

2023 年度
四川省资阳市乐至县
回澜镇中心卫生院
部门决算

目录

公开时间：2024年8月21日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	75

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

为辖区内居民提供基本医疗服务及基本公共卫生服务。

（二）2023 年重点工作完成情况

我院 2023 年为辖区内人民身体提供了有力的医疗保障，2023 年门诊人次 28552 人，住院人次 2681 人，医疗业务收入 927.59 万元；并为辖区内的常住人口建立健康档案，对老年人、儿童、糖尿病、重性精神病、高血压的群实行规范管理，使其发病率下降。医院大力发展中医工作，积极发展中医理疗技术，提倡广大患者使用中药，一定程度上减少了患者对西药的过度依赖情况，医院开展了 10 项以上的中医适宜项目，加强了中医适宜技术的推广应用中医人才的培训、教育。各项收支明细及资产情况，详见我院本年度决算报表。

（三）人员情况

我院编制 65 人，其中：行政编制 0 人，参照公务员法管理的事业编制 0 人，事业编制 65 人。实有在职人员总数 65 人，其中：行政人员 0 人，参照公务员法管理的事业人员 0 人，事业人员 55 人；临聘人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

二、机构设置

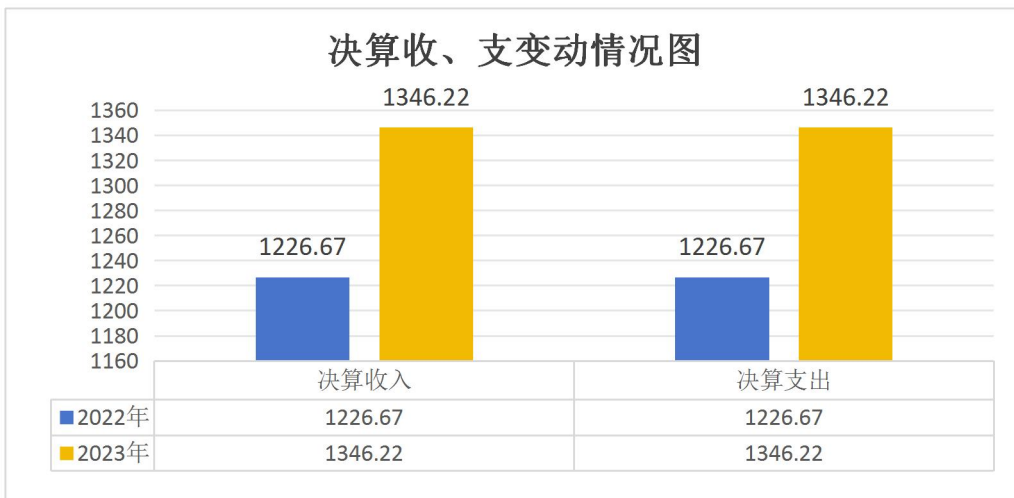
乐至县回澜镇中心卫生院属乐至县卫生健康局的下属二级预算单位，属基层医疗卫生单位、事业性质，差额拨款。

乐至县回澜镇中心卫生院预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，事业单位 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

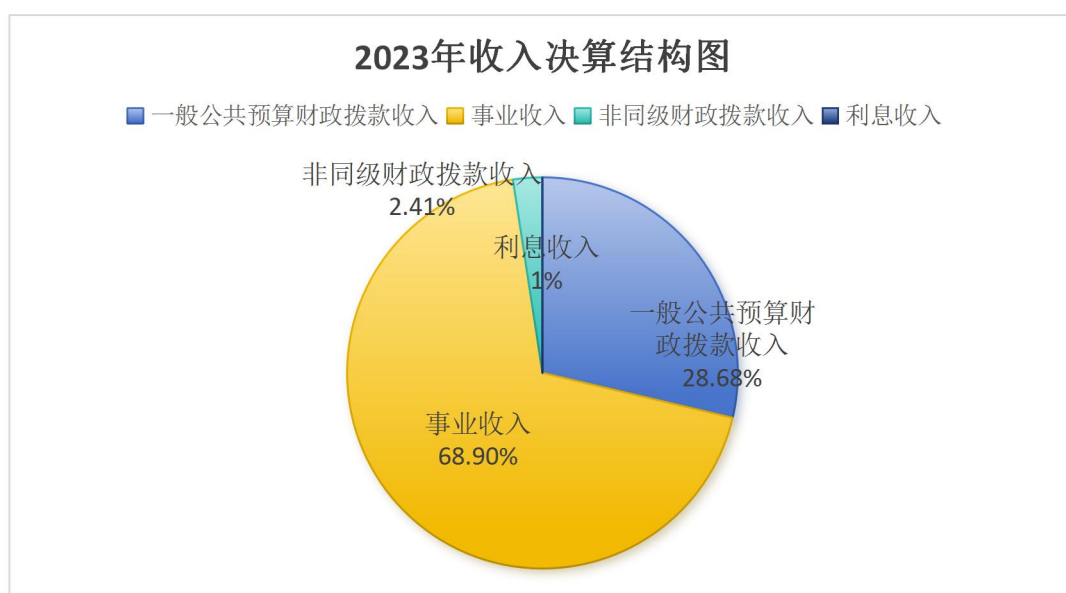
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1346.22 万元，支出总计 1346.22 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 119.55 万元，上升 9.44%，支出总计增加 119.55 万元，上升 9.44%。主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

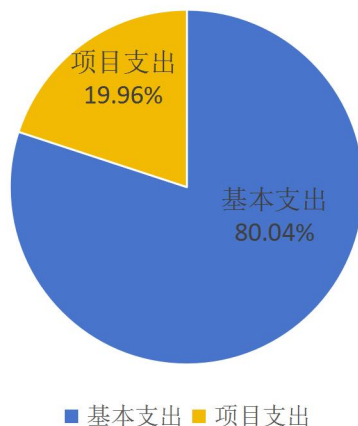
2023年本年收入合计1346.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入386.09万元，占28.68%；事业收入927.59万元，占68.90%；非同级财政拨款收入32.42万元，占2.41%；利息收入0.12万元，占1.0%。



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1346.22万元，其中：基本支出1077.51万元，占80.04%；项目支出268.71万元，占19.96%。

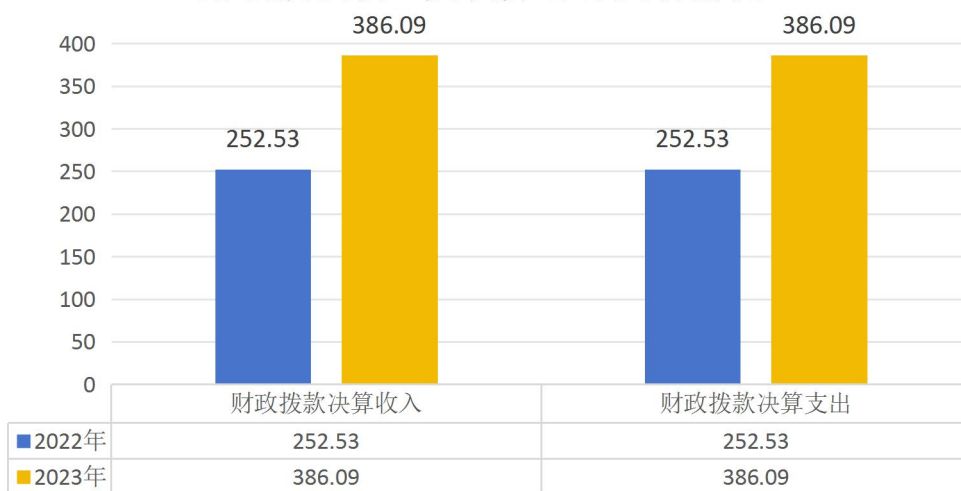
2023年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计386.09万元，支出总计386.09万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加133.56万元，上升52.89%，支出总计增加133.56万元，上升52.89%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

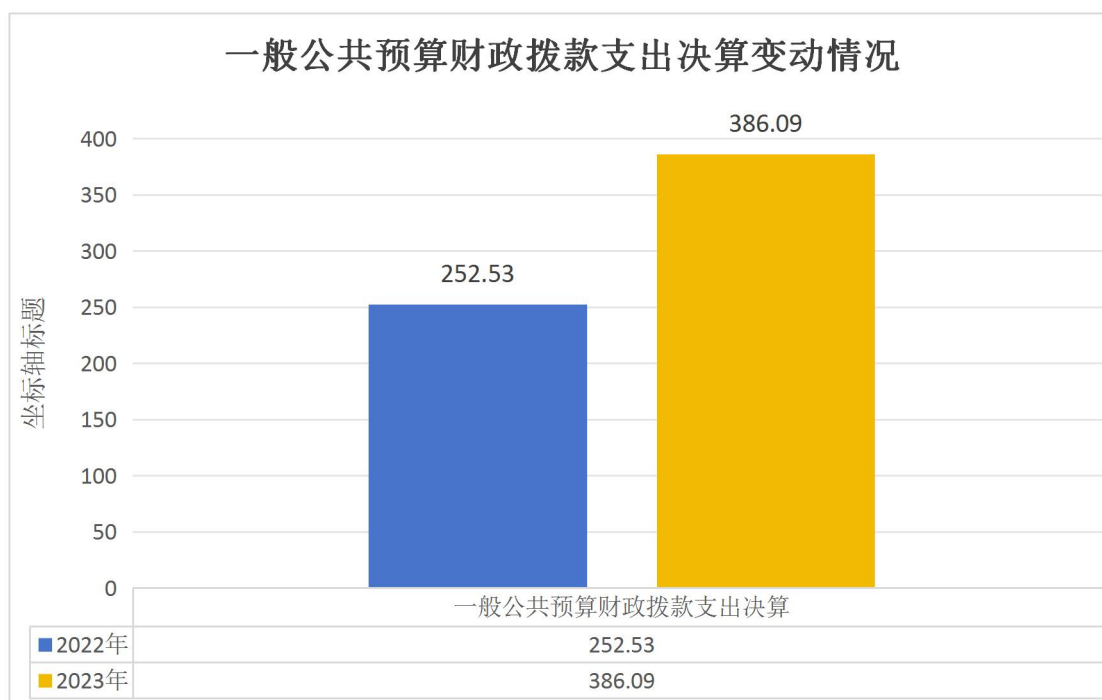
财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出386.09万元，占本年支出合计的28.68%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.52万元，上升52.89%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

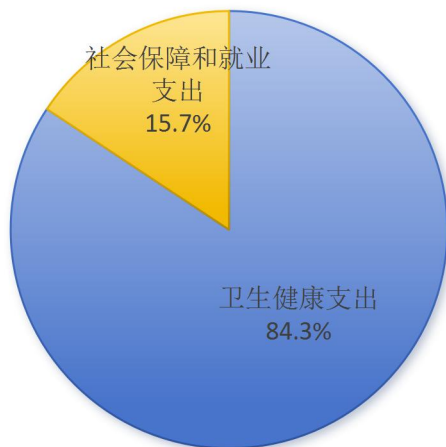


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出386.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.60万元，占15.70%；卫生健康支出325.49万元，占84.3%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

■ 卫生健康支出 ■ 社会保障和就业支出



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 386.09 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政失业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 60.60 万元，完成预算 100%，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 325.49 万元，完成预算 100%，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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 386.09 万元,其中:

人员经费 110.14 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0.0%,较上年增加/减少 0 万元,增长/下降 0.0%。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国(境)费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0.0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0.0%。

1. 因公出国(境)经费支出 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 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0.0%。主要原因是无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0.0%。

其中：公务用车购置支出 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 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 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 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0.0%。公务接待费支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0.0%。主要原因是无公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出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

2023年，乐至县回澜中心卫生院运行经费支出0万元，比2022年减少0万元，下降0.0%。

（二）政府采购支出情况

2023年，乐至县回澜中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额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2023年12月31日，乐至县回澜中心卫生院共有车辆2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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公共卫生服务老年人体检下乡等使用。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 2023 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、基药补助、疫情防控项目、公共卫生特别服务项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。

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. 社会保障和就业支出：指机关事业单位养老保险缴费支出。

10. 卫生健康支出：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

部门预算项目支出绩效自评报告（2023 年度）

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

1、负责本乡镇辖区内的卫生工作，法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡镇的基本医疗服务；

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6、负责承担政府卫生行政部委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（三）人员概况

截止 2023 年底我院共有职工 65 名，其中在编人员 55 名，临聘人员 10 名；编办核定编制 65 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 386.09 万元，其中基本收入 117.38 万元，项目收入 268.71 万元；基本公共卫生服务项目 152.39 万元；重大公共卫生服务(新冠疫情防控 38.27 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 386.09 万元，使用率 100.0%。

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。根据项目财政预算安排，结合项目实施方案，听取相关科室人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，并结合实地调研，制定符合实际的评价指标体系。现场评价：绩效评价人员到项目现场采取听取汇报、查看账册、收集资料、现场勘察、专家评审、询查、复核、抽查、测试等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。

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 2023 年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表，本次自评得分 94 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 19 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 30 分；产出得分 26 分，扣分 4 分，主要是职责履行实际完成率需进一步提高；效果得分 19 分。

（二）综合绩效分析

1. 部门职能履行情况

（1）基本公共卫生服务

我院在 2023 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 2023 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，回澜镇中心卫生院各项支出按照国家标准，定向定额补助，在2021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2023年对回澜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%的将药品款交到了回澜镇中心卫生院账户，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，2023 年总收入 1346.22 万元，门诊人次 28552 人次，住院人次 2681 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 4 个，项目实际完成数为 4 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 97%，项目实施达到了预期的效果。

六、问题分析

1、村卫生室补助拨款不及时导致村医误解，认为医院滞留资金。

2、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。

3、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。

七、建议

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

附件：1. 2023 年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表

2. 2023 年度乐至县部门整体支出绩效目标完成情况表

2023 年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表

单位名称： 回澜镇中心卫生院

预算单位编码： 171006

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	整体绩效目标依据充分,符合客观实际;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)	3	整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量;与本年度部门预算资金相匹配
	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	在职人员数55,编制数65,在职人员控制率小于1
		“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)	5	2023年度三公经费预算数小于2022年三公经费数

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
				“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。		
		重点支出安排率(5分)	部门（单位）本年度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。	4	重点支出安排率为80%
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）。	2	未进行预算调整

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
		支付进度(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制程度。	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	结余结转率低于5%
		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	单位结转结余变动率低于15%
过程(30分)	预算执行(20分)	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	严格控制实际支出的公用经费总额
		“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	“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%。	2	严格控制三公经费支出

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
		制率(2分)	映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止)		
		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	严格控制政府采购金额
		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)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	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执行。(0.5分)	2	已制定预算资金管理办法等制度,相关管理制度合法、合规、完整
	预算管理(5分)	资金使用规范性(1分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算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

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 (30分)	预算管理 (5分)	预算信息公开性(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算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预算信息;(0.5分) ②是否按规定时限公开预算信息。(0.5分) 预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的支撑情况。	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	基础数据和会计信息资料真实、完整、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)	2	已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度合法、合规、完整
		资产安全性(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)	2	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范
		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	固定资产使用率高

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
产出 (30分)	职责履行 (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。	7	单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数基本持平
		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。	3	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。	7	项目工作基本达到质量标准
		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。	9	重点工作办结率基本完成

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 (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)	5	单位履行职责对经济发展带来有利影响
		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。		5	单位履行职责对社会效益带来有利影响
		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效益带来有利影响
		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可满意率计算得分)	4	社会公众满意度高
合 计					94	

2023 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	回澜镇中心卫生院				预算单位编码	171006
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	1346.22	1346.22	0	0	0
	基本支出	1077.51	1077.51	0	0	0
	政策和项目支出	268.71	268.71	0	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)	1346.22	386.09	0	0	0
	执行额 (万元)	1346.22	386.09	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%	0	0	0	0	0
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	
	以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等职能,向辖区居民提供基本医疗服务		2023 年总收入 1346.22 万元,门诊人次 28552 人次,住院人次 2681 人次。严格实施国		完成各项任务,无差异	

	和公共卫生服务, 实施国家基本药物制度		家基本药物制度, 积极开展基本公共卫生服务。			
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:	为常住人口提供医疗服务	服务人数 18843 人	无差异
		质量指标	指标 1:	病人治愈好转率	≥95%	无差异
		时效指标	指标 1:	开展时间	2023. 1. 1-2023. 1 2. 31	全年开展, 无时间差异
		成本指标	指标 1:	单位管理成本	比上年减少	实际成本无超支
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:	本年盈利	调账持平	无差异
		社会效益指标	指标 1:	辖区内服务人口覆盖率	≥90%	无差异
		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	无差异
		可持续影响指标	指标 1:	医疗卫生服务质量较上年提高	≥5%	无差异
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	服务群众满意度	≥95%	无差异

2023 年乐至县项目支出绩效自评报告

（基本药物制度补助资金）

一、项目基本情况

（一）概况

1. 为解决群众“看病难、看病贵、看病远”的问题，市县相关部门把村卫生室补助及基层基药补助作为一项民生工程来抓。

2. 预算资金来源：上级、县本级财政支出，在县卫生健康局指导监督下使用。

3. 实施情况：已按要求实施到位。

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，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；②处理孕产妇顺产；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；④积极参与政府卫生行政部门安排的疫情防控任务。⑤执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；⑥提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

4. 组织及管理：村卫生室的上级主管部门是乡镇卫生院，乡镇卫生院受县卫健局委托，在卫健局的领导下具体组织实施管理并执行。

（二）绩效目标

村卫生室补助及基层基药补助实施后使群众看病时有了信任感。

二、绩效自评工作情况

（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

按照有关要求自评。

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，考核自评分 94 分。

四、绩效分析

按照项目要求切实实施，对各评价指标目标值与实际值的差异原因是因财政投入不力。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

坚持积极稳妥、分布实施的原则。

1. 组织相关人员学习国家基本药物制度有关政策，制定本院实施方案，加强对实施基本药物零差率销售工作的宣传。

2. 对集中采购工作人员进行培训，熟练网上药品集中采购、基本药物零差率的操作程序。

3. 实施绩效考核机制与实施基本药物制度同步，坚持多劳多得、优绩优酬，重点向关键岗位、业务骨干和做出突出贡献的工作人员倾斜。

4. 加强基本药物质量安全监督，各临床医师和药房工作人员要对基本药物的应用过程中产生的不良反应及时报告。加强基本药物进货、验收、储存环节的监督，加强基本药物不良反应监测，建立健全药品安全预警和应急处理机制，保证基本药物质量和应急处理机制。

（二）存在的问题

1. 药品在搬运、储存、使用过程中会受多种因素影响出现破碎、霉变或过期失效等损耗，有一部分零星损失。对于药品正常的损耗，目前还没有明确的补偿办法。

2. 财政投入不足。

(三) 建议和改进措施

1. 制定相关的补偿机制，减轻基层卫生院药品损耗经济负担。
2. 适当考虑村卫生室人员养老保险问题。

附件：1. 2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

2. 2023 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

（基本药物制度补助资金）

预算单位名称：回澜镇中心卫生院

预算单位编码：171006

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；事前已经过必要的集体决策。
		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	项目符合国家相关法律法规；项目为促进事业发展所必需；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	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现；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,用以反映和考核资金落实情况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。	5	资金到位率 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
投入（25分）		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99%
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	已制定或具有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）	5	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	项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准；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。	
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务管理制度是否健全，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	项目已制定或具有相应的项目资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定。

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
	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	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; 资金的拨付有完整的审批程序和手续,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
过 程 (25 分)	财 务 管 理 (1 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; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产 出 (20 分)	项 目 产 出 (2 0 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 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
		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发展带来有利影响
		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。		4	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。		4	项目后续运行可持续高

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
		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					94	

2023 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	基本药物制度补助资金					
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	回澜镇中心卫生院			预算单位编码	171006	
预算执行情况	项目	预算额(万元)	执行额(万元)	当年结转结余(万元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	69.25	69.25	0	0	0
	财政拨款	69.25	69.25	0	0	0
	其他资金	0	0	0	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)	69.25	69.25	0	0	0
	执行额(万元)	69.25	69.25	0	0	0
	当年结转结余(万元)	0	0	0	0	0
	结转结余率%	0	0	0	0	0
	结转结余变动率%	0	0	0	0	0
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	
	对回澜镇中心卫生院取消药品加成进行专项补助，保证卫生院医疗卫生服务正常运行。		全面执行		无差异	

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:	村卫生室实施国家基本药物制度	$\geq 100\%$	无差异
指标 2:				服务常住人口	≥ 18843 人次	无差异	
质量指标			指标 1:	村卫生室补助覆盖率%	$\geq 100\%$	无差异	
			指标 2:	常住人口服务覆盖率%	$\geq 100\%$	无差异	
时效指标			指标 1:	开始时间	=2023. 01	无差异	
			指标 2:	结束时间	=2023. 12	无差异	
成本指标			指标 1:	常住人口补助标准	≥ 3	无差异	
项目效益		经济效益指标		指标 1:	村卫生室收入	≥ 0	无差异
				指标 2:	卫生院收入	≥ 0	无差异
		社会效益指标		指标 1:	村卫生室医疗服务覆盖率%	$\geq 100\%$	无差异
	指标 2:			卫生院医疗服务覆盖率%	$\geq 100\%$	无差异	
	生态效益指标		指标 1:	医疗废物对环境的影响程度	$\geq 0\%$	无差异	
	可持续影响指标		指标 1:	辖区内村民医疗卫生院服务保障	$\geq 90\%$	无差异	
	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	$\geq 90\%$	无差异	
			指标 2:	村卫生室服务村民满意度大于或等于	$\geq 90\%$	无差异	

2023 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. 为免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，保障人民身体健康，市县等相关部门把基本公共卫生服务工作作为一项民生工程来抓。

2. 预算资金来源：上级、县本级财政支出，在县卫生健康局指导监督下使用。

3. 实施情况：已按要求实施到位。

①承担农村居民健康档案建档指导、管理和服务；②普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育；③提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家计划免疫工作；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、心理等健康指导；⑦对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；⑧对高血压、糖尿病等慢

性病高危人群进行指导，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对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；⑩负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；⑪做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

4. 组织及管理：基本公共卫生服务由卫生院公共卫生科每季度进行考核发放，进行考核后由分管院长、院长审核后，由财务发放。专项经费纳入单位财务统一管理，单独核算，确保专款专用；建立健全物资的登记管理使用等基础台账资料，确保会计凭证能够真实、正确、完整、及时地反映专项资金使用情况。

（二）绩效目标

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足及村卫生室补助，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。

二、绩效自评工作情况

（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

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，考核自评分 95 分。

四、绩效分析

项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率 100%，在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用，无节流、挤占、滥用情况；按照上级卫健部门和政府的要求履行职责，较好的完成基本公卫工作。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

坚持按时考核，考核结果在村卫生室负责人例会上公布，与奖惩挂钩，每月召开村卫生室例会，要求所有村卫生室负责人，就所属责任目标落实情况作具体说明，绩效考核小组组长点评工作进展，并对下一步工作进行具体部署。

（二）存在的问题

对从业人员培训指导不够，2023年受疫情防控相关工作影响，基层从业人员工作时间紧张、任务较重，对相关基本公共卫生服务工作缺乏相应的学习和提升。

（三）建议和改进措施

1. 加大培训督导力度，提升服务能力。各项目实施前组织村医进行相应培训，使其熟练掌握国家基本公共卫生服务项目的规范内容，通过层层培训和督导检查，全面提升基本公共卫生人员服务水平。

2. 加强重点服务规范管理。高度重视基本公共卫生服务项目的工作，积极行动起来，针对薄弱环节，有针对性的做好查缺补漏工作。要精心准备，突出重点，完善相关制度和质量，提高基本公共卫生服务项目工作质量。

附件：1. 2023年度乐至县项目支出绩效自评计分表

2. 2023年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

2023 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：回澜镇中心卫生院

预算单位编码：171006

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；事前已经过必要的集体决策。
		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	项目符合国家相关法律法规；项目为促进事业发展所必需；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	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；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，用以反映和考核资金落实情况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。	5	资金到位率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	
投入（25分）		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99%	
		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	已制定或具有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）	5	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	项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准；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。
财务管理（12分）	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	项目已制定或具有相应的项目资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定。		

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
	分)	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	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; 资金的拨付有完整的审批程序和手续,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
过程(25分)	财务管理(12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; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
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
		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发展带来有利影响
		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。		4	项目后续运行可持续高

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
		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	

2023 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	回澜镇中心卫生院			预算单位编码	171006	
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	152.39	152.39	0	0	0
	财政拨款	152.39	152.39	0	0	0
	其他资金	0	0	0	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)	152.39	152.39	0	0	0
	执行额 (万元)	152.39	152.39	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%	0	0	0	0	0
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	
	对回澜镇辖区内 常住人口开展基本 公共卫生服务，保 证群众健康生活。		全面执行		无差异	

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:	回澜辖区服务人口数	=18843 人	无差异
指标 2:				孕产妇系统管理率	≥85%	无差异	
指标 3:				健康教育宣讲次数	≥12 次	无差异	
质量指标			指标 1:	突发公共卫生事件信息报告率	≥100%	无差异	
			指标 2:	居民基本卫生防病知识形成率	≥60%	无差异	
时效指标			指标 1:	资金拨付率%	≥100%	无差异	
			指标 2:	预算下达率%	≥100%	无差异	
项目效益		经济效益指标		指标 1:	回澜镇中心卫生院收入	≥0 万元	无差异
				指标 1:	常住人口覆盖率	≥100%	无差异
				指标 1:	基本公共卫生服务保障率	≥100%	无差异
	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%	≥95%	无差异	

2023 年乐至县项目支出绩效自评报告

（疫情防控工作经费）

一、项目基本情况

（一）概况

1. 对回澜镇辖区内常住人口开展疫情防控工作，保证群众健康生活。

2. 预算资金来源：县本级财政支出，在县卫生健康局指导监督下使用。

3. 实施情况：已按要求实施到位。

4. 组织及管理：村卫生室的上级主管部门是乡镇卫生院，乡镇卫生院受县卫健局委托，在卫健局的领导下具体组织实施管理并执行。

（二）绩效目标

有序开展疫情防控工作，提高我院应对新冠疫情的能力，保证群众健康生活。

二、绩效自评工作情况

（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

参考疾病预防控制中心和卫建局的相关指令和标准，结合各项目的具体实施情况，制定了自评指标和评分标准，然后对该项目进行了评估，主要包括项目计划的合理性和完整性，项目预算的科学性和充分性，项目执行的规范性和效率性，项目成功的达成率和实际效果。

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，考核自评分 95 分。

四、绩效分析

按照项目要求切实实施，各评价指标目标值与实际值存在部分差异，原因在于预算设定较低，在实际执行中出现资金不足的问题。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

安排专门的人员进行相关工作的对接，确保每项工作落到实处，同时做好资金计划管理，让每一分钱用到关键点。

（二）存在的问题

1. 疫情期间工作繁重，人手紧缺，部分工作人员缺乏相应的专业知识和技能，导致执行不规范、效率偏低。

2. 项目预算设定过低，导致实际执行过程中存在资金不足的问题。

3. 人民群众对疫情期间的严防死守不理解，我院缺少对应的宣传引导。

（三）建议和改进措施

理顺、优化资金支付流程，加强与财政局沟通协调，提升资金申请、拨付工作效率，确保及时结算疫情防控相关工作经费。

附件：1. 2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

2. 2023 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

（疫情防控工作经费）

预算单位名称：回澜镇中心卫生院

预算单位编码：171006

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；事前已经过必要的集体决策。
		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	项目符合国家相关法律法规；项目为促进事业发展所必需；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	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；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，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	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。	5	资金到位率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
投入（25分）		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99%
	过程（25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	已制定或具有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）	5	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实现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	项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准；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。
	财务管理	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规	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	项目已制定或具有相应的项目资金管理办法，符合相关财

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
	(12分)	资金使用情况(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	财务会计制度的规定。 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; 资金的拨付有完整的审批程序和手续,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
过程(25分)	财务管理(12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; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
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 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
		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发展带来有利影响
		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。		4	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。		4	项目后续运行可持续高

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
		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）	9	群众满意度高
合计					95	

2023 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	疫情防控工作经费					
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	回澜镇中心卫生院				预算单位编码	171006
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	38.27	38.27	0	0	0
	财政拨款	38.27	38.27	0	0	0
	其他资金	0	0	0	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)	38.27	38.27	0	0	0
	执行额(万元)	38.27	38.27	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%	0	0	0	0	0
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	

	对回澜镇辖区内常住人口开展基本公共卫生服务,保证群众健康生活。		全面执行		无差异	
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
		质量指标	指标 1:	巩固我县疫情防控目标、确诊人数	=0	无差异
		时效指标	指标 1:	全年疫情工作完成时间	=2023	无差异
		成本指标	指标 1:	疫情防控相关工作经费	≤45	无差异

2023 年乐至县项目支出绩效自评报告

(公共卫生特别服务项目)

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、计划生育和村卫生室为保证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: 上级、县本级财政支出, 在县卫生健康局指导监督下使用。

3. 实施情况 (项目完成情况)

按照《四川省 2023 年公共卫生特别服务岗项目实施方案》(川卫发〔2023〕7 号) 和 6 月 27 日工作部署会要求, 社区卫生服务中心公共卫生特别服务岗(主要从事应急医疗救治相关工作核酸采样、预检分诊、院感防控、协助疾病预防控制相关工作包括开展流调溯源、信息统计报送、消杀, 卫生健康监督协管相关工作包括重点场所传染病防治监督协管、医疗机构传染病防治监督协管等及其他公共卫生相关工作) 服务, 在 2023 年期间公共卫生服务岗人员工资及时足额发放、社保及时、足额缴纳等, 圆满完成了工作目标。

4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

对公共卫生特别岗人员工资及社保按照文件要求预算发放，进行考核后由分管院长、院长审核后，由财务发放。专项经费纳入单位财务统一管理，单独核算，确保专款专用；建立健全物资的登记管理使用等基础台账资料，确保会计凭证能够真实、正确、完整、及时地反映专项资金使用情况。

（二）绩效目标

有效持续顺利完成单位基本工作。

二、绩效自评工作情况

（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。

（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，考核自评分 93 分。

四、绩效分析

我院根据上级拨款严格进行绩效考核发放，未出现差异。

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、分管院长进行审查，合格签字后才进行发放。

（二）存在的问题

人员、设备设施、防护物资欠缺。

（三）建议和改进措施

加大财政投入力度，引进人才，及时拨付人员经费。

附件：1. 2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

2. 2023 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

（公共卫生特别服务项目）

预算单位名称：回澜镇中心卫生院 预算单位编码：171006 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；事前已经过必要的集体决策。
		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	项目符合国家相关法律法规；项目为促进事业发展所必需；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	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；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，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	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。	5	资金到位率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
投入（25分）		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99%
	过程（25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	已制定或具有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）	5	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实现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	项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准；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。
	财务管理	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规	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	项目已制定或具有相应的项目资金管理办法，符合相关财

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
	(1分)		范、安全运行的保障情况。			务会计制度的规定。
	2分)	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	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; 资金的拨付有完整的审批程序和手续,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
过程(25分)	财务管理(12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; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产出(20分)	项目产出(20分)	实际完成率(4分)	项目实施的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。	4	项目实施实际完成率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	6	项目实际提前完成及时率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
				关规定完成该项目所需的时间。		
		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)	4	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。		4	单位履行职责对社会发展带来有利影响
		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。		4	单位履行职责对生态环境带来有利影响

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
		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					93	

2023 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	公共卫生特别服务项目					
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	回澜镇中心卫生院			预算单位编码	171006	
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	8.80	8.80	0	0	0
	财政拨款	8.80	8.80	0	0	0
	其他资金	0	0	0	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)	8.80	8.80	0	0	0
	执行额(万元)	8.80	8.80	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%	0	0	0	0	0
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	

	保障社区卫生服务中心公共卫生特别服务岗（主要从事应急医疗救治相关工作核酸采样、预检分诊、院感防控，协助疾病预防控制相关工作包括开展流调溯源、信息统计报送、消杀，卫生健康监督协管相关工作包括重点场所传染病防治监督协管、医疗机构传染病防治监督协管等及基他公共卫生相关工作）服务期间工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。公共卫生服务特别岗工作人员 1 人。		全面执行		无差异	
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:	医疗卫生岗在岗人数 1 人	=1 人/年	无差异
		质量指标	指标 1:	工作考核履职能力	≥96%	无差异
		时效指标	指标 1:	考核任务完成及时性	=100%	无差异
		成本指标	指标 1:	预算控制数	<10 万	无差异
		社会效益指标	指标 1:	疫情防控,疾病预控制队伍量和能力	≥95%	无差异

		可持续影响指标	指标 1:	健全人员管理制度, 优化队伍建设	定性健全	无差异
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	计划分工提高群众满意度	≥95%	无差异

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
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表