

鹿獐山社区卫生服务中心部门 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 鹿獐山社区卫生服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鹿獐山社区卫生服务中心 2023 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 鹿獐山社区卫生服务中心 2023 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 鹿獐山社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

提供基本医疗服务：使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难杂症进行恰当的处理并转诊。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差价销售等政策，为实施一体化管理的服务站代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

提供公共卫生服务：承担本地居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育。提供并组织实施本辖区预防接种服务落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告本辖区内的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。着重于新生儿、孕产妇、老年人及慢性病高危人群开展健康指导及疫情防控相关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鹿獐山社区卫生服务中心部门决算由实行独立核算的鹿獐山社区卫生服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鹿獐山社区卫生服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

鹿獐山社区卫生服务中心（本级），机构数：1 个。内设全科、妇科、口腔科、国医堂康复科室、医技科（放射、

心超室、检验科）、公共卫生科、药剂科、医保科、财务科、信息科、行政后勤等科室。年末实有干部职工在岗人员 93 人，其中在职在编人员 41 人（事业编 41 人），聘用人员 52 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：铁山区鹿獐山社区卫生服务中心			2023年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	801.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,067.76	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	104.73	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,740.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,974.29	本年支出合计	58	1,740.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	233.51
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,974.29	总计	62	1,974.29

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								
编制单位：铁山区鹿潭山社区卫生服务中心		2023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		1,974.29	801.80		1,067.76			104.73
210	卫生健康支出	1,974.29	801.80		1,067.76			104.73
21003	基层医疗卫生机构	1,593.51	456.46		1,032.33			104.73
2100301	城市社区卫生机构	1,593.51	456.46		1,032.33			104.73
21004	公共卫生	380.43	345.00		35.43			
2100408	基本公共卫生服务	380.43	345.00		35.43			
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34					
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34					
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							
编制单位：铁山区鹿獐山社区卫生服务中心		2023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		1,740.78	876.83	863.94			
210	卫生健康支出	1,740.78	876.83	863.94			
21003	基层医疗卫生机构	1,360.00	876.49	483.51			
2100301	城市社区卫生机构	1,360.00	876.49	483.51			
21004	公共卫生	380.43		380.43			
2100408	基本公共卫生服务	380.43		380.43			
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34				
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34				
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								
编制单位：铁山区鹿潭山社区卫生服务中心			2023年度			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	801.80	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	801.80	801.80		
	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	801.80	本年支出合计	59	801.80	801.80		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	801.80	总计	64	801.80	801.80		
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。								

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				
编制单位：铁山区		2023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
		1	2	3
合计		801.80	456.80	345.00
210	卫生健康支出	801.80	456.80	345.00
21003	基层医疗卫生机构	456.46	456.46	
2100301	城市社区卫生机构	456.46	456.46	
21004	公共卫生	345.00		345.00
2100408	基本公共卫生服务	345.00		345.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34	
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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表								
编制单位：铁山区鹿潭山社区卫生服务中心			2023年度			金额单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	331.80	302	商品和服务支出	125.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.56	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.84	30202	印刷费	5.00	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	127.31	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.63	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.54	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	55.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	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	11.53			
人员经费合计		331.80	公用经费合计			125.00		

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							
编制单位：铁山区鹿獐山社区卫生服务中心			2023年度			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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	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。							
我单位无此项内容，本表无数据。							

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				
编制单位：铁山区鹿獐山社区卫生服务中心		2023年度		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。				
我单位无此项内容，本表无数据。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算											
编制单位：铁山区鹿潭山社区卫生服务中心						2023年度			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。											
我单位无此项内容，本表无数据。											

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1974.29 万元、支出总计为 1740.78 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 139.67 万元、增长 7.6 %，收入增加主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少 38.99 万元，事业收入较上年增加 223.8 万元，其他收入较上年减少了 45.14 万元。支出总计减少 326.82 万元，下降 15.8%，支出比上年减少补缴在职在编人员 2014.10-2022.8 月机关养老保险和职业年金 326.82 万元(其中财政拨款 150 万元，其他资金 176.82 万元)。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1974.29 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 139.67 万元，增长 7.6 %。其中：财政拨款收入 801.8 万元，占本年收入 40.6 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 1067.76 万元，占本年收入 54.1 %；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 104.73 万元，占本年收入 5.3 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1740.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 326.82 万元，下降 15.8 %。其中：基本支出 876.84 万元，占本年支出 50.4 %；项目支出 863.94 万元，

占本年支出 **49.6 %**；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 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **801.8 万元**。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 **38.99 万元**，下降 **4.6 %**。主要原因是“城市社区卫生机构”较上年减少 **76.33 万元**，“其他卫生健康支出”较上年增加 **0.34 万元**，“基本公共卫生服务经费”较上年增加 **37 万元**。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 **801.8 万元**，比 2022 年度决算数减少 **38.99 万元**。主要原因是“城市社区卫生机构”较上年减少（补缴在职在编人员 2014.10-2022.8 月机关养老保险和职业年金拨款）。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年及上年均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 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **801.8 万元**，占本年支出合计的 **46.1 %**。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 38.99 万元，下降 4.6 %。主要原因是较上年减少补缴在职在编人员 2014.10-2022.8 月机关养老保险和职业年金拨款 150 万元，在职在编人员工资、社保、公积金等人员经费较上年增加 74.01 万元，基本公共卫生较上年增加 37 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 801.8 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 456.8 万元，占 57%。主要是用于在职在编人员的工资福利、五险二金等人员支出。

卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。支出决算为 345 万元，占 43%。此公共卫生服务项目年初在卫生健康局进行预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 425.05 万元，支出决算为 801.8 万元，完成年初预算的 188.6 %。其中：

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 425.05 万元，支出决算为 456.8 万元，完成年初预算的 107.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年在职在编人员增加 3 人。

卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初在卫生健康局预算，决算支出 345 万元，主要原因是基本公共卫生服务项目年初在卫生健康局预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.8 万元，其中：

人员经费 331.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 125 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

2023 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 %。决算数较预算数保持不变的主要原因是：单位严格控制“三公”经费支出。决算数较上年数保持不变的主要原因是：单位严格控制“三公”经费支出。

（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 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较预算数保持不变的主要原因是：单位严格控制因公出国费用支出。决算数较上年数保持不变的主要原因是：单位严格控制因公出国费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：单位严格控制出国（境）团组费用支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较预算数保持不变的主要原因是：本单位没有公车且 2023 年度未购置公务用车。决算数较上年数保持不变的主要原因是：本单位没有公车且 2023 年度未购置公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2023 年度未购置公务用车。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 2023 年度单位未发生公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支

财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因是：严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。决算数较上年数保持不变的主要原因是：严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要原因是：严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象：无。主要原因是严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象：无。主要原因是严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次 0（不包括陪同人员）。主要原因是严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增幅 0%，决算数较年初预算数保持不变的原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 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 2023 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 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是医疗救护；单位价值 100 万元以上设备 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 2023 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 863.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，

产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出绩效评价得分 **97.5** 分。部门整体支出绩效指标从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度六个方面进行评价，绩效指标基本完成。一是运行成本得到有效控制。二是管理效率高。部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

《2023 年度鹿獐山社区卫生服务中心部门支出整体绩效自评表》详见附件一

（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。

一：国家基药补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **483.51** 万元，执行数为 **483.51** 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是产出数量指标：严格执行基本药物制

度，实施国家基本药物制度覆盖率达到 100%，明确各级医疗机构基本药物使用比例，鼓励优先配备使用。利用信息化手段，动态管控既要采购层次比、结构比和优先用药的方向，突出基本药物在临床应用中的首先特质，确保基药政策实施规范化、制度化；二是产出社会效益指标：严格执行党风廉政建设，一手抓医疗卫生改革与发展，一手抓队伍和行风建设，在职业道德建设和反腐纠风方面做了大量工作，促进了卫生队伍整体素质的提高。在医疗购销领域，推进医药购销制度改革，落实“合理检查、合理用药、合理治疗”的医疗服务规范，并严格落实到位。医疗服务水平得到明显提高，规范了药品合理使用，降低了老百姓看病难的需求，达到了预期的目标。三是社会效益指标：加强人才引进，使服务人员结构更加科学化。四是满意度指标：提高群众满意度。发现的问题及原因：一是部分药品网上采购困难。二是基层医疗机构人员老龄化严重。下一步改进措施：一是扩大带量采购品种，降低药价。二是招聘补充一批年轻的院校专业毕业的医务人员到基层医疗机构工作，提高医生待遇，鼓励医学人才走进基层医生队伍。

《2023 年度国家基本药物制度项目自评表》详见附件二

二：国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 380.43 万元，执行数为 380.43 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出数量指标：人

均基本公共卫生服务经费 **84 元/人**。二是产出质量指标：基本公共卫生服务项目各项资料汇总分析，通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，下乡体检老高糖等数据进行汇总。更加了解群众的信息，保障好辖区群众的健康。三是成本指标：拨付资金到位率 **100%**。四是社会效益指标：通过对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务的政策内容理解得更为深入，会更加主动地选择服务，基本公共卫生服务的利用率逐步提高，从而在一定程度上可以督促基层医务人员加强学习提高业务水平，可持续地发挥服务效益。五是满意度指标：基本公卫公众满意度 **90%**。发现的问题及原因：一是信息化建设薄弱。基本公共卫生服务内容多、工作量大，建立居民健康档案、慢性病随访、体检等环节，涉及大量的纸质资料保存、录入。信息化建设薄弱，信息不能共享，基层工作繁忙、效率低、流程不规范等问题，导致了公卫工作查体、服务等工作流于形式，居民获得感差。二是专业技术队伍不稳定。基层医疗卫生机构从事公共卫生服务项目的专业技术人员流动性大，经常存在业务培训熟练后，人才又流失的现象。下一步改进措施：一是加大信息化投入，做好居民健康档案、家庭医生签约、HIS、医疗机构各类诊疗数据等互联互通，促进医卫一体化。二是加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。

《2023 年度国家基本公共卫生服务项目自评表》详见附件三。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

我单位将绩效自评结果与 2024 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

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。

本单位 2023 年度无财政专项支出，无转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位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：指区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：指区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：指区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. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)

指城市社区卫生机构用于保障机构正常运行，开展日常

工作的基本支出

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

指城市社区卫生机构用于基本公共卫生服务的支出

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

医疗预算收入：指基层医疗卫生机构开展医疗活动取得的现金流入。

公共卫生预算收入：指基层医疗卫生机构开展公共卫生活动取得的现金流入。

事业支出：指基层医疗卫生机构开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出，包括医疗、公共卫生、科研、教学等活动实际发生的现金流出。

资金结存：指基层医疗卫生机构纳入部门预算管理的资金的流入、流出、调整和滚存等情况。

第六部分 附件

一、2023 年度鹿獐山社区卫生服务中心部门支出整体绩

效自评表

单位名称：铁山区鹿獐山社区卫生服务中心				填报日期： 2024. 06				
基本支出总额	876. 83		项目支出总额	863. 94				
年度目标：	目标 1、提升基本医疗服务能力，保证医疗医疗服务质量 目标 2、落实基本公共卫生服务，强化家医团队签约服务 目标 3、加强内部管理、严格落实各项制度 。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本 8%	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	30%	100%	100. 00%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	20%	100%	195%	0
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	20%	0%	0%	2
			“三公”经费变动率	绩效基本型	30%	0%	0%	2
	管理效率 22%	战略管理 1%	中长期规划相符性	绩效基本型	50%	100%	100%	0. 5
			工作计划健全性	绩效基本型	50%	100%	100%	0. 5
		预算编制 5%	预算编制科学性	绩效基本型	25%	100%	100%	1
			预算编制合理性	绩效基本型	25%	100%	100%	1
			立项规范性	绩效基本型	25%	100%	100%	1
			预算调整率	绩效基本型	25%	0%	0%	2
		预算执行 8%	预算执行率	绩效基本型	25%	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	25%	0%	0%	2
			政府采购执行率	绩效基本型	25%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	25%	0	0	2

		绩效管理 5%	事前绩效评估完成率	绩效基本型	15%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	25%	100%	100%	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	20%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	25%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	15%	100%	100%	0.5
		资产管理 2%	资产管理制度健全性	绩效基本型	50%	基本健全	基本健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	50%	按规定管理	按规定管理	0.8
		财务管理 1%	财务管理制度健全性	绩效基本型	100%	财务管理制度健全	财务管理制度健全	1
	履职效能 30%	核心业务产出 1	基本公共卫生服务	绩效基本型	50%	338 万元	345 万元	15.3
		核心业务产出 2	医疗收入	绩效基本型	50%	917 万元	1034 万元	16.9
年度绩效指标	社会效益 30%	经济效益 10%	实现基本药物零差价全覆盖减轻患者医疗成本负担	绩效基本型	100%	逐步提高	逐步提高	10
		社会效益 10%	提升医疗卫生能力	绩效基本型	100%	逐步提高	逐步提高	10
		生态效益 10%	保障辖区人民身体健康	绩效基本型	100%	有效保障	有效保障	10
	可持续发展能力 6%	体制机制改革 1%	服务体制改革成效	绩效基本型	50%	服务能力逐步提高	服务能力逐步提高	0.5
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	50%	行政体制逐步完善	行政体制逐步完善	0.5
		人才支撑 4%	业务学习与培训完成率	绩效基本型	25%	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	25%	建设基层医疗队伍	良好	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	50%	100%	100%	1
		科技支撑 1%	信息化建设情况	绩效基本型	100%	信息化建设	信息化建设全覆盖	1
	满意度 4%	服务对象满意度 2%	服务对象满意程度	绩效基本型	50%	≥95%	≥95%	2
		联系部门满意度	联系部门满意程度	绩效基本	50%	≥95%	≥95%	2

		2%	度	型				
总分	97.5							
偏差或目标 未完成原因 分析	2023 年度鹿中心人员实际在职人员 93 人，在编人员 41 人，本单位是差额拨款单位，实际绩效按照月度完成任务情况考核，全额发放导致出现偏差							
改进措施及 结果应用方 案	基层卫生院应该不断提升医疗质量和安全，优化服务流程。构建完善绩效考核体系，充分发挥基层卫生院的值，提高内部管理水平，不断完善绩效考核制度，激发医务人员更好的服务广大人民群众。							

备注：

除《黄石市市直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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度国家基本药物制度绩效评价自评表

单位名称：鹿獐山社区卫生服务中心

填报日期：2024 年 9 月 3 日

项目名称		基药补助					
主管部门		黄石经济技术开发区·卫生健康局		项目实施单位		鹿獐山社区卫生服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度项目资金总额	483.51	483.51	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	基层医疗机构实施国家基本药物		100%	100%	20
		数量指标	卫生院实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	5
		数量指标	卫生院处方书写合格率		≥88%	≥88%	5
		成本指标	卫生院基药补助等支出		483.51 万元	483.51 万元	5
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层保持实施措施		中长期	中长期	9
		社会效益指标	卫生院实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	9
							
	效益指标	社会效益指标	提高效率		92%	92%	5

		可持续影响指标	服务人员队伍结构更加科学	93%	93%	10
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	9
						
.....						
总分	97					
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	做好人员培训工作和宣传工作分别组织全院医务人员和乡村医生进行了基本药物制度政策和基本药物合理应用的培训，并对《基本药物临床使用指南》和《基本药物处方集》进行了学习，基本能做到安全合理的使用基本药物。在诊疗工作中，我院严格执行上级领导部门制定的各种政策和规定，对采购的基本药物实行零差率销售。加强对用药的监督管理，要求基本药物使用率 100%。					

备注：

鹿獐山社区卫生服务中心 行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价自评表

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		黄石经济技术开发区·卫生健康局		项目实施单位		鹿獐山社区卫生服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度项目资金总额	380.43	380.43	100	20	
年度绩效目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	人均基本公共卫生服务费（元/人）		84/人	84/人	10
		数量指标	适龄儿童疫苗接种率		≥90%	≥95%	6
		数量指标	高血压患者规范管理率		≥62%	≥85.1%	5
		数量指标	健康教育讲座人次数		960 人/24 次	1585 人/41 次	5
		数量指标	居民电子健康档案建档率		≥100%	≥100%	7
		数量指标	早孕建册率		90%	98.9%	8
		成本指标	实际资金到位率		100%	100%	7
		时效指标	资金拨付年限		1 年	1 年	6
		质量指标	资料收集汇总分析率		≥95%	≥95%	6
	效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率		≥85%	≥85%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫公众满意度		≥85%	≥85%	10

						
总分	96					
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	1、加快信息化建设：早日实现各信息系统的互联互通，以便提高工作效率。 2、组织公卫人员参加各种专业知识和技能培训。 3、加大基本公共卫生服务项目的宣传力度：利用多种形式开展基本公共卫生服务和家庭医生服务宣传，逐步让基本公共卫生服务项目和家庭医生服务家喻户晓。使社区居民都能自觉地、主动地接受服务，提高规范管理率 4、加大辖区各卫生服务站的监管力度。 5、发挥家庭医生团队力量，提升对居民的服务质量。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。