

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：361011

单位名称：大城县臧屯镇刘固献卫生院

二〇二三年十一月



# 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

卫生院主要职责：卫生院按照中西医并重的原则，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，承担对村卫生室的业务管理和指导。

承担辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

## 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	大城县臧屯镇刘固献卫生院	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：大城县臧屯镇刘固献卫生院

2022 年度

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	172.04	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	88.73	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	0.16	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	258.44
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	260.93	<b>本年支出合计</b>	58	258.44
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	2.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	260.93	<b>总计</b>	62	260.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：大城县臧屯镇刘固献卫生院

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		260.93	172.04		88.73			0.16
210	卫生健康支出	260.93	172.04		88.73			0.16
21003	基层医疗卫生机构	221.96	133.07		88.73			0.16
2100302	乡镇卫生院	204.18	115.29		88.73			0.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.78	17.78					
21004	公共卫生	38.97	38.97					
2100408	基本公共卫生服务	38.97	38.97					

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：大城县臧屯镇刘固献卫生院

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		258.45	201.7	56.75			
210	卫生健康支出	258.45	201.7	56.75			
21003	基层医疗卫生机构	219.48	201.7	17.78			
2100302	乡镇卫生院	201.7	201.7				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.78		17.78			
21004	公共卫生	38.97		38.97			
2100408	基本公共卫生服务	38.97		38.97			

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：大城县臧屯镇刘固献卫生院

2022 年度

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	172.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	172.04	172.04		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	172.04	<b>本年支出合计</b>	59	172.04	172.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
<b>总计</b>	32	172.04	<b>总计</b>	64	172.04	172.04		

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：大城县臧屯镇刘固献卫生院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		172.04	115.29	56.75
210	卫生健康支出	172.04	115.29	56.75
21003	基层医疗卫生机构	133.07	115.29	17.78
2100302	乡镇卫生院	115.29	115.29	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.78		17.78
21004	公共卫生	38.97		38.97
2100408	基本公共卫生服务	38.97		38.97

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：大城县臧屯镇刘固献卫生院

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.66	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.13	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	9.48	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	15.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.2	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	25.63	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	25.02	30217	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	0.61	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		115.29	公用经费合计					

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：大城县臧屯镇刘固献卫生院

2022 年度

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
科目代码	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支及结转结余情况，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：大城县臧屯镇刘固献卫生院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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收支及结转结余情况，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：大城县臧屯镇刘固献卫生院

2022 年度

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财政拨款“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支及结转结余情况，按要求空表列示。



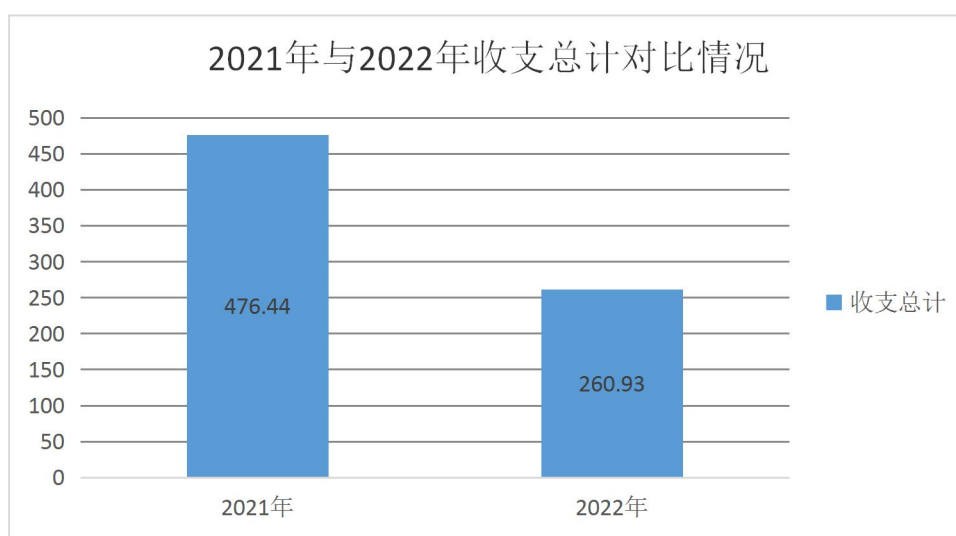
### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

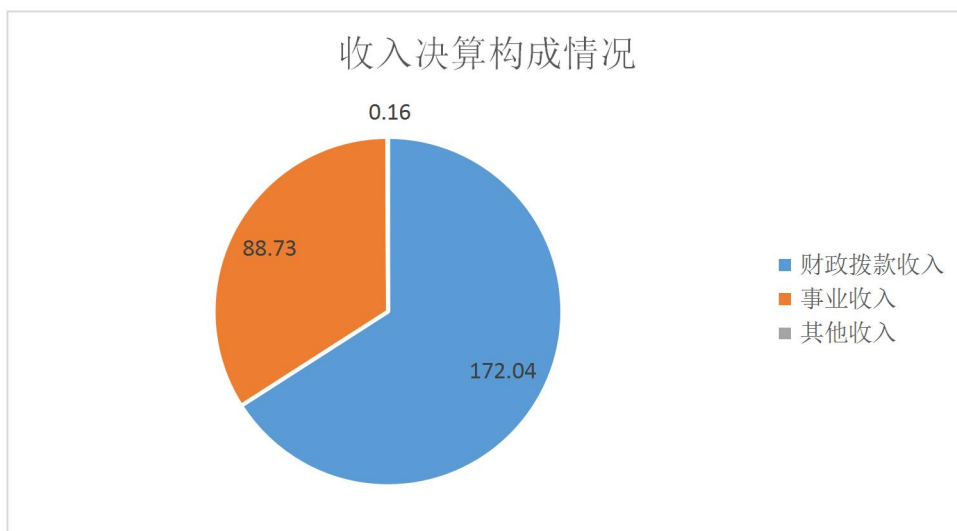
本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）260.93 万元。与2021年度决算相比，收支减少215.51万元，降低45.24%，主要原因是2022年基本公共卫生补助资金减少。

如图所示：



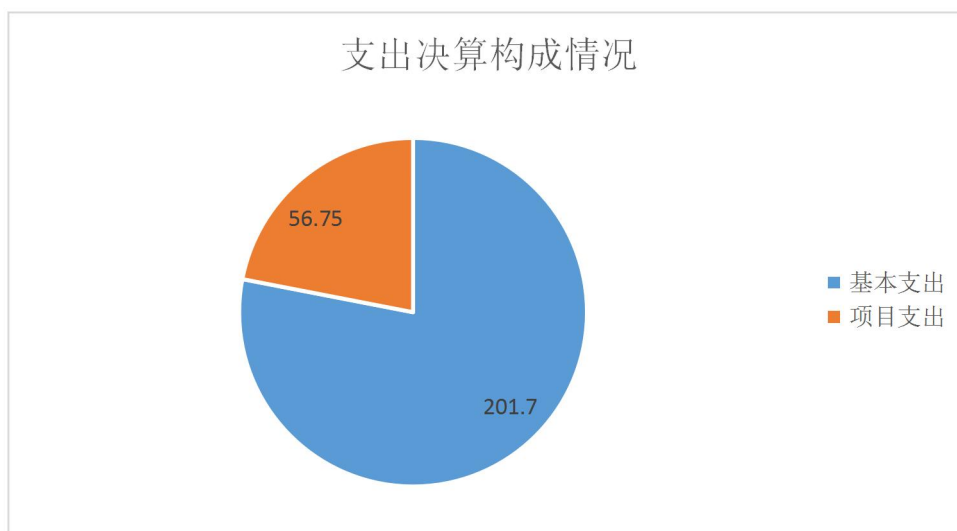
## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计260.93万元，其中：财政拨款收入172.04万元，占65.93%；事业收入88.73万元，占34%；其他收入0.16万元，占0.07%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计258.45万元，其中：基本支出201.7万元，占78.05%；项目支出56.75万元，占21.95%。如图所示：

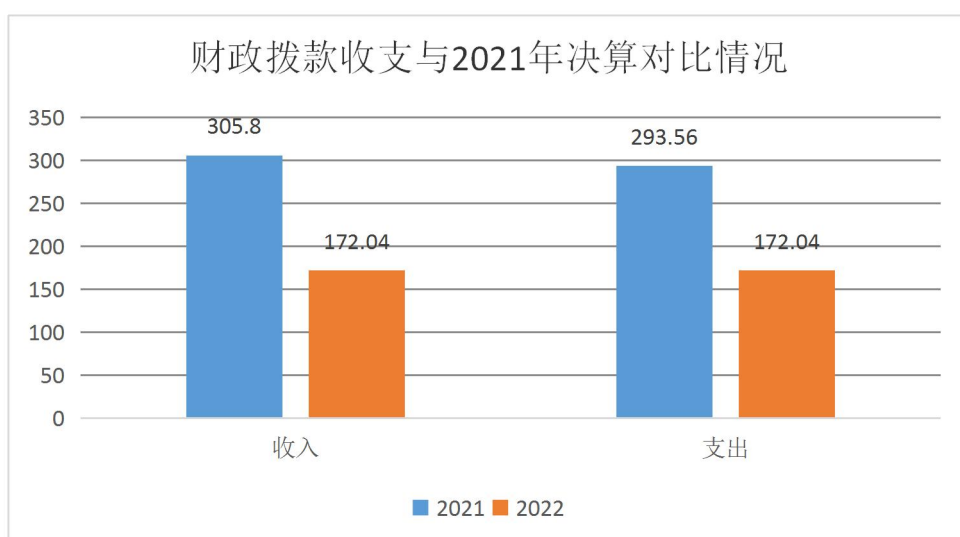


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入172.04万元，比2021年度减少133.76万元，降低43.74%，主要是人员经费减少及基本公共卫生项目资金108.38万元未列入一般公共预算财政拨款；本年支出172.04万元，减少121.52万元，降低41.39%，主要是基本公共卫生项目资金108.38万元未列入一般公共预算财政拨款支出、人员经费减少。

如图所示：



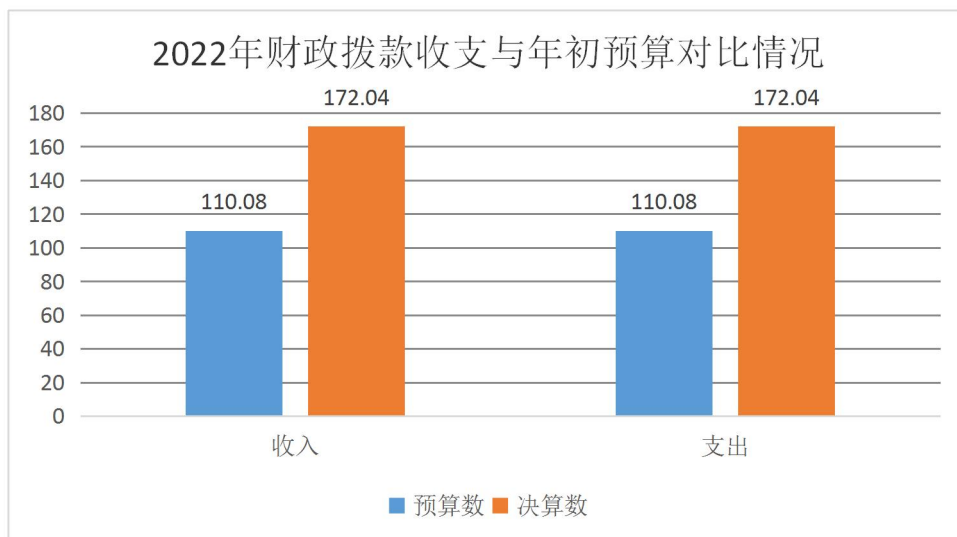
##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 172.04 万元，完成年初预算的 156%，比年初预算增加 61.96 万元，决算数大于预算数主要原因是基本公共卫生、基本药物制度补助等项目年初

预算在卫生健康局；本年支出 172.04 万元，完成年初预算 156%，比年初预算增加 61.96 万元，决算数大于预算数主要原因是基本公共卫生、基本药物制度补助等项目年初预算在卫生健康局。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 156%，比年初预算增加 61.96 万元，主要是公共卫生，基本药物制度补助等项目预算在卫健局拨；支出完成年初预算 156%，比年初预算增加 61.96 万元，主要原因是基本公共卫县级，基本药物制度补助等项目在卫健局。

如图所示：



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 172.04 万元，主要用于卫生健康类支出 172.04 万元，占 100%，包括基本支出 115.29 万元，项目支出 56.75 万元。

### (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 115.29 万元，其中：

人员经费 115.29 万元，主要基本工资 14.62 万元、津贴补贴 17.57 万元、绩效工资 9.48 万元、奖金 4.1 万元、养老保险 15.88 万元、职业年金 20.2 万元、医疗保险 2.49 万元、其他保险 0.29 万元、公积金 5.03 万元、对个人和家庭补助 25.63 万元。

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%，主要是未发生“三公”经费支出，与预算持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出，与 2021 年决算支出持平。

### （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，与预算持平。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度

无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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”支出，与 2021 年度决算支出持平。其中：

**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%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

**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%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出，与 2021 年度决算支出持平。

**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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出，与 2021 年度决算支出持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本单位是财政补助事业单位无机关运行经费。

## **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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备 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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 56.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映基本公共卫生补助资金县级、卫生室中央基本药物制度补助、卫生院基本药物制度补助、一体化卫生室乡医养老保险 4 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年基本公共卫生补助资金县级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年基本公共卫生补助资金县项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.97 万元，执行数为 38.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了设定的各项绩效目标，完成 100%。

（2）2022 年卫生室中央基本药物制度补助资金项目综述。根据设定的绩效目标，卫生室中央基本药物补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.58 万元，执行数为 11.58 万元，支出 4.65 万元，结余转 2023 年，2022 年决算表中未列入。完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：完成了设定的各项绩效目标，完成 40%。

（3）2022 年卫生院基本药物制度补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫生院基本药物制度补助资金县项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.63 万元，执行数为 6.63 万元，完成预算的 100%。项目



绩效目标完成情况：完成了设定的各项绩效目标，完成 100%。  
此项目决算中未列入项目支出，列入一般公共预算项目支出。

(4) 2022 年一体化卫生室乡医养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年一体化卫生室乡医养老保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了设定的各项绩效目标，完成 100%。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年基本公共卫生服务补助资金县级							
主管部门	361 大城县卫生健康局			实施单位	361011 大城县臧屯镇刘固献卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38.97	38.97	38.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.97	38.97	38.97				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本公共卫生服务需求			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高血压管理率	80%	80%	10	10	
		质量指标	健康档案管理率	80%	80%	20	20	
		时效指标	及时性	资金是否及	是	10	10	
		成本指标	成本控制	是否控制在	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	公共卫生服务水平	不断提高		20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满	≥90	20	20		
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年卫生室中央基本药物制度补助资金-上级							
主管部门	361 大城县卫生健康局			实施单位	361011 大城县臧屯镇刘固献卫生			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.58	11.58	11.58	10	0	0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机构数	23		10	0	
		质量指标	覆盖率	100%		10	0	
		时效指标	及时性	是否及时下达	否	20	0	
		成本指标	成本控制	是否控制在成本	是	10	0	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	收入数	收入数是否降低	否	20	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥90	20	20		
总分					100	30		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年刘固献卫生院 2022 中央基本药物制度补助资金-上级							
主管部门	361 大城县卫生健康局			实施单位	361011 大城县臧屯镇刘固献卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.63	6.63	6.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	6.63	6.63	6.63				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	基本保障居民基本药物用药需求			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	机构数	1 个	1	10	10	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	资金是否及时	是	15	15	
	成本指标	成本控制	是否控制在预	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	收入数	机构收入是否	否	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 一体化卫生室乡医养老保险-上级						
主管部门		361 大城县卫生健康局			实施单位	361011 大城县臧屯镇刘固献卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.5	6.5	6.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	卫生室乡医养老保险缴纳				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳人数	15	15	10	10	
		质量指标	足额缴纳率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	缴纳是否及时	是	10	10	
	成本指标	成本控制	是否控制预算	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作积极性	提高工作积极	是	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	乡医满意度	≥90	25	25	
总分					100	100		

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本单位 2022 年度无部门评价项目。

### **（四）单位整体绩效自评结果。**

本单位对 2022 年单位整体绩效进行自评，自评结果得分 94 分，评价等级为优。

# 单位整体绩效自评表

( 2022 年度)

单位名称		大城县臧屯镇刘固献卫生院								
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	金额合计									
一级指 标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分				
单位管 理（40 分）	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	3	3				
		预算调整率	0	100%	3	0				
		支出进度率	≥100%	100%	3	3				
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3				
		结转结余变动率	≤0	0	3	3				
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2				
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0	3	0				
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2				
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1				
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3				
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2				
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2				
绩效运行监控		按要求完成	按要求完成	2	2					

		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3
单位产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	100	5	5
单位效果(20分)	经济效益	医疗机构收入是否提高	提高	是	10	10
	社会效益					
	生态效益					
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10
合计			-	-	100	94
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			提高基本公共卫生服务质量和覆盖率			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施		继续按财政要求执行。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		加强对预算制度的完善,制定机关财务管理制度,加强对在职人员的管控,加强资产的管理			
	3. 其他措施					



## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，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无收支及结转结余情况，故公开表 07, 08, 09 表以空表列示。

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、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、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。