

2022 年度

福建省闽清县池园中心

卫生院部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24
附件一《项目支出绩效自评表》.....	24
附件二《项目支出绩效评价报告》.....	42

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽清县池园中心卫生院的主要职责是：在县委和县卫健局、总医院的领导下，为城乡居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为乡村医生提供培训和技术指导等。

(一)贯彻执行国家和省、市、县卫生和计划生育及中医药工作的法律法规和方针政策，贯彻落实医疗卫生改革方针政策。

(二)执行上级的工作决定，完善内部管理体制，管理辖区内的行政村卫生所。

(三)医院管理制度建设，提升管理能力；承担临床医疗、预防保健、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等医疗和公共服务工作；对村级医务人员业务培训、医务人员继续教育等工作。

(四)承担全镇医疗服务和公共卫生服务监督与指导工作；加强与医保部门工作联系沟通。

(五)落实全民健康管理和家庭医生签约服务工作，为人民群众提供全方位、全生命周期的健康服务，促进“以病人为中心”向“以健康为中心”转变。

(六)承办上级部门交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽清县池园中心卫生院	财政拨补	29

三、单位主要工作总结

2022 年，闽清县池园中心卫生院主要任务是：围绕基本医疗服务和基本公共卫生服务两条主线。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)医疗工作开展情况：2022 年卫生院各项工作稳步推进，业务收入稳步增加，实现了年初既定计划，卫生院强化管理措施，加强医疗、护理质量、院感、后勤管理，严格落实医疗质量及医疗安全，不定期督查医疗核心制度落实情况，规范病历书写，建立健全护理质控体系。2022 年医疗收入 344.24 万元，门诊收入 334.04 万元，住院收入 10.20 万元，2022 年门急诊人次 20251 人次，与上年同期相比增加

467 人次，增长率 2.36%；2022 年出院 68 人次，与上年同期相比增加 57 人次，增长率 518.18%；医疗服务收入 45.01 万元（不含药品、耗材、检查检验收入），与上年同期相比增加 2.19 万元，增长率 5.12%，占比 13.08%；药占比 78.92%；耗占比 4.43%；门诊次均费用为 164.95 元；门诊次均费用变化情况-6.79%；住院次均费用为 1500.02 元，住院次均费用变化情况-0.32%。

（二）卫生院公共卫生开展情况：1、健康档案：建立居民电子健康档案 17807 份，建档率达 93.49%；2、儿童保健：辖区内接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童数 1200 人，体检 1095 人，体检率 91.25%；3、妇女保健：辖区内活产 83 人，孕 13 周之前建册并进行第一次产检的产妇 76 人，早孕建册率 100%；4、老年人保健：65 岁及以上老年人规范管理服务 1578 人，健康管理服务率 94.2%；5、慢性病管理：已管理高血压健康管理 1341 人，规范管理 1312 人，健康管理率达到 80%，规范管理率达到 76%；2 型糖尿病健康管理 485 人，规范化管理 416 人，健康管理率达到 80%，规范管理率达到 76%；6、严重精神障碍性疾病管理：辖区内登记在册的严重精神障碍患者 133 人，健康管理率达 92.48%；7、结核病患者管理：已管理肺结核 3 人，肺结核管理率 100%；8、卫生计生监督协管服务管理：卫生计生监督协管累计监督检查学校卫生、饮用水卫生、非法行医、非法采供血、公共场所卫生累计 200 余次；9、健康教育：共发放各类健康教育资

料处方约 1200 余份；举办讲座 12 次；开展健康教育咨询活动 9 次开展多种形式的健康教育及咨询活动，提高居民的健康意思。； 10、预防接种：建立预防接种证 70 人，建证率 100%； 11、家庭医生签约服务：已组建家庭医生团队 5 个，总签约 7671 人，其中 0-6 岁儿童签约 119 人，65 岁及以上老年人签约 1872 人，孕产妇签约 31 人，高血压患者签约 1595 人，2 型糖尿病患者签约 522 人，严重精神障碍患者签约 55 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：闽清县池园中心卫生院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	497.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	365.08	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	69.93	八、社会保障和就业支出	17.33
		九、卫生健康支出	480.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	411.75
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	932.93	本年支出合计	909.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	13.27
年初结转和结余	29.58	年末结转和结余	39.58
总计	962.51	总计	962.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：闽清县池园中心卫生院

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	932.93	497.91	0.00	365.08	0.00	0.00	69.93
208			社会保障 和就业支 出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位 离退休	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	480.58	480.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗 卫生机构	353.78	353.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生 院	343.04	343.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层 医疗卫生 机构支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共 卫生服务	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	435.02	0.00	0.00	365.08	0.00	0.00	69.93
22999			其他支出	435.02	0.00	0.00	365.08	0.00	0.00	69.93
2299999			其他支出	435.02	0.00	0.00	365.08	0.00	0.00	69.93

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：闽清县池园中心卫生院

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	909.66	908.19	1.47	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	480.58	480.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	21003		基层医疗卫生机构	353.78	353.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100302		乡镇卫生院	343.04	343.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100399		其他基层医疗卫生机构支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004		公共卫生	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408		基本公共卫生服务	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	229		其他支出	411.75	410.28	1.47	0.00	0.00	0.00
	22999		其他支出	411.75	410.28	1.47	0.00	0.00	0.00
	2299999		其他支出	411.75	410.28	1.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：闽清县池园中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	497.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	480.58	480.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	497.91	本年支出合计	497.91	497.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	497.91	总计	497.91	497.91	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：闽清县池园中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		497.91	497.91	0.00
208	社会保障 和就业支 出	17.33	17.33	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	17.33	17.33	0.00
2080502	事业单位 离退休	17.33	17.33	0.00
210	卫生健康 支出	480.57	480.57	0.00
21003	基层医疗 卫生机构	353.77	353.77	0.00
2100302	乡镇卫生 院	343.04	343.04	0.00
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	10.73	10.73	0.00
21004	公共卫生	126.80	126.80	0.00
2100408	基本公共 卫生服务	126.80	126.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：闽清县池园中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	367.22	302	商品和服务支出	113.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.23	30201	办公费	5.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	59.87	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	30206	电费	4.83	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.77	30207	邮电费	2.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.70	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.18	30211	差旅费	1.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	66.53	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	17.33	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		384.55	公用经费合计					113.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：闽清县池园中心卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1、本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本部门 2022 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：闽清县池园中心卫生院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 962.51 万元，支出总计 962.51 万元，与上年决算数相比，总收入增加 268.57 万元，增长 38.7%，主要原因是财政拨款、事业收入增加；总支出增加 315.8 万元，增长 48.83%。主要是人员经费补助的增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入932.93万元，比上年决算数增加238.99万元，增长34.44%，主要原因是财政拨款、事业收入增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入497.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入365.08万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入69.93万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出909.66万元，比上年决算数增加262.95万元，增长40.66%，主要原因是人员经费增加，具体情况如下：

1. 基本支出 908.19 万元。其中，人员支出 454.34 万元，公用支出 453.85 万元。

2. 项目支出 1.47 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计497.91万元，支出总计497.91万元，与上年决算数相比，各增加394.66万元，增长382.24%，主要原因是：财政拨款收入增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 497.91 万元，比上年决算数增加 394.66 万元，增长 382.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 17.33 万元，较上年决算数增加 17.33 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增预算项目。

(二) 2100302 乡镇卫生院 343.04 万元，较上年决算数增加 343.04 万元，增长 100%。主要原因 2022 年新增预算项目。

(三) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 10.73 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 1.92%。主要原因是公用经费支出减少。

(四) 2100408 基本公共卫生服务 126.8 万元，较上年决算数增加 34.49 万元，增长 37.36%。主要原因是人均补助标准提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.91 万元，其中：

（一）人员经费 384.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 113.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。主要原因是：本部门无该项支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算平。主要是本部门无该项支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门无该项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是本部门无该项支出，累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 13 个项目实施单位自评，分别是：1、基本药物制度县级补助资金；2、基本公共卫生经费县级配套；3、基本公共卫生经费县级配套（华副批【2022】30号）；4、达 2021 年卫生健康专项省级补助资金（榕财社指〔2021〕101号直达）；5、池园中心卫生院基本公共卫生经费县级配套；6、2022 年县域医共体能力提升项目（基层医疗卫生机构能力提升）（榕财社（指）【2022】54号）；7、2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）【（基本公共卫生服务）榕财社（指）【2022】54号】；8、2022 年卫生健康专项省级补助资金【（基本公共卫生服务）榕财社（指）【2022】107号】直达资金；9、2022 年基本药物制度县级补助资金（赵批件【2022】120号）；10、2022 年基本药物制度省级补助资金（基层卫生院）（赵批件【2022】120号）（直达资金）；11、2022 年基本药物制度省级补助资金（村卫生所）（赵批件【2022】120号）（直达资金）；12、2021 年基本公共卫生服务省级补助资金（榕财社指〔2020〕153号）直达资金；13、2021 年部分卫生健康项目省级补助（闽财社指〔2020〕99号）基本药物制度补助直达资金等项目，涉及财政拨款资金共计 285.75 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 13 个项目实施单位评价，分别是：1、基本药物制度县级补助资金；2、基本公共卫生经费县级配套；3、基本公共卫生经费县级配套（华副批【2022】30号）；4、达 2021 年卫生健康专项省级补助资金（榕财社指〔2021〕101 号直达）；5、池园中心卫生院基本公共卫生经费县级配套；6、2022 年县域医共体能力提升项目（基层医疗卫生机构能力提升）（榕财社（指）【2022】54 号）；7、2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）【（基本公共卫生服务）榕财社（指）【2022】54 号】；8、2022 年卫生健康专项省级补助资金【（基本公共卫生服务）榕财社（指）【2022】107 号】直达资金；9、2022 年基本药物制度县级补助资金（赵批件【2022】120 号）；10、2022 年基本药物制度省级补助资金（基层卫生院）（赵批件【2022】120 号）（直达资金）；11、2022 年基本药物制度省级补助资金（村卫生所）（赵批件【2022】120 号）（直达资金）；12、2021 年基本公共卫生服务省级补助资金（榕财社指〔2020〕153 号）直达资金；13、2021 年部分卫生健康项目省级补助（闽财社指〔2020〕99 号）基本药物制度补助直达资金等项目，涉及财政拨款资金共计 285.75 万元。，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、2 个、3 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件一：《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		基本药物制度县级补助资金						
主管部门		闽清县总医院		实施单位		闽清县池园中心卫生院		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作，增加乡村医生的收入补助。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.71	4.71	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	4.71	4.71	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	督促指导村卫生所全面配备使用基本药物，全面实施药品零差率销售，规范医疗服务行为，在逐步降低医疗费用的同时不降低乡村医生的收入，促进农村三级卫生保健网络的可持续发展。			全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作，增加乡村医生的收入补助，补助资金由省级资金先进行拨付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助卫生所（室）数量	≥15 个	13	10	8.67	实施国家基本药物制度的村卫生所（室）基本药物使用率偏低，进货采购量偏少。建议村卫生所（室）的采购负责人及时与医药公司专员沟通做好采购计划，以便基本药物使用率的提高。
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤4.7145	0	10	10	

	标		万元					
效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0起	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						88.67		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		实施国家基本药物制度的村卫生所 (室) 基本药物使用率偏低, 进货采购量偏少。			建议村卫生所 (室) 的采购负责人及时与医药公司专员沟通做好采购计划, 以便基本药物使用率的提高。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		基本公共卫生经费县级配套						
主管部门		闽清县总医院	实施单位	闽清县池园中心卫生院				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		结合服务人口数, 完成基本公共卫生服务数量和质量, 服务效果和绩效考核结果等要素。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	24.31	24.31	14.59	10	60.02	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	24.31	24.31	14.59	—	60.02		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围, 并结合服务人口数、完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务效果和绩效考核的结果等要素分配基本公共卫生服务资金, 规范预算执行管理, 提高资金使用社会效益。				结合服务人口数, 完成基本公共卫生服务数量和质量, 服务效果和绩效考核结果等要素, 已使用资金 14.59 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	健康档案建档人次	≥17141 人次	17354	10	10	
	质量指标	拨付合规性	=100%	100	20	20	
	时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	项目投入成本	≤24.31 万元	14.59	10	10	
效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		基本公共卫生经费县级配套 (华副批【2022】30 号)					
主管部门		闽清县总医院	实施单位		闽清县池园中心卫生院		
项目概况		补助资金主要用于对基层医疗卫生机构完成的基本公共卫生服务任务 (包括向有资质的第三方购买基本公共卫生服务)、开展服务的耗材等直接项目成本支出以及从事基本公共卫生服务的编制数外临时聘用人员经费支出。					
主要成效		结合服务人口数, 完成基本公共卫生服务数量和质量, 服务效果和绩效考核结果等要素。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	28.50	6.70	10	23.51	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	28.50	6.70	—	23.51	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标				实际完成情况		

总体目标	明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围，并结合服务人口数、完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务效果和绩效考核的结果等要素分配基本公共卫生服务资金，规范预算执行管理，提高资金使用社会效益。				结合服务人口数，完成基本公共卫生服务数量和质量，服务效果和绩效考核结果等要素，已使用资金 66989.56 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	健康档案建档人次	≥17141 人次	17807	10	10	
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤28.5 万元	6.7	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假的情况发生	≤0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	达 2021 年卫生健康专项省级补助资金(榕财社指〔2021〕101 号直达)						
主管部门	闽清县总医院	实施单位	闽清县池园中心卫生院				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	结合服务人口数，完成基本公共卫生服务数量和质量，服务效果和绩效考核结果等要素。						
项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

资金 (万元)	年度资金总额	9.39	9.39	9.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	9.39	9.39	9.39	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围，并结合服务人口数、完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务效果和绩效考核的结果等要素分配基本公共卫生服务资金，规范预算执行管理，提高资金使用社会效益。				结合服务人口数，完成基本公共卫生服务数量和质量，服务效果和绩效考核结果等要素，已使用资金 9.39 万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	预防接种人次	≥2489 人 次	4786	10	10	
		质量指 标	拨付合规性	=100%	100	20	20	
		时效指 标	补助资金及时发 放率	≥100%	100	10	10	
		成本指 标	项目投入成本	≤9.39 万 元	9.39	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	因补贴未及时发 放引起的纠纷	≤0 起	0	30	30	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象投诉次 数	≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每 条问题和建议不 少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	池园中心卫生院基本公共卫生经费县级配套		
主管部门	闽清县总医院	实施单位	闽清县池园中心卫生院

项目概况		年终结转结余						
主要成效		结合服务人口数，完成基本公共卫生服务数量和质量，服务效果和绩效考核结果等要素。						
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.38	2.38	2.38	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	2.38	2.38	2.38	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围，并结合服务人口数、完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务效果和绩效考核的结果等要素分配基本公共卫生服务资金，规范预算执行管理，提高资金使用的社会效益。				结合服务人口数，完成基本公共卫生服务数量和质量，服务效果和绩效考核结果等要素，已使用资金 2.38 万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	健康档案建档人 次	≥17141 人 次	17354	10	10	
		质量指 标	拨付合规性	=100%	100	20	20	
		时效指 标	补助资金及时发 放率	≥100%	100	10	10	
		成本指 标	项目投入成本	≤2.382 万 元	2.382	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	因补贴未及时发 放引起的纠纷	≤0 起	0	30	30	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象投诉次 数	≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每 条问题和建议不 少于 30 个字）	问题类型			存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年县域医共体能力提升项目（基层医疗卫生机构能力提升）（榕财社（指）【2022】54 号）						
主管部门		闽清县总医院	实施单位	闽清县池园中心卫生院				
项目概况		此项目为支持县域医共体内基层医疗卫生机构能力提升建设，提高基本医疗和基本公共卫生服务能力而设立。						
主要成效		完善我院的基层医疗卫生机构能力提升建设，提高基本医疗和基本公共卫生服务能力，对原住院部改建的项目已完工，待竣工验收后上报审批按规定支付。						
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行 率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	到 2025 年底，力争 90% 以上县域医共体内的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准，其中 20% 以上服务能力较强的基层医疗卫生机构达到推荐标准。				2022 年已完成市级检查，达到基层医疗卫生机构服务能力基本标准。该项资金完善我院的基层医疗卫生机构能力提升建设，提高基本医疗和基本公共卫生服务能力，对原住院部改建的项目已完工，待竣工验收后上报审批按规定支付。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	补助医疗机构数	≥ 1 家	1	10	10	
		质量指 标	拨付合规性	=100%	100	20	20	
		时效指 标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指 标	每所达到基本标准的县域医共体内基层医疗卫生机构省级财政补助标准	≤ 30 万元	0	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	高血压患者规范管理率	$\geq 60\%$	76	30	30	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	基本公共卫生服务项目服务对象满意度	≥ 80 分	100	10	10		

总分值、评价总分 (S)			100
评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批) 【(基本公共卫生服务) 榕财社 (指) 【2022】54 号】						
主管部门		闽清县总医院	实施单位	闽清县池园中心卫生院				
项目概况		补助资金主要用于对基层医疗卫生机构完成的基本公共卫生服务任务 (包括向有资质的第三方购买基本公共卫生服务)、开展服务的耗材等直接项目成本支出以及从事基本公共卫生服务的编制数外临时聘用人员经费支出。						
主要成效		结合服务人口数, 完成基本公共卫生服务数量和质量, 服务效果和绩效考核结果等要素。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	76.99	51.52	10	66.92	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	76.99	51.52	—	66.92		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围, 并结合服务人口数、完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务效果和绩效考核的结果等要素分配基本公共卫生服务资金, 规范预算执行管理, 提高资金使用社会效益。				结合服务人口数, 完成基本公共卫生服务数量和质量, 服务效果和绩效考核结果等要素, 已使用资金 515214.89 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预防接种人次数	≥2579 人次	3787	10	10	
质量指标		拨付合规性		=100%	100	20	20	

	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	项目投入成本	≤106.4万元	51.52	10	10	
效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年卫生健康专项省级补助资金【(基本公共卫生服务) 榕财社(指)【2022】107 号】直达资金						
主管部门	闽清县总医院	实施单位	闽清县池园中心卫生院				
项目概况	补助资金主要用于对基层医疗卫生机构完成的基本公共卫生服务任务(包括向有资质的第三方购买基本公共卫生服务)、开展服务的耗材等直接项目成本支出以及从事基本公共卫生服务的编制数外临时聘用人员经费支出。						
主要成效	结合服务人口数,完成基本公共卫生服务数量和质量,服务效果和绩效考核结果等要素。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	37.29	37.29	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	37.29	37.29	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围,并结合服务人口数、完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务效果和绩效考核的结果等要素分配基本公共卫生服务资金,规范预算执行管理,提高资金使用社会效益。				结合服务人口数,完成基本公共卫生服务数量和质量,服务效果和绩效考核结果等要素已使用资金 37.29 万元。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起	0	30	30		
		服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97	2.5	2.5		
	满意度指标	7岁以下儿童健康管理率	≥96%	91.73	3	2.87	因疫情造成前来体检的人数减少，后期由专干进行核对相关数据，及时联系未体检的儿童家长前来办理体检事项	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	91.73	3	3		
		孕产妇系统管理率	≥90%	91.3	3	3		
		3岁以下儿童系统管理率	≥96%	91.73	3	2.87		
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥1180 人	1729	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数	≥400 人	517	2.5	2.5	
			肺结核患者管理率	≥90%	100	2.5	2.5	
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率			≥80%	100	2.5	2.5		
老年人中医药健康管理率			≥70%	88.78	2.5	2.5		
儿童中医药健康管理率			≥77%	77.31	2.5	2.5		
卫生监督协管各 专业年巡查 (访) 2次完成率			≥90%	100	2.5	2.5		

质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	93.49	2.5	2.5	
	高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	86.81	2.5	2.5	
	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥75%	98.45	2.5	2.5	
	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥72%	94.15	2.5	2.5	
	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100	2.5	2.5	
时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	2.5	2.5	
成本指标	项目投入成本	≤37.286万元	100	2.5	0	已完成
总分值、评价总分 (S)				97.24		
评价等级	优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年基本药物制度县级补助资金 (赵批件【2022】120 号)						
主管部门	闽清县总医院	实施单位	闽清县池园中心卫生院				
项目概况	为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度而设立的专项补助资金, 对政府办社区卫生服务中心 (站) 和乡镇卫生院, 专项补助资金主要用于核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出; 对在实施基本药物制度的村卫生 (室) 执业的乡村医生, 专项补助资金主要用于乡村医生的收入补助。						
主要成效	全面实施国家基本药物制度, 所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制, 减轻病人用药负担, 稳步推进医改工作, 增加乡村医生的收入补助。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	5.03	0.00	10	0.00	0
	其中: 当年财政拨款	0.00	5.03	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全县基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作。				全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作，增加乡村医生的收入补助，暂时先使用省级资金对村医进行补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的村卫生室占比	=100%	100	10	10	
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤5.03万元	0	10	10	
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	=中长期无	0	30	0	实施国家基本药物制度的村卫生所（室）基本药物使用率偏低，进货采购量偏少。建议村卫生所（室）的采购负责人及时与医药公司专员沟通做好采购计划，以便基本药物使用率的提高。	
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分	80	10	10		
总分值、评价总分（S）						60		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		在实施基本药物制度的村卫生（室）执业的乡村医生老龄化占比比较高，对电脑的操作不是很熟悉，身边又无年轻人对其指导。			建议培养一批年轻的、有责任心的、愿意来乡村工作的乡村医生，避免出现老龄的乡村医生到达工作年限后，该乡村无乡村医生的断层。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年基本药物制度省级补助资金（基层卫生院）（赵批件【2022】120 号）（直达资金）						
主管部门		闽清县总医院	实施单位	闽清县池园中心卫生院				
项目概况		为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度而设立的专项补助资金，对政府办社区卫生服务中心（站）和乡镇卫生院，专项补助资金主要用于核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出；对在实施基本药物制度的村卫生（室）执业的乡村医生，专项补助资金主要用于乡村医生的收入补助。						
主要成效		全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	8.59	8.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.59	8.59	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全县基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作。				全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作，已使资金 8.59 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	100	10	10	
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%	100	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤8.59 万元	8.59	10	10	
	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	=中长期无	100	30	0	已完成
满意度	服务对象	对基本药物制度	≥80 分	100	10	10		

指标	象满意度指标	补助满意度					
总分值、评价总分 (S)					70		
评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	
	其他问题	基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度, 所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制, 减轻病人用药负担, 稳步推进医改工作, 但是已明确的国家基本药物种类还是难以满足临床用药, 一些治疗常见病、慢性病、多发病与价格适宜的药品未列入目录内。				建议将一些治疗常见病、慢性病、多发病与价格适宜的药品逐步列入国家基本药物目录内, 以满足基层医疗需求, 减轻病人用药负担, 稳步推进医改工作。	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年基本药物制度省级补助资金 (村卫生所) (赵批件【2022】120 号) (直达资金)						
主管部门	闽清县总医院	实施单位	闽清县池园中心卫生院				
项目概况	为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度而设立的专项补助资金, 对政府办社区卫生服务中心 (站) 和乡镇卫生院, 专项补助资金主要用于核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出; 对在实施基本药物制度的村卫生 (室) 执业的乡村医生, 专项补助资金主要用于乡村医生的收入补助。						
主要成效	全面实施国家基本药物制度, 所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制, 减轻病人用药负担, 稳步推进医改工作, 增加乡村医生的收入补助。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	12.42	0.35	10	2.82	0
	其中: 当年财政拨款	0.00	12.42	0.35	—	2.79	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标				实际完成情况		

总体目标	全县基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作				全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作，增加乡村医生的收入补助，已使用资金 3465.57 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的村卫生室占比	=100%	100	10	10	
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤12.42 万元	0.347	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=保持稳定无	100	20	0	实施国家基本药物制度的村卫生所（室）基本药物使用率偏低，进货采购量偏少。建议村卫生所（室）的采购负责人及时与医药公司专员沟通做好采购计划，以便基本药物使用率的提高。
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	=中长期无	100	10	0	实施国家基本药物制度的村卫生所（室）基本药物使用率偏低，进货采购量偏少。建议村卫生所（室）的采购负责人及时与医药公司专员沟通做好采购计划，以便基本药物使用率的提高。
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 分	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						60		
问题与建议（每	问题类型		存在问题			改进建议		

条问题和建议不少于 30 个字)	其他问题	在实施基本药物制度的村卫生(室)执业的乡村医生老龄化占比比较高,对电脑的操作不是很熟悉,身边又无年轻人对其指导。	建议培养一批年轻的、有责任心的、愿意来乡村工作的乡村医生,避免出现老龄的乡村医生到达工作年限后,该乡村无乡村医生的断层。
------------------	------	--	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年基本公共卫生服务省级补助资金(榕财社指[2020]153号)直达资金						
主管部门		闽清县总医院	实施单位		闽清县池园中心卫生院			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		结合服务人口数,完成基本公共卫生服务数量和质量,服务效果和绩效考核结果等要素。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	4.93	4.93	4.93	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	4.93	4.93	4.93	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围,并结合服务人口数、完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务效果和绩效考核的结果等要素分配基本公共卫生服务资金,规范预算执行管理,提高资金使用社会效益。				结合服务人口数,完成基本公共卫生服务数量和质量,服务效果和绩效考核结果等要素,共使用资金 4.93 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预防接种人次	≥2489 人次	4786	10	10	
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤4.934402 万元	4.93	10	10	

效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议		
	其他问题		在实施基本药物制度的村卫生 (室) 执业的乡村医生老龄化占比比较高, 对电脑的操作不是很熟悉, 身边又无年轻人对其指导。		建议培养一批年轻的、有责任心的、愿意来乡村工作的乡村医生, 避免出现老龄的乡村医生到达工作年限后, 该乡村无乡村医生的断层。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年部分卫生健康项目省级补助 (闽财社指〔2020〕99 号) 基本药物制度补助直达资金						
主管部门		闽清县总医院	实施单位		闽清县池园中心卫生院			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		村卫生所 (室) 能够实施国家基本药物制度, 所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制, 减轻病人用药负担, 稳步推进医改工作。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	11.79	11.79	1.80	10	15.27	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	11.79	11.79	1.80	—	15.27		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	督促指导村卫生所全面配备使用基本药物, 全面实行药品零差率销售, 规范医疗服务行为, 在逐步降低医疗费用的同时不降低乡村医生的收入, 促进农村三级卫生保健网络的可持续发展。				村卫生所 (室) 能够实施国家基本药物制度, 所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制, 减轻病人用药负担, 稳步推进医改工作, 共增加乡村医生 17951.87 元补助收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	补助卫生所（室）数量	≥ 15 个	13	10	8.67	基本药物使用率偏低，进货采购量偏少。建议村卫生所（室）的采购负责人及时与医药公司专员沟通做好采购计划，以便基本药物使用率的提高。
	质量指标	拨付合规性	$=100\%$	100	20	20	
	时效指标	补助经费及时发放率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	项目投入成本	≤ 11.7863 万元	1.795	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤ 0 起	0	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤ 0 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					88.67		
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题		改进建议			
	其他问题	实施国家基本药物制度的村卫生所（室）基本药物使用率偏低，进货采购量偏少。		建议村卫生所（室）的采购负责人及时与医药公司专员沟通做好采购计划，以便基本药物使用率的提高。			

附件二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(基本药物制度县级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作，增加乡村医生的收入补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.67 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 补助卫生所(室)数量(个)，目标值 15，完成值 13，分值 10，得分 8.67。

2、质量指标

(1) 拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

(1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 项目投入成本(万元), 目标值 4.7145, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 因补贴未及时发放引起的纠纷(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象投诉次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 实施国家基本药物制度的村卫生所(室)基本药物使用率偏低, 进货采购量偏少。

(二) 改进措施

1. 建议村卫生所(室)的采购负责人及时与医药公司专员沟通做好采购计划, 以便基本药物使用率的提高。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生经费县级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

结合服务人口数，完成基本公共卫生服务数量和质量，服务效果和绩效考核结果等要素。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 健康档案建档人次(人次)，目标值 17141，完成值 17354，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 拨付合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

(1) 补助资金及时发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

(1) 项目投入成本(万元), 目标值 24.31, 完成值 14.59, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 因补贴未及时发放引起的纠纷(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象投诉次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生经费县级配套 (华副批【2022】30 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

补助资金主要用于对基层医疗卫生机构完成的基本公共卫生服务任务(包括向有资质的第三方购买基本公共卫生服务)、开展服务的耗材等直接项目成本支出以及从事基本公共卫生服务的编制数外临时聘用人员经费支出。

(二) 主要成效

结合服务人口数,完成基本公共卫生服务数量和质量,服务效果和绩效考核结果等要素。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 健康档案建档人次(人次),目标值 17141,完成值 17807,分值 10,得分 10。

2、质量指标

(1) 拨付合规性(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

(1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 项目投入成本(万元), 目标值 28.5, 完成值 6.7, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(1) 申请和发放过程中是否有弄虚作假的情况发生(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象投诉次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(达 2021 年卫生健康专项省级补助资金(榕财社指〔2021〕101 号直达))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

结合服务人口数，完成基本公共卫生服务数量和质量，服务效果和绩效考核结果等要素。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 预防接种人次(人次)，目标值 2489，完成值 4786，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 拨付合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

(1) 补助资金及时发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

(1) 项目投入成本(万元), 目标值 9.39, 完成值 9.39, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 因补贴未及时发放引起的纠纷(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象投诉次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(池园中心卫生院基本公共卫生经费县级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

结合服务人口数，完成基本公共卫生服务数量和质量，服务效果和绩效考核结果等要素。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 健康档案建档人次(人次)，目标值 17141，完成值 17354，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

(1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 项目投入成本(万元), 目标值 2.382, 完成值 2.382, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 因补贴未及时发放引起的纠纷(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象投诉次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年县域医共体能力提升项目 (基层医疗卫生机构能力提升) (榕财社 (指) 【2022】54 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

此项目为支持县域医共体内基层医疗卫生机构能力提升建设,提高基本医疗和基本公共卫生服务能力而设立。

(二) 主要成效

完善我院的基层医疗卫生机构能力提升建设,提高基本医疗和基本公共卫生服务能力,对原住院部改建的项目已完工,待竣工验收后上报审批按规定支付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 补助医疗机构数(家),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

2、质量指标

(1) 拨付合规性(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

(1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 每所达到基本标准的县域医共体内基层医疗卫生机构省级财政补助标准(万元), 目标值 30, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 高血压患者规范管理率(%), 目标值 60, 完成值 76, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 基本公共卫生服务项目服务对象满意度(分), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批)【(基本公共卫生服务) 榕财社(指)【2022】54 号】)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

补助资金主要用于对基层医疗卫生机构完成的基本公共卫生服务任务(包括向有资质的第三方购买基本公共卫生服务)、开展服务的耗材等直接项目成本支出以及从事基本公共卫生服务的编制数外临时聘用人员经费支出。

(二) 主要成效

结合服务人口数,完成基本公共卫生服务数量和质量,服务效果和绩效考核结果等要素。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 预防接种人次数(人次),目标值 2579,完成值 3787,分值 10,得分 10。

2、质量指标

(1) 拨付合规性(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

(1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 项目投入成本(万元), 目标值 106.4, 完成值 51.52, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 因补贴未及时发放引起的纠纷(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象投诉次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年卫生健康专项省级补助资金【(基本公共卫生服务) 榕财社(指)【2022】107 号】直达资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

补助资金主要用于对基层医疗卫生机构完成的基本公共卫生服务任务(包括向有资质的第三方购买基本公共卫生服务)、开展服务的耗材等直接项目成本支出以及从事基本公共卫生服务的编制数外临时聘用人员经费支出。

(二) 主要成效

结合服务人口数,完成基本公共卫生服务数量和质量,服务效果和绩效考核结果等要素。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.24 分,等级为优,设置绩效目标 21 个,实际完成 18 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%),目标值 90,完成值 97,分值 2.5,得分 2.5。

(2) 7 岁以下儿童健康管理率(%),目标值 96,完成值 91.73,分值 3,得分 2.87。

(3) 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率(%),目标值 90,完成值 91.73,分值 3,得分 3。

(4) 孕产妇系统管理率(%),目标值 90,完成值 91.3,分值 3,得分 3。

(5) 3岁以下儿童系统管理率(%), 目标值 96, 完成值 91.73, 分值 3, 得分 2.87。

(6) 高血压患者管理人数(人), 目标值 1180, 完成值 1729, 分值 3, 得分 3。

(7) 2型糖尿病患者管理人数(人), 目标值 400, 完成值 517, 分值 2.5, 得分 2.5。

(8) 肺结核患者管理率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 2.5, 得分 2.5。

(9) 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 2.5, 得分 2.5。

(10) 老年人中医药健康管理率(%), 目标值 70, 完成值 88.78, 分值 2.5, 得分 2.5。

(11) 儿童中医药健康管理率(%), 目标值 77, 完成值 77.31, 分值 2.5, 得分 2.5。

(12) 卫生监督协管各专业年巡查(访)2次完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 2.5, 得分 2.5。

2、质量指标

(1) 居民规范化电子健康档案覆盖率(%), 目标值 61, 完成值 93.49, 分值 2.5, 得分 2.5。

(2) 高血压患者基层规范管理服务率(%), 目标值 75, 完成值 86.81, 分值 2.5, 得分 2.5。

(3) 2型糖尿病患者基层规范管理服务率(%), 目标值 75, 完成值 98.45, 分值 2.5, 得分 2.5。

(4) 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率(%), 目标值 72, 完成值 94.15, 分值 2.5, 得分 2.5。

(5) 传染病和突发公共卫生事件报告率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 2.5, 得分 2.5。

3、时效指标

(1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2.5, 得分 2.5。

4、成本指标

(1) 项目投入成本(万元), 目标值 37.286, 完成值 100, 分值 2.5, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 因补贴未及时发放引起的纠纷(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象投诉次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2022 年基本药物制度县级补助资金（赵批件【2022】120 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度而设立的专项补助资金，对政府办社区卫生服务中心（站）和乡镇卫生院，专项补助资金主要用于核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出；对在实施基本药物制度的村卫生（室）执业的乡村医生，专项补助资金主要用于乡村医生的收入补助。

（二）主要成效

全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作，增加乡村医生的收入补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）实施国家基本药物制度的村卫生室占比（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

(1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 项目投入成本(万元), 目标值 5.03, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(1) 国家基本药物制度在基层持续实施(无), 目标值中长期, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 对基本药物制度补助满意度(分), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在实施基本药物制度的村卫生（室）执业的乡村医生老龄化占比比较高，对电脑的操作不是很熟悉，身边又无年轻人对其指导。

（二）改进措施

1. 建议培养一批年轻的、有责任心的、愿意来乡村工作的乡村医生，避免出现老龄的乡村医生到达工作年限后，该乡村无乡村医生的断层。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年基本药物制度省级补助资金 (基层卫生院))

(赵批件【2022】120 号) (直达资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度而设立的专项补助资金,对政府办社区卫生服务中心(站)和乡镇卫生院,专项补助资金主要用于核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出;对在实施基本药物制度的村卫生(室)执业的乡村医生,专项补助资金主要用于乡村医生的收入补助。

(二) 主要成效

全面实施国家基本药物制度,所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制,减轻病人用药负担,稳步推进医改工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分,等级为中,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、质量指标

(1) 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

(1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 项目投入成本(万元), 目标值 8.59, 完成值 8.59, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(1) 国家基本药物制度在基层持续实施(无), 目标值中长期, 完成值 100, 分值 30, 得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 对基本药物制度补助满意度(分), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作，但是已明确的国家基本药物种类还是难以满足临床用药，一些治疗常见病、慢性病、多发病与价格适宜的药品未列入目录内。

（二）改进措施

1. 建议将一些治疗常见病、慢性病、多发病与价格适宜的药品逐步列入国家基本药物目录内，以满足基层医疗需求，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2022 年基本药物制度省级补助资金（村卫生所）（赵
批件【2022】120 号）（直达资金））

一、项目基本情况

（一）项目概况

为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度而设立的专项补助资金，对政府办社区卫生服务中心（站）和乡镇卫生院，专项补助资金主要用于核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出；对在实施基本药物制度的村卫生（室）执业的乡村医生，专项补助资金主要用于乡村医生的收入补助。

（二）主要成效

全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，稳步推进医改工作，增加乡村医生的收入补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）实施国家基本药物制度的村卫生室占比（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

(1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 项目投入成本(万元), 目标值 12.42, 完成值 0.347, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 乡村医生收入(无), 目标值保持稳定, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(1) 国家基本药物制度在基层持续实施(无), 目标值中长期, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 对基本药物制度补助满意度(分), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在实施基本药物制度的村卫生（室）执业的乡村医生老龄化占比比较高，对电脑的操作不是很熟悉，身边又无年轻人对其指导。

(二) 改进措施

1. 建议培养一批年轻的、有责任心的、愿意来乡村工作的乡村医生，避免出现老龄的乡村医生到达工作年限后，该乡村无乡村医生的断层。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2021 年基本公共卫生服务省级补助资金 (榕财社指
[2020] 153 号) 直达资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

结合服务人口数, 完成基本公共卫生服务数量和质量, 服务效果和绩效考核结果等要素。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 预防接种人次(人次), 目标值 2489, 完成值 4786, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

(1) 拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

(1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 项目投入成本(万元), 目标值 4.934402, 完成值 4.93, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 因补贴未及时发放引起的纠纷(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象投诉次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2021 年部分卫生健康项目省级补助 (闽财社指〔2020〕99 号) 基本药物制度补助直达资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

村卫生所(室)能够实施国家基本药物制度,所有药品实施零差率销售。药品成本得到有效控制,减轻病人用药负担,稳步推进医改工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.67 分,等级为良,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 补助卫生所(室)数量(个),目标值 15,完成值 13,分值 10,得分 8.67。

2、质量指标

(1) 拨付合规性(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

(1) 补助经费及时发放率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

(1) 项目投入成本(万元), 目标值 11.7863, 完成值 1.795, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 因补贴未及时发放引起的纠纷(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象投诉次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 实施国家基本药物制度的村卫生所(室)基本药物使用率偏低, 进货采购量偏少。

(二) 改进措施

1. 建议村卫生所(室)的采购负责人及时与医药公司专员沟通做好采购计划, 以便基本药物使用率的提高。