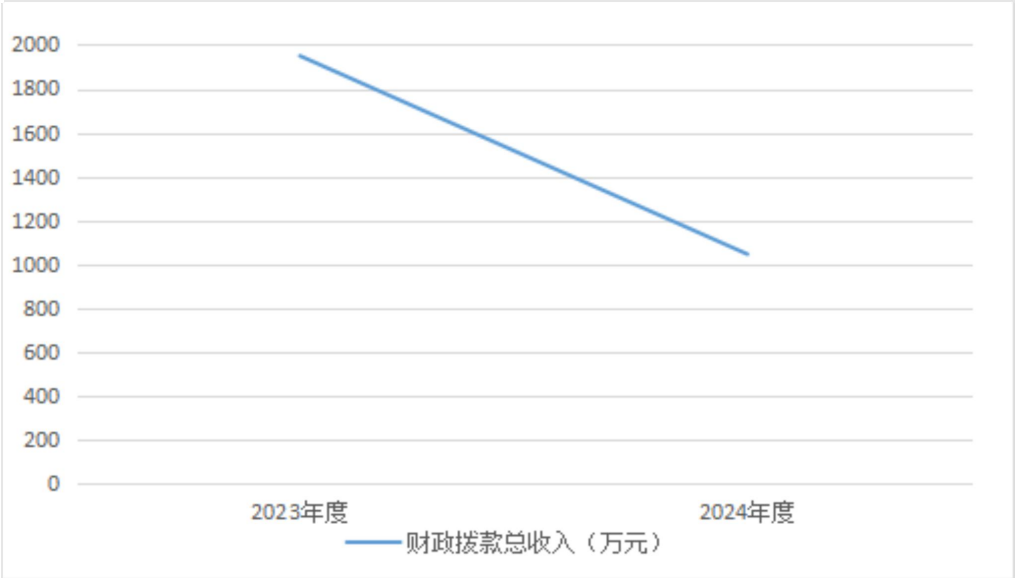
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3547.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1598.11 万元，下降 81.97%。主要原因是广水市第一人民医院余店分院整体搬迁项目专项基金政府性基金预算财政拨款减少了 605.89 万元，一般公共预算财政拨款较上年度减少了 298.65 万元，上年结转用于整体搬迁工程专项债券增加了 2412.5 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 545.2 万元，比 2023 年度决算数减少 298.65 万元。减少主要原因是本年度人员及基药拨款减少 209.82 万元，基本公共卫生拨款减少 35.38 万元。政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，比 2023 年度决算数减少 605.89 万元。减少主要原因是本年度主要使用上年结转的政府性基金资金。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度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 635.35 万元，占本年支出合计的 24.01%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 208.5 万元，下降 24.71%。主要原因是今年公用经费按人头核准总额较上年减少，日常办公经费开支较以往年度有所下降。

（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 4075.1 万元，主要用于以下方面：

- 1. 乡镇卫生院支出 299.97 万元，占 47.21%。主要是用于医院开展医疗卫生服务及其他活动资金。

2. 基本公共卫生服务支出 335.38 万元，占 52.79%。主要是用于相关的人员支出及开展基本公共卫生服务所必需的耗材等公用经费支出。

（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 215.79 万元，支出决算为 635.35 万元，完成年初预算的 294.43%。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215.79万元，支出决算为299.97万元，完成年初预算的139.01%，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）基本公共卫生服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为335.38万元，完成年初预算的%，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；二是年初对基本公共卫生服务支出未作出合理预估。

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 635.35 万元，其中：

人员经费 488.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 146.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费。

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 2412.5 万元，本年收入 500 万元，本年支出 2010.91 万元，年末结转和结余 901.59 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出。其他支出 2010.91 万元，占 100%。主要是用于医院整体搬迁专项资金支出。

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：

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元，广水市余店镇中心卫生院当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 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 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：没有使用一般公共预算资金支出“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元, 增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因: 没有使用一般公共预算资金支出“三公”经费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要原因是没有人员出国。

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%。决算数等于全年预算数的主要原因: 没有新购车辆。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。主要原因是没有使用一般公共预算资金支付公务用车运行维护费。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 0 万元, 增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因: 没有使用一般公共预算财政拨款用于公务接待费用。其中:

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个, 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

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 195.08 万元，其中：政府采购货物支出 195.08 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 195.08 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 195.08 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，广水市余店镇中心卫生院共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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，其他用车主要是救护车及基本公卫服务用车，价值 66.7 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 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 4 个，资金 2520.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.22 %。从评价情况来看：

①广水市第一人民医院余店分院综合楼专项债券项目资金 2010.91 万元，根据医院发展需要，规划新建新医院；

②基本公共卫生服务补助项目资金 335.38 万元，主要落实国家基本公共卫生服务人群；

③基本药物制度补助支出项目资金 166.99 万元，是根据国家有关政策，全面实行药品零差价销售；

④三支一扶人员经费支出项目资金 7.19 万元，主要用于三支一扶人员工资福利待遇支出。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体绩效自评得分 91.3 分。其中：运行成本 8 分，管理效率 21.7 分，履行职能 30 分，社会效益 21.6 分，可持续发展能力 6 分，满意度 4 分。

广水市余店镇中心卫生院整体绩效目标完成情况：1. 基本完成本单位绩效目标，医院业务实施效果较强，严格根据政策和项目预算资金使用。结转结余率未完成的原因因为医院整体搬迁项目分多个年度，所以该项目资金随着工程进度而支付。2. 医院注重学习和成长独特的指标，基本完成创新型绩效指标，占比达到 80%。

附件 1

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期： 2025 年 04 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市余店镇中心卫生院						
基本支出总额		2064.19			项目支出总额		2010.91	
年度目标:		1、满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展； 2、医院交付使用后改善群众就医流程和医疗服务能力，提高就医获得感和满意度，完成年度业务收入1800万元； 3、保证医院高效运行。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	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分	-100%	-100%	2分
		在职人员 控制(2 分)	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2分	-100%	-100%	2分
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	2分	-0%	-0%	2分
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	2分	-0%	-0%	2分
	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分	以病人为中 心，以质量求 生存，向管理 要效益。	以病人为中 心，以质量求 生存，向管理 要效益。	1分
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1分	统一思想，明 确任务，结合 医院工作实 际，制定了 2025年工作 计划。	统一思想，明 确任务，结合 医院工作实 际，制定了 2025年工作 计划。	1分
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	2分	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。	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。	2分
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	1分	结合医院的实 际情况，正确 编制医院预 算。	结合医院的实 际情况，正确 编制医院预 算。	1分

			立项规范性	绩效基本型	1分	根据党和的有关方针、政策为依据。	根据党和的有关方针、政策为依据。	1分
			预算调整率	绩效基本型	1分	-0%	-0%	1分
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2分	-100%	-100%	2分
			结转结余率	绩效基本型	1分	-34%	-23%	0.7分
			政府采购执行率	绩效基本型	1分	-100%	-100%	1分
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1分	-100%	-100%	1分
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1分	-100%	-100%	1分
			绩效目标合理性	绩效基本型	1分	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。	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。	1分
			绩效监控开展率	绩效基本型	1分	-100%	-100%	1分
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1分	-100%	-100%	1分
			评价结果应用率	绩效基本型	1分	-100%	-100%	1分
		资产管理 (2分)	资产管理制 度健全性	绩效基本型	1分	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分

			资产管理规范性	绩效基本型	1分	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分
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1分	为规范经营管理行为和财务会计行为,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。	为规范经营管理行为和财务会计行为,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。	1分
			会计核算规范性	绩效基本型	1分	为规范经营管理行为和财务会计行为,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。	为规范经营管理行为和财务会计行为,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。	1分
			资金使用合规性	绩效基本型	1分	为规范经营管理行为和财务会计行为,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。	为规范经营管理行为和财务会计行为,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。	1分
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	建筑工程面积	绩效基本型	10分	-16000平方米	-17208平方米	10分
		核心业务产出2	建筑工程验收合格率	绩效基本型	10分	-100%	未完成验收	10分

		核心业务产出2	建设完成时间	绩效基本型	10分	2024年12月31日	2024年12月18日	10分
社会效应 (30分)	经济效益	医疗业务收入	绩效基本型	30分	-1800万元	-1296.44万元		21.6分
	社会效益							
	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分	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。	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。		1分
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	1分	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。	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。		1分
	人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1分	-100%	-98%		1分
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5分	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。	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。		0.5分
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5分	-0%	-0%		0.5分
	科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2分	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分
								
	满意	服务对象	患者满意度	绩效	2分	≥93%	-94%	

	度(4分)	满意度(2分)		基本型				
		联系部门满意度(2分)	联系部门满意度	绩效基本型	2分	$\geq 94\%$	-95%	2分
自评总分	91.3分							
偏差大或目标未完成原因分析	1. 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; 2. 基本公卫下乡体检宣传还不完全到位, 村民参检意识还不够强烈, 有时候造成体检时间延长; 3. 基本公卫服务体检环节有时候衔接不够紧凑, 导致效果不高。							
改进措施及结果应用方案	1. 注重本单位人才培养, 积极鼓励本单位人员学历晋升, 制定相对应奖励措施; 2. 基本公共卫生服务加强宣传, 加强村民健康意识教育; 3. 加强医务人员的培训, 提高自身的业务水平和服务态度; 4. 加强与有关部门的联系, 特别是进一步取得政府和村委的支持配合, 提高工作效率; 5. 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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq x$, 得分=权重 $\times A/B$), 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

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

①广水市第一人民医院余店分院综合楼专项债券项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 2010.91 万元，完成预算 80.43 %。主要产出和效益：一是产出指标：门诊楼建筑总面积=4076 m²；住院楼建筑总面积=9887 m²；发热门诊建筑总面积=1445 m²；其他建筑总面积=1800 m²；完成配套专用设备购置数量 140 台；完成配套通用设备购置数量=230 台。二是效益指标：预计完工后医疗收入≥1296.44 万元；就诊人次≥56122 人次。

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 3000 万，上年结转专项债券资金 518.39 万元，目前工程建设进行中，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 年度广水市第一人民医院余店分院（专项债券）项目后续资金问题；二是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。

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 25 日

单位领导审签：

项目名称		广水市第一人民医院余店分院综合楼项目（专项债券）				项目实施单位		广水市余店镇中心卫生院	
主管部门		广水市卫生健康局				项目负责人		董大义	
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）
		0	0	0	2500	2500	2010.91	80.43	16.08
项目年度绩效目标		2024 年完成内部装饰装修，完成路面路化，绿植覆盖，所有房屋按医疗用房标准改造建设，配套 CT、空调、中心供氧等相关医疗辅助设施。							
年度绩效目标 1 （80 分）	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
	成本指标（5 分）	经济成本指标	内部装修投资成本			2 分	=1100 万元	=1097.06 万元	2 分
			路面硬化绿化投资成本			1 分	=873 万元	=700 万元	0.8 分
			配套设备购置			2 分	=527 万元	=213.85 万元	0.8 分
		社会成本指标	...						
		生态环境成本指标	...						
	产出指标（35 分）	数量指标	门诊楼建筑总面积			2 分	=4076 平方米	=4076 平方米	2 分
			住院楼建筑总面积			1 分	=9888 平方米	=9887 平方米	1 分
			发热门诊建筑总面积			1 分	=1445 平方米	=1445 平方米	1 分
			其他建筑总面积			1 分	=2036 平方米	=1800 平方米	0.9 分

			完成配套专用设备购置数量	1分	=202台	=140台	0.7分
			完成配套通用设备购置数量	1分	=231台	=230台	1分
			完成车辆购置数量	1分	=1辆	=0辆	0分
	质量指标		工程质量达标率	5分	=100%	=100%	5分
			床位数达标率	5分	=100%	=100%	5分
			设备购置质量合格率	5分	=100%	=100%	5分
	时效指标		工程项目建设完工时间	6分	=2024年12月	=2024年12月	6分
			完成设备采购时间	6分	=2024年12月	=2024年12月	6分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入	10分	≥1500万	=1296.44万	8.6分
		社会效益指标	医疗服务人次	20分	≥60000人次	=56122人次	19分
		生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	医疗服务人员满意度	10分	≥95%	95%	10分
自评总分	90.88分						
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。前期地勘、图审等支出大量费用，目前工程建设进行中，后续资金需求量大。					
改进措施及结果应用方案		一是请求上级帮助协调解决后续广水市第一人民医院余店分院（专项债券）项目后续资金问题；二是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。					

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基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 477.4 万元，执行数为 469.02 万元，完成预算 98.24 %。主要产出和效益：一是产出指标：居民健康档案年初指标值 54805 人次，完成率 95%；老年人健康管理年初指标值 9360 人次，完成率 80%；高血压糖尿病健康管理年初指标值 37445 人次，完成率 98%；精神病患者管理年初指标值 1500 人次，完成率 165%；中医药健康管理年初指标值 8455 人次，完成率 87%；二是效益指标：基本公共卫生服务收益人次有所提升，提高了老年人医疗卫生水平，项目可持续实施。

发现的问题及原因：一是宣传还不完全到位，村民参检意识还不够强烈，有时候造成体检时间延长；体检环节有时候衔接不够紧凑，导致效果不高；二是医院工作任务繁重，要加强慢性病的随访工作。

下一步改进措施：一是加强宣传，加强村民健康意识教育；加强医务人员的培训，提高自身的业务水平和服务态度；二是加强与有关部门的联系，特别是进一步取得政府和村委的支持配合，提高工作效率；加强慢性病的随访工作，提高随访工作效率。

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 25 日

单位领导审签：

项目名称		基本公共卫生服务				项目实施单位		广水市余店镇中心 卫生院	
主管部门		广水市卫生健康局				项目负责人		董大义	
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)
		326.7	49.5	101.2	0	477.4	469.02	98.24	19.6
项目年度绩效目标		1. 城乡居民电子健康档案建档率保持在 90%以上，动态使用率达 30%以上；2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上；3. 新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到 85%以上；4. 早孕建册率和产后访视率分别达到 90%以上；5. 65 岁及以上老年人健康管理率达到 70%以上；6. 高血压和Ⅱ型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率均达到 60%以上；7. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到 80%以上；8. 肺结核患者管理率达到 90%以上；9. 老年人、儿童中医药健康管理率达到 65%以上；10. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上；11. 开展辖区内食源性疾病和相关信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、公共场所卫生安全巡查。年巡查 2 次完成率达到 100%。							
年度绩效目标 1 (80分)	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
	成本 指标 (7分)	经济成本 指标	基本公共卫生服务工作年度拨款			7分	≤477.4 万元	=469.02 万元	7分
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标 (33分)	数量指标	居民健康档案			1分	≥54805 人次	54122 人次	1分
			健康教育			1分	≥250 处、份	246 人次	0.98 分
			预防接种			1分	≥7333 针次	5758 人次	0.8 分
			0-6 岁儿童健康管理			1分	≥3601 人次	1853 人次	0.5 分

			孕产妇保健	1 分	≥1422 人次	145 人次	0.1 分
			老年人保健	1 分	≥9360 人次	7492 人次	0.8 分
			高血压患者健康管理	1 分	≥28055 人次	28062 人次	1 分
			糖尿病患者健康管理	1 分	≥9390 人次	8626 人次	0.9 分
			严重精神障碍患者管理	1 分	≥1500 人次	2487 人次	1 分
			传染病及突发公共卫生事件管理	1 分	≥350 人次	579 人次	1 分
			卫生监督协管	1 分	≥231 人次	252 人次	1 分
			中医药健康管理	1 分	≥8455 人次	7395 人次	0.87 分
			结核病患者健康管理	1 分	≥240 人次	187 人次	0.77 分
		质量指标	居民健康档案	1 分	≥90%	99%	1 分
			健康教育	1 分	≥85%	98%	1 分
			预防接种	1 分	≥90%	98.9%	1 分
			0-6 岁儿童健康管理	1 分	≥90%	99%	1 分
			孕产妇保健	1 分	≥90%	89%	0.98 分
			老年人保健	1 分	≥70%	84.25%	1 分
			高血压患者健康管理	1 分	≥62%	98.71%	1 分
			糖尿病患者健康管理	1 分	≥62%	99.53%	1 分
			严重精神障碍患者管理	1 分	≥80%	97.97%	1 分
			传染病及突发公共卫生事件管理	1 分	≥95%	100%	1 分
			卫生监督协管	1 分	≥90%	100%	1 分
			中医药健康管理	1 分	≥65%	83.33%	1 分
			结核病患者健康管理	1 分	≥90%	100%	1 分
		时效指标	基本公共卫生服务全部工作	6 分	一年	12 个月	6 分
	效益指标 (26 分)	经济效益指标	基本公共卫生服务工作	1 分	保成本运转	保成本运转	1 分
		社会效益指标	居民健康档案受益人数	2 分	≥54805 人次	54122 人次	1.97 分
			健康教育受益人数	2 分	≥250 人次	1321 人次	2 分
			预防接种受益人数	2 分	≥7333 人次	5758 人次	1.6 分
			0-6 岁儿童受益人数	2 分	≥3601 人次	1853 人次	1.02 分
			孕产妇保健受益人数	2 分	≥1422 人	145 人次	0.2 分

					次		
			老年人保健受益人数	2 分	≥ 9360人 次	7492 人次	1.6 分
			高血压患者健康管理受益 人数	2 分	≥ 28055人 次	28062 人 次	2 分
			糖尿病患者健康管理受益 人数	2 分	≥ 9390人 次	8626 人次	1.83 分
			严重精神障碍患者管理受 益人数	2 分	≥ 1500人 次	2487 人次	2 分
			传染病及突发公共卫生事 件管理受益人数	2 分	≥ 350人次	579 人次	2 分
			卫生监督协管受益人数	2 分	≥ 231人次	252 人次	2 分
			中医药健康管理受益人数	2 分	≥ 8455人 次	7395 人次	1.74 分
			结核病患者健康管理受益 人数	2 分	≥ 240人次	187 人次	1.56 分
		生态效益 指标					
	满意 度指 标(14 分)	服务对象 满意度	居民健康档案	2 分	≥ 85%	95%	2 分
			健康教育	1 分	≥ 85%	98%	1 分
			预防接种	1 分	≥ 95%	98%	1 分
			0-6 岁儿童健康管理	1 分	≥ 90%	96%	1 分
			孕产妇保健	1 分	≥ 80%	89%	1 分
			老年人保健	1 分	≥ 85%	95%	1 分
			高血压患者健康管理	1 分	≥ 90%	98%	1 分
			糖尿病患者健康管理	1 分	≥ 90%	95%	1 分
			严重精神障碍患者管理	1 分	≥ 90%	98%	1 分
			传染病及突发公共卫生事 件管理	1 分	≥ 95%	100%	1 分
			卫生监督协管	1 分	≥ 90%	100%	1 分
			中医药健康管理	1 分	≥ 85%	86%	1 分
			结核病患者健康管理	1 分	≥ 90%	95%	1 分
自评 总分	93.2 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		一是宣传还不完全到位，村民参检意识还不够强烈，有时候造成体检时间延长;体检环节有时候衔接不够紧凑，导致效果不高;二是医院工作任务繁重，要加强慢性病的随访工作。					
改进措施及 结果应用方案		一是加强宣传，加强村民健康意识教育;加强医务人员的培训，提高自身的业务水平和服务态度;二是加强与有关部门的联系，特别是进一步取得政府和村委的支持配合，提高工作效率;加强慢性病的随访工作，提高随访工作效率。					

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。

③基本药物制度补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.68 万元，执行数为 166.98 万元，完成预算 137%。主要产出和效益：一是产出指标：零差价补助的中药种类 $\geq$ 100 剂，完成率 100%；零差价补助的西药种类 $\geq$ 208 种完成率 100%；二是效益指标：年度为病人提供 166.98 万元基本药物，药品零差价销售，为保管药品而发生的运输费、仓储保管费、过期失效报损费等；取消西药及材料加成患者受益人次 $\geq$ 58000 人次，完成率 97%。

发现的问题及原因：一是供应商出现问题、药品需求量预测不准确；二是药品采购计划不合理导致部分药品无法在有效期内使用。

下一步改进措施：一是加强库存管理，合理预测药品需求量，建立紧急采购机制等；二是规范药品采购、加强库存管理，设立专门过期药品外理机构等。

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 25 日

单位领导审签：

项目名称		基本药物补助				项目实施单位		广水市余店镇中心卫生院	
主管部门		广水市卫生健康局				项目负责人		董大义	
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)
		0	90	0	31.68	121.68	166.98	137	20
项目年度绩效目标		积极构建城乡医疗卫生服务体系，科学配置医疗卫生资源，进一步提升基层医疗卫生服务能力，保障全民健康，切实解决人民群众看病难、看病贵的问题。广水市余店镇中心卫生院及下辖 39 个村卫生室使用的基本药物 95 % 通过湖北省药品集中采购平台进行采购，村卫生室的基本药物由卫生院代采购，采购的基本药物全部零差率销售，药品差价由中央、省、市、区财政部门制定补偿方案进行补偿。2024 年基本药物制度补助项目中央下达 31.68 万元。根据补助标准、服务人口等因素制定了实施方案，严格按照实施方案将资金及时拨付给 39 个村卫生室。							
年度绩效目标 1 (80分)	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	基本药物补助资金			10分	=31.68 万元	=166.98 万元	10 分
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (30分)	数量指标	零差价补助的中药种类			5 分	≥ 100剂	=101 剂	5 分
			零差价补助的西药种类			5 分	≥ 208种	=208种	5 分
		质量指标	中药零差价覆盖率			5 分	≥ 35%	=35%	5 分
西药零差价覆盖率			5 分	≥ 95%	=95%	5 分			
基本药物目录药品合格率			5 分	= 100%	= 100%	5 分			

		时效指标	基本药物补助资金到位	5 分	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日	5 分
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	取消西药及材料加成对收入减少的影响	10 分	31.68 万元	166.98 万元	10 分
		社会效益 指标	取消西药及材料加成受益人数	10 分	≥58000人次	=56122 人次	8 分
				基本药物制度长期实施	10 分	长期实施	长期实施
			生态效益 指标				
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度	药品价格满意度	5 分	≥90%	95%	5 分
			药品品种满意度	5 分	≥90%	88%	3 分
自评 总分	96 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		一是供应商出现问题、药品需求量预测不准确；二是药品采购计划不合理导致部分药品无法在有效期内使用。					
改进措施及 结果应用方案		一是加强库存管理，合理预测药品需求量，建立紧急采购机制等；二是规范药品采购、加强库存管理，设立专门过期药品外理机构等。					

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。

④三支一扶人员经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7.19万元，完成预算102%。主要产出和效益：一是产出指标：补助发放次数≥12次，完成率100%；补助待遇发放金额及时率≥98%，完成率97%；补助待遇发放时限=12个月，完成率100%；二是效益指标：拓宽大学生就业渠道、改善人才队伍建设、通过福利待遇发入长期引进专技人员效果良好。

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 25 日

单位领导审签：

项目名称		三支一扶人员经费支出				项目实施单位		广水市余店镇中心卫生院	
主管部门		广水市卫生健康局				项目负责人		董大义	
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)
		7	0	0	0	7	7.19	102	20
项目年度绩效目标		三支一扶计划是深入实施人才强国战略和就业优先战略，引导和鼓励高校毕业生到基层从事支医工作，推动基层经济社会发展的高校毕业生基层服务项目，我院为推动医院就医诊疗水平，积极做好人才储备。按时完成福利待遇发放。							
年度绩效目标1 (80分)	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
	成本指标(8分)	经济成本指标	补助待遇发放金额			8分	≤7万元	=7.19万元	8分
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标(32分)	数量指标	补助发放次数			8分	≥12次	=12次	8分
			三支一扶人数			8分	=1人	=1人	8分
		质量指标	补助待遇发放金额及时率			8分	≥98%	=95%	6分
		时效指标	补助待遇发放时限			8分	=12个月	=12个月	8分
	效益指标(20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	拓宽大学生就业渠道			6分	效果明显	效果明显	6分
			改善人才队伍建设			7分	明显改善	效果一般	5分

			通过福利待遇发入长期引进专技人员	7 分	长期影响	效果一般	5 分
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	20 分	≥ 95%	=98%	20 分
自评总分	94 分						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，用于广水市第一人民医院余店分院整体搬迁专项支出。

2024 年度一般公共预算财政拨款收入 545.2 万元，其中用于基本公共卫生服务支出 335.38 万元。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2. ...

（参考《2024 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。

第六部分 附件

一、2024 年度广水市余店镇中心卫生院整体绩效评价自评表或（报告）

附件 1

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期： 2025 年 04 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：								
单位名称		广水市余店镇中心卫生院						
基本支出总额		2064.19			项目支出总额		2010.91	
年度目标：		1、满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展； 2、医院交付使用后改善群众就医流程和医疗服务能力，提高就医获得感和满意度，完成年度业务收入1800万元； 3、保证医院高效运行。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	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分	-100%	-100%	2分
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2分	-100%	-100%	2分
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	2分	-0%	-0%	2分
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	2分	-0%	-0%	2分
	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分	以病人为中 心，以质量求 生存，向管理 要效益。	以病人为中 心，以质量求 生存，向管理 要效益。	1分
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1分	统一思想，明 确任务，结合 医院工作实 际，制定了 2025年工作 计划。	统一思想，明 确任务，结合 医院工作实 际，制定了 2025年工作计 划。	1分
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	2分	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。	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。	2分
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	1分	结合医院的实 际情况，正确 编制医院预 算。	结合医院的实 际情况，正确 编制医院预 算。	1分

			立项规范性	绩效基本型	1分	根据党的有关方针、政策为依据。	根据党的有关方针、政策为依据。	1分
			预算调整率	绩效基本型	1分	-0%	-0%	1分
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2分	-100%	-100%	2分
			结转结余率	绩效基本型	1分	-34%	-23%	0.7分
			政府采购执行率	绩效基本型	1分	-100%	-100%	1分
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1分	-100%	-100%	1分
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1分	-100%	-100%	1分
			绩效目标合理性	绩效基本型	1分	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。	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。	1分
			绩效监控开展率	绩效基本型	1分	-100%	-100%	1分
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1分	-100%	-100%	1分
			评价结果应用率	绩效基本型	1分	-100%	-100%	1分
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1分	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分

			资产管理规范性	绩效基本型	1分	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分
		财务管理(3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1分	为规范经营管理行为和财务会计行为,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。	为规范经营管理行为和财务会计行为,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。	1分
			会计核算规范性	绩效基本型	1分	为规范经营管理行为和财务会计行为,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。	为规范经营管理行为和财务会计行为,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。	1分
			资金使用合规性	绩效基本型	1分	为规范经营管理行为和财务会计行为,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。	为规范经营管理行为和财务会计行为,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。	1分
	履职效能(30分)	核心业务产出1	建筑工程面积	绩效基本型	10分	-16000平方米	-17208平方米	10分
		核心业务产出2	建筑工程验收合格率	绩效基本型	10分	-100%	未完成验收	10分

		核心业务产出2	建设完成时间	绩效基本型	10分	2024年12月31日	2024年12月18日	10分
社会效应 (30分)	经济效益	医疗业务收入	绩效基本型	30分	-1800万元	-1296.44万元	21.6分	
	社会效益							
	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分	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。	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。	1分	
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	1分	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。	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。	1分	
	人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1分	-100%	-98%	1分	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5分	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。	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。	0.5分	
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5分	-0%	-0%	0.5分	
	科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2分	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分	
								
	满意	服务对象	患者满意度	绩效	2分	≥93%	-94%	2分

	度(4分)	满意度(2分)		基本型				
		联系部门满意度(2分)	联系部门满意度	绩效基本型	2分	≥94%	-95%	2分
自评总分	91.3分							
偏差大或目标未完成原因分析	1. 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; 2. 基本公共卫生下乡体检宣传还不完全到位,村民参检意识还不够强烈,有时候造成体检时间延长; 3. 基本公共卫生服务体检环节有时候衔接不够紧凑,导致效果不高。							
改进措施及结果应用方案	1. 注重本单位人才培养,积极鼓励本单位人员学历晋升,制定相对应奖励措施; 2. 基本公共卫生服务加强宣传,加强村民健康意识教育; 3. 加强医务人员的培训,提高自身的业务水平和服务态度; 4. 加强与有关部门的联系,特别是进一步取得政府和村委的支持配合,提高工作效率; 5. 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 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq x$,得分=权重 $\times A/B$),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、2024 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 25 日

单位领导审签：

项目名称		广水市第一人民医院余店分院综合楼项目（专项债券）				项目实施单位		广水市余店镇中心卫生院	
主管部门		广水市卫生健康局				项目负责人		董大义	
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）
		0	0	0	2500	2500	2010.91	80.43	16.08
项目年度绩效目标		2024 年完成内部装饰装修，完成路面路化，绿植覆盖，所有房屋按医疗用房标准改造建设，配套 CT、空调、中心供氧等相关医疗辅助设施。							
年度绩效目标 1 （80 分）	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
	成本指标（5 分）	经济成本指标	内部装修投资成本			2 分	=1100 万元	=1097.06 万元	2 分
			路面硬化绿化投资成本			1 分	=873 万元	=700 万元	0.8 分
			配套设备购置			2 分	=527 万元	=213.85 万元	0.8 分
		社会成本指标	...						
		生态环境成本指标	...						
	产出指标（35 分）	数量指标	门诊楼建筑总面积			2 分	=4076 平方米	=4076 平方米	2 分
			住院楼建筑总面积			1 分	=9888 平方米	=9887 平方米	1 分
			发热门诊建筑总面积			1 分	=1445 平方米	=1445 平方米	1 分
			其他建筑总面积			1 分	=2036 平方米	=1800 平方米	0.9 分

			完成配套专用设备购置数量	1分	=202台	=140台	0.7分
			完成配套通用设备购置数量	1分	=231台	=230台	1分
			完成车辆购置数量	1分	=1辆	=0辆	0分
		质量指标	工程质量达标率	5分	=100%	=100%	5分
			床位数达标率	5分	=100%	=100%	5分
			设备购置质量合格率	5分	=100%	=100%	5分
		时效指标	工程项目建设完工时间	6分	=2024年12月	=2024年12月	6分
			完成设备采购时间	6分	=2024年12月	=2024年12月	6分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入	10分	≥1500万	=1296.44万	8.6分
		社会效益指标	医疗服务人次	20分	≥60000人次	=56122人次	19分
		生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	医疗服务人员满意度	10分	≥95%	95%	10分
自评总分	90.88分						
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。前期地勘、图审等支出大量费用，目前工程建设进行中，后续资金需求量大。						
改进措施及结果应用方案	一是请求上级帮助协调解决后续广水市第一人民医院余店分院（专项债券）项目后续资金问题；二是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。						

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。

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 25 日

单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生服务				项目实施单位	广水市余店镇中心卫生院		
主管部门	广水市卫生健康局				项目负责人	董大义		
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)
	326.7	49.5	101.2	0	477.4	469.02	98.24	19.6
项目年度绩效目标	1. 城乡居民电子健康档案建档率保持在 90%以上，动态使用率达 30%以上；2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上；3. 新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到 85%以上；4. 早孕建册率和产后访视率分别达到 90%以上；5. 65 岁及以上老年人健康管理率达到 70%以上；6. 高血压和 II 型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率均达到 60%以上；7. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到 80%以上；8. 肺结核患者管理率达到 90%以上；9. 老年人、儿童中医药健康管理率达到 65%以上；10. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上；11. 开展辖区内食源性疾病和相关信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、公共场所卫生安全巡查。年巡查 2 次完成率达到 100%。							
年度绩效目标 1 (80 分)	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
	成本指标 (7 分)	经济成本指标	基本公共卫生服务工作年度拨款		7 分	≤477.4 万元	=469.02 万元	7 分
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (33 分)	数量指标	居民健康档案		1 分	≥54805 人次	54122 人次	1 分
			健康教育		1 分	≥250 处、份	246 人次	0.98 分
			预防接种		1 分	≥7333 针次	5758 人次	0.8 分
			0-6 岁儿童健康管理		1 分	≥3601 人次	1853 人次	0.5 分

			孕产妇保健	1 分	≥1422 人次	145 人次	0.1 分
			老年人保健	1 分	≥9360 人次	7492 人次	0.8 分
			高血压患者健康管理	1 分	≥28055 人次	28062 人次	1 分
			糖尿病患者健康管理	1 分	≥9390 人次	8626 人次	0.9 分
			严重精神障碍患者管理	1 分	≥1500 人次	2487 人次	1 分
			传染病及突发公共卫生事件管理	1 分	≥350 人次	579 人次	1 分
			卫生监督协管	1 分	≥231 人次	252 人次	1 分
			中医药健康管理	1 分	≥8455 人次	7395 人次	0.87 分
			结核病患者健康管理	1 分	≥240 人次	187 人次	0.77 分
		质量指标	居民健康档案	1 分	≥90%	99%	1 分
			健康教育	1 分	≥85%	98%	1 分
			预防接种	1 分	≥90%	98.9%	1 分
			0-6 岁儿童健康管理	1 分	≥90%	99%	1 分
			孕产妇保健	1 分	≥90%	89%	0.98 分
			老年人保健	1 分	≥70%	84.25%	1 分
			高血压患者健康管理	1 分	≥62%	98.71%	1 分
			糖尿病患者健康管理	1 分	≥62%	99.53%	1 分
			严重精神障碍患者管理	1 分	≥80%	97.97%	1 分
			传染病及突发公共卫生事件管理	1 分	≥95%	100%	1 分
			卫生监督协管	1 分	≥90%	100%	1 分
			中医药健康管理	1 分	≥65%	83.33%	1 分
			结核病患者健康管理	1 分	≥90%	100%	1 分
		时效指标	基本公共卫生服务全部工作	6 分	一年	12 个月	6 分
	效益指标 (26 分)	经济效益指标	基本公共卫生服务工作	1 分	保成本运转	保成本运转	1 分
		社会效益指标	居民健康档案受益人数	2 分	≥54805 人次	54122 人次	1.97 分
			健康教育受益人数	2 分	≥250 人次	1321 人次	2 分
			预防接种受益人数	2 分	≥7333 人次	5758 人次	1.6 分
			0-6 岁儿童受益人数	2 分	≥3601 人次	1853 人次	1.02 分
			孕产妇保健受益人数	2 分	≥1422 人次	145 人次	0.2 分

					次		
			老年人保健受益人数	2 分	≥ 9360人次	7492 人次	1.6 分
			高血压患者健康管理受益人数	2 分	≥ 28055人次	28062 人次	2 分
			糖尿病患者健康管理受益人数	2 分	≥ 9390人次	8626 人次	1.83 分
			严重精神障碍患者管理受益人数	2 分	≥ 1500人次	2487 人次	2 分
			传染病及突发公共卫生事件管理受益人数	2 分	≥ 350人次	579 人次	2 分
			卫生监督协管受益人数	2 分	≥ 231人次	252 人次	2 分
			中医药健康管理受益人数	2 分	≥ 8455人次	7395 人次	1.74 分
			结核病患者健康管理受益人数	2 分	≥ 240人次	187 人次	1.56 分
			生态效益指标				
	满意度指标(14分)	服务对象满意度	居民健康档案	2 分	≥ 85%	95%	2 分
			健康教育	1 分	≥ 85%	98%	1 分
			预防接种	1 分	≥ 95%	98%	1 分
			0-6 岁儿童健康管理	1 分	≥ 90%	96%	1 分
			孕产妇保健	1 分	≥ 80%	89%	1 分
			老年人保健	1 分	≥ 85%	95%	1 分
			高血压患者健康管理	1 分	≥ 90%	98%	1 分
			糖尿病患者健康管理	1 分	≥ 90%	95%	1 分
			严重精神障碍患者管理	1 分	≥ 90%	98%	1 分
			传染病及突发公共卫生事件管理	1 分	≥ 95%	100%	1 分
			卫生监督协管	1 分	≥ 90%	100%	1 分
			中医药健康管理	1 分	≥ 85%	86%	1 分
			结核病患者健康管理	1 分	≥ 90%	95%	1 分
自评总分	93.2 分						
偏差大或目标未完成原因分析		一是宣传还不完全到位，村民参检意识还不够强烈，有时候造成体检时间延长;体检环节有时候衔接不够紧凑，导致效果不高;二是医院工作任务繁重，要加强慢性病的随访工作。					
改进措施及结果应用方案		一是加强宣传，加强村民健康意识教育;加强医务人员的培训，提高自身的业务水平和服务态度;二是加强与有关部门的联系，特别是进一步取得政府和村委的支持配合，提高工作效率;加强慢性病的随访工作，提高随访工作效率。					

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 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 25 日

单位领导审签：

项目名称	基本药物补助				项目实施单位	广水市余店镇中心卫生院		
主管部门	广水市卫生健康局				项目负责人	董大义		
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)
	0	90	0	31.68	121.68	166.98	137	20
项目年度绩效目标	积极构建城乡医疗卫生服务体系，科学配置医疗卫生资源，进一步提升基层医疗卫生服务能力，保障全民健康，切实解决人民群众看病难、看病贵的问题。广水市余店镇中心卫生院及下辖 39 个村卫生室使用的基本药物 95% 通过湖北省药品集中采购平台进行采购，村卫生室的基本药物由卫生院代采购，采购的基本药物全部零差率销售，药品差价由中央、省、市、区财政部门制定补偿方案进行补偿。2024 年基本药物制度补助项目中央下达 31.68 万元。根据补助标准、服务人口等因素制定了实施方案，严格按照实施方案将资金及时拨付给 39 个村卫生室。							
年度绩效目标 1 (80 分)	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	基本药物补助资金		10 分	=31.68 万元	=166.98 万元	10 分
		社会成本指标						
	产出指标 (30 分)	数量指标	零差价补助的中药种类		5 分	≥ 100 剂	=101 剂	5 分
			零差价补助的西药种类		5 分	≥ 208 种	=208 种	5 分
		质量指标	中药零差价覆盖率		5 分	≥ 35%	=35%	5 分
			西药零差价覆盖率		5 分	≥ 95%	=95%	5 分
			基本药物目录药品合格率		5 分	= 100%	= 100%	5 分

		时效指标	基本药物补助资金到位	5 分	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日	5 分
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	取消西药及材料加成对收入减少的影响	10 分	31.68 万元	166.98 万元	10 分
		社会效益 指标	取消西药及材料加成受益人数	10 分	≥58000人次	=56122 人次	8 分
				基本药物制度长期实施	10 分	长期实施	长期实施
			生态效益 指标				
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度	药品价格满意度	5 分	≥ 90%	95%	5 分
			药品品种满意度	5 分	≥ 90%	88%	3 分
自评 总分	96 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		一是供应商出现问题、药品需求量预测不准确；二是药品采购计划不合理导致部分药品无法在有效期内使用。					
改进措施及 结果应用方案		一是加强库存管理，合理预测药品需求量，建立紧急采购机制等；二是规范药品采购、加强库存管理，设立专门过期药品外理机构等。					

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。

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 25 日

单位领导审签：

项目名称		三支一扶人员经费支出				项目实施单位		广水市余店镇中心卫生院	
主管部门		广水市卫生健康局				项目负责人		董大义	
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)
		7	0	0	0	7	7.19	102	20
项目年度绩效目标		三支一扶计划是深入实施人才强国战略和就业优先战略，引导和鼓励高校毕业生到基层从事支医工作，推动基层经济社会发展的高校毕业生基层服务项目，我院为推动医院就医诊疗水平，积极做好人才储备。按时完成福利待遇发放。							
年度绩效目标 1 (80 分)	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	
	成本指标 (8 分)	经济成本指标	补助待遇发放金额		8 分	≤7 万元	=7.19 万元	8 分	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (32 分)	数量指标	补助发放次数		8 分	≥12 次	=12 次	8 分	
			三支一扶人数		8 分	=1 人	=1 人	8 分	
		质量指标	补助待遇发放金额及时率		8 分	≥98%	=95%	6 分	
			补助待遇发放时限		8 分	=12 个月	=12 个月	8 分	
		时效指标							
效益指标 (20 分)	经济效益指标								
	社会效益指标	拓宽大学生就业渠道		6 分	效果明显	效果明显	6 分		
改善人才队伍建设		7 分	明显改善	效果一般	5 分				

			通过福利待遇发入长期引进专技人员	7 分	长期影响	效果一般	5 分
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	20 分	≥ 95%	=98%	20 分
自评总分	94 分						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。