

广水市城郊卫生院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市城郊卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市城郊卫生院 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 广水市城郊卫生院 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 广水市城郊卫生院概况

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，广水市城郊卫生院部门决算由实行独立核算的广水市城郊卫生院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市城郊卫生院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市城郊卫生院（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：广水市城郊卫生院			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	702.05	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	965.74	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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,667.99
	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	1,667.99	本年支出合计	58	1,667.99
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	0.00
	30			61	
总计	31	1,667.99	总计	62	1,667.99

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								
部门：广水市城郊卫生院							公开02表	
项目							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,667.99	702.05	0.00	965.74	0.00	0.00	0.20
210	卫生健康支出	1,667.99	702.05	0.00	965.74	0.00	0.00	0.20
21003	基层医疗卫生机构	1,194.35	228.40	0.00	965.74	0.00	0.00	0.20
2100302	乡镇卫生院	1,194.35	228.40	0.00	965.74	0.00	0.00	0.20
21004	公共卫生	473.65	473.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	473.65	473.65	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：广水市城郊卫生院							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,667.99	1,667.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,667.99	1,667.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,194.35	1,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,194.35	1,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	473.65	473.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	473.65	473.65	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：广水市城郊卫生院			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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	702.05	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	702.05	702.05	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	702.05	本年支出合计	59	702.05	702.05	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	702.05	总计	64	702.05	702.05	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				
部门：广水市城郊卫生院			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		702.05	702.05	0.00
210	卫生健康支出	702.05	702.05	0.00
21003	基层医疗卫生机构	228.40	228.40	0.00
2100302	乡镇卫生院	228.40	228.40	0.00
21004	公共卫生	473.65	473.65	0.00
2100408	基本公共卫生服务	473.65	473.65	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									
部门：广水市城郊卫生院								公开06表 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	462.53	302	商品和服务支出	229.35	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	104.33	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.42	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	256.30	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.48	30206	电费	8.85	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.84	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	12.98	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	4.60	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	0.00	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	10.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	10.16	30216	培训费	0.00	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	86.01	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	93.91	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	33.03	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		472.70			公用经费合计		229.35		
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：广水市城郊卫生院				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。							
广水市城郊卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。							

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：广水市城郊卫生院				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。				
广水市城郊卫生院2022年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

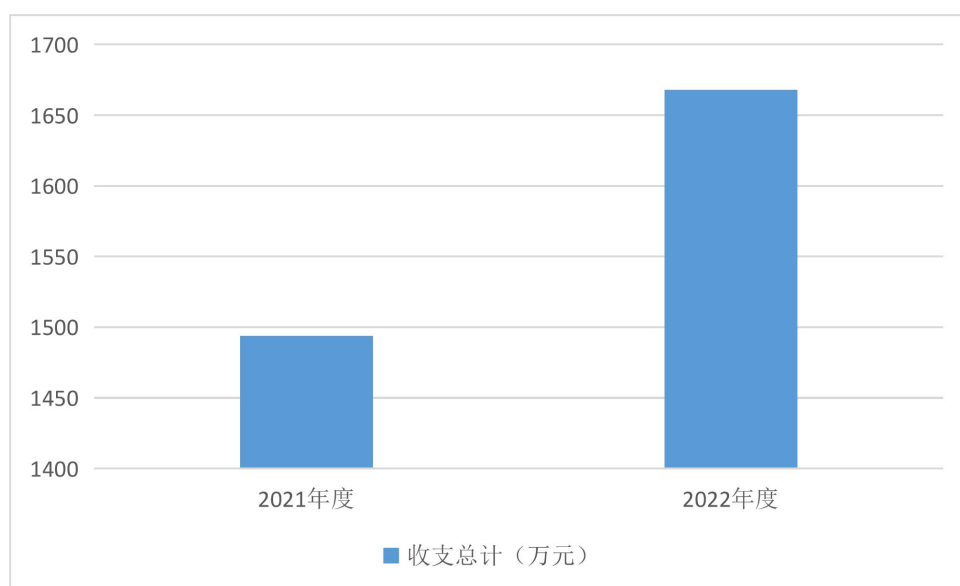
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广水市城郊卫生院										公开09表	
										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。。											
广水市城郊卫生院2022年无一般公共预算财政拨款“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、支总计均为 1667.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 174.12 万元，增长 11.65 %，主要原因是卫生院医疗业务服务人次增加，业务收入增加；新冠疫情财政拨款较上年略有增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

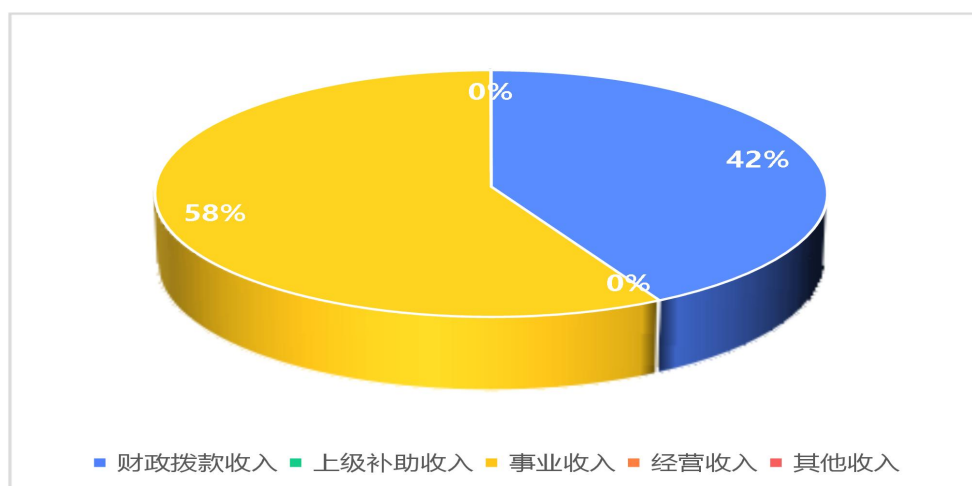


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1667.99 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 174.12 万元，增长(下降) 11.65%，主要原因是卫生院医疗业务服务人次增加，业务收入增加；新冠疫情财政拨款较上年略有增加。

其中：财政拨款收入 702.05 万元，占本年收入 42%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 965.74 万元，占本年收入 57.89%；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 0.2 万元，占本年收入 0.11%。

图 2：收入决算结构

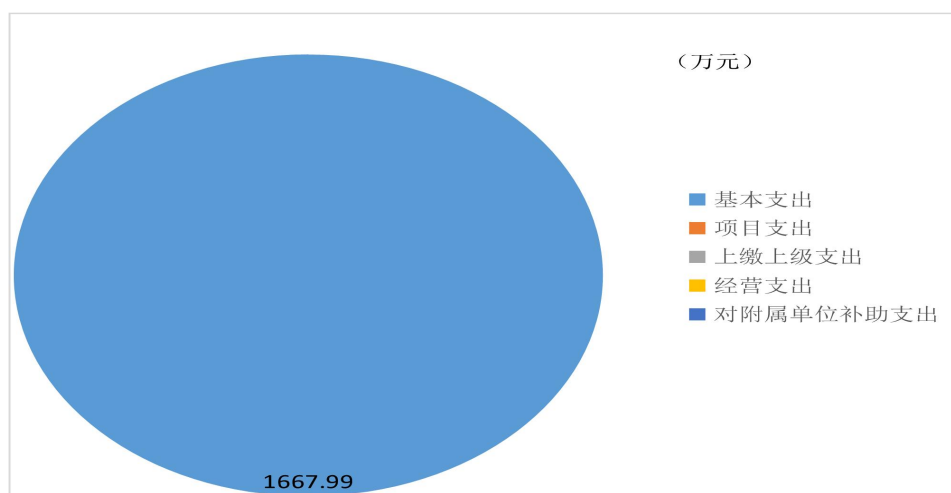


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1667.99 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 174.12 万元，增长 11.65 %，主要原因是卫生院医疗业务收入增加，相应增加卫生材料等各项支出；因新冠肺炎疫情同时增加支出。

其中：基本支出 1667.99 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

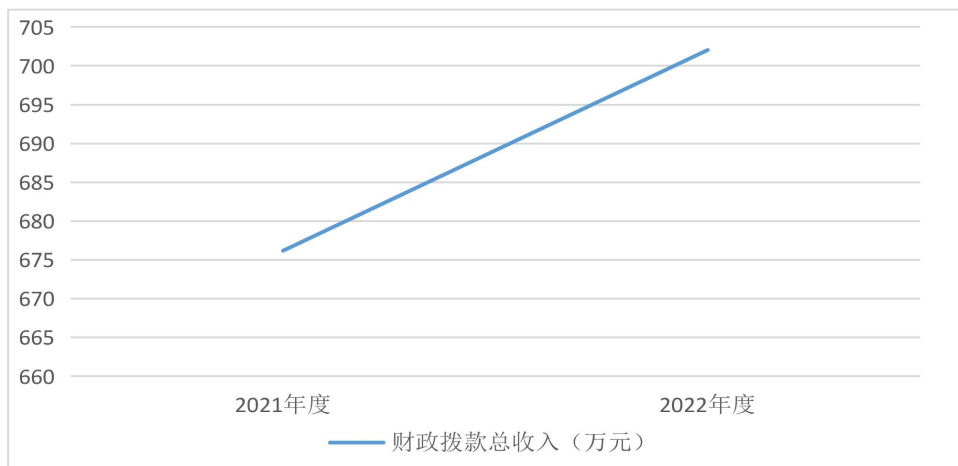


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 702.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.86 万元，增长 3.8 %。主要原因是 2022 年新冠肺炎疫情支出补助。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 702.05 万元，比 2021 年度决算数增加 25.86 万元。增加主要原因是 2022 年新冠肺炎疫情支出补助。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。主要原因是城郊卫生院本年度没有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。主要原因是城郊卫生院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 702.05 万元，占本年支出合计的 42 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.86 万元，增长 3.8 %。主要原因是 2022 年新冠肺炎疫情支出增加。

（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 702.05 万元，主要用于以下方面：

1. 基层医疗卫生机构支出 228.40 万元，占 32.53%。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 473.65 万元，占 67.47%。主要是用于开展基本公共卫生服务所必须的耗材等公用经费支出和相关的人员支出。

（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 134 万元,支出决算为 702.05 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 134 万元,支出决算为 288.40 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 0 万元,支出决算为 473.65 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;二是年初预算里一般公共预算财政拨款支出决算中没有基本公卫支出预算。

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 702.05 万元,其中:

人员经费 472.7 万元,主要包括:基本工资 104.53 万元、绩效工资 256.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.46 万元、职业年金缴费 16.02 万元、职工基本医疗保险缴费 39.84 万元、住房公积金 4.6 万元。

公用经费 229.35 万元，主要包括：办公费 0.54 万元、印刷费 4.42 万元、水费 0.20 万元、电费 8.85 万元、邮电费 0.09 万元、差旅费 0.89 万元、专用材料费 195.55 万元、专用燃料费 86.01 万元、劳务费 1.40 万元、委托业务费 93.91 万元、福利费 33.03 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

（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

广水市城郊卫生院属非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

广水市城郊卫生院 2022 年度政府采购支出总额 154 万元，其中：政府采购货物支出 154 万元。授予中小企业合同金额 154 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 154 万元，占政府采购支出总额的 100%。（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，广水市城郊卫生院共有车辆 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 3 个，资金 383.05 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 345 万元，主要落实国家基本公共卫生服务人群；

(2) 基本药物制度补助支出项目资金 38.05 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：广水市城郊卫生院 2022 年部门整体绩效评价自评得分 92 分，其中共性指标自评分 30 分、绩效目标自评表 62 分：

数量指标中卫生院总服务人次达到年初目标得 1 分，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等基本公卫服务 13 大项得 6 分，家庭医生签约服务得 1 分，基本药物考评得 2 分；质量指标和时效指标达到年初目标分别得 6.5 分和 6 分；成本指标中基本公共卫生服务支出得 7 分；经济效益得 5 分；社会满意度达到 90%得 8 分；生态效益得 5 分；项目每年可持续得 5 分；服务对象满意度达到 95%得 9.5 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 345 万元，执行数为 345 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 260 人次，完成率 100%；老年人健康管理年初指标值 4739 人次，完成率 101%；高血压患者健康管理年初指标值 5048 人次，完成率 98%；糖尿病患者管理年初指标值 1390 人次，完成率 99%；精神病患者管理年初指标值 281 人次，完成率 98%；健康教育年初指标值 12 人次，完成率 100%；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。

(2) 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 38.05 万元，执行数为 38.05 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是产出指标：出院人次 2550 人，完成年初目标的 102%；门诊人次 36537 人，达到年初目标的 104%；年度为病人提供 446.8 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：药品零差价执行率达 100%、保证国家基本药物制度在基层持续稳定实施、并有效地保持乡村医生收入稳定。

发现的问题及原因：一是科室之间信息不畅通，临床科室需求与采购不能有效链接，导致部分药品无法在有效期内使用；二是基药平台流程周期过长，供应商供应药品不及时。

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)

2. ...

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度广水市城郊卫生院部门整体绩效评价报告

附件 3

2022 年度广水市城郊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：目标设定 2 分，预算配置 3 分，预算执行 9 分，预算管理 9 分，资产管理 7 分，产出指标 29.5 分，效益指标 23 分，满意度 9.5 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，城郊卫生院在新冠疫情后狠抓医疗技术提升，在 2022 年度医疗业务收入取得大幅上升，并严格根据政策和项目预算资金使用。在 2022 年实现年度正结余。

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

卫生院建院时间短，院现有专业技术人才均是从各院调配而来，后期还要加强人才梯度建设，同时要进一步提升现代网络化管理水平。

（四）下一步拟改进措施

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

附件 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): 广水市城郊卫生院 自评总分: 92 单位领导审签:

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)	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、并经过规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: 喻明珍

填报时间: 2023年4月7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	数量指 标 10分	门诊服务人次	35000 人次	36337 人次	0.5		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（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		住院服务人次	2500 人次	2550 人次	0.5			
		居民健康档案	56800 份	56884	0			
		健康教育	12 次	12 次	0.5			
		预防接种	100%	4387	0.5			
		0-6 岁儿童健康管理	100%	2174	0.5			
		孕产妇健康管理	260 人次	260	0.5			
		老年人健康管理	4739 人次	4823	0.5			
		高血压患者健康管理	5048 人次	5048	0.3			
		慢性精神病患者健康管理	281 人	281	0.5			
		糖尿病患者健康管理	1390 人次	1390	0.2			
		传染病及突发公共卫生事件管理	100%	138 次	0.5			
		卫生监督协管	118 次	118 次	0.5			
		中医药健康管理	8415 人次	8415 人次	0.5			
		结核病患者健康管理	100%	17	0.5			
		家庭医生签约服务	33633 人	32000	1			
		卫生院实施国家基本药物覆盖率	100%	100%	0.5			
		村卫生室实施国家基本药物覆盖率	22(村)	22(村)	0.5			
		为村卫生室培训提供使用药品（人）	35	35	1			
	质量指 标 7分	以上项目完成质量	100%	98%	6.3		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。	

		成本指标 7分	均等化项目服务成本	100%	345万元	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 30分	经济效益 8分	提升镇年度经济效益	100%	100%	5	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	社会满意度	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				5	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					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。	
			每年持续性			5		
		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%	9.5	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（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%—61%、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 年度广水市城郊卫生院基本公共卫生服务项目绩效评价报告

附 3:

城郊卫生院 2022 年度基本公共卫生服务项目自评结果报告

一、自评结论

(一) 自评得分为 93 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、2022 年执行率为 100%，项目资金来源中央 236 万元，省级 75 万元，本级 34 万元，项目资金主要用于基本公共卫生服务相关支出。

2、在 2022 年度完成年度绩效目标如下：

- (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。

3、2022 年基本完成绩效目标指标值。

(三) 存在的问题和原因

1. 基本公共卫生服务相关政策宣传有待进一步加强，辖区内居民反映不够强烈，对福利政策执怀疑态度；

2. 体检环节有时候衔接不够紧凑，村医对体检结果解读不到位，导致效果不是特别理想；

3. 家庭医生签约、慢性病随访等服务项目繁多，加之医疗服

务工作等，医生压力过重，且卫生院投入大量的人力物力，时间跨度长，工作人员高度疲劳；

（四）下一步拟改进措施

- 1.加强宣传，加强村民健康知识教育；
- 2.加强医务人员的培训，提高自身的业务水平和服务态度；
- 3.加强与有关部门的联系，特别是进一步取得政府和村委的支持配合，提高工作效率；
- 4.加强慢性病的随访工作，提高随访工作效率。

附件：2022 年度基本公共卫生服务项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、城乡居民健康档案管理项目内容包括居民健康档案的建立和居民健康档案的使用。

2、健康教育项目内容包含为居民提供健康教育资料，开展公共健康咨询活动，举办健康知识讲座，个体化健康教育等。

3、预防接种项目内容包含预防接种管理、预防接种、查漏补种，疑似预防接种异常反应处理。

4、0-6 岁儿童健康管理项目内容包含新生儿家庭访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理，儿童营养性疾病管理。

5、孕产妇健康管理项目内容包括孕早期健康管理、孕中期健

康管理、孕晚期健康管理、产后访视、高危孕产妇管理等。

6、老年人健康管理项目内容包含健康体检服务、健康指导、为老年人优先服务。

7、慢性病管理项目内容包含健康筛查，随访评估并进行分类干预、健康体检等。

8、重性精神疾病患者管理项目内容包括患者信息管理、随访评估、健康教育、康复指导、分类干预、健康体检等。

9、传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目内容包含风险管理、发现、登记、报告、处理、传染病管理。

10、卫生监督协管项目内容包括饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医、非法采供血信息报告。

11、中医健康管理服务项目内容包括重点人群医药健康管理、重点慢病管理、中医健康教育等。

12、结核病健康管理项目内容包括免费开展可疑者推介转诊，对患者进行随访管理，监督规范服药。

13、免费提供避孕药具项目内容包括对已婚育龄人群免费提供避孕药具。

14、健康素养促进服务项目内容包括建设健康促进县、医院和戒烟门诊，开展健康科普。

15、项目总预算资金 345 万元，其中基本公共卫生-中央 236 万元，基本公共卫生-省级 75 万元，基本公共卫生-地方 34 万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据相干部门整体绩效管理的部署要求，对我单位 2022 年的部门绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识，提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。我单位 2022 年度基本公共卫生服务项目等 1 个项目，预算总金额 345 万元。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2022 年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入，产出，效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 0-6 岁儿童预防接种人次数 4387 人次；
2. 规范化电子建档人数 56584 人次；
3. 严重精神障碍管理人数 281 人次；
4. 健康知识讲座总收益人数 4308 人次；
5. 孕产妇健康管理 260 人次；
6. 传染病和突发公共卫生事件报告次数 158 次；
7. 城乡居民健康管理 56584 人次；
8. 老年人健康管理人数 4823 人次；
9. 慢性病管理 6438 人次，其中糖尿病患者管理人数 1390 人次，高血压患者管理人数 5048 人次；
10. 卫生计生监督协管信息报告率达到 100%；
11. 健康教育资料每年不低于 12 种内容的印刷资料；播放音像资料不低于 6 种；
12. 宣传栏内容每 2 个月最少更换 1 次健康教育宣传栏内容；
13. 健康知识讲座每月至少 1 次。

广水市城郊卫生院

2023 年 4 月 8 日

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 4 月 7 日 自评总分: 93 单位领导审签: 宋卫东

项目名称		基本公共卫生服务		项目实施单位		广水市城郊卫生院		
项目主管单位		广水市卫生健康局		项目负责人		陈继		
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
		236	75	34		345	345	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。		

— 5 —

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	婴幼儿健康管理	完成婴幼儿健康 管理 580 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 750 人	100%	5			
			糖尿病健康管理	完成 680 名糖尿 病患者健康管理	85%	3			
			适龄儿童免疫接种	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； 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。	
			居民健康档案规范化 电子建档率	≥ 90%	99%	4			
			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)	345	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				6		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； 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、精神病患者就医 环境	100%	100%	4			
		生态效 益 10 分				7		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	服务对象满意度	≥ 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				78	

— 6 —

三、2022 年度广水市城郊卫生院材料采购项目绩效评价报告

附 3:

城郊卫生院 2022 年度材料采购 项目自评结果报告

一、自评结论

(一) 自评得分为 91 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、2022 年执行率为 93%，项目资金来源中央 38 万元，自筹资金 488 万元，项目资金主要用于基本医疗服务相关支出。

2、在 2022 年度完成年度绩效目标如下：

- (1) 落实国家基本药物改革政策；
- (2) 完成基本药物补助资金核对及发放；
- (3) 达到国家要求平台采购率；
- (4) 执行药品零差价政策。

3、2022 年基本完成绩效目标指标值。

(三) 存在的问题和原因

药物品种的限制，引起医患关系相对紧张。因城郊卫生院处于城乡结合部，与市级医疗机构距离较近（不足两公里），辖区内居民对基本药物对乡镇级用药限制不理解，认为同在一个地区，在市级医院有，而卫生院却达不到需求，因此对政策产生误解，引起纠纷。

(四) 下一步拟改进措施

- 1. 加强基本药物宣传；

2.加强医务人员的培训，特别是药剂人员与临床医生的高度配合，根据临床需要，同时结合医保政策，制订高效的临床用药机制，确实提高就医患者的满意度；

3.确保辖区内村级卫生室药品采购，制度采购制度，加强卫生室用药管理，高度推进国家基本药物改革进程。

附件：2022 年度材料购置项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、本年度城郊卫生院全年药品材料采购预算 526 万元，实际采购 446.83 万元，其中中央基本药物补助 38 万元，自筹资金 408.83 万元。总支出 446.83 元，其中药品 323.7 元，卫生材料 123.13 元，基本药物平台采购率达 85%。全年药品收入 324.3 元，材料收入 21.42，药品零差价全覆盖。

2、辖区内 22 个村卫生室，其中有 2 个村卫生室只防不治，另外 20 个村卫生室实行六统一管理，药品由卫生室配送，基药使用率达 90%以上，每年定期四次入村督导，同时结合不定期查检。

（二）部门自评工作开展情况

根据相干部门整体绩效管理的部署要求，对我单位 2022 年的部门绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识，提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调

研等方式对我院 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

按照逻辑分析法，2022 年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入，产出，效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况;目标设定主要考察目标设置是否合理。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 卫生院实施国家基本药物覆盖率 100%;
2. 辖区内村卫生室实施国家基本药物覆盖率 100%;;
3. 加强专业人员技能提升，2022 年我院有执业药师 2 人;
4. 药品零差价率 100%
5. 国家基本药物平台采购率 100%;
6. 就医患者满意度达 95%

广水市城郊卫生院

2023 年 4 月 8 日

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 4 月 7 日

自评总分: 91

单位领导审签: 宋卫东

项目名称	材料购置	项目实施单位	广水市城郊卫生院及村卫生室				
项目主管单位	广水市卫生健康局	项目负责人	应麟青				
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			488	526	488.8	85%
项目年度目标	1. 落实国家基本药物改革政策 2. 完成基本药物补助资金核对及发放 3. 达到国家要求平台采购率 4. 执行药品零差价督办检查						
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：基本药物补助								
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	基层医疗机构实施国家 基本药物覆盖率	100%	100%	5		1. 根据二级指标完成情况计算得分。 2. 二级指标与省级二级指标个数相加得分（15分） 3. 二级指标个数 - 扣分项人数累加得分。
			村卫生室实施国家基本 药物覆盖率	22(村)	22(村)	5		
			为乡镇卫生院培养执业 药师(人)	2	2	4		
		质量指标 12 分	基本药物省级采购平台 集中网上采购率	100%	100%	4		1. 根据二级指标完成情况计算得分。 2. 二级指标与省级二级指标个数相加得分（12分） 3. 二级指标个数 - 扣分项人数累加得分。
			标准化乡镇卫生院合格 率	90%	95%	4		
			标准化村卫生室合格 率	95%	98%	4		
		时效指标 6 分	1 年	100%	100%	6		1. 根据二级指标完成情况计算得分。 2. 二级指标与省级二级指标个数相加得分（6分） 3. 二级指标个数 - 扣分项人数累加得分。
		成本指标 7 分	上级拨款及地方投入 38.05 万元	38.05	100%	7		1. 根据二级指标完成情况计算得分。 2. 二级指标与省级二级指标个数相加得分（7分） 3. 二级指标个数 - 扣分项人数累加得分。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分				5		1. 根据二级指标完成情况计算得分。 2. 二级指标与省级二级指标个数相加得分（10分） 3. 二级指标个数 - 扣分项人数累加得分。
		社会效益 10 分	药品零差价销售执行 率	100%	100%	3		1. 根据二级指标完成情况计算得分。 2. 二级指标与省级二级指标个数相加得分（10分） 3. 二级指标个数 - 扣分项人数累加得分。
			国家基本药物制度在 基层持续稳定实施	100%	100%	3		
			有效地保持乡村医生 收入稳定	100%	100%	3		
		生态效益 10 分				8		1. 根据二级指标完成情况计算得分。 2. 二级指标与省级二级指标个数相加得分（10分） 3. 二级指标个数 - 扣分项人数累加得分。
		可持续影 响 5 分				5		1. 根据二级指标完成情况计算得分。 2. 二级指标与省级二级指标个数相加得分（5分） 3. 二级指标个数 - 扣分项人数累加得分。
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	住院病人满意率	≥90%	95%	10		1. 根据二级指标完成情况计算得分。 2. 二级指标与省级二级指标个数相加得分（10分） 3. 二级指标个数 - 扣分项人数累加得分。
合计	85	85				76		

说明：1. 指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，+ 为加分项；
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。