2022年度

四川省乐山市五通桥区

石麟镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 18 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥区石麟镇卫生院为基层医疗机构，承担基本公共卫生服务和基层医疗机构卫生工作职责；主要职责为：提供医疗与预防保健服务；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划设施；合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；为辖区内居民提供公共卫生服务。

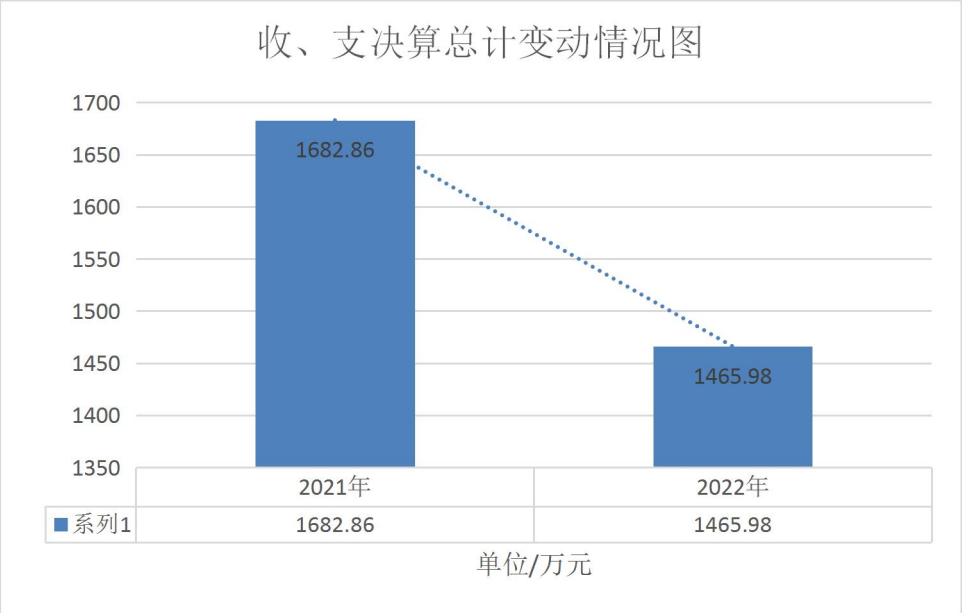
二、机构设置

本机构下设:预防保健科 / 全科医疗科 / 内科 / 外科 / 妇产科 / 儿科 / 皮肤科 / 医学检验科 / 医学影像科；X 线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业 / 中医科；内科专业 / 中西医结合科等。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支合计 1465.98 万元。与 2021 年相比，收入、支合计减少 216.88 万元，下降 12.89%。主要变动原因是本镇服务人口下降，致基本公共服务收入与支出同比减少；人口流失同时导致事业收支下降。

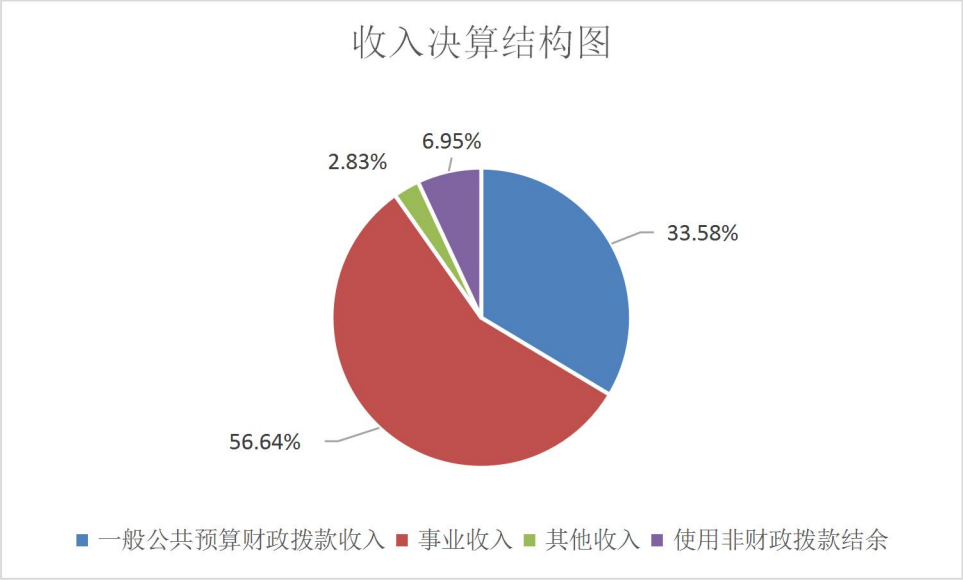


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022 年收入合计 732.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 246.09 万元，占 33.58%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 415.17 万元，占 56.64%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

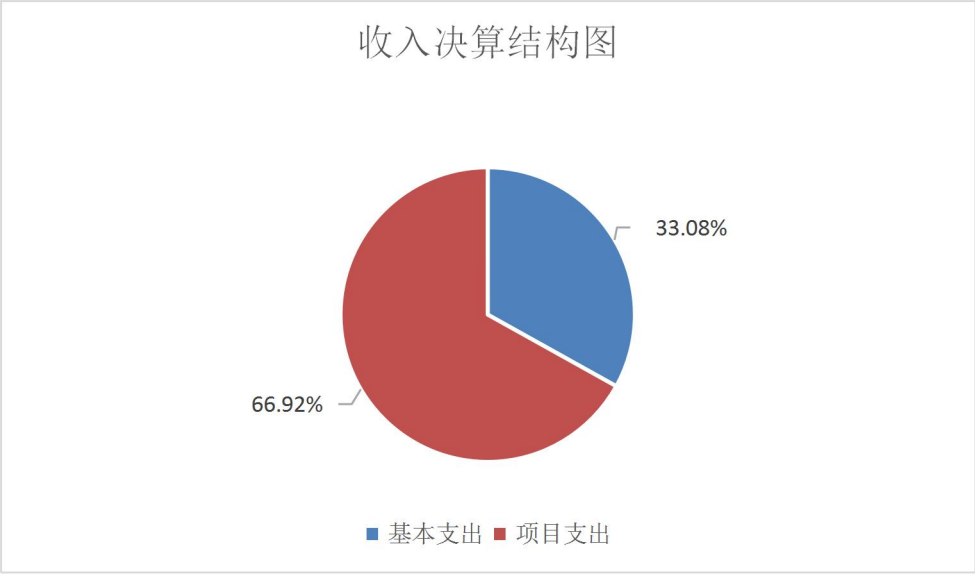
收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.76 万元，占 2.83%；使用非财政拨款结余 50.98 万元，占 6.95%。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

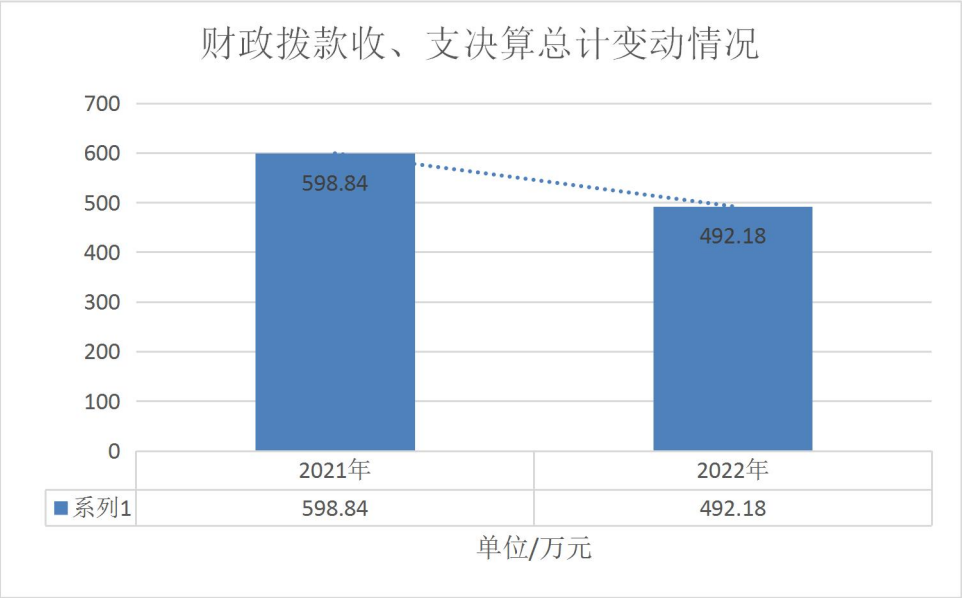
2022 年本年支出合计 246.09 万元，其中：基本支出 81.4 万元，占 33.08%；项目支出 164.69 万元，占 66.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

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 492.18 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 106.66 万元，下降 17.81%。主要变动原因是本镇服务人口下降，致基本公共服务收入与支出减少，同比财政拨款收支减少。

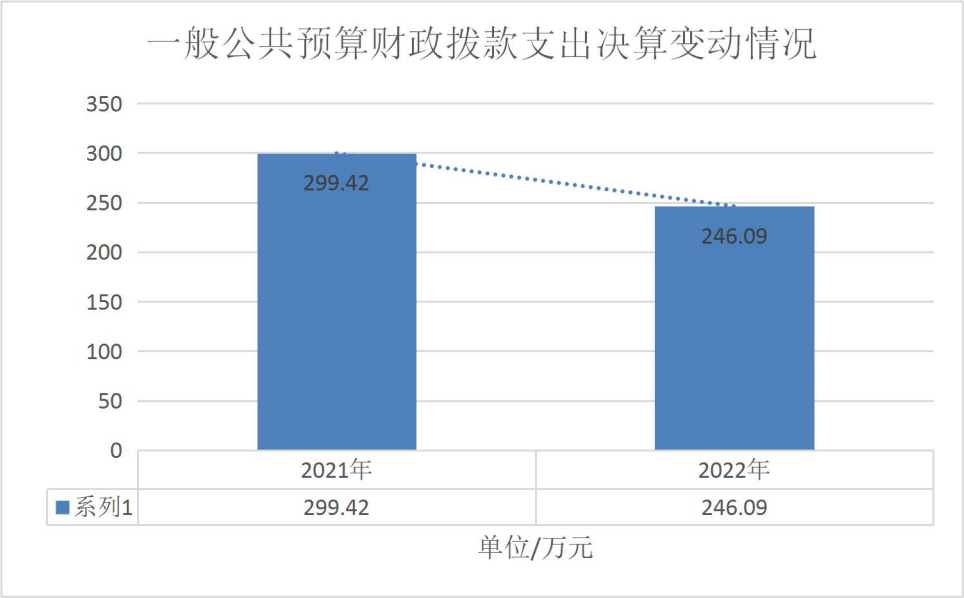


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

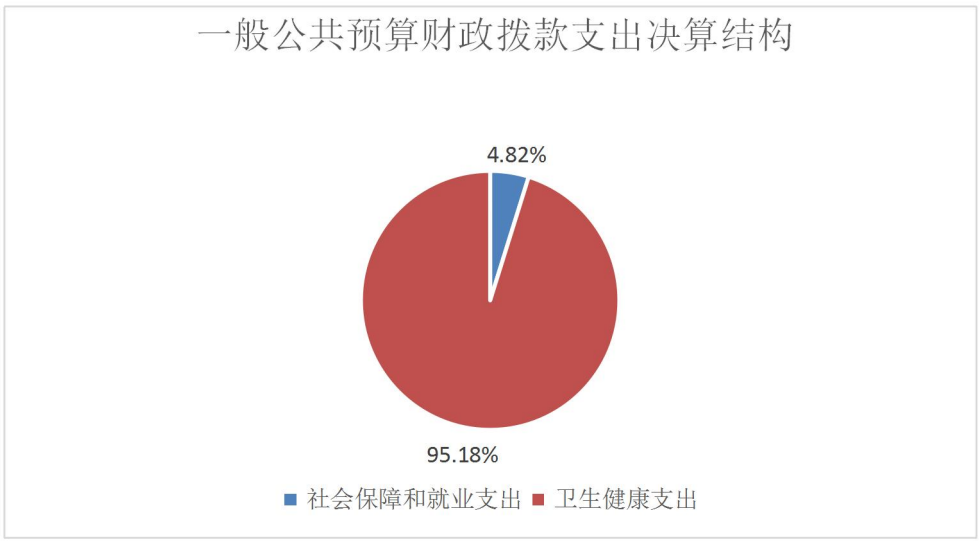
2022 年一般公共预算财政拨款支出 246.09 万元，占本年支出合计的 33.57%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.33 万元，下降 17.81%。主要变动原因是本镇服务人口下降，致基本公共服务收入与支出减少，同比一般公共预算财政拨款收支减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 246.09 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 0 万元，占 0%；**教育支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出** 11.86 万元，占 4.82%；**卫生健康支出** 234.23 万元，占 95.18%；**住房保障支出** 0 万元，占 0%；…。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 246.09，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 7.91 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 3.96 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为 73.05 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为 46.26 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 111.02 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 3.42 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项):支出决算为 0.03 万元，完成预算 100%。

……

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 81.4 万元，其中：

人员经费81.4万元，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。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算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0万元，增长/下降0%。

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2021年增加/减少0万元，增长/下降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0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

4. 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

2022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

2022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

2022年，乐山市五通桥区石麟镇卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市五通桥区石麟镇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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市五通桥区石麟镇卫生院共有车辆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0辆、其他用车2辆，主要是用于医院防控物资转运、下乡健康宣传、体检设备转运、送交文件资料等。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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对项目：村卫生室实施基本药物制度补助（区级配套）、基层医疗机构实施基本药物制度补助（区级配套）、艾滋病防治专项经费（区级配套）、基本公共卫生服务（区级配套）、计划生育“三查”及手术并发症等治疗费（区级配套）5 个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，并开展绩效监控，组织对 5 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指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。

31.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。

32.……。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

<table>
<tr><td colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51111222T000000358258-村卫生室实施基本药物制度补助（区级配套）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">卫生健康局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">石麟镇卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">在 2022 年，按照 1.637 元/人的标准，石麟镇服务人口 23769 人，需财政资金 38912 元，拨付给 15 个村卫生室，用于基本药物保障补助，实现基本药物保障。</td><td colspan="5">财政资金 3.89 万元用于村卫生室基本药物购置补助，切实保障实施基本药物制度</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">村卫生室按要求实施基本药物制度；全部用于村卫生室基本药物购置补助，切实保障实施基本药物制度。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.89</td><td>3.89</td><td>3.89</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2" rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.89</td><td>3.89</td><td>3.89</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	其他资金					/			/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物保障补助拨付村卫生室数量	＝	15	个	*100%*	15	15	
		质量指标	药品零加成财政补助额计算准确率	＝	100	%	*0%*	0	0	
			基本药物保障补助发放准确率	＝	100	%	*100%*	10	10	
			药品零加成财政补助资格符合度	＝	100	%	*0%*	0	0	
		时效指标	药品零加成财政补助拨付及时率	＝	100	%	*100%*	15	15	
		成本指标	药品零加成财政补助标准	＝	20	%	*0%*	0	0	
			基本药物保障补助成本	≤	38912	元	*100%*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	药品零加成应补尽补率	＝	100	%	*0%*	0	0	
			基本药物保障补助应补尽补率	＝	100	%	*100%*	5	5	
		可持续影响指标	药品零加成补助资金制度/机制的建设情况	定性	优良中低差		*0%*	0	0	
			基本药物保障补助资金机制的建设情况	定性	优良中低差		*100%*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥	90	%	*100%*	10	10	
			村卫生室满意度	≥	90	%	*100%*	10	10	
合计							100		90	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111222T000000358292-基层医疗卫生机构实施基本药物制度（区级配套）							
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）	石麟镇卫生院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2022 年，用于购买乡镇卫生院基本药物，对镇卫生院和社区卫生服务中心，转移支付资金主要用于弥补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。			**财政资金 9.04 万元全部用于基层医疗机构基本药物购置补助，切实保障实施基本药物制度**				
	2.项目实施内容及过程概述	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，对基本药物制度补助满意度进一步提高；全部用于基层医疗机构基本药物购置补助，切实保障实施基本药物制度。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.29	9.04	9.04	100.00%	10	100		
	其中：财政资金	19.29	9.04	9.04	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院基本药物购买批次	≥	12	次	*100%*	10	10	
			乡镇卫生院基本药物保障补助人数	＝	0	人	*0*	0	0	
		质量指标	乡镇卫生院基本药物验收合格率	＝	100	%	*100%*	10	10	

			乡镇卫生院基本药物保障补助人数信息等准确率	＝	0	%	*0%*	0	0	
		时效指标	乡镇卫生院基本药物保障补助完成及时率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		成本指标	乡镇卫生院基本药物保障成本	≤	192900	元	*100%*	10	10	
			乡镇卫生院基本药物保障补助标准	＝	8.12	元/人年	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院基本药物保障率	＝	100	%	*100%*	10	10	
			乡镇卫生院基本药物保障人数	＝	23769	人	*100%*	10	10	
		可持续影响指标	乡镇卫生院基本药物保障管理制度/机制的建设情况	定性	优良中低差		*100%*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院就医群众满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
合计							100		90	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111222T000000358379-艾滋病防治专项经费（区级配套）			
主管部门		卫生健康局	实施单位（盖章）	石麟镇卫生院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
		2022 年，按照人均 1 元的标准补助各医疗卫生单位艾滋病防控工作，可用于常住人口艾滋病检测耗材购买，保障艾滋病检测工作正常开展。	2022 年度已完成艾滋病筛查 7080 人次，全年宣传 4 次		
	2.项目实施内容及过程概述	用于常住人口艾滋病筛查、艾滋病防治宣传、检查、指导、人员经费、耗材等各个方面。			

预算执	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

行情况（10分）	总额	1.88	3.42	3.42	100.00%	10			100	
	其中：财政资金	1.88	3.42	3.42	100.00%	/			/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/			/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/			/	
	其他资金					/			/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	艾滋病防控检测试纸购买数量	≥	5200	个	*100%*	15	15	
			艾滋病防控工作补助人数	=	7200	人	*0*	0	0	
		质量指标	艾滋病防控工作补助资金使用规范度	=	100	%	*0*	0	0	
			艾滋病防控检测试纸合格率	=	100	%	*100%*	10	10	
			艾滋病防控工作补助人数信息准确率	=	100	%	*0*	0	0	
		时效指标	艾滋病防控检测试纸购买及时率	=	100	%	*100%*	10	10	
			艾滋病防控工作补助资金拨付及时率	=	100	%	*0*	0	0	
		成本指标	艾滋病防控检测试纸成本费用	≤	3.6	元/个	*100%*	10	10	
			艾滋病工作人力成本、耗材、办公等成本	=	18800	元	*100%*	15	15	
			艾滋病防控工作补助标准	=	1	元/人年	*0*	0	0	

	效益指标	社会效益指标	艾滋病防控检测工作保障率	＝	100	%	*100%*	10	10	
			艾滋病防控工作补助知晓率	≥	100	%	*0*	0	0	
			艾滋病防控工作补助保障率	＝	100	%	*0*	0	0	
		可持续影响指标	艾滋病防控工作补助资金管理制度/机制的建设情况	定性	优良中低差		*0*	0	0	
			艾滋病防控工作补助资金管理机制的建设情况	定性	优良中低差		*100%*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病被检测人员满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
			艾滋病防控工作人员满意度	≥	100	%	*100%*	0	0	
合计							100		90	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111222T000000358437-基本公共卫生服务（区级配套）		
主管部门		卫生健康局	**实施单位（盖章）**	石麟镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	**年度目标完成情况**	
		2022 年，按照区级配套人均 6.3 元区级标准补助各镇卫生院、社区卫生服务中心国家基本公共卫生服务项目，用于项目有关的人员绩效发放、耗材购买等，实现本院基本公共卫生服务保障。	**为辖区内群众提供了良好的公共卫生服务，保障辖区群众权益**	
	2.项目实施内容及过程概述	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方疾病防治措施全面落实。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.23	9.32	9.32	100.00%	10	100	
	其中：财政资金	14.23	9.32	9.32	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	基本公共卫生补助人数	=	23769	人	*100%*	10	10	
			基本公共卫生服务人员绩效工资发放人次	≥	25	人	*100%*	5	5	
			基本公共卫生服务耗材购买批次	≥	12	次	*100%*	10	10	
		质量指标	基本公共卫生服务耗材验收合格率	=	100	%	*100%*	10	10	
			基本公共卫生服务人员绩效工资发放准确率	=	100	%	*100%*	5	5	
			基本公共卫生补助资金使用规范度	=	100	%	*0*	0	0	
			基本公共卫生补助人数信息准确率	=	100	%	*0*	0	0	
		时效指标	基本公共卫生绩效发放及时率	=	100	%	*100%*	5	5	
			基本公共卫生耗材购买及时率	=	100	%	*100%*	5	5	
			基本公共卫生补助拨付及时度	=	100	%	*0*	0	0	
		成本指标	基本公共卫生补助标准（区级配套）	=	6.3	元/人年	*0*	0	0	

			基本公共卫生服务购买专用材料费	≤	67532	元	*100%*	10	10	
			基本公共卫生服务绩效工资成本	≤	74745	元	*100%*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务耗材验收合格率	＝	100	%	*100%*	5	5	
			基本公共卫生补助保障率	＝	100	%	*0*	0	0	
			基本公共卫生服务人员绩效工资应发尽发率	＝	100	%	*100%*	5	5	
		可持续影响指标	基本公共卫生补助资金管理制度/机制的建设情况	定性	优良中低差		*0*	0	0	
			基本公共卫生补助资金管理机制的建设情况	定性	优良中低差		*100%*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务工作人员满意度	≥	90	%	*100%*	5	5	
			基本公共卫生服务受益群众满意度	≥	90	%	*100%*	5	5	
合计								100	90	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111222T000000358484-计划生育“三查”及手术并发症等治疗费（区级配套）		
主管部门		卫生健康局	实施单位（盖章）	石麟镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		在 2022 年,按照不高于 10 万元/卫生院的补助标准，主要用于计划生育免费技术服务的耗材成本支出，实现辖区内计划生育免费技术服务人群覆盖率提高	2022 年达到应医尽医、应补尽补。	
	2.项目实施内容及过程概述	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在医疗方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重		得分	原因
	总额	0.60	0.03	0.03	100.00%	10		100	
	其中：财政资金	0.60	0.03	0.03	100.00%	/		/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/		/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/		/	
	其他资金					/		/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划生育免费技术服务项目补助人次	＝	4562	人	*0*	0	0	
			计划生育免费技术服务耗材购买批次	≥	4	次	*100%*	10	10	
		质量指标	计划生育免费技术服务耗材验收合格率	＝	100	%	*100%*	15	15	
			计划生育免费技术服务补助资金使用合规度	＝	100	%	*0*	0	0	
		时效指标	计划生育免费技术服务开展及时率	＝	100	%	*100%*	10	10	
			计划生育免费技术服务开展及时度	＝	100	%	*0*	0	0	
		成本指标	计划生育免费技术服务项目补助标准	≤	1.315	元/人·次	*100%*	10	10	

	效益指标	社会效益指标	计划生育免费技术服务人数/人群覆盖率	≥	100	%	*100%*	15	15	
			计划生育免费技术服务项目服务人次	≥	4562	人	*100%*	10	10	
		可持续影响指标	计划生育免费技术服务及资金管理制度/机制的建设情况	定性	优良中低差		*0*	0	0	
			计划生育免费技术服务及资金管理机制的建设情况	定性	优良中低差		*100%*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育免费技术服务被服务群众的满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
合计							100		90	

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