

广水市杨寨中心卫生院 2022 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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分 广水市杨寨镇中心卫生院 2022 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，广水市杨寨镇中心卫生院部门决算由实行独立核算的广水市杨寨镇中心卫生院本级决算组成。

纳入广水市杨寨镇中心卫生院 2022 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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广水市杨寨镇中心卫生院			公开01表		
			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	621.76	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	52.74	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	855.11	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,544.59
	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	1,529.65	本年支出合计	58	1,544.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.94	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,544.59	总计	62	1,544.59

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：广水市杨嘉镇卫生院

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		1,529.65	621.76	52.74	855.11	0.00	0.00	0.04
210	卫生健康支出	1,529.65	621.76	52.74	855.11	0.00	0.00	0.04
21003	基层医疗卫生机构	1,239.21	331.32	52.74	855.11	0.00	0.00	0.04
2100302	乡镇卫生院	1,239.21	331.32	52.74	855.11	0.00	0.00	0.04
21004	公共卫生	290.44	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	290.44	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广水市杨嘉镇卫生院

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		1,544.59	1,544.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,544.59	1,544.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,254.15	1,254.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,254.15	1,254.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	290.44	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	290.44	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市杨寨镇中心卫生院

公开04表
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	621.76	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	621.76	621.76	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	621.76	本年支出合计	59	621.76	621.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	621.76	总计	64	621.76	621.76	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支出决算表

部门：广水市杨寨镇中心卫生院

公开05表
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		621.76	621.76	0.00
210	卫生健康支出	621.76	621.76	0.00
21003	基层医疗卫生机构	331.32	331.32	0.00
2100302	乡镇卫生院	331.32	331.32	0.00
21004	公共卫生	290.44	290.44	0.00
2100408	基本公共卫生服务	290.44	290.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：广水市麻城镇中心卫生院								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	449.87	302	商品和服务支出	171.89	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	156.85	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.20	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	259.67	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.46	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	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	其他社会保险缴费	0.00	30211	租赁费	1.01	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	3.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	修缮（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	114.55	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	0.92	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.79	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	奖学金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经营租赁费	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	经营租赁费	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.28	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	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		449.87	公用经费合计					171.89	

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广水市麻城镇中心卫生院												金额单位：万元	
预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
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。

备注：本年度无该项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广水市场寨镇中心卫生院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：本年度本年无政府性基金收支，以空表列示。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：广水市场寨镇中心卫生院

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。

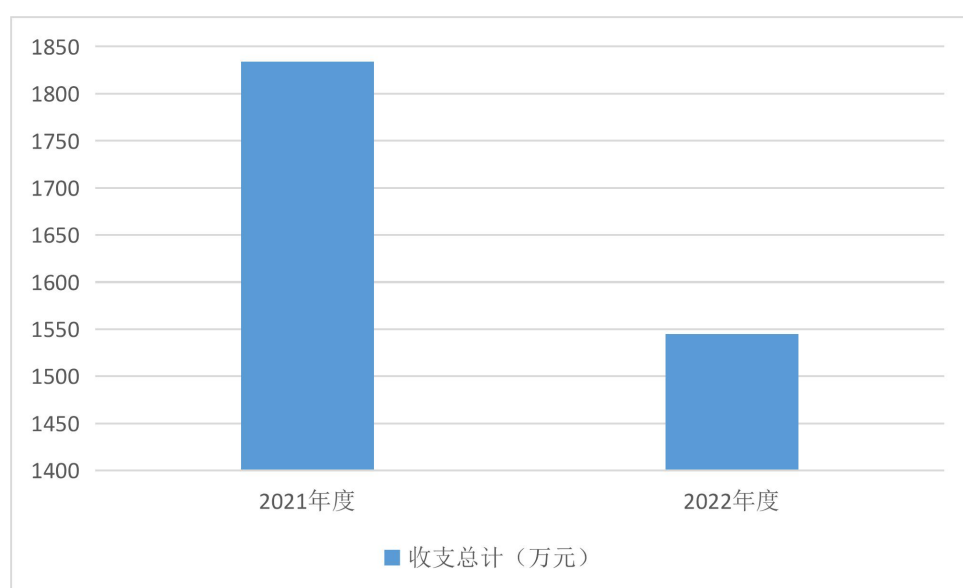
备注：本年度无该项支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1544.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 289.14 万元，下降 18.72%，主要原因是因疫情原因造成了单位事业收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



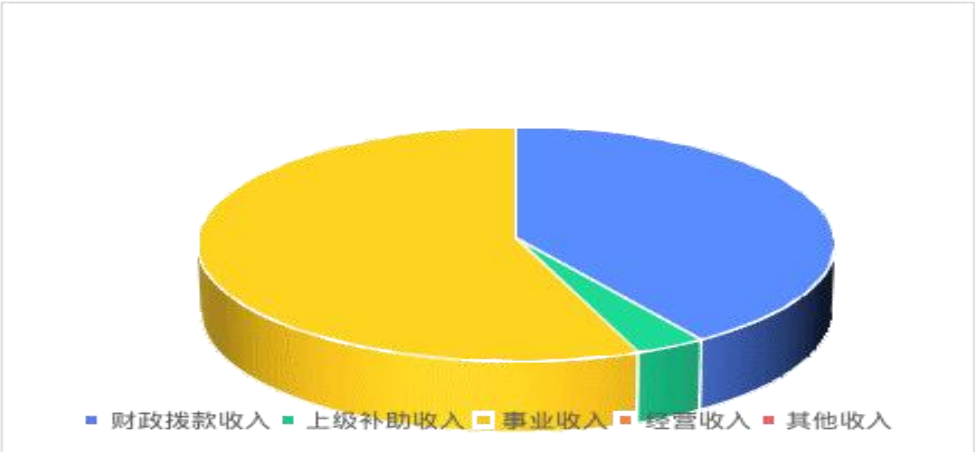
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1529.65 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 90.05 万元，下降 5.89%，主要原因是因疫情原因造成了单位事业收入减少。

其中：财政拨款收入 621.76 万元，占本年收入 40.65%；上级补助收入 52.74 万元，占本年收入 3.45%；事业收入 855.11 万元，占本年收入 55.9%；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%（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

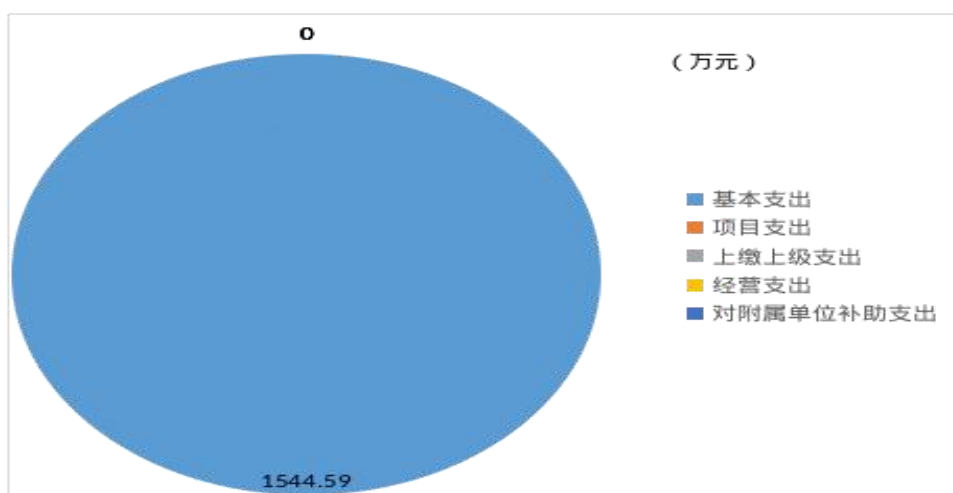


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1544.59 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 289.14 万元，下降 5.89%，主要原因是因疫情原因造成了单位事业收入减少，相应支出减少。

其中：基本支出 1544.59 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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

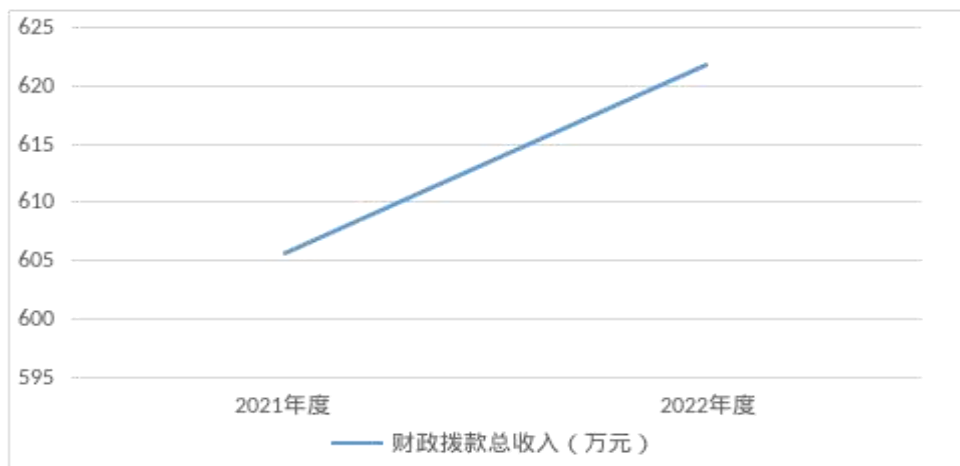


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 621.76 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 16.22 万元,增长 2.61%。主要原因是年初做预算时预计疫情影响业务块收入,结果业务收入比上年有所增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 621.76 万元,比 2021 年度决算数增加 16.22 万元。增加主要原因是新冠疫苗接种补助。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 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 2021 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 621.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.22 万元，增长 2.61%。主要原因是新冠疫苗接种补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 621.76 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 331.32 万元，占 53.29%。主要是用于人员经费 260 万元。办公费 10 万元、印刷费 5 万元、邮电费 2 万元、电费 10 万元、物业管理费 10 万元、专用材料费 30 万元、其他商品服务类支出 4.32 万元。

2. 卫生院基本公共卫生服务（类）290.44 万元，占 46.71 %。主要是用于公共卫生均等化服务项目经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 470 万元，支出决算为 621.76 万元，完成年初预算的 132.3%。其中：

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 230 万元，支出决算为 331.32 万元，完成年初预算的 144.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新冠疫苗接种补助经费；二是基药经费补助。

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 240 万元，支出决算为 290.44 万元，完成年初预算的 121.01 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新冠抗疫投入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 621.76 万元，其中：

人员经费 449.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 171.89 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：没有预算也没有相应支出。

(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)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,比预算增加 0 万元,主要原因是无因公出国(境)发生。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要用于开展以下工作:无因公出国(境)发生。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%;其中:

(1)公务用车购置费 0 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0 万元,主要原因是没有新购车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0 万元,主要原因是年初没有预算也没有相应支出。截止 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加(减少)0 万元,主要原因是年初没有预算也没有相应支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 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，接待对象主要是年初没有预算也没有相应支出。2022 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 2022 年度机关运行经费支出 297.96 万元，比年初预算数增加增加 24.57 万元，增长 8.25%。与上年数增加 24.57 万元，增长 8.25%。主要原因是：因受疫情影响，本地设有高速及国道出入口，咽拭子核酸采集工作需及时送检，造成委托业务费增加；再就是抗疫物资投入增加。

十一、政府采购支出说明

广水市杨寨镇中心卫生院 2022 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市杨寨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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是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

（1）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 2022 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 1 个，资金 290.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.76 %。从评价情况来看，本年度基本完成年初计划任务目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评总分值 96 分，其中共性指标自评分 30 分、绩效目标自评表 66 分：

:

数量指标中总成本投资、孕产妇健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、健康教育、基本药物销售补助、老年人健康管理、中医药健康管理、结核病管理、预防接种和精神病患者健康管理各得 1 分；质量指标得 7 分，时效指标达到年初目标得 6 分；成本指标得 7 分；经济效益得 8 分；社会满意度达到 90%得 8 分；生态效益得 4 分；项目每年可持续得 6 分；服务对象满意度达到 95%得 10 分。

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 (表 1)

单位 (公章): 广水市杨泰镇中心卫生院 自评总分: 96 单位领导审签:

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门 (单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门 “三定” 方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门 (单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门 (单位) 本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%; 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门 (单位) 本年度 “三公经费” 预算数与上年度 “三公经费” 预算数的变动比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费” 变动率 = [(本年度 “三公经费” 总额 - 上年度 “三公经费” 总额) / 上年度 “三公经费” 总额] × 100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门 (单位) 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) × 100%。
		“三公经费”控制率	部门 (单位) 本年度 “三公经费” 实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	3	3		“三公经费” 控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%。

+

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
合计	30			30	30		

共性指标自评分: 30

填报人: 张爱明

填报时间: 2023年3月27日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

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；

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	门诊服务人次	48000 人次	47888 人次			1、提供三级指标完成程度的佐证资料。 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		住院服务人次	3000 人次	3012 人次			
		居民健康档案	43006 份	43006			
		健康教育	210 次	270			
		预防接种	100%	4387			
		0-6 岁儿童健康管理	100%	2174			
		孕产妇健康管理	600 人次	548			
		老年人健康管理	5829 人次	5317			
		高血压患者健康管理	2900 人次	2972			
		慢性精神疾病患者健康管理	291 人	299			
		糖尿病患者健康管理	840 人次	774	10		
		传染病及突发公共卫生事件管理	100%	198 次			
		卫生监督协管	100%	50 次			
		中医药健康管理	3000 人次	4818			
		结核病患者健康管理	100%	11			
		家庭医生签约服务	32006 人	33411			
		卫生院实施国家基本药物制度率	100%	100%			
		村卫生室实施国家基本药物制度率	21(村)	21(村)			
		为村卫生室培训规范使用药品(人)	21	21			
	质量指 标 7 分	以上项目完成质量	100%	98%	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料。 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	时效指 标 6 分	以上项目完成期限	1 年	1 年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料。 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。

		成本指标 7 分			100%	251 万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 30 分	经济效益 8 分					8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8 分	社会效益率	90%	90%	8			1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8 分					4		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分	事务持续性				6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	服务对象满意度	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70					66		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—61%、60%—51%、50%—0%；
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3=63.3分，四舍五入计63分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

基本公卫均等化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为240万元，执行数为290.44万元，完成预算121%。

主要产出和效益：一是数量指标大于等于10920人次；二是社会效益指标，减轻患者负担。

发现的问题及原因：一是该项目服务对象大多是农村留守老年人，难以沟通；二是项目管理资料不完整问题。

下一步改进措施：一是加大对村干部和村卫生室人员平时宣传和介绍该项工作重要性。二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。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 1 月 15 日 自评总分：89 单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生服务			项目实施单位	广水市杨寨镇中心卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			本院项目负责人	高义光		
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	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
					290.44	290.44	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						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目管理 15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	3	3		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	5	5		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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分。逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：基本公共卫生服务

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85分	数量指标 15分	婴幼儿健康管理	完成婴幼儿健康管理600人次	100%	5		1.提供三级指标完成程度的佐证资料; 2.三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		学龄前儿童健康管理	完成学龄前儿童健康管理900人	100%	5		
		糖尿病患者健康管理	完成717名糖尿病患者健康管理	85%	3		
		适龄儿童免费接种	7600剂次以上	100%	2		
	质量指标 12分	孕产妇健康管理率	≥90%	85%	4		1.提供三级指标完成质量的佐证资料; 2.三级指标分值按三级指标个数平均确定(12分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	99%	4		
		老年人健康管理率	≥70%	80%	4		
	时效指标 6分	年	1	1	6		1.提供三级指标完成时效的佐证资料; 2.三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	成本指标 7分	公共卫生服务支出(万元)	290.44	100%	7		1.提供三级指标完成成本的佐证资料; 2.三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	效益指标 35分	保障基本公共卫生服务工作进展顺利	顺利运行	100%	10		1.提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2.三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		提高婴幼儿健康管理率	100%	100%	3		1.提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2.三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		提高老年人医疗卫生水平	100%	100%	3		
		改善婴幼儿、老年人、精神障碍患者就医环境	100%	100%	4		1.提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2.三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		生态效益					1.提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2.三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	可持续影响 5分				4		1.提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2.三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度	≥85%	95%	10		1.提供三级指标满意度的佐证资料; 2.三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
合计	85	85			74		

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;

- 2、指标名称分值确定,按指标名称个数平均保留整数,不能保留整数的可自行调整为整数,但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分(该项指标名称分值×实际完成的百分比);
- 4、对定性指标值计分原则,分为三档:达到预期,部分达到预期有一定效果,未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、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)÷3=71.6分,四舍五入计72分。

(3) 绩效评价结果应用情况

- 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4823 人次；
- 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；省基药平台采购率 100% ；
- 5: 为本区域儿童提供计划免疫接种 6000 剂次；
- 6: 业务实现服务工作量就诊门诊达 47868 人次，住院突破 3112 人次。

以上年初绩效计划目标大多已突破。

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

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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《2022 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

附 3:

2022 年度杨寨中心卫生院整体绩效 自评结果报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

该项目自评得分 96 分。其中：投入 5 分，过程 25 分，产出指标 30 分，效益指标 20 分，可持续发展能力 6 分，满意度 10 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。

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 2022 年度部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 医院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。

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90%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。

二、2022 年度基本公共卫生项目绩效评价报告

2022 年度杨寨镇中心卫生院基本公共卫生服务

项目自评结果报告

一、自评结论

(一) 自评得分为 89 分。

(二) 绩效目标完成情

1. 执行率情况。

1. 2022 年执行率为 100%，项目资金来源中央 290.44 万元，省级 55 万元，本级 73.44 万元，项目资金主要用于基本公共卫生服务相关支出。

2. 在 2022 年度完成年度绩效目标，即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。

3. 2022 年基本完成绩效目标指标值。

(三) 存在的问题和原因

1. 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；

2. 体检环节有时候衔接不够紧凑，导致效果不高；

3. 医院投入的人力、物力高，时间跨度长，工作人员高度疲劳；

4. 医院工作任务繁重，要加强慢性病的随访工作。

5. 项目管理资料不完整问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强宣传，加强村民健康知识教育；

2. 加强医务人员的培训，提高自身的业务水平和服务态度；

3. 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；

4. 加强慢性病的随访工作，提高随访工作效率。

5. 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。

附件：2022年度基本公共卫生服务项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、城乡居民健康档案管理项目内容包括居民健康档案的建立和居民健康档案的使用。2、健康教育项目内容包含为居民提供健康教育资料，开展公共健康咨询活动，举办健康知识讲座，个体化健康教育等。3、预防接种项目内容包含预防接种管理、预防接种、查漏补种，疑似预防接种异常反应处理。4、0-6岁儿童健康管理项目内容包含新生儿家庭访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理，儿童营养性疾病管理。5、孕产妇健康管理项目内容包含孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管

理、产后访视、高危孕产妇管理等。6、老年人健康管理项目内容包含健康体检服务、健康指导、为老年人优先服务。7、慢性病管理项目内容包含健康筛查，随访评估并进行分类干预、健康体检等。8、重性精神疾病患者管理项目内容包括患者信息管理、随访评估、健康教育、康复指导、分类干预、健康体检等。9、传染病和突发公共卫生事件报告和处置项目内容包含风险管理、发现、登记、报告、处理、传染病管理。10、卫生监督协管项目内容包括饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医、非法采供血信息报告。11、中医健康管理服务项目内容包括重点人群医药健康管理、重点慢病管理、中医健康教育等。12、结核病健康管理项目内容包括免费开展可疑者推介转诊，对患者进行随访管理，监督规范服药。13、免费提供避孕药具项目内容包括对已婚育龄人群免费提供避孕药具。14、健康素养促进服务项目内容包括建设健康促进县、医院和戒烟门诊，开展健康科普。

2. 项目总预算资金 290.44 万元，其中基本公共卫生-中央 162 万元，基本公共卫生-省级 55 万元，基本公共卫生-中央 73.44 万元。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

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

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。

1. 0-6 岁儿童预防接种人次数 2509 人次；
2. 规范化电子建档人数 41416 人次；
3. 严重精神障碍管理人数 1188 人次；
4. 健康知识讲座总收益人数 4308 人次；
5. 孕产妇健康管理 210 人次；
6. 传染病和突发公共卫生事件报告次数 170 次；
7. 城乡居民健康管理 41416 人次；
8. 老年人健康管理人数 6497 人次；
9. 慢性病管理 33156 人次，其中糖尿病患者管理人数 3612 人次，高血压患者管理人数 11008 人次；
10. 卫生计生监督协管信息报告率达到 100%；

11. 健康教育资料每年不低于 12 种内容的印刷资料；
播放音像资料不低于 6 种；

12. 宣传栏内容每 2 个月最少更换 1 次健康教育宣传栏
内容；

13. 健康知识讲座每月至少 1 次。

（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 95%。

（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。