

2022 年度  
福建省闽清县梅溪卫生院  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....	13
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> ..	14
一、收入支出决算总体情况说明 ...	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	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.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>22</b>
附件一《项目支出绩效自评表》.....	22
附件二《项目支出绩效评价报告》.....	34

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

闽清县梅溪卫生院部门的主要职责是：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，接洽转诊；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 年部门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
闽清县梅溪卫生院	财政拨补	20

## 三、单位主要工作总结

2022 年，闽清县梅溪卫生院部门主要任务是：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、建立健全绩效考核体系，促进医院规范化管理。持续提升医疗服务能力和科学管理水平。

二、持续深化医药卫生体制改革。推进医药卫生体制集成化改革，持续推进“三医联动”改革，完善现代医院管理制度，推动医院管理规范化、精细化、科学化。

在闽清县卫健局、闽清县总医院的领导下，积极参与医改推进工作，并实施了分级诊疗、药品联合阳光采购、药品零差率销售，并通过学习各项医改政策和文件精神，感受到了政府实施医药卫生体制改革的决心和信心。围绕如何使“人民群众得实惠、医务人员受鼓舞、卫生事业大发展”的宏伟目标，我院领导班子成员认真研究医改文件精神，把握医改正确方向，积极探索、与时俱进，从思想到行动跟上全国医药卫生体制改革浪潮的步伐。

### 三、狠抓医疗质量与医疗安全，不断推进医院业务工作

医院按照“全心全意为人民服务”的宗旨，全面引入与贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”等服务理念。工作中制定与完善各项规章制度，严防医疗差错事故的发生，并组织全院职工认真学习 18 项医疗核心制度，提高职工对医疗质量、医疗安全的重视。搞好医院感染管理工作，保障医疗安全，认真落实《医疗废物管理条例》和《医院感染管理办法》，加强感染管理知识培训和日常督导。

#### 四、国家基本公共卫生服务

实施建立城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进 15 项国家基本公共卫生免费服务。

#### 五、强化医保制度的宣传和落实工作

做好医保打包支付工作，严格把控住院病人入院指针，严格控制、进一步降低参保人员医疗费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。严肃查处医务人员违纪违规套取医保基金行为，严防诊疗过程中出现“挂床”现象。加强医保惠民政策宣传，完善医保制度，建立举报、投诉制度，设立举报箱，公布监督电话，及时处理、回复投诉事项。

#### 六、加强党风廉政、班子建设和职工思想道德建设

推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，落实全面从严治党主体责任。加强支部党建工作，坚持“三会一课”制度，以党建促业务，以业务强党建，全力推动党建与业务工作双提升。强化院领导班子建设，确立以安全生产为基线，基本医疗、公共卫生、医疗保障应急救护为基点，以推进医改、保障就医、服务民生、建立新形势下的和谐医患关系为基本面的点—线—面的管理模式，促进了团队协作，初步实现了管理科学化、决策民主化、信息公开化、服务多元化的目标。对院领导班子、全院职工经常进行谈心谈话，做到警钟长鸣，从源头上预防职业犯罪，并从医德医风、职业道德、敬业奉献等多方面加强职工思想道德学习。进一步加强卫生院意识形态工作。全院党员、干部加强“学习强国”APP的每日学习。

#### 七、完善绩效考核管理办法，转变运行机制

根据《闽清县基层医疗卫生事业单位绩效工资实施办法》的要求，实施绩效工资，在基础性绩效工资、奖励性绩效工资、家庭医生签约服务费等分配中体现“多劳多得、优绩优酬”，重点向关键岗位、业务骨干和作出突出成绩的工作人员倾斜，制定适合本单位科学合理的绩效奖励分配激励机制，充分调动职工工作积极性，进一步解放思想、鼓足干劲，更好的为辖区内居民提供优质的基本医疗服务和基本公共卫生服务。

#### 八、新冠肺炎疫情防控工作

2022年注定仍然是不平凡的一年，按照疫情就是命令、防控就是职责的要求，坚持依法科学处置、公开透明、联防联控、安全高效、规范有序，切实履行主体责任、部门责任、单

位责任、个人责任，建立健全职责明确、行为规范、运转有限的指挥体系、预防控制体系、医疗救治体系和监督管理体系，全力有序推进新冠肺炎疫情防控工作、新冠病毒疫苗接种工作的落实。

## 九、2023 年发展思路

1、2023 年要立足长达，准确定位，要在充分利用区域性优势、积极整合全镇卫生资源、着力改善和更新设施设备，大力培养专业技术人才、强化内部管理、转变服务理念上下功夫，同时要在打造和发展精品、特色专科上下功夫。

2、进行公共卫生体检信息系统深化改造，如公卫体检项目的结果将自动生成并自动录入公卫系统，大大完善了基本公共卫生项目落实的工作。

3、计划开展口腔科，预计投入 30 余万元，为辖区居民口腔就医就诊提供方便。

4、大力发展扶持中医馆业务，开展三伏灸、三九灸，完善设备，增加医院收入。

5、强化医院信息化建设，提高群众就医获得感。以适应现代医院建设发展为目标，不断完善信息化建设平台，实现医疗与管理的深度融合，不断创新医疗服务模式，提高工作效率，提升科学管理水平和便民服务水平，更大程度上满足患者诊疗需求，提高群众就医获得感和满意度。



## 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：闽清县梅溪卫生院

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	485.53	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	421.51	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	83.32	八、社会保障和就业支出	28.55
		九、卫生健康支出	456.98
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	486.48
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>990.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>972.02</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	13.09
年初结转和结余	28.22	年末结转和结余	33.47
<b>总计</b>	<b>1018.57</b>	<b>总计</b>	<b>1018.57</b>

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：闽清县梅溪卫生院

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	990.35	485.53	0.00	421.51	0.00	0.00	83.32
208			社会保障和就 业支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离 退休	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	456.99	456.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生 机构	310.40	310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	299.67	299.67	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	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫 生服务	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	504.82	0.00	0.00	421.51	0.00	0.00	83.32
22999			其他支出	504.82	0.00	0.00	421.51	0.00	0.00	83.32
2299999			其他支出	504.82	0.00	0.00	421.51	0.00	0.00	83.32

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：闽清县梅溪卫生院

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	972.02	950.80	21.22	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支 出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	456.99	456.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	310.40	310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	299.67	299.67	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	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	486.48	465.26	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	486.48	465.26	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	486.48	465.26	21.22	0.00	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：万元

单位：闽清县梅溪卫生院

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	485.53	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	28.55	28.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	456.98	456.98	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
<b>本年收入合计</b>	<b>485.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>485.53</b>	485.53	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					
<b>总计</b>	<b>485.53</b>	<b>总计</b>	<b>485.53</b>	485.53	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：万元

单位：闽清县梅溪卫生院

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		<b>485.53</b>	<b>485.53</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.55</b>	28.55	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	28.55	28.55	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	28.55	28.55	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	456.99	456.99	<b>0.00</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	310.40	310.40	<b>0.00</b>
2100302	乡镇卫生院	299.67	299.67	0.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.73	10.73	0.0
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>146.59</b>	<b>146.59</b>	<b>0.0</b>
2100408	基本公共卫生服务	146.59	146.59	0.0

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：闽清县梅溪卫生院

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	314.08	302	商品和服务支出	142.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	59.27	30201	办公费	0.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.18	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15	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	50.30	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.01	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.50	30207	邮电费	1.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费		31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	58.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.55	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	0.09	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	0.10	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	28.55	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	0.00	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		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	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	138.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		342.63	公用经费合计					142.90

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：闽清县梅溪卫生院

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：闽清县梅溪卫生院

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			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

单位：闽清县梅溪卫生院

公开 09 表

单位：万元

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 年度本部门收入总计 1018.57 万元，支出总计 1018.57 万元，与上年决算数相比，总收入增加 344.05 万元，增长 53.23%，主要原因是财政拨款、事业收入增加；总支出增加 397.70 万元，增加 69.25%，主要原因是日常支出、卫生院维护等支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入990.35万元，比上年决算数增加344.05万元，增长53.23%，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485.53万元。
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421.51万元。
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83.32万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出972.02万元，比上年决算数增加397.70万元，增长69.25%，主要原因是人员经费增加，具体情况如下：

1. 基本支出 950.80 万元。其中，人员支出 398.38 万元，公用支出 552.42 万元。

2. 项目支出 21.22 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485.53万元，支出总计485.53万元，与上年决算数相比，各增加394.14万元，增长431.24%，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485.53万元，比上年决算数增加394.14万元，增长431.24%，主要原因是人员经费增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 28.55 万元，较上年决算数增加 28.55 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 299.67 万元，较上年决算数增加 299.67 万元，增长 100%。主要原因是 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，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 15.38%。主要原因是项目资金增加。

(四) 2100408 基本公共卫生服务 146.59 万元，较上年决算数增加 64.49 万元，增长 78.55%。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 485.53 万元，其中：

(一) 人员经费 342.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 142.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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。

#### **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%，与年初预算持平。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，完成全年预算的 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，完成全年预算的 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，本部门组织对 2022 年度 12 个项目实施单位自评，分别是：1、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；2、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；3、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）；4、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); 5、2022年基本药物制度县级补助资金(赵批件【2022】120号); 6、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; 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、2021年卫生健康专项省级补助资金(榕财社指(2021)101号)直达; 9、基本公共卫生经费县级配套(华副批【2022】30号); 10、基本公共卫生经费县级配套; 11、基本药物制度县级补助资金; 12、梅溪卫生院基本公共卫生经费县级配套等项目,涉及财政拨款资金共计258.89万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对12个项目实施部门评价,分别是: 1、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; 2、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; 3、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); 4、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); 5、2022年基本药物制度县级补助资金(赵批件【2022】120号); 6、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; 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、2021年卫生健康专项省级补助资金(榕财

社指〔2021〕101号)直达；9、基本公共卫生经费县级配套（华副批【2022】30号）；10、基本公共卫生经费县级配套；11、基本药物制度县级补助资金；12、梅溪卫生院基本公共卫生经费县级配套等项目，涉及财政拨款资金共计258.89万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是8个、1个、3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，本部门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，其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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		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		闽清县梅溪卫生院			
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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	0.00	0.00	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	3.45	3.45	3.45	—	100.00			
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。								
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	≥18 个	20	10	10		
			拨付合规性	=100%	100	20	20		
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	10	10		
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	0	10	10		
	成本指标	项目投入成本	≤8.288 万元	0	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		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			闽清县梅溪卫生院		
项目概况		年终结转结余									
主要成效											
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	17.74	17.74	17.74	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	17.74	17.74	0.00	—	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，提高资金使用的社会效益。										
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	≥900 人次	18567	10	10				
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	10	10				
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	20	20				
		成本指标	项目投入成本	≤17.74 万元	17.74	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		闽清县梅溪卫生院		
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								
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	7.99	0.15	10	1.88	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.99	0.15	—	1.88		
	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。							
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	20	20	
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10		
		成本指标	项目投入成本	≤7.9935 万元	0	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	保持稳定
		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		已逐步完善
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	92.209	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	国家基本药物补助对村所考核中发现药品零差率未达标，医保报销量不够			国家基本药物补助年终考核争取按规定完成药品零差率销售，提高医保报销量，争取完成目标值。			
	其他问题	由于易联众系统不断升级，乡村医生对电脑操作能力欠缺，没有及时更新软件，造成看病和医保结算困难。影响国家基本药物发放。						

# 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		闽清县梅溪卫生院		
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								
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	8.63	8.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.63	8.63	—	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。							
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%	92.209	10	9.71	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
		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	≤8.6295 万元	8.629	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	保持稳定
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)						69.71		
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	专项补助资金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，卫生院对该专项资金支出率比较不及时。			建议卫生院收到该项专项资金指标后，立即查找相应可以合理使用该转向项资金支出的项目进行支出。			

# 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	闽清县梅溪卫生院				
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								
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	3.24	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.09	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。							
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	20	20	
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	10	10	
		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	≤3.2386 万元	3.238	10	10	已逐步完善
	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	
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	92.209	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	村卫生所对电脑操作能力欠缺，没有及时更新软件，造成看病和医保结算困难。影响国家基本药物发放。			接下来对村所电脑请专业人员维修设备，按规定完成电脑诊疗系统诊断、治疗、医保结算，争取完成目标值。			

# 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	闽清县梅溪卫生院				
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								
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	37.45	37.45	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.75	37.45	—	100		
	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。							
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
	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	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	2.5	2.5	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥96%	96.99	2.5	2.5	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90	2.5	2.5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90	2.5	2.5	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥96%	98	2.5	2.5	
			高血压患者管理人数	≥1259 人	1357	2.5	2.5	
			2 型糖尿病患者管理人数	≥454 人	519	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%	100	2.5	2.5	
	质量指标	儿童中医药健康管理率	≥77%	100	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		
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	100	2.5	2.5		
		高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	100	2.5	2.5		
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥75%	100	2.5	2.5		
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥72%	100	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	≤37.446 万元	37.446	5	5			
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		闽清县梅溪卫生院		
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									
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	78.83	67.07	10	85.66	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	78.53	67.07	—	85.66			
	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。								
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	≥1000 人次	5011	10	10		
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	15	15		
		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	≤108.08 万元	67.07	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		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		闽清县梅溪卫生院			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围,并结合人口数,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,提高资金使用和社会效益。						
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	8.17	8.17	8.17	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	8.17	8.17	8.17	—	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	—	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。			各项指标已完整。				
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	≥900 人次	5011	20	20	
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	10	10	
		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	≤17.74 万元	8.17	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		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		闽清县梅溪卫生院		
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									
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	28.95	5.90	10	20.38	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	28.95	5.90	—	20.38			
	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，提高资金使用的社会效益。								
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	≥17362 人次	18567	15	15		
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	15	15		
		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	≤28.95 万元	5.901	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		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		闽清县梅溪卫生院				
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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	0.00	0.00	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	0.00	12.43	0.00	—	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。								
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	≥17362 人次	18567	20	20		
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	10	10		
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	15	15		
		成本指标	项目投入成本	≤28.95 万元	24.96	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		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		闽清县梅溪卫生院			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	0.00	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	0.00	0.00	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。							
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	≥18 个	20	20	20	
			拨付合规性	=100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	0	10	10	对村所考核中发现药品零差率未达标，医保报销量不够
			时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	0	10	10
	成本指标	项目投入成本	≤3.3152 万元	0	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)						80		
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	由于部分村卫生所考核不达标无发放，先使用省级资金，造成县级资金没有使用			由于部分村卫生所考核不达标无发放，先使用省级资金，造成县级资金没有使用，今后要加强村卫生所管理，尽量做到资金使用到位			

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		梅溪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		闽清县梅溪卫生院		
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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	2.07	2.07	2.07	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.07	2.07	2.07	—	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，提高资金使用的社会效益。								
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	≥16000 人次	18567	20	20		
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	10	10		
		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	≤2.067 万元	2.067	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	

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

(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

### 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) 补助卫生所 (室) 数量 (个)，目标值 18，完成值 20，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 8.288, 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)满意度指标(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

## 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 900，完成值 18567，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 10, 得分 10。

#### 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 20, 得分 20。

#### 4、成本指标

1)项目投入成本(万元)，目标值 17.74，完成值 17.74，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

(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

## 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 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 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 7.9935, 完成值 0.15, 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 92.209, 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. 国家基本药物补助对村所考核中发现药品零差率未达标，医保报销量不够。

2. 由于易联众系统不断升级，乡村医生对电脑操作能力欠缺，没有及时更新软件，造成看病和医保结算困难。影响国家基本药物发放。

## **（二）改进措施**

1. 国家基本药物补助年终考核争取按规定完成药品零差率销售，提高医保报销量，争取完成目标值。

2. 接下来对村所电脑请专业人员维修设备，按规定完成电脑诊疗系统诊断、治疗、医保结算，争取完成目标值。

# 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

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 69.71 分,等级为中,设置绩效目标 6 个,实际完成 4 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 92.209, 分值 10, 得分 9.71。

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 20, 得分 20。

#### 4、**成本指标**

1) 项目投入成本(万元), 目标值 8.6295, 完成值 8.629, 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. 专项补助资金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，卫生院对该专项资金支出率比较不及时。

## **（二）改进措施**

1. 建议卫生院收到该项专项资金指标后，立即查找相应可以合理使用该转向项资金支出的项目进行支出。

# 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

## 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 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 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 3.2386, 完成值 3.238, 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 92.209, 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. 村卫生所对电脑操作能力欠缺, 没有及时更新软件, 造成看病和医保结算困难。影响国家基本药物发放。



## （二）改进措施

1. 接下来对村所电脑请专业人员维修设备，按规定完成电脑诊疗系统诊断、治疗、医保结算，争取完成目标值。

# 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

## 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 21 个，实际完成 21 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 100, 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 100, 分值 2.5, 得分 2.5。

3)0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 2.5, 得分 2.5。

4)孕产妇系统管理率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 2.5, 得分 2.5。

5)3 岁以下儿童系统管理率(%), 目标值 96, 完成值 100, 分值 2.5, 得分 2.5。

6)高血压患者管理人数(人), 目标值 1259, 完成值 1357, 分值 2.5, 得分 2.5。

7)2 型糖尿病患者管理人数(人), 目标值 454, 完成值 519, 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 100, 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 100, 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 100, 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 100, 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 100, 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 100, 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 37.446, 完成值 37.446, 分值 5, 得分 5。

## (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

## 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 1000,完成值 5011,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 108.08，完成值 67.07，  
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

(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

明确基本公共卫生服务补助资金具体列支范围，并结合人口数，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。

## 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 900，完成值 5011，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 拨付合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 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 17.74, 完成值 8.17, 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

(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

## 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 17362,完成 18567,分值 20,得分 20。

#### 2、质量指标

1)拨付合规性(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 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 28.95, 完成值 5.901, 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

(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

## 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 17362，完成值 18567，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 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 28.95, 完成值 24.96, 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

(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

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 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 18，完成值 20，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 4、成本指标

1) 项目投入成本(万元), 目标值 3.3152, 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. 国家基本药物补助对村所考核中发现药品零差率未达标, 医保报销量不够、

### **(二) 改进措施**

1. 国家基本药物补助年终考核争取按规定完成药品零差率销售, 提高医保报销量, 争取完成目标值。

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(梅溪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

## 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 16000，完成值 18567，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 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 2.067, 完成值 2.067, 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