

广水市吴店镇卫生院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市吴店镇卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市吴店镇卫生院 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、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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市吴店镇卫生院 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 广水市吴店镇卫生院概况

一、部门主要职责

1、基础疾病门诊诊疗、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

从单位构成看，广水市吴店镇卫生院部门决算由实行独立核算的广水市吴店镇卫生院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市吴店镇卫生院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市吴店镇卫生院（本级）

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：广水市吴店镇卫生院			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	359.74	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	20.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	489.27	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,069.05
	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	869.03	本年支出合计	58	1,069.05
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	200.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,069.05	总计	62	1,069.05

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、收入決算表

收入决算表								
部门：广水市吴店镇卫生院								
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		869.03	359.74	20.00	489.27	0.00	0.00	0.02
210	卫生健康支出	869.03	359.74	20.00	489.27	0.00	0.00	0.02
21003	基层医疗卫生机构	687.76	178.47	20.00	489.27	0.00	0.00	0.02
2100302	乡镇卫生院	687.76	178.47	20.00	489.27	0.00	0.00	0.02
21004	公共卫生	181.27	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	181.27	181.27	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

[illegible]

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：广水市吴店镇卫生院			公开04表					
收 入			支 出					
金额单位：万元								
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	359.74	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	359.74	359.74	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	359.74	本年支出合计	59	359.74	359.74	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	359.74	总计	64	359.74	359.74	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：广水市吴店镇卫生院			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		359.74	359.74	0.00
210	卫生健康支出	359.74	359.74	0.00
21003	基层医疗卫生机构	178.47	178.47	0.00
2100302	乡镇卫生院	178.47	178.47	0.00
21004	公共卫生	181.27	181.27	0.00
2100408	基本公共卫生服务	181.27	181.27	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：广水市吴店镇卫生院								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	189.45	302	商品和服务支出	141.36	307	债务利息及费用支出		0.00	
30101	基本工资	86.88	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息		0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.15	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.22	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置		0.00	
30109	职业年金缴费	9.17	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.35	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	1.84	31008	物资储备		0.00	
30113	住房公积金	12.83	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	4.59	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	28.93	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	26.07	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	43.70	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	2.87	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	14.26	399	其他支出		0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.70	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	6.97	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	7.49	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		218.38	公用经费合计						141.36	
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：广水市吴店镇卫生院												金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数					
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			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。													
说明：广水市吴店镇卫生院本年度无财政拨款“三公”经费支出，以空表列示。													

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：广水市吴店镇卫生院							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。

说明：广水市吴店镇卫生院本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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				
部门：广水市吴店镇卫生院			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。

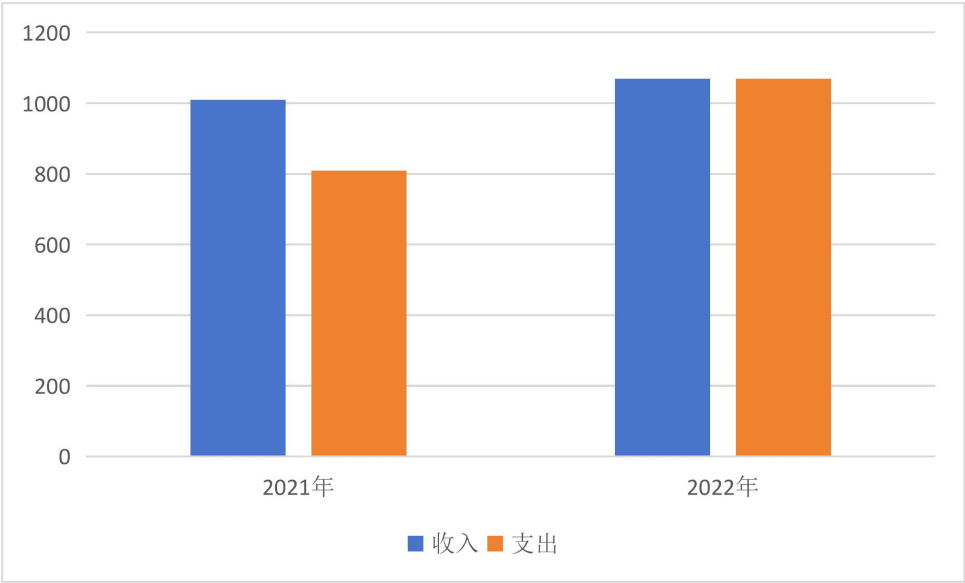
说明：广水市吴店镇卫生院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

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 1069.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 59.78 万元，增长 5.59 %，主要原因是疫情防控经费支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



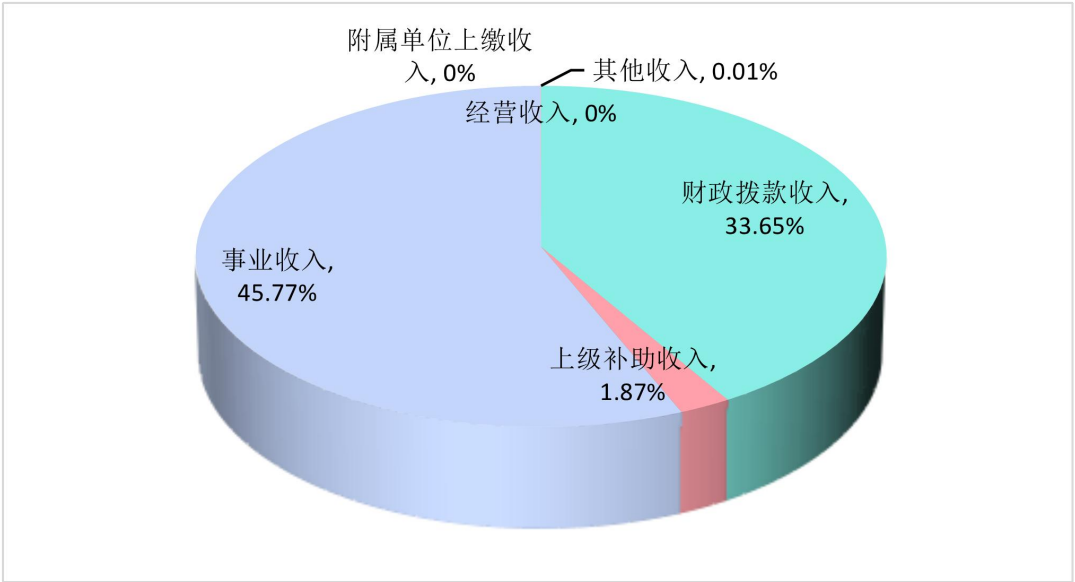
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1069.05 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 59.78 万元，增长 5.59%，主要原因是疫情防控经费增加。

其中：财政拨款收入 359.74 万元，占本年收入 33.65%；上级补助收入 20 万元，占本年收入 1.87%；事业收入 489.27 万元，占本年收入 45.77%；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 0.02 万元，占本年收入 0.01%。

图 2：收入决算结构



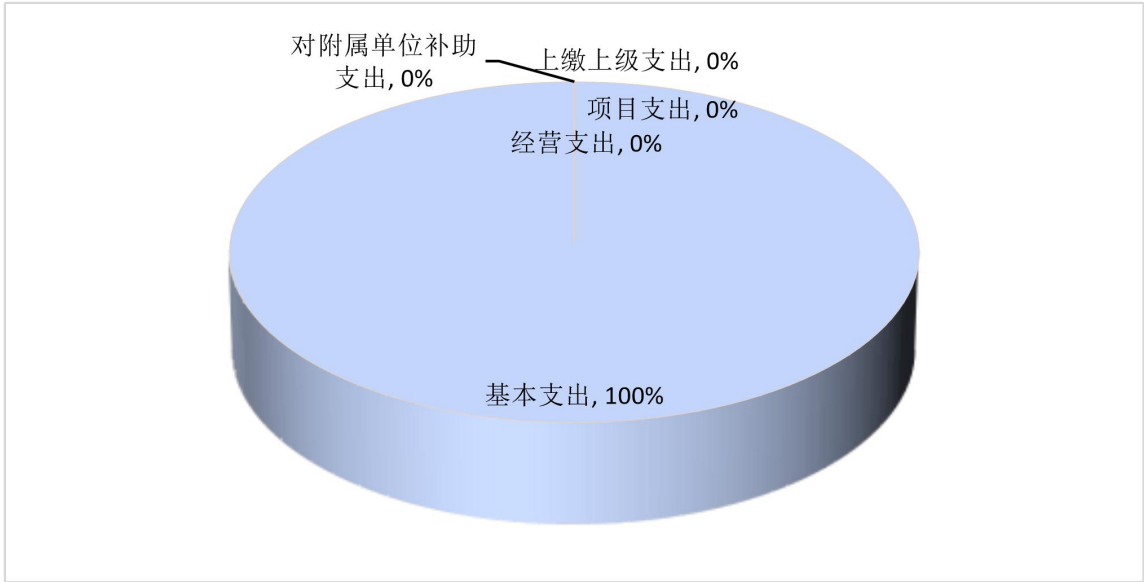
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1069.05 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 200.02 万元，增长 24.30%，主要原因是疫情防控经费支出增加。

其中：基本支出 1069.05 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

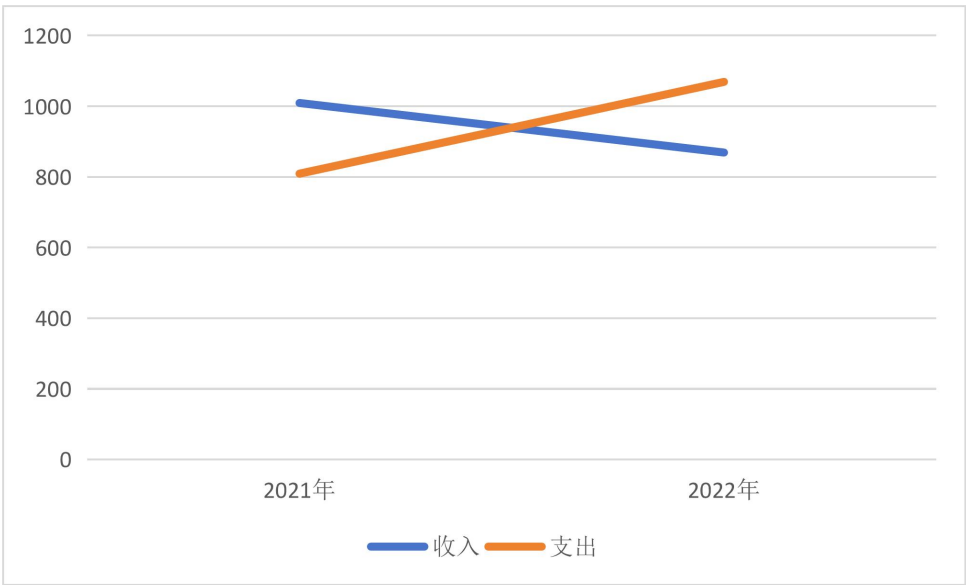


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 359.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 197.51 万元，下降 35.44%。主要原因是财政项目拨款减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 359.74 万元，比 2021 年度决算数减少 197.51 万元。主要原因是年初一般公共预算里没有基本公共卫生服务预算数，故增加幅度较高。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。主要原因是本年度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。增加主要原因是本年度没有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 359.74 万元，占本年支出合计的 33.65%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 197.51 万元，降低 35.44%。主要原因是财政项目经费减少。

（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 359.74 万元，主要用于以下方面：

1. 基层医疗卫生机构支出 178.47 万元，占 49.61%。主要是用于医院开展医疗卫生服务及其他活动资金。

2. 基本公共卫生服务支出 181.27 万元，占 50.39%。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和疫情防控经费支出。

（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 350 万元，支出决算为 359.74 万元，完成年初预算的 100%。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 170 万元，支出决算为 178.47 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：一是医疗人力成本上升；二是新技术和药物的引入。

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 180 万元，支出决算为 181.27 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：一是医疗人力成本上升；二是年初预算疫情防控经费增加。

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 359.74 万元，其中：

人员经费 218.38 万元，主要包括：基本工资 86.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.22 万元、职业年金缴费 9.17 万元、职工基本医疗保险缴费 17.35 万元、住房公积金 12.83 万元、退休费 26.07 万元、生活补助 2.87 万元、其他对个人和家庭的补助 28.93 万元。

公用经费 141.36 万元，主要包括：办公费 0.7 万元、印刷费 4.15 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 1.84 万元、维修(护)费 4.59 万元、专用材料费 43.7 万元、劳务费 14.26 万元、委托业务费 56.7 万元、福利费 6.97 万元、其他交通费用 7.49 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 广水市吴店镇卫生院当年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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

(一) 广水市吴店镇卫生院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%。决算数等于预算数的主要原因：没有使用财政拨款预算资金支出“三公”经费。

(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，主要原因是没有人员出国。

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：没有开展这项工作。

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置车辆。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，主要原因是没有使用预算资金支付公务用车运行维护费。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 0 万元，主要原因是没有一般公共预算财政拨款用于公务接待费用。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。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

广水市吴店镇卫生院属非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

广水市吴店镇卫生院 2022 年度政府采购支出总额 18 万元，其中：政府采购货物支出 13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 18 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 13 万元，占政府采购支出总额的 72.22%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入 2022 年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市吴店镇卫生院共有车辆 4 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 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是基本公共卫生服务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 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 2 个，资金 359.74 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 181.27 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 26.5 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：广水市吴店镇卫生院 2022 年部门整体绩效评价自评得分 89 分，其中共性指标自评分 30 分、绩效目标自评表 59 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、老年人健康管理和精神病患者健康管理各得 1 分；质量指标和时效指标达到年初目标各得 6 分；成本指标中基本公共卫生服务支出得 2 分、基本药物制度补助支出得 2 分，整体搬迁项目得 2 分；经济效益得 5 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 8 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): 广水市吴店镇卫生院

自评总分: 92

单位领导审签: 孙黎

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 (6 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职责、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、量化、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的明确化情况。	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”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] × 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接待费。
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数额与预算安排的公用经费数额的比率, 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。	5	5		公用经费控制率 = (实际支出公用经费数额 / 预算安排公用经费数额) × 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。	5	5		“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 (26分)	预算管理 (9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、并经法定程序批准的年度政府采购计划。
		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相关资产管理制度的有效执行。
		资产安全完整	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,是否账实相符;⑤资产是否有借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: 陈娜

填报时间: 2023 年 1 月 10 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;								
项目 绩效 70分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终实 成值	自评 分	复核 分	评价标准
	数量 指标 10分	产出 指标 30分	门诊服务人次	28000人次	28000人次			1. 提供三级指标完成程度的佐证材料; 2. 三级指标得分按照三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 符合四舍五入保留整数。
			急诊服务人次	2000人次	2000人次			
			基层服务人次	20000人次	20000人次			
			健康体检	200次	200			
			疫苗接种	1000	800			
			0-6岁儿童健康管理	1000	1000			
			孕产妇健康管理	800人次	800			
			老年人健康管理	4000人次	4000			
			家庭医生签约服务	2000人次	2000			
			家庭医生签约服务覆盖率	2000人	2000			
			家庭医生签约服务覆盖率	700人次	700	10		
			家庭医生签约服务覆盖率	1000	1000			
			家庭医生签约服务覆盖率	1000	800			
			家庭医生签约服务覆盖率	2000人次	2000			
			家庭医生签约服务覆盖率	1000	10			
			家庭医生签约服务覆盖率	4000人	4000			
			家庭医生签约服务覆盖率	1000	1000			
			家庭医生签约服务覆盖率	2000	2000			
			家庭医生签约服务覆盖率	2000	2000			
	质量 指标 7分	质量 指标 7分	家庭医生签约服务覆盖率	1000	900	7		1. 提供三级指标完成质量的佐证材料; 2. 三级指标得分按照三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数), 符合四舍五入保留整数。
	时效 指标 6分	时效 指标 6分	家庭医生签约服务覆盖率	1000	1000	6		1. 提供三级指标完成时效的佐证材料; 2. 三级指标得分按照三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数), 符合四舍五入保留整数。
	成本 指标 7分	成本 指标 7分	家庭医生签约服务覆盖率	1000	2000	7		1. 提供三级指标完成成本的佐证材料; 2. 三级指标得分按照三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数), 符合四舍五入保留整数。
	效益	经济效						1. 提供三级指标完成效益的佐证材料;

	指标 30分	社会效益 8分						1. 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	社会效益	10%	10%	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						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。
		可持续发展 6分						1. 提供三级指标可持续发展的佐证资料。
			可持续发展	10%	10%	6		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。
		服务对象 10分	服务对象	10%	10%	10		1. 提供三级指标服务对象的佐证资料。
								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				54		

- 说明: 1. 指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 取整。
2. 指标名称分值确定, 按指标名称个数平均保留整数, 不能保留整数的可先行调整为整数, 但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分。
3. 对应三级指标值按完成的比例计分 (该指标名称分值×实际完成的百分比)。
4. 对应性指标计分原则, 分为三档, 达到预期, 部分达到预期有一定效果, 未达预期效果差, 对应分值区间: 100%—81%, 80%—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, 然后取平均计算。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: $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 分, 四舍五入计63分。

（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）基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 181.27 万元，执行数为 181.27 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是产出指标：孕产妇健康管理年初指标值 138 人次，完成率 95%；老年人健康管理年初指标值 26000 人次，完成率 98%；高血压患者健康管理年初指标值 3468 人次，完成率 98%；糖尿病患者管理年初指标值 718 人次，完成率 99%；精神病患者管理年初指标值 86 人次，完成率 98%；健康教育年初指标值 90 人次，完成率 99%；二是效益指标：提高了老年人医疗卫生水平，项目可持续实施。

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。

附件 2:

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 10 日 自评总分: 80 单位领导审签:

项目名称	基本公共卫生均等化服务			项目实施单位	广水市吴店镇卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	孙黎		
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
	118	36	27.27		181.27	181.27	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申报报告计 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。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标申报的 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:								
	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	产出指标 40 分	数量指标 15 分	婴幼儿健康档案	完成婴幼儿健康档案 580 人次	100%	5		. 提供三级指标完成程度的佐证资料, . 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), 符合计入保留部数。
			生命早期 1000 天健康档案	完成生命早期 1000 天健康档案 150 人	100%	5		
			儿童预防接种档案	完成 550 条预防接种档案	95%	3		
			婴幼儿辅食添加指导		100%	100%	2	
		质量指标 12 分	婴幼儿健康档案率	≥ 90%	95%	4		. 提供三级指标完成质量的佐证资料, . 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), 符合计入保留部数。
			母乳喂养率	≥ 90%	95%	4		
			婴幼儿辅食添加率	≥ 70%	80%	4		
		时效指标 6 分	年	1	1	6		. 提供三级指标完成时效的佐证资料, . 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), 符合计入保留部数。
		成本指标 7 分	总费用(包含药品费) (万元)	27.5	100%	7		. 提供三级指标完成成本的佐证资料, . 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), 符合计入保留部数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						. 提供三级指标实现经济效益的佐证资料, . 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), 符合计入保留部数。
		社会效益 10 分	提高婴幼儿健康档案率	100%	100%	3		. 提供三级指标实现社会效益的佐证资料, . 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), 符合计入保留部数。
			提高婴幼儿预防接种率	100%	100%	3		
			提高婴幼儿、孕妇、儿童预防接种覆盖率	100%	100%	4		
		生态效益 10 分						. 提供三级指标实现生态效益的佐证资料, . 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), 符合计入保留部数。
		可持续发展 5 分	项目目标可持续发展			5		. 提供三级指标可持续发展的佐证资料, . 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), 符合计入保留部数。
	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		. 提供三级指标满意度的佐证资料, . 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), 符合计入保留部数。
合计	85	85				80		

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部数, 不能保留部数的可先行调整为部数, 但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分。
3. 对定量指标按照完成的比例计分 (该指标名称分值×实际完成的百分比)。
4. 对定性指标评分原则, 分为三级, 达到预期, 部分达到预期有一定效果, 未达预期效果, 对应分值区间, 100%—81%、80%—81%、80%—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, 然后取平均计算。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, 符合计入 72 分。

(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 26.5 万元, 执行数为 26.5 万元, 完成预算 100%。

主要产出和效益：一是产出指标：出院人次 1500 人，门诊人次 18000 人，年度为病人提供 180 万元基本药物，药品零差价销售，为保管药品而发生的运输费、仓储保管费、过期失效报损费等；二是效益指标：居民就诊 $\geq$ 10 万人次。

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 2022 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2023 年 10 月 12 日 自评总分：95 单位领导审签：

项目名称	基本药物制度补助支出(中央)			项目实施单位	广水市吴店镇卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	孙黎		
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
	26.5				26.5	26.5	100%
项目年度目标	本院本年度全部使用国家基本药物，取消药品加成降低患者就医费用，通过改革不断优化医院医药收入结构，提升医院的“软实力”，逐步提升服务能力和效率。						
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申报报告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。		
	运行监督	4	4		1.运行监督记录2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	一级	二级	三级指标	权重	年初指	年终完	自评分 复核分

绩效 85分	指标	指标	(指标名称)	分值	标值	成值		
	成本 指标 15分	经济成本 指标	基本药物制度补助 资金	15	=87万	82万	13	
		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	≥195剂	195剂	4.5	
			零差价补助的西药 种类	5	≥278种	278种	4.5	
			实行零差价补助的 卫生材料种类	5	≥55种	55种	4	
		质量 指标	取消药品及材料加 成政策执行率	5	=100%	100%	4	
			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 成本受国家补贴时 间	10	2023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	顺利进行	顺利进行	10	
		社会效 益指标	取消西药及材料加 成患者受益人次	15	≥20560人 次	20560人次	15	
	满意度 指标 10分	服务对 象满意 度	新诊患者满意度	5	≥95%	95%	5	
			基本药物绩效考核 满意度指标	5	≥95%	95%	5	
合计	85	85		85			80	

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,所赋分值不得避重就轻,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。

（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)

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度广水市吴店镇卫生院整体绩效评价报告

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): 广水市吴店镇卫生院

自评总分: 92

单位领导审签: 孙黎

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 (6 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职责、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、量化、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的明确化情况。	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”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] × 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数额与预算安排的公用经费数额的比率, 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。	5	5		公用经费控制率 = (实际支出公用经费数额 / 预算安排公用经费数额) × 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。	5	5		“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 (26分)	预算管理 (9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和行政任务编制的、并经法定程序批准的年度政府采购计划。
		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相关资产管理制度的有效执行。
		资产安全完整性	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,是否账实相符;⑤资产是否有借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: 陈娜

填报时间: 2023 年 1 月 10 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;								
项目 绩效 70分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终实 成值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出 指标 30分	数量指 标 10分	门诊服务人次	28000人次	28000人次			1. 提供三级指标完成数量的佐证资料; 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), 符合四舍五入保留整数。
			急诊服务人次	2000人次	2000人次			
			家庭医生签约数	22000人	22000人			
			健康体检数	210次	210			
			疫苗接种	1000	800			
			0-6岁儿童健康管理	1000	1000			
			孕产妇健康管理	800人次	800			
			老年人健康管理	4000人次	4000			
			高血压患者健康管理	2000人次	2000			
			糖尿病患者健康管理	200人	200			
			严重精神障碍患者管理	700人次	700	10		
			传染病及突发公共卫生事件监测	1000	1000			
			卫生监督协管	1000	800			
			中医药健康管理	2000人次	2000			
			妇幼保健健康管理	1000	10			
			家庭医生签约服务	4000人	4000			
			家庭医生签约服务覆盖率	100%	100%			
			家庭医生签约服务覆盖率	20(%)	20(%)			
			家庭医生签约服务覆盖率	10	10			
	质量指 标 7分		家庭医生签约率	100%	90%	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), 符合四舍五入保留整数。
	时效指 标 6分		家庭医生签约率	100%	100%	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), 符合四舍五入保留整数。
	成本指 标 7分		家庭医生签约服务覆盖率	100%	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), 符合四舍五入保留整数。
	效益	经济效						1. 提供三级指标实现经济效益的佐证资料;

	指标 30分	社会效益 8分						1. 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	社会效益	10%	10%	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						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。
		可持续发展 6分						1. 提供三级指标可持续发展的佐证资料。
			可持续发展	10%	10%	6		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。
		服务对象 10分	服务对象	10%	10%	10		1. 提供三级指标服务对象的佐证资料。
								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				54		

- 说明: 1. 指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 取。
2. 指标名称分值确定, 按指标名称个数平均保留整数, 不能保留整数的可先行调整为整数, 但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分。
3. 对应三级指标值按完成的比例计分 (该指标名称分值×实际完成的百分比)。
4. 对应性指标计分原则, 分为三档, 达到预期, 部分达到预期有一定效果, 未达预期效果差, 对应分值区间: 100%—81%, 80%—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, 然后取平均计算。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: $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 分, 四舍五入计63分。

二、2022 年度广水市吴店镇卫生院基本公卫项目绩效评价报告

附件 2:

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 10 日 自评总分: 80 单位领导审签:

项目名称	基本公共卫生均等化服务			项目实施单位	广水市吴店镇卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	孙黎		
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
	118	36	27.27		181.27	181.27	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申报报告计 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。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标申报的 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:								
	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	产出指标 40分	数量指标 15分	婴幼儿健康档案	完成婴幼儿健康档案580人次	100%	5		. 提供三级指标完成程度的佐证资料, . 三级指标分按照三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数), 符合录入保留位数。
			婴幼儿辅食喂养指导	完成婴幼儿辅食喂养指导150人	100%	5		
			母婴安全随访	完成550名母婴安全随访	95%	5		
			婴幼儿疫苗接种	100%	100%	2		
		质量指标 12分	孕产期健康指导率	≥90%	95%	4		. 提供三级指标完成质量的佐证资料, . 三级指标分按照三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数), 符合录入保留位数。
			母乳喂养率	≥90%	95%	4		
			新生儿健康指导率	≥10%	90%	4		
		时效指标 6分	年	1	1	6		. 提供三级指标完成时效的佐证资料, . 三级指标分按照三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数), 符合录入保留位数。
		成本指标 7分	孕产期健康指导(万元)	275	100%	7		. 提供三级指标完成成本的佐证资料, . 三级指标分按照三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数), 符合录入保留位数。
	效益指标 35分	经济效益 10分						. 提供三级指标实现经济效益的佐证资料, . 三级指标分按照三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 符合录入保留位数。
		社会效益 10分	提高婴幼儿健康指导率	100%	100%	5		. 提供三级指标实现社会效益的佐证资料, . 三级指标分按照三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 符合录入保留位数。
			提高母乳喂养率	100%	100%	5		
			提高婴幼儿、孕妇、新生儿健康指导率	100%	100%	4		
		生态效益 10分						. 提供三级指标实现生态效益的佐证资料, . 三级指标分按照三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 符合录入保留位数。
		可持续发展 5分	项目目标可持续发展			5		. 提供三级指标可持续发展的佐证资料, . 三级指标分按照三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数), 符合录入保留位数。
	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		. 提供三级指标满意度的佐证资料, . 三级指标分按照三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 符合录入保留位数。
合计	85	85				80		

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位数, 不能保留位数的可先行调整为整数, 但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分。
3. 对定性指标按照完成的比例计分 (该项指标名称分值×完成率百分比)。
4. 对定性指标计分原则, 分为三级, 达到预期, 部分达到预期有一定效果, 未达预期效果差, 对应分值区间, 100%—81%, 80%—81%, 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, 然后取平均计算。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, 符合录入72分。

三、2022 年度广水市吴店镇卫生院基本药物补助项目绩效评价报告

广水市 2022 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2023 年 10 月 12 日 自评总分： 95 单位领导审签：

项目名称	基本药物制度补助支出(中央)			项目实施单位	广水市岳店垌卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	孙黎		
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
	26.5				26.5	26.5	100%
项目年度目标	本院本年度全部使用国家基本药物，取消药品加成降低患者就医费用，通过改革不断优化医院医药收入结构，提升医院的“软实力”，逐步提升服务能力和效率。						
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计报告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。		
	运行监督	4	4		1.运行监督记录2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	一级	二级	三级指标	权重	年初指	年终完	自评分	复核分
----	----	----	------	----	-----	-----	-----	-----

绩效 85分	指标	指标	(指标名称)	分值	标值	成值		
	成本 指标 15分	经济成本 指标	基本药物制度补助 资金	15	=87万	82万	13	
		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	≥195剂	195剂	4.5	
			零差价补助的西药 种类	5	≥278种	278种	4.5	
			实行零差价补助的 卫生材料种类	5	≥55种	55种	4	
		质量 指标	取消药品及材料加 成政策执行率	5	=100%	100%	4	
			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 成本受国家补贴时 间	10	2023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	顺利进行	顺利进行	10	
		社会效益 指标	取消西药及材料加 成患者受益人次	15	≥20560人 次	20560人次	15	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	新诊患者满意度	5	≥95%	95%	5	
			基本药物绩效考核 满意度指标	5	≥95%	95%	5	
合计	85	85		85			80	

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,所赋分值不得避重就轻,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。

