

铁山区鹿獐山社区卫生服务中心

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鹿獐山社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鹿獐山社区卫生服务中心 2022 年度部门

决算表

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 鹿獐山社区卫生服务中心 2022 年度部门决算情况说明

- 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、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
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 铁山区鹿獐山社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

提供基本医疗服务：使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难杂症进行恰当的处理并转诊。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差价销售等政策，为实施一体化管理的服务站代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

提供公共卫生服务：承担本地居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育。提供并组织实施本辖区预防接种服务落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告本辖区内的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。着重于新生儿、孕产妇、老年人及慢性病高危人群开展健康指导及疫情防控相关工作。

二、机构设置情况

鹿獐山社区卫生服务中心是纳入财政预算管理的财政补助事业单位，属开铁区财政差额拨款事业单位。机构数：1个。内设全科、妇科、口腔科、国医堂康复科室、医技科（放射、心超室、检验科）、公共卫生科、药剂科、医保科、财务科、信息科、行政后勤等科室。年末实有干部职工在岗人员92人，其中在职在编人员38人（事业编38人），聘用人员54人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铁山区院坪山社区卫生服务中心

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	840.79	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	141.86	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	843.96	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	8.01	八、社会保障和就业支出		39	0.00				
		9		九、卫生健康支出		40	2,067.60				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	0.00				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
本年收入合计		27	1,834.62	本年支出合计		58	2,067.60				
使用非财政拨款结余		28	232.98	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
总计		31	2,067.60	总计		62	2,067.60				

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：铁山区鹿樟山社区卫生服务中心

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		1,834.62	840.79	141.86	843.96	0.00	0.00	8.01
210	卫生健康支出	1,834.62	840.79	141.86	843.96	0.00	0.00	8.01
21003	基层医疗卫生机构	1,344.70	532.79	68.50	735.40	0.00	0.00	8.01
2100301	城市社区卫生机构	1,344.70	532.79	68.50	735.40	0.00	0.00	8.01
21004	公共卫生	489.92	308.00	73.36	108.56	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	489.92	308.00	73.36	108.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：铁山区鹿樟山社区卫生服务中心

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		2,067.60	809.09	1,258.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,067.60	809.09	1,258.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,577.68	809.09	768.58	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,577.68	809.09	768.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	489.92	0.00	489.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	489.92	0.00	489.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铁山区鹿潭山社区卫生服务中心

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	840.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	840.79	840.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	840.79	本年支出合计	59	840.79	840.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	840.79	总 计	64	840.79	840.79	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：铁山区鹿獐山社区卫生服务中心

金额单位：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		840.79	107.79	733.00
210	卫生健康支出	840.79	107.79	733.00
21003	基层医疗卫生机构	532.79	107.79	425.00
2100301	城市社区卫生机构	532.79	107.79	425.00
21004	公共卫生	308.00	0.00	308.00
2100408	基本公共卫生服务	308.00	0.00	308.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：铁山区鹿獐山社区卫生服务中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	104.10	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		107.79	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：铁山区鹿獐山社区卫生服务中心

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：本表反映部门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。

我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：铁山区鹿獐山社区卫生服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无此项内容，本表无数据

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：铁山区鹿樟山社区卫生服务中心

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：本表反映部门本年度财政拨款“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数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位无此项内容，本表无数据

第三部分 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 年度收入 1834.62 万元,使用非财政拨款结余 232.98 万元。合计 2067.60 万元。支出总计为 2067.60 万元。与 2021 年度相比,收、支总计增加 417.15 万元,增长 25.27 %,主要原因是 2022 事业收入增加。商品服务支出中核酸检测费用支出增加,导致事业支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1834.62 万元,与 2021 年度相比,收入合计增加 184.17 万元,增长 11.16 %。其中:财政拨款收入 840.79 万元,占本年收入 45.83%;上级补助收入 141.86 万元,占本年收入 7.73%;事业收入 843.96 万元,占本年收入 46%;经营收入 0 万元,占本年收入 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0%;其他收入 8.01 万元,占本年收入 0.44 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2067.6 万元,与 2021 年度相比,支出合计增加 577.67 万元,增长 38.77 %。其中:基本支出 809.09 万元,占本年支出 39.13%;项目支出 1258.5 万元,占本年支出 60.87%;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0%;经营支出 0 万元,占本年支出 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 840.79 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62.88 万元，下降 6.96 %。主要原因是基本公共服务补助收入比上年减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 840.79 万元，比 2021 年度决算数增加减少 62.88 万元。主要原因是基本公共服务补助收入比上年减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 840.79 万元，占本年支出合计的 40.67 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.88 万元，下降 6.96 %。主要原因是基本公共服务补助收入比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 840.79 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 840.79 万元，占 100%。主要是用于

在职在编人员的工资福利、五险二金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 425 万元，支出决算为 840.79 万元，完成年初预算的 197.83%。

其中：

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为 425 万元，支出决算为 532.79 万元，完成年初预算的 125.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因为补缴在职在编人员 2014.10-2022.8 月份机关保险和职业年金。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)，年初在卫生健康局预算，决算支出 308 万元，主要原因是基本公共卫生服务项目年初在卫生健康局预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.79 万元，其中：

人员经费 107.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 0 万元，本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因是：单位严格控制“三公”经费支出。决算数较上年数保持不变的主要原因是：单位严格控制“三公”经费支出。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因是：单位严格控制因公出国费用支出。决算数较上年数保持不变的主要原因是：单位严格控制因公出国费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：单位严格控制出国（境）团组费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）

0%。决算数较预算数保持不变的主要原因是：本单位没有公车且 2022 年度未购置公务用车。决算数较上年数保持不变的主要原因是：本单位没有公车且 2022 年度未购置公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2022 年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要 2022 年度单位未发生公务用车运行维护费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因是：严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。决算数较上年数保持不变的主要原因是：严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。其中：

(1) 外宾接待支出 0 万元，主要原因是：严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象：无。主要原因是：严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。

(2) 国内公务接待支出 0 万元，接待对象：无。主要原因是严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要原因是严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增幅（降低）0%，决算数较年初预算数保持不变的原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于医疗服务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，共涉及项目 2 个，资金 1258.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过自评，得出我单位 2022 年度部门整体支出绩效评价得分为 96 分。从评价情况来看，2022 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

一：基药补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 768.58 万元，执行数为 768.58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是严格执行基本药物制度。明确各级医疗机构基本药物使用比例，鼓励优先配备使用。利用信息化手段，动态管控既要采购层次比、结构比和优先用药的方向，突出基本药物在临床应用中的首先特质，确保基药政策实施规范化、制度化；二是严格执行党风廉政建设，一手抓医疗卫生改革与发展，一手抓队伍和行风建设，在职业道德建设和反腐纠风方面做了大量工作，促进了卫生队伍整体素质的提高。在医疗购销领域，推进医药购销制度改革，落实“合理检查、合理用药、合理治疗”的医疗服务规范，并严格落实到位。医疗服务水平得到明显提高，规范了药品合理使用，降低了老百姓看病难的需求，达到了预期的目标。发现的问题及原因：一是部分药品

网上采购困难。二是基层医疗卫生机构医务人员老龄化严重。下一步改进措施：一是扩大带量采购品种，降低药价。二是招聘补充一批年轻的院校专业毕业的医务人员到基层医疗卫生机构工作，解决目前基层医疗卫生机构医务人员年龄老龄化问题，提高医生待遇，鼓励医学人才走进基层医生队伍。

二：基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 489.92 万元，执行数为 489.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，提高了城乡居民的健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理理念。通过项目的实施，在一定程度上减轻了居民健康体检、日常健康管理的费用负担，使居民的健康状况得到预防和改善，提高了居民自我保健意识，保障全镇人民的身体健康。二是通过对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务的政策内容理解得更为深入，会更加主动地选择服务，基本公共卫生服务的利用率逐步提高，从而在一定程度上可以督促基层医务人员加强学习提高业务水平，可持续地发挥服务效益。发现的问题及原因：一是信息化建设薄弱。基本公共卫生服务内容多、工作量大，建立居民健康档案、慢性病随访、体检等环节，涉及到大量的纸质资料保存、录入。信息化建设薄弱，信息不能共享，基层工作繁忙、效率低、流程不规范等问题，导致了公卫工作查体、服务等工作流于形式，居民获得感差。二是专业技

术队伍不稳定。基层医疗卫生机构从事公共卫生服务项目的专业技术人员流动性大，经常存在业务培训熟练后，人才又流失的现象。下一步改进措施：一是加大信息化投入，做好居民健康档案、家庭医生签约、HIS、医疗机构各类诊疗数据等互联互通，促进医卫一体化，力争 2022 年底取消纸质档案，实时更新电子档案，确保及时、真实、规范。二是加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。积极组织各专业机构专家对全区公卫人员进行培训及业务指导，提升基层医疗机构基本公共卫生服务能力。从公卫人员中选拔出责任心强、专业素质高、工作成绩突出的优秀人员进行重点培养，承担本单位公共卫生服务日常技术指导、监督检查等职能。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

我单位将绩效自评结果与 2023 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出，无转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

鹿獐山社区卫生服务中心 2022 年度无举借政府债务情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)

指城市社区卫生机构用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

指城市社区卫生机构用于基本公共卫生服务的支出

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

医疗预算收入：指基层医疗卫生机构开展医疗活动取得的现金流入。

公共卫生预算收入：指基层医疗卫生机构开展公共卫生活动取得的现金流入。

事业支出：指基层医疗卫生机构开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出，包括医疗、公共卫生、科研、教学等活动实际发生的现金流出。

资金结存：指基层医疗卫生机构纳入部门预算管理的资金

的流入、流出、调整和滚存等情况。

第六部分 附件

附件 1

2022 年鹿獐山社区卫生服务中心整体评价结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 **96** 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、产出指标

产出指标共设置 **5** 个指标，完成目标值的有 **3** 个，分别为“全年干部职工人数”、“在职人员控制率”、“三公”经费控制率。

未完成目标值的有“公用经费控制率”、“投诉及时解决率”。

2、效益指标

效益指标共设置 **3** 个指标，均已完成目标值，分别为“新冠疫情控制有力有效”、“药品零差价补助率”、“提高健康素养水平”。

3、满意度指标共设置 **1** 个指标，已完成目标值 **1** 个，即“服务对象满意度”。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度部门整体支出绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

本年度绩效存在的问题和原因

部分项目预算执行存在偏差。投入指标中的数量指标未完成年初预算值。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度鹿獐山社区卫生服务中心整体绩效自评表

单位名称: 鹿獐山社区卫生服务中心

填报日期: 2023.06

单位名称		鹿獐山社区卫生服务中心					
基本支出总额		809.09		项目支出总额		1258.5	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)		
		部门整体支出总额	975	2067.59	212.06	17	
年度目标		<p>目标 1、基本建立起覆盖辖区居民的基本医疗卫生便利条件、人人享有基本医疗卫生服务，基本医疗卫生服务的公平性进一步提高。</p> <p>目标 2、人民群众健康水平进一步提高</p> <p>目标 3、计划生育服务能力进一步增强。</p>					
年度	一级	二级	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成	得分

指标				值 (B)	
产出指标 (40)	数量指标	全年干部职工人数	92	92	8
	质量指标	在职人员控制率	按区组织部和人事局规范在职人员	持平	8
	成本指标	“三公”经费控制率	公务接待按预算执行	100%	8
	成本指标	公用经费控制率	200万元	230.03万元	7.3
	时效指标	投诉及时解决率	98%	95%	7.7
效益	社会效益	新冠疫情控制有力有效	95%	98%	10

	指 标 (30)	经济 效益	药品零差价补助率	50%	50%	10
		环境 效益				
		可持 续影 响	提高健康素养水平	长期	长 期	10
	满 意 度 指 标 (10)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	长期	长 期	10
					
年度绩效 目标 2 (XX 分)						
...						
...						
总 分	95					

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>偏差原因 1. 基本公共卫生补助无年初预算。 2. 上级转移支付无年初预算， 3. 其他收入无年初预算</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>加强预算管理</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2022 年度国家基本药物制度项目自评结果

一、 自评结论

（一） 自评得分

根据绩效目标完成情况，2022 年度本级基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目自评得分 96 分。

绩效目标完成情况。

执行率情况。本项目资金来源为单位项目预算，本项目全年预算资金 768.58 万元。实际到位 768.58 万元，执行率 100%，已使用 768.58 万元，全部用于单位基药补助。

2、完成的绩效目标。严格执行基本药物制度。明确各级医疗机构基本药物使用比例，鼓励优先配备使用。利用信息化手段，动态管控既要采购层次比、结构比和优先用药的方向，突出基本药物在临床应用中的首先特质，确保基药政策实施规范化、制度化；严格执行党风廉政建设，一手抓医疗卫生改革与发展，一手抓队伍和行风建设，在职业道德建设和反腐纠风方面做了大量工作，促进了卫生队伍整体素质的提高。在医疗购销领域，推进医药购销制度改革，落实“合理检查、合理用药、合理治疗”的医疗服务规范，并严格落实到位。

（三） 存在的问题

一是部分药品价格高，影响了基层医疗卫生机构的业务发展，增加了人民群众的负担。二是部分药品网上采购困难。三是基层

医疗卫生机构医务人员老龄化严重。

下一步拟改进措施

- 1、扩大带量采购品种，降低药价。
- 2、尽快解决药品同种价格相差悬殊问题。
- 3、加大对基层医疗卫生机构政策性亏损补偿力度
- 4、招聘补充一批年轻的院校专业毕业的医务人员到基层医疗卫生机构工作，解决目前基层医疗机构人员年龄老龄化问题，提高医生待遇，鼓励医学人才走进基层医疗卫生机构队伍。

二、佐证资料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。国家基本药物制度补助资金是指通过共同财政事权转移支付安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金，是实施国家基本药物制度后，为保证基层医疗卫生机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇所建立的补偿方式。2022年度本基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，药品零差率销售。

2、项目资金情况。本项目资金来源为单位项目预算，本项目全年预算资金 768.58 万元。实际到位 768.58 万元，执行率 100%，已使用 768.58 万元，全部用于医院基药补助。

（二）自评工作开展情况

1、严格执行基本药物制度。明确各级医疗机构基本药物使用

比例，鼓励优先配备使用。利用信息化手段，动态管控既要采购层次比、结构比和优先用药的方向，突出基本药物在临床应用中的首先特质，确保基药政策实施规范化、制度化。

2、严格执行党风廉政建设，一手抓医疗卫生改革与发展，一手抓队伍和行风建设，在职业道德建设和反腐纠风方面做了大量工作，促进了卫生队伍整体素质的提高。在医疗购销领域，推进医药购销制度改革，落实“合理检查、合理用药、合理治疗”的医疗服务规范，并严格落实到位。

3、收集汇总认真核实。各项目单位认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报了绩评报表，形成评价报告。根据项目实施单位绩效评价情况，逐一检查核实，在此基础上形成了项目绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标分析。2022年本单位实施国家基本药物制度，覆盖1个城区和4个卫生服务站，服务乡镇群众数4.2万人，覆盖率100%，基层医疗卫生机构基本药物配备使用品种和金额比例均达到60%，实施国家基本药物制度工作完成及时率100%、预算控制率100%。

2、效益指标分析。通过实施国家基本药物制度，落实专项补助资金，实现药品“零加成”强化了基本药物优先配备及使用率，降低基层医疗卫生机构均次费用，提高了群众对基层医疗机构的满意度和信任度。2022年国家基本药物制度在基层持续实施，基

层医生收入保持稳定。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

我中心医疗服务水平得到明显提高，规范了药品合理使用，降低了老百姓看病难的需求，达到了预期的目标。

2022 年度基药补助项目自评表

单位名称：鹿獐山社区卫生服务中心

填报日期：2023 年 7 月 3 日

项目名称		基药补助					
主管部门		黄石经济技术开发区·卫生健康局	项目实施单位		鹿獐山社区卫生服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度项目资金总额	768.58	768.58	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	基层医疗机构实施国家基本药物		100%	100%	20
		数量指标	卫生院实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	5
		数量指标	卫生院处方书写合格率		≥88%	≥88%	5

		成本指标	卫生院基药补助等支出	768.58 万元	768.58 万元	5
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层保持实施措施	中长期	中长期	8
		社会效益指标	卫生院实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	9
					
	效益指标	社会效益指标	提高效率	92%	92%	5
		可持续影响指标	服务人员队伍结构更加科学	93%	93%	10
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	9
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	无					

改进措施及结果应用方案	做好人员培训工作和宣传工作分别组织全院医务人员和乡村医生进行了基本药物制度政策和基本药物合理应用的培训，并对《基本药物临床使用指南》和《基本药物处方集》进行了学习，基本能做到安全合理的使用基本药物。在诊疗工作中，我院严格执行上级领导部门制定的各种政策和规定，对采购的基本药物实行零差率销售。加强对用药的监督管理，要求基本药物使用率 100%。
-------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

2022 年度国家基本公共卫生服务项目自评结果

一、 自评结论

（一） 自评得分

根据绩效目标完成情况，2022 年度国家基本公共卫生服务项目自评得分 96 分。

绩效目标完成情况。

执行率情况。本项目资金来源为财政预算和上级补助，本年单位预算卫生院补助资金 489.92 万元。实际到位 489.92 万元，

执行率 100%，已使用 489.92 万元，全部用于基本公共卫生支出。

2、完成的绩效目标。2022 年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障全区人民身体健康。

（三）存在的问题

一是信息化建设薄弱。基本公共卫生服务内容多、工作量大，建立居民健康档案、慢性病随访、体检等环节，涉及到大量的纸质资料保存、录入。信息化建设薄弱，信息不能共享，基层工作繁忙、效率低、流程不规范等问题，导致了公卫工作查体、服务等工作流于形式，居民获得感差。二是专业技术队伍不稳定。基层医疗卫生机构从事公共卫生服务项目的专业技术人员流动性大，经常存在业务培训熟练后，人才又流失的现象。三是妇保管理难度大。由于部分孕妇在妇幼保健院和爱康医院体检，孕妇配合度不够，爱康医院体检结果未反馈孕妇，妇保管理指标难以完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 加大信息化投入，做好居民健康档案、家庭医生签约、HIS、医疗机构各类诊疗数据等互联互通，促进医卫一体化，力争 2022 年底取消纸质档案，实时更新电子档案，确保及时、真实、规范。

2. 加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。积极组织各专业机构专家对公卫人员进行培训及业务指导，提升基层医疗机构基本公共卫生服务能力。

3. 加强信息共享，与上级孕妇体检机构积极沟通，打开孕妇

体检相关信息共享渠道。

二、佐证资料

(一) 基本情况

1、项目立项和年度绩效目标。国卫基层发【2019】52号，原基本公共卫生服务内容：依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等12类项目。在开展儿童健康管理过程中，落实国家卫生健康委办公厅关于《做好0—6岁儿童眼保健和视力检查有关工作的通知》(国卫办妇幼发[2019]9号)，规范开展0—6岁儿童眼保健和视力检查有关工作，加强儿童肥胖筛查和健康指导，积极开展儿童肥胖防控。面向贫困人口做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。新划入基本公共卫生服务内容。按照《方案》要求，2019年起将原重大公共卫生服务和计划生育项目中的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容纳入基本公共卫生服务。对于新划入基本公共卫生服务的内容，将地方病防治、职业病防治、重大疾病及健康危害因素监测等3项重点工作按项目单列，明确资金和任务；其他疾病预防控制、妇幼健康服务、老年健康与医养结合服务、食品安全保障、卫生监督管理、卫生应急队伍建设、健康素养促进等

工作。

2、项目资金情况。本项目资金来源为财政预算和上级补助，本年单位预算鹿中心补助资金 489.92 万元。实际到位 489.92 万元，执行率 100%，已使用 489.92 万元，全部用于基本公共卫生支出。

（二）自评工作开展情况

收集汇总认真核实。各项目单位认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报了绩评报表，形成评价报告。根据项目实施单位绩效评价情况，逐一检查核实，在此基础上形成了绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标分析。本单位以重点人群为切入点，采取入户建档、就诊时建档等形式，及时为居民建立了健康档案，并同步开展电子档案录入工作。2022 年度累计建立城乡居民电子健康档案 36084 份，城乡居民电子健康档案建档率 100%。开展公众健康咨询 16 次，发放健康教育资料 22520 份。预防接种管理 1076 人，接种 10516 针次。全年已管理 0-6 岁儿童 3297 人，孕产妇 13 周前建册并接受管理 91 人，早孕建册率 100%，产后 28 天内接受产后访视 95 人。已管理高血压患者 4105 人，已管理糖尿病患者 1330 人，接受老年人管理 3753 人。已接受中医体质辨识服务 3989 人，已规范管理严重精神障碍患者 240 人，已管理肺结核患者 10 人。已网络报告的传染病病例数 4 例。

2、效益指标分析。2022 年度，我院基本公共卫生服务项目主要考核指标均达到预定目标，具体情况是城乡居民电子健康档案建档率 100%。0-6 岁儿童 96.46%，孕产妇 13 周前建册并接受管理 75.21%，产后访视率 78.51%。高血压患者规范管理率 82.29%，糖尿病患者 79.02%，血糖控制率 44.89%。老年人健康管理率 70%。老年人中医药健康管理率 74.38%。严重精神障碍患者规范管理率 88.89%。肺结核患者规则服药率 100%。传染病疫情报告率 100%。

（五）上年度部门自评结果应用情况

基本公共卫生服务项目绩效评价工作，可保障项目资金及时拨付，加快资金执行进度；进一步完善各基层医疗机构实施国家基本公共卫生服务的管理工作；提高基本公共卫生服务质量，提高人民群众健康知识知晓率，提高人民群众健康水平。

2022 年度基本公共卫生服务项目自评表

单位名称：鹿中心社区卫生服务中心

填报日期：2023.05.10

项目名称	基本公共卫生服务				
主管部门	黄石经济技术开发区·卫生健康局		项目实施单位	鹿中心社区卫生服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)

(20分)		年度预算资金总额	489.92	489.92	100	20	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	人均基本公共卫生服务费(元/人)		84/人	84/人	10
		数量指标	适龄儿童疫苗接种率		≥90%	≥90%	6
		数量指标	高血压患者规范管理率		≥60%	≥60%	5
		数量指标	健康教育讲座人次数		1260人/36次	1260人/36次	5
		数量指标	居民电子健康档案建档率		≥90%	≥92%	7
		数量指标	早孕建册率		100%	100%	7
		成本指标	实际资金到位率		100%	100%	8
		质量指标	老年人健康管理率		70%	70%	6
		质量指标	资料收集汇总分析率		≥95%	≥95%	6
	效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率		≥85%	≥85%	6
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫公众满意度		≥85%	≥85%	10
						
年度绩效目标2							
.....							
总分	96						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。