

监督索引号 53042400536100901000

华宁县宁州卫生院 2022 年度决算公开

目录

第一部分 华宁县宁州卫生院概况

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 华宁县宁州卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 提供基本公共卫生服务。承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫计划；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；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；对辖区重症精神病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

2. 提供基本医疗服务

使用本地区适宜的医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重病进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；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；执行国家基本药物药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；严格执行新农村合作医疗、职工医疗、居民医保的政策规定，履行定点医疗机构职能，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1. 公共卫生工作

乡村两级健康教育网络健全，现有健康教育专干 31 人。现有宣传 29 块，完成宣传栏更新 144 期，健康讲座 144 期。各卫生室每月定期通知 0-6 岁漏种儿童到华宁县妇幼保健院接种。按要求完成各种临时工作，按时上报报表和总结。

一是居民健康档案。2022 年辖区总人 82,249 人，其中流动人口 2,500 人，2022 年新建立纸质档案 431 份，累计建档 77,082 人，建档率 93.72%；城乡居民规范化电子档案已录入 77,082 人，电子建档率 93.72%。

2022 年产妇总数 318 人，活产 320 人，产妇建册 318 人，孕产妇建册管理率达 100%；无非住院分娩，无旧法接生、新生儿破伤风、孕产妇死亡的发生。全年完成两轮高危孕产

妇筛查工作，累计筛查孕妇 562 人，筛查率 100%，针对筛查出的高危孕妇已经按照《华宁县高危孕产妇管理办法》进行“三落实”管理。7 岁以下儿童保健服务。7 岁以下儿童保健服务：活产数 320 人，新生儿访视人数 320 人，筛查率 100%；并完成产前筛查、新生儿疾病筛查工作。2022 年全年产前筛查产妇 282 人，率 88.67%。孕产妇及新生儿健康检测项目。

我院完成孕产妇“三病”312 人，率 98.11%，孕妇 13 周前“三病”111 人，率 94.07%，率不低于 85%，乙肝阳性 4 人、梅毒阳性 1 人，认真做好孕产妇配偶 HIV、梅毒检测、完成 116 人，完成率 98.31%，检测率不低于 91%，检测出梅毒阳性 0 人。

辖区已婚育龄妇女 11,866 人，共发放避孕套 6,940 只，三相片 74 板。避孕凝胶 0 盒，紧急避孕药 1 盒，避孕栓 4 盒。全年叶酸发放 599 人，完成率 85.57%，孕前优生检查任务 425 对，完成率 102.5%。

是认真做好传染病报告管理工作。5 月份组织医护人员和乡村医生学习了《传染病报告管理规范》、《突发公共卫生事件应急条例》等传染病防控知识。二是肠道传染病监测。我院共收治腹泻病人 6 人，采集腹泻病人标本 6 份，已全部进行送检。

2. 医疗服务工作

健全完善药品、耗材、设备采购供应保障体系。每周一编制采购计划，集中在玉溪市药品采购平台进行采购。统一由玉溪市医保中心指定的药品配送公司进行配送。乡、村两级严格按照要求配备和使用基本药物，实行网上阳光采购和乡村两级统一配送，100%实行零差率销售，100%实行乡、村级出入库管理。我院共采购国家基本药物品种400余种，总金额681.65万元。其中乡级采购金额613.91万元，村级采购金额67.74万元。

2022年我院共派7名医务人员到玉溪市人民医院、玉溪市妇幼保健院、华宁县人民医院进修学习。加强及提升我院各科建设能力。在云南省第三人民医院规培1人。

继续完成继续医学教育，购买《医博士》网卡参加远程继续教育学习。宁州卫生院有64人购买，（全院64名卫生专业技术人员）网卡购买率100%；宁州辖区63名乡村今年免费学习。为强化专业技术人员队伍建设，进一步提高广大医疗卫生人员的技术水平，增强依法依规诊疗，做好新冠疫情防控各项工作，共组织相关培训16次。

按照《宁州卫生院分级诊疗实施方案》组织实施，并与基层首诊负责制、慢病双向转诊工作作好衔接配套。实现了县、乡、村三级医疗机构之间的有序转诊，作好县级医院慢性期、恢复期患者下转接诊工作。共上转诊患者14人次。

医院控感工作方面，加强医院感染监测。每日检查由科室控感人员负责，周巡查由医院院感督查小组完成，月巡查由控感办完成，控感办不定期抽查，对所有科室控感方面的全部内容进行督查，重点是医务人员个人防护和预防聚集性感染等。进行环境卫生学监测，每季度由县疾控中心对医院科室进行空气、物体表面、消毒液、污水、操作台面、手术器械、工作人员手等采样检测及其常消毒，结果均正常。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：行政科、住院部（包括医生、护理）、门诊部（包括医生、注射室）、中医科、医技科、药剂科、公卫科、财务科、医务科、控感办、护理部、后勤科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县宁州卫生院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. 华宁县宁州卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县宁州卫生院2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66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66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30人(离休0人，退休30人)。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

华宁县宁州卫生院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。

华宁县宁州卫生院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。

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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县宁州卫生院2022年度收入合计29,398,749.28元。其中：财政拨款收入17,188,975.72元，占总收入的58.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11,653,846.47元(含教育收费0.00元)，占总收入的39.64%；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555,927.09元，占总收入的1.89%。与上年相比，收入合计增加2,185,366.39元，增长8.03%。其中：财政拨款收入增加3,134,065.11元，增长22.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少426,166.35元，下降3.53%；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522,532.37元，下降48.45%。

二、支出决算情况说明

华宁县宁州卫生院2022年度支出合计28,782,518.21元。其中：基本支出22,039,153.18元，占总支出的76.57%；项目支出6,743,365.03元，占总支出的23.43%；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，支出合计增加2,015,520.86元，增长7.53%。其中：基本支出减少973,947.48元，下降4.23%；项目支出增加2,989,468.34元，增长79.64%；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%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障华宁县宁州卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,039,153.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,254,366.49元，占基本支出的55.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,784,786.69元，占基本支出的44.40%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障华宁县宁州卫生院机构、下属事业单位等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6,743,365.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基本建设类项目支出6,743,365.03元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.乡村医生工资，支出金额84,680.00元，用于发放乡村医生工资；

2.疫情防控卡点补助经费，支出金额270,000.00元，用于疫情防控卡点物资购买及值守人员伙食费等总支出；

3.中医馆及老宿舍楼改造经费，支出金额246,776.00元，用于中医馆及老宿舍楼改造；

4.严重精神障碍管理治疗项目，支出金额7,822.00元，用于严重精神障碍患者管理治疗；

5.艾滋病防治经费，支出金额2,800.00元，用于艾滋病

防治；

6. 乡村医生养老保险款，支出金额 173,430.00 元，用于缴纳乡医 2022 年养老保险款；

7. 基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金，支出金额 325,910.00 元，用于兑现执行基药补助实行零差率销售卫生院及卫生室；

8. 遗属生活补助，支出金额 40,000.00 元，用于兑现遗属生活补助；

9. 基本公共卫生服务项目补助资金，支出金额 5,491,947.03 元，用于开展基本公共卫生服务；

10. 医疗服务与保障能力提升补助资金，支出金额 100,000.00 元，用于中医馆项目改造。

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

华宁县宁州卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出17,188,975.72元，占本年支出合计的59.72%。与上年相比增加3,134,065.11元，增长22.30%，本年财政拨款经费较上年增加，支出使用也相应增加。

（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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出1,382,311.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于其他社会保险基金补助和行政事业单位离退休；

9. 卫生健康（类）支出15,001,413.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.27%。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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

19. 住房保障（类）支出805,251.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于住房公积金补助；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项；

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%。华宁县宁州卫生院无此事项。

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。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县宁州卫生院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）。安排国（境）外公务接待0批次，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

华宁县宁州卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。华宁县宁州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，华宁县宁州卫生院资产总额16,988,673.67元，其中，流动资产14,115,839.15元，固定资产2,237,538.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程635,295.66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（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00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0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表												
部门：华宁县宁州卫生院											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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	16,988,673.67	14,115,839.15	2,237,538.86	342,844.07	410,352.28		1,484,342.51		635,295.66		

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”。

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12-附表30。

五、其他重要事项情况说明

华宁县宁州卫生院无其他重要事项情况说明。

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，反映部门所有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。

监督索引号 53042400536100901111

收入支出决算表

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	17,188,975.72	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	11,653,846.47	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	555,927.09	八、社会保障和就业支出	38	1,382,311.04
	9		九、卫生健康支出	39	26,594,956.17
	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	805,251.00
	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	29,398,749.28	本年支出合计	57	28,782,518.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	415,866.45
年初结转和结余	29	89,277.11	年末结转和结余	59	289,641.73
总计	30	29,488,026.39	总计	60	29,488,026.39

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。

公开01表
金额单位：元

收入决算表

			收入决算表							公开02表 金额单位：元
部门：华宁县宁州卫生院										
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	29,398,749.28	17,188,975.72		11,653,846.47				555,927.09
208		社会保障和就业支出	1,382,311.04	1,382,311.04						
20805		行政事业单位养老支出	1,382,311.04	1,382,311.04						
2080502		事业单位离退休	355,200.00	355,200.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027,111.04	1,027,111.04						
210		卫生健康支出	27,211,187.24	15,001,413.68		11,653,846.47				555,927.09
21003		基层医疗卫生机构	20,690,299.05	8,480,525.49		11,653,846.47				555,927.09
2100302		乡镇卫生院	20,307,589.05	8,097,815.49		11,653,846.47				555,927.09
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	382,710.00	382,710.00						
21004		公共卫生	5,491,947.03	5,491,947.03						
2100408		基本公共卫生服务	5,491,947.03	5,491,947.03						
21006		中医药	100,000.00	100,000.00						
2100601		中医（民族医）药专项	100,000.00	100,000.00						
21011		行政事业单位医疗	928,941.16	928,941.16						
2101102		事业单位医疗	533,916.16	533,916.16						
2101103		公务员医疗补助	395,025.00	395,025.00						
221		住房保障支出	805,251.00	805,251.00						
22102		住房改革支出	805,251.00	805,251.00						
2210201		住房公积金	805,251.00	805,251.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								公开03表 金额单位：元
部门：华宁县宁州卫生院								
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			28,782,518.21	22,039,153.18	6,743,365.03			
208		社会保障和就业支出	1,382,311.04	1,382,311.04				
20805		行政事业单位养老支出	1,382,311.04	1,382,311.04				
2080502		事业单位离退休	355,200.00	355,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027,111.04	1,027,111.04				
210		卫生健康支出	26,594,956.17	19,851,591.14	6,743,365.03			
21003		基层医疗卫生机构	20,074,067.98	18,922,649.98	1,151,418.00			
2100302		乡镇卫生院	19,691,357.98	18,905,849.98	785,508.00			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	382,710.00	16,800.00	365,910.00			
21004		公共卫生	5,491,947.03		5,491,947.03			
2100408		基本公共卫生服务	5,491,947.03		5,491,947.03			
21006		中医药	100,000.00		100,000.00			
2100601		中医（民族医）药专项	100,000.00		100,000.00			
21011		行政事业单位医疗	928,941.16	928,941.16				
2101102		事业单位医疗	533,916.16	533,916.16				
2101103		公务员医疗补助	395,025.00	395,025.00				
221		住房保障支出	805,251.00	805,251.00				
22102		住房改革支出	805,251.00	805,251.00				
2210201		住房公积金	805,251.00	805,251.00				

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

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	17,188,975.72	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	1,382,311.04	1,382,311.04		
	9		九、卫生健康支出	41	15,001,413.68	15,001,413.68		
	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	805,251.00	805,251.00		
	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	17,188,975.72	本年支出合计	59	17,188,975.72	17,188,975.72		
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	17,188,975.72	总计	64	17,188,975.72	17,188,975.72		

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。

公开04表
金额单位：元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																			
部门：华宁县宁州卫生院																			
公开05表 金额单位：元																			
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				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				17,188,975.72	11,231,118.69	5,957,857.03	17,188,975.72	11,231,118.69	11,170,208.84	60,909.85	5,957,857.03					
208			社会保障和就业支出				1,382,311.04	1,382,311.04		1,382,311.04	1,382,311.04	1,382,311.04							
20805			行政事业单位养老支出				1,382,311.04	1,382,311.04		1,382,311.04	1,382,311.04	1,382,311.04							
2080502			事业单位离退休				355,200.00	355,200.00		355,200.00	355,200.00	355,200.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,027,111.04	1,027,111.04		1,027,111.04	1,027,111.04	1,027,111.04							
210			卫生健康支出				15,001,413.68	9,043,556.65	5,957,857.03	15,001,413.68	9,043,556.65	8,982,646.80	60,909.85	5,957,857.03					
21003			基层医疗卫生机构				8,480,525.49	8,114,615.49	365,910.00	8,480,525.49	8,114,615.49	8,053,705.64	60,909.85	365,910.00					
2100302			乡镇卫生院				8,097,815.49	8,097,815.49		8,097,815.49	8,097,815.49	8,036,905.64	60,909.85						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				382,710.00	16,800.00	365,910.00	382,710.00	16,800.00			365,910.00					
21004			公共卫生				5,491,947.03		5,491,947.03	5,491,947.03				5,491,947.03					
2100408			基本公共卫生服务				5,491,947.03		5,491,947.03	5,491,947.03				5,491,947.03					
21006			中医药				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
2100601			中医（民族医）药专项				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
21011			行政事业单位医疗				928,941.16	928,941.16		928,941.16	928,941.16	928,941.16							
2101102			事业单位医疗				533,916.16	533,916.16		533,916.16	533,916.16	533,916.16							
2101103			公务员医疗补助				395,025.00	395,025.00		395,025.00	395,025.00	395,025.00							
221			住房保障支出				805,251.00	805,251.00		805,251.00	805,251.00	805,251.00							
22102			住房改革支出				805,251.00	805,251.00		805,251.00	805,251.00	805,251.00							
2210201			住房公积金				805,251.00	805,251.00		805,251.00	805,251.00	805,251.00							

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：华宁县宁州卫生院							公开06表 金额单位：元	
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	10,783,998.84	302	商品和服务支出	60,909.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,238,410.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	569,282.00	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	4,153,630.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,027,111.04	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	503,264.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	395,025.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	92,025.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	805,251.00	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	386,210.00	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	355,200.00	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	31,010.00	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		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	60,909.85	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贴	
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		11,170,208.84	公用经费合计					60,909.85

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：华宁县宁州卫生院											
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	674,172.84	302	商品和服务支出	5,143,684.19	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	8,890.00	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	10,263.65	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缴费		30206	电费	7,769.62	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	1,277.34	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	22,680.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出	674,172.84	30214	租赁费		310	资本性支出	100,000.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	40,000.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	100,000.00	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众性自治组织补贴	
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		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	40,000.00	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	3,981,908.08	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	1,180.00	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	1,109,715.50	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		714,172.84	公用经费合计				5,243,684.19				

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：华宁县宁州卫生院

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，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》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表 金额单位：元											
部门：华宁县宁州卫生院											
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	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，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》为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（空表）

				公开10表
编制单位：华宁县宁州卫生院				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。				
3. 本部门2022年度无三公经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。				

国有资产使用情况表

公开11表												
部门：华宁县宁州卫生院											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	16,988,673.67	14,115,839.15	2,237,538.86	342,844.07	410,352.28		1,484,342.51		635,295.66		

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）

			公开12表
编制单位：华宁县宁州卫生院			金额单位：元
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	
编制单位：华宁县宁州卫生院									金额单位：元	
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				
2022										
2023						---				
2024						---				
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										

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县宁州卫生院

金额单位：元

项目名称	2021年基本公共卫生服务项目中央结算补助经费								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县宁州卫生院				
项目资金 (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	1,695.81	1,695.81	1,695.81	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,695.81	1,695.81	1,695.81		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逐步均等化。2. 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岁及以上老年人、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、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。3. 开展对重点疾病及危害因素重点监测，有效控制疾病流行，未制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施落实。开展职业病检测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生健康素养促进、医养结合和老年健康服务。卫生应急、计划生育等方面工作。			该资金属于2021年基本公共卫生经费，下达额度1695.81元，已经全额兑现乡医。					
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	农村妇女补叶酸服用率	>=	90	%	90	10.00	10.00	按文件要求实施
产出指标	数量指标	听力筛查率	>=	96	%	96	5.00	5.00	按文件要求实施
产出指标	数量指标	年中中医药健康管理率	>=	65	%	65	5.00	5.00	按文件要求实施
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%	90	5.00	5.00	按文件要求实施
产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	80	5.00	5.00	按文件要求实施
产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	>=	80	%	80	5.00	5.00	按文件要求实施
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	80	%	80	5.00	5.00	按文件要求实施
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=	60	%	60	5.00	5.00	按文件要求实施
产出指标	质量指标	麻风病可疑线索报告率	>=	90	%	90	5.00	5.00	按文件要求实施
产出指标	质量指标	对抽查中发现的卫生健康违法行为的查处率	>=	90	%	90	5.00	5.00	按文件要求实施
产出指标	质量指标	以县为单位“两癌”筛查目标人群覆盖率	>=	80	%	80	5.00	5.00	按文件要求实施
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	=	不断提高		提高	10.00	10.00	按文件要求实施
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高		提高	10.00	10.00	按文件要求实施
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	=	95	%	95	10.00	10.00	按文件要求实施
其他需要说明的事项									
总分							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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：华宁县宁州卫生院

金额单位：元

项目名称	2022年村卫生室能力建设市级补助专项资金					实施单位	华宁县宁州卫生院		
主管部门	华宁县卫生健康局					全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (元)	年初预算数	80,000.00		80,000.00			10.00		
	年度资金总额	80,000.00		80,000.00					
	其中：当年财政拨款	80,000.00		80,000.00					
	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.加强基层医疗机构卫生服务体系建设和提升服务能力水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本，强基层，建机制”的目标。 2.完成年度村卫生室建设任务，建筑面积60平方米以上，改善村民就医条件。做到规划适度、功能适用、装备适宜、经济合理，提升村卫生室服务能力。					该补助资金下达额度是8万元，用于葫芦冲村卫生室新建，2022年财政未予使用该经费。			
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	村卫生室建筑面积	>=	60	平方米	60	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	村卫生室建设数量	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	村卫生室建设达标率	=	100	%	80	10.00	5.00	偏差原因：卫生室建设尚未完工，还没有验收，改进措施：加快建设进度，协调上级部门尽快拨付资金。
产出指标	成本指标	改扩建补助标准	=	4	万元/个	4	5.00		属于新建项目，不是扩建项目
产出指标	成本指标	新建补助标准	=	8	万元/个	8	5.00		偏差原因：卫生室建设尚未完工，财政未予使用经费。改进措施：加快建设进度，协调上级部门尽快拨付资金。
效益指标	社会效益指标	改善村民就医环境	=	明显改善		改善	30.00	20.00	偏差原因：卫生室建设尚未完工。改进措施：加快建设进度，协调上级部门尽快拨付资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=	80	%	80	10.00	5.00	偏差原因：卫生室建设尚未完工。改进措施：加快建设进度，协调上级部门尽快拨付资金。
其他需要说明的事项		该补助资金下达额度是8万元，用于葫芦冲村卫生室新建，卫生室建设尚未完工，财政未予使用该经费。							
总分							100.00	60.00	中
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、部分达成年度指标且有一定效果、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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开16表

部门：华宁县宁州卫生院

金额单位：元

项目名称		2022年医疗业务收入追加采购预算自有专项资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位 华宁县宁州卫生院				
项目资金 (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	28,000.00	21,380.00	21,380.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	28,000.00							
	上年结转资金								
	其他资金		21,380.00	21,380.00		100.00%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、为深入推进政府采购制度改革，加强政府采购预算管理 2、预防采购预算不实、超标准、超资产、无预算、超预算采购现象出现 3、加强采购管理，实现对采购活动内部权力运行的有效制约，确保采购工作依法依规规范运行			设备预算28000元，实际采购价款合计21380元，已采购验收，投入使用。					
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	购置计划完成率 =		90	%	90	10.00	9.00	偏差原因：采购时间长，预算价格与实际采购价格有偏差。 措施：进一步精细预算，提高预算执行率。
产出指标	数量指标	购置设备数量 =		2	台(套)	2	20.00	20.00	偏差原因：采购时间长，预算价格与实际采购价格有偏差。 措施：进一步精细预算，提高预算执行率。
产出指标	质量指标	购置设备利用率 >=		90	%	90	10.00	8.00	偏差原因：采购时间长，预算价格与实际采购价格有偏差。 措施：进一步精细预算，提高预算执行率。
产出指标	时效指标	设备部署及时率 =		90	%	90	10.00	8.00	偏差原因：采购时间长，预算价格与实际采购价格有偏差。 措施：进一步精细预算，提高预算执行率。
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性 =		2.8	万元	2.14	20.00	18.00	偏差原因：采购时间长，预算价格与实际采购价格有偏差。 措施：进一步精细预算，提高预算执行率。
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限 >=		5	年	5	10.00	10.00	偏差原因：采购时间长，预算价格与实际采购价格有偏差。 措施：进一步精细预算，提高预算执行率。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 >=		90	%	90	10.00	8.00	偏差原因：采购时间长，预算价格与实际采购价格有偏差。 措施：进一步精细预算，提高预算执行率。
其他需要说明的事项		该采购由医疗业务收入自有资金采购，但是采购时间长，预算价格与实际采购价格有偏差。需要进一步精细预算，提高预算执行率。							
总分						100.00	91.00	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开17表

部门：华宁县宁州卫生院

金额单位：元

项目名称		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		华宁县宁州卫生院		
项目资金 (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		1,073,007.00		1,073,007.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		1,073,007.00						
	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. 保持重点地方病防治措施全面落实。推进卫生应急等方面工作。 3. 推进健康素养促进等方面工作。 4. 按照省、市卫生健康委安排部署，认真完成好2022年食品安全风险监测任务。 5. 开展职业病防治、最大限度地保护放射工作人员、患者公众的健康权益。 6. 开展卫生监督协管服务。				该补助资金下达额度为1073007元，未使用该项经费。				
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	7岁以下儿童健康管理率	>=	93	%	90	5.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
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	%	90	5.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	90	5.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%	90	3.00	1.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	80	5.00	2.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	>=	80	%	80	4.00	2.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	60	%	60	5.00	3.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理率	>=	60	%	60	5.00	2.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理率	>=	60	%	60	5.00	3.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	质量指标	65岁以上老年人社区规范健康管理率	>=	60	%	60	5.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	时效指标	食源性疾病预防事件报告及时率	=	100	%	90	3.00	1.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
效益指标	社会效益指标	及时发现隐患和薄弱环节	=	每年报送2次分析研判	按	按时报送	30.00	25.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	70	5.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果满意度	=	90	%	80	5.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
其他需要说明的事项		该项经费为中央补助基本公共卫生服务补助经费，用于支付卫生院开展基本公共卫生服务产生的各项费用及乡医开展公卫服务的劳务费，因财政未予使用，我院2022年开展公卫使用的试剂耗材款，公卫用设备款未支付，乡医劳务费也未清算。							
总分							100.00	63.00	中
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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开18表

部门：华宁县宁州卫生院

金额单位：元

项目名称	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	华宁县宁州卫生院				
项目资金 (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	59,400.00	59,400.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	59,400.00	59,400.00						
	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。			财政下达预算额度为59400元，未使用该经费。					
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	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	90	30.00	25.00	偏差原因：资金不能按时到位，不能及时使用专项经费。措施：积极向上级部门争取经费，尽快支付所欠药品款。
产出指标	数量指标	兑现基药补助的村卫生室数量	=	27	个	27	20.00	10.00	偏差原因：资金不能按时到位，不能及时使用专项经费。措施：积极向上级部门争取经费，尽快支付所欠药品款。
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定		稳定	20.00	15.00	偏差原因：资金不能按时到位，不能及时使用专项经费。措施：积极向上级部门争取经费，尽快支付所欠药品款。
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		中长期	10.00	10.00	偏差原因：资金不能按时到位，不能及时使用专项经费。措施：积极向上级部门争取经费，尽快支付所欠药品款。
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	%	70	10.00	5.00	偏差原因：资金不能按时到位，不能及时使用专项经费。措施：积极向上级部门争取经费，尽快支付所欠药品款。
其他需要说明的事项		该项经费为中央补助基本药物补助经费，用于支付卫生院开展医疗工作，购买药品款及乡医开展医疗活动补助，因财政未予使用，我院2022年药品款、材料款欠费较多。							
总分							100.00	65.00	中
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、部分达成年度指标且有一定效果、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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开19表

部门：华宁县宁州卫生院

金额单位：元

项目名称		2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金				实施单位		华宁县宁州卫生院		
主管部门		华宁县卫生健康局				全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	73,692.00		73,692.00				10.00		
	其中：当年财政拨款	73,692.00		73,692.00						
	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服务。3.开展对重点疾病及危险因素重点监测，有效控制疾病流行，未制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施落实。开展职业病检测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。					下达额度73692元，未使用该经费。				
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	7岁以下儿童健康管理率	>=	90	%	90	4.00	3.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。	
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	%	90	4.00	3.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。	
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	90	4.00	3.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。	
产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	>=	90	%	80	4.00	2.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。	
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	65	%	60	4.00	2.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。	
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%	90	4.00	3.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。	
产出指标	数量指标	社区在籍居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	80	4.00	3.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。	
产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	>=	65	%	60	4.00	3.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。	
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	80	%	80	5.00	3.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。	
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理率	=	60	%	60	4.00	3.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。	
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理率	>=	60	%	60	4.00	3.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。	
产出指标	质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理率	>=	60	%	60	5.00	3.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	=	不断提高		提高	15.00	10.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。	
效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	=	持续提高		提高	15.00	10.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。	
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	=	95	%	90	10.00	8.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。	
其他需要说明的事项		该项经费为省级补助基本公共卫生服务补助经费，用于支付卫生院开展基本公共卫生服务的各项费用及乡医开展公共卫生服务的劳务费，因财政未予使用，我院2022年开展公共卫生使用的试剂耗材款，公共卫生设备款还未支付，乡医劳务费也未清算。								
总分							100.00	62.00	中	
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、部分达成年度指标且具有一定效果、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：初分为档，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。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开20表

部门：华宁县宁州卫生院

金额单位：元

项目名称		2021年基本公共卫生服务项目中央补助经费							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位 华宁县宁州卫生院				
项目资金 (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	2,313,488.27	2,313,488.27	2,313,488.27	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,313,488.27	2,313,488.27	2,313,488.27		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逐步均等化。2.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岁及以上老年人、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、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。3.开展对重点疾病及危害因素重点监测，有效控制疾病流行，未制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施落实。开展职业健康体检，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生健康素养促进、医养结合和老年健康服务。卫生应急、计划生育等方面工作。			属于2021年项目经费，下达额度2313488.27元，已全部使用完成。					
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	密切接触者检查率	>=	95	%	95	4.00	4.00	按文件要求实施
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	90	4.00	4.00	按文件要求实施
产出指标	数量指标	地中海贫血筛查任务完成率	>=	95	%	95	4.00	4.00	按文件要求实施
产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	80	4.00	4.00	按文件要求实施
产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	>=	65	%	65	4.00	4.00	按文件要求实施
产出指标	数量指标	基本避孕药具随访率	>=	80	%	80	4.00	4.00	按文件要求实施
产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	>=	90	%	90	4.00	4.00	按文件要求实施
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	80	%	80	5.00	5.00	按文件要求实施
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理率	>=	60	%	60	5.00	5.00	按文件要求实施
产出指标	质量指标	新生儿先天性心脏病筛查率	>=	90	%	90	4.00	4.00	按文件要求实施
产出指标	质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=	60	%	60	4.00	4.00	按文件要求实施
产出指标	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	>=	90	%	90	4.00	4.00	按文件要求实施
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	=	不断提高		提高	15.00	15.00	按文件要求实施
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高		提高	15.00	15.00	按文件要求实施
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	=	95		95	10.00	10.00	按文件要求实施
其他需要说明的事项									
总分							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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开21表

部门：华宁县宁州卫生院

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经费							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位 华宁县宁州卫生院				
项目资金 (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	252,664.00	252,664.00	252,664.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	252,664.00	252,664.00	252,664.00		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					
	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逐步均等化。2.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岁及以上老年人、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、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。3.开展对重点疾病及危害因素重点监测，有效控制疾病流行，未制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施落实。开展职业病检测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生健康素养促进、医养结合和老年健康服务。卫生应急、计划生育等方面工作			下达经费为2021年基本公卫，已全额兑现乡医，使用完成。					
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	7岁以下儿童健康管理率	>=	90	%	90	4.00	4.00	按文件要求实施
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	90	4.00	4.00	按文件要求实施
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	65	%	65	4.00	4.00	按文件要求实施
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%	90	5.00	5.00	按文件要求实施
产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	>=	65	%	65	4.00	4.00	按文件要求实施
产出指标	数量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	>=	94	%	94	4.00	4.00	按文件要求实施
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	80	%	80	5.00	5.00	按文件要求实施
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理率	>=	60	%	60	5.00	5.00	按文件要求实施
产出指标	质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=	60	%	0	5.00	5.00	按文件要求实施
产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	95	5.00	5.00	按文件要求实施
产出指标	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	80	5.00	5.00	按文件要求实施
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	=	不断提高	%	提高	15.00	15.00	按文件要求实施
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	%	提高	15.00	15.00	按文件要求实施
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	=	95	%	95	10.00	10.00	按文件要求实施
其他需要说明的事项									
总分							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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开22表

部门：华宁县宁州卫生院

金额单位：元

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付结算的补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县宁州卫生院				
项目资金 (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	559,700.00	559,700.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	559,700.00	559,700.00						
	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. 保持重点地方病防治措施全面落实。推进卫生应急等方面工作。 3. 推进健康素养促进等方面工作。 4. 按照省、市卫生健康委安排部署，认真完成好2022年食品安全风险监测任务。 5. 开展职业病防治、最大限度地保护放射工作人员、患者公众的健康权益。 6. 开展卫生监督协管服务。			财政预算下达额度559700元，该经费未使用。					
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	7岁以下儿童健康管理率	>=	93	%	90	4.00	2.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
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	%	90	4.00	2.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	90	5.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%	90	5.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	80	4.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	>=	80	%	80	4.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	60	%	60	5.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理率	>=	60	%	60	5.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理率	>=	60	%	60	5.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=	60	%	60	5.00	5.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	时效指标	食源性疾病预防事件报告及时率	=	100	%	90	4.00	2.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
效益指标	社会效益指标	及时发现隐患和薄弱环节	=	每年报送2次分析研判	年	按时报送	30.00	20.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	5.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果满意度	=	90	%	90	5.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
其他需要说明的事项		该项经费为中央补助基本公共卫生服务项目补助经费，用于支付卫生院开展基本公共卫生服务的各项费用及乡医开展公共卫生服务的劳务费，因财政未予使用，我院2022年开展公共卫生使用的试剂耗材款，公共卫生设备款还未支付，乡医劳务费也未清算。							
总分							100.00	67.00	中
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开23表

部门：华宁县宁州卫生院

金额单位：元

项目名称		2022年医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局		实施单位		华宁县宁州卫生院			
项目资金 (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	100,000.00	10,000.00	10.00	10.00%	1.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	10,000.00		10.00%			
	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					
	统筹使用好2022年医疗服务与保障能力提升补助资金，提升我院中医药服务能力			下达预算额度10万，已全部投入支付，建设中医馆。					
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	质量指标	中医药能力提升项目建设合格率 =		100	%	90	20.00	20.00	按文件要求实施
产出指标	时效指标	及时完成率 =		100	%	100	30.00	30.00	按文件要求实施
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力 =		提高		提高	15.00	15.00	按文件要求实施
效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平 =		提高		提高	15.00	15.00	按文件要求实施
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 =		90	%	90	10.00	10.00	按文件要求实施
其他需要说明的事项									
总分							100.00	91.00	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开24表

部门：华宁县宁州卫生院								金额单位：元	
项目名称		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		华宁县宁州卫生院		
项目资金 (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	3,271,000.00	3,022,048.95	2,924,098.95	10.00	96.76%	9.68		
	其中：当年财政拨款	3,271,000.00	3,022,048.95	2,924,098.95		96.76%			
	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					
	统筹使用好2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金，推进辖区公共卫生服务能力稳固发展。			财政年初预算总额3271000元，中途调整97950元用于公用资产采购，实际使用2924098.95元。					
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	兑现公卫经费的村卫生室数量	=	27	个	27	5.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	90	%	90	4.00	3.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	90	4.00	3.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	65	%	65	4.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%	90	4.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	80	4.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	>=	65	%	65	3.00	2.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	80	%	80	4.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理率	>=	60	%	60	4.00	4.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理率	>=	60	%	60	4.00	3.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理率	>=	60	%	60	4.00	3.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	>=	90	%	90	3.00	2.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	95	3.00	3.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	=	不断提高		提高	15.00	12.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高		提高	15.00	12.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
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	=	95	%	95	10.00	8.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致公卫经费不能及时兑现乡医，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
其他需要说明的事项		该项经费为中央补助基本公共卫生服务补助经费，用于支付卫生院开展基本公共卫生服务产生的各项费用及乡医开展公共卫生服务的劳务费，剩余款项是财政不予支付，我院2022年开展公卫使用的试剂耗材款，公卫用设备款还未支付，乡医劳务费也未清算。							
总分							100.00	84.68	

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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开25表

部门：华宁县宁州卫生院

金额单位：元

项目名称	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	华宁县宁州卫生院				
项目资金 (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	265,000.00	265,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	265,000.00	265,000.00						
	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、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。				财政下达预算额度为26.5万元，未使用该项经费。				
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	质量单位				
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	90	%	90	10.00	8.00	偏差原因：资金不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。该机措施：积极向上级争取经费，尽快把经费兑现给乡医。
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	%	90	5.00	3.00	偏差原因：资金不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。该机措施：积极向上级争取经费，尽快把经费兑现给乡医。
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	92	%	92	5.00	3.00	偏差原因：资金不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。该机措施：积极向上级争取经费，尽快把经费兑现给乡医。
产出指标	质量指标	城乡居民健康档案建档率	>=	90	%	90	5.00	3.00	偏差原因：资金不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。该机措施：积极向上级争取经费，尽快把经费兑现给乡医。
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理率	>=	60	%	60	5.00	3.00	偏差原因：资金不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。该机措施：积极向上级争取经费，尽快把经费兑现给乡医。
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理率	>=	60	%	60	5.00	3.00	偏差原因：资金不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。该机措施：积极向上级争取经费，尽快把经费兑现给乡医。
产出指标	质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理率	>=	60	%	60	5.00	2.00	偏差原因：资金不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。该机措施：积极向上级争取经费，尽快把经费兑现给乡医。
产出指标	时效指标	食源性疾病暴发事件报告及时率	=	100	%	90	5.00	1.00	偏差原因：资金不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。该机措施：积极向上级争取经费，尽快把经费兑现给乡医。
产出指标	时效指标	食品安全标准跟踪评价总结报告及时率	=	每年11月30日前	年-月-日	按时上报	5.00	2.00	偏差原因：资金不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。该机措施：积极向上级争取经费，尽快把经费兑现给乡医。
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	%	90	15.00	12.00	偏差原因：资金不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。该机措施：积极向上级争取经费，尽快把经费兑现给乡医。
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	=	持续提高		提高	15.00	13.00	偏差原因：资金不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。该机措施：积极向上级争取经费，尽快把经费兑现给乡医。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	80	%	70	10.00	8.00	偏差原因：资金不能按时到位，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。该机措施：积极向上级争取经费，尽快把经费兑现给乡医。
其他需要说明的事项		该项经费为省级基本公共卫生服务补助经费，用于支付卫生院开展公共卫生服务产生的各项费用及兑现乡医服务费，因财政未予使用，我院部分公共卫生耗材试剂款项至今未付款。							
总分							100.00	61.00	中
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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开26表

部门：华宁县宁州卫生院

金额单位：元

项目名称	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	华宁县宁州卫生院				
项目资金 (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	445,491.00	72,710.00	72,710.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	445,491.00	72,710.00	72,710.00		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					
	统筹使用好2022年基本药物制度中央补助资金，推进综合改革顺利进行。			预算额度445491元，使用72710元用于兑现乡医补助。					
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	66.00		
产出指标	数量指标	兑现基药补助的村卫生室数量 =		27	个	27	10.00	8.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致基药补助经费不能及时兑现乡医，药品款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	时效指标	村卫生室实施基药补助制度覆盖率 =		100	%	100	20.00	15.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致基药补助经费不能及时兑现乡医，药品款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
产出指标	时效指标	补助资金发放村卫生室及时率 =		100	%	100	20.00	15.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致基药补助经费不能及时兑现乡医，药品款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入 =		保持稳定		基本稳定	30.00	20.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致基药补助经费不能及时兑现乡医，药品款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度 =		95	%	90	10.00	8.00	偏差原因：经费不能按时到位，导致基药补助经费不能及时兑现乡医，药品款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款及劳务费结清。
其他需要说明的事项		该项经费为中央补助基本药物补助经费，用于支付卫生院开展医疗工作，购买药品款及乡医开展医疗活动补助，只支付了一部分的乡医补助部分，我院2022年药品款、材料款欠费较多，乡医补助也未清算。							
总分						100.00	76.00	中	
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开27表

部门：华宁县宁州卫生院

金额单位：元

项目名称	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	华宁县宁州卫生院		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	得分	
	年度资金总额	194,500.00	127,000.00	127,000.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	194,500.00	127,000.00	127,000.00	100.00%	
	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。			预算总额194500元，其中乡医部分127000元已兑现乡医，剩余部分还未使用。		
绩效指标			年度指标值			
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	%	
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定	基本稳定	
效益指标	社会效益指标	覆盖乡村医生人数(人)	>=	185	人	
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	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	=	85	%	
其他需要说明的事项		该项经费为省级补助基本药物补助经费，用于支付卫生院开展医疗工作，购买药品款及乡医开展医疗活动补助，卫生院使用部分财政未予使用，我院2022年药品款、材料款欠费较多。				
总分				100.00	73.00	中
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。						

2022年度项目支出绩效自评表

公开28表

部门：华宁县宁州卫生院

金额单位：元

项目名称	2022年基本药物制度省级补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县宁州卫生院				
项目资金 (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	193,900.00	126,200.00		126,200.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	193,900.00	126,200.00		126,200.00		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。				预算额度193900元，实际用于支付乡医126200元，卫生院部分未使用。				
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	%	100	20.00	15.00	偏差原因：经费不能按时到位，卫生院使用部分不予使用，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款结清。
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	20.00	15.00	偏差原因：经费不能按时到位，卫生院使用部分不予使用，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款结清。
产出指标	质量指标	基本药物纳入率	>=	95	%	95	10.00	8.00	偏差原因：经费不能按时到位，卫生院使用部分不予使用，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款结清。
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		下降	10.00	5.00	偏差原因：经费不能按时到位，卫生院使用部分不予使用，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款结清。
效益指标	社会效益指标	覆盖乡村医生人数(人)	>=	185	人	185	10.00	8.00	偏差原因：经费不能按时到位，卫生院使用部分不予使用，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款结清。
效益指标	可持续影响指标	群众获得感	=	增强		增强	10.00	8.00	偏差原因：经费不能按时到位，卫生院使用部分不予使用，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款结清。
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	>=	85	%	85	10.00	8.00	偏差原因：经费不能按时到位，卫生院使用部分不予使用，材料款不能按时支付，部分工作无法正常开展。改进措施：及时向上级部门争取经费，尽快把欠款结清。
其他需要说明的事项		该项经费为省级补助基本药物补助经费，用于支付卫生院开展医疗工作，购买药品款及乡医开展医疗活动补助，卫生院使用部分财政未予使用，我院2022年药品款、材料款欠费较多。							
总分							100.00	77.00	中
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开29表

部门：华宁县宁州卫生院

金额单位：元

项目名称	2022年医疗服务与保障能力卫生健康人才培养培训中央财政补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县宁州卫生院				
项目资金 (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	14,400.00	14,400.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	14,400.00	14,400.00						
	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					
	统筹使用好2022年医疗服务与保障能力卫生健康人才培养培训中央财政补助资金，提高村卫生室医疗服务水平。			预算下达额度14400元，该经费未使用。					
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	资金下达乡村医生培训人数	=	4	人	0	20.00	10.00	偏差原因：经费是用于乡村医生进行卫生健康人才培训使用，因上级部门一直未通知乡医参加培训，故该笔资金一直未使用。整改措施：积极与上级部门沟通，安排乡医培训
产出指标	质量指标	乡村医生培训考核通过率	=	95	%	0	20.00	15.00	偏差原因：经费是用于乡村医生进行卫生健康人才培训使用，因上级部门一直未通知乡医参加培训，故该笔资金一直未使用。整改措施：积极与上级部门沟通，安排乡医培训
产出指标	时效指标	乡村医生培训完成情况	=	按培训方案完成		未完成	10.00	8.00	偏差原因：经费是用于乡村医生进行卫生健康人才培训使用，因上级部门一直未通知乡医参加培训，故该笔资金一直未使用。整改措施：积极与上级部门沟通，安排乡医培训
效益指标	社会效益指标	乡村医生医疗技术水平	=	显著提高		提高	30.00	25.00	偏差原因：经费是用于乡村医生进行卫生健康人才培训使用，因上级部门一直未通知乡医参加培训，故该笔资金一直未使用。整改措施：积极与上级部门沟通，安排乡医培训
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生参加培训满意度	=	98	%	80	10.00	5.00	偏差原因：经费是用于乡村医生进行卫生健康人才培训使用，因上级部门一直未通知乡医参加培训，故该笔资金一直未使用。整改措施：积极与上级部门沟通，安排乡医培训
其他需要说明的事项		该笔项目经费是用于乡村医生进行卫生健康人才培训使用，因上级部门一直未通知乡医参加培训，故该笔资金一直未使用。							
总分							100.00	63.00	中
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开30表

部门：华宁县宁州卫生院

金额单位：元

项目名称	2022年医疗业务收入采购预算自有专项资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县宁州卫生院				
项目资金 (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	232,740.00	232,740.00	232,740.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	232,740.00							
	上年结转资金								
	其他资金		232,740.00	232,740.00		100.00%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、为深入推进政府采购制度改革，加强政府采购预算管理 2、预防采购预算不实、超标准、超资产、无预算、超预算采购现象出现 3、加强采购管理，实现对采购活动内部权力运行的有效制约，确保采购工作依法依规规范运行			设备已全部采购验收，已在使用。					
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	购置设备数量	>=	16	台(套)	16	10.00	10.00	严格按照文件要求实施
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	90	%	90	10.00	10.00	严格按照文件要求实施
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	10.00	10.00	严格按照文件要求实施
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	90	10.00	10.00	严格按照文件要求实施
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	90	%	90	10.00	10.00	严格按照文件要求实施
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	>=	23.27	万元	23.27	20.00	20.00	严格按照文件要求实施
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5	10.00	10.00	严格按照文件要求实施
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	严格按照文件要求实施
其他需要说明的事项									
总分							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。									