

华宁县华溪卫生院 2022 年决算公开

目 录

第一部分 华宁县华溪卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县华溪卫生院概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 提供公共卫生服务。

(1) 落实农村居民健康档案管理及服务。

(2) 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

(3) 执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

(4) 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5) 开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6) 开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7) 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8) 对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

(9) 在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10) 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

(11) 接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

(12) 政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2. 提供基本医疗服务

(1) 使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(2) 临床科室重点设置内科、外科、儿科等，加强急诊、急救等建设。

(3) 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(4) 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

(5) 政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3. 其他任务。

(1) 严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

(2) 深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等

工作。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1. 公共卫生工作

2022 年 1-12 月居民累计建档数为 13555 份，建档率为 96.37%，电子档案 13555 份，电子建档率为 96.37%。2022 年新建档 111 份。

2022 年 1-12 月，设置宣传栏 8 块，其中卫生院 2 块、村卫生所 6 块，更换宣传栏 60 期。开展公众健康咨询活动次数 9 次，参加 1230 人次，开展健康咨询讲座次数 48 次 1100 人次，其中卫生院 12 次，卫生所 36 次，个体化健康教育人次 3350 人次，播放健康教育音像资料 6 种以上，发放健康教育材料 25680 份。

计划免疫：建卡建证率均达 100 %，接种首针告知率 100%，0-6 岁儿童预防接种按照规范要求进行接种，各年龄接种率均达到 95%以上，2022 年 1-12 月共计预防接种针次 2521 针次。

2022 年 1-12 月我镇辖区内未发现甲类传染病，收到网络直报乙、丙类 11 种 115 例，发病率为 171.23/十万，与去年同期相比上升 31.82%。我院共计报告 15 张卡片，全部及时进行网络直报，审卡率和重卡率为零。处置华溪社区戊肝家庭聚集病例 1 起，自然村手足口病聚集处置 1 起。

积极开展卫生监督信息巡查，2022 年 1-12 月巡查 416 次，其中饮用水卫生安全 199 次，学校卫生 27 次，医疗机构 28 次，公共场所 162 次。

我镇 65 岁以上老年人数 1790 人，2022 年 1-12 月接受健康管理的老年人数 1319 人，体检 1319 人次，健康管理率 73.69%，任务完成率 109.92%。我镇 35 岁以上高血压 2022 年 1-12 月接受管理 1226 人，本年度累计管理率 100%，有随访记录登记台帐并及时录入电脑。35 岁以上 II 型糖尿病患者 2022 年 1-12 月管理数 332 人，体检 332 人，本年度累计管理率 100%，有随访记录登记台帐并及时录入电脑。重性精神疾病患者 2022 年 1-12 月管理 75 人，体检 73 人，本年度累计管理率 100%，有随访记录登记台帐并及时录入电脑。

孕妇产前艾滋病筛查情况：2022 年 1-12 月份我院共免费检测艾滋病、梅毒、乙肝人数为 23 人次，艾滋病阳性 0 人、梅毒阳性 0 人、乙肝表面抗原阳性 0 人。2022 年 PITC 任务数为 5000 人次，2022 年 1-12 月 PITC 工作共计检测 5298 人，发现初筛阳性 4 例（4 例是原阳），按照管理要求进行初筛阳性告知及送检复查，完成 PITC 任务数的 105.96%。

2022 年 1-2 月完成新生儿访视共 91 人；0—6 儿童保健系统管理人数为 941 人 1645 次，血常规检查人数为 679 人；5 岁以下系统管理 629 人，血常规检查 635 人，其中贫血人数为 19 人，中重度贫血 0 人。当年出生婴儿应建册数 91 人、实建册数 91 人；2022 年 1-12 月完成孕产妇血常规：78 人 114 人次，贫血人数为 1 人；尿常规：75 人 112 次，完成产前检查：92 人 1199 人次；完成产后访视人数

为：92人175次。（3）认真组织完成两次高危孕产妇免费检查，共检查123人次，筛查率100%，共筛查出具有高危因素的孕妇90人，高危筛查率73.17%，对筛查出的高危孕产妇加强管理，积极宣传和倡导住院分娩，新法接生。

国家免费孕前优生健康检查项目：2022年1-12月任务78对，完成88对，完成任务数的112.82%，并做好宣传发动、反馈、早孕和妊娠结局随访等工作。认真筛选检查对象，填写“免费检查卡”，并完成网络录入。按时上报工作月报表和季度报表。国家免费叶酸增补项目：2022年1-12月任务200对，发放237对640瓶，完成任务数的118.5%，并做好宣传、发放、管理、随访等工作，认真筛选发放对象，认真填写服药登记卡、签署发放知情同意书，做到帐物相互，按时上报工作月报表。避孕药具管理工作：全镇药具发放网点共有6个，发放避孕套542人12070只，避孕凝胶8人52盒，紧急避孕1人1盒，药具应用率100%，特别在产妇产后42天，妇幼计生密切配合做好宣传、发放、随访等工作，认真填写计划生育药具随访花名册，对村级督导检查4次，完成药具的需求计划报送、调入、调出，发放，保证药具供应不断档、不脱供。

于今年7月份按目标责任书工作要求共完成了23份布病血清32只老鼠、获32份鼠血清标本、0份脏器标本、捕到蚤0匹，完成鼠疫血清监测任务。

2022年共签约人数：6240人，签约率48.57%，各类人群已按卫生健康局任务数完成了签约，其中：建档立卡

贫困户签约 1922 人、已脱贫 1922 人，签约率 100 %；65 岁以上老年人签约 1333 人；孕产妇 108 人；0-6 岁儿童 744 人；高血压 1108 人；糖尿病 296 人；严重精神障碍患者 60 人、完成率：83.33%；肺结核 2 人、完成率：100%；残疾人 318 人、完成率 90.86%；低保户 422 人、五保户 24 人(除死亡均已签约)；普通人群签约 3355 人，续签 5380 人、续签率 94.04%。

每月召开一次乡村医生例会，经常深入经常指导乡村医生各项业务工作，每季度对乡村医生进行各项工作督导，并突出整改意见和整改措施。2022 年 1-12 月开展乡村医生培训 15 次，共计 180 人次参加。

2. 医疗服务工作

2022 年华溪卫生院共诊治门诊病人 31716 人次，与去年同期相比增加 2788 人次，增幅 9.64%；共收治住院病人 90 人次，与去年同期相比增加 1 人次，增幅 1.12%；医疗收入 3005455.39 元，与去年同期相比减少 54524.95 元，减幅 1.8%；药占比 69.04%，与去年同期相比增幅 5.73%。为华溪镇医疗服务事业做出了贡献。

除麻、精药品执行线下采购以外，其他药品严格执行市级采平台采购，全部实行零差率销售。2022 年，我院共采购国家基本药物品种 300 余种，总金额 109.25 万元，其中乡级 106.95 万元，村级 2.3 万元；中药饮片 200 余种，金额 3.89 万元。

2022年9月我院邀请总院专家团队开展小寨村卫生室助诊活动并派驻医护人员在小寨村卫生室开展门诊常规医疗活动。9月-12月小寨村卫生室门诊共就诊门诊病人205人次，产生医疗费用10826.64元。

华溪卫生院于2022年12月13日建成并投入使用，总院下派金勇、郭晓云、孙红云、陈顺云、张银才等专家到院助诊，打破了华溪卫生院中医药适宜技术服务从零到一的突破。12月中医馆就诊144人次，产生医疗费用9016.7元。

2022年送4人到省市县各级进修学习，选送11名乡村医生到县人民医院进行中医药适宜技术培训，进一步提升了临床护理等相关各科服务水平；狠抓全员医学继续教育学习，全院所有卫生技术人员参加《医博士》远程继续教育学习，乡级覆盖率达100%、村级覆盖率达100%，参加人员已全部完成了学习课时并取得合格证书。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政后勤科、全科医疗科、公共卫生科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县华溪卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 华宁县华溪卫生院

(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县华溪卫生院 2022 年末实有人员编制 25 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 25 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 25 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人（离休 0 人，退休 3 人）。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县华溪卫生院 2022 年度收入合计 7,083,439.08 元。其中：财政拨款收入 4,400,555.01 元，占总收入的 62.12%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 2,682,884.07 元（含教育收费 0.00 元），占总收入

的 37.88%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 1,145,833.52 元，下降 13.92%。其中：财政拨款收入减少 306,331.85 元，下降 6.51%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入减少 572,229.87 元，下降 17.58%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 267,271.80 元，下降 100.00%。主要原因是：2022 年财政拨款数减少，公卫项目及基本药物补助项目收入减少。

二、支出决算情况说明

华宁县华溪卫生院 2022 年度支出合计 6,570,737.60 元。其中：基本支出 5,790,507.19 元，占总支出的 88.13%；项目支出 780,230.41 元，占总支出的 11.87%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,550,118.27 元，下降 19.09%。其中：基本支出减少 1,042,413.19 元，下降 15.26%；项目支出减少 507,705.08 元，下降 39.42%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年财政拨款数减少，公卫项目及基本药物补助项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县华溪卫生院正常运转的日常支出 5,790,507.19 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,055,491.54 元，占基本支出的 70.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,735,015.65 元，占基本支出的 29.96%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县华溪卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 780,230.41 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。主要用于开展公共卫生服务，负责辖区内的预防接种、老年人、高血压、糖尿病、精神病、结核病、麻风病、地方病、健康教育、卫生监督、传染病、0-6 岁儿童保健、孕产妇保健、居民健康档案、计划生育等项目的工作。

三、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

华宁县华溪卫生院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,400,555.01 元，占本年支出合计的 66.97%。与上年相比减少 318,277.34 元，下降 6.74%，主要原因是：基本公卫及基药补助项目经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 363,646.08 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.26%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 327,646.08 元、行政单位离退休生活补助 36,000.00 元、机关事业单位职业年金缴费 60,767.94 元。

9. 卫生健康（类）支出 3,765,929.93 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.58%。主要用于主要用于基层

医疗卫生机构人员经费、日常公用经费支出及事业单位医疗补助及公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

19. 住房保障（类）支出 270,979.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.16%。主要用于住房公积金 579,397.00 元，用于支付职工单位部分住房公积金补助。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪卫生院无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00

元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县华溪卫生院 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县华溪卫生院 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，与上年对比无变化，华宁县华溪卫生院为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县华溪卫生院资产总额 6752645.19 元，其中，流动资产 3232931.00 元，固定资产 1244187.19 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 2275527.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 672497.76 元，其中固定资产增加 36372 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产

处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国

（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县华溪卫生院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,400,555.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,682,884.07	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	363,646.08
	9		九、卫生健康支出	39	5,936,112.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	270,979.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,083,439.08	本年支出合计	57	6,570,737.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	501,330.96
年初结转和结余	29	122,662.22	年末结转和结余	59	134,032.74
总计	30	7,206,101.30	总计	60	7,206,101.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县华溪卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	7,083,439.08	4,400,555.01		2,682,884.07				
208		社会保障和就业支出	363,646.08	363,646.08						
20805		行政事业单位养老支出	363,646.08	363,646.08						
2080502		事业单位离退休	36,000.00	36,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,646.08	327,646.08						
210		卫生健康支出	6,448,814.00	3,765,929.93		2,682,884.07				
21003		基层医疗卫生机构	5,445,975.63	2,772,491.56		2,673,484.07				
2100302		乡镇卫生院	5,375,418.63	2,701,934.56		2,673,484.07				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	70,557.00	70,557.00						
21004		公共卫生	727,513.41	718,113.41		9,400.00				
2100408		基本公共卫生服务	718,813.41	718,113.41		700.00				
2100409		重大公共卫生服务	8,700.00			8,700.00				
21011		行政事业单位医疗	275,324.96	275,324.96						
2101102		事业单位医疗	168,876.16	168,876.16						
2101103		公务员医疗补助	106,448.80	106,448.80						
221		住房保障支出	270,979.00	270,979.00						
22102		住房改革支出	270,979.00	270,979.00						
2210201		住房公积金	270,979.00	270,979.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县华溪卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	6,570,737.60	5,790,507.19	780,230.41			
208			社会保障和就业支出	363,646.08	363,646.08				
20805			行政事业单位养老支出	363,646.08	363,646.08				
2080502			事业单位离退休	36,000.00	36,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,646.08	327,646.08				
210			卫生健康支出	5,936,112.52	5,155,882.11	780,230.41			
21003			基层医疗卫生机构	4,941,974.15	4,879,857.15	62,117.00			
2100302			乡镇卫生院	4,871,417.15	4,871,417.15				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	70,557.00	8,440.00	62,117.00			
21004			公共卫生	718,813.41	700.00	718,113.41			
2100408			基本公共卫生服务	718,813.41	700.00	718,113.41			
21011			行政事业单位医疗	275,324.96	275,324.96				
2101102			事业单位医疗	168,876.16	168,876.16				
2101103			公务员医疗补助	106,448.80	106,448.80				
221			住房保障支出	270,979.00	270,979.00				
22102			住房改革支出	270,979.00	270,979.00				
2210201			住房公积金	270,979.00	270,979.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县华溪卫生院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,400,555.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	363,646.08	363,646.08		
	9		九、卫生健康支出	41	3,765,929.93	3,765,929.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	270,979.00	270,979.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,400,555.01	本年支出合计	59	4,400,555.01	4,400,555.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,400,555.01	总计	64	4,400,555.01	4,400,555.01		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县华溪卫生院

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				4,400,555.01	3,620,324.60	780,230.41	4,400,555.01	3,620,324.60	3,592,404.41	27,920.19	780,230.41					
208			社会保障和就业支出				363,646.08	363,646.08		363,646.08	363,646.08	363,646.08							
20805			行政事业单位养老支出				363,646.08	363,646.08		363,646.08	363,646.08	363,646.08							
2080502			事业单位离休退休				36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				327,646.08	327,646.08		327,646.08	327,646.08	327,646.08							
210			卫生健康支出				3,765,929.93	2,985,699.52	780,230.41	3,765,929.93	2,985,699.52	2,957,779.33	27,920.19	780,230.41					
21003			基层医疗卫生机构				2,772,491.56	2,710,374.56	62,117.00	2,772,491.56	2,710,374.56	2,682,454.37	27,920.19	62,117.00					
2100302			乡镇卫生院				2,701,934.56	2,701,934.56		2,701,934.56	2,701,934.56	2,682,454.37	19,480.19						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				70,557.00	8,440.00	62,117.00	70,557.00	8,440.00		8,440.00	62,117.00					
21004			公共卫生				718,113.41		718,113.41	718,113.41				718,113.41					
2100408			基本公共卫生服务				718,113.41		718,113.41	718,113.41				718,113.41					
21011			行政事业单位医疗				275,324.96	275,324.96		275,324.96	275,324.96	275,324.96							
2101102			事业单位医疗				168,876.16	168,876.16		168,876.16	168,876.16	168,876.16							
2101103			公务员医疗补助				106,448.80	106,448.80		106,448.80	106,448.80	106,448.80							
221			住房保障支出				270,979.00	270,979.00		270,979.00	270,979.00	270,979.00							
22102			住房改革支出				270,979.00	270,979.00		270,979.00	270,979.00	270,979.00							
2210201			住房公积金				270,979.00	270,979.00		270,979.00	270,979.00	270,979.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县华溪卫生院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,556,404.41	302	商品和服务支出	27,920.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	932,686.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	201,226.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,529,000.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327,646.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	168,876.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	106,448.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19,542.37	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	270,979.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	36,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8,440.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19,480.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,592,404.41	公用经费合计					27,920.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县华溪卫生院

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	780,230.41	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	15,369.70	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,060.80	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	535,425.11	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	227,374.80	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			公用经费合计								780,230.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县华溪卫生院

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：： 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

部门：华宁县华溪卫生院

公开09表
金额单位：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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计											

注：： 本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

编制单位：华宁县华溪卫生院

2023年8月

公开10表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

国有资产使用情况表

编制单位：华宁县华溪卫生院

公开11表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6,752,645.19	3,232,931.00	1,244,187.19	567,051.67	257,480.52		419,655.00		2,275,527.00		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况（空表）

编制单位：华宁县华溪卫生院

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

2022年度部门整体支出绩效自评表（空表）

公开13表
金额单位：元

编制单位：华宁县华溪卫生院

部门名称									
	内容					说明			
部门总体目标	部门职责								
	总体绩效目标								
一、部门年度目标									
财年	目标				实际完成情况				
2021									
2022					---				
2023					---				
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标		----						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需说明事项									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。									

项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：华宁县华溪卫生院

金额单位：元

项目名称	玉财社（2022）155号2022年基本药物制度中央结算补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16,800.00			10.00		
	其中：当年财政拨款	16,800.00					
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			本年度由于财政困难，未能保障资金支付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	1	20.00	20.00	不存在偏离绩效目标情况。
产出指标	质量指标	基本药物制度基层管理服务率	>=	80	%	0.8	20.00	20.00	不存在偏离绩效目标情况。
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定		由于财政困难，未能保障村卫生室乡医基本药物补助的兑现	20.00	20.00	偏差原因：本年度由于财政困难，未能保障资金支付。改进措施：积极向上争取资金以保障村卫生室乡医补助的兑现
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	=	中长期		国家基本药物制度在基层持续实施	20.00	20.00	不存在偏离绩效目标情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	>=	80	%	大于等于80%	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标情况。

其他需要说明的事项 由于财政困难，无法保障资金支付，所以全年执行数为空。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：华宁县华溪卫生院

金额单位：元

项目名称	提前下达2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总	11,327.00	11,327.00	11,327.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年	11,327.00	11,327.00	11,327.00		100.00	
	上年						
	其他						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。 2. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。			本年度完成项目资金11327元支付。1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。2. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	完成指标值	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况。
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	90	%	完成指标值	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况。
产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=	90	%	完成指标值	9.00	9.00	不存在偏离绩效目标的情况。
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	完成指标值	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况。
产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	>=	90	%	完成指标值	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况。
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%	完成指标值	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况。
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	80	%	完成指标值	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况。
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	60	%	完成指标值	9.00	9.00	不存在偏离绩效目标的情况。
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=	60	%	完成指标值	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况。
效益指标	可持续影响	公共卫生服务水平	=	持续提高		完成指标值	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况。
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>=	80	%	完成指标值	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况。

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：华宁县华溪卫生院

金额单位：元

项目名称	2021年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45,480.00	45,480.00	45,480.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	45,480.00	45,480.00	45,480.00		100.00	
	上年结转资金 其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务。			本年度完成项目资金45480元支付，保障了2021年度乡村医生全年公共卫生经费的兑现。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值				
						90.00	90.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	0.9	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	>=	90	0.9	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	93	0.93	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	0.9	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	65	0.65	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	80	0.8	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	>=	90	0.9	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	0.95	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	>=	60	0.6	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况
效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	=	持续提高	基本公共卫生服务水平持续提高	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标的情况
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>=	90	0.9	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况
其他需要说明的事项								
总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开17表

编制单位：华宁县华溪卫生院

金额单位：元

项目名称	下达2022年基本药物制度省级结算补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	44,900.00	23,300.00	23,300.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政	44,900.00	23,300.00	23,300.00		100.00	
	上年结转						
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			完成项目资金2.33万元支付，由于财政困难，未能完成全部项目资金支付。保障了国家基本药物制度实施及村卫生室乡医津贴的支付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施基本药物支付覆盖率	=	100	%	完成指标值	20.00	10.00	偏差原因：由于财政困难，未能完成全部项目资金支付
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标情况
产出指标	质量指标	基本药物纳入率	>=	95	%	完成指标值	20.00	20.00	不存在偏离绩效目标情况
效益指标	社会效益指标	基本药物用药负担降低率	=	较上年有所下降		完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标情况
效益指标	社会效益指标	覆盖乡村医生人数	=	12	人	完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标情况
效益指标	可持续影响指标	群众获得感	=	增强		完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标情况
满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	>=	85	%	完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标情况
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开18表

编制单位：华宁县华溪卫生院

金额单位：元

项目名称	玉财社〔2022〕156号下达2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付结算补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10,808.00			10.00		
	其中：当年财政拨款	10,808.00					
	上年结转资金 其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方	本年度乡镇卫生院及村卫生室完成了基本公卫服务的所有工作，但由

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	93	%	完成指标值	8.00	8.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=	90	%	完成指标值	7.00	7.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	>=	80	%	完成指标值	7.00	7.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	60	%	完成指标值	7.00	7.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	完成指标值	7.00	7.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=	60	%	完成指标值	7.00	7.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	时效指标	食源性疾病预防事件报告及时率	=	100	%	完成指标值	7.00	7.00	不存在偏离绩效目标的情况
效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	=	不断提高		完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标的情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	完成指标值	5.00	5.00	不存在偏离绩效目标的情况
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果满意度	>=	90	%	完成指标值	5.00	5.00	不存在偏离绩效目标的情况

其他需要说明的事项：本年度乡镇卫生院及村卫生室完成了基本公卫服务的所有工作，但由于财政困难，未能保障项目资金支付。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开19表

编制单位：华宁县华溪卫生院

金额单位：元

项目名称	提前下达2022年基本药物制度中央补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	107,383.00	16,017.00	16,017.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	107,383.00	16,017.00	16,017.00		100.00	
	上年结转资金 其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物致富 推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			完成项目资金16017元支付，由于财政困难，未能将项目资金全部使用完。保障了部分村卫生室基本药物经费的兑现			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	完成指标值	18.00	12.00	偏差原因：由于财政困难，未能保障基层卫生院基本药物经费的支付；改进措施：积极向上争取资金
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	完成指标值	18.00	18.00	不存在偏离绩效目标情况，下一步将继续巩固好基本药物的实施，保证乡镇卫生院发展及乡医队伍的稳定
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定		完成指标值	18.00	18.00	不存在偏离绩效目标情况，下一步将继续巩固好基本药物的实施，保证乡镇卫生院发展及乡医队伍的稳定
效益指标	经济效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	=	中长期		完成指标值	18.00	18.00	不存在偏离绩效目标情况，下一步将继续巩固好基本药物的实施，保证乡镇卫生院发展及乡医队伍的稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	90	%	完成指标值	18.00	14.00	偏差原因：由于财政困难，仅保障了部分村卫生室基药补助经费；改进措施：向上争取资金

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

90.00

优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开20表

编制单位：华宁县华溪卫生院

金额单位：元

项目名称	提前下达2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	678,000.00	661,306.41	661,306.41	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	678,000.00	661,306.41	661,306.41		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。2. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理			完成项目资金661306.41元的支付，由于财政困难，未能全部支付项目资金。保障了2022年上半年乡村医生基本公共卫生经费的支付及基层卫生院从事公共卫生工作编外人员工资及保险金的支付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	90	%	完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	>=	90	%	完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	质量指标	公共卫生服务能力提升	=	稳步提升		完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标的情况
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	=	不断缩小		完成指标值	10.00	5.00	偏差原因：由于财政困难，未能全部支付项目资金；改进措施：积极向上争取资金保障乡医公共卫生经费总额
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高		完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标的情况
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>=	90	%	完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标的情况

其他需要说明的事项								
总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	95.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开21表

编制单位：华宁县华溪卫生院

金额单位：元

项目名称		玉财社（2022）144号2022年基本公共卫生服务项目省级（第二批）补助资金						
主管部门		华宁县卫生健康局		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	57,000.00						
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。 2. 按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人			本年度乡镇卫生院及村卫生室完成了基本公卫服务的所有工作，但由于财政困难，未能保障项目资金支付。				
项目支出绩效指标表								
绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值				
						90.00	90.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	完成指标值	15.00	15.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	质量指标	城乡居民健康档案建档率	>=	90	完成指标值	15.00	15.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	时效指标	食源性疾病暴发事件报告及时率	=	100	完成指标值	15.00	15.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	时效指标	资金到位及时率	>=	95	完成指标值	25.00	25.00	偏差原因：由于财政困难，未能保障项目资金支付；改进措施：积极向上争取资金
效益指标	社会效益指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标的情况
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果群众满意度	>=	90	完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标的情况
其他需要说明的事项		本年度乡镇卫生院及村卫生室完成了基本公卫服务的所有工作，但由于财政困难，未能保障项目资金支付。						
总分					总分值	总得分	自评等级	
					100.00	90.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

项目支出绩效自评表

公开22表

编制单位：华宁县华溪卫生院

金额单位：元

项目名称	下达2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）结算补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	100,000.00							
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平。 2. 持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质。			本年度完成中医诊疗室改造及中医人才的培养，但由于财政困难，未能保障项目资金的支付，中医馆建设资金由单位垫支。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构	=	1	个	完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	质量指标	人才培养合格率	>=	95	%	完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标的情况
产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	完成指标值	20.00	20.00	不存在偏离绩效目标的情况
效益指标	社会效益指标	中医药文化素养	=	显著提升		完成指标值	15.00	15.00	不存在偏离绩效目标的情况
效益指标	社会效益指标	中医药健康管理	=	显著提升		完成指标值	15.00	15.00	不存在偏离绩效目标的情况
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标的情况
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	完成指标值	10.00	10.00	不存在偏离绩效目标的情况
其他需要说明的事项		本年度完成中医诊疗室改造及中医人才的培养，但由于财政困难，未能保障项目资金的支付，中医馆建设资金由单位垫							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开23表
金额单位：元

编制单位：华宁县华溪卫生院

项目名称	提前下达2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	44,300.00	22,800.00	22,800.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	44,300.00	22,800.00	22,800.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			本年度完成项目资金2.28万元支付，由于财政困难，未能保障资金全部支付。完成了乡村医生2-6月的津贴支付，保障了国家基本药物制度的实施及对乡村医生的补助。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	完成指标值	15.00	15.00	不存在偏离绩效目标情况
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	完成指标值	15.00	15.00	不存在偏离绩效目标情况
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定		完成指标值	15.00	5.00	偏差原因：由于财政困难，未能保障资金全部支付；改进措施：积极向上争取资金保障资金支付到位
效益指标	社会效益指标	覆盖乡村医生人数（人）	>=	12	人	完成指标值	15.00	15.00	不存在偏离绩效目标情况
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	=	中长期		完成指标值	15.00	15.00	不存在偏离绩效目标情况
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	>=	85	%	完成指标值	15.00	15.00	不存在偏离绩效目标情况
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开24表

编制单位：华宁县华溪卫生院

金额单位：元

项目名称	2022年自有资金采购需求项目经费						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2,339,600.00			10.00		
	其中：当年财政拨款	2,339,600.00					
	上年结转						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	规范和加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全	受疫情影响，本年度医疗收入减少，无法保障自有资金购买固定资产项目的实施。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	=	33	台(套)	未完成指标值	20.00	10.00	偏差原因：受疫情影响，本年度医疗收入减少，无法保障自有资金购买固定资产项目的实施；改进措施：重点打造医院自身科室增加医疗收入保障自有资金采购项目实施
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	90	%	完成指标值	10.00	10.00	偏差原因：受疫情影响，本年度医疗收入减少，无法保障自有资金购买固定资产项目的实施；改进措施：重点打造医院自身科室增加医疗收入保障自有资金采购项目实施
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	完成指标值	10.00	10.00	偏差原因：受疫情影响，本年度医疗收入减少，无法保障自有资金购买固定资产项目的实施；改进措施：重点打造医院自身科室增加医疗收入保障自有资金采购项目实施
产出指标	时效指标	设备部署及时率	>=	90	%	完成指标值	10.00	10.00	偏差原因：受疫情影响，本年度医疗收入减少，无法保障自有资金购买固定资产项目的实施；改进措施：重点打造医院自身科室增加医疗收入保障自有资金采购项目实施
产出指标	时效指标	政府采购信息公示率	=	100	%	完成指标值	10.00	10.00	偏差原因：受疫情影响，本年度医疗收入减少，无法保障自有资金购买固定资产项目的实施；改进措施：重点打造医院自身科室增加医疗收入保障自有资金采购项目实施
效益指标	经济效益指标	设备采购节约率	>=	3	%	完成指标值	10.00	10.00	偏差原因：受疫情影响，本年度医疗收入减少，无法保障自有资金购买固定资产项目的实施；改进措施：重点打造医院自身科室增加医疗收入保障自有资金采购项目实施
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	完成指标值	10.00	10.00	偏差原因：受疫情影响，本年度医疗收入减少，无法保障自有资金购买固定资产项目的实施；改进措施：重点打造医院自身科室增加医疗收入保障自有资金采购项目实施
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	完成指标值	10.00	10.00	偏差原因：受疫情影响，本年度医疗收入减少，无法保障自有资金购买固定资产项目的实施；改进措施：重点打造医院自身科室增加医疗收入保障自有资金采购项目实施

其他需要说明的事项：受疫情影响，本年度医疗收入减少，无法保障自有资金购买固定资产项目的实施。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	80.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。