

广水市陈巷镇卫生院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市陈巷镇卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市陈巷镇卫生院 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 广水市陈巷镇卫生院 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 广水市陈巷镇卫生院概况

一、部门主要职责：

- 1、基础疾病门诊诊疗治疗、住院治疗。
- 2、公共卫生服务，包括居民健康档案管理、预防接种工作、老年人健康管理、0-6岁儿童健康管理、高血压、糖尿病人健康管理、健康咨询、卫生健康宣传、传染病管理、卫生应急工作等。

二、机构设置情况

广水市陈巷镇中心卫生院从决算单位构成看，广水市陈巷镇中心卫生院决算包括：广水市陈巷镇中心卫生院本级决算。无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广水市陈巷镇卫生院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	452.62	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		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	760.80	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,213.47
	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	
	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	1,213.47	本年支出合计	57	1,213.47
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	1,213.47	总计	60	1,213.47

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

公开 02 表

单位：广水市陈巷镇卫生院2024 年度

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		1,213.47	452.62		760.80			0.05
210	卫生健康支出	1,213.48	452.62		760.80			0.05
21003	基层医疗卫生机构	928.82	167.96		760.80			0.05
210030	乡镇卫生院	928.82	167.96		760.80			0.05
21004	公共卫生	284.66	284.66					
210040	基本公共卫生服务	284.66	284.66					

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

公开 03 表

单位：广水市陈巷镇卫生院2024 年度

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		1,213.47	1,213.47				
210	卫生健康支出	1,213.48	1,213.48				
21003	基层医疗卫生机构	928.82	928.82				
210030	乡镇卫生院	928.82	928.82				
21004	公共卫生	284.66	284.66				
210040	基本公共卫生服务	284.66	284.66				

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

单位：广水市陈巷镇卫生院

2024 年度

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	452.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	452.62	452.62		
	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				
	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	452.62	本年支出合计	59	452.62	452.62		
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	452.62	总计	64	452.62	452.62		

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

公开 05 表

单位：广水市陈巷镇卫生院

2024 年度

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		452.62	452.62	
210	卫生健康支出	452.62	452.62	
21003	基层医疗卫生机构	167.96	167.96	
2100302	乡镇卫生院	167.96	167.96	
21004	公共卫生	284.66	284.66	
2100408	基本公共卫生服务	284.66	284.66	

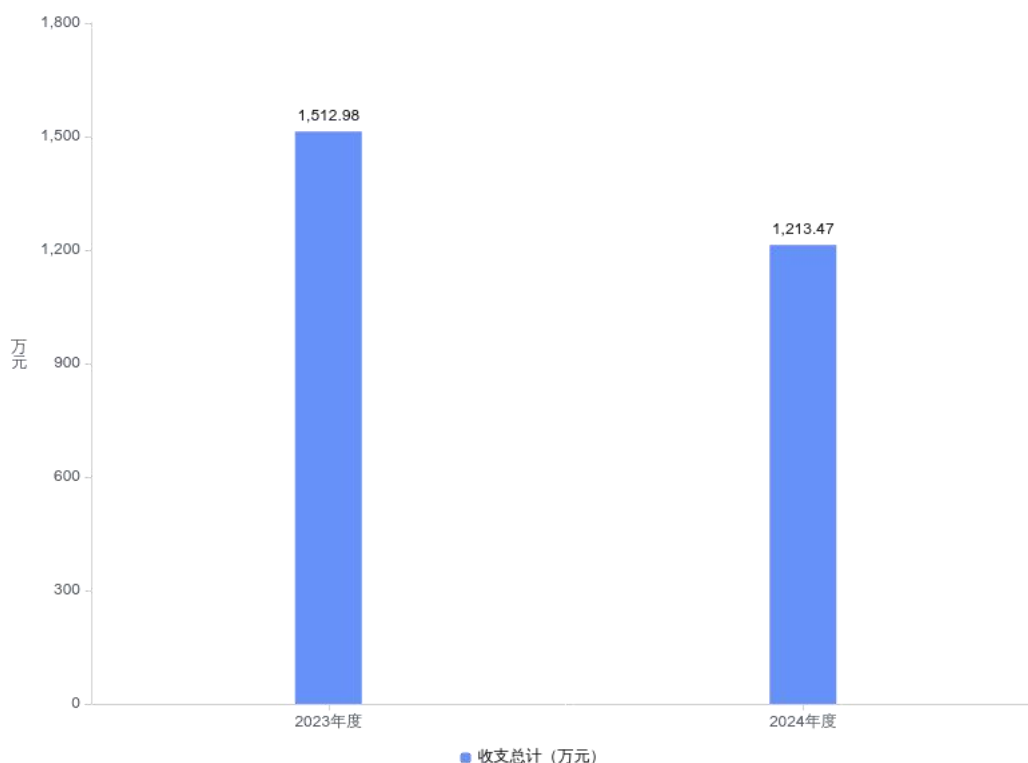
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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 1213.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 299.51 万元，下降 19.8%，主要原因是财和拨款收入减少 152.41 万元，事业收入减少 147.1 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

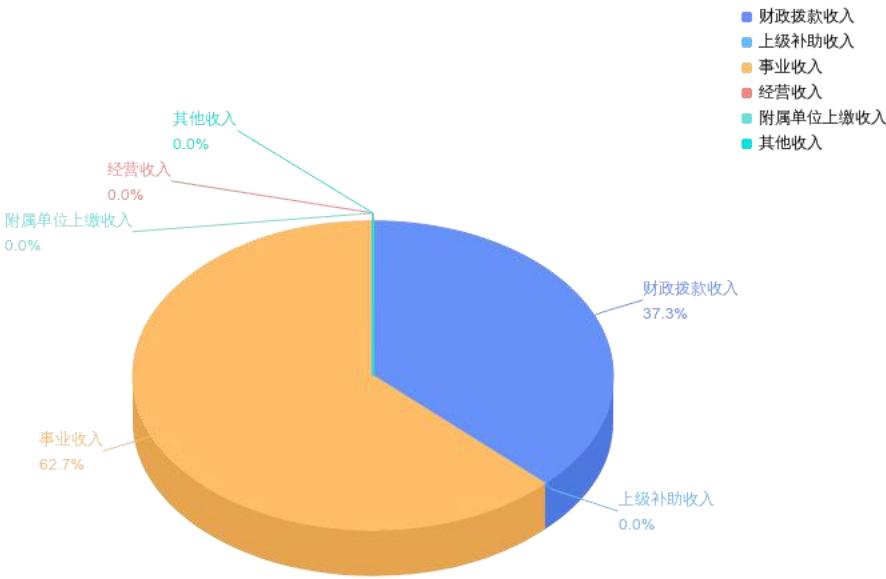


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1213.47 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 299.18 万元，下降 19.8%。其中：财政拨款收入 452.62 万元，占本年收入 37.3%；上级补助收入 0.00 万

元，占本年收入 0.0%；事业收入 760.80 万元，占本年收入 62.7%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.05 万元，占本年收入 0.0%。

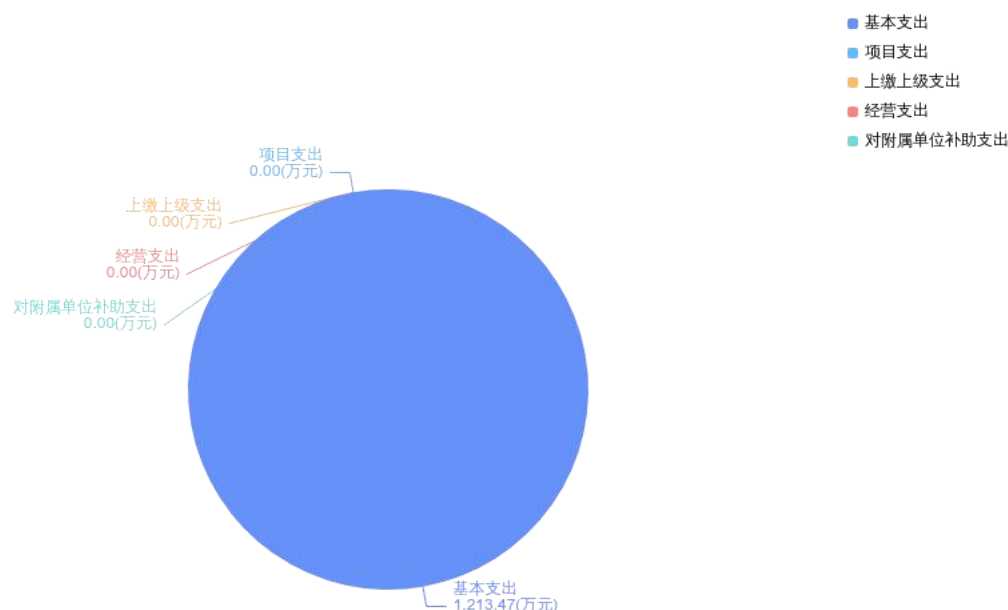
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1213.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 299.51 万元，下降 19.8%。其中：基本支出 1213.47 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

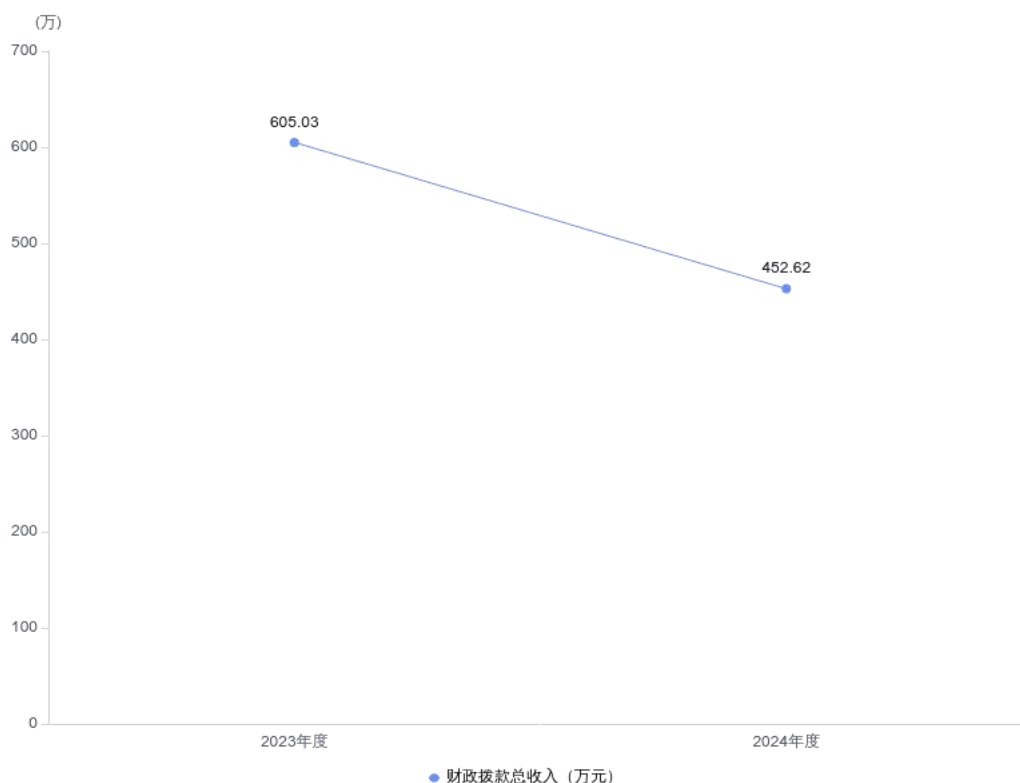


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 452.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 152.41 万元，下降 25.2%。主要原因是财政拨款收入减少 152.41 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 452.62 万元，比 2023 年度决算数减少 152.41 万元，减少主要原因是财政预算拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是二个年度均无预算收支。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是二个年度均无预算收支。

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 452.62 万元，占本年支出合计的 37.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.41 万元，下降 25.2%，主要原因是财政预算拨款收入减少。

（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 452.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 167.96 万元，占 37.1%。

主要是用于医院开展医疗卫生活动及其他活动资金

2. 基本公共卫生服务支出(类)284.66 万元,占_62.9%。
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须的耗材等公用经费支出。

1、科目使用 2100302 基层医疗卫生机构-乡镇卫生院-基本支出 167.96 万元。2、科目使用 2100408 公共卫生-基本公共卫生服务-基本支出 284.66 万元

(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 75.38 万元,支出决算为 452.62 万元,完成年初预算的 600.5%。
其中:

其中:(1、科目使用 2100302 基层医疗卫生机构-乡镇卫生院-基本支出 167.96 万元。2、科目使用 2100408 公共卫生-基本公共卫生服务-基本支出 284.66 万元)

1. 卫生健康支出具体包括:

(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 75.38 万元,支出决算为 167.96 万元,完成年初预算的 222.81%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是支出决算数发生调整,基本公共卫生拨款预算收入由上级局统一调配,本级无预算收入支出。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 284.66 万元,

完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初本级无预算收入，支出发生原因是由上级局统一调配产生。

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 452.62 万元，其中：

人员经费 312.18 万元，主要包括：基本工资 63.69 万元、绩效工资 37.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.16 万元、职业年金缴费 70.13 万元、职工基本医疗保险缴费 4.51 万元、。

公用经费 140.44 万元，主要包括：办公费 0.14 万元、印刷费 1.86 万元、水费 0.14 万元、电费 2.37 万元、邮电费 0.74 万元、差旅费 1.79 万元、维修(护)费 6.16 万元、培训费、专用材料费 15.42 万元、劳务费 0.59 万元、委托业务费 103.86 万元、福利费 3.83 万元、其他交通费用 3.55 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：上下二个年度均无预算收入支出 决算数较上年持平的主要原因：均无预算收入支出。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：均无预算收入支出。决算数较上年持平的主要原因无预算收入支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是无此项工作开展。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无预算也无此项业务发生。决算数较上年持平的主要原因：二年无此项业务发生。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是无业务发生。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要是无此项业务发生。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无预算也无决算发生数。

国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（本年度无机关运行经费支出）。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 57.58 万元，其中：政府采购货物支出 46.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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，广水市陈巷镇卫生院共有车辆 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，，他用车主要是用于基本公共卫生服务及急救专用的车辆。；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

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 284.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价结果如下：

2024 年度广水市陈巷镇卫生院部门整体绩效 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 21 分，履行职能 30 分，社会效益 23 分，可持续发展能力 6 分，满意度 4 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 基本完成本单位绩效目标，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。基本医疗服务各项指标按要求完成，基本公共卫生服务及签约服务按进度按质量要求完成，基本药物使用也达到制度要求。

2. 医院注重学习和成长的指标，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 and 原因

本年度绩效评价各项考核指标均达到要求，各项工作流程逐步完善，完成工作任务依据充分。存在问题是项目管理资料搜集整理不够完全，在进行绩效考核时，工作任务虽然完成，但佐证资料不够充分。

（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 1213.47 万元。其中基本支出 928.82

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284.66万元，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。单位运行效能，社会效益，可持续发展能力，社会满意度均得到提升。

（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，查阅医疗业务痕迹资料、公共卫生服务档案材料、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 27500 人次，住院人次达到 3100 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，提升预算执行运营能力。

(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 年度广水市陈巷镇卫生院基本公卫项目 绩效自评结果

一、自评结论

(一) 基本公卫项目绩效自评得分

该项目自评得分 93 分。其中：项目决策 2 分，项目管理 13 分，成本指标 13 分，数量指标 10 分，产出指标 23 分，效益指标 23 分，服务满意度 9 分。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 基本完成本单位绩效目标，公共卫生服务业务实施效果较强，严格根据政策和项目预算资金使用。

2. 项目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 90%。

(三) 主要成效、存在的突出问题和原因

项目完成较好，各项指标值均符合前期预算管理需求，社会效益，医院管理效益明显，各项工作指标任务基本完成。但项目管理资料存在不完整问题；项目在组织实施过程中，

由于资料库内容太多且复杂。收集整理总会出现不全。

（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，格式参见六附件 2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 医院全年共支出 1213.47 万元。其中基本支出 928.82 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，基本公卫项目支出 284.66 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。

满足人民群众健康需求，推动公共卫生事业健康发展及提升人民群众的整体健康水平，完成家庭医生签约服务工作。

（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，公共

卫生服务各项统计数据，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。

项目支出 284.66 万元，数量指标健康档案管理 35210 份，预防接种 4890 人次，老龄人健康管理 3412 人次，慢病管理 3220 人次，规范服务率达 95%，公共卫生服务人数 2.25 万人次，人群健康水平提升 95%，服务对象满意度 95%。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

结合实际情况，正确编制公共卫生项目预算。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。

健康档案管理 29850 份，预防接种 4890 人次，老龄人健康管理 3412 人次，慢病管理 3220 人次，规范服务率达 95%，公共卫生服务人数 2.25 万人次，人群健康水平提升 95%，服务对象满意度 95%。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

人群健康水平提升至 95%，服务对象满意度达 95%。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

公共卫生服务可长期持续发展。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

通过加强人员管理、增加服务手段和服务项目，提升服

务能力，从而保证服务对象的满意度达到 95%以上。

（四）存在的其他问题和原因

因过去项目基础服务能力较低，公共卫生专业人员素质偏低，各项医疗服务设备不齐全，导致服务质量上存在不足。群众健康体检项目不全，到医院就医的患者数量相对稳定，还不能完全达到群众的需求。

基本药物制度补助项目自评结果

2024 年度广水市陈巷镇卫生院基本药物补助项目

绩效自评结果

一、自评结论

（一）基本药物补助项目绩效自评得分

该项目自评得分 94 分。其中：项目决策 2 分，项目管理 12 分，基本指标 15 分，产出指标 33 分，效益指标 23 分，服务满意度 9 分。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 基本完成本单位绩效目标，基本药物制度实施效果较强，严格根据政策和项目预算资金使用。
2. 项目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 90%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

项目完成较好，各项指标值均符合前期预算管理需求，社会效益，医院管理效益明显，各项工作指标任务基本完成。但项目管理资料存在不完整问题；项目在组织实施过程中，由于资料库内容太多且复杂。收集整理总会出现不全。

（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 年度基本药物制度补助项目绩效自评表（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 1213.47 万元。其中基本支出 928.82 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，基本药物项目支出 45 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。

满足人民群众健康需求，推动基本药物管理制度的执行，及卫生事业健康发展及提升人民群众的整体健康水平。

（二）部门自评工作开展情况

项目绩效评价按照前期准备阶、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，公共卫生服务各项统计数据，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。

项目支出 45 万元，投入基本药物价值 120 万元，群众受益 45 万元基本药物使用覆盖率 98%，规范使用率达 98%，服务对象满意度达 95%。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

结合实际情况，正确编制基本药物项目预算。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。

投入基本药物价值 120 万元，群众受益 45 万元，基本药物使用覆盖率达 95%，服务对象满意度 95%。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

基本药物使用覆盖率 95%，服务对象满意度 96%。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

长期持续发展。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

服务对象满意度 96%

（四）存在的其他问题和原因

因基层卫生院诊疗水平有限，各项医设备配备不足，群众择医现象严重，致使药品配备上不够齐全。同时也制约着医疗业务的发展。

《2023 年度陈巷镇卫生院基本药物制度补助项目自评表》见六附件-3)

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

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 年度广水市陈巷镇卫生院整体绩效评价自评表
(附件 1)

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日 自评总分 92 分 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市陈巷镇卫生院							
基本支出总额		1213.47			项目支出总额			329.66	
年度目标：		1、 <u>满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展</u> ； 2、 <u>保证医院高效运行</u> 。							
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	绩效基 本型	2	≤98%	98%	2	
		在职人员 控制（2 分）	在职人 员控制 率	绩效基 本型	2	≤99%	99%	2	
		项目支出 成本控制 （4分）	会议费 控制率	绩效基 本型	2	无	无	2	
			“三公 经费”变 动率	绩效基 本型	1	无	无	1	

管理效率 (22分)			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。	部分达到预期目标	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。	工作计划健全	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。	预算编制规范	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。	执行医院预算合理性	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。	立项规范科学	1	
			预算调整率	绩效基本型	1	10%	1.6%	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%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≤98%	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。	绩效目标合理性	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。	健全资产管理制度	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。	规范资产管理	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。	健全财务管理制度	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。	规范会计核算	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。	合理使用资金	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	≥27500 人次	31056 人次	10	
		核心业务产出2	住院病人数	绩效基本型	10	≥3100 人次	2956 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 (30分)	经济效益	医疗业务收入	绩效基本型	12	≥760 万元	760 万元	12	
		社会效益	保证医院高效运行	绩效基本型	12	保持	保证医院高效	11	

							运行		
		生态效益			6				
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。	服务体制改革成效显著	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。	行政管理体制改革成效明显	1		
	人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1		
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	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。	干部队伍体系建设合理	0.5		
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≤10%	0%	0.5		
	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。	信息化建设完善	2		
									
	满意度（4	服务对象满意度（2分）	患者满意度	绩效基本型	2	≥93%	93%	2	

	分)	联系部门 满意度(2 分)	联系部 门 满意度	绩效基 本型	2	≥94%	93%	2	
自评 总分	92 分								
偏差大或 目标未完成 原因分析	成的原因：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								
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≥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。

二、2024 年度基本公共卫生服务项目绩效评价自评表

（附件 2）

2024 年度基本公卫项目绩效评价自评表

填报日期 2025 年 3 月 10 日 自评总分：93 单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生服务			项目实施单位		广水市陈巷镇卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人		彭朝阳		
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	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	

情况	210	74.66			284.66	284.66	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	经济成本 指标	居民健康档案	2	= 10 元/人	= 10 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	≥ 45000 人次	≥ 45000 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	经济效益指标	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	9	
		社会效益指标	减轻患者负担	15	有效提升	有效提升	14	

		生态效益						
		指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	服务对象满意率	10	≥85%	95%	9	
合计	85	85		85			78	

三、2023 年度基本药物制补助项目绩效评价自评表（附件 3）

广水市 2024 年度基本药物补助预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 3 月 10 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	基本药物制度补助			项目实施单位		广水市陈巷镇卫生院	
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人		阳大春	
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
	45				45	45	100%
项目年度目标	1. 落实国家基本药物管理制度 2. 通过湖北省药品集中采购平台进行采购 3. 基本药物差价政府补助						
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	3		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:								
项目 绩效 85分	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
	成本指标 15分	经济成本 指标	药品、专用材料费	15	35 万元	35 万元	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	≥102 种	98 种	4	
			零差价补助的西药 种类	5	≥380 种	361 种	4	

		质量指标						
			药品质量合格率	15	=100%	100%	15	
	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	经济效益指标	取消西药及材料加成对收入的影响的补助	5	35 万元	完成	5	
		社会效益指标	西药补助受益人次	10	46150 人次	46010 人次	9	
			基本药物使用覆盖率	10	≥95%	≥95%	9	
生态效益指标								
满意度指标 10 分		服务对象满意度	服务对象满意率	10	≥90%	95%	9	
合计	85	85		85		80		