

2022 年度

闽侯县白沙镇中心卫
生院决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽侯县白沙镇中心卫生院单位的主要职责是：保证白沙镇医疗水平及基本公共卫生普及，满足群众医疗基本要求及基本公共卫生保证。

（一）小儿预防接种、妇女儿童保健、常见病发病等诊治。

（二）提供国家基本公共服务卫生项目，如建立居民健康档案、老年人健康服务、高血压患者健康服务等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽侯县白沙镇中心卫生院	差额拨款	38

三、单位主要工作总结

2022年，闽侯县白沙镇中心卫生院单位主要任务是：保证白沙镇医疗水平及基本公共卫生普及，满足群众医疗基本要求及基本公共卫生保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）满足群众医疗基本要求，保证内科、检验科、影像科、中医科等对外诊治工作。

（二）普及基本公共卫生，对村卫生所进行基本公共卫生工作监督，以及下乡体检工作等。

（三）新冠疫情防控工作，下乡进行核酸检测。

第二部分 2022年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：闽侯县白沙镇中心卫生院

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,652.00	一、一般公共服务支出	200.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,362.85	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	21.53
		九、卫生健康支出	2,749.40

		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	10.46	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	86.68	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	4,500.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入合计	7,514.85	本年支出合计	7,568.16
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	245.54	年末结转和结余	192.22
	总计	7760.39	总计	7760.39

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：闽侯县白沙镇中心卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计		7,514.85	6,152.00	0.00	1,362.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服		200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出							
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,696.09	1,333.24	0.00	1,362.85	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,034.84	671.99	0.00	1,362.85	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,901.39	538.54	0.00	1,362.85	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	412.92	412.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	312.17	312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
221	住房保障支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03
表

单位：闽侯县白
沙镇中心卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称	合计						
类	款	项	合计					
			7,568.16	3,007.59	4,560.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公		200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00

	共服务支出						
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,749.41	2,699.30	50.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,084.98	2,034.87	50.11	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,951.53	1,901.42	50.11	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共 卫生	416.10	416.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基 本公 共卫 生服 务	315.35	315.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重 大公 共卫 生服 务	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行 政事 业单 位医 疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事 业单 位医 疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其 他卫 生健 康支 出	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其 他卫 生健 康支 出	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城 乡 社 区 支 出	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
21299	其 他城 乡 社 区 支 出	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
2129999	其 他城 乡 社 区 支 出	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
221	住 房 保 障 支 出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住 房 改 革 支 出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00

	房公积金						
2210202	提租补贴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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

单位：闽侯县白沙镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,652.00	一、一般公共服务支出	200.10	200.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4,500.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.53	21.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,386.54	1,386.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	10.46	10.46	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	86.68	86.68	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		本年收入合计	6,152.00	本年支出合计	6,205.31	1,705.31
					4,500.00	0.00
		年初财政拨款结转和结余	245.54	年末财政拨款结转和结余	192.22	192.22
		一般公共预算财政拨款	245.54			0.00
		政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,397.53	总计	6,397.53	1,897.53	4,500.00	0.00

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。

5. 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

单位：闽侯县白沙镇中心卫生院

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
合计		1,705.31	1,644.74	60.57
201	一般公共服务支出	200.10	200.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.10	200.10	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.10	200.10	0.00
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.53	21.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.53	21.53	0.00
210	卫生健康支出	1,386.55	1,336.44	50.11
21001	卫生健康管理事务	102.32	102.32	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	102.32	102.32	0.00

21003	基层医疗卫生机构	722.12	672.01	50.11
2100302	乡镇卫生院	588.67	538.56	50.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133.45	133.45	0.00
21004	公共卫生	416.10	416.10	0.00
2100408	基本公共卫生服务	315.35	315.35	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.75	100.75	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	0.00
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	122.33	122.33	0.00
2109999	其他卫生健康支出	122.33	122.33	0.00
212	城乡社区支出	10.46	0.00	10.46
21299	其他城乡社区支出	10.46	0.00	10.46
2129999	其他城乡社区支出	10.46	0.00	10.46
221	住房保障支出	86.68	86.68	0.00
22102	住房改革支出	86.68	86.68	0.00
2210201	住房公积金	72.68	72.68	0.00
2210202	提租补贴	14.00	14.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：闽侯县白沙镇中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,024.57	302	商品和服务支出	478.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	126.54	30201	办公费	5.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	217.44	30202	印刷费	7.20	310	资本性支出	43.44
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	235.25	30205	水费	0.31	31003	专用设备购置	43.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	30206	电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.53	30207	邮电费	0.45	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	81.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	276.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.23	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	351.59	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	96.13	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.27	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	99.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,122.80	公用经费合计				521.93	

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：闽侯县白沙镇中心卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.50
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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

单位：闽侯县白沙镇中心卫生院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
229		其他支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2290402		其他地	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00

	方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、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

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 7,760.39 万元，支出总计 7,760.39 万元，与上年决算数相比，各增加 4826.39 万元，增长 164.50%，主要是 2022 年新院建设阶段，新院建设拨款 4500 万元，从而收入和支出的金额多。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入7,514.85万元，比上年决算数增加4935.65万元，增长191.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,652.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4,500.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入1,362.85万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出7,568.16万元，比上年决算数增加4879.7万元，增长181.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,007.59 万元。其中，人员支出 1,285.12 万元，公用支出 1,722.47 万元。

2. 项目支出 4,560.57 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6,397.53 万元，支出总计 6,397.53 万元，与上年决算数相比，各增加 4757.53 万元，增长 290.09%，主要是：2022 年新院建设阶段，新院建设拨款 4500 万元，从而收入和支出的金额多。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,705.31 万元，比上年决算数增加 509.61 万元，增长 42.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2019999-其他一般公共服务支出 200.1 万元，较上年决算数增加 200.1 万元，主要原因是该项指标为新增项目基础绩效奖及年度考核奖，导致该项目增加。

（二）2089999- 其他社会保障和就业支出 21.53 万元，较上年决算数增加 21.53 万元。主要原因是该项为基本医疗保险，去年不在该项目中。

（三）2100199- 其他卫生健康管理事务支出 102.32 万元，较上年决算数增加 99.3 万元，增长 3.04%。主要原因是该项目为网络费及药差等项目，去年就招聘人员安家费在该项目列支。

（四）2100302- 乡镇卫生院支出 588.67 万元，较上年决算数减少 335.45 万元，下降 36.30%。主要原因是 2021 年有综治、文明奖等项目，本年没有该项目。

（五）2100399- 其他卫生健康管理事务支出 133.45 万元，较上年决算数增加 111.03 万元，增长 495.23%。主要原因是本年该项目增加药差等项目，导致该项目支出金额大。

（六）2100408- 基本公共卫生服务支出 315.35 万元，较上年决算数增加 214.28 万元，增长 212.01%。主要原因是当年基本公共卫生经费使用多。

(七) 2100409- 重大公共卫生服务支出 100.75 万元，较上年决算数增加 56.38 万元，增长 127.07%。主要原因是 2022 年新冠费用支出增加。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 23.68 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 7.88%。主要原因是本年该项指标为工伤保险、生育保险及年金保险，往年该项指标没有年金保险，为医疗保险，各项保险金额有所提升。

(九) 2109999-其他卫生健康支出 122.33 万元，较上年决算数增加 122.33 万元。主要原因是该项目为乡村医生培训新增项目基础绩效奖，导致该项目增加。

(十) 2129999-其他城乡社区支出 10.46 万元，较上年决算数增加 10.46 万元。主要原因是该项为设备质保金部分，2021 年该指标没有该类型项目支出。

(十一) 2210201- 住房公积金支出 72.68 万元，较上年决算数增加 7.67 万元，增长 11.80%。主要原因是职工住房公积金缴存金额上升。

(十二) 2210202- 提租补贴支出 14 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 1.89%。主要原因是职工提租补贴金额上升。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 4,500.00 万元，比上年决算数增加 4301.24 万元，增长 2164.04%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4500 万元，较上年决算数增加 4500 万元。主要原因是 2022 年新院建设阶段，新院建设拨款 4500 万元。

(二) 2120804- 农村基础设施建设支出 0 万元，较上年决算数减少 198.76 万元，下降 100%。主要原因是当年没有进行设备类采购。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1,644.74 万元，其中：

（一）人员经费 1,122.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 521.93 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元。增长 0%。主要原因是严格按照财政预算标准控制公车经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元。增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有因公出国（境）费支出项目。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。与本年预算的 3.5 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：坚持节约原则，减少不必要开支。。

公务用车运行费支出 3.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是按照财政预算标准控制公车经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。。主要是坚持节约原则，减少不必要开支。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 18 个项目实施单位自评，分别是卫健系统白沙卫生院全科医生岗位生活补助、卫健系统 2022 设备采购、提前下达 2021 年部分卫生健康项目省级补助资金—卫生院人员经费保障—侯卫综 [2021] 133 号分解下达等项目，涉及财政拨款资金共计 5931.0343 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

该年度本单位无单位自评项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 10.46 万元，其中：政府采购货物支出 10.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是救护车及日常使用工具车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	2021 年福州市基层医疗机构医学类毕业生学费代偿
------	---------------------------

主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县白沙镇中心卫生院					
项目概况	福州市基层医疗机构医学类毕业生学费代偿							
主要成效								
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	0.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励医学类本专科毕业生到基层医疗机构服务							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥15人	33	20	20	
		质量指标	政府采购率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	任务完成及时率	=95%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	住院患者死亡率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分(S)					100			
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和)	问题类型	存在问题			改进建议			

建议不 少于 30 个字)										

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年闽侯县白沙镇中心卫生院能力提升项目资金分配								
主管部门		闽侯县卫生健康局	实施单位			闽侯县白沙镇中心卫生院				
项目概况		为提升县域医共提能力提升，提升基层医疗机构诊疗能力，提高基本医疗和基本公共卫生服务能力。								
主要成效										
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	0.00	100.00	1.99	10	1.99	0			
	其中： 当年财 政拨款	0.00	100.00	1.99	—	1.99				
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	提升基层医疗机构诊疗能力， 提高基本医疗和基本公共卫生 服务能力。									
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施		
	产 出 指 标	数 量 指 标	门诊人次	=53000 人次	59512	20	20			
		质 量 指 标	医疗废物处 置率	≥100%	100	20	20			
		时 效 指 标	任务完成及 时率	=95%	1.99	5	0.1	由于该项目指标到达资金比较迟，采购时间需要时间比较长，导致支出进度慢。措施：加快该项资金政府采购事项。		
		成 本 指 标	预算执行率	≥95%	1.99	5	0.1	由于该项目指标到达资金比较迟，采购时间需要时间比较长，导致支出进度慢。措施：加快该项资金政府采购事项。		
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	住院患者 死亡率	≤0%	0	10	10			
			糖尿病患者 规范管理率	≥60%	60	10	10			
			高血压患者 规范管理率	≥60%	60	10	10			
满 意 度	服 务 对	职工满意度	≥85%	85	10	10				

指标	象满意度指标					
总分值、评价总分 (S)				80.2		
评价等级	良 (90>S≥80)					
问题与建议 (每条问题和 建议不 少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议	
	目标完成问题	由于该项目指标到达资金比较迟, 采购时间需要时间比较长, 导致支出进度慢。			加快该项目资金支出, 设置项目目标考虑完成情况, 尽快进行政府采购事项。	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		白沙卫生院新院建设						
主管部门		闽侯县卫生健康局	实施单位		闽侯县白沙镇中心卫生院			
项目概况		总项目金额为 7761 万元, 已拨款 300 万元。2022 年预算白沙卫生院新院建设 (工程 5650 万元)						
主要成效								
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	0.00	1500.00	1500.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财 政拨款	0.00	1500.00	1500.00	—	100.00		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	0							
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	外聘人员数 量	≥15 人	33	20	20	

	质量指标	政府采购率	≥95%	95	20	20	
	时效指标	任务完成及时率	=95%	100	5	5	
	成本指标	预算执行率	≥95%	100	5	5	
效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥16万元/人	24.47	10	10	
	社会效益指标	个人所得税入库数	≥2万元	1.5	5	3.75	指标设置不合理，改进措施：合理设置指标
	社会效益指标	住院患者死亡率	≤0%	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)				98.75			
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	侯卫综(2022)88号卫健系统白沙卫生院卫技人员奖励县级配套						
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位			闽侯县白沙镇中心卫生院		
项目概况	增加基层医疗机构全科医生职业认同感，促进基层卫生院人才流入，提高基层医疗机构医疗救治水平						
主要成效							
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	0.00	8.56	8.56	10	100.00	10
	其中： 当年财	0.00	8.56	8.56	—	100.00	

	财政拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加基层医疗机构全科医生职业认同感，促进基层卫生院人才流入，提高基层医疗机构医疗救治水平							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	住院患者死亡率	≤95%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	门诊人次数	≥53000 人次	59512	20	20	
		质量指标	医疗废物处置率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	任务完成及时率	=95%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	5	5	
	总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		闽侯县白沙镇村卫生所设备网络财政补助						
主管部门		闽侯县卫生健康局	实施单位		闽侯县白沙镇中心卫生院			
项目概况		为使各村卫生所能享受更好的网络服务。各乡镇卫生院有更大的自主权及更有效地监督村卫生所网络运行情况。						
主要成效								
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	0.00	6.08	6.08	10	100.00	10	
	其中： 当年财 政拨款	0.00	6.08	6.08	—	99.93		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为使各村卫生所能享受更好的网络服务。乡镇卫生院有更大的自主权及更有效地监督村卫生所网络运行情况。							
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	财政补助村 所数量	≥18 个	24	20	20	
		质量 指标	村所医保补 助覆盖率	≥75%	100	20	20	
		时效 指标	任务完成及 时率	≥90%	100	5	5	
		成本 指标	预算执行率	≥90%	100	5	5	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	项目投入使 用情况	≥80%	100	30	30	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意	村医满意度	≥80%	100	10	10	

		度指标							
总分值、评价总分 (S)					100				
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	提前下达 2021 年部分卫生健康项目省级补助资金—卫生院人员经费保障—侯卫综 [2021] 133 号分解下达								
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县白沙镇中心卫生院						
项目概况	年终结转结余								
主要成效									
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	14.80	14.80	14.80	10	100.00	10		
	其中： 当年财 政拨款	14.80	14.80	14.80	—	100.00			
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高乡镇卫生院卫生技术人员 的工资水平，提升工作热情， 从而更好为乡村医疗事业服 务。								
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	补助人数	≥7 人	41	20	20		

	质量指标	实施项目完成程度	≥90%	100	20	20	
	时效指标	当年完成率	=90%	100	5	5	
	成本指标	预算执行率	≥90%	100	5	5	
效益指标	经济效益指标	个人所得税入库数	≥1万元	1.5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)				100			
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	提前下达 2021 年基本公共卫生服务省级补助资金—侯卫综 [2021] 48 号分解下达						
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位		闽侯县白沙镇中心卫生院			
项目概况	年终结转结余						
主要成效							
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	222.39	0.00	176.51	10	0.00	0	

(万元)	其中： 当年财政拨款	222.39	0.00	176.51	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足乡镇基本公共卫生服务需要							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议（活动）天数	≤1天	1	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率	=90%	79.37	10	8.82	指标设置不够合理，加强指标合理化设置
		成本指标	预算执行率	≥90%	79.37	10	8.82	指标设置不够合理，加强指标合理化设置
	效益指标	社会效益指标	住院患者死亡率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)					87.64			
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	指标设置不够完善化，基本公共卫生往年结转较多，导致目标无法完成			加强指标合理化设置，提高基本公共卫生经费支出，保证指标完成度。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2022 基层医疗卫生机构补助金（追加）						
主管部门		闽侯县卫生健康局	实施单位		闽侯县白沙镇中心卫生院			
项目概况		提前下达 2022 基层医疗卫生机构补助资金						
主要成效								
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	0.00	16.44	16.44	10	100.00	10	
	其中： 当年财 政拨款	0.00	16.44	16.44	—	100.00		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	满足基层医疗机构经费需要							
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	住院患者 死亡率	≤0%	0	30	30	完成任务
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	≥85%	85	10	10	符合实际情况
	产 出 指 标	数 量 指 标	门 诊 人 次 数	≥53000 人次	59512	20	20	符合实际情况，超额完成任务
		质 量 指 标	医 疗 废 物 处 置 率	≥100%	100	20	20	完成任务
	时 效 指 标	任 务 完 成 及 时 率	=95%	100	5	5	完成任务	

		成本指标	预算执行率	≥95%	100	5	5	符合实际情况
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2022 基层医疗卫生机构补助资金						
主管部门		闽侯县卫生健康局	实施单位		闽侯县白沙镇中心卫生院			
项目概况		促进基层卫生院人才流入，提高基层医疗机构医疗救治水平						
主要成效								
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	0.00	43.36	43.36	10	100.00	10	
	其中： 当年财 政拨款	0.00	43.36	43.36	—	100.00		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增加基层医疗机构全科医生职业认同感，促进基层卫生院人才流入，提高基层医疗机构医疗救治水平							
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	门诊人次数	≥53000 人次	59512	20	20	
		质量 指标	医疗废物处 置率	≥100%	100	20	20	

	时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	5	5	
	成本指标	预算执行率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标 住院患者死亡率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 职工满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)				100			
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	卫健系统 2021 年度失能老年人评估与服务经费						
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县白沙镇中心卫生院				
项目概况	做好失能老人的健康和评估项目。						
主要成效							
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	0.00	0.11	0.10	10	100.00	10
	其中： 当年财 政拨款	0.00	0.11	0.10	—	95.24	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成失能老人健康评估与服务项目							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务失能老人数量	≥5人	7	20	20	
		质量指标	失能老人补助覆盖面	≥70%	100	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	≈80%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	项目投入使用情况	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失能老人满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		卫健系统 2022 设备采购						
主管部门		闽侯县卫生健康局	实施单位		闽侯县白沙镇中心卫生院			
项目概况		保障单位环境卫生，保证就医环境整洁。						
主要成效								
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	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中： 当年财 政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位环境卫生，保证就医环境整洁。							
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	医疗固废处 理达标率	≥100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	≥85%	85	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	门 诊 人 次 数	≥50000 人次	58554	20	20	
		质 量 指 标	医 疗 废 物 处 置 率	≥100%	100	20	20	
	时 效 指 标	任 务 完 成 及 时 率	=95%	0	5	0	该项指标太迟到达，导致来不及进行相关采购事项。	
	成 本 指 标	预 算 执 行 率	≥95%	0	5	0	该项指标太迟到达，导致来不及进行相关采购事项。	

总分值、评价总分 (S)					90				
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		卫健系统白沙卫生院全科医生岗位生活补助						
主管部门		闽侯县卫生健康局	实施单位			闽侯县白沙镇中心卫生院		
项目概况		根据福州市财政局、市卫生健康委员《关于下达 2022 年基层医疗卫生机构全科医生岗位生活补贴市级补助资金的通知》(榕财社(指)(2022)52 号)等文件精神。						
主要成效								
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	0.00	6.48	5.40	10	83.33	7	
	其中: 当年财 政拨款	0.00	6.48	5.40	—	83.33		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增加基层医疗机构全科医生职业认同感,促进基层卫生院人才流入,提高基层医疗机构医疗救治水平							
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	门诊人次数	≥53000 人次	59512	20	20	
		质量 指标	医疗废物处 置率	=100%	100	20	20	
		时效 指标	任务完成及 时率	≥95%	83.33	5	4.39	预算金额不够准确,措施:预算需要更加精准,保证预算和实际情况一致,及时对全科医生发放的月份进行核实

	成本指标	预算执行率	≥95%	83.33	5	4.39	预算金额不够准确，措施：预算需要更加精准，保证预算和实际情况一致，及时对全科医生发放的月份进行核实
	效益指标	住院患者死亡率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)					95.78		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	目标完成问题	项目目标设定的时候缺少全局观念，导致项目目标设定不符合实际情况		进行项目目标设定时候，要预估出整体完成情况，进而进行项目目标设定			
	项目立项问题	预算金额不够准确，由于部分全科医生补助在下半年才可以发放，但是全科医生补助是按照全年补助方法，导致金额有偏差		预算需要更加精准，保证预算和实际情况一致，及时对全科医生发放的月份进行核实			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	卫健系统白沙卫生院设备质保金						
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位		闽侯县白沙镇中心卫生院			
项目概况	白沙卫生院设备保证金						
主要成效							
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	0.00	10.46	10.46	10	100.00	10
	其中： 当年财 政拨款	0.00	10.46	10.46	—	100.00	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证基层医疗机构设备检测水平							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥15人	33	20	20	
		质量指标	政府采购率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	任务完成及时率	=95%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	住院患者死亡率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		卫健系统基本公共卫生经费（省级）						
主管部门		闽侯县卫生健康局	实施单位		闽侯县白沙镇中心卫生院			
项目概况		保证乡镇基本公共卫生需求						
主要成效								
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	0.00	200.00	35.66	10	17.83	0	
	其中： 当年财 政拨款	0.00	200.00	35.66	—	17.83		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证乡镇基本公共卫生需求							
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	会议（活 动）天数	≤20次	12	20	20	
		质 量 指 标	培训出勤率	≥90%	99	20	20	
		时 效 指 标	资金使用及 时率	=80%	50	5	3.13	指标设置不够合理。设置指标合理化。
		成 本 指 标	预算执行率	≥80%	50	5	3.13	指标设置不够合理。设置指标合理化。
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	重性精神病 患者稳定率	≥90%	90	15	15	
		婴 儿 死 亡 率	≤0%		0	15	15	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分（S）					86.26			
评价等 级	良（90>S≥80）							

问题与建议 (每条问题和 建议不少 于30个 字)	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	指标设置不够合理。基本公共卫生经费往年结转金额多，导致完成不了计划目标。	合理设置目标计划，增加基本公共卫生经费支出，保证完成计划目标。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		卫健系统基本药物补助经费						
主管部门		闽侯县卫生健康局	实施单位		闽侯县白沙镇中心卫生院			
项目概况		满足基层医疗机构药品、耗材等日常开经费						
主要成效								
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	0.00	138.14	138.14	10	100.00	10	
	其中： 当年财 政拨款	0.00	138.14	138.14	—	100.00		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证基层医疗机构基本业务支出，满足基层医疗机构药品、耗材等日常开经费							
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	门诊人次数	≥53000 人次	59512	20	20	
		质量 指标	医疗废物处 置率	≥100%	100	20	20	
		时效 指标	任务完成及 时率	=95%	100	5	5	
		成本	预算执行率	≥95%	100	5	5	

	指标							
效益指标	社会效益指标	住院患者死亡率	≤0%	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	下达 2020 年部分卫生健康项目省级补助资金—乡村医生培训—侯卫综 [2021] 175 号分解下达						
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县白沙镇中心卫生院				
项目概况	年终结转结余						
主要成效							
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	1.21	1.21	1.21	10	100.00	10
	其中： 当年财 政拨款	1.21	1.21	1.21	—	99.83	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强乡村医生培训，提高乡村医生职业技术水平								
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	会议（活动）天数	≤1天	1	5	5		
		质量指标	政府采购率	≥95%	95	15	15		
		时效指标	任务完成及时率	=95%	100	15	15		
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	住院患者死亡率	≤0%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	项目参与人员满意度	≥85%	85	5	5		
		职工满意度	职工满意度	≥85%	85	5	5		
	总分值、评价总分（S）					100			
评价等级	优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	下达2021年第六批公开招标地方政府债券转贷资金—白沙中心卫生院新院项目		
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县白沙镇中心卫生院

项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00	10	
	其中： 当年财 政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	—	100.00		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新院建设，保证乡村基础 医疗设施。							
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	外聘人员数量	≥10 人	33	20	20	
		质量 指标	工程质量合格 率	≥95%	95	20	20	
		时效 指标	任务完成及时 率	=95%	100	5	5	
		成本 指标	预算执行率	≥95%	100	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	住院患者死 亡率	≤0%	0	30	30	
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等 级	优 (S≥90)							
问题与 建议 (每条 问题和 建议不 少于 30	问题类型	存在问题			改进建议			

个字)										

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		新冠肺炎疫情防控工作经费								
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位		闽侯县白沙镇中心卫生院			
项目概况		新冠肺炎经费								
主要成效										
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	0.00	120.00	100.75	10	83.96	7			
	其中： 当年财 政拨款	0.00	120.00	100.75	—	83.96				
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	满足疫情防控需要									
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量 指标	外聘人员数 量	≥15 人	33	22	22			
		质量 指标	政府采购率	≥95%	95	24	24			
		时效 指标	任务完成及 时率	=95%	83.96	2	1.77	预算金额过高。措施：提升预算编制能力。		
		成本 指标	预算执行率	≥95%	83.96	2	1.77	预算金额过高。措施：提升预算编制能力。		
	效益 指标	社会 效益 指标	住院患者 死亡率	≤0%	0	30	30			
	满意 度指 标	服务 对象	职工满意度	≥85%	85	10	10			

	标	满意度指标								
总分值、评价总分 (S)							96.54			
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本单位无单位自评项目，无需公开报告。