

 2022 年度

单位决算公开文本 部门决算公开文本



预算代码：361019

单位名称：曲阳县孝墓镇卫生院

二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1、提供卫生医疗服务：卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防，做好重大疾病防控并及时报告：加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3、执行免疫计划，开展慢性疾病防治工作：认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4、做好育儿保健，提高孕妇分娩率：做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

5、做好新型医疗相关服务：积极做好医保报销医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6、开展爱国卫生教育，普及卫生保健知识并引导农民建立良好卫生习惯：开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县孝墓镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：曲阳县孝墓镇卫生院

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	426.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	146.91	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.19
	9		九、卫生健康支出	40	564.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	572.93	本年支出合计	58	572.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	572.93	总计	62	572.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：曲阳县孝墓镇卫生院

2022 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		572.93	426.02		146.91			
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19					
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19					
2080502	事业单位离退休	5.45	5.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.16	1.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	564.95	418.04		146.91			
21003	基层医疗卫生机构	353.26	206.35		146.91			
2100302	乡镇卫生院	269.7	122.79		146.91			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.56	83.56					
21004	公共卫生	196.9	196.9					
2100408	基本公共卫生服务	174.48	174.48					
2100499	其他公共卫生支出	22.42	22.42					
21007	计划生育事务	14.32	14.32					
2100716	计划生育机构	14.32	14.32					
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47					
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47					
221	住房保障支出	0.80	0.80					
22102	住房改革支出	0.80	0.80					
2210201	住房公积金	0.80	0.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：曲阳县孝墓镇卫生院

2022 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		572.93	169.69	403.25			
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19				
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19				
2080502	事业单位离退休	5.45	5.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.16	1.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	564.95	161.7	403.25			
21003	基层医疗卫生机构	353.26	146.91	206.35			
2100302	乡镇卫生院	269.7	146.91	122.79			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.56		83.56			
21004	公共卫生	196.90		196.90			
2100408	基本公共卫生服务	174.48		174.48			
2100499	其他公共卫生支出	22.42		22.42			
21007	计划生育事务	14.32	14.32				
2100716	计划生育机构	14.32	14.32				
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47				
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47				
221	住房保障支出	0.80	0.80				
22102	住房改革支出	0.80	0.80				
2210201	住房公积金	0.80	0.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：曲阳县孝墓镇卫生院

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	426.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.19	7.19		
	9		九、卫生健康支出	41	418.04	418.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.80	0.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	426.02	本年支出合计	59	426.02	426.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	426.02	总计	64	426.02	426.02		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：曲阳县孝墓镇卫生院

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		426.02	22.78	403.25
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19	
2080502	事业单位离退休	5.45	5.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.16	1.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	418.04	14.79	403.25
21003	基层医疗卫生机构	206.35		206.35
2100302	乡镇卫生院	122.79		122.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.56		83.56
21004	公共卫生	196.9		196.9
2100408	基本公共卫生服务	174.48		174.48
2100499	其他公共卫生支出	22.42		22.42
21007	计划生育事务	14.32	14.32	
2100716	计划生育机构	14.32	14.32	
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47	
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	
221	住房保障支出	0.80	0.80	
22102	住房改革支出	0.80	0.80	
2210201	住房公积金	0.80	0.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：曲阳县孝墓镇卫生院

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17.33	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.47	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.45		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		22.78	公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：曲阳县孝墓镇卫生院

2022 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：曲阳县孝墓镇卫生院

2022 年度

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：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，本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：曲阳县孝墓镇卫生院

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

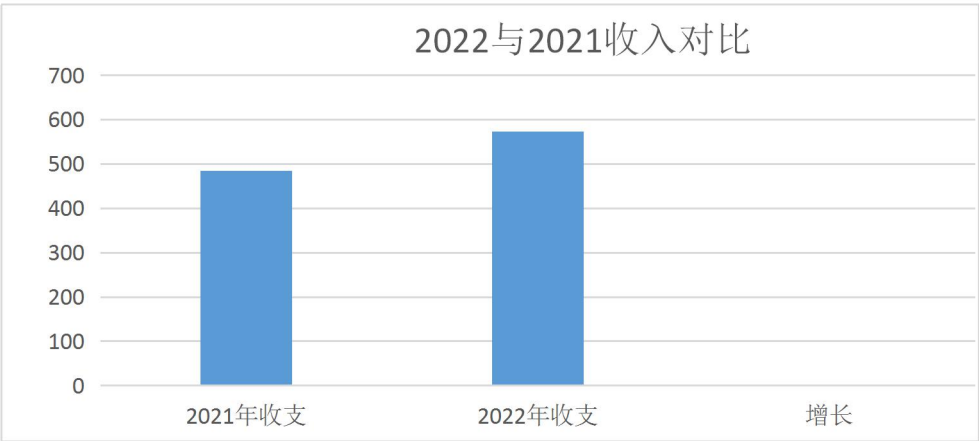
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本单位本年度无相关收入、或支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

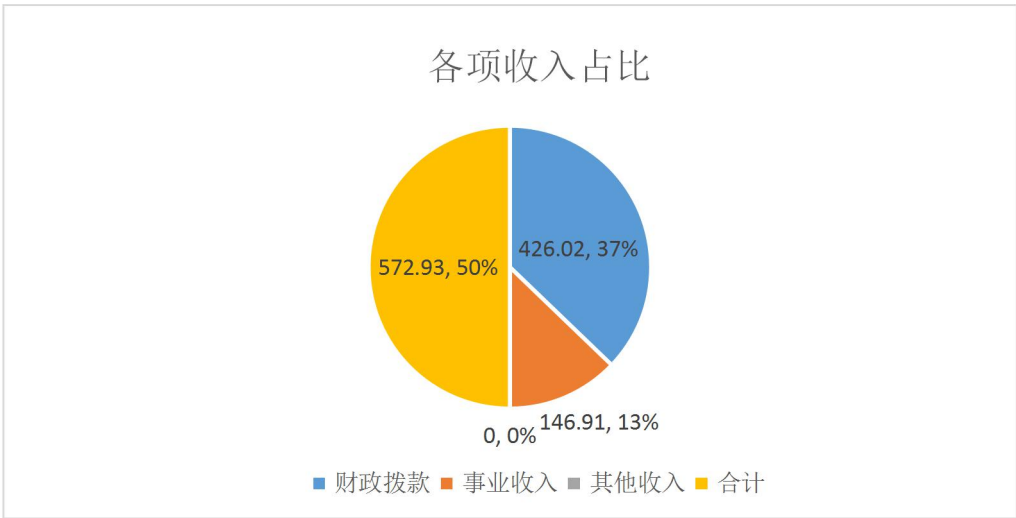
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）572.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 88.31 万元，增长 18.2%，主要原因是新冠疫情导致。如图所示：



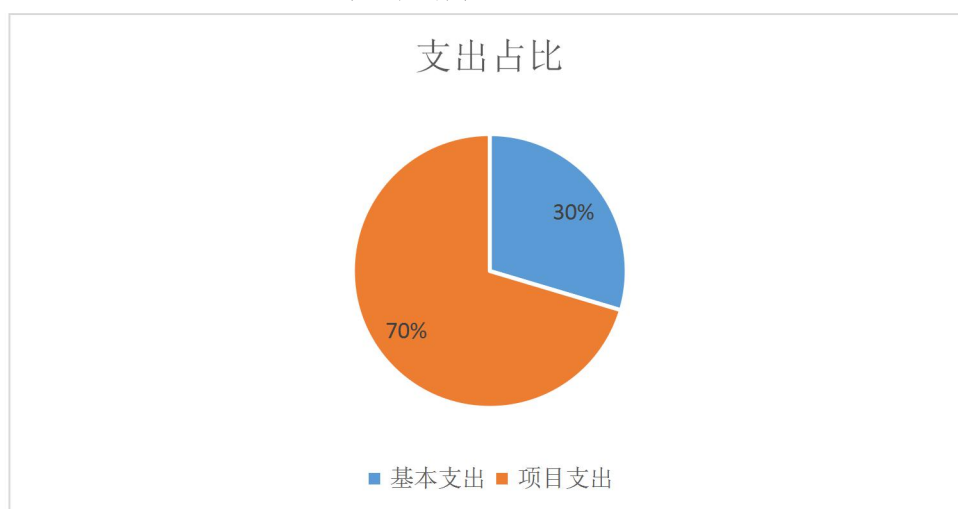
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 572.93 万元，其中：财政拨款收入 462.02 万元，占 74.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 146.91 万元，占 25.6%；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 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 572.93 万元，其中：基本支出 169.69 万元，占 30.0%；项目支出 403.25 万元，占 70%；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%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

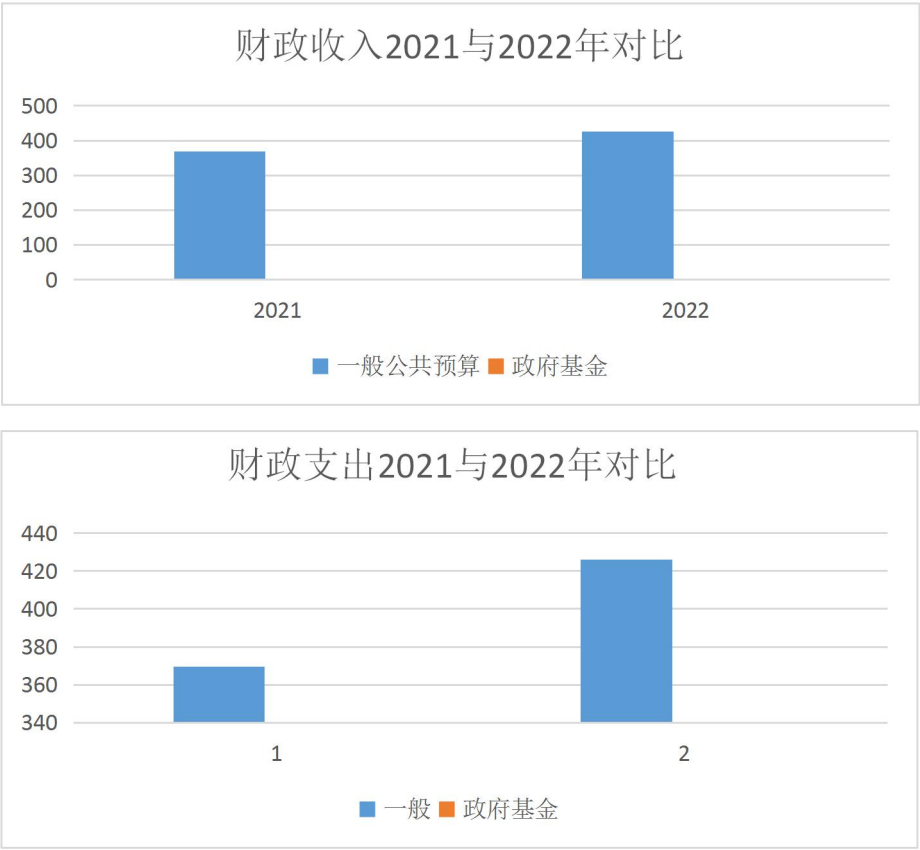
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 572.93 万元，比 2021 年度增加 88.31 万元，增长 18.2%，主要是疫情防控投入增加；本年支出 572.93 万元，增加 88.31 万元，增长 18.2%，主要是疫情防控支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 426.02 万元，比上年度增加 56.52 万元，增长 15.3%，主要是疫情防控投入增加；本年支出 426.02 万元，比上年度增加 56.52 万元，增长 15.3%，主要是疫情防控支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 426.02 万元，完成年初

预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数，与年初预算一致；本年支出 426.02 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数，与年初预算一致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是保证年度收入支出持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是保证年度收入支出持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 426.02 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 418.04 万元，占 98.0%，主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、事业单位医疗等支出；社会保障和就业（类）支出 7.19 万元，占 1.8%，主要用于

事业单位离退休等支出；住房保障（类）支出 0.8 万元，占 0.2%，主要用于人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 22.78 万元，其中：

人员经费 17.33 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 100%，与 2021 年度决算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。其中因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增加 100%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增加 0%，与 2021 年度决算持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位无 2022 年度和 2021 年度机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。其中，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 426.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对卫生健康支出项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 426.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“公共卫生”“医改”等项目分别由我院财务科开展绩效评价。从评价情况来看，国家公共卫生服务和医改等项目落实到位，群众认可度较高。

本单位在今年单位决算公开中反映卫生健康支出项目绩效自评结果。

(表格 2 位小数)

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本支出		项目名称	区公共卫生健康补助资金		项目级次	主题	实施主管单位		2021019 - 自治区党委办	会制单号	万元
预算执行	资金使用情况(按季度)			资金到位情况			资金执行情况			资金使用率(%)	
	列账数	2022年	到账数	2022年		执行数	2022年		100%		
	其中:财政	0	其中:财政	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
目标完成	年度主要指标					目标完成情况					目标完成(%)
	“通过项目实施，保障基层医疗卫生机构预防控制机构和专业技术人员指导下，					已完成					100%
	“通过项目实施，加强基层中医药健康管理，将年为辖区常住人口0-6岁儿童中					已完成					100%
“通过项目实施，加强儿童健康管理，将辖区不同时期出生儿童发育筛查，开展儿					已完成					100%	
IV、专项业务 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	权重分配			指标权重	指标完成	自评得分
						符号	值	得分/权重			
	产出指标	数量指标	区公共卫生健康服务	区公共卫生健康服务				23475人	人	完成	15
		质量指标	区公共卫生健康工作	区公共卫生健康工作				95%	97	完成	24
		时效指标	区公共卫生健康工作	区公共卫生健康工作				95%	95	完成	15
		成本指标	区公共卫生健康项目	区公共卫生健康项目				75元/年		完成	10
	效益指标	社会效益	居民健康水平提升	居民健康水平提升				95%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象	群众对综合满意率	群众对公共卫生健康				95%	97	完成	12
	预算执行率	预算执行			10				完成	15	
	自评总分										
97											
V、存在问题和原因及整改措施											
无											
填报人:		文淑珍			联系电话:		15530215802				
说明:											
1. 预算项目自评由各单位根据指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 未按要求完成，即填有某项指标未达到当年度的完成情况，单项指标完成情况，相抵下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，导致预算调整为0或财政拨款结余资金的项目，以及当年度申报减缩化为其他项目的，预算数为0，列位数、执行数。指标完成情况：自评得分和其他内容不匹配，直接填写0即可。 4. 当年预算未执行，导致结转下年的项目，资金执行数0，绩效评价为“未完成”，自评得分0；当年预算部分执行，则资金结转下年的项目，资金执行数，指标完成情况如未达标，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为，产出指标30分，数量指标30分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标10分。如果按照指标设定，其分值可合理调整其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%，二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度，综合考虑确定。各指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行偏差”由系统自动生成，计算公式为：“预算执行偏差=（执行数/预算数）×100%，“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行偏差≥20%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分，当“预算执行偏差<20%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行偏差×10。 7. 未按要求完成与前期指标在推进上应当具有对应关系，比如培训计划与培训指标预期评价为多少人次，未按要求完成应当填写未要求多少次，培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与未按要求完成应当具有逻辑关系，当未按要求完成大于等于当期指标时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标仅被定为弱指标，造成未按要求完成高于预期指标较多的，应按偏离度适当调低自评得分。											

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称		卫生院基本药物制度		项目级次		本级		实施主管单位	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		361019- 当阳县李德		金额单位 万元	
		预算数		122.79		到位数		122.79		执行数	
		其中:财政		0		其中:财政		0		其中:财政资金	
		其他		0		其他		0		其他	
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)					
		通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度		已完成						100%	
		"通过项目实施、保障所有政府办基层医疗卫生		已完成						100%	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值	
										符号	
										值	
										位(文字指)	
		产出指标		数量指标		基本药物制度基层医疗卫生机构人员数量		2		25 人	
				质量指标		基本药物制度基层医疗卫生机构覆盖率		2		95 %	
				时效指标		基本药物制度基层医疗卫生机构及时率		2		95 %	
				成本指标		基本药物制度基层医疗卫生机构补助金额每月		3		10.32 万元	
		效益指标		社会效益		基层医疗卫生机构服务能力提升率		2		5 %	
				满意度指标		服务对象满意度		2		95 %	
		预算执行率		预算执行率				10			
		自评总分								98	
五、存在问											
题 原因及											
填报人:		支德静		联系电话:		15530215802					
说明:		1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如未填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某项指标未设置,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固为10%。 6.二级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 7.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 8.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由									

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8、财政拨款“三公”经费支出决算表 9 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。