附件 2

2024 年度部门决算公开模板

广水市长岭镇中心卫生院 2024 年度部门决算

目　　录

第一部分　广水市长岭镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　广水市长岭镇中心卫生院 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　广水市长岭镇中心卫生院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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　广水市长岭镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

广水市长岭镇中心卫生院主要负责:

1、为人民身体健康提供医疗和预防保健服务；

2、常见病多发病护理；

3、恢复期病人康复治疗与护理；

4、预防保健卫生技术人员培训；

5、初级卫生保健规划实施；

6、合作医疗组织与管理；

7、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

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

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

1.广水市长岭镇中心卫生院（本级）

广水市长岭镇中心卫生院机构设置：2023年内设内科、外科、康复科、妇产科等临床门诊及住院科室，检验科、放射科、心超室等辅助检查科室，办公室、财务科、医务科、护理部、总务科、药剂科、医保科、公卫科等管理科室。

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：广水市长岭镇中心卫生院　　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	633.32	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	774.29	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	2,423.73	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	0.36	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	3,057.41
	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	774.29
	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	3,831.71	**本年支出合计**	57	3,831.71
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	3,831.71	**总计**	60	3,831.71

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：广水市长岭镇中心卫生院　　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		**3,831.71**	**1,407.62**		**2,423.73**			**0.36**
2100302	乡镇卫生院	2,662.35	238.26		2,423.73			0.36
2100408	基本公共卫生服务	395.06	395.06					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	774.29	774.29					

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：广水市长岭镇中心卫生院　　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		**3,831.71**	**3,057.41**	**774.29**			
2100302	乡镇卫生院	2,662.35	2,662.35				
2100408	基本公共卫生服务	395.06	395.06				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	774.29		774.29			

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：广水市长岭镇中心卫生院　　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	633.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	774.29	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	633.32	633.32		
	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	774.29		774.29	
	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	1,407.62	**本年支出合计**	59	1,407.62	633.32	774.29	
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	1,407.62	**总计**	64	1,407.62	633.32	774.29	

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：广水市长岭镇中心卫生院　　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		**633.32**	**633.32**	
2100302	乡镇卫生院	238.26	238.26	
2100408	基本公共卫生服务	395.06	395.06	

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

部门：广水市长岭镇中心卫生院　　公开06表　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	400.12	302	商品和服务支出	213.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.59	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.39	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	145.54	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.78	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		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	19.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.69	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	13.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被服购置费		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	0.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	172.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.99	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	11.74	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		419.82	公用经费合计					213.50

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：广水市长岭镇中心卫生院　　公开07表　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			**774.29**	**774.29**		**774.29**	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		774.29	774.29		774.29	

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：广水市长岭镇中心卫生院　　公开08表　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

部门：广水市长岭镇中心卫生院　　公开09表　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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

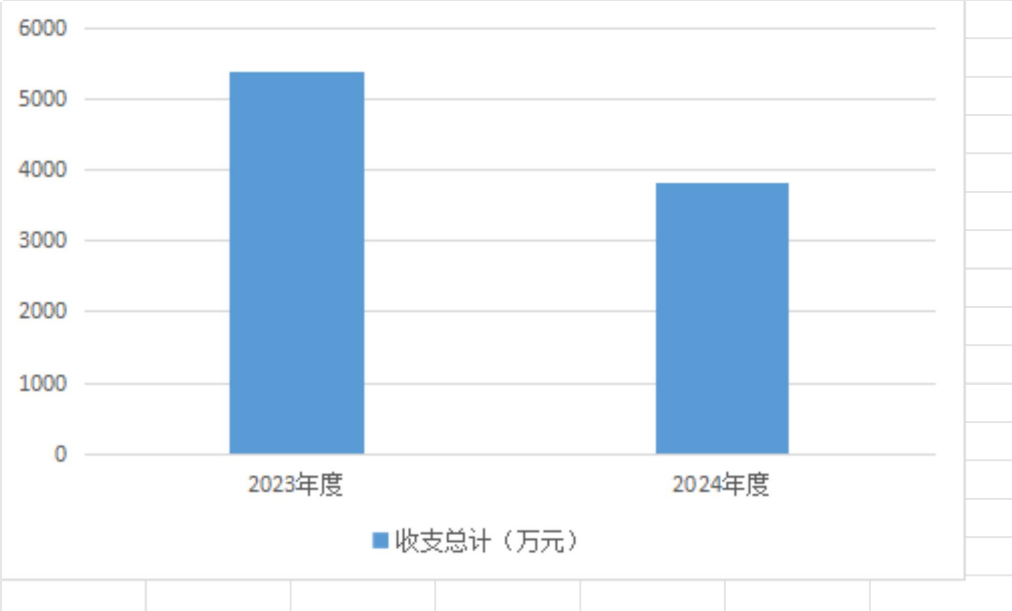
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

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 3831.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1541.97 万元，下降 28.69 %，主要原因是我院整体搬迁项目资金未及时下达，工程进度大幅减缓，支付进度同步减缓。

图 1：收、支决算总计变动情况

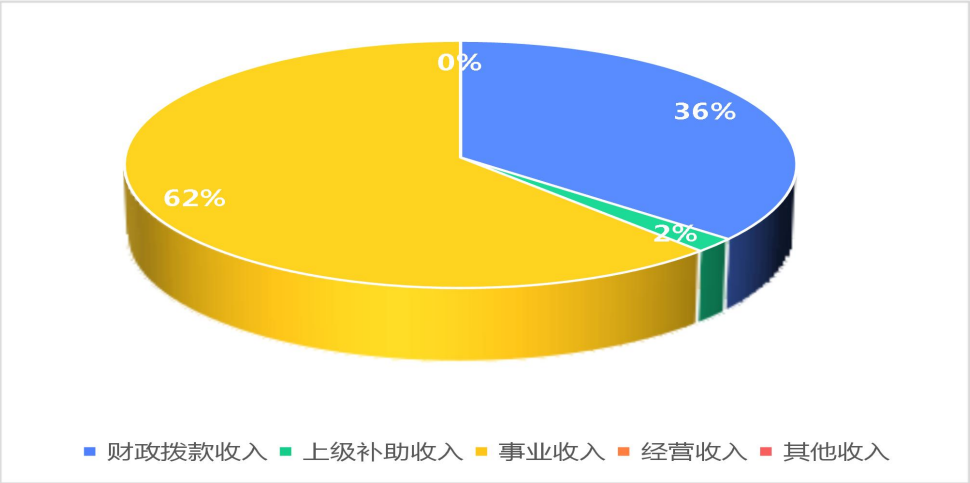


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3831.71 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1541.9 万元，下降 28.69 %。其中：财政拨款收入 1407.62 万元，占本年收入 37 %；上级补助收入 0

万元，占本年收入 0 %；事业收入 2423.73 万元，占本年收入 63 %；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 0.36 万元，占本年收入 0 %。

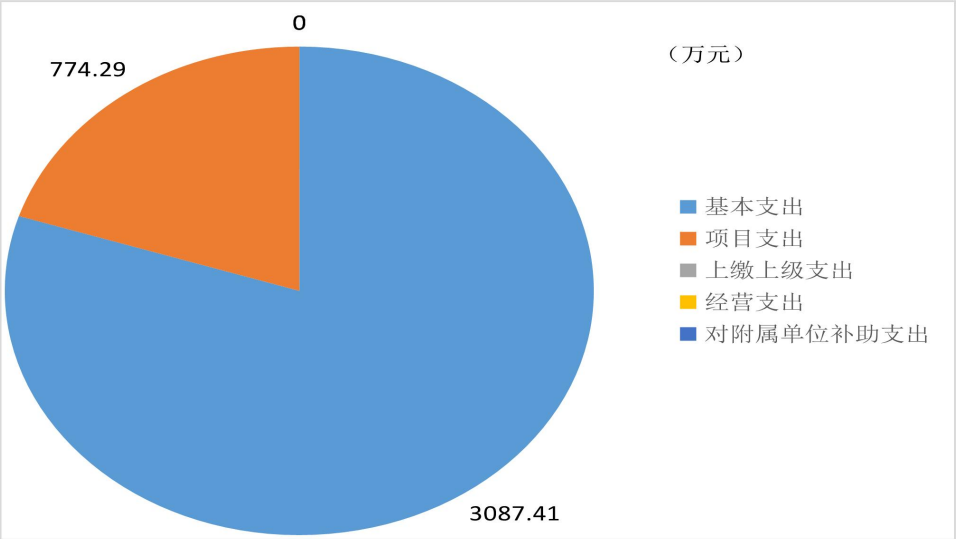
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3831.71 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少) 1541.9 万元，下降) 28.69 %。其中：基本支出 3057.41 万元，占本年支出 80 %；项目支出 774.29 万元，占本年支出 20 %；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

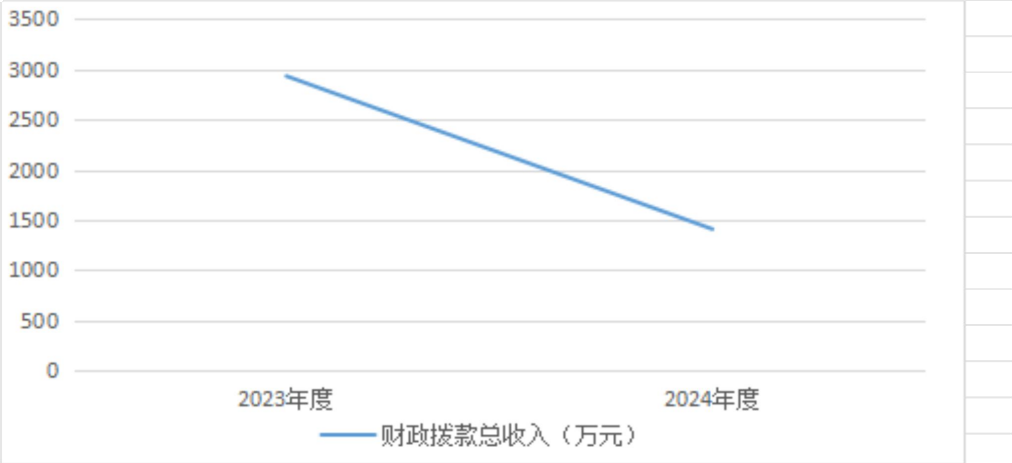


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1407.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1525.74 万元，下降 52 %。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款未及时下达，同时我单位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。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 633.32 万元，比 2023 年度决算数减少 563.61 万元。减少主要原因是我单位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。政府性基金预算财政拨款收入 774.29 万元，比 2023 年度决算数减少 962.13 万元。减少主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款未及时下达。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（减少） 0 万元。。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 633.32 万元，占本年支出合计的 17 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 563.61 万元，下降 47 %。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 633.32 万元，主要用于以下方面:

1. 卫生健康支出（类）支出 633.32 万元，占 100 %。主要是用于人员支出 419.82 元，公用支出 213.5 元。

（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 133.76 万元，支出决算为 633.32 万元，完成年初预算的

373 %。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 133.76 万元，支出决算为 633.32 万元，完成年初预算的 373 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初对人员类支出未作出合理预估，预算仅考虑项目支出，未考虑到基本支出。

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 633.32 万元，其中：

人员经费 419.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 213.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商

品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 万元，本年收入 774.29 万元，本年支出 774.29 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

(一)其他支出(类)。支出决算为 774.29 万元，主要用于院整体搬迁项目建设支出。

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___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

（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 - %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） - %。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年持平，主要原因是本单位 2023 年度及 2024 年度均无“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 - %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位 2023 年度及 2024 年度均无“三公”经费财政拨款支出。

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：本单位全年支出未涉及出国（境）。

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 - %；较上年增加 0 万元，增长 - %。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度无公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因：本单位 2023 年度及 2024 年度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，主要是本单位 2024 年度无公务用车购置费。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 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-%，较上年增加 0 万元，增长-%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未使用外宾接待支出开

展工作。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。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是未使用国内公务接待支出开展工作。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 9.53 万元，其中：政府采购货物支出 9.53 万元。授予中小企业合同金额 9.53 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 9.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%;

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是 1 辆用于下乡，2 辆用作 120 救护车，1 辆用于移动下乡体检服务；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

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3个，资金1333.83万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价情况来看:

（1)广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目资金774.29万元，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476.68万元，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82.86万元，是根据国家有关政策，全面实行药品零差价销售;

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，该项目自评得分91分。其中：运行成本 8 分，管理效率 20.5 分，履行职能 30 分，社会效益 24 分，可持续发展能力 5.5 分，满意度 3 分。

医院全年共支出3831.71万元。其中基本支出3057.41万元，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774.29万元，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，医院业务实施效果较强，严格根据政策和项目预算资金使用。结转结余率未完成的原因为医院整体搬迁项目分多个年度，所以该项目资金随着工程进度而支付。医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 4 月 25 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="8">广水市长岭镇中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="4">2352.94</td><td colspan="3">项目支出总额</td><td>1392.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标:</td><td colspan="8">1、满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展;
2、保证医院高效运行。</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>自评分</td><td>复核分</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>≤98%</td><td>98%</td><td>2</td><td></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>≤99%</td><td>99%</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出成本</td><td>会议费控制率</td><td>绩效基本型</td><td>2</td><td>无</td><td>无</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公”</td><td>绩效基本型</td><td>1</td><td>无</td><td>无</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

		控制（4分）	经费变动率						
			项目支出成本控制率	绩效基本型	1	≤100%	99%	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。	根据年初目标执行	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	统一思想，明确任务，结合医院工作实际，制定了2023年工作计划。	根据年初目标执行	1	
		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型	2	做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程。	根据年初目标执行	2	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	结合医院的实际情况，正确编制医院预算。	根据年初目标执行	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	根据党和的有关方针、政策为依据。	根据年初目标执行	1	
			预算调整率	绩效基本型	1	0%	根据年初目标执行	1	
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型	2	≤100%	66%	1	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤100%	34%	0.5	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
			非税收入预算	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	

			完成率						
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	以单位年度考核实施方案为依据,将目标管理与部门考核相结合,层层分解目标,实现目标绩效设置,目标制定检查,汇报管理。	根据年初目标执行	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。	根据年初目标执行	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	建立健全资产管理及内部控制制度，实现规范化管理设立资产管理中心。	根据年初目标执行	1	

		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》，结合本医院实际，制定本制度。	根据年初目标执行	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。	根据年初目标执行	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。	根据年初目标执行	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	≥90000人次	110103人次	10	
		核心业务产出2	住院病人数	绩效基本型	10	≥5000人次	7633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（3	经济效益	医疗业务收入	绩效基本型	12	≥1600万元	2204万元	12	
		社会效益	保证医院高效运行	绩效基本型	12	保持	根据年初目标执行	12	
		生态效益	……		6			2	

	0分）								
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效	绩效基本型	1	切实发挥医疗卫生服务网的作用，通过引进新技术、增加治疗手段和服务项目，提升医疗服务质量和运行效率，在回归医疗服务公益性、公平性和可行性方面效应彰显。	根据年初目标执行	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	1、建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；2、建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；4健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展。	根据年初目标执行	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	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	根据年初目标执行	0.5	

			划情况			需求。			
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≤10%	0%	0	
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效基本型	2	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	根据年初目标执行	2	
			……						
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	患者满意度	绩效基本型	2	≥93%	93%	2	
		联系部门满意度（2分）	联系部门满意度	绩效基本型	2	≥94%	93%	1	
自评总分	91分								

偏差大或目标未完成原因分析	结转结余率未完成的原因为: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。
改进措施及结果应用方案	应提高预算管理意识、强化执行和监督、以及优化财务管理和信息化建设等，以实现医院财务的合理规划、服务效率的提升和经济效益的改善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 801.49 万元，执行数为 774.29 万元，完成预算 96.61％。主要产出和效益：一是产出指标：建筑工程面积=21918.4 平方米，发热门诊层数≥2 层，门诊住院综合楼层数≥7 层，建筑工程质量验收全部合格，时效≥2 年；二是效益指标：预计在两年内医疗业务收入达到年 2432 万目标，有限改善医院医疗条件及缓解患者就医条件。

存在的问题和原因：一是由于该项目建设的前期手续较多，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，目前主体工程已完成，需要支付工程进度款，本年度专项债

券未及时下达，工程进度款支付滞后，导致工程进度缓慢。

下一步拟改进措施：一是请求上级帮助协调解决院整体搬迁项目后续资金问题，开展2025年资金需求预测，自筹部分资金确保后续工程款和竣工验收所需资金及时到位；二是加强市场价格监测，对大宗材料采取锁定价格或提前储备策略；三是优化医疗专业设备采购流程，提前开展技术参数确认和供应商考察。

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年4月25日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">长岭医院整体搬迁项目</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市长岭镇中心卫生院</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">陈明生</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></td><td>801.49</td><td>801.49</td><td>774.29</td><td>96.61%</td><td>19.3</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目占地面积38.1亩，总建筑面积21918.4平方米，为全框架结构，建筑物均按医疗用房标准改造建设，新建综合楼、住院部、医养中心，床位总计200张。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1
(80分)</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 rowspan="5">成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">整体搬迁总成本</td><td>20</td><td>=801.49万元</td><td>774.29万元</td><td>19</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（20</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">总建筑面积</td><td>2</td><td>=21918.4平方米</td><td>=17231.56平方米</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">发热门诊层数</td><td>3</td><td>≥2层</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

	分）		门诊住院综合楼层数	3	≥7 层	7 层	3
			行政综合楼层数	3	≥3 层	0	0
		质量指标	建筑工程验收合格率	3	100%	100%	3
		时效指标	建设完成时间	3	2024 年 12 月	未完工	2
			开工时间	3	2023 年 4 月	2023 年 4 月	2
	效益指标（20分）	经济效益指标	医疗业务收入	10	≥2432 万元	=2423.73 万元	9
		社会效益指标	增加床位数	10	≥55 张	0	0
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	患者满意度	20	≥93%	95%	20
年度绩效目标 2	……						
自评总分	79.3						
偏差大或目标未完成原因分析	在债券资金到位方面，由于债券资金未及时下达，导致项目建设进度延缓。						
改进措施及结果应用方案	优化审批流程、强化项目管理、完善考核机制等措施。						

（2）基本公共卫生服务项目绩效自评综述项目全年预算数为 476.68 万元，执行数为 476.68 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是产出指标：产出指标中数量指标，居民健康档案年终完成68067人次，健康教育年终完成658人次，预防接种年终完成48514人次，0-6岁儿童健康管理年终完成19258人次，孕产妇健康管理年终完成2170人次，老年人健康管理年终完成71701人次，高血压患者健康管理年终完成46685人次，糖尿病患者管理年终完成19668人次，传染病及突发公共卫生事件管理年终完成1762人次，卫生监督协管年终完成356人次，中医药健康管理年终完成11655人次，结核病健康管理年终完成101人次；质量指标基本达到预期标准；时效指标2023年12月31日按时完成；成本指标为476.68万元。未完成的绩效目标：严重精神障碍患者管理人次3440人次，年终完成3205人次；避孕药具发放5136份，年终完成3258份。

存在的问题和原因：项目管理资料不完整问题，部分村医无法适应电子建档、慢病管理等现代公卫要求。

下一步拟改进措施：1.加强信息化建设。推动健康档案与医疗、医保数据互通，避免重复录入。

1. 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。

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年4月25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	广水市长岭镇中心卫生院
主管部门	广水市卫生健康局	项目负责人	陈明生
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)
	258.64	136.42	160.85		555.91	476.68	85.75%	17.15
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(20分)	经济成本指标	居民健康档案	1	=8元/人	=8元/人	1
			健康教育	1	=300元/人	=300元/人	1
			预防接种	4	=7元/人	=7元/人	4
			0-6岁儿童健康管理	1	=20元/人	=20元/人	1
			孕产妇管理	1	=23元/人	=23元/人	1
			老年人保健	1	=50元/人	=50元/人	1
			高血压患者健康管理	1	=30元/人	=30元/人	1
			糖尿病患者健康管理	1	=40元/人	=40元/人	1
			严重精神障碍患者管理	1	=30元/人	=30元/人	1
			传染病及突发公共卫生事件管理	1	=163元/人	=163元/人	1
			卫生监督协管	1	=150元/人	=150元/人	1
			中医药健康管理	1	=20元/人	=20元/人	1
			结核病健康管理	1	=600元/人	=600元/人	1
			避孕药具	4	=20元/人	=20元/人	4
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标(20分)	数量指标	居民健康档案人次	0.5	≥67275人次	68067人次	0.5
			健康教育人次	0.5	≥562次	658人次	0.5
			预防接种人次	0.5	≥42333人次	48514人次	0.5
			0-6岁儿童健康管理人次	0.5	≥15721人次	19258人次	0.5
			孕产妇保健人次	0.5	≥1401人次	2170人次	0.5
			老年人保健人次	0.5	≥70768人次	71701人次	0.5
			高血压患者健康管理人次	0.5	≥45002人次	46685人次	0.5
			糖尿病患者健康管理人次	0.5	≥16713人次	19668人次	0.5
			严重精神障碍患者管理人次	0.5	≥3440人次	3205人次	0.4
			传染病及突发公共卫生事件	0.5	≥1577人次	1762人次	0.5

			管理人次				
			卫生监督协管人次	0.5	≥327 人次	356 人次	0.5
			中医药健康管理人次	0.5	≥11444 人次	11655 人次	0.5
			结核病患者健康管理人次	0.5	≥98 人次	101 人次	0.5
			避孕药具份数	0.5	≥5136 份	3258 份	0.3
		质量指标	居民健康档案建档率	0.5	≥85%	90%	0.5
			健康教育率	0.5	≥85%	90%	0.5
			预防接种率	0.5	≥95%	95%	0.5
			0-6 岁儿童健康管理率	0.5	≥90%	90%	0.5
			孕产妇管理率	0.5	≥80%	85%	0.5
			老年人保健率	0.5	≥85%	80%	0.5
			高血压患者健康管理率	0.5	≥90%	90%	0.5
			糖尿病患者健康管理率	0.5	≥90%	90%	0.5
			严重精神障碍患者管理率	0.5	≥90%	90%	0.5
			传染病及突发公共卫生事件管理率	0.5	≥95%	95%	0.5
			卫生监督协管率	0.5	≥90%	90%	0.5
			中医药健康管理率	0.5	≥85%	90%	0.5
			结核病健康管理率	0.5	≥90%	90%	0.5
			避孕药具发放率	0.5	≥90%	90%	0.5
		时效指标	基本公共卫生服务时效	6	=1 年	1 年	6
	效益指标（20 分）	经济效益指标	基本公卫经济效益	10	中长期	中长期	9
		社会效益指标	基本公共卫生服务受益群众覆盖率	10	≥80%	80%	10
		生态效益指标					
	满意度指标(20 分)	服务对象满意度	服务对象满意度	20	≥90%	90%	20
年度绩效目标 2	……						
自评总分	95.85						

偏差大或目标未完成原因分析	在预算编制阶段，为确保项目资金充足，采用了相对宽裕的测算标准，实际拨付金额小于预算金额，因此实际执行金额与预算金额存在差异。
改进措施及结果应用方案	1. 优化预算编制。采用零基预算，结合上年执行情况动态调整，确保预算贴合实际需求。 2. 加强执行监督。建立月度或季度资金使用监控机制，定期通报执行进度，并与绩效考核挂钩。 3. 整合医疗与公卫资源。推动临床医生参与公卫服务（如诊疗时同步完成慢病随访），提高执行效率。 4.简化支付流程。对常规项目（如村医补助）采用预拨付机制，减少资金滞留。

（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 80 万元，执行数为 82.86 万元，完成预算 104％。

主要产出和效益：一是产出指标：中药 105 种、西药 480 种，基本药物合理用药达到 100%，基本药物使用率达到 95%；二是效益指标： 中药零差价覆盖率达到 35%，西药零差价覆盖率达到 99%。

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。

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年4月25日　　单位领导审签：

项目名称	基本药物制度补助支出	项目实施单位	广水市长岭镇中心卫生院
主管部门	广水市卫生健康局	项目负责人	马俊春
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）
	55		25		80	82.86	103.58%	20

项目年度绩效目标	广水市长岭镇中心卫生院及下辖41个村卫生室及1个分院门诊使用的基本药物95%通过湖北省药品集中采购平台进行采购，村卫生室及分院门诊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，使药品价格得到合理有效控制，保证广大群众用药安全，降低居民基本用药负担。

	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（20分）	经济成本指标	基本药物制度补助资金	20	=80万元	103.58万元	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（20分）	数量指标	零差价补助的中成药种类	5	≥105种	≥105种	5
			零差价补助的西药种类	5	≥480种	≥480种	5
		质量指标	基本药物合理用药	5	100%	100%	5
		时效指标	基本药物补助资金到位	5	1年	1年	3
	效益指标（20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	=80万元	=103.58万元	10
		社会效益指标	中成药零差价覆盖率	5	≥35%	100%	5
			西药零差价覆盖率	5	≥100%	100%	5
		生态效益指标					
	满意度指	服务对象满意度	受益群众满意度	20	≥90%	95%	20

	标（20分）						
年度绩效目标2	……						
自评总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	现有财政支持力度与基层医疗机构实际运行成本存在差异。财政资金拨付周期与药品采购结算周期衔接不够紧密。						
改进措施及结果应用方案	通过优化资金分配、强化监管、完善采购体系及加强基层能力建设，基药补助预算项目的执行效率和社会效益可显著提升。同时，将绩效评价结果与资金分配、政策调整相结合，形成闭环管理，确保基药制度长期可持续发展。						

（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

无其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

（八）使用非财政拨款结余（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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2024年度广水市长岭镇中心卫生院整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

该项目自评得分91分。其中：运行成本8分，管理效率18.5分，履行职能30分，社会效益26分，可持续发展

能力5.5分，满意度3分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

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

2.医院注重学习和成长唯独的指标，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

项目管理资料不完整问题

（四）下一步拟改进措施

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

附件：广水市2024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.医院全年共支出3745.88万元。其中基本支出2352.94万元，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1392.94万元，用于策划和组织实施重大活动等支出。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展及保证医院高效运行。

（二）部门自评工作开展情况

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主，非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

（三）绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析。

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

2.管理效率指标完成情况详细分析。

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

3.履职效能指标完成情况详细分析。

对病人进行救治和康复工作是医院的主要职责，门诊诊疗人次达到110103人次，住院人次达到7633人次。

4.社会效应指标完成情况详细分析。

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

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。

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

6.满意度指标完成情况详细分析。

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

（四）存在的其他问题和原因

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

2024年度广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目自评结果报告

一、自评结论

（一）自评得分为79.3分。

（二）绩效目标完成情况

1.2024年执行率为96.61%，项目资金主要用于支付项目工程进度款。

2.由于该项目暂未完工，故2024年只完成部分绩效目标。未完成的绩效目标有项目总成本、工程质量、内部装饰装修、医疗收入、就诊人次、床位数达标率、使用年限，这些绩效目标完成的前提均为工程完工的情况下进行评估。

（三）存在的问题和原因

一是由于该项目建设的前期手续较多，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，目前主体工程已完成，需要支付工程进度款，本年度专项债券未及时下达，工程进度款支付滞后，导致工程进度缓慢。

（四）下一步拟改进措施

请求上级帮助协调解决院整体搬迁项目后续资金问题，

开展2025年资金需求预测，自筹部分资金确保后续工程款和竣工验收所需资金及时到位；加强市场价格监测，对大宗材料采取锁定价格或提前储备策略；优化医疗专业设备采购流程，提前开展技术参数确认和供应商考察。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.医院根据发展需要，规划新建住院大楼、门诊综合楼、发热门诊各一栋、全框架结构，所有房屋按医疗用房标准建设，配套消防、电梯、中央空调、中心供供氧等相关辅助设施。预计项目投资9450万元。

2.项目总投资9450万元，其中债券资金5000万元。其中专项债券资金预计分三年支出：2022年支出1000万元；2023年计划支出2000万元，2024年计划支出2000万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据部门整体绩效管理的部署要求，对我单位2024年的部门绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识，提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门2024年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。我单位2024年度广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目，预算总金额801.49万元，执行金额774.29万。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2024 年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入，产出，效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况;目标设定主要考察目标设置是否合理。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

（三）绩效目标完成情况分析

1.因该项目目前正在建设中，预计 2025 年完工，后期的绩效目标均为预计完工后指标值，故工程质量、主体建筑、内部装饰装修，验收使用、总成本、医疗收入、就诊人次、床位数达标率均无法完成指标值。

2024 年度基本公共卫生服务项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

该项目自评得分95.85分，其中预算执行17.15分，成本指标20分，产出指标19.7分，效益指标19分，满意度指标20分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目资金来源中，中央资金258.64万元，省级资金136.42万元，本级资金81.62元，执行数476.68万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

产出指标中数量指标，居民健康档案年终完成68067人次，健康教育年终完成658人次，预防接种年终完成48514人次，0-6岁儿童健康管理年终完成19258人次，孕产妇健康管理年终完成2170人次，老年人健康管理年终完成71701人次，高血压患者健康管理年终完成46685人次，糖尿病患者管理年终完成19668人次，传染病及突发公共卫生事件管理年终完成1762人次，卫生监督协管年终完成356人次，中医药健康管理年终完成11655人次，结核病健康管理年终完成101人次；质量指标基本达到预期标准；时效指标2023年12月31日按时完成；成本指标为476.68万元。

3. 未完成的绩效目标。

严重精神障碍患者管理人次3440人次，年终完成3205人次；避孕药具发放5136份，年终完成3258份。

（三）存在的问题和原因

项目管理资料不完整问题，部分村医无法适应电子建档、慢病管理等现代公卫要求。

（四）下一步拟改进措施

1.加强信息化建设。推动健康档案与医疗、医保数据互通，避免重复录入。

2.完善绩效评价体系。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化。

附件：广水市2024年度项目绩效自评表（附后，格式参见附2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.落实国家基本公共卫生政策；完成本辖区基本公共卫生服务人群；规范健康档案电子化管理；减少辖区病亡率，提高生活水平。

2.从2024年上级拨入的财力性转移支付列支，其中中央资金258.64万元，省级资金136.42万元，本级资金81.62元，共计476.68万元。

（二）部门自评工作开展情况

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价

阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主，非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目整体执行良好，严格按照专项经费的管理使用要求进行项目收支管理。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

居民健康档案年终完成67299人次，无偏差；预防接种年终完成5125人次，无偏差；0-6岁儿童健康管理年终完成19258人次，无偏差；孕产妇健康管理年终完成2170人次，无偏差；老年人健康管理年终完成71701人次，无偏差；高血压患者健康管理年终完成46685人次，无偏差；糖尿病患者管理年终完成19668人次，无偏差；严重精神障碍患者管理年终完成3205人次，无偏差；健康教育年终完成658人次，无偏差；传染病及突发公共卫生事件管理年终完成1762人次，无偏差；卫生监督协管年终完成356人次，无偏差；中医药健康管理年终完成11655人次，无偏差；结核病健康管理年终完成101人次，无偏差。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益完成100%，提高了老年人医疗卫生水平，项目可持续实施。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意率达到90%。

（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。