

广水市杨寨镇中心卫生院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市杨寨镇中心卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市杨寨镇中心卫生院 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 广水市杨寨镇中心卫生院 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 广水市杨寨镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

广水市杨寨镇中心卫生院主要职能如下：

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

二、机构设置情况

从单位构成看，杨寨镇中心卫生院部门决算由实行独立核算的杨寨镇中心卫生院本级决算组成。

纳入杨寨镇中心卫生院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

广水市杨寨镇中心卫生院机构设置及人员情况详细说明：内设门诊及住院大楼、妇产科、中医理疗科、发热门诊、

公共卫生服务部。现有编制 75 名，实有 73 人，其中：行政编制 5 人，工勤编制 11 人；专技事业编制 57 人；在编在职 53 名，临聘人员 20 名。另有退休人员 45 名，遗属人员 9 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表						公开01表
部门：杨泰镇中心卫生院						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	356.35	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	907.50	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	1,263.89	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,263.89	本年支出合计	58	1,263.89	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,263.89	总计	62	1,263.89	

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
单位：万元

部门：杨泰镇中心卫生院

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,263.89	356.35	0.00	907.50	0.00	0.00	0.05
2100302		乡镇卫生院		1,026.80	119.25	0.00	907.50	0.00	0.00	0.05
2100408		基本公共卫生服务		237.09	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 因四舍五入，故数据有差异。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：杨泰镇中心卫生院

科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,263.89	1,263.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	1,026.80	1,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	237.09	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年各项支出情况。
2. 因四舍五入，故数据有差异。

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：杨泰镇中心卫生院

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	356.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	356.35	356.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	356.35	本年支出合计	59	356.35	356.35	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	356.35	总计	64	356.35	356.35	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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收入支出决算表														公开05表		
部门：杨善镇中心卫生院														单位：万元		
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	356.35	356.35	0.00	356.35	356.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	119.25	119.25	0.00	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	237.09	237.09	0.00	237.09	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。																
2. 因四舍五入，故数据有差异。																

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：杨善镇中心卫生院										单位：万元	
人员经费					公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	253.61	302	商品和服务支出	102.74	307	债务利息及费用支出				0.00
30101	基本工资	96.18	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息				0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息				0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出				0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建				0.00
30107	绩效工资	60.87	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置				0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.16	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置				0.00
30109	职业年金缴费	30.08	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设				0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮				0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新				0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备				0.00
30113	住房公积金	6.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿				0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助				0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿				0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿				0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置				0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置				0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.40	31021	文物和陈列品购置				0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置				0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出				0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出				0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	82.01	39907	国家赔偿费用支出				0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与				0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与				0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出				0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00						
			30299	其他商品和服务支出	0.00						
人员经费合计		253.61	公用经费合计								102.74
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：杨寨镇中心卫生院														
公开07表 单位：万元														
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次											
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注：本年度无该项支出。

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收入支出决算表									
部门：杨寨镇中心卫生院									
公开08表 单位：万元									
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次						
			合计	1	2	3	4	5	6
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：本年度无该项支出。

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：杨寨镇中心卫生院											
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预算决算情况，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。

备注：本年度无该项支出。

[广水市杨寨镇中心卫生院收入支出表.xlsx](#)

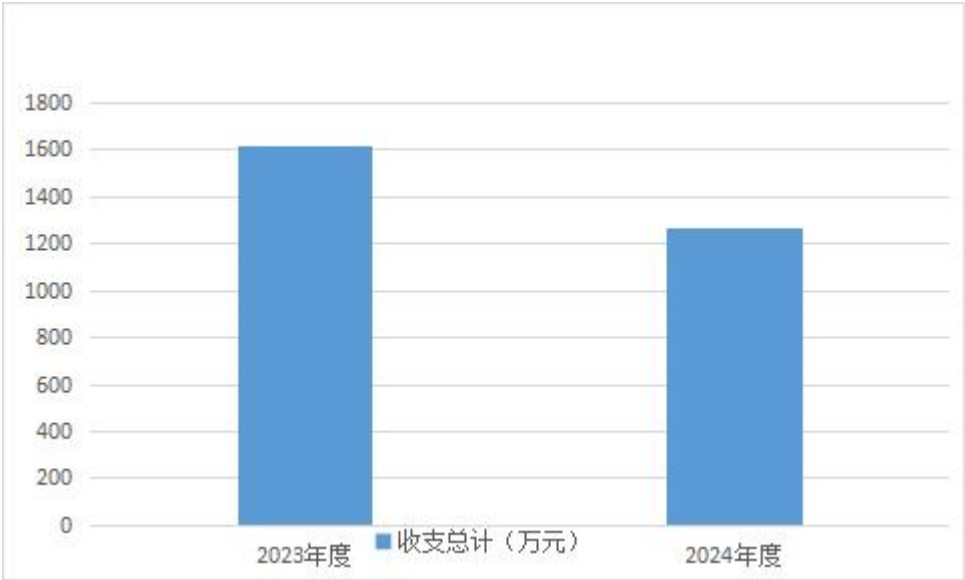
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1263.89 万元。与 2023 年度

相比，收、支总计各减少 354.41 万元，减少 28.04 %，主要原因是卫生院业务减少，财政拨款和业务收入减少。

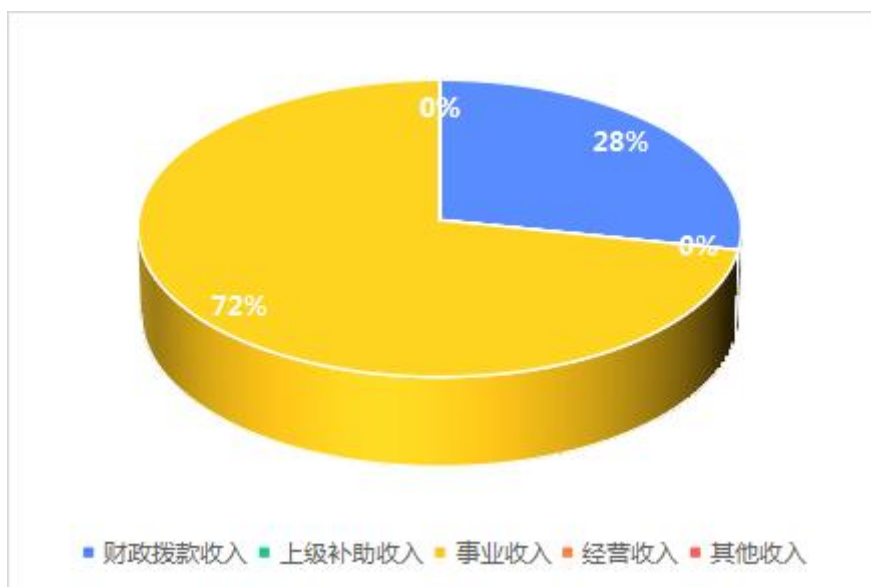
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1263.89 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 354.41 万元，减少 28.04 %。其中：财政拨款收入 356.35 万元，占本年收入 28.20 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 907.5 万元，占本年收入 71.80 %；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 0.05 万元，占本年收入 0 %,(因数据太小，小数点超过两位，故百分比填写为 0)。

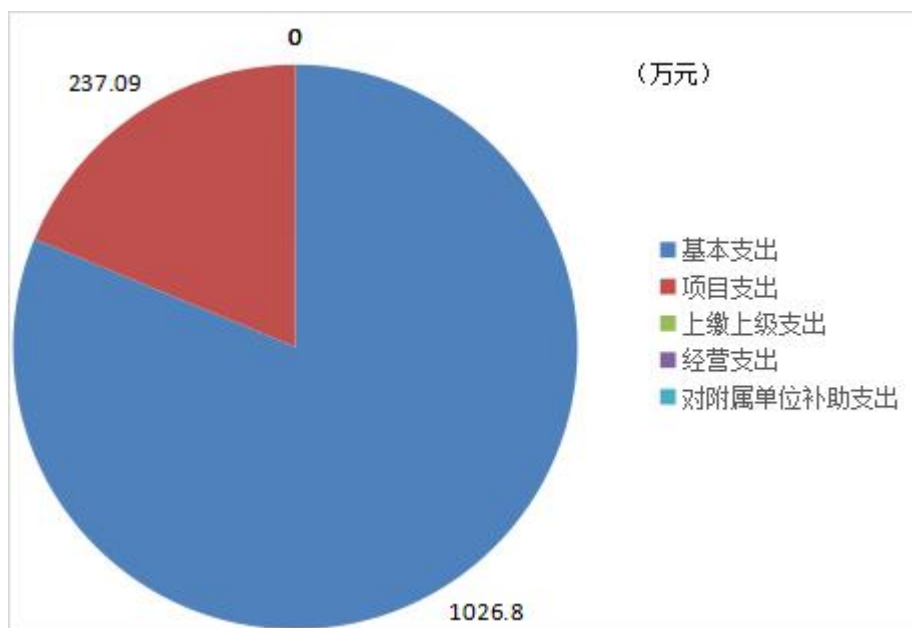
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1263.89 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 354.41 万元，减少 28.04 %。其中：基本支出 1026.8 万元，占本年支出 81.24 %；项目支出 237.09 万元，占本年支出 18.76 %；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

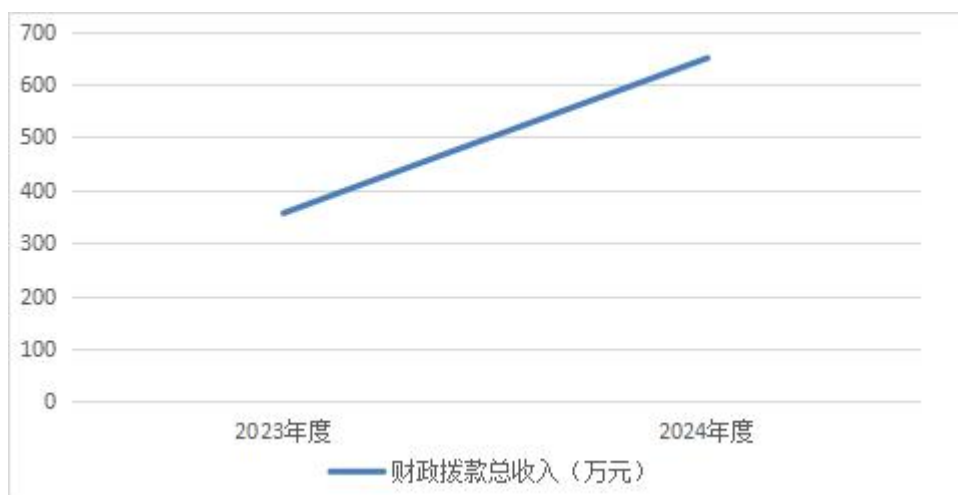


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 356.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 293.43 万元，减少 82.34 %。主要原因是财政拨款收入减少，厉行节约。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2023 年度决算数减少 293.43 万元。减少主要原因是财政拨款收入减少，厉行节约。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无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 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无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 356.35 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 293.43 万元，减少 82.34 %。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 356.35 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 356.35 万元，占 100 %。主要是用于乡镇卫生院和基本公共卫生服务。

（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 301.70 万元，支出决算为 356.35 万元，完成年初预算的 118.11%。其中（因四舍五入原因，故两组数据相和与总数

有差异。):

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 94.76 万元,支出决算为 119.25 万元,完成年初预算的 79.46 %,支出决算数大于年初预算数。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 206.94 万元,支出决算为 237.09 万元,支出决算数小于年初预算数。

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 356.39 万元(因四舍五入原因,故两组数据相和与总数有差异。),其中:

人员经费 253.61 万元,主要包括:基本工资 96.18 万元、绩效工资 60.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.16 万元、职业年金缴费 30.08 万元、住房公积金 6.32 万元。

公用经费 1102.74 万元,主要包括:办公费 0.68 万元、印刷费 1.13 万元、水费 0.16 万元、电费 3.21 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 0.43 万元、专用材料费 14.40 万元、委托业务费 82.01 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：无因公出国（境）发生。

（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 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无因公出国（境）发生。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要无因公出国（境）发生。。

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（下降）0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本年度购置（更新）公务用车 0 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，主要原因是年初没有预算也没有相应支出。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，支出决算为万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：年初没有预算也没有相应支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是年初没有预算也没有相应支出。2023 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。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

广水市杨寨镇中心卫生院属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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

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 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用于病人和抗疫接送隔离人员使用，再就是下乡搞村民服务用医疗体检车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备有断层扫描 CT 机 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，广水市杨寨镇中心卫生院组织对 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 261.58 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) 基本公共卫生服务补助项目资金 206.94 万元，主要落实国家基本公共卫生服务人群。

(2) 基本药物制度补助支出项目资金 54.64 万元，是根据国家有关政策全面实行药品零差价销售。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：广水市杨寨镇卫生院 2024 年部门整体绩效评价自评得分 92 分，其中运行成本 8 分，管理效率 21 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 3.5 分。

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 9 月 22 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		杨寨镇中心卫生院								
基本支出总额		979.08			项目支出总额			225.98		
年度目标:		年度目标 1: 积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务； 2: 为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务； 3: 为辖区人民提供基本公共卫生均等化保健服务，提高生活水平； 4: 落实实施基本药物制度；								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重 分值	年初目标 值(A)	实际完 成值(B)	自评分	复核 分	
	运行成本 (8分)	公用经费控制(2分)	公用经费控制率	公用经费控制率	2	≤98%	98%	2		
		在职人员控制(2分)	在职人员控制率	在职人员控制率	2	≤99%	99%	2		
		项目支出成本控制(4分)	会议费控制率	会议费控制率	2	元	元	2		
			"三公经费"变动率	"三公经费"变动率	2	元	元	2		

	管理效率 (22分)	战略管理(2分)	中长期规划相符性	以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益。	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	统一思想，明确任务，结合医院实际情况，指定2024年工作计划。	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	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。	1	做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程。	根据年初目标执行	1		

			预算编制合理性	结合医院实际情况,正确编制医院预算。	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	根据党的方针和政策为依据。	1	根据党的有关方针、政策为依据。	根据年初目标执行	1	
			预算调整率	预算调整率	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%	2	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤100%	100%	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%	100%	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评价完成率	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	根据年初目标执行	1	

						资产管理中心。			
		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	基本公共卫生服务时效	-1年	30	-1年	1年	30	
		核心业务产出2							
									
社会效应	经济效益	保障基本公共卫生	顺利运行	12	顺利运行	顺利运行	12		

	(30分)		服务工作进展顺利						
		社会效益	有效提升	≥90%	12	≥90%	≥90%	12	
		生态效益			6			0	
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	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明显。	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	

			干部队伍建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理的制度支撑干部队伍建设,人才储备规划符合本单位发展需求。	根据年初目标执行	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≤10%	0%	0	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	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)	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%	2	85%	≥90%	1.5	
		联系部门满意度(2分)	联系部门满意度	≥90%	2	≥90%	≥90%	2	
自评总分	92分								
偏差大或目标未完成原因分析		高学历、高层次人才储备率低的原因:基层医疗机构待遇低,难留住人才。							

改进措施及 结果应用方 案	应提高预算管理意识、强化执行和监督以及优化财务管理和信息化建设等，以实现医院财务的合理规划、服务效率的提升和经济效益的改善。
说明：	1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。 2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分： ①定量指标：正向指标（即目标值为$\geq x$，得分=权重$\times B/A$），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。

[广水市杨寨镇中心卫生院 2024 年度部门整体绩效自评表.pdf](#)

（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）基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 206.94 万元，执行数为 206.94 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多 41156 人次，完成率 90%；健康教育年初指标值 170 人次，完成率 90%；预防接种年终完成 15007 人次，完成率 95%；0-6 岁儿童健康管理年终完成 11077 人次，完成率 90%；孕产妇健康管理年初指标值 853 人次，完成率 85%；老年人

健康管理年初指标值 1066 人次，完成率 85%；高血压患者健康管理年初指标值 1290 人次，完成率 93%；糖尿病患者管理年初指标值 1536 人次，完成率 92%；精神病患者管理年初指标值 640 人次，完成率 92%；传染病及突发公共卫生事件管理，年终完成 448 人次，完成率 95%；卫生监督协管，年终完成 228 人次，完成率 90%；中医药健康管理，年终完成 6113 人次，完成率 87%；结核病健康管理年终完成 23 人次，完成率 93%；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。成本指标为 206.94 万元。

发现的问题及原因：一是项目管理资料不完整问题；二是妇幼工作有待进一步加强。

下一步改进措施：一是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；二是及时与计生部门衔接，随时掌握辖区内孕产妇和新生儿基本情况，并分别填写相关记录表。严格按照《孕产妇保健手册》的填写标准做到准确真实，无缺项、漏项等现象的发生。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 9 月 19 日

自评总分：93 单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生补助支出			项目实施单位		广水市杨寨镇中心卫生院	
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人		饶 琦	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	123.3818	83.5626			206.944 4	206.944 4	100%
项目年度目标	1. 落实国家基本公共卫生政策 2. 完成本辖区基本公共卫生服务人群 3. 规范健康档案电子化管理 4. 减少辖区死亡率，提高生活水平						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分，没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分，没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分，没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标1:								
一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	居民健康档案	2	=8 元/人	=8 元/人	1		
		健康教育	2	=350 元/人	=350 元/人	1		
		预防接种	1	=8 元/人	=8 元/人	1		
		0-6 岁儿童	1	=100 元/人	=100 元/人	1		
		孕产妇保健	1	=205 元/人	=205 元/人	1		
		老年人保健	1	=100 元/人	=100 元/人	1		
		高血压患者健康管 理	1	=50 元/人	=50 元/人	1		
		糖尿病患者健康管 理	1	=80 元/人	=80 元/人	1		
		严重精神障碍患者 管理	1	=100 元/人	=100 元/人	1		
		传染病及突发公共 卫生事件管理	1	=200 元/人	=200 元/人	1		
		卫生监督协管	1	=200 元/人	=200 元/人	1		
		中医药健康管理	1	=35 元/人	=35 元/人	1		
		结核病患者健康管 理	1	=600 元/人	=600 元/人	1		
	社会成 本指标							
	生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标						
		基本公共卫生服务 人次数	10	= 60000 人 次	=61070 人次	10		
		质量 指标						
		居民健康档案	2	= 85%	90%	1		
		健康教育	2	= 85%	90%	1		
		预防接种	1	= 95%	95%	1		
		0-6 岁儿童	1	= 90%	90%	1		
		孕产妇保健	1	= 80%	85%	1		
		老年人保健	1	= 85%	85%	1		
		高血压患者健康管 理	1	= 90%	93%	1		
		糖尿病患者健康管 理	1	= 90%	92%	1		

			严重精神障碍患者管理	1	≥90%	92%	1	
			传染病及突发公共卫生事件管理	1	≥95%	95%	1	
			卫生监督协管	1	≥90%	90%	1	
			中医药健康管理	1	≥85%	87%	1	
			结核病患者健康管理	1	≥90%	93%	1	
		时效指标	年度工作计划及时性	10	一年内完成	完成	10	
		效益指标 25分	保障基本公共卫生服务工作进展顺利	10	顺利运行	顺利运行	10	
			减轻患者负担	15	有效提升	有效提升	15	
		满意度指标 10分	服务对象满意度	10	≥85%	95%	10	
合计	85	85		85			78	

说明:

1. 三级指标, 年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得随意就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标1自评80分, 目标2自评60分, 目标3自评75分, 该项目绩效得分: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计72分。

[广水市 2024 年度基本公共卫生绩效自评表.doc](#)

(2) 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 54.64 万元, 执行数为 54.64 万元, 完成预算数 100%。主要产出和效益: 一是产出指标: 门诊诊疗人次达 60117 人次, 达到年初目标的 100%, 住院出院人次 4155 人次, 完成年初目标的 101%; 二是效益指标: 药品零差价执行率达 100%, 保证国家基本药物制度在基层持续稳定实施, 并有效地保持乡村医生收入稳定。

发现的问题及原因：一是科室之间信息不通畅，临床科室需求与采购不能有效衔接，导致部分药品无法在有效期内使用；二是基药平台流程周期过长，供应商供应药品不及时。

下一步整改措施：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 9 月 19 日

单位领导审签：

AI

项目名称	基本药物制度补助支出				项目实施单位	广水市杨森镇中心卫生院		
主管部门	广水市卫生健康局				项目负责人	饶琦		
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.特定目标绩效类 ☐ 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)
	39.1661	15.4718			54.6385	54.6385	100%	100%
项目年度绩效目标	2024 年本院全部使用国家基本药物,减轻广大患者负担,使用人群全部受益。							
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 (15分)	经济成本指标	基本药物制度补助基金		15	54.6385 万	54.6385 万	15
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (35分)	数量指标	零差价补助的中药种类		5	≥112 剂	112 剂	5
			零差价补助的西药种类		5	≥325 种	325 种	5
			实行零差价补助的卫生材料种类		5	≥87 种	87 种	5
		质量指标	取消药品及材料加成政策执行率		5	=100%	100%	5
			基药目录内平台采购率		5	=100%	100%	5
时效指标		取消药品及材料加成享受国家补贴时间		10	2024 年 12 月 31 日前	完成	10	

	效益指标 (25分)	经济效益指标	取消西药及材料加成对本院业务收入减少, 国家给予相应的补贴	10	顺利运行	顺利运行	10
		社会效益指标	取消西药及材料加成患者受益人次	15	≥60000 人次	60117 人次	15
		生态效益指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	就诊患者满意度	10	≥85%	90%	10
年度绩效目标2	-----						
自评总分	85						
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							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后 $\frac{+}{-}$ 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 $\times B/A$), 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。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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计72分。

[广水市 2024 年度基本药物绩效自评表.doc](#)

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划以及绩效目标管理、完善项目分配办法以及管理办法, 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。

第四部分 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和专用结余: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额, 以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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年度杨寨镇中心卫生院整体绩效评价报告

2024 年度广水市杨寨镇医院部门整体绩效 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 92 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 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，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%。

（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，格式详见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 医院全年共支出 1205.06 万元。其中基本支出 979.08 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 225.98 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 33296 人次，住院人次达到 3303 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

[2024 年杨寨卫生院整体绩效自评结果.doc](#)

二、2024 年度基本公共卫生项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 9 月 19 日 自评总分： 93 单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生补助支出			项目实施单位	广水市杨寨镇中心卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	饶 琦		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	123.3818	83.5626			206.9444	206.9444	100%
项目年度目标	1. 落实国家基本公共卫生政策 2. 完成本辖区基本公共卫生服务人群 3. 规范健康档案电子化管理 4. 减少辖区病亡率，提高生活水平						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分，没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分，没有不得分。		
	运行监督	4	4		1. 运行监督记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标1:								
一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	居民健康档案	2	≥8元/人	≥8元/人	1		
		健康教育	2	≥350元/人	≥350元/人	1		
		预防接种	1	≥8元/人	≥8元/人	1		
		0-6岁儿童	1	≥100元/人	≥100元/人	1		
		孕产妇保健	1	≥205元/人	≥205元/人	1		
		老年人保健	1	≥100元/人	≥100元/人	1		
		高血压患者健康管理	1	≥50元/人	≥50元/人	1		
		糖尿病患者健康管理	1	≥80元/人	≥80元/人	1		
		严重精神障碍患者管理	1	≥100元/人	≥100元/人	1		
		传染病及突发公共卫生事件管理	1	≥200元/人	≥200元/人	1		
		卫生监督协管	1	≥200元/人	≥200元/人	1		
		中医药健康管理	1	≥35元/人	≥35元/人	1		
		结核病患者健康管理	1	≥600元/人	≥600元/人	1		
	社会成 本指标							
	生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35分	数量 指标	基本公共卫生服务 人次数	10	≥60000人 次	≥61070人 次	10	
		质量 指标	居民健康档案	2	≥85%	90%	1	
			健康教育	2	≥85%	90%	1	
			预防接种	1	≥95%	95%	1	
			0-6岁儿童	1	≥90%	90%	1	
			孕产妇保健	1	≥80%	85%	1	
			老年人保健	1	≥85%	85%	1	
			高血压患者健康管理	1	≥90%	93%	1	
			糖尿病患者健康管理	1	≥90%	92%	1	

+

			严重精神障碍患者管理	1	≥90%	92%	1	
			传染病及突发公共卫生事件管理	1	≥95%	95%	1	
			卫生监督协管	1	≥90%	90%	1	
			中医药健康管理	1	≥85%	87%	1	
			结核病患者健康管理	1	≥90%	93%	1	
		时效指标	年度工作计划及时性	10	一年内完成	完成	10	
		效益指标 25分	保障基本公共卫生服务工作进展顺利	10	顺利运行	顺利运行	10	
			减轻患者负担	15	有效提升	有效提升	15	
		满意度指标 10分	服务对象满意度	10	≥85%	95%	10	
合计	85	85		85			78	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2. 权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得随意篡改。年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分应等于所属一级指标分。如:某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”,那么这两项指标的三级指标不进行赋分,“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分;
3. 项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标1自评80分,目标2自评60分,目标3自评75分,该项目绩效得分: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计72分。

三、2024 年度基本药物绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 9 月 19 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		广水市杨寨镇中心卫生院	
主管部门		广水市卫生健康局				项目负责人		饶琦	
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.特定目标绩效类 ☐ 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)
		39.166 1	15.471 8			54.6385	54.6385	100%	100%
项目年度绩效目标		2024 年本院全部使用国家基本药物,减轻广大患者负担,使用人群全部受益。							
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 (15分)	经济成本指标	基本药物制度补助资金			15	54.6385 万	54.6385 万	15
		社会成本指标							
	产出指标 (35分)	数量指标	零差价补助的中药种类			5	≥112 剂	112 剂	5
			零差价补助的西药种类			5	≥325 种	325 种	5
			实行零差价补助的卫生材料种类			5	≥87 种	87 种	5
		质量指标	取消药品及材料加成政策执行率			5	=100%	100%	5
			基药目录内平台采购率			5	=100%	100%	5
时效指标	取消药品及材料加成率受国家补贴时间			10	2024 年 12 月 31 日前	完成	10		

	效益指标 (25分)	经济效益指标	取消西药及材料加成对本院业务收入减少, 国家给予相应的补贴	10	顺利运行	顺利运行	10
		社会效益指标	取消西药及材料加成患者受益人次	15	≥60000 人次	60117 人次	15
		生态效益指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	就诊患者满意度	10	≥85%	90%	10
年度绩效目标2							
自评总分	85						
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							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后 $\frac{+}{-}$ 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 $\times B/A$), 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。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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计72分。