

广水市长岭镇中心卫生院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市长岭镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市长岭镇中心卫生院 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 广水市长岭镇中心卫生院 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 广水市长岭镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

广水市长岭镇中心卫生院主要负责：

- 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，广水市长岭镇中心卫生院部门决算由实行独立核算的广水市长岭镇中心卫生院本级决算组成。

广水市长岭镇中心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 114 名，实有职工 133 人，其中：事业编制在编在职 114 名，离休人员 1 名，退休人员 18 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

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	932.84	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	462.09	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	1,810.36	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	0.35	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,749.92
	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	462.09
	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	3,205.64	本年支出合计	58	3,212.01
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	6.37	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,212.01	总计	62	3,212.01

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：广水市长岭镇中心卫生院

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		3,205.64	1,394.93	0.00	1,810.36	0.00	0.00	0.35
210	卫生健康支出	2,743.55	932.84	0.00	1,810.36	0.00	0.00	0.35
21003	基层医疗卫生机构	2,149.56	338.85	0.00	1,810.36	0.00	0.00	0.35
2100302	乡镇卫生院	2,149.56	338.85	0.00	1,810.36	0.00	0.00	0.35
21004	公共卫生	593.99	593.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	593.99	593.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	462.09	462.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	462.09	462.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	462.09	462.09	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。

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：广水市长岭镇中心卫生院							
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		3,212.01	2,749.92	462.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,749.92	2,749.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,155.93	2,155.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,155.93	2,155.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	593.99	593.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	593.99	593.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	462.09	0.00	462.09	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	462.09	0.00	462.09	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	462.09	0.00	462.09	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
金额单位：万元

部门：广水市长岭镇中心卫生院

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	932.84	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	462.09	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	932.84	932.84	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	462.09	0.00	462.09	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	1,394.93	本年支出合计	59	1,394.93	932.84	462.09	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	1,394.93	总计	64	1,394.93	932.84	462.09	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

公开05表
金额单位：万元

部门：广水市长岭镇中心卫生院

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		932.84	932.84	0.00
210	卫生健康支出	932.84	932.84	0.00
21003	基层医疗卫生机构	338.85	338.85	0.00
2100302	乡镇卫生院	338.85	338.85	0.00
21004	公共卫生	593.99	593.99	0.00
2100408	基本公共卫生服务	593.99	593.99	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：广水市长岭镇中心卫生院									
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	749.58	302	商品和服务支出	173.24	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	224.29	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.11	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	344.59	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	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	0.87	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	0.24	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	7.20	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	10.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	10.01	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	32.43	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	10.01	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.80	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	96.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60	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	15.28	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		759.59	公用经费合计						
									173.24

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：广水市长岭镇中心卫生院									
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		0.00	462.09	462.09	0.00	462.09	0.00		
229	其他支出	0.00	462.09	462.09	0.00	462.09	0.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	462.09	462.09	0.00	462.09	0.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	462.09	462.09	0.00	462.09	0.00		

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。

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：广水市长岭镇中心卫生院

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。

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：广水市长岭镇中心卫生院

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

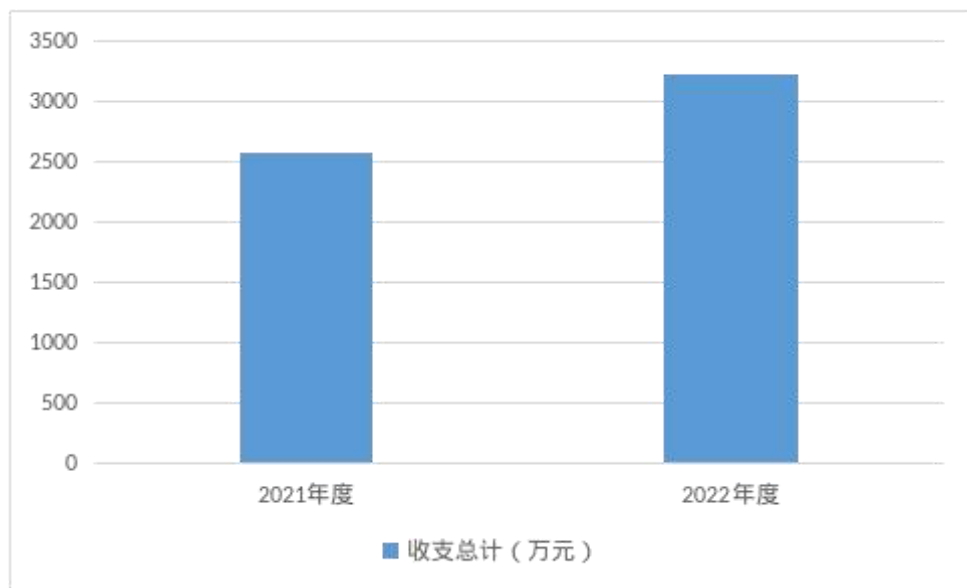
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3212.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 654.01 万元，增长 25.57%，主要原因是院整体搬迁，政府性基金预算财政拨款收入增加。

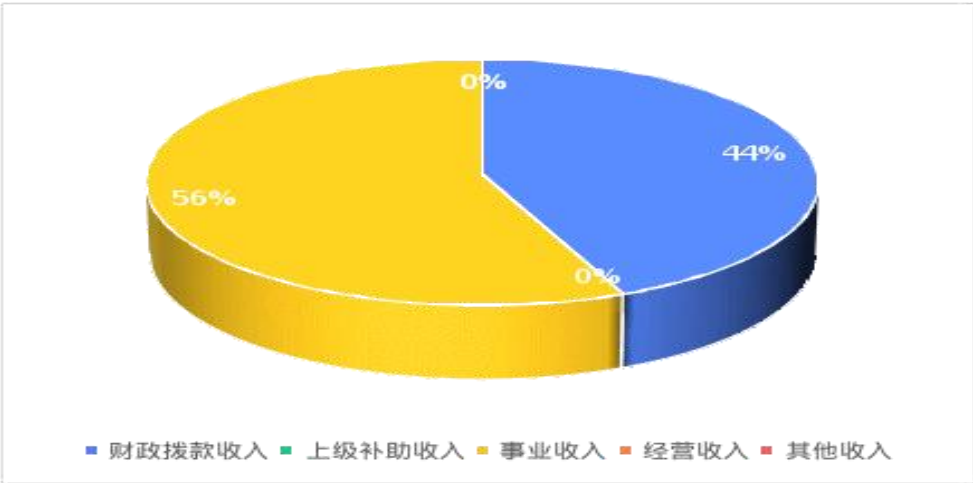
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3205.64 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 652.61 万元，增长 25.56%。其中：财政拨款收入 1394.93 万元，占本年收入 43.52%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1810.36 万元，占本年收入 56.47%；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 0.35 万元，占本年收入 0.01%。

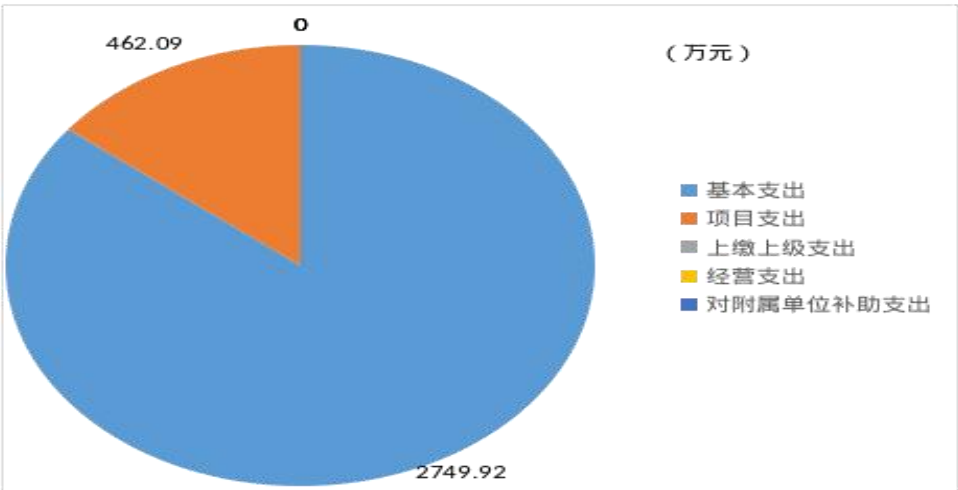
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3212.01 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 660.39 万元，增长 25.88%。其中：基本支出 2749.92 万元，占本年支出 85.61%；项目支出 462.09 万元，占本年支出 14.39%；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

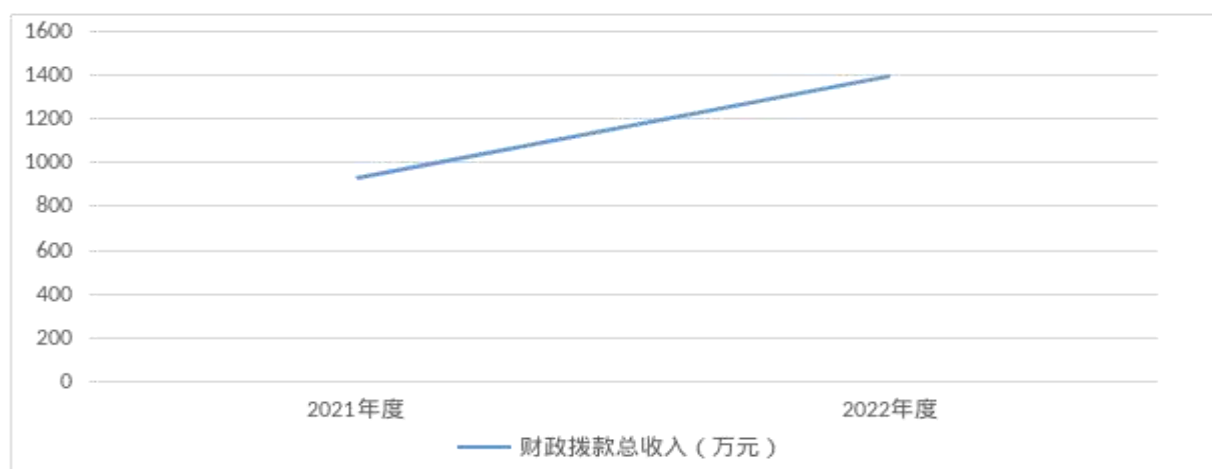


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1394.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 473.13 万元，增长 51.33 %。主要原因是院整体搬迁，政府性基金预算财政拨款收入增加 462.09 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 932.84 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）11.04 万元。增加主要原因是疫情防控需要。政府性基金预算财政拨款收入 462.09 万元，比 2021 年度决算数增加 462.19 万元。增加主要原因是本年有院整体搬迁项目。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 932.84 万元，占本年支出合计的 29.04 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.04 万元，增长 1.2%。主要原因是人员经费增加。

（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 932.84 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出（类）支出 932.84 万元，占 100%。主要是用于基层医疗卫生机构乡镇卫生院 338.85 万元，公共卫生基本公共卫生服务 593.99 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 930 万元，支出决算为 932.84 万元，完成年初预算的 100.31%。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 338 万元，支出决算为 338.85 万元，完成年初预算的 100.25%，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 592 万元，支出决算为 593.99 万元，完成年初预算的 100.34%，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 932.84 万元，其中：

人员经费 759.59 万元，主要包括：基本工资 224.29 万元、绩效工资 344.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 150 万元、职工基本医疗保险缴费 23.5 万元、住房公积金 7.2 万元、离休费 10.01 万元。

公用经费 173.24 万元，主要包括：办公费 0.09 万元、印刷费 7.11 万元、水费 0.43 万元、电费 2.1 万元、邮电费 0.29 万元、物业管理费 0.87 万元、差旅费 0.24 万元、专用材料费 32.43 万元、专用燃料费 10.01 万元、劳务费 2.8 万元、委托业务费 96 万元、工会经费 5.6 万元、福利费 15.28 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 462.09 万元，本年支出 462.09 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 462.09 万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排等方面支出。

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

广水市长岭镇中心卫生院 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 3 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%，原因为：没有新购车辆，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：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%，原因为：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

广水市长岭镇中心卫生院 2022 年度机关运行经费支出 173.24 万元，其中：办公费 0.09 万元，印刷费 7.11 万元、水费 0.43 万元，电费 2.1 万元，邮电费 0.29 万元，物业管理费 0.87 万元，差旅费 0.24 万元，专用材料费 32.43 万元，专用燃料费 10.01 万元，劳务费 2.8 万元，委托业务费 96 万元，工会经费 5.6 万元，福利费 15.28 万元，比年初预算数增加 0.24 万元，增长 1.39%。与上年数减少 13.04 万元，降低 7%。主要原因是：专用材料费减少 27.72 万元，委托业务费减少 2.9 万元，福利费减少 0.48 万元，印刷费减少 0.22 万元，电费减少 0.06 万元，物业管理费减少 0.03 万元，水费、邮电费及差旅费减少 0.01 万元。

十一、政府采购支出说明

广水市长岭镇中心卫生院 2022 年度政府采购支出总额 907.69 万元，其中：政府采购货物支出 320 万元、政府采购工程支出 577.69 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 907.69 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 56 万元，占政府采购支出总额的 6.17%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市长岭镇中心卫生院共有车辆 3 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 1 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 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市长岭镇中心卫生院组织对 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 3 个，资金 973.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.67%。从评价情况来看：

①广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目资金 462.09 万元，根据医院发展需要，在建新医院；

②基本公共卫生服务补助项目资金 467 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 44.38 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：广水市长岭镇中心卫生院 2022 年部门整体绩效评价自评得分 91 分，其中共性指标自评分 30 分、绩效目标自评表 61 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、设备购置各得 1 分，老年人健康管理和精神病患者健康管理各得 0.5 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、设备购置得 1 分、基本药物制度补助支出得 2 分，整体搬迁项目得 1 分；经济效益得 6 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 6 分；服务对象满意度达到 95%得 10 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

①广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 462.09 万元，完成预算 46.21%。主要产出和效益：一是住院人次 $\geq$ 6000 人次，门诊人次 $\geq$ 90000 人次；预计征地 38.1 亩，建筑占地面积 4928.5 平方米，总建筑面积 21918.4 平方米；建筑时效 $\geq$ 3 年；预计该项目完工后，住院设立病床 157 张左右，包括内科 49 张、外科 31 张、妇儿科 28 张、国医堂 49 张；二是效益指标：建筑使用期 $\geq$ 50 年，预计在两年内医疗业务收入达到年 3000 万目标。

发现的问题及原因：一是由于该项目建设的前期手续较多，前期准备工作涉及部门多，办理相关手续比较繁琐，历时较长，影响到项目的实施进度；二是工程建设需要大量费用。前期地勘、图审等支出大量费用，本年度实际下拨专项债券 3000 万，工程建设进行中，后续资金需求量大。

下一步改进措施：一是请求上级帮助协调解决 2022 年度医院整体搬迁项目后续资金问题；二是项目前期制定施工规划时应充分做好调研，确定施工内容是否符合医院需求，根据调研后的实际情况制定客观合理的施工规划；同时在项目碰到不可抗力原因或意外情况时，应及时调整施工进度计划，确保工程按时完工，并做好相关记录，吸取相关经验。

②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 467 万元，执行数为 467 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 426 人次，完成率 95%；老年人健康管理年初指标值 10000 人次，完成率 98%；高血压患者健康管理年初指标值 2400 人次，完成率 98%；糖尿病患者管理年初指标值 1000 人次，完成率 99%；精神病患者管理年初指标值 300 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

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 44.38 万元，执行数为 44.38 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：一是产出指标：出院人次 6000 人，门诊人次 90000 人，年度为病人提供 44 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。

（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 年度广水市长岭镇中心卫生院整体绩效评价报告

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）：广水市长岭中心卫生院

自评总分：91

单位领导审签：黄明菊

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:刘艳群

填报时间:2023年3月31日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1: 医院根据发展需要, 规划新建新医院; 2: 落实国家基本公共卫生服务人群; 3: 全面实行药品零差价销售; 4: 为了医院业务发展需求、我院拟进行设备更新及房屋设备维修维护;								
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	年终完成 值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出 指标 30 分	数量指 标 10 分	总成本投 资	9450 万元	462.09 万 元	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 (10 分÷三级指标个数), 四舍 五入保留整数。
			孕产妇健 康管理	426 人次	269 人次	1		
			老年人健 康管理	10000 人 次	10704 人 次	0.5		
			高血 压 患 者健康管 理	2400 人次	5785	1		
			糖 尿 病 患 者健康管 理	1000 人次	1357 人次	1		
			精 神 病 患 者健康管 理	300 人次	402	0.5		
			健康教 育	90 人次	285	1		
			基本药 物销售 补助	443833	443833	1		
			设备购 置	3843000	3843000	1		
	质量指 标 7 分	以上项 目完成 质量		100%	98%	6		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	基本公 共卫生 服务支 出		4670000	4670000	2		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。
			设备购 置	3843000	3843000	1		
			基本药 物制度 补助	443833	443833	2		

			支出					
			整体搬迁项目	1000	462	1		
	效益指标 30分	经济效益 8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（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				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	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			61		

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、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： $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 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

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 03 月 31 日 自评总分：93 单位领导审签：彭中秋

项目名称	基本公共卫生服务补助			项目实施单位	广水市长岭镇中心卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	彭中秋		
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
	279	88	100		467	467	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	孕产妇健康 管理	426 人次	269 人 次	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。
			老年人健康 管理	10000 人次	10704 人次	2		
			高血压患者 健康管理	2400 人次	5785	2.5		
			糖尿病患者 健康管理	1000 人次	1357 人 次	2.5		
			精神病患者 健康管理	300 人次	402	2.5		
			健康教育	90 人次	285	2.5		
		质量指 标 12 分	孕产妇健康 管理率	≥95%	95%	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。
			老年人健康 管理率	≥98%	89%	1		
			高血压患者 健康管理率	≥98%	≥98%	2		
			糖尿病患者 健康管理率	≥98%	≥98%	2		
			精神病患者 健康管理率	≥98%	≥98%	2		
			健康教育率	≥98%	≥98%	2		
		时效指 标 6 分	1 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)	467 万元	100%	5		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	提高老年人 医疗卫生水 平	100%	100%	5	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。	
改善老年人、 精神病医疗			100%	100%	5			

			就医环境					
			生态效益 10 分					1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；
							9	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				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	100	100					93	

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。

三、2022 年度广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 04 月 01 日 自评总分：86 分 单位领导审签：陈明生

项目名称	广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目			项目实施单位	广水市长岭镇中心卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	陈明生		
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
				1000		462.09	46.21%
项目年度目标	医院旧址位于长岭北街195号，面积过小，且住院为上世纪六十年代建筑，严重阻碍医院发展，为改变这一现状，规划新建住院大楼、门诊综合楼、发热门诊等						
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	总成本投资	9450 万元	462 万元	15		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。
		质量指 标 12 分	工程质量	验收合格	未完工	10		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	项目完工时效	2024 年 9	40%	2		1、提供三级指标完成时效的佐证资料；

		标 6 分		月				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		总成本	9450 万元	462 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 35 分	经济效益 10 分	住院人次	6000 人次	4637 人次	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。
			门诊人次	90000 人次	73698 人次	4		
			医疗业务收入	3000 万元	1920 万元	2		
		社会效益 10 分	保障基层医疗机构正常运转。	正常运转	正常运转	9		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				8		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	使用年限	≥50 年	0			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	服务人员满意度	≥90%	≥90%	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	100	100				86		

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：2023 年 03 月 31 日 自评总分：92 分 单位领导审签：程毅

项目名称	基本药物制度补助支出			项目实施单位		广水市长岭镇中心卫生院	
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人		程毅	
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
	44.38					44.38	100%
项目年度目标	根据国家有关政策，全面实行药品零差价销售，使药品价格得到合理有效控制，保证广大群众用药安全，降低居民基本用药负担。						
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	2		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	3		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	基本药物绩效 考核成本指标	443833	443833	15		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。
		质量指标 12 分	基本药物制度 质量指标	≥100%	≥100%	12		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	完成期限	2022年12月	2022年12月	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	基本药物制度成本指标	443833	443833	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				8	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	出院病人数	≥95%	≥95%	9	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					8	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						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	患者满意度	≥90%	≥90%	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	100	100				92			

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,该项目绩效得分为(80+60+75)÷3=71.6分,四舍五入计72分。