

广水市蔡河镇卫生院 2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2022 部门决算公开表

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表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市蔡河镇卫生院主要负责贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

二、部门决算单位构成

广水市蔡河镇卫生院从决算单位构成看，广水市蔡河镇卫生院决算包括：广水市蔡河镇卫生院本级决算。

广水市蔡河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、妇产科、康复科、综合住院部、门诊部、发热门诊部、检验科、心超室、放射科、药剂科、收费室等，内设综合科室：办公室、医务科、财务科、护理部、总务科、公共卫生科、信息科、医保结算科等部门。现有编制 72 名，实有在职 64 人，借调人员 1 名，行政编制 0 名，事业编制 72 名，工勤编 0 名。

第二部分：2022 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广水市蔡河镇卫生院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	583.85	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	40.08	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	749.26	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	2.96	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,331.18
	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	1,376.15	本年支出合计	58	1,331.18
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	111.81	年末结转和结余	60	156.79
	30			61	
总计	31	1,487.97	总计	62	1,487.97

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、收入情况说明

收入决算表

部门：广水市蔡河镇卫生院

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,376.15	583.85	40.08	749.26	0.00	0.00	2.96
210	卫生健康支出	1,376.15	583.85	40.08	749.26	0.00	0.00	2.96
21003	基层医疗卫生机构	1,097.96	305.66	40.08	749.26	0.00	0.00	2.96
2100302	乡镇卫生院	1,097.96	305.66	40.08	749.26	0.00	0.00	2.96
21004	公共卫生	278.19	278.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	278.19	278.19	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、支出决算情况说明

支出决算表							
部门：广水市蔡河镇卫生院							
公开03表 金额单位：万元							
项目							
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		1,331.18	1,331.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,331.18	1,331.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,052.99	1,052.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,052.99	1,052.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	278.19	278.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	278.19	278.19	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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：广水市蔡河镇卫生院								
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	583.85	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	583.85	583.85	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		三十四、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	583.85	本年支出合计	59	583.85	583.85	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	583.85	总计	64	583.85	583.85	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表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		583.85	583.85	0.00
210	卫生健康支出	583.85	583.85	0.00
21003	基层医疗卫生机构	305.66	305.66	0.00
2100302	乡镇卫生院	305.66	305.66	0.00
21004	公共卫生	278.19	278.19	0.00
2100408	基本公共卫生服务	278.19	278.19	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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：广水市蔡河镇卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.46	302	商品和服务支出	154.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.36	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.51	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	101.29	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	30206	电费	2.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.18	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	2.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.29	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	129.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	123.96	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	9.98	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	5.17	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	3.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	115.15	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	1.73	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	11.94	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		429.59	公用经费合计					154.25

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：广水市蔡河镇卫生院

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

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。
广水市蔡河镇卫生院没有政府性基金财政拨款收入和支出，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

部门：广水市蔡河镇卫生院

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

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。
广水市蔡河镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广水市蔡河镇卫生院

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

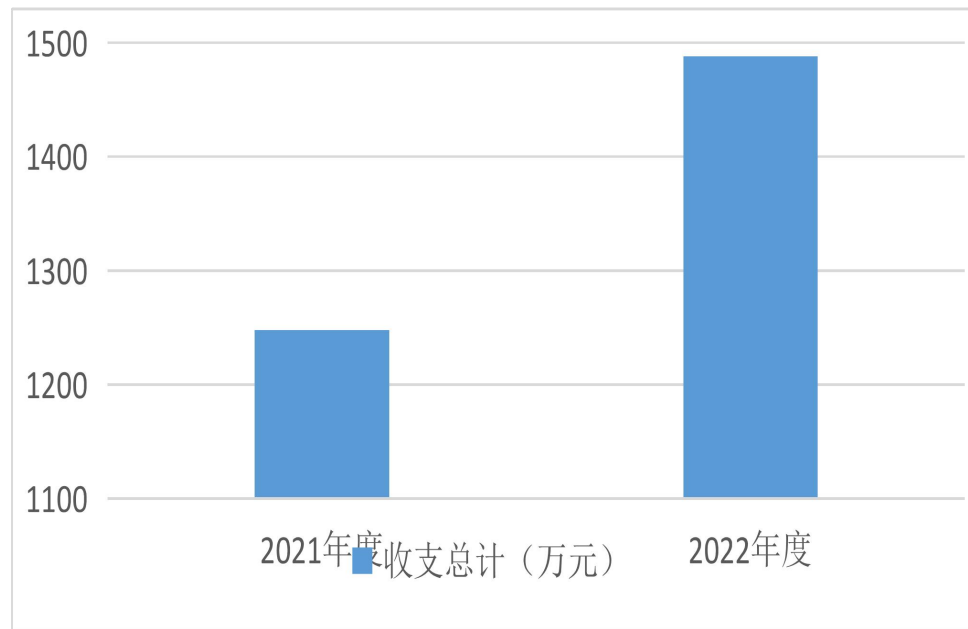
广水市蔡河镇卫生院没有财政拨款“三公”经费支出，以空表列示。

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收、支总计均为 1487.97 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 240.18 万元，增长 19.25%，主要原因是业务收入、人员工资增加。

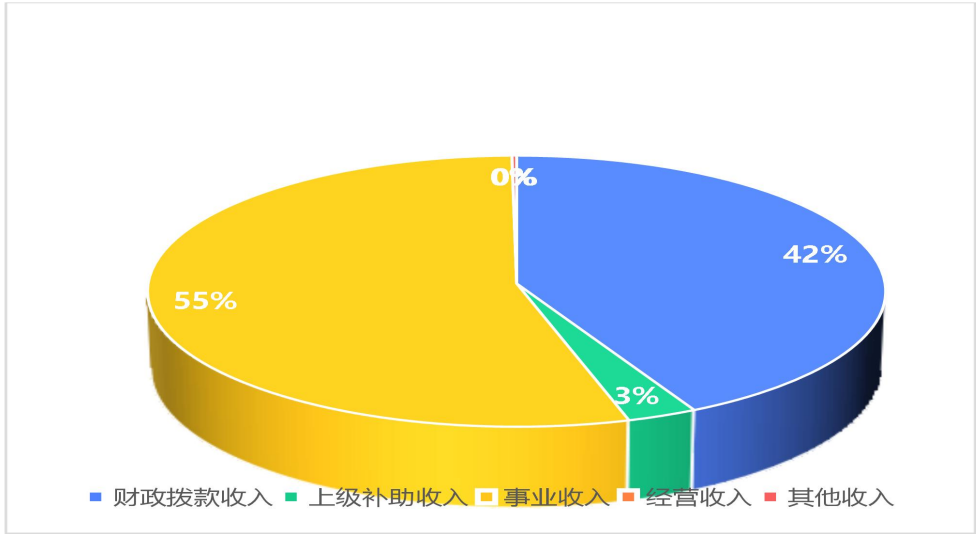
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1376.15 万元，与 2021 年相比，收入合计增加 128.25 万元。其中财政收入 583.85 万元，占本年收入的 42.43%；上级补助收入 40.08 万元，占本年收入 2.91%；事业收入 749.26 万元，占本年收入 54.45%；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%；其它收入 2.96 万元，占本年收入 0.21%。

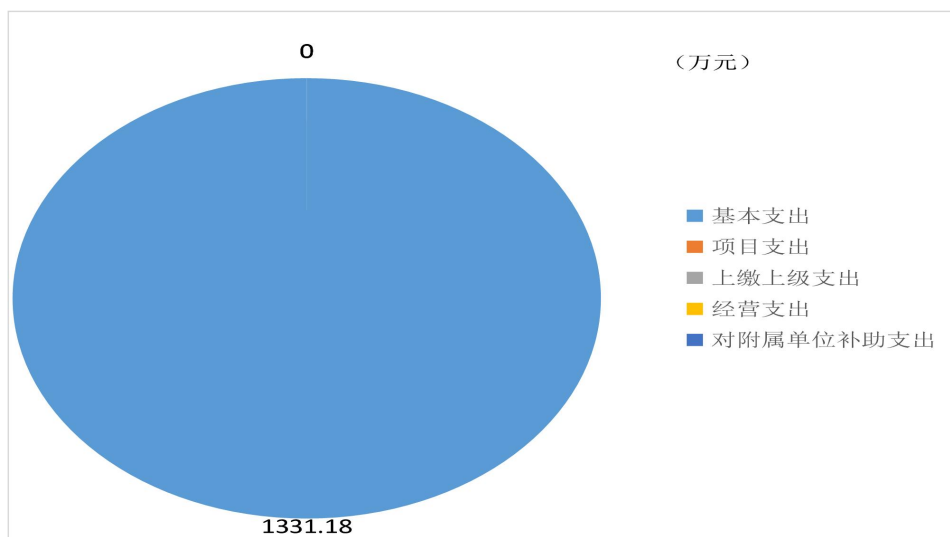
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1331.18 万元,与 2021 年度相比,支出合计减少 156.79 万元, 下降 10.53%。其中：基本支出 1331.18 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

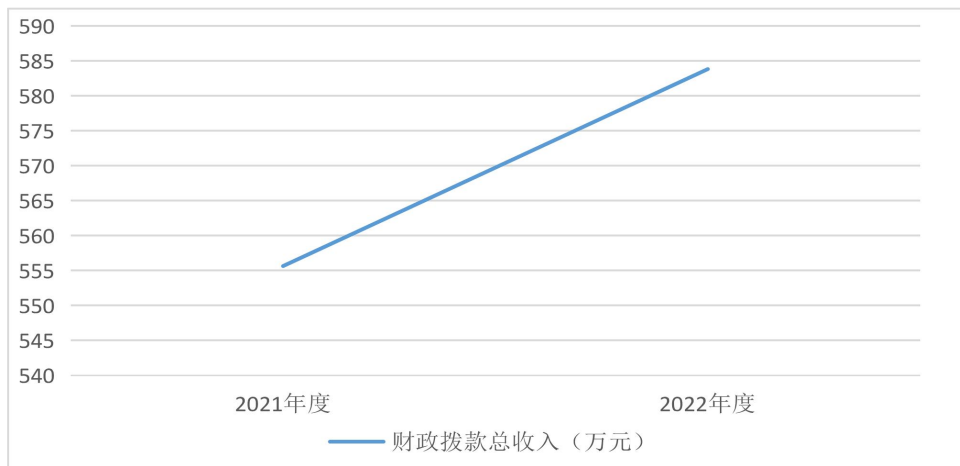


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 583.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.19 万元，增长 5.07%。主要原因是退休、在职人员经费、基本药物差价补助增加了。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 583.85 万元，比 2021 年度决算数增加 28.19 万元。增加主要原因是退休、在职人员经费、基本药物差价补助了。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）主要原因是没有政府性基金财政拨款收入。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 583.85 万元，占本年支出合计的 39.24 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.19 万元，增长 5.07 %。主要原因是人员经费、基本药物差价补助增加了。

（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 583.85 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 305.66 万元，占 52.35 %。主要是用于人员经费和基本药物支出。

2.一般基本公共卫生服务（类）278.19 万元，占 47.65 %。主要是用于蔡河镇基本公共卫生服务和乡村医生公共卫生补助。

（三）一般公共预算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 560 万元，支出决算为 583.85 万元，完成年初预算的 104.2 %。其中：

1.一般公共服务支出：卫生健康支出，基层卫生机，乡镇卫生院公用经费。年初预算为 300 万元，支出决算为 305.66 万元，完成年初预算的 101.8 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算不是很精确；二是支出在预算范围内，浮动在预计范围内。

2. 一般公共服务支出：卫生健康支出，公共卫生，基本公共卫生支出。年初预算为 270 万元，支出决算为 278.19 万元，完成年初预算的 103.0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算不是很精确；二是支出在预算范围内，波动浮度不大。

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 583.85 万元，其中：

人员经费 429.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、

医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 154.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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和支出。

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

广水市蔡河镇卫生院 2022 年“三公”经费总支出数为 0 万元，与年初预算数相比增加（减少）0 万元，同比增加(下降)0%，原因为：没有财政资金支出的

“三公”经费支出，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，因为没有财政资金支出的“三公”经费支出。

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（减少）0万元，同比增加(下降)XX%，原因为：没有出国出境人员及费用，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：没有出国出境人员及费用；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本年无公务用车购置，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本年无公务用车购置；

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：没有财政资金支出的“三公”经费支出，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)XX%，原因为：没有财政资金支出的“三公”经费支出；

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(减少)0万元，原同比增加(下降)0%，因为：没有财政资金支出的“三公”经费支出，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：没有财政资金支出的“三公”经费支出。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市蔡河镇卫生院 2022 年度机关运行经费支出 161 万元,比年初预算数减少 6 万元,下降 3.87%。与上年数增加 6 万元,下降 3.84%。主要原因是:疫情后,维修费、改造费、办公费用等减少(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/人员编制数量减少/压减人员费用支出/卫生材料成本控制等),主要原因是落实过紧日子的要求。

十一、关于政府支出采购说明

广水市蔡河镇卫生院 2022 年度政府采购支出总额 108 万元(含接受疫情捐赠医疗设备 86 万元),其中:政府采购货物支出 22 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 22 万元,占政府采购支出总额的 20.37%,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、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,广水市蔡河镇卫生院共有车辆 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,其他用车主要是基本公共卫生服务用车;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、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市蔡河镇卫生院组织对 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 3 个，资金 583.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，基本完成上级各部门对我单位的绩效考核评价，自评分都在 92 分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，基本完成上级各部门对我单位的绩效考核评。

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）：广水市蔡河镇卫生院

自评总分：94

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: 吴大斌

填报时间: 2023年6月10日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1: 积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务； 2: 为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务； 3: 为辖区人民提供基本公共卫生均等化保健服务，提高生活水平； 4: 落实实施基本药物制度；										
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	门诊服务人次	34000 人 次	31380 人次			1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
			住院服务人次	270 人次	2702 人次					
			居民健康档案	8750 份	8750					
			健康教育	600 次	600					
			预防接种	100%	7130					
			0-6 岁儿童健康管理	100%	7233					
			孕产妇健康管理	768 人次	768					
			老年人健康管理	7773 人次	7773					
			高血压患者健康管理	9370 人次	9370					
			重性精神病患者健康管理	321 人	318					
			糖尿病患者健康管理	6210 人次	6210	10				
			传染病及突发公 共卫生事件管理 管	100%	588 次					
			卫生监督协管	100%	124 次					
			中医药健康管理	1985 人次	1985					
			结核病 患者健康 管理	100%	9					
			家庭医生签约服 务	8652 人	8652					
			卫生院实施国家基本 药物覆盖率	100%	100%					
			村卫生室实施国家基 本药物覆盖率	24(村)	24(村)					
			为村卫生室培训规范 使用药品（人）	60	60					
			质量指 标 7 分	以上项目完成质量	100%	98%	7			1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			时效指 标 6 分	以上项目实施期	1 年	1 年	7			1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	成本指			100%	294 万元	8		1、提供三级指标完成成本的佐证资料；		

	效益指标 30分	标7分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		经济效益8分				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（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						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			7		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务对象满意度10分	服务对象满意率	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				64		

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）÷3=63.3分，四舍五入计63分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市蔡河镇卫生院 2022 年无项目支出预算。

（3）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。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。

1：积极参与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 26315 人次;

3: 为辖区人民提供基本公共卫生均等化保健服务, 提高生活水平;

4: 落实实施基本药物制度; 省基药平台采购率 100%;

5: 为本区域儿童提供计划免疫接种 6000 剂次;

6: 业务实现服务工作量就诊门诊达 35868 人次, 住院突破 2826 人次

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。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。

1: 积极参与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 27500 人次;

3: 为辖区人民提供基本公共卫生均等化保健服务, 提高生活水平;

4: 落实实施基本药物制度; 省基药平台采购率 100%;

5: 为本区域儿童提供计划免疫接种 6500 剂次, 预防接种率达 98%;

6: 业务实现服务工作量门诊就诊达 37000 人次, 住院突破 2900 人次。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 6 月 2 日 自评总分：90 单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生均等化服务			项目实施单位		广水市蔡河镇卫生院	
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人		曾庆莲	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	195	63	36		294	294	100%
项目年度目标	1. 落实国家基本公共卫生政策 2. 完成本辖区基本公共卫生服务人群 3. 规范健康档案电子化管理 4. 减少辖区病亡率，提高生活水平						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效	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
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 720 人次	100%	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			学龄前儿童健康管理	完成学龄前儿童 健康管理 1105	100%	5		

				人				
			糖尿病健康管理	完成 680 名糖尿 病患者健康管理	85%	3		
			适龄儿童免费接种	100%	100%	2		
		质量指 标 12 分	孕产妇健康管理率	≥90%	85%	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 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。
			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)	294	100%	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	提高婴幼儿健康管 理率	100%	100%	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 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、精神残疾就医医 环境	100%	100%	4		
		生态效 益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分	项目每年可持续实施			5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	服务对象满意率	≥85%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
合 计	85	85						

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（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。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。