

广水市马坪镇卫生院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市马坪镇卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市马坪镇卫生院 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 广水市马坪镇卫生院 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 广水市马坪镇卫生院概况

一、部门主要职责

广水市马坪镇卫生院主要负责：

- 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，广水市马坪镇卫生院部门决算由实行独立核算的广水市马坪镇卫生院本级决算组成。

广水市马坪镇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、妇产、医务科、护理部、药剂科、公卫科、医保科、总务科、办公室、财务科等科室。现有事业单位编制61名，其中：行政编制10人，工勤编制19人，专技事业编制32人，实有87人，其中：在编在职43名，临聘28人、退休人员16名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：广水市马坪镇中心卫生院

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	427.30	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	829.01	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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,526.54
	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	1,256.40	本年支出合计	58	1,526.54
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	318.11	年末结转和结余	60	47.98
	30			61	
总计	31	1,574.51	总计	62	1,574.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：广水市马坪镇中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,256.40	427.30	0.00	829.01	0.00	0.00	0.10
210	卫生健康支出	1,256.40	427.30	0.00	829.01	0.00	0.00	0.10
21003	基层医疗卫生机构	1,028.38	199.28	0.00	829.01	0.00	0.00	0.10
2100302	乡镇卫生院	1,028.38	199.28	0.00	829.01	0.00	0.00	0.10
21004	公共卫生	228.01	228.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	228.01	228.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：广水市马坪镇中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,526.54	1,253.01	273.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,526.54	1,253.01	273.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,298.52	1,025.00	273.53	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,298.52	1,025.00	273.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	228.01	228.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	228.01	228.01	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

公开04表

部门：广水市马坪镇中心卫生院 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	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	427.30	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	427.30	427.30	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	427.30	本年支出合计	59	427.30	427.30	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	427.30	总计	64	427.30	427.30	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市马坪镇中心卫生院 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		427.30	427.30	0.00
210	卫生健康支出	427.30	427.30	0.00
21003	基层医疗卫生机构	199.28	199.28	0.00
2100302	乡镇卫生院	199.28	199.28	0.00
21004	公共卫生	228.01	228.01	0.00
2100408	基本公共卫生服务	228.01	228.01	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
金额单位：万元

部门： 广水市马坪镇中心卫生院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.94	302	商品和服务支出	111.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.50	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.69	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	93.47	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.80	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	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	1.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.45	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	1.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.36	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.71	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.65	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	0.00	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		315.94	公用经费合计			111.36		

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、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：广水市马坪镇中心卫生院

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：广水市马坪镇卫生院 2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

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

公开08表

部门：广水市马坪镇中心卫生院

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。

备注：广水市马坪镇卫生院2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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”经费支出决算表

公开09表

部门：广水市马坪镇中心卫生院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的资金支出。

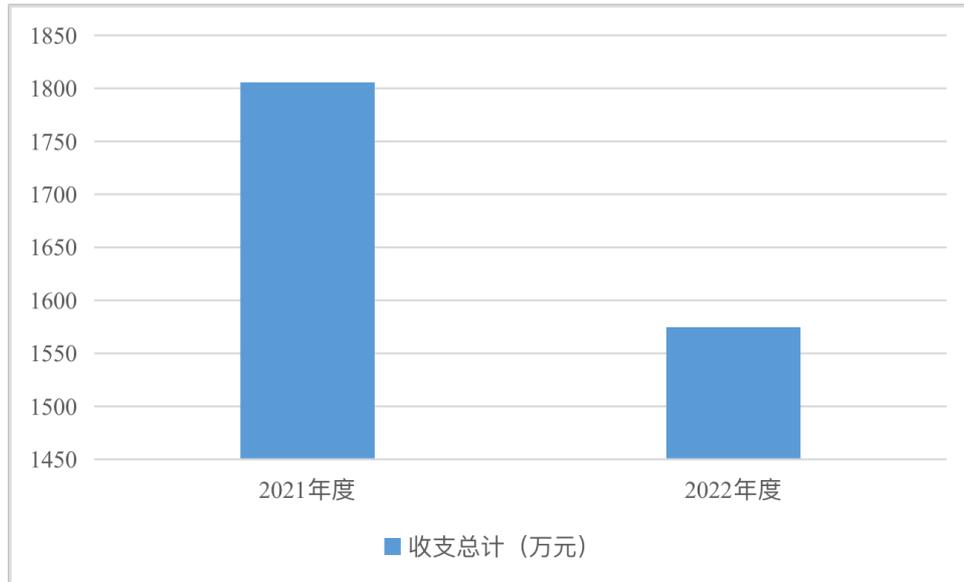
备注：广水市马坪镇卫生院 2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1574.51 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 230.67 万元，下降 13 %，主要原因是履行过紧日子要求压减开支。

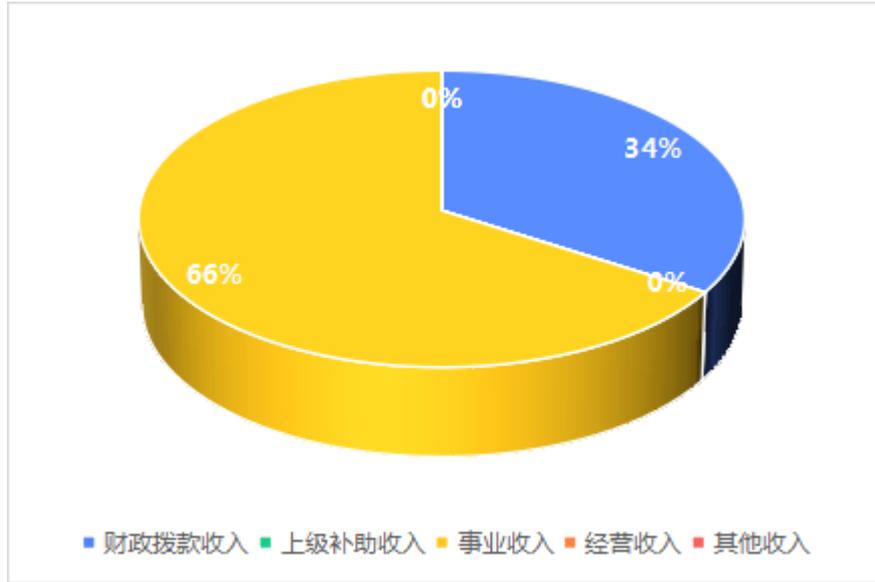
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1256.4 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 97.4 万元，下降 8 %，主要原因是疫情，收入减少。其中：财政拨款收入 427.3 万元，占本年收入 34 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 829.01 万元，占本年收入 66 %；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 0.1 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

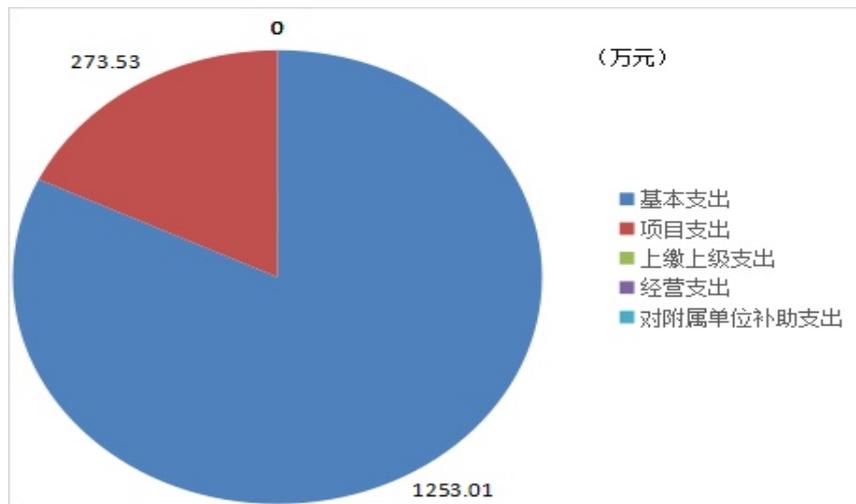


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1526.54 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 39.47 万元，增长 3 %，主要原因是疫情，费用支出都增加了。

其中：基本支出 1253.01 万元，占本年支出 82 %；项目支出 273.53 万元，占本年支出 18 %；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

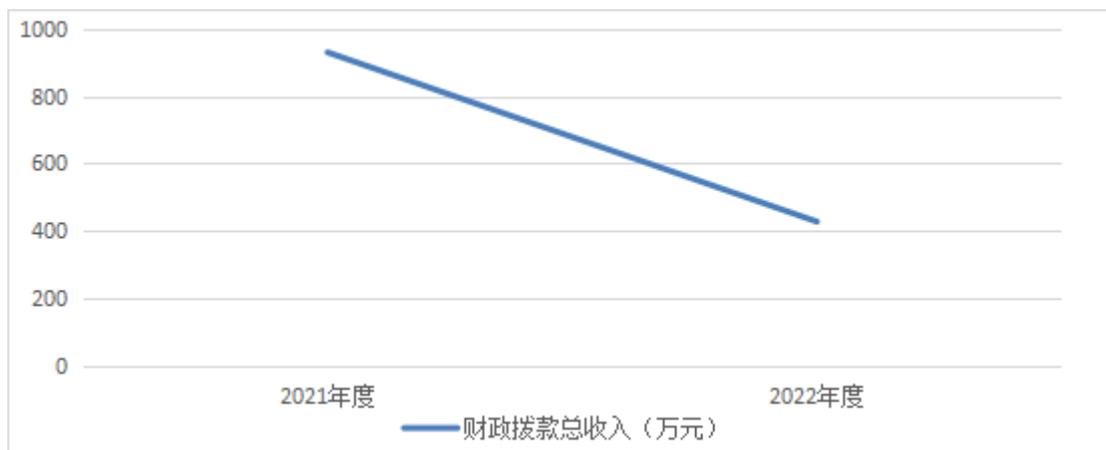


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 427.3 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 502.16 万元，下降 54 %。主要原因是财政拨款收入减少。2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 427.3 万元，比 2021 年度决算数减少 241.2 万元。减少) 主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，厉行节约。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 (减少) 0 万元。增加 (减少) 主要原因是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（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 427.3 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 502.16 万元，下降 54 %。主要原因是基本公卫服务支出减少。

（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 427.3 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出437.3万元，占100%。主要是用于乡镇卫生院和基本公共卫生服务。

（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400万元，支出决算为427.3万元，完成年初预算的107%。其中：1.卫生健康(类)基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为198万元，支出决算为199.3万元，完成年初预算的101%，支出决算数大于年初预算数。

2.卫生健康(类)基层卫生医疗机构（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为202万元，支出决算为228万元，完成年初预算的113%，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427.3万元，其中：

人员经费315.94万元，主要包括：基本工资 187.5 万元、绩效工资 93.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.8 万元、职业年金缴费 4.03 万元、职工基本医疗保险缴费 9.69 万元、住房公积金 2.45 万元。

公用经费 111.36 万元，主要包括：办公费 2.72 万元、印刷费 7.69 万元、水费 0.78 万元、电费 1.46 万元、差旅费 1.42 万元、维修(护)费 1.21 万元、专用材料费 54.13 万元、专用燃料费 1.36 万元、委托业务费 35.71 万元、福利费 4.65 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：

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

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：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。无财政拨款“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(减少)0万元，主要原因是无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

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(减少)0万元，主要原因是无公务用车购置费。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(减少)0万元，主要原因是无公务用车运行费。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(减少)0万元，主要原因是无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元，2022 年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出0万元，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

无

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆2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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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

380.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89%。从评价情况来看，设备购置和基本公卫服务都已落实完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，年度目标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；为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务；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；落实实施基本药物制度都已完成。

（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）。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 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 853 人次，完成率 95%；老年人健康管理年初指标值 1066 人次，完成率 98%；高血压患者健康管理年初指标值 1290 人次，完成率 98%；糖尿病患者管理年初指标值 1536 人次，完成率 99%；精神病患者管理年初指标值 640 人次，完成率 98%；健康教育年初指标值 170 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

设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 348.66 万元，执行数为 348.66 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标：CT1 台，生化专用设备 3 台，三道心电图机 3 台，电脑 10 台，打印机 15 台，空调 6 台，办公桌椅 20 张，文件柜 20 个，二是质量指标：购置专用设备合格率为 100%，购置家具合格率为 100%，购置通用设备合格率为 100%。

发现的问题及原因：采购流程不够完善，人员配备不齐。

下一步改进措施：加强监管，成立采购小组，制定制度，规范流程。

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 9日 自评总分：90 单位领导审签：

项目名称	设备购置		项目实施单位		广水市马坪镇卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局		项目负责人		万相炎		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			48.66	300	348.66	348.66	100%
项目年度目标	业务发展需要购置专业医疗设备						
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	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	CT	1	100%	2		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。	
			生化专用设备	3	100%	2			
			三道心电图机	3	100%	2			
			电脑	10	100%	2			
			打印机	15	100%	2			
			空调	6	100%	2			
			办公桌椅	20	100%	2			
			文件柜	20	100%	1			
		质量指 标 12分							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。
		时效指 标 6分	年	1年	1年	6			1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		成本指 标 7分		CT	3,000,000	100%			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。
				生化专用设备	150,000	100%			
				三道心电图机	150,000	100%			
	电脑			45,000	100%				
	打印机			45,000	100%				
	空调			27,000	100%				
	办公桌椅			49,600	100%				
	文件柜			20,000	100%				
	效益 指标 35分	经济效 益 10分	购置专用设备数 量	7	100%	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。	
			购置家具用具数 量	20	100%	3			
			购置通用设备数 量	51	100%	3			
		社会效 益 10分	购置专用设备合 格率	100%	100%	4		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	

		购置家具用具合格率	100%	100%	3	(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
		购置通用设备合格率	100%	100%	3		
	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						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					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			75		

- 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、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。

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9日 自评总分：90 单位领导审签：

项目名称	基本公卫	项目实施单位	广水市马坪镇卫生院				
项目主管单位	广水市卫生健康局	项目负责人	万相炎				
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			32		32	32	100%
项目年度目标	1. 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 2. 3.						
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
产出指标 40 分	数量指标 15 分	健康档案管理	1280	1288			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。
		健康教育	170	177			
		预防接种	1086	1088			
		0-4 岁儿童管理	1086	1075			
		孕产妇管理	863	866			
		65 岁以上老年人管理	1086	1088	10		
		高血压管理	1280	1288			
		糖尿病管理	1536	1568			
		精神疾病管理传染		450			
		病报告和处置	640				
		传染病报告和处置	80	88			
	中医药管理	64	68				
	卫生监督	64	68				
	质量指标 12 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（12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。	
成本指标 7 分						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	社会满意度	98%	98%	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（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	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	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(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	服务对象满意度	95%	95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
合计	85	85				62	

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标中报表填写，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、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，该项目绩效得分分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 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

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 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度广水市马坪镇卫生院部门整体绩效 自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

该项目自评得分 92 分。其中：运行成本 8 分，管理效率 20.5 分，履行职能 30 分，社会效益 24 分，可持续发展能力 5.5 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。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

绩效指标设立可实施性不强，不够细化，预算资金使用率较低。

（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，规范资金使用，强化监督检查，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 1526.54 万元。其中基本支出 1253.61 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 273.53 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，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 47265 人次，住院人次达到 3940 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

二、2022 年度设备购置项目绩效评价报告

2022 年度设备购置项目自评结果（报告）

一、自评结论

（一）自评得分：94 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年设备购置项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。业务发展需要购置专业医疗设备，已完成购置 CT 1 台、生化专用设备 3 台，三道心电图机 3 台，电脑 10 台，打印机 15 台，空调 6 台，办公桌椅 20 张，文件柜 20 个。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

上年度结果正在逐步应用，本年度绩效问题为未及时提交用款计划，原因是未积极主动申请。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步我单位将加强与相关部门对接，积极主动申请项目。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度设备购置项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 为了医院业务发展需求，更好地服务于广大患者的就医需求，营造良好的就医环境，提升医院整体面貌，2022 年度我院更新设备一批。

2. 该项目资金结构为其他资金 348.66 万元，其中 348.66 万元用于购买 CT，生化专用设备、三道心电图机、电脑、打印机、空调、会议桌椅、文件柜；CT 分配到放射科、生化专用设备分配到化验室、其他分配到各科室。

（二）部门自评工作开展情况

根据实际情况，成立自评小组，对获立项资金到账项目，及时建立项目资金管理台账，严格按照单位的项目资金管理制度进行自评，发现问题及时记录。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目资金 348.66 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：完成购置 CT 1 台、生化专用设备 3 台，三道心电图机 3 台，电脑 10 台，打印机 15 台，空调 6 台，办公桌椅 20 张，文件柜 20 个。时效指标：在规定时间内一年内完成。成本指标：结合任务需求，执行过程中对各项成本进行有效调整，已完成 CT 300 万元、生化专用设备 15 万元，三道心电图机 15 万元，电脑 4.5 万元，打印机 4.5 万元，空

调 2.7 万元，办公桌椅 4.96 万元，文件柜 2 万元。

(2) 效益指标完成情况分析。已完成购置专用设备合格率 100%、家具用具合格率 100%、通用设备合格率 100%。

(3) 满意度指标完成情况分析。较好地完成服务对象满意率 95%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

上年度部门自评结果已逐步应用其中。

(五) 其他佐证材料