

广水市太平镇卫生院2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称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 部门名称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

(说明： 目录页码自行编辑)

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

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

广水市太平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 46 人，行政编制 0 人，事业编制 46 人。实有 75 人，其中在职人数 53 人，退休 22 人。

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
部门：广水市太平镇卫生院						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
科目		1	科目		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.33	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	27.97	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	651.23	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	1,068.56	
	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	1,068.56	本年支出合计	58	1,068.56	
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	1,068.56	总计	62	1,068.56	
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.本表预算金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入決算表

收入决算表									公开06表 金额单位：万元
部门：广州市太平镇卫生院									
项目		本年收入合计	财政预算收入	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								
层次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,068.56	389.33	27.97	651.23	0.00	0.00	0.04	
210	卫生健康支出	1,068.56	389.33	27.97	651.23	0.00	0.00	0.04	
21003	基层医疗卫生机构	814.72	195.49	27.97	651.23	0.00	0.00	0.04	
2100302	乡镇卫生院	814.72	195.49	27.97	651.23	0.00	0.00	0.04	
21004	公共卫生	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

[illegible]

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：广水市太平镇卫生院		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		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	389.33	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、政府性基金支出	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、国有资本经营支出	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	389.33	389.33	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、资源勘探电力信息等支出	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、债务付息支出	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、其他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	389.33	本年支出合计	59	389.33	389.33	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	389.33	总计	64	389.33	389.33	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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：广水市太平镇卫生院		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		389.33	389.33	0.00
210	卫生健康支出	389.33	389.33	0.00
21003	基层医疗卫生机构	195.49	195.49	0.00
2100302	乡镇卫生院	195.49	195.49	0.00
21004	公共卫生	193.85	193.85	0.00
2100408	基本公共卫生服务	193.85	193.85	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

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	214.65	302	商品和服务支出	81.36
30101	基本工资	58.67	30201	办公费	2.84
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.08
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	63.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.09	30206	电费	2.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险费	3.80	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	住房公积金	0.00	30211	差旅费	1.63
30113	住院补助金	20.14	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	对个人和家庭补助	93.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	86.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.71
30304	抚恤金	0.00	30224	租赁费	0.00
30305	生活补助	7.30	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	60.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代偿社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		307.98	公用经费合计		81.36

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市太平通卫生院							
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							

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：广水市太平镇卫生院					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

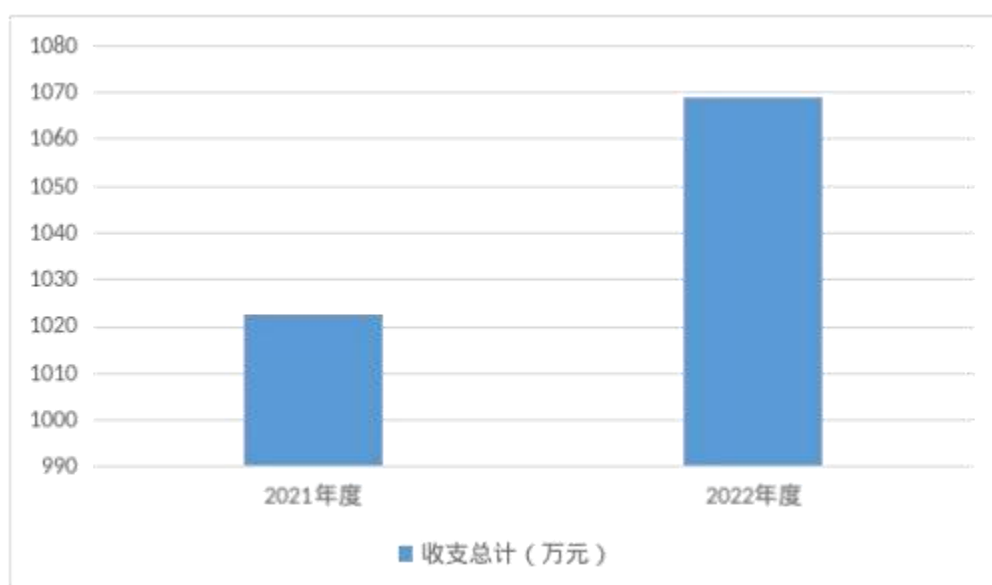
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 1068.56 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 46.34 万元，增长 4.3 %，主要原因是业务收入增加支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

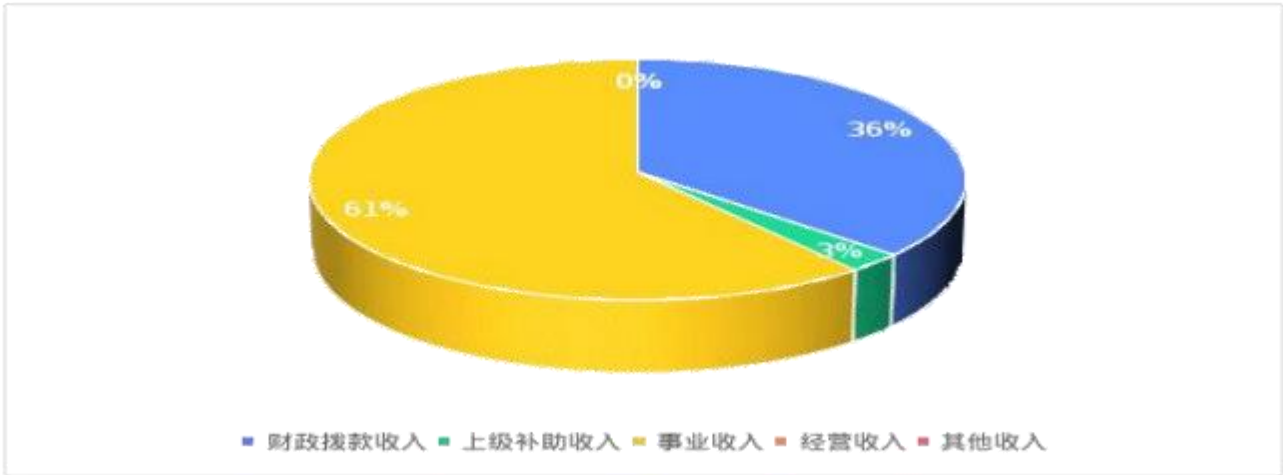


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1068.56 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 46.34 万元，增长 4.3 %，主要原因是业务收入增加。

其中：财政拨款收入 389.33 万元，占本年收入 36.4%；上级补助收入 27.97 万元，占本年收入 2.6%；事业收入 651.23 万元，占本年收入 61%；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 0.04 万元，占本年收入 0.00003 %。

图 2：收入决算结构

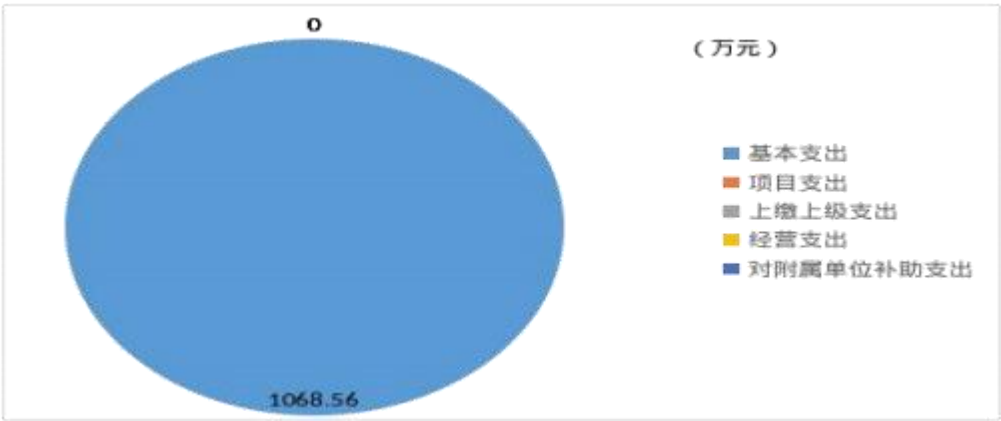


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1068.56 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 46.34 万元，增长 4.3 %，主要原因是业务收入增加支出增加。

其中：基本支出 1068.56 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 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构



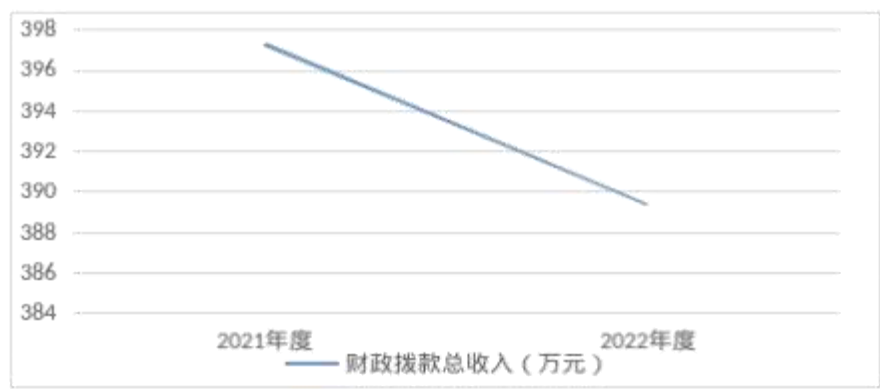
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 389.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.92 万元，下降 2 %。主要原因是压缩开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 389.33 万元，比 2021 年度决算数减少 7.92 万元。减少主要原因是压缩开支。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。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。

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 389.33 万元，占本年支出合计的 36.4 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.92 万元，增长(下降) 2 %。主要原因是压缩开支。

（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 389.33 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出 389.33 万元， 占 100 %。主要是用于工资、公用经费支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 400 万元，支出决算为 389.33 万元，完成年初预算的 97.3 %。其中：1. 卫生健康支出，年初预算为 400 万元，支出决算为 389.33 万元，完成年初预算的 97.3 %。

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 389.33 万元，其中：

人员经费 307.98 万元，主要包括：基本工资 58.67 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 63.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.09 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 3.93 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 20.14 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 86.03 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 7.3 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费81.36万元，主要包括：办公费 2.84 万元、印刷费 4.08 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 2.83 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.63万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.26 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 8.71 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 60.77 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他 商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

(只说明本部门使用科目)

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。

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：

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%。

（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，

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计__ 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%；

(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。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。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量3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。

外宾接待支出0万元，2022 年共接待来访团组___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（本单位支付招待费是单位自有资金，
没有用财政资金）。

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）
2022 年度机关运行经费支出 81.36 万元，比年初预算数减少
8.64 万元，降低 9.6%。主要原因是：办公设施设备购置经
费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减
少、落实过紧日子要求压减各项办公经费支出，人员经费减
少 16 万元。

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 469.05 万
元，其中：政府采购货物支出 469.05 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 469.05 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 469.05 万元，占政府采购支出总额的
100%。

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 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 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 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，广水市太平镇卫生院组织对 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 6 个，资金 274.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%。从评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，完成预算绩效 95%。

从评价情况来看，基本公共卫生项目资金 274.33 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：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，从评价情况来看：

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

附件2:

广水市财政决算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年3月5日 自评总分：90 单位领导审签：刘波

项目名称	基本公共卫生均等化服务			项目实施单位	广水市太平镇卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	吕良德		
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
	156	29	35		220	220	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.减少辖区死亡率，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5分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分，没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1: -----							
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	提供婴幼儿健康指导 580 人次	100%	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标得分按照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。
		提供婴幼儿健康指导	完成婴幼儿健康指导 120 人	100%	5		
		提供婴幼儿健康指导	完成 820 条健康指导	95%	3		
		提供婴幼儿健康指导	100%	100%	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标得分按照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。
		提供婴幼儿健康指导	≥90%	95%	4		
		提供婴幼儿健康指导	≥90%	99%	4		
		提供婴幼儿健康指导	≥10%	90%	4		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标得分按照三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		提供婴幼儿健康指导	1	1	5		
		提供婴幼儿健康指导					
		成本指标 7 分	合同成本 20 元	100%	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标得分按照三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		提供婴幼儿健康指导					
		提供婴幼儿健康指导					
	效益指标 35 分	经济效益 10 分			10		1、提供三级指标完成经济效益的佐证资料； 2、三级指标得分按照三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	提供婴幼儿健康指导 100%	100%	3		1、提供三级指标完成社会效益的佐证资料； 2、三级指标得分按照三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	提供婴幼儿健康指导 100%	100%	3		
		社会效益 10 分	提供婴幼儿健康指导 100%	100%	4		
		生态效益 10 分					1、提供三级指标完成生态效益的佐证资料； 2、三级指标得分按照三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	提供婴幼儿健康指导		5		1、提供三级指标完成可持续影响的佐证资料； 2、三级指标得分按照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。
	服务对象满意度 10 分	服务对象满意度	≥95%	95%	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标得分按照三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

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

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：刘波

项目名称	基本药物			项目实施单位	广水市太平镇卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	刘波		
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
	35			0	35	35	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 15 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	年度 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	出院患者基本药物用 量率	100%	100%	10	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标得分按照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	基本药物零差价采 购率(含集中网上 采购)	100%	100%	4	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标得分按照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	1批	100%	100%	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标得分按照三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指 标 7分	药费控制	未达预期 28万	100%	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标得分按照三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数)，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、三级指标得分按照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、三级指标得分按照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。
			基本药物采购制 度覆盖率(按购 药品种)	100%	100%	3	
			有效保障乡村基 本收入增长	100%	100%	4	
		生态效 益 10分	为辖区老年慢性 病患者提供随访			10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标得分按照三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		可持续 影响 5分	基层医疗卫生机构 服务能力提升	达到预期	100%	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标得分按照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	患者对服务满意 率	98%	98%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标得分按照三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
合计						80	

说明：1、指标名称、年初指标按照项目年度目标申报填写，不得遗漏；
2、指标名称分值确定，按照指标个数平均保留整数。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、对定量指标按照实际完成的比例计分(该级指标名称分值×实际完成的百分比)；
4、对定性指标按计分原则，分为三级：达到预期、部分达到预期有一定效果、未达预期效果；对应分值区间：
100%—81%、80%—61%、60%—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，然后算平均计算。

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 35 万元，执行数 35 万元。完成预算 100%。主要是
为老百姓服务，药品价格下降。

主要产出和效益：一是产出指标：出院人次 2655 人，门
诊人次 43216 人，年度为病人提供 212 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 ≥ 4 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。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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

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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

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): 广水市太平卫生院 自评总分: 92 单位领导签字: 刘波

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (6 分)	目标设定 (2 分)	绩效目标合理性	部门 (单位) 所设立的整体绩效目标是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作计划。
		绩效目标明确性	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、可衡量的指标来予以体现; 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, 以财政核定的部门决算编制口径为准; 编制数: 机构编制部门批复的部门 (单位) 的人员编制数。
		“三公”经费控制率	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”经费控制率= [(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、公务车运行费及运行费和公务招待费。
支出 (5 分)	预算执行 (5 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。	5	5		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。	5	5		“三公”经费控制率= (“三公”经费” 实际支出数/ “三公”经费” 预算安排数) × 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (26分)	预算管理 (9分)	政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	5	5		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计划和行政任务编制的、并经法定程序批准的年度政府采购计划。
		管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	5	5		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,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是否存在虚报、挤占、挪用、截留支出等情况。
		预算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公布有关规定公开相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预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算信息; ②是否按规定时限公开预算信息。 预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、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资产购置是否合规;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: 徐建强

填报时间: 2023年4月14日

二、2022 年度整体项目绩效评价报告

2022 年度广水市太平镇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 1068.65 万元。其中基本支出 1068.65 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 0 万元。

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。