

**2022 年度**

**乐至县石湍镇中心卫生院部**

**门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 20 日

第一部分 部门概况	
一、部门职责-----	4
二、机构设置-----	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明-----	7
二、收入决算情况说明-----	7
三、支出决算情况说明-----	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明-----	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----	12
十、其他重要事项的情况说明-----	12
第三部分 名词解释-----	15
第四部分 附件-----	17
第五部分 附表-----	59
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	

- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职能。

#### ①提供公共卫生服务：

(1) 落实农村居民健康档案管理及服务。

(2) 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，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。

(3) 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。

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

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

(6) 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、心理健康指导。

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

(8) 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，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。

(9)对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10)协助处理辖区内突发公共卫生事件。

(11)接受县卫健局委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

## ②提供基本医疗卫生服务工作

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

(2)临床科室重点设置内科，外科，妇产科，儿科，中医科等，加强急诊急救等建设。

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

(4)认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

(5)政府有关部门批准的其他适宜的医疗服务

## 2、其它职能

(1)严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(2)深入推进乡村卫生服务一体化管理，强化乡镇卫生院对村卫生室的管理职能，在行政、人员、业务、药械、耗材、财务、医

疗保险等七个方面实行一体化管理。负责村卫生所室的技术指导和乡村医生培训、考核等工作。

(3) 充分发挥中医药特色优势，在公共卫生和基本医疗中提供相关的中医药服务。

## 二、机构设置

乐至县石湍镇中心卫生院下属二级预算单位 0 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 0 个。

纳入乐至县石湍镇中心卫生院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐至县石湍镇中心卫生院

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2010.85 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 166.5 万元，增长 0.09%；支出总计增加 159.97 万元，增长 0.09%。主要变动原因是本年事业收入增加、财政收入增加；人员经费增加、项目支出增加。

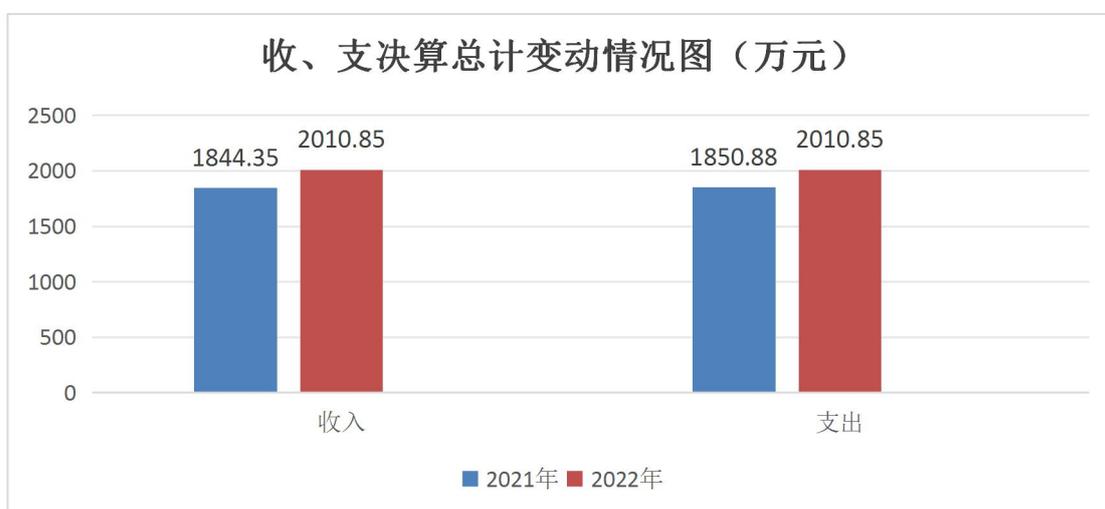


图 1

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1966.27 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 266.02 万元，占 14.0%；事业收入 1683.47 万元，占 85.0%；其他收入 16.78 万元，占 1.0%。

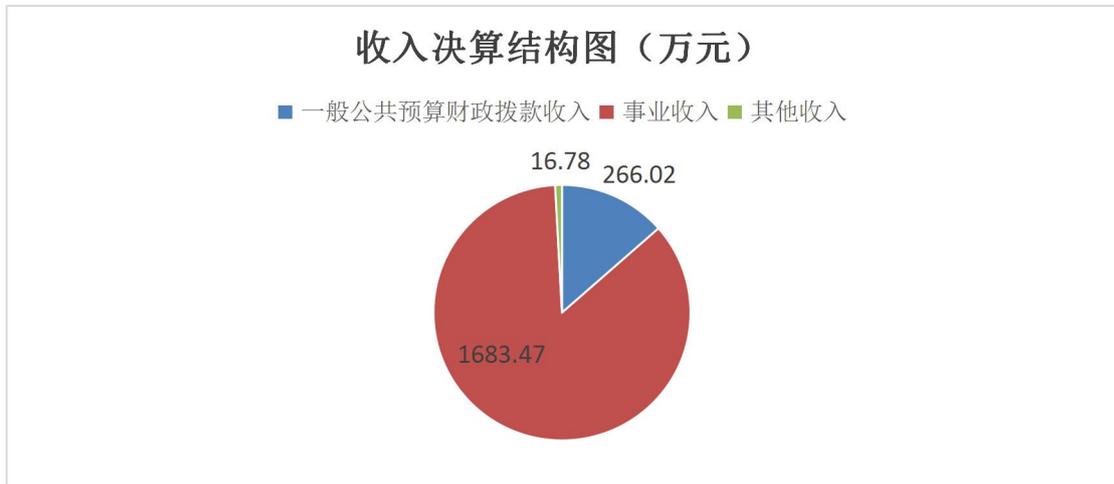


图 2

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2010.85 万元，其中：基本支出 1843.93 万元，占 92.0%；项目支出 166.92 万元，占 8.0%。



图 3

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计284.46万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少101.81万元，下降36.0%；财政拨款支出总计减少83.36万元，下降29.0%。主要变动原因是财政拨款收入减少只能从医院自有资金中支出。

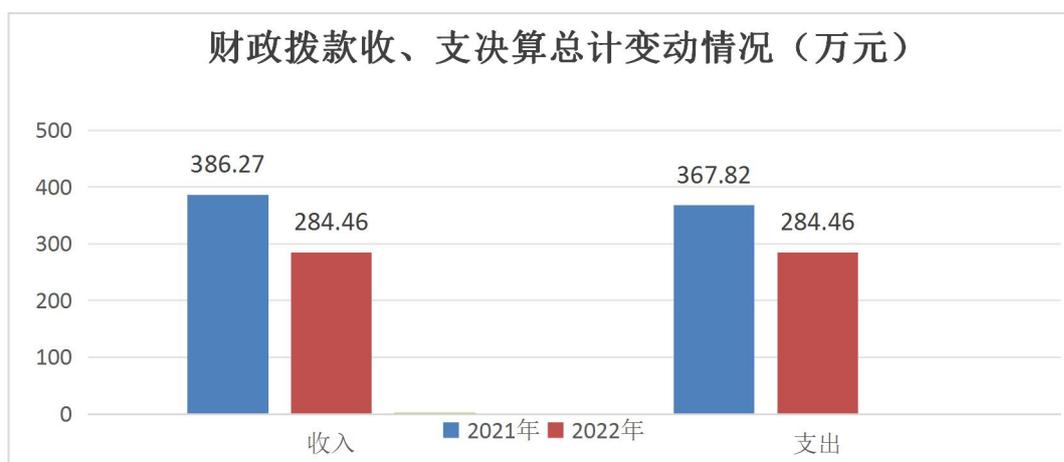


图4

五  
、一  
般  
公  
司

#### 共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出284.46万元，占本年支出合计的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.36万元，下降29.0%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

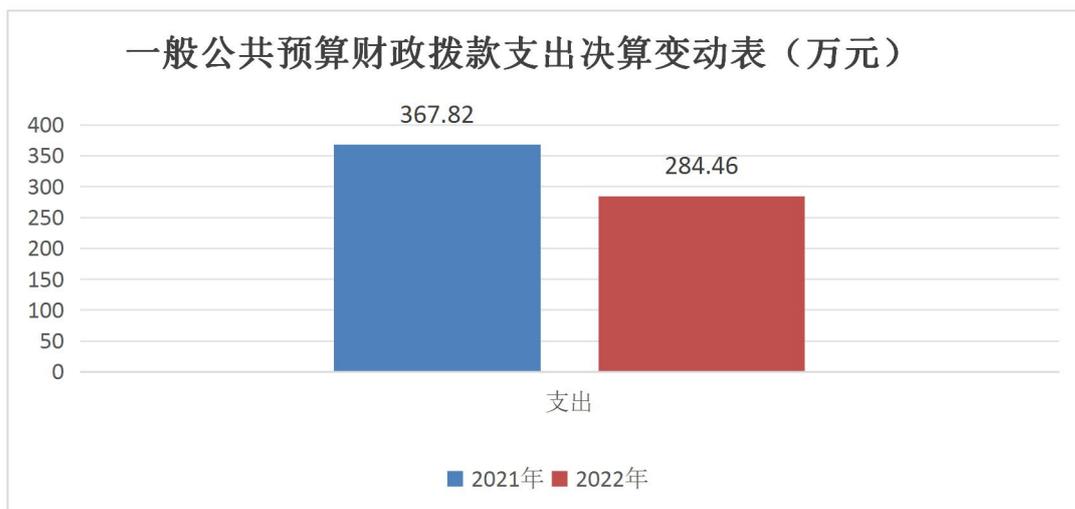


图 5

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 284.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.11 万元，占 6.0%；卫生健康支出 268.35 万元，占 94.0%。

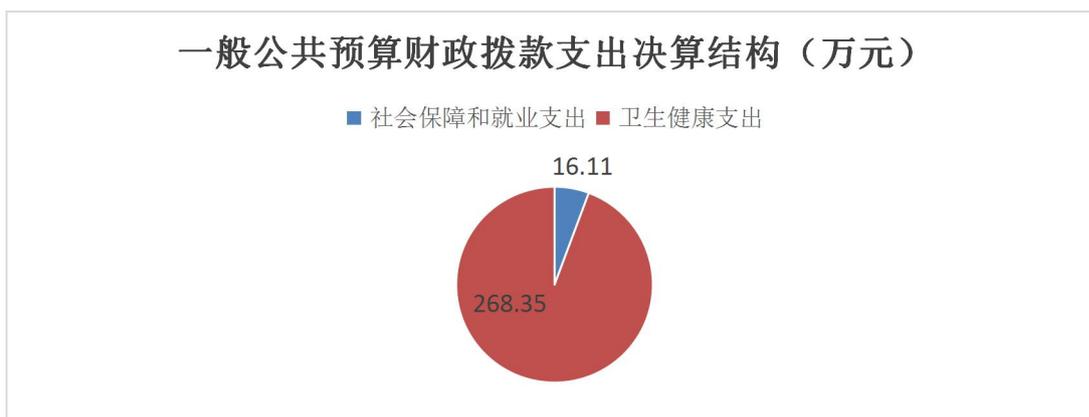


图 6

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为284.46万元，完成预算100.0%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.12万元，完成预算100.0%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生（款）其他卫生健康管理事务支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务（项）：支出决算为268.35万元，完成预算100.0%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出117.55万元，其中：

人员经费117.55万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.0万元，完成预算0.0%，较上年增加/减少0.0万元，增长/下降0.0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是“三公”经费为

0.0。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0.0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0.0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0.0万元，增长/下降0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.0万元，完成预算0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0.0万元，增长/下降0.0%。

其中：公务用车购置支出0.0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.0万元，越野车0辆、金额0.0万元，载客汽车0辆、金额0.0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.0万元。

3. 公务接待费支出0.0万元，完成预算0.0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0.0万元，增长/下降0.0%。其中：国内公务接待支出0.0万元。国内公务接待0批次，0人次，

共计支出 0.0 万元。

外事接待支出 0.0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0.0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，0 机关运行经费支出 0.0 万元，比 2021 年增加/减少 0.0 万元，增长/下降 0.0%（或与 2021 年决算数持平）。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，乐至县石湍镇中心卫生院政府采购支出总额 0.0 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，乐至县石湍镇中心卫生院共有车辆 3

辆，其中：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、其他用车3辆，其他用车主要是用于接送病人急救抢救。单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对卫生健康支出项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐至县石湍镇中心卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基本公共卫生服务、基本药物制度和村卫生室补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，乐至县石湍镇中心卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.47分，基本公共卫生服务自评94.0分，重大公共卫生服务项目工作自评得分96分，村卫生室基药补助自评得分97.0分。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是废品收入等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

10. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指基药补助、村卫生

室基药补助和公共卫生支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指部门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。

15. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2022 年乐至县石湍镇中心卫生院 部门整体支出绩效自评报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成

本年度纳入部门整体支出绩效自评事业单位 1 个。

### （二）机构职能

我院是差额拨款事业单位，作为基层医疗机构，主要负责贯彻落实上级卫生健康工作方针及政策宣传，承担辖区居民基本医疗、开展基本公共卫生服务工作和培训指导辖区村卫生室开展医疗救治及预防宣传工作，通过医防结合等手段保证并提升辖区居民身体健康。

### （三）人员概况

截止 2022 年底我院共有职工 91 名，其中在编人员 75 名（专业技术岗位 72 名，管理岗 3 名），临聘人员 16 名；编办核定编制 90 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

本年度财政一般公共预算总收入 266.02 万元，其中基本收入 117.55 万元，项目收入 148.47 万元（村卫生室基药 11.13 万

元；基本公共卫生服务项目 116.12 万元；重大公共卫生服务新冠疫情防控 21.22 万元）。

## （二）部门财政资金支出情况

本年度严格按照资金管理要求，合理使用财政资金收入，截止年底基本支出 117.55 万元，使用率 100%；项目支出 166.92 万元。项目支出-基本公共卫生服务项目收入 116.12 万元，支出 134.57 万元，因上年结转 18.44 万元，本年全额支出，结转资金为 0 万元。

### 三、评价工作开展情况

#### （一）自评工作组织领导

为进一步推进预算绩效管理工作，以结果为导向，以项目成本为衡量，通过绩效评估进一步推动单位绩效管理工作落实，成立以院长为组长的自评工作小组。小组成员如下：

组 长：杨绪红（院 长）

副组长：蒲建波（副院长）

成 员：蒋清芸（财务科科长）

王亚东（公卫科科长）

陈 秦（工作人员）

小组成员对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，纠正偏差，为下步工作夯实基础。

#### （二）自评方式、方法、重点等

本次自评通过监测项目执行进度，业务开展情况，结合医院

绩效目标管理要点等方面，检查本年度目标完善程度和质量保证情况，通过对比收支情况分析产出效益等方式进行。

#### 四、评价结论

从整体情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中严格遵守各项规章制度，所有项目都详细并且制定了方案，严格按方案组织实施，并加强监督，尤其是在专项经费支出上我们严格执行专项资金管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。根据 2022 年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表，本次自评得分 93.9 分。

#### 五、绩效分析

##### （一）指标分析

本年度部门整体支出绩效自评投入得分 18.45 分，扣分 1 分，绩效目标指标未明确人员分工，未细化指标值；过程得分 25.9 分，扣分 2.1 分，需要进一步健全预算管理、资产管理制度，落实专人开展项目自评工作和资产管理工作。产出得分 27 分，扣分 3 分，主要是职责履行实际完成率需进一步提高。

##### （二）综合绩效分析

#### 1. 部门职能履行情况。

##### （一）基本公共卫生服务：

我院在 2022 年对基本公共卫生的地方病监测、麻风病可疑线索报告、传染病和突发事件、居民规范化电子健康档案、高血压患者基层规范管理、2 型糖尿病患者基层规范管理、65 岁以上

老年人健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者管理、居民健康教育、儿童预防接种、儿童系统管理、孕产妇管理、卫生监督协管、老年人中医、儿童中医、健康素养与促进，在 2022 年对以上的各个项目圆满完成了工作任务和足额使用了项目资金。

#### （2）基层基药补助：

取消药品加成进行专项补助，保证卫生院医疗服务正常运行。按照国家确定标准，定向定额补助，保证卫生院医疗卫生服务正常运行。根据川财社（2010）15 号、川办发（2011）10 号，石湍镇中心卫生院各项支出按照国家标准，定向定额补助，在 2022 年实行了药品 100.0%的零利率、100.0%的网上采购和 100.0%集中将药品款交到医保账户，圆满完成了工作目标和足额使用了项目资金。

#### （3）村卫生室实施基药：

对村卫生室取消药品加成进行专项补助，保证村医疗卫生服务正常运行。按照国家确定标准，定向定额补助，保证村医疗卫生服务正常运行，在 2022 年对石湍镇辖区的村卫生室的管理和监督下：各村卫生室实行了药品 100%的零利率、100.0%的网上采购和 100.0%的将药品款交到了石湍镇中心卫生院账户，圆满完成了工作目标，足额的将项目资金发放到了各个村卫生室。

#### （4）重大公共卫生

为进一步完善重大公共卫生体系，确保传染病防治工作有效

落实，巩固新冠疫情防控工作成果，我院严格执行专项资金使用管理办法，将重大公共卫生项目资金用于购置防护物资及专用设备，资金使用严格、规范、及时。

#### **(5) 基本医疗**

为全面提高基层公卫、全科、中医等能力，发挥基层机构防病救治的职责，我院通过引进人才、加强培训、保障待遇等方式激励职工创收干事，通过购置专用设备、选送进修等方式提升医院综合实力，通过改善职工和医疗环境等方式提升群众满意度，2022 年总收入显著增长，达 1683.48 万元，门诊人次 39788 人次，住院人次 4146 人次。

### **2. 部门履职有效性**

我院各项资金支出均按照相关文件规定，未出现违规支出情况。对传染病和突发事件、居民规范化电子健康档案、慢性病规范管理、65 岁以上老年人健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者管理、居民健康教育、预防接种、孕产妇管理、卫生监督协管、老年人中医、儿童中医、健康素养与促进等按公共卫生服务要求完成任务进行绩效考核。村卫生室实行基本药物补助及村卫生室补助，由医院根据各村每月进行基药采购、报销一般诊疗费用和医保报销额度进行考核发放。我院对上级拨款按时考核发放，未出现截留滞留资金情况。

### **3. 部门职能实现程度**

(1) 项目共计 3 个，项目实际完成数为 3 个。我院严格按

照资金管理要求，认真履行单位职责，加强预算管理提高工作要求，完善绩效目标监测，进一步提升部门工作整体效果，提高履职效益。

## （2）社会效益

财政项目的实施，有利于对当地居民身体健康水平与生活质量，有利于完善地区基础设施、提高社会服务质量，有利于提高医疗服务质量，能够解决看病难，住院难的问题。

## （3）可持续影响

落实推进城市管理医院综合改革，充分发挥我院公立医院的公益性质和医疗服务体系中的主体作用，通过医院运行质量和效率，提高人民群众健康水平。

## （4）服务对象满意度

本次绩效评价对患者、村医生进行回访，满意率为 95%，项目实施达到了预期的效果。

## 六、问题分析

1、上级拨款不及时导致村医经常询问，认为医院滞留资金。

2、由于国家基本药物集中采购、配送等原因致使基层医疗机构部分药品无法采购、配送到位，与居民医药需求尚有较大差距。

3、基层医疗机构人员不足，村卫生室的药物采购、销售监管有一定的难度。

4、基层医疗机构人员认识不到位，指标明细拆分到各科室

及相应人员上较困难，科室间协作性需进一步加强。

5、我院是差额拨款事业单位，但我院必须保证基层医疗机构正常运转，人员支出、药品及耗材购买均为单位必要支出，财政拨款不及时，进一步加重了医院运转困难。

## 七、建议

- 1、建议上级及时拨款。
- 2、提高药品配送效率。
- 3、加强各岗位人员培训，提高认识，进一步明确职能。

**附件：** 1-1. 2022 年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表

1-2. 2022 年度乐至县部门整体支出绩效目标完成情况表

2. 2022 年乐至县项目支出自评报告

2-1. 2022 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

2-2. 2022 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

附件 1-1

## 2022 年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表

单位名称：乐至县石湍镇中心卫生院 预算单位编码：171007

自评等级：优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (20分)	目标设定 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;(1分) ②是否符合部门“三定”方案确定的职责;(0.5分) ③是否符合部门制定的中长期实施规划。(0.5分)	2	单位所设立的整体绩效目标符合法律法规,符合中长期实施规划
		绩效指标明确性 (3分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分) ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;(0.5分) ④是否与本年度部门预算资金相匹配。(1分)	2	单位整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数,与单位预算相匹配
	预算配置 (15分)	在职人员控制率 (5分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。(小于或等于1计5分,否则按比例计分) 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	编制人数 90人 在职人数 85人
“三公经费”变动率 (5分)		部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。(下降的计5分,增加的按比例扣减) “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	5	严格控制三公经费	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		重点支出安排率(5分)	部门(单位)本年预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。(实际得分=支出安排率*5分) 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	重点项目支出安排率100%
过程(30分)	预算执行(20分)	预算完成率(4分)	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。(完成年初预算计4分,未完成年初按比例扣减) 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	4	本年完成年初预算数
		预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。(未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减) 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.8	年初预算257.08万元 调整预算数266.02万元 预算调整率3.48%
		支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	2	按季度完成预算进度,且完成年终进度
		结转结余率(2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	年末共计结转0万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
			制程度。			
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。(低于15%的计2分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止)	2	上年末项目支出结转18.45万元,本年结转0万元,变动-100%
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止)	2	预算安排公用经费总额1169.17万元,实际支出总额1169.17万元
		“三公”经费控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止)	2	严格控制实际支出的公用经费总额
		政府采购执行率(4分)	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。(为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止) 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4	严格控制政府采购采购金额
	预算管理(5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;(1分) ②相关管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关管理制度是否得到有效	1	制定资金管理办法,但执行效果有待进一步提高

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
			对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	执行。(0.5分)		
		资金使用合规性(1分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算的财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;(0.2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.2分) ③项目的重大开支是否经过评估论证;(0.2分) ④是否符合部门预算批复的用途;(0.2分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(0.2分)	1	单位使用预算资金符合国家财经法规等相关规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续
		预决算信息公开性(1分)	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息;(0.5分) ②是否按规定时限公开预决算信息。(0.5分) 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1	按规定内容。规定时限公开预决算信息
		基础信息完善性(1分)	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;(0.4分) ②基础数据信息和会计信息资料是否完整;(0.3分) ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。(0.3分)	1	单位基础信息完善、真实、准确
	资产管理(5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度;(1分) ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关资产管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	1.5	已制定资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整,资产管理制度得到有效执行
		资产管理安全性(2分)	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存是否完整;(0.4分) ②资产配置是否合理;(0.4分) ③资产处置是否规范;(0.4分) ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;(0.4分) ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。(0.4分)	1.6	单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		固定资产利用率(1分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。(利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止)	1	固定资产使用效率高
产出(30分)	履职尽责(30分)	实际完成率(8分)	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=实际工作完成率*8分) 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	8	按要求完成基本公共卫生服务项目
		完成及时率(4分)	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。(1--4季度各得1分) 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4	单位在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数大致持平
		质量达标率(8分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=达标率*8分) 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	8	基本公共卫生室服务项目实施完成
		重点工作办结率(10分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。(实际得分=办结率*10分) 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	10	重点工作基本完成
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益(5分)	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5计算实际得分)	4	单位履行职责对经济效益带来有利影响
		社会效益(5分)	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		4	单位履行职责对社会效益带来有利影响

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		生态效益(5分)	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	单位履行职责对生态环境带来有利影响
		社会公众或服务对象满意度(5分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。(按收到的服务对象的满意率计算得分)	4	社会公众满意度高
合 计					92.9	

## 附件 1-2

## 2022 年度乐至县部门整体支出绩效目标完成情况表

部门（单位）名称	乐至县石湍镇中心卫生院				预算单位编码	171007
预算执行情况	项目	预算额(万元)	执行额(万元)	当年结转结余额(万元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	2010.85	2010.85	0	0%	
	基本支出	1843.93	1843.93	0	0%	
	政策和项目支出	166.92	166.92	0	0%	
预算结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(万元)	2463.09	2570.77			
	执行额(万元)	2010.85	2660.17			
	当年结转结余额(万元)	0	0			
	结转结余率%	0%	0%			
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:基本公共卫生服务		免费向全辖区常住城乡居民提供 12 类国家基本公共卫生服务, 最大限度地保护医护人员、患者和公众的健康权		无	
	目标 2:基层基药补助		取消药品加成进行专项补助, 保证卫生院医疗服务正常运行		无	
	目标 3:村卫生室基药		对村卫生室取消药品加成进行专项补助, 保证村医疗卫生服务正常运行。		无	

	目标 4: 重大公共卫生	为进一步完善重大公共卫生体系, 确保传染病防治工作有效落实, 巩固新冠疫情防控工作成果			无	
	目标 5: 基本医疗	全面提高基层公卫、全科、中医等能力, 发挥基层机构防病救治的职责, 2022 年总收入显著增长, 1683.48 万元, 门诊人次 39788 人次, 住院人次 4146 人次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	完成指标	数量指标	指标 1:	石湍镇辖区常住人口	20187 人	无
		质量指标	指标 1:	病人治愈好转率	≤90%	无
		时效指标	指标 1:	开展时间	2022.1.1-12.31	全年开展, 无时间差异
		成本指标	指标 1:	单位管理成本	比上年≤5%	成本无超支
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	本年盈利	调账后持平	收入少支出大无盈利
		社会效益指标	指标 1:	辖区内服务人口覆盖率	≤95%	无
		生态效益指标	指标 1:	医疗废物对环境的影响程度	较上年下降≤2%	管理更加规范, 影响较上年下降
		可持续影响指标	指标 1:	医疗卫生服务质量较上年提高	≥5%	无
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	辖区人口服务满意度大于或等于%	≤95%	无

## 附件 2

# 2022 年乐至县项目支出绩效自评报告

## （基本药物制度补助项目）

### 一、项目基本情况

#### （一）概况

#### 1. 立项背景及目的

我院是乐至县卫生健康局下面的一所基层医疗卫生机构，承担着本辖区内的基本医疗、基本公共卫生服务和村卫生室工作。主要负责辖区内的人民群众身体健康等方面工作。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

村卫生室实施基药：对村卫生室取消药品加成进行专项补助，该项目的开展有效缓解了我区居民看病难、看病贵的问题，有效保障了我区居民的健康。按照国家确定标准，定向定额补助，保证村医疗卫生服务正常运行，实行了全额预算。

医院基本药物制度：药品零加成，对辖区常驻人口按照 3 月/人的标准进行专项补助。

#### 3. 实施情况

村卫生室基本药物由医务科、公卫科负责考核，考核后由院领导审核后，由财务发放。

#### 4. 组织及管理

村卫生室实行基本药物补助及村卫生室补助，由医院根据各村每月进行基药采购、报销一般诊疗费用和村卫生室工

作开展情况进行考核发放。

## **（二）绩效目标**

严格执行经费管理制度，未截留资金，未违规使用项目资金，但是村卫生室基药及医院基药配备不够及时，基层用药困难。

## **二、绩效自评工作情况**

### **（一）自评工作组织领导**

组 长：杨绪红

副组长：赵文举

成 员：王亚东 肖泓伶 蒋清芸

### **（二）自评方式、方法、重点等**

对照上级拨款和向下发放时间考核时间进行自评，对考核分值依据进行确定查看，对发放情况及发放后的反馈进行自查。

## **三、评价结论**

我院对上级拨款按时考核发放，未出现截留滞留资金情况。未出现差异。结合绩效评价结果情况，基本药物制度补助项目评分 96 分。

## **四、绩效分析**

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。

## **五、主要经验及做法、存在的问题和建议**

### **（一）主要经验及做法**

严格审查，进行绩效考核后由院长及分管院长进行审查，合格签字后才进行发放。

## **（二）存在的问题**

由于国家基本药物集中采购、配送等原因致使基层医疗机构部分药品无法采购、配送到位，与居民医药需求尚有较大差距。

## **（三）建议和改进措施**

- 1、建议上级及时拨款。
- 2、提高药品配送效率。

# 2022 年乐至县项目支出绩效自评报告

## （基本公共卫生服务项目）

### 一、项目基本情况

#### （一）概况

##### 1.立项背景及目的

我院是乐至县卫生健康局下面的一所基层医疗卫生机构,承担着本辖区内的基本医疗、基本公共卫生服务和村卫生室工作。主要负责辖区内的人民群众身体健康等方面工作。

##### 2.预算资金来源及使用情况

基本公共卫生服务：我院在 2022 年对基本公共卫生的传染病和突发事件、居民规范化电子健康档案、高血压患者基层规范管理、2 型糖尿病患者基层规范管理、65 岁以上老年人健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者管理、居民健康教育、儿童预防接种、儿童系统管理、孕产妇管理、卫生监督协管、老年人中医、儿童中医、健康素养与促进，对以上的项目实行了足额预算。

##### 3.实施情况

基本公共卫生服务由卫生院公卫科每季度进行考核发放。

##### 4.组织及管理

对传染病和突发事件、居民规范化电子健康档案、慢性病规范管理、65 岁以上老年人健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者管理、居民健康教育、预防接种、孕

产妇管理、卫生监督协管、老年人中医、儿童中医、健康素养与促进等按公共卫生服务要求完成任务进行绩效目标考核。

## **（二）绩效目标**

严格执行经费管理制度，未截留资金，未违规使用项目资金。但是基本公共卫生服务项目工作因上级资金拨付率缓慢，资金到位不及时。

## **二、绩效自评工作情况**

### **（一）自评工作组织领导**

组 长：杨绪红

副组长：赵文举

成 员：王亚东 蒋清芸

### **（三）自评方式、方法、重点等**

对照上级拨款和向下发放时间考核时间进行自评，对考核分值依据进行确定查看，对发放情况及发放后的反馈进行自查。

## **三、评价结论**

我院对上级拨款按时考核发放，未出现截留滞留资金情况。未出现差异。结合绩效评价结果情况，基本公共卫生项目评分 95 分。

## **四、绩效分析**

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

严格审查，进行绩效考核后由院长及分管院长进行审查，合格签字后才进行发放。

### （二）存在的问题

上级拨款不及时导致村医经常询问，认为医院滞留资金。

### （三）建议和改进措施

无

# 2022 年乐至县项目支出绩效自评报告

## （疫情防控工作项目）

### 一、项目基本情况

#### （一）概况

##### 1.立项背景及目的

我院是乐至县卫生健康局下面的一所基层医疗卫生机构,承担着本辖区内的基本医疗、基本公共卫生服务和村卫生室工作。主要负责辖区内的人民群众身体健康等方面工作。

##### 2.预算资金来源及使用情况

为进一步巩固新冠工作零输入零确诊有效成果,进一步搭建重大公共卫生服务等工作体系,有效贯彻落实传染病防治工作要求,实行预算。

##### 3.实施情况

专款专用,严格按照专项资金使用管理。

##### 4.组织及管理

用于疫情防控工作设备购置、耗材购置等相关支出。

#### （二）绩效目标

严格执行经费管理制度,未截留资金,未违规使用项目资金。

### 二、绩效自评工作情况

#### （一）自评工作组织领导

组 长：杨绪红

副组长：赵仕兵

成 员：肖泓伶 蒋清芸

#### **（四）自评方式、方法、重点等**

及时对疫情防控工作开展情况进行监督、评价，对疫情防控成果进行考核。

### **三、评价结论**

疫情防控工作经费项目 98 分。

### **四、绩效分析**

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。

### **五、主要经验及做法、存在的问题和建议**

#### **（一）主要经验及做法**

严格落实专项资金管理制度，专款专用，通过专项资金的使用提高医院疫情防控个工作能力。

#### **（二）存在的问题**

无。

#### **（三）建议和改进措施**

无。

附件：1.2022 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

2.2022 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

## 附件 2-1

## 2022 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

## (基本公共卫生服务项目)

预算单位名称：乐至县石湍镇中心卫生院 预算单位编码：171007 自评等级：优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
投入（25分）	项目立项（15分）	项目立项规范性（5分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	5	项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求； 事前经过集体决策等
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	4	成立基本公共卫生服务绩效考核小组，明确分工，并且结合考核细则进行评分
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	6	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，与项目年度任务数或计划数相对应
	资金落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	4	本资金到位及时率100%
到位及时率（5分）		及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	5	资金到位及时率100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		分)		应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。		
过程 (25分)	业务管理 (13分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	项目实施符合相关业务管理规定
		项目质量可控性 (3分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	2	已制定相应的项目质量要求且采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施
		财务管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	已制定相应的项目资金管理办法且符合相关会计制度的规定
	资金管理 (12分)	资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同	7	项目资金使用符合相关财务管理规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		分)		规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）		
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，采用了相应的财务监控措施
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	4	规范化建档 17046人
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	项目实际提前完成率为100%
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	项目质量基本达标
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	完成项目计划工作目标的实际成本低

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	单位履行职责对经济效益带来有利影响
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	单位履行职责对社会效益带来有利影响
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	单位履行职责对生态环境带来有利影响
		可持续影响（5分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	项目后续运行可持续高
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	8	群众满意度高
合计					95	

附件 2-1

# 2022 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

## (基本药物制度补助项目)

预算单位名称：乐至县石湍镇中心卫生院 预算单位编码：171007 自评等级：

优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
投入（25分）	项目立项（15分）	项目立项规范性（5分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	5	项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求；事前经过集体决策等
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	5	因基药配备不及时，对部分村医基药采购监测无行之有效的监控措施
	资金落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目	5	资金到位率为 100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
			项目实施的总体保障程度。	的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。		
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	4	资金到位及时率 100%
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	3	村医基药采购量参差不齐，监测困难，考核制度需进一步完善
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	项目实施符合相关业务管理规定
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	已制定相应的项目质量要求且采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
	财务管理（12分）		的控制情况。			
		管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	2	已制定相应的项目资金管理办法且符合相关会计制度的规定
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	项目资金使用符合相关财务管理规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，采用了相应的财务监控措施
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际	4	项目实施实际完成率为100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
			用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 （1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	项目实际提前完成率为100%
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	项目质量达标率为100%
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	完成项目计划工作目标的实际成本低
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	单位履行职责对经济效益带来有利影响
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	单位履行职责对社会效益带来有利影响

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	单位履行职责对生态环境带来有利影响
		可持续影响（5分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	项目后续运行可持续高
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	10	群众满意度高
合计					96	

## 附件 2-1

## 2022 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

## (疫情防控工作经费项目)

预算单位名称：乐至县石湍镇中心卫生院 预算单位编码：171007 自评等级：优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	5	项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求；事前经过集体决策等
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平
		绩效指标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	6	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，与项目年度任务数或计划数相对应
	资金落实到位率 (10分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体	5	资金到位率为100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
过程 (25分)	分)	分)	总体保障程度。	项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。		
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	资金到位及时率 100%
	业务管理 (13分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	项目实施符合相关业务管理规定
项目质量可控性 (3分)		项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	已制定相应的项目质量要求且采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施	
	财务管理 (12分)	项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	已制定相应的项目资金管理办法且符合相关会计制度的规定	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		(3分)	情况。			
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	项目资金使用符合相关财务管理规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，采用了相应的财务监控措施
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	4	项目实施实际完成率为100%
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	项目实际提前完成率为100%
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标	5	项目质量达标率为100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
				准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分,增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	完成项目计划工作目标的实际成本低
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	单位履行职责对经济效益带来有利影响
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	单位履行职责对社会效益带来有利影响
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	单位履行职责对生态环境带来有利影响
		可持续影响（5分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	项目后续运行可持续高
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		8	群众满意度高
合计					98	

## 附件 2-2

## 2022 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	基本公共卫生服务项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位)名称	乐至县石湍镇中心卫生院				预算单位编码	171007
预算执行情况	项目	预算额(万元)	执行额(万元)	当年结转结余额(万元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	155.97	134.56	0	0%	
	财政拨款	155.97	134.56	0	0%	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(万元)	155.97	155.97	0	0	0
	执行额(万元)	134.56	134.56	0	0	0
	当年结转结余额(万元)	0	0	0	0	0
	结转结余率%	0%	0%	0	0	0
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:干预居民健康问题		对辖区常驻人口开展十二项基本公共卫生服务工作		无	
	目标 2:完善基本公共卫生均等化机制		对常住人口 17046 人开展居民健康体检		无	
	目标 3:完善应急机制		做好传染病防控和提高应急处理能力		无	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	石湍辖区内服务人口	20187 人	
		质量指标	指标 1:	财政补助率	100%	
		时效指标	指标 1:	预算下达率%	100%	
			指标 2:	资金拨付率%	100%	
成本指标	指标 1:	常住人口补助标准	7 元/人			
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	石湍镇中心卫生院收入	稳定	
		社会效益指标	指标 1:	常住人口服务覆盖率%	100%	

		可持续影响指标	指标 1:	基本公共卫生服务保障率	100%	
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	常住人口服务满意度大于或等于%	100%	

## 附件 2-2

## 2022 年度乐至县项目支出绩效目标 完成情况表

项目名称	基本药物制度补助项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
部门(单位)名称	乐至县石湍镇中心卫生院				预算单位编码	171007
预算执行情况	项目	预算额(万元)	执行额(万元)	当年结转结余额(万元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	68.51	11.13	0	0	
	财政拨款	68.51	11.13	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(万元)	68.51	68.51	0	0	0
	执行额(万元)	11.13	11.13	0	0	0
	当年结转结余额(万元)	0	0	0	0	0
	结转结余率%	0	0	0	0	0
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:促进村卫生室发展		对辖区 28 个村卫生室实施基药补助		无	
	目标 2:提高基层机构人员待遇		卫生室补助率 100%		无	
	目标 3:提高基药使用热情		执行药品零加成		无	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	村卫生室补助个数	28	
		质量指标	指标 1:	村卫生室补助覆盖率	100%	
		时效指标	指标 1:	预算下达率%	100%	
			指标 2:	资金拨付率%	100%	
成本指标	指标 1:	村卫生室补助标准	2500 元/个			
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	村卫生室收入	稳定	

		社会效益指标	指标 1:	村卫生室医疗服务覆盖率%	100%	
		可持续影响指标	指标 1:	村医服务保障水平大于或者等于	90%	
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	村卫生室服务村民满意度于%	100%	

## 附件 2-2

2022 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况  
表

项目名称	疫情防控工作项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位)名称	乐至县石湍镇中心卫生院				预算单位编码	171107
预算执行情况	项目	预算额(万元)	执行额(万元)	当年结转结余额(万元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	36.19	21.22	0	0	
	财政拨款	36.19	21.22	0	0	
	其他资金	0	0			
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(万元)	36.19	36.19	0	0	0
	执行额(万元)	21.22	21.22	0	0	0
	当年结转结余额(万元)	0	0	0	0	0
	结转结余率%	0	0	0	0	0
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:巩固传染病工作总体成果		零输入零确诊		无	
	目标 2:完善重大公共卫生服务		对常住人口开展核酸检测、新冠接种等工作		无	
	目标 3:完善应急机制		做好传染病防控和提高应急处理能力		无	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	石湍辖区内服务人口	20187 人	
		质量指标	指标 1:	财政补助率	100%	
		时效指标	指标 1:	预算下达率%	100%	
			指标 2:	资金拨付率%	100%	
成本指标	指标 1:	疫情防控补助金额	212200 元			

年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	石湍镇中心卫生院收入	稳定	
		社会效益指标	指标 1:	常住人口服务覆盖率%	100%	
		可持续影响指标	指标 1:	重大公共卫生服务保障率	100%	
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	常住人口服务满意度大于或等于%	100%	

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表