

广水市十里卫生院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市十里卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市十里卫生院 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 广水市十里卫生院 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 广水市十里卫生院概况

一、部门主要职责

广水市十里卫生院主要负责：

- 1、为人民身体健康提供医疗和预防保健服务；
- 2、常见病多发病护理；
- 3、恢复期病人康复治疗与护理；
- 4、预防保健卫生技术人员培训；
- 5、初级卫生保健规划实施；
- 6、合作医疗组织与管理；
- 7、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市十里卫生院部门决算由实行独立核算的广水市十里卫生院本级决算组成。

广水市十里卫生院机构设置及人员情况详细说明：2022年内设内科、外科、康复科、妇产科等临床门诊及住院科室，检验科、放射科、心超室等辅助检查科室，办公室、财务科、医务科、护理部、总务科、药剂科、医保科、公卫科等管理科室。现有编制 92 名，实有职工 113 人，其中：事业编制在编在职 88 名，离休人员 0 名，退休人员 25 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		
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	763.99	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	78.59	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	809.46	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,628.47
	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	1,652.06	本年支出合计	58	1,628.47
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	0.00	年末结转和结余	60	23.59
	30			61	
总计	31	1,652.06	总计	62	1,652.06

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市十里卫生院

公开02表
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		1,652.06	763.99	78.59	809.46	0.00	0.00	0.01
210	卫生健康支出	1,652.06	763.99	78.59	809.46	0.00	0.00	0.01
21003	基层医疗卫生机构	1,366.45	478.39	78.59	809.46	0.00	0.00	0.01
2100302	乡镇卫生院	1,366.45	478.39	78.59	809.46	0.00	0.00	0.01
21004	公共卫生	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	285.60	285.60	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

部门：广水市十里卫生院

公开03表
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		1,628.47	1,372.37	256.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,628.47	1,372.37	256.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,342.87	1,086.76	256.10	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,342.87	1,086.76	256.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	285.60	285.60	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：广水市十里卫生院

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			栏次					
一、一般公共预算财政拨款	1	763.99	一、一般公共预算支出	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	763.99	763.99	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	763.99	本年支出合计	59	763.99	763.99	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	763.99	总计	64	763.99	763.99	0.00	0.00

五一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：广水市十里卫生院
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		763.99	663.99	100.00
210	卫生健康支出	763.99	663.99	100.00
21003	基层医疗卫生机构	478.39	378.39	100.00
2100302	乡镇卫生院	478.39	378.39	100.00
21004	公共卫生	285.60	285.60	0.00
2100408	基本公共卫生服务	285.60	285.60	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

公开06表
部门：广水市十里卫生院
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
301	工资福利支出	487.58	302	商品和服务支出	176.42
30101	基本工资	210.39	30201	办公费	2.10
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	227.62	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.52	30206	电费	0.87
30109	职业年金缴费	11.26	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	5.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.42
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	108.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.81
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		487.58	公用经费合计		176.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广水市十里卫生院

公开07表
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。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出表，以空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广水市十里卫生院

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市十里卫生院

公开09表
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

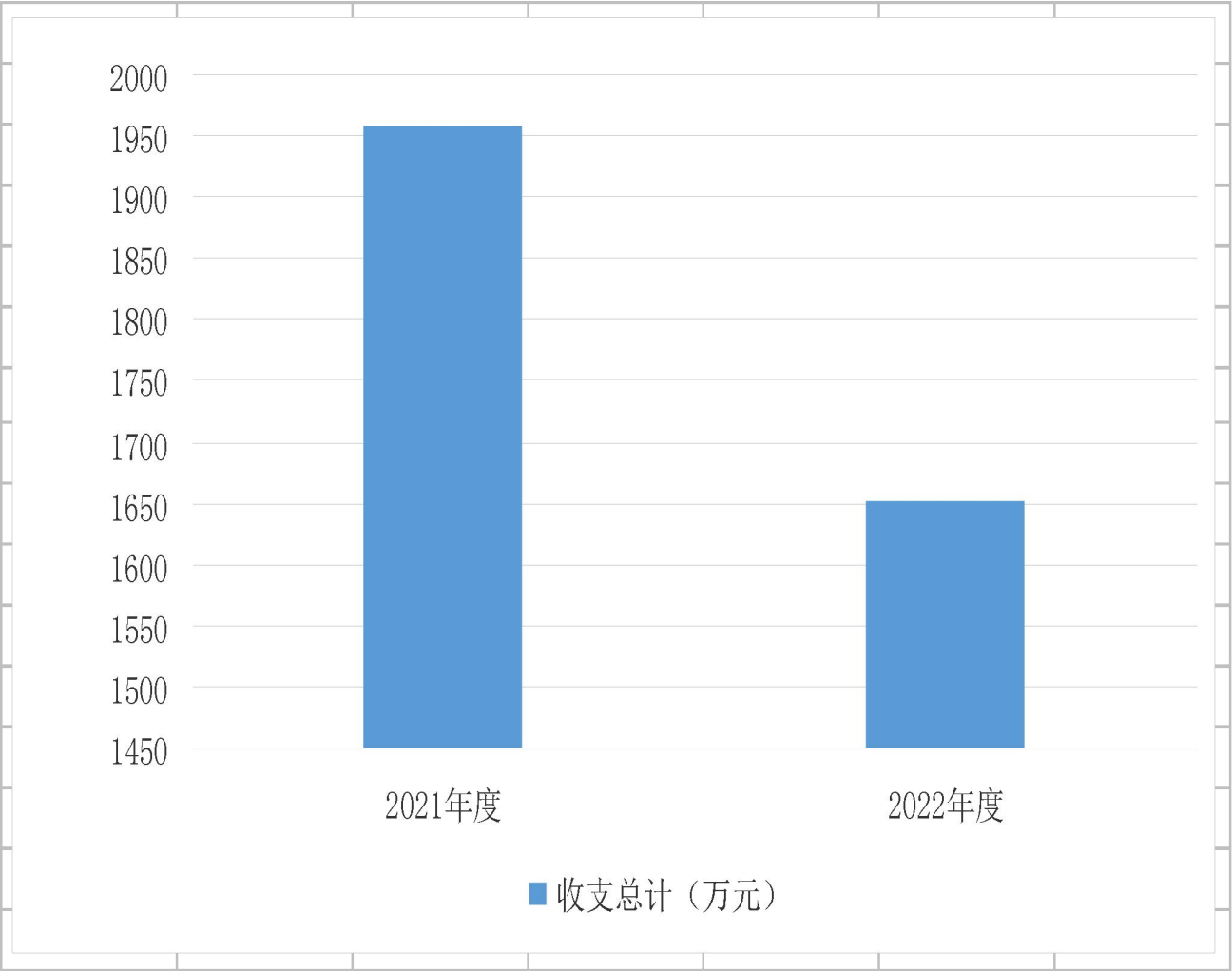
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出，以空表列示

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 年度收入总计为 1652.06 万元。2022 年度支出总计 1628.47 万元，年末结转结余 23.59 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 306.47 万元，下降 15.64%，支出总计减少 330.06 万元，下降 16.85%。主要原因是 2021 年有基本建设。

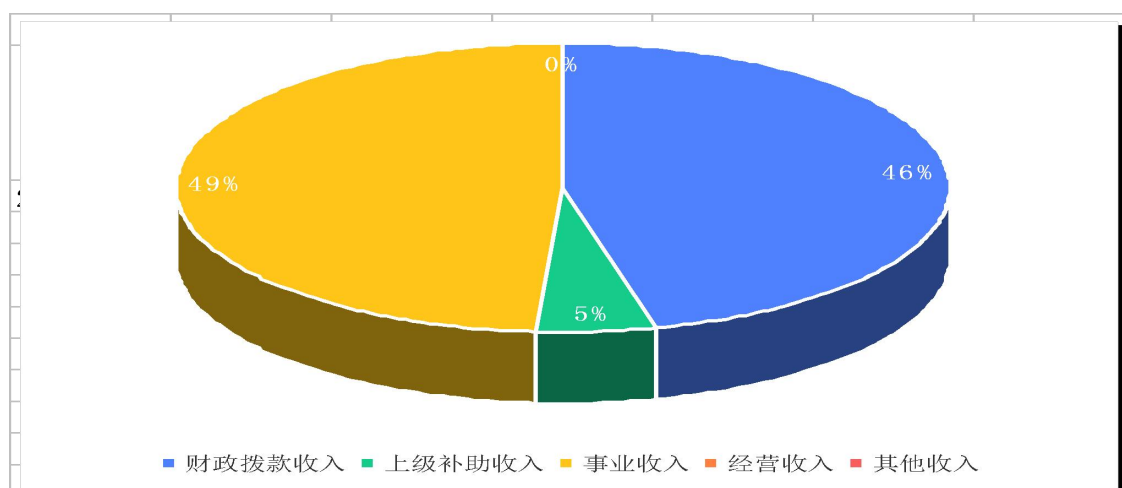
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1652.06 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 306.47 万元，下降 15.64%。其中：财政拨款收入 763.99 万元，占本年收入 46.24%；上级补助收入 78.59 万元，占本年收入 4.75%；事业收入 809.46 万元，占本年收入 48.99%；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 0.01 万元，占本年收入 0.006%。

图 2：收入决算结构

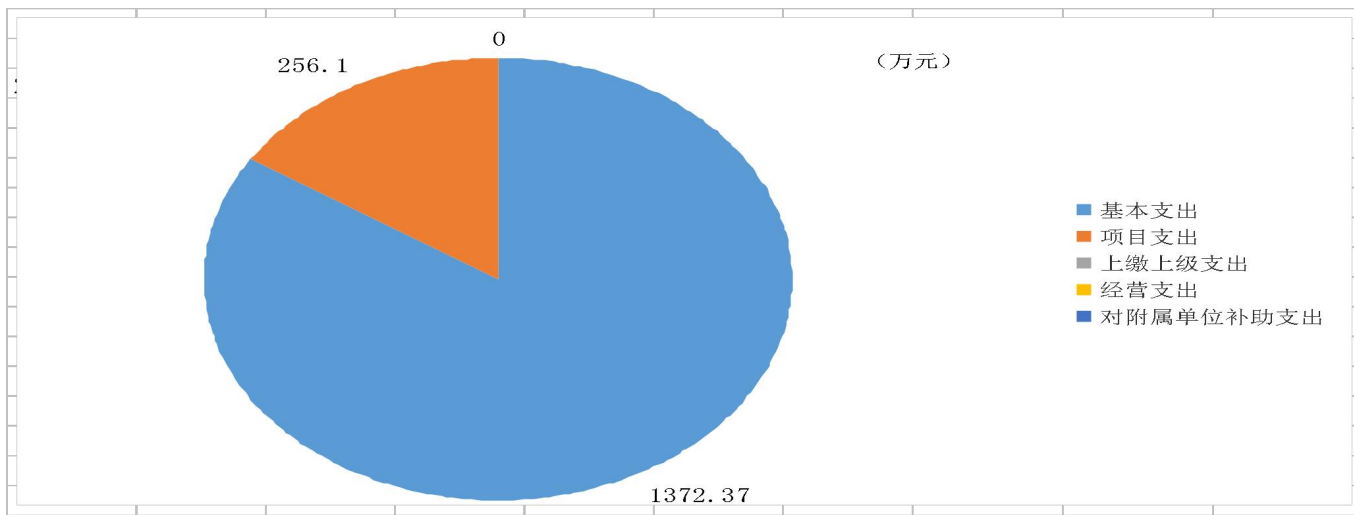


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1628.47 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 330.06 万元，下降 16.85%。其中：基本支出 1372.37 万元，占本年支出 84.27%；项目支出 256.1 万元，占本年支出 15.72%；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



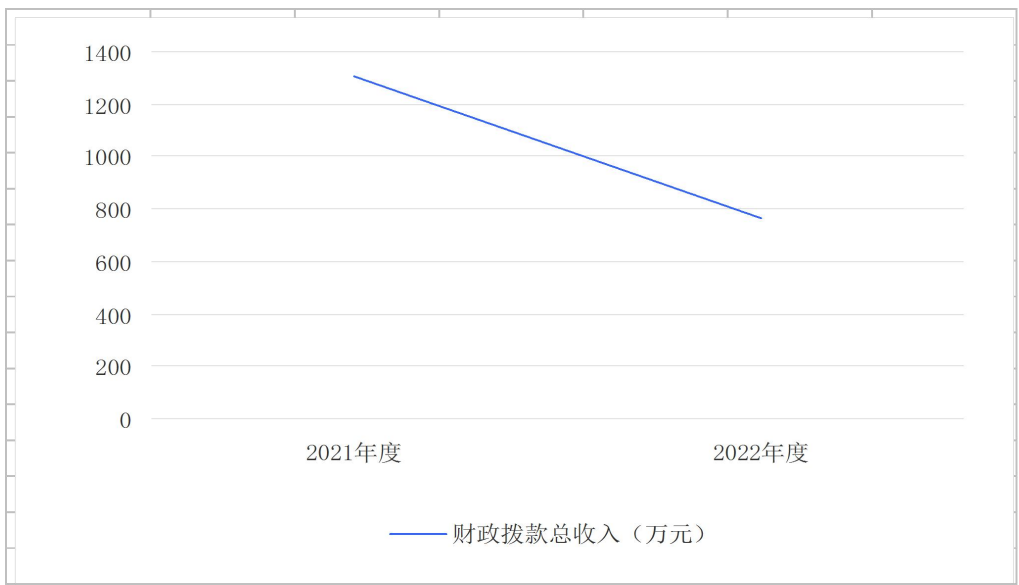
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 763.993 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 542.36 万元，下降 41.51 %。主要原因是上年度有基本建设财政拨款收入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 763.99 万元，比 2021 年度决算数减少 542.36 万元。减少的主要原因是上年度有基本建设财政拨款收入。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。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（减

少) 0 万元。增加(减少)主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款。

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 763.99 万元，占本年支出合计的 46.91 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 542.36 万元，下降 41.51%。主要原因是上年度有基本建设财政拨款支出。

(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 763.99 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出（类）支出 763.99 万元，占 100%。主要是用于基层医疗卫生机构乡镇卫生院 478.39 万元，公共卫生基本公共卫生服务 285.6 万元

（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 763.99 万元，支出决算为 763.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康(类)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 478.39 万元，支出决算为 478.39 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数

2. 卫生健康(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 285.6 万元，支出决算为 285.6 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 663.99 万元，其中：

人员经费 487.58 万元，主要包括：基本工资 210.39 万元、绩效工资 227.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.52 万元、职业年金缴费 11.26 万元、职工基本医疗保险缴费 10.17 万元、住房公积金 5.62 万元。

公用经费 176.42 万元，主要包括：办公费 2.1 万元、水费 0.12 万元、电费 0.87 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 0.77 万元、专用材料费 43.42 万元、委托业务费 108.9 万元、福利费 16.88 万元、其他交通费 2.81 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市十里卫生院 2022 年“三公”经费总支出数为 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：没有使用预算资金支出“三公”经费。比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：没有使用预算资金支出“三公经费”。

其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%；原因为：没有人员出国，比上年数增加 0 万元，同比增减 0%，原因为：没有人员出国；

公务用车购置数 0 辆，保有量 5 辆，公务用车购置 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因：没有新购车辆，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因：没有新购车辆；

公务用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因：没有使用预算资金支付公务用车运行维护费，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因：没有使用预算资金支付公务用车运行维护费；

公务接待费 0 万元，国内公务接待 0 批次 0 人次，与年初预算数相比增加 0 万元，原同比增加 0%，原因：没有一般公共预算财政拨款用于公务接待费用，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因：没有一般公共预算财政拨款用于公务接待费用。

十、机关运行经费支出说明

广水市十里卫生院 2022 年度机关运行经费支出 526.8 万元，其中：办公费 19 万元，印刷费 2 万元、水费 0.9 万元，电费 8.9 万元，邮电费 3 万元，物业管理费 1 万元，差旅费 1.4 万元，专用材料费 336 万元，劳务费 12.2 万元，委托业务费 108 万元，工会经费 15.8 万元，福利费 18.6 万元，比年初预算数减少 15 万元，减少 2.9%。与上年数减少 18 万元，降低 3.5%。

主要原因是：专用材料费减少 8 万元，委托业务费减少 4 万元，印刷费减少 6 万元。

十一、政府采购支出说明

广水市十里卫生院 2022 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 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 2 万元，占政府采购支出总额的 40%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 60%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市十里卫生院共有车辆 5 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公卫服务下乡用；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 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市十里卫生院组织对 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 2 个，

资金 350 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46%。从评价情况来看：

基本公共卫生项目资金 312 万元，主要为了当地人民群众身体健康，对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，对基本公共卫生服务的健康档案管理，健康教育、预防接种，0-6 岁儿童管理，孕产妇管理，65 岁以上老年人管理，高血压管理，糖尿病管理，重精神病管理传染病报告和处理，传染病报告和处理等工作，认真布置，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让人民群众的身体健康逐步提高，享受到党和政府的关怀，并且满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

1. 通过部门绩效自评，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。
2. 通过部门绩效自评，财政对乡镇卫生院投入太少，事业收入受医保资金限止，医院运转较困难。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，详见基本公卫自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，详见基本公卫自评表

基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 312 万元，执行数为 312 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是基本公共卫生服务项目覆盖率达 85%；二是基本公共卫生服务对象管理率 83%。发现的问题及原因：一是城区人口流动性大，人员不固定，达不到要求；二城区人口流动性大，人员不固定，难以管控。下一步改进措施：一是增加公卫人员，提高公卫服务项目覆盖率；二是发动社区工作人员能力，公卫服务对象只要回到社区及时通知医院上门服务或主动到医院享受免费公卫服务。

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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，详见基本药物自评表

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 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是产出指标：出院人次 2860 人，门诊人次 56480 人，年度为病人提供 301 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 $\geq$ 5 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。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划以及绩效目标管理、完善项目分配办法以及管理办法、，制定预算管理办法，根据预算以收定支，与预算安排相结合， 加强预算支出管理，进一步提高医院医疗服务水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。调整优化本单位预算支出结构，及时实施改进措施。

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。

(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)

卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)

(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 年度广水市十里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): 广水市十里卫生院 自评总分: 92 单位领导审签: 魏忠明

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) 整体绩效目标的明细化情况。	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、公务车辆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计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的规定,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: 冯艳霞 填报时间: 2023年6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；								
	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	数量指 标 10 分	门诊服务人次	34000 人 次	31380 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	270 人次	2702 人次			
			居民健康档案	8750 份	8750			
			健康教育	600 次	600			
			预防接种	100%	7130			
			0-6 岁儿童健康管 理	100%	7233			
			孕产妇健康管理	768 人次	768			
			老年人健康管理	7773 人次	7773			
			高血压患者健康 管理	9370 人次	9370			
			重性精神病病患 者健康管理	321 人	318			
			糖尿病患者健康 管理	6210 人次	6210	9		
			传染病及突发公 共卫生事件管理 管	100%	588 次			
			卫生监督协管	100%	124 次			
			中医药健康管理	1985 人次	1985			
			结核病患者健康 管理	100%	9			
			家庭医生签约服 务	8652 人	8652			
			卫生院实施国家基本 药物覆盖率	100%	100%			
			村卫生室实施国家基 本药物覆 盖率	24 (村)	24 (村)			
			为村卫生室培训规范 使用药品 (人)	60	60			
		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	以上项目实施期	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			100%	294 万元	7	

	效益指标 30分	标7分					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。
		经济效益8分				7	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	社会满意率	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				2	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	每年持续性			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。
		服务对象满意度10分	服务对象满意率	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				62	

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值(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、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。

二、2022年度基本公共卫生服务补助项目绩效评价报告

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 6 月 2 日 自评总分: 90 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	广水市蔡河镇卫生院			
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	曾庆莲			
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	
	195	63	36		294	294	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审批报告计 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:								
项目绩效 85 分	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
	产出指标 40 分	数量指标 15 分	婴幼儿健康管理	完成婴幼儿健康管理 720 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 1105	100%	5		

				人				
			糖尿病健康管理	完成 680 名糖尿病患者健康管理	85%	3		
			适龄儿童免费接种	100%	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；
			民健康档案规范化电子建档率	≥ 90%	99%	4		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。
			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）	294	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	经济效益 10 分				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。
		社会效益 10 分	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；
			提高老年人医疗卫生水平	100%	100%	3		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。
			改善婴幼儿、老年人、精神病医疗就医环境	100%	100%	4		
		生态效益 10 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（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	项目每年可持续实施			5		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 10 分	服务对象满意率	≥ 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						

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。

三、2022 年度广水市十里卫生院基本卫生公共服务项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 14 日 自评总分：94 单位领导审签：魏忠明

项目名称	基本公共卫生服务			项目实施单位	广水市十里卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	魏忠明		
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
	213	33	66	0	312	312	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审批报告计 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:								
	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	0-6 岁儿童预防接种 人次数	16815 人次	16815	1		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。
			规范化电子建档人数	47381 人次	48967	1		
			严重精神障碍管理人 数	1184 人次	1190	2		
			健康知识讲座总收益 人数	2555 人次	2850	2		
			孕产妇健康管理	336 人次	342	1		
			传染病和突发公共卫 生事件报告次数	213 次	226	2		
			城乡居民健康管理	47381 人次	48967	1		
			老年人健康管理人数	5131 人次	5465	2		
			慢性病管理	21754 人次	22689	2		
		质量指 标 12 分	传染病疫情报告 率	=100%	100%	1		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。
			健康档案建档率	≥95%	99%	2		
			儿童健康管理率	≥85%	85%	2		
			严重精神障碍患 者规范管理率	≥80%	80%	2		
			早孕建册率	≥85%	81%	1		
			健康档案使用率	≥60%	59%	1		
			卫生计生监督协 管信息报告率	=100%	100%	1		
			老年人健康管理 率	≥70%	80%	2		
		时效指 标 6 分	健康教育资料	年>12 种内容的 印刷资料；播放音 像资料>6 种	达到预 期	2		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。
			宣传栏内容	每 2 个月最少更 换 1 次健康教育 宣传栏内容	达到预 期	2		
			健康知识讲座	每月至少 1 次	达到预 期	2		
		成本指 标 7 分	公共卫生服务支出 (万元)	434	350	6		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	经济效 益 10 分	城乡居民健康管理	47381 人次	48967	4		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。
			糖尿病患者管理人数	3831 人次	3831	3		
			高血压患者管理人数	17923 人次	17923	3		

		社会效益 10分	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、精神病医疗就医环境	100%	100%	4	
		生态效益 10分				10	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	项目每年可持续实施	达到预期	达到预期	5	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 10分	服务对象满意率	≥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						94	

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，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

四、2022年度基本药物制度补助支出项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2022 年 12 月 14 日 自评总分：90 单位领导审签：魏忠明

项目名称	基本药物		项目实施单位		广水市十里卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局		项目负责人		魏忠明		
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
	38			0	38	38	100%
项目年度目标	1. 落实国家基本药物政策 2. 实行药品零差价 3. 减轻老百姓医疗负担						
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审批报告计 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:								
项目 绩效 85 分	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
	产出指 标 40 分	数量指 标 15 分	实施国家基本药物覆 盖率	100%	100%	10		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。
			村卫生室实施国家基 本药物覆盖率	31 个村	31 个村	5		
		质量指 标 12 分	基本药物省级采 购平台集中网上 采购	100%	100%	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。
			标准化村卫生室 合格率	95%	99%	8		
		时效指 标 6 分	1 年	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)，四舍五入保留整数。
	成本指 标 7 分	完成指标	上级拨款 38 万	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	经济效 益 10 分						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。
		社会效 益 10 分	药品零差价销售 执行率	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。
			国家基本药物制 度在基层持续稳 定实施	100%	100%	3		
			有效保持乡村医 生收入稳定	100%	100%	4		
		生态效 益 10 分	为辖区内老百姓减 轻看病贵的负担			10		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	项目每年可持续实施	达到预期	达到预期	5		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 10 分	服务对象满意率	≥ 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						90		

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。

2022 年度广水市十里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 20 分，履行职能 30 分，社会效益 24 分，可持续发展能力 5 分，满意度 5 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 基本完成本单位绩效目标，医院业务实施效果较强，严格根据政策和项目预算资金使用。结转结余率未完成的原因因为医院整体搬迁项目分多个年度，所以该项目资金随着工程进度而支付。

2. 医院注重学习和成长独特的指标，基本完成创新型绩效指标，占比达到 80%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

项目管理资料不完整问题

（四）下一步拟改进措施

下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对项目资料管理及绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 医院全年共支出 1771 万元。其中基本支出 1421 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 350 万元，用于策划和组织实施重大活动等支出。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展及保证医院高效运行。

（二）部门自评工作开展情况

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主，非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

医院属差额事业单位，无会议费及“三公经费”项目支出；严格控制公用经费，通过有效的绩效管理工作，把成本把握理念贯穿于各业务环节，增强节约意识；增加人才培养，为医院绩效管理把握供应保障。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

结合医院的实际情况，正确编制医院预算。做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程，严格执行无预算不支出。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

对病人进行救治和康复工作是医院的主要职责，门诊诊疗人次达到 56441 人次，住院人次达到 3417 人次。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

保证医院高效运行，营造良好氛围，全面推进事业健康发展，从而提高医疗业务收入。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

通过引进新技术、增加治疗手段和服务项目，提升医疗服务质量和运行效率，从而保证服务对象的满意度达到 93% 以上。

（四）存在的其他问题和原因

因过去社会经济发展水平较低，到医院就医的患者数量相对稳定，每年的变动幅度较小。但是随着经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，越来越多的人拥有了较强的健康意识，会定期到医院进行全面体检，出现身体问题会选择及

时就医,因此医院所接收的患者数量越来越多。医疗用具、卫生用品、防护用品、病床等医疗用品的需求越来越大,如果继续按照传统的预算管理方式开展工作,已经不能满足医院发展的实际需要,造成预算管理与实际数据脱节。

(五) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

(六) 其他佐证材料