

附件 1:

李顺花
2023年10月18日

永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明



目录

第一部分部门（单位）概况

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门(单位)概况

一、部门(单位)职责

社区卫生服务中心是在县领导、社区参与、卫生健康局指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

二、机构设置

(一)中心内设机构

全科诊室、化验室、B超室、药房、办公室、财务室、医保办、公共卫生科、健康教育室、中医科。

(二)辖区下设机构

南滨河社区卫生服务站、川南易源堂社区卫生服务站、川西社区

卫生服务站、北滨河路社区卫生服务站、新东社区卫生服务站、太极中路社区卫生服务站、川北社区卫生服务站、新西第二社区卫生服务站。

第二部分 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收入总计 761.61 万元，支出总计 743.23 万元，与 2021 年决算数相比，收入增加 26.57 万元，增长 3.49%，支出增加 41.34 万元，增长 5.56%。主要原因是二类疫苗收入支出均增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 761.61 万元,其中:财政拨款收入 528.79 万元,占 69.43%; 事业收入 232.82 万元,占 30.57%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 743.23 万元,其中:基本支出 743.23 万元,占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 528.79 万元,较上年决算数减少 25.06 万元,减少 4.74%。主要原因是人员调出,人员经费减少。

本单位 2022 年度财政拨款支出 528.79 万元,较上年决算数增加 25.06 万元,增长 4.74%。主要原因是人员调出,人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 528.79 万元,较上年决算数减少 25.06 万元,下降 4.74%。主要用于一般公共服务支出 2.82 万元、社会保障和就业支出 32.18 万元,卫生健康支出 467.24 万元,住房保障支出 26.55 万元。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 2.82 万元,支出决算为 2.82 万元,完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 37.00 万元, 支出决算为 32.18 万元, 完成年初预算的 86.97%, 决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3. 卫生健康支出年初预算数为 302.52 万元, 支出决算为 467.24 万元, 完成年初预算的 1.54%, 决算数大于预算数的人员工资调整。

4. 住房保障支出年初预算数为 28.18 万元, 支出决算为 26.55 万元, 完成年初预算的 94.22%, 决算数小于预算数的人员调出。

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 528.79 万元。其中: 人员经费 385.50 万元, 较上年决算数减少 28.01 万元, 主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括: 基本工资 161.28 万元、津贴补贴 82.84 万元、奖金 0.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.15 万元、职工基本医疗保险缴费 14.89 万元、公务员医疗补助缴费 3.37 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 26.55 万元、对个人和家庭的补助 64.64 万元, 其中退休费 0.64 万元、奖励金 64 万元。

公用经费 143.28 万元, 较上年决算数增加 2.86 万元, 增加 0.02%, 主要原因是各项支出增加。公用经费用途包括商品

和服务支出 143.28 万元，办公费 4.88 万元、印刷费 11.10 万元、水费 0.11 万元、电费 0.68 万元、邮电费 1.37 万元、取暖费 2.90 万元、维修（护）费 0.20 元、租赁费 1.00 万元、专用材料费 19.00 万元、劳务费 92.22 万元、工会经费 2.82 万元。资本性支出 7.00 万元，专用设备购置 7.00 万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年政府采购支出合计 12.10 万元，主要用于政府采购货物支出 12.10 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 12.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 12.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有应急保障用车辆 1 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位, 财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 二级项目 11 个, 共涉及资金 153.79 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 93.17%。主要项目包括基本药物制度补助资金 12.37 万元、中央转移支付基本药物制度第二批补助资金 4.00 万元、国家基本公共卫生服务第一季度补助资金 30.00 万元、国家基本公共卫生服务第二季度补助资金 50.00 万元、国家基本公共卫生服务第三季度预拨资金 15.00 万元、国家基本公共卫生服务补助资金 25.60 万元、2022 年国家基本公共卫生服务中央及省级补助资金 3.00 万元、2022 年度居民健康素养检测费 0.4 万元、2022 年第一季度老年健康与医养结合服务项目中央及省级补助资金 0.51 万元、基层医疗机构疫情防控经费 12.00 万元、2022 年下半年老年健康与医养结合服务项目中央及省级补助资金 0.91 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映基本药物制度补助资金、国家基本公共卫生服务补助资金等 11 个项目绩效自评结果。11 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 85 分以上。项目全年预算数为 153.79 万元，执行数为 126.77 万元，完成预算的 93.17%。项目绩效目标完成情况：一是基本药物制度补助资金 12.37 万元，二是中央转移支付基本药物制度第二批补助资金 4.00 万元，三是国家基本公共卫生服务第一季度补助资金 30.00 万元，四是国家基本公共卫生服务第二季度补助资金 50.00 万元，五是国家基本公共卫生服务第三季度预拨资金 15.00 万元，六是 2022 年国家基本公共卫生服务中央及省级补助资金 3.00 万元，七是 2022 年度居民健康素养检测费 0.4 万元，八是基层医疗机构疫情防控经费 12.00 万元。发现的主要问题及原因：一是国家基本公共卫生服务第四季度补助资金 25.60 万元，二是 2022 年第一季度老年健康与医养结合服务项目中央及省级补助资金 0.51 万元，三是 2022 年下半年老年健康与医养结合服务项目中央及省级补助资金 0.91 万元资金支出不及时，被财政收回。下一步改进措施：及时支出。11 个项目绩效自评情况：8 个已全部完成，3 个项目未及时完成。

(三) 部门绩效评价结果

部门绩效自评报告附后

第五部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、**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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、**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、**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。

十一、**“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他

收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

收入支出决算总表

部门（预算单位）：永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	528.79	一、一般公共服务支出	32	2.82
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	232.82	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	32.18
	9		九、卫生健康支出	40	681.68
	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	26.55
	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	761.61	本年支出合计	58	743.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.63	年末结转和结余	60	54.00
	30			61	
总计	31	797.23	总计	62	797.23

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。

收入决算表

部门（预算）永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		761.61	528.79	0.00	232.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.82	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.82	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.82	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	700.06	467.24	0.00	232.82	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	565.70	332.88	0.00	232.82	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	541.33	308.52	0.00	232.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(预算单位):

公开03表

金额单位:万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		743.23	743.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	681.68	681.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	547.33	547.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	522.96	522.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(预算单位)



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位: 万元

项目	行次	金额	支 出					
			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	528.79	一、一般公共服务支出	33	2.82	2.82		
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	32.18	32.18		
	9		九、卫生健康支出	41	467.24	467.24		
	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	26.55	26.55		
	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	528.79	本年支出合计	59	528.79	528.79		
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	528.79	总计	64	528.79	528.79		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：

公开05表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		528.79	528.79	
201	一般公共服务支出	2.82	2.82	
20129	群众团体事务	2.82	2.82	
2012906	工会事务	2.82	2.82	
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18	
20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	467.24	467.24	
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	
21003	基层医疗卫生机构	332.88	332.88	
2100301	城市社区卫生机构	308.52	308.52	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.37	24.37	
21004	公共卫生	110.60	110.60	
2100408	基本公共卫生服务	110.60	110.60	
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
21099	其他卫生健康支出	4.50	4.50	
2109999	其他卫生健康支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	26.55	26.55	
22102	住房改革支出	26.55	26.55	
2210201	住房公积金	26.55	26.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	320.86	302	商品和服务支出	136.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	161.28	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	82.84	30202	印刷费	11.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.40	30203	咨询费		310	资本性支出	7.00	
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	0.11	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.15	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	7.00	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	30208	取暖费	2.90	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	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	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	64.64	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	0.64	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	19.00	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	92.22	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	2.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	64.00	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		385.50	公用经费合计						143.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（预算单位）



公开07表

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	备注
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	本部门没有相关数据，故本表无数据
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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出			备注
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	本部门没有相关数据，故本表无数据
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数						备注
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	
												本部门没有相关数据，故本表无数据

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。

附件 3:

2022年基本公共卫生服务中央及 省级补助资金

绩效自评报告

永靖刘家峡镇社区卫生服务中心

2022年12月



目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项背景.....	1
(二) 项目立项依据.....	1
(三) 项目预算内容.....	1
(四) 项目绩效目标.....	2
(五) 项目进展情况.....	错误! 未定义书签。
(六) 项目组织管理.....	错误! 未定义书签。
二、绩效自评工作情况.....	2
三、绩效自评分析及评价结论.....	2
(一) 项目投入.....	2
(二) 项目过程.....	3
(三) 项目产出.....	5
(四) 项目效果.....	5
(五) 评价结论.....	错误! 未定义书签。
六、主要经验及做法.....	5
七、存在的问题.....	5
八、下一步改进措施.....	6

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

为提高辖区内所有城乡居民新冠肺炎疫苗接种、核酸采样、居家隔离人员生命体征检测及定期核算采样率，阳性患者报告率、城乡居民对新冠肺炎传播防控认识宣教、完成传染病及突发公共卫生事件的报告、预防等，缩小城乡居民公共卫生差距、提高居民基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平。

（二）项目立项依据

省财政厅、省卫健委《关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的通知》（甘财社【2021】129号）

永卫发 [2022]187 号文，关于申请下拨 2022 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的报告

（三）项目预算内容

1、计划实施内容：为提高辖区内所有城乡居民新冠肺炎疫苗接种、核酸采样、居家隔离人员生命体征检测及定期核算采样率，阳性患者报告率、城乡居民对新冠肺炎传播防控认识宣教、完成传染病及突发公共卫生事件的报告、预防等

2、项目预算资金：项目预算资金 12 万元，预算资金来源是上级专项转移支付，资金全部拨付到位，已全部支付。

（四）项目绩效目标

项目年度目标：提高辖区内所有城乡居民新冠肺炎疫苗接种、核酸采样、居家隔离人员生命体征检测及定期核算采样率，阳性患者报告率、城乡居民对新冠肺炎传播防控认识宣教、完成传染病及突发公共卫生事件的报告、预防等，缩小城乡居民公共卫生差距、提高居民基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平，完成相应公共卫生服务工作并及时支付项目资金

截至 2022 年 12 月 31 日，项目完成。

二、绩效自评工作情况

1、评价对象：2022 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金 12 万元

2、评价范围：永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心

3、评价基准日：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

三、绩效自评分析及评价结论

（一）项目投入

1、项目立项

（1）项目立项规范性

项目的立项符合上级专项转移支付支出范围，项目立项符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项严格按照省财政厅、省卫健委《关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的通知》（甘财社【2021】129 号）

永卫发 [2022]187 号文，关于申请下拨 2022 年基本公

共卫生服务中央及省级补助资金的报告的文件精神要求实施。

（2）绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策，严格按照省财政厅、省卫健委《关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的通知》（甘财社【2021】129 号）

永卫发 [2022]187 号文，关于申请下拨 2022 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的报告的文件要求实施细化作业。

2、资金落实

截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金计划到位 12 万元，实际到位 12 万元，到位率为 100%。

（二）项目过程

1、项目业务管理情况分析

（1）业务管理制度

建立健全的业务管理制度，加强组织管理，确保工作质量，严格质量控制，强化资金监管。

（2）业务制度执行的有效性

主要分析以下内容：

- ① 严格执行项目管理制度：
- ② 项目及支出按照规定程序和权限，并履行相应手续。
- ③ 项目实施条件落实、达到实施的条件要求。
- ④ 项目的进度控制计划和措施执行有效。

⑤项目相关资料按照档案管理制度进行归档、项目档案资料齐全。

⑥按照公示要求进行公示。

(3) 项目质量可控性

主要从项目实施人数、项目资金使用、对项目质量监督检查、专人负责、全程督导。

2、项目财务管理情况分析

(1) 财务管理制度

项目资金使用的财务管理制度有《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《行政事业单位政府会计制度》等。

(2) 资金使用情况

主要分析以下内容：

①对资金管理符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。

②考评资金的管理、使用符合以下要求：会计核算规范性，进行单独核算，支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。

③项目资金拨付手续合法合规。

(3) 财务监控有效性

财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行，执行有效进行分析。

（三）项目产出

1、项目产出数量：完成辖区内所有城乡居民新冠肺炎疫苗接种、核酸采样、居家隔离人员生命体征检测及定期核算采样率，阳性患者报告率、城乡居民对新冠肺炎传播防控认识宣教、完成传染病及突发公共卫生事件的报告、预防等公共卫生服务工作。

2、项目产出质量：对辖区内所有城乡居民检测及时反馈。

3、项目时效

按照实施方案按时完成筛查任务。

（四）项目效果

1、社会效益：通过项目实施，提高了居民健康水平。

2、经济效益：及时发现，早诊早治，及时随访，健康管理、降低因病返贫风险。

3、生态效益：降低了新冠肺炎患病率。

4、项目可持续性影响：通过宣传、检查，提高居民保健意识。

5、社会公众或服务对象满意度：受到服务群众的好评。

六、主要经验及做法

通过项目的实施，提高了辖区居民健康素养水平、基本公共卫生服务水平、养成良好的生活习惯。

七、存在的问题：

因部分群众受教育程度不同和宣传力度不够，对检查及

随访的积极性不高。

八、下一步改进措施：

1. 加大对辖区居民宣传力度；
2. 加大对各乡镇的定点巡回检查力度。

附件 3:

2022年基本公共卫生服务 中央及省级补助资金

绩效自评报告

永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心

2022年12月



目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项背景.....	1
(二) 项目立项依据.....	1
(三) 项目预算内容.....	1
(四) 项目绩效目标.....	2
(五) 项目进展情况.....	错误! 未定义书签。
(六) 项目组织管理.....	错误! 未定义书签。
二、绩效自评工作情况.....	2
三、绩效自评分析及评价结论.....	2
(一) 项目投入.....	2
(二) 项目过程.....	3
(三) 项目产出.....	5
(四) 项目效果.....	5
(五) 评价结论.....	错误! 未定义书签。
六、主要经验及做法.....	6
七、存在的问题.....	6
八、下一步改进措施.....	6

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

为提高辖区内适龄儿童、孕产妇妇女、老年人、重型精神障碍患者、高血压患者、糖尿病患者、肺结核患者等重点人群的管理率，完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、高血压糖尿病等慢性疾病随访服务，建立居民规范化电子健康档案，完成传染病及突发公共卫生事件的报告、预防等，缩小城乡居民公共卫生差距、提高居民基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平。

（二）项目立项依据

省财政厅、省卫健委《关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的通知》（甘财社【2021】129号）

永卫发 [2022]85 号 关于申请下拨 2022 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的报告

永卫发【2022】156 号 关于拨付 2022 年基层医疗卫生机构国家基本公共卫生服务补助经费的报告

永卫发【2022】259 号 关于拨付 2022 年基层医疗卫生机构国家基本公共卫生服务补助经费的报告

永卫发【2022】355 号 关于拨付 2022 年基层医疗卫生机构国家基本公共卫生服务补助经费的报告

（三）项目预算内容

1、计划实施内容：为我辖区内孕产妇、儿童、老年人

及重点人群及建立规范化电子健康档案，完成相应公共卫生服务工作。

2、项目预算资金：项目预算资金 120.60 万元，预算资金来源是上级专项转移支付，资金拨付到位 95 万元，已全部支付，剩余 25.60 万元，因年底未及时支出，预算调剂到下一年。

（四）项目绩效目标

项目年度目标：我辖区内孕产妇、儿童、老年人及重点人群及建立规范化电子健康档案，完成相应公共卫生服务工作并及时支付项目资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，项目完成。

二、绩效自评工作情况

1、评价对象：2022 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金 120.60 万元。

2、评价范围：永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心。

3、评价基准日：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

三、绩效自评分析及评价结论

（一）项目投入

1、项目立项

（1）项目立项规范性

项目的立项符合上级专项转移支付支出范围，项目立项符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项严格按照省财政厅、省卫健委《关于提前下达 2022 年基本公共卫生

服务中央及省级补助资金的通知》(甘财社【2021】129号)、《关于申请下拨2022年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的报告》(永卫发[2022]85号)、《关于拨付2022年基层医疗卫生机构国家基本公共卫生服务补助经费的报告》(永卫发【2022】156号)、《关于拨付2022年基层医疗卫生机构国家基本公共卫生服务补助经费的报告》(永卫发【2022】259号)、《关于拨付2022年基层医疗卫生机构国家基本公共卫生服务补助经费的报告》(永卫发【2022】355号)的文件精神要求实施。

(2) 绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策,严格按照省财政厅、省卫健委《关于提前下达2022年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的通知》(甘财社【2021】129号)、永卫发[2022]85号关于申请下拨2022年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的报告的文件要求实施细化作业。

2、资金落实

截至2022年12月31日,项目资金计划到位120.60万元,实际到位95万元,到位率为78.77%。

(二) 项目过程

1、项目业务管理情况分析

(1) 业务管理制度

建立健全的业务管理制度,加强组织管理,确保工作质量,严格质量控制,强化资金监管。

(2) 业务制度执行的有效性

主要分析以下内容：

- ① 严格执行项目管理制度：
- ② 项目及支出按照规定程序和权限，并履行相应手续。
- ③ 项目实施条件落实、达到实施的条件要求。
- ④ 项目的进度控制计划和措施执行有效。
- ⑤ 项目相关资料按照档案管理制度进行归档、项目档案资料齐全。
- ⑥ 按照公示要求进行公示。

(3) 项目质量可控性

主要从项目实施人数、项目资金使用、对项目质量监督检查、专人负责、全程督导。

2、项目财务管理情况分析

(1) 财务管理制度

项目资金使用的财务管理制度有《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《行政事业单位政府会计制度》等。

(2) 资金使用情况

主要分析以下内容：

① 对资金管理办法符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。

② 考评资金的管理、使用符合以下要求：会计核算规范性，进行单独核算，支出凭证符合规定；事项支出合规性，

支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。

③项目资金拨付手续合法合规。

(3) 财务监控有效性

财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行，执行有效进行分析。

(三) 项目产出

1、项目产出数量：完成 2001 位 7 岁以下儿童、1824 位孕产妇、3252 人高血压患者、1620 名糖尿病患者、3833 位老年人、121 位重精患者等的健康管理、完成以上人员的随访、预防接种等公共卫生服务工作。

2、项目产出质量：对 3833 名 65 岁以上老年人健康体检及时反馈。

3、项目时效

按照实施方案按时完成筛查任务。

(四) 项目效果

1、社会效益：通过项目实施，提高了居民健康水平。

2、经济效益：及时发现，早诊早治，及时随访，健康管理、降低因病返贫风险。

3、生态效益：降低了老年人及与产妇、儿童患病率。

4、项目可持续性影响：通过宣传、检查，提高居民保健意识。

5、社会公众或服务对象满意度：受到服务群众的好评。

六、主要经验及做法

通过项目的实施，提高了辖区居民健康素养水平、基本公共卫生服务水平、养成良好的生活习惯。

七、存在的问题：

因部分群众受教育程度不同和宣传力度不够，对检查及随访的积极性不高。

八、下一步改进措施：

1. 加大对辖区居民宣传力度；
2. 加大对各乡镇的定点巡回检查力度。

附件：1、2022年预算项目绩效目标表

2、项目绩效目标跟踪监控表

3、绩效目标（自评）申报表

永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心

2022年12月31日

附件 3:

2022年基本公共卫生服务中央及 省级补助资金

绩效自评报告

永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心

2022年12月



目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项背景.....	1
(二) 项目立项依据.....	1
(三) 项目预算内容.....	1
(四) 项目绩效目标.....	1
(五) 项目进展情况.....	错误！未定义书签。
(六) 项目组织管理.....	错误！未定义书签。
二、绩效自评工作情况.....	2
三、绩效自评分析及评价结论.....	2
(一) 项目投入.....	2
(二) 项目过程.....	3
(三) 项目产出.....	4
(四) 项目效果.....	4
(五) 评价结论.....	错误！未定义书签。
六、主要经验及做法.....	5
七、存在的问题.....	5
八、下一步改进措施.....	5

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

为提高辖区内适龄儿童、孕产妇妇女、老年人、重型精神障碍患者、高血压患者、糖尿病患者、肺结核患者等重点人群的管理率，完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、高血压糖尿病等慢性疾病随访服务，建立居民规范化电子健康档案，完成传染病及突发公共卫生事件的报告、预防等，缩小城乡居民公共卫生差距、提高居民基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平。

（二）项目立项依据

省卫健委印发《2022年甘肃省健康素养促进行动项目实施方案》、永卫发【2022】257号《关于印发永靖县2022年度居民健康素养监测现场调查方案的通知》。

（三）项目预算内容

1、计划实施内容：采用入户面对面调查方式，向调查对象介绍监测的目的、意义及调查问卷的填写。

2、项目预算资金：项目预算资金0.4万元，预算资金来源是上级专项转移支付，资金全部拨付到位，已支出0.4万元。

（四）项目绩效目标

项目年度目标：增强居民的健康体质，保证经济持续稳定的发展，提高居民的健康素养水平。

截至2022年12月31日，项目完成。

二、绩效自评工作情况

1、评价对象：2022年基本公共卫生服务中央及省级补助资金0.4万元

2、评价范围：永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心

3、评价基准日：2022年1月1日-2022年12月31日。

三、绩效自评分析及评价结论

（一）项目投入

1、项目立项

（1）项目立项规范性

项目的立项符合上级专项转移支付支出范围，项目立项符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项严格按照省卫健委印发《2022年甘肃省健康素养促进行动项目实施方案》、永卫发【2022】257号《关于印发永靖县2022年度居民健康素养监测现场调查方案的通知》的文件精神要求实施。

（2）绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策，严格按照省卫健委印发《2022年甘肃省健康素养促进行动项目实施方案》、永卫发【2022】257号《关于印发永靖县2022年度居民健康素养监测现场调查方案的通知》。

2、资金落实

截至2022年12月31日，项目资金计划到位0.4万元，实际到位0.4万元，到位率为100%。

（二）项目过程

1、项目业务管理情况分析

（1）业务管理制度

建立健全的业务管理制度，加强组织管理，确保工作质量，严格质量控制，强化资金监管。

（2）业务制度执行的有效性

主要分析以下内容：

- ① 严格执行项目管理制度：
- ② 项目及支出按照规定程序和权限，并履行相应手续。
- ③ 项目实施条件落实、达到实施的条件要求。
- ④ 项目的进度控制计划和措施执行有效。
- ⑤ 项目相关资料按照档案管理制度进行归档、项目档案资料齐全。
- ⑥ 按照公示要求进行公示。

（3）项目质量可控性

主要从项目实施人数、项目资金使用、对项目质量监督检查、专人负责、全程督导。

2、项目财务管理情况分析

（1）财务管理制度

项目资金使用的财务管理制度有《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《行政事业单位政府会计制度》等。

（2）资金使用情况

主要分析以下内容：

①对资金管理办法符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。

②考评资金的管理、使用符合以下要求：会计核算规范性，进行单独核算，支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。

③项目资金拨付手续合法合规。

（3）财务监控有效性

财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行，执行有效进行分析。

（三）项目产出

1、项目产出数量：完成 400 位居民做健康素养调查工作。

2、项目产出质量：对 400 名居民做健康素养调查工作。

3、项目时效

按照实施方案按时完成筛查任务。

（四）项目效果

1、社会效益：通过项目实施，提高了居民健康水平。

2、经济效益：及时发现，早诊早治，及时随访，健康管理、降低因病返贫风险。

3、生态效益：降低了老年人患病率。

4、项目可持续性影响：通过宣传、检查，提高居民保

健意识。

5、社会公众或服务对象满意度：受到服务群众的好评。

六、主要经验及做法

通过项目的实施，提高了辖区居民健康素养水平、基本公共卫生服务水平、养成良好的生活习惯。

七、存在的问题：

因部分群众受教育程度不同和宣传力度不够，对检查及随访的积极性不高。

八、下一步改进措施：

1. 加大对辖区居民宣传力度；
2. 加大对各乡镇的定点巡回检查力度。

附件 3:

2022年中央转移支付基本药物 制度补助资金

绩效自评报告

永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心

2022年12月



目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项背景.....	1
(二) 项目立项依据.....	错误! 未定义书签。
(三) 项目预算内容.....	1
(四) 项目绩效目标.....	2
(五) 项目进展情况.....	错误! 未定义书签。
(六) 项目组织管理.....	错误! 未定义书签。
二、绩效自评工作情况.....	2
三、绩效自评分析及评价结论.....	3
(一) 项目投入.....	3
(二) 项目过程.....	3
(三) 项目产出.....	5
(四) 项目效果.....	5
(五) 评价结论.....	错误! 未定义书签。
六、主要经验及做法.....	6
七、存在的问题.....	6
八、下一步改进措施.....	6

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

巩固扩大国家基本药物制度实施成果，推进基层医疗卫生机构综合改革。提高基本药物制度补助资金使用效益，规范基层医疗卫生机构药品配备使用和管理，保障群众基本用药、减轻患者用药负担，推动全省基层医疗卫生机构健康发展。

（二）项目立项依据

永靖县卫生健康局发《关于拨付 2022 年中央转移支付基本药物制度补助资金的报告》(永卫发 [2022]163 号)、《关于申请拨付 2022 年中央转移支付基本药物制度第二批补助资金的报告》(永卫发 [2022]274 号)。

（三）项目预算内容

1、计划实施内容：(1)、基层医疗卫生机构要全面实施国家基本药物目录，坚持基本药物主导地位，强化使用管理，优先配备使用基本药物。在本单位信息系统中对基本药物进行标注，提示医生优先使用。将基本药物使用情况作为处方点评重要内容，纳入医务人员绩效考核范围。(2)、强化基本药物制度宣传力度，加强药品存储环节和使用流程的规范化管理，保证群众用药安全。(3)、基层医疗卫生机构所需药品均应通过甘肃省药品集中采购平台、阳光采购平台和国家集采中选药品结算系统进行采购（毒麻放精等特殊管理药品和未纳入平台采购的中药饮片除外）。(4)、举办健康培训

等方式开展基本药物政策和合理用药宣传。在显著位置向群众公开药品价格并及时更新，营造基本药物制度实施的良好社会氛围。

2、项目预算资金：项目预算资金 16.366 万元，预算资金来源是上级专项转移支付，资金全部拨付到位，已全部支付。

（四）项目绩效目标

项目年度目标：1.政府办基层医疗卫生机构、村卫生室药品零差率销售覆盖率达 100%。

2.年度中央转移支付基本药物制度补助资金到位率达到 100%。

3.第二、三、四季度补助资金执行进度分别达到 $\geq 50\%$ 、 $\geq 75\%$ 、100%。

4.基层医疗卫生机构基本药物配备使用占比达到 2022 年度目标值。

截至 2022 年 12 月 31 日，项目完成。

二、绩效自评工作情况

1、评价对象：2022 年中央转移支付基本药物制度补助资金 16.366 万元。

2、评价范围：永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心。

3、评价基准日：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

三、绩效自评分析及评价结论

(一) 项目投入

1、项目立项

(1) 项目立项规范性

项目的立项符合上级专项转移支付支出范围，项目立项符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项严格按照永卫发〔2022〕163号《关于拨付2022年中央转移支付基本药物制度补助资金的报告》、永卫发〔2022〕274号《关于申请拨付2022年中央转移支付基本药物制度第二批补助资金的报告》的文件精神要求实施。

(2) 绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策，严格按照永卫发〔2022〕163号《关于拨付2022年中央转移支付基本药物制度补助资金的报告》、永卫发〔2022〕274号《关于申请拨付2022年中央转移支付基本药物制度第二批补助资金的报告》的文件要求实施细化作业。

2、资金落实

截至2022年12月31日，项目资金计划到位16.3660万元，实际到位16.3660万元，到位率为100%。

(二) 项目过程

1、项目业务管理情况分析

(1) 业务管理制度

建立健全的业务管理制度，加强组织管理，确保工作质

量，严格质量控制，强化资金监管。

(2) 业务制度执行的有效性

主要分析以下内容：

①严格执行项目管理制度：

②项目及支出按照规定程序和权限，并履行相应手续。

③项目实施条件落实、达到实施的条件要求。

④项目的进度控制计划和措施执行有效。

⑤项目相关资料按照档案管理制度进行归档、项目档案资料齐全。

⑥按照公示要求进行公示。

(3) 项目质量可控性

主要从项目实施人数、项目资金使用、对项目质量监督检查、专人负责、全程督导。

2、项目财务管理情况分析

(1) 财务管理制度

项目资金使用的财务管理制度有《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《行政事业单位政府会计制度》等。

(2) 资金使用情况

主要分析以下内容：

①对资金管理符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。

②考评资金的管理、使用符合以下要求：会计核算规范

性，进行单独核算，支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。

③项目资金拨付手续合法合规。

(3) 财务监控有效性

财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行，执行有效进行分析。

(三) 项目产出

1、项目产出数量：永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心实施国家基本药物制度覆盖率为 100%。

2、项目产出质量：经考评核查社区对药物制度资金使用均合规。

3、项目时效

按照实施方案项目完成率为 100%。

(四) 项目效果

1、社会效益：通过项目实施，居民社会服务效率有所提高。

2、经济效益：通过项目实施，乡村医生年经济收入有所提高。

3、生态效益：通过项目实施，就医环境有所改善

4、项目可持续性影响：通过项目实施，国家基本药物制度在基层机构持续实施

5、社会公众或服务对象满意度：受到服务群众的好评。

六、主要经验及做法

提高基本药物制度补助资金使用效益，规范基层医疗卫生机构药品配备使用和管理，保障群众基本用药、减轻患者用药负担。

七、存在的问题：

因部分群众受教育程度不同，对政策内容和药品应用方面知识欠缺，没能及时有效享受到有制度益处。

八、下一步改进措施：

1. 加大对辖区居民政策制度宣传力度；
2. 提高辖区居民基本用药知识。

附件：1、2022年预算项目绩效目标表

2、项目绩效目标跟踪监控表

3、绩效目标（自评）申报表

永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心

2022年12月31日

报告参考格式：

标题 1，黑体，三号字，行距：固定值 29 磅，无首行缩进

标题 2，楷体，三号字，行距：固定值 29 磅，首行缩进 2 字符

正文，仿宋_GB2312，三号字，行距：固定值 29 磅，首行缩进 2 字符

表格，仿宋_GB2312，四号字

附件 3:

2022年基本公共卫生服务中央及 省级补助资金

绩效自评报告

永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心

2022年12月



目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项背景.....	1
(二) 项目立项依据.....	1
(三) 项目预算内容.....	1
(四) 项目绩效目标.....	2
(五) 项目进展情况.....	错误! 未定义书签。
(六) 项目组织管理.....	错误! 未定义书签。
二、绩效自评工作情况.....	2
三、绩效自评分析及评价结论.....	2
(一) 项目投入.....	2
(二) 项目过程.....	3
(三) 项目产出.....	5
(四) 项目效果.....	5
(五) 评价结论.....	错误! 未定义书签。
六、主要经验及做法.....	6
七、存在的问题.....	6
八、下一步改进措施.....	6

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

为提高辖区内适龄儿童、孕产妇妇女、老年人、重型精神障碍患者、高血压患者、糖尿病患者、肺结核患者等重点人群的管理率，完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、高血压糖尿病等慢性疾病随访服务，建立居民规范化电子健康档案，完成传染病及突发公共卫生事件的报告、预防等，缩小城乡居民公共卫生差距、提高居民基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平。

（二）项目立项依据

省财政厅、省卫健委《关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的通知》（甘财社【2021】129 号）

永卫发 [2022]93 号文，关于申请下拨 2022 年第一季度老年健康与医养结合服务项目中央及省级补助资金的报告基本公共卫生服务中央及省级补助资金的报告

[2022]354 号文，关于申请下拨 2022 年下半年老年健康与医养结合服务项目中央及省级补助资金的报告基本公共卫生服务中央及省级补助资金的报告

（三）项目预算内容

1、计划实施内容：为我辖区内孕产妇、儿童、老年人及重点人群及建立规范化电子健康档案，完成相应公共卫生服务工作。

2、项目预算资金：项目预算资金 1.4151 万元，预算资金来源是上级专项转移支付，资金全部拨付到位，已支付 0 万元，剩余 1.4151 万元因年底考核前财政预算调剂收回未及时支付，待后期支出。

（四）项目绩效目标

项目年度目标：我辖区内老年人及重点人群及建立规范化电子健康档案，完成相应公共卫生服务工作并及时支付项目资金

截至 2022 年 12 月 31 日，项目完成。

二、绩效自评工作情况

1、评价对象：2022 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金 1.4151 万元

2、评价范围：永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心

3、评价基准日：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

三、绩效自评分析及评价结论

（一）项目投入

1、项目立项

（1）项目立项规范性

项目的立项符合上级专项转移支付支出范围，项目立项符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项严格按照省财政厅、省卫健委《关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的通知》（甘财社【2021】129 号）

永卫发 [2022]93 号文，关于申请下拨 2022 年第一季度

度老年健康与医养结合服务项目中央及省级补助资金的报告
基本公共卫生服务中央及省级补助资金的报告

[2022]354号文，关于申请下拨2022年下半年老年健康与医养结合服务项目中央及省级补助资金的报告基本公共卫生服务中央及省级补助资金的报告的文件精神要求实施。

(2) 绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策，严格按照省财政厅、省卫健委《关于提前下达2022年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的通知》（甘财社【2021】129号）

永卫发 [2022]93号文，关于申请下拨2022年第一季度老年健康与医养结合服务项目中央及省级补助资金的报告基本公共卫生服务中央及省级补助资金的报告

[2022]354号文，关于申请下拨2022年下半年老年健康与医养结合服务项目中央及省级补助资金的报告基本公共卫生服务中央及省级补助资金的报告的文件要求实施细化作业。

2、资金落实

截至2022年12月31日，项目资金计划到位1.4151万元，实际到位1.4151万元，到位率为100%。

(二) 项目过程

1、项目业务管理情况分析

(1) 业务管理制度

建立健全的业务管理制度，加强组织管理，确保工作质

量，严格质量控制，强化资金监管。

(2) 业务制度执行的有效性

主要分析以下内容：

- ① 严格执行项目管理制度：
- ②项目及支出按照规定程序和权限，并履行相应手续。
- ③项目实施条件落实、达到实施的条件要求。
- ④项目的进度控制计划和措施执行有效。
- ⑤项目相关资料按照档案管理制度进行归档、项目档案资料齐全。
- ⑥按照公示要求进行公示。

(3) 项目质量可控性

主要从项目实施人数、项目资金使用、对项目质量监督检查、专人负责、全程督导。

2、项目财务管理情况分析

(1) 财务管理制度

项目资金使用的财务管理制度有《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《行政事业单位政府会计制度》等。

(2) 资金使用情况

主要分析以下内容：

- ①对资金管理符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。
- ②考评资金的管理、使用符合以下要求：会计核算规范

性，进行单独核算，支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。

③项目资金拨付手续合法合规。

(3) 财务监控有效性

财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行，执行有效进行分析。

(三) 项目产出

1、项目产出数量：完成 3833 位老年人的健康宣教管理、完成以上人员的随访、接种等公共卫生服务工作。

2、项目产出质量：对 2101 名 65 岁以上老年人健康体检及时反馈。

3、项目时效

按照实施方案按时完成筛查任务。

(四) 项目效果

1、社会效益：通过项目实施，提高了居民健康水平。

2、经济效益：及时发现，早诊早治，及时随访，健康管理、降低因病返贫风险。

3、生态效益：降低了老年人患病率。

4、项目可持续性影响：通过宣传、检查，提高居民保健意识。

5、社会公众或服务对象满意度：受到服务群众的好评。

六、主要经验及做法

通过项目的实施，提高了辖区居民健康素养水平、基本公共卫生服务水平、养成良好的生活习惯。

七、存在的问题：

因部分群众受教育程度不同和宣传力度不够，对检查及随访的积极性不高。

八、下一步改进措施：

1. 加大对辖区居民宣传力度；
2. 加大对各乡镇的定点巡回检查力度。

附件 3:

2022年基本公共卫生服务中央及 省级补助资金

绩效自评报告

永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心

2022年12月



目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项背景.....	1
(二) 项目立项依据.....	1
(三) 项目预算内容.....	1
(四) 项目绩效目标.....	1
(五) 项目进展情况.....	错误! 未定义书签。
(六) 项目组织管理.....	错误! 未定义书签。
二、绩效自评工作情况.....	2
三、绩效自评分析及评价结论.....	2
(一) 项目投入.....	2
(二) 项目过程.....	3
(三) 项目产出.....	4
(四) 项目效果.....	4
(五) 评价结论.....	错误! 未定义书签。
六、主要经验及做法.....	5
七、存在的问题.....	5
八、下一步改进措施.....	5

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

为提高辖区内适龄儿童、孕产妇妇女、老年人、重型精神障碍患者、高血压患者、糖尿病患者、肺结核患者等重点人群的管理率，完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、高血压糖尿病等慢性疾病随访服务，建立居民规范化电子健康档案，完成传染病及突发公共卫生事件的报告、预防等，缩小城乡居民公共卫生差距、提高居民基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平。

（二）项目立项依据

省财政厅、省卫健委《关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的通知》（甘财社【2021】129 号）

永卫发 [2022]214 号文，关于申请下拨 2022 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的报告

（三）项目预算内容

1、计划实施内容：为我辖区内 0-6 岁儿童建立规范化电子健康档案，完成相应公共卫生服务工作。

2、项目预算资金：项目预算资金 3 万元，预算资金来源是上级专项转移支付，资金全部拨付到位，支付 3 万元。

（四）项目绩效目标

项目年度目标：我辖区内 0-6 岁儿童建立规范化电子健康档案，完成相应公共卫生服务工作并及时支付项目资金

截至 2022 年 12 月 31 日，项目完成。

二、绩效自评工作情况

1、评价对象：2022 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金 3 万元

2、评价范围：永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心

3、评价基准日：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

三、绩效自评分析及评价结论

（一）项目投入

1、项目立项

（1）项目立项规范性

项目的立项符合上级专项转移支付支出范围，项目立项符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项严格按照省财政厅、省卫健委《关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的通知》（甘财社【2021】129 号）永卫发 [2022]214 号文，关于申请下拨 2022 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的报告的文件精神要求实施。

（2）绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策，严格按照省财政厅、省卫健委《关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的通知》（甘财社【2021】129 号）、永卫发 [2022]214 号 关于申请下拨 2022 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的报告的文件要求实施细化作业。

2、资金落实

截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金计划到位 3 万元，实际到位 3 万元，到位率为 100%。

(二) 项目过程

1、项目业务管理情况分析

(1) 业务管理制度

建立健全的业务管理制度，加强组织管理，确保工作质量，严格质量控制，强化资金监管。

(2) 业务制度执行的有效性

主要分析以下内容：

- ① 严格执行项目管理制度：
- ② 项目及支出按照规定程序和权限，并履行相应手续。
- ③ 项目实施条件落实、达到实施的条件要求。
- ④ 项目的进度控制计划和措施执行有效。
- ⑤ 项目相关资料按照档案管理制度进行归档、项目档案资料齐全。
- ⑥ 按照公示要求进行公示。

(3) 项目质量可控性

主要从项目实施人数、项目资金使用、对项目质量监督检查、专人负责、全程督导。

2、项目财务管理情况分析

(1) 财务管理制度

项目资金使用的财务管理制度有《中华人民共和国会计

法》、《会计基础工作规范》、《行政事业单位政府会计制度》等。

（2）资金使用情况

主要分析以下内容：

①对资金管理办法符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。

②考评资金的管理、使用符合以下要求：会计核算规范性，进行单独核算，支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。

③项目资金拨付手续合法合规。

（3）财务监控有效性

财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行，执行有效进行分析。

（三）项目产出

1、项目产出数量：完成儿童视力设备购置1台，完成2401位7岁以下儿童0-6岁儿童视力体检及时反馈。

2、项目时效

按照实施方案按时完成筛查任务。

（四）项目效果

1、社会效益：通过项目实施，提高了居民健康水平。

2、经济效益：及时发现，早诊早治，及时随访，健康管理、降低因病返贫风险。

3、生态效益：降低了儿童近视患病率。

4、项目可持续性影响：通过宣传、检查，提高居民保健意识。

5、社会公众或服务对象满意度：受到服务群众的好评。

六、主要经验及做法

通过项目的实施，提高了辖区居民健康素养水平、基本公共卫生服务水平、养成良好的生活习惯。

七、存在的问题：

因部分群众受教育程度不同和宣传力度不够，对检查及随访的积极性不高。

八、下一步改进措施：

1. 加大对辖区居民宣传力度；
2. 加大对各乡镇的定点巡回检查力度。

