

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：曲靖市沾益区播乐乡卫生院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,298,098.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,132,952.63	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,517.48
	9		九、卫生健康支出	39	9,425,533.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,431,051.36	本年支出合计	57	9,431,051.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,431,051.36	总计	60	9,431,051.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：曲靖市沾益区播乐乡卫生院

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
						小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次							
合计			9,431,051.36	5,298,098.73		4,132,952.63				
208		社会保障和就业支出	5,517.48	5,517.48						
20805		行政事业单位养老支出	5,517.48	5,517.48						
2080502		事业单位离退休	5,517.48	5,517.48						
210		卫生健康支出	9,425,533.88	5,292,581.25		4,132,952.63				
21003		基层医疗卫生机构	7,400,296.63	3,267,344.00		4,132,952.63				
2100302		乡镇卫生院	6,635,174.63	2,502,222.00		4,132,952.63				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	765,122.00	765,122.00						
21004		公共卫生	2,022,237.25	2,022,237.25						
2100408		基本公共卫生服务	1,875,471.25	1,875,471.25						
2100409		重大公共卫生服务	17,369.00	17,369.00						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	117,040.00	117,040.00						
2100499		其他公共卫生支出	12,357.00	12,357.00						
21099		其他卫生健康支出	3,000.00	3,000.00						
2109999		其他卫生健康支出	3,000.00	3,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：曲靖市沾益区播乐乡卫生院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,431,051.36	6,640,692.11	2,790,359.25			
208		社会保障和就业支出	5,517.48	5,517.48				
20805		行政事业单位养老支出	5,517.48	5,517.48				
2080502		事业单位离退休	5,517.48	5,517.48				
210		卫生健康支出	9,425,533.88	6,635,174.63	2,790,359.25			
21003		基层医疗卫生机构	7,400,296.63	6,635,174.63	765,122.00			
2100302		乡镇卫生院	6,635,174.63	6,635,174.63				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	765,122.00		765,122.00			
21004		公共卫生	2,022,237.25		2,022,237.25			
2100408		基本公共卫生服务	1,875,471.25		1,875,471.25			
2100409		重大公共卫生服务	17,369.00		17,369.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	117,040.00		117,040.00			
2100499		其他公共卫生支出	12,357.00		12,357.00			
21099		其他卫生健康支出	3,000.00		3,000.00			
2109999		其他卫生健康支出	3,000.00		3,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：曲靖市沾益区播乐乡卫生院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,298,098.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,517.48	5,517.48		
	9		九、卫生健康支出	41	5,292,581.25	5,292,581.25		
	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				
	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	5,298,098.73	本年支出合计	59	5,298,098.73	5,298,098.73		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,298,098.73	总计	64	5,298,098.73	5,298,098.73		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：曲靖市沾益区捷乐乡卫生院		年初结转和结余			本年收入			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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					5,298,098.71	2,507,739.48	2,790,359.23	5,298,098.71	2,507,739.48	2,507,739.48		2,790,359.23					
					5,517.48	5,517.48		5,517.48	5,517.48	5,517.48							
208	社会保障和就业支出				5,517.48	5,517.48		5,517.48	5,517.48	5,517.48							
20805	行政事业单位养老支出				5,517.48	5,517.48		5,517.48	5,517.48	5,517.48							
2080502	事业单位离退休				5,517.48	5,517.48		5,517.48	5,517.48	5,517.48							
210	卫生健康支出				5,292,581.23	2,502,222.00	2,790,359.23	5,292,581.23	2,502,222.00	2,502,222.00		2,790,359.23					
21003	基层医疗卫生机构				3,267,344.00	2,502,222.00	765,122.00	3,267,344.00	2,502,222.00	2,502,222.00		765,122.00					
2100302	乡镇卫生院				2,502,222.00	2,502,222.00		2,502,222.00	2,502,222.00	2,502,222.00							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				765,122.00		765,122.00	765,122.00				765,122.00					
21004	公共卫生				2,025,237.23		2,025,237.23	2,025,237.23				2,025,237.23					
2100408	基本公共卫生服务				1,875,471.23		1,875,471.23	1,875,471.23				1,875,471.23					
2100409	重大公共卫生服务				17,369.00		17,369.00	17,369.00				17,369.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理				117,040.00		117,040.00	117,040.00				117,040.00					
2100499	其他公共卫生支出				12,357.00		12,357.00	12,357.00				12,357.00					
21099	其他卫生健康支出				3,000.00		3,000.00	3,000.00				3,000.00					
2109999	其他卫生健康支出				3,000.00		3,000.00	3,000.00				3,000.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：曲靖市沾益区播乐乡卫生院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,502,222.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	644,722.64	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	111,273.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,013,623.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211,406.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	61,823.20	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	121,930.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	45,395.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	40,607.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	179,439.99	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	72,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,517.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,517.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,507,739.48		公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：曲靖市沾益区福乐乡卫生院			一般公共预算								
人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	2,375,492.25	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	45,403.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	5,340.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12,676.90	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	117,040.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	297,827.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	401,875.00	31005	基础设施建设	117,040.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	297,827.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	1,885,093.80	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	25,103.55	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	297,827.00					公用经费合计				2,492,532.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：曲靖市沾益区播乐乡卫生院

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

说明：我单位为非参公管理事业单位，无“三公”经费预算，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：曲靖市沾益区播乐乡卫生院

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	18,299,632.26	4,321,222.18	12,426,489.61	9,084,860.72	0.00	0.00	3,341,628.89	0.00	1,464,919.47	87,001.00	0.00

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；
 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区播乐乡卫生院

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2022年末实有人员编制30人，事业人员24人，离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>1.完成儿科、口腔科基础设施建设，提升医务人员专业水平。安排专职医务人员对儿科合理用药、儿科常见病鉴别诊疗有针对性的学习，积极推广中医药在儿科诊疗方面适宜技术。配备口腔科开展相关设备、耗材药品，计划今年口腔科将逐步开展口腔内科、外科、修复等基层口腔常见病多发病的诊疗业务。</p> <p>2.巩固中医药创先工作成果。加强中医科医务人员专业技术培训，开展穴位贴敷、各类儿科中医药适宜新技术，推动医、养、康养融合发展，不断满足群众多样化健康需求，配备中医科新技术发展所需药品、耗材。</p> <p>3.慎终如始抓好常态化疫情防控。在各级政府、区卫健局的领导下继续坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，优化应急处置机制，提高核酸检测和应急处置能力，加强重点场所、重点人群管控，扎实抓好疫苗接种工作。全面落实安全生产责任，提高应急处置能力，确保全年无重大安全生产事件发生。</p> <p>4.坚持医疗和公卫并重。我院将继续承担辖区内公共卫生应急医疗救治的主要力量，在监测预警、风险评估、检验检测和应急处置中发挥作用，将公共卫生建设作为医院管理的核心工作。</p> <p>5.积极创建老年友善机构。制定老年友善管理相关规章制度；要求职工做好引导老年人就诊、检查、取药的工作；向老年人及其家属提供健康宣教等服务；设无障碍通道和适老化设施。</p> <p>6.全面加强党务工作管理。在乡党委、政府的督促指导下，科学制定学习计划，创新学习形式，丰富学习内容，如使用书籍、音频、视频资料学习，将集体学习讨论发言作为学习的主要形式，要求全院党员干部坚持理论联系实际，把学习成果转化成为开拓创新的工作思路。加强“智慧党建”、医德医风建设，持续推进医疗卫生行业不正之风清理整治和“清廉医院”建设。</p> <p>7.加快推进卫生院业务用房建设。向上级领导争取批准行政楼、医技楼建设项目，改变医院陈旧面貌，补齐医疗卫生服务短板，完善医疗业务配套设施建设。</p> <p>8.完成乡党委、政府安排部署的各项工作任务。</p> <p>播乐乡卫生院将严格履行责任，带头勇于担当作为，带头狠抓工作落实，确保完成所定责任目标，并接受乡党委、乡人民政府严格监督检查。</p>
	(三) 部门整体收支情况		曲靖市沾益区播乐乡卫生院2022年度收入合计9,431,051.36元。其中：财政拨款收入5,298,098.73元，占总收入的56.18%；事业收入4,132,952.63元，占总收入的43.82%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为了进一步加强我院财务管理，健全财务制度，使本单位的预算编制走向科学化、规范化和法制化，强化资金绩效管理，保证支出预算执行的安全性、完整性和有效性，做到专款专用，充分发挥资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《行政单位财务规则》和《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等有关法律、法规规定，并结合我院实际制定《沾益区播乐乡卫生院财务管理制度》和《沾益区播乐乡卫生院固定资产管理制度》、《播乐乡卫生院收入支出管理制度》、《沾益区播乐乡卫生院建设项目制度》、《沾益区播乐乡卫生院采购管理制度》等相关法规制度
	(五) 严控“三公”经费支出情况		我单位无“三公”经费支出情况。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对2022年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。
	(二) 自评组织过程		
	1. 前期准备	达到年度单位绩效目的，结合工作实际，一是成立部门整体绩效评价工作组，负责该项工作的组织领导和实施。绩效评价工作组成员：组长：胡春富（沾益区播乐乡卫生院院长）副组长：张学国（沾益区播乐乡副院长）田小超（沾益区播乐乡卫生院副院长），钱弘（会计），绩效整体评价领导小组下设办公室，办公室负责人由姚思雨担任，为具体联络人，负责部门整体支出绩效评价工作。	
2. 组织实施	我院部门整体支出绩效评价自评工作小组按照上级相关要求，认真研究制定绩效评价自评工作计划，收集整理相关的文件及资料，包括单位当年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等，按绩效评价的相关性原则、重要性原则、系统性原则和评价方法，根据相关文件资料 and 实际情况填报自评表格，根据绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分，并撰写《部门整体支出自评报告》。		

三、评价情况分析综合评价结论	经过整体自评，我院在2022年度优化完善绩效考评，提高员工工作积极性，严格执行预算管理，资金使用规范，达到预期目标。
四、存在的问题和整改情况	存在的问题：1. 预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；2. 项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；3. 预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。
五、绩效自评结果应用	通过绩效自评，加强收支管理，提高资金使用效率，资金使用更加规范
六、主要经验及做法	资金是开展业务及其它活动的重要物质保障。我院历来都非常重视，把资金管理列入重要议事日程，由分管财务副院长主抓，指定专人负责，以确保资金运行的安全和完整。一是严格规范资产管理；二是建立完整的会计核算体系，按照《政府会计准则制度》进行核算和管理；三是按照相关部门的要求定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；四是建立健全各项财务管理制度，并严格按照规定进行管理；五是连接财政管理网络，配置了管理的软、硬件设施；六是积极支持和督促财务人员参加各种业务培训，不断提高国有资产管理业务能力。
七、其他需说明的情况	无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		曲靖市沾益区播乐乡卫生院						
内容					说明			
部门职责	落实城乡居民健康档案管理及服务。普及预防保健常识。实施重点人群及重点场所健康教育。帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。规范预防接种服务。执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例。参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理。进行体格检查和生长发育监测及评价。开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视。进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理。进行健康危险因素调查和一般体格检查。开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理。对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理。定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理。治疗随访和康复指导。协助处理辖区内突发公共卫生事件。区级卫生行政部门交办的其他公共卫生服务。一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗。社区现场急救、转诊服务、康复服务。区级卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。履行职工医疗保险、居民医疗保险定点机构的职责。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录。组织实施基本药物采购、配送、使用。							
	部门总体目标	1.完成儿科、口腔科基础设施建设,提升医务人员专业水平。安排专职医务人员对儿科合理用药、儿科常见病鉴别诊疗有针对性的学习,积极推广中医药在儿科诊疗方面适宜技术。配备口腔科开展相关设备、耗材药品,计划今年口腔科将逐步开展口腔内科、外科、修复等基层口腔常见病多发病的诊疗业务。 2.巩固中医药创先工作成果。加强中医科医务人员专业技术培训。开展穴位贴敷、各类儿科中医药适宜新技术。推动医、养、康养融合发展,不断满足群众多样化健康需求。配备中医科新技术发展所需药品、耗材。 3.慎终如始抓好常态化疫情防控。在各级政府、区卫健局的领导下继续坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略,优化应急响应机制,提高核酸检测和应急处置能力。加强重点场所、重点人群管控,扎实做好疫苗接种工作。全面落实安全生产责任,提高应急处置能力,确保全年无重大安全生产事件发生。 4.坚持医疗和公卫并重,我院将继续承担辖区内公共卫生应急医疗救治的主要力量。在监测预警、风险评估、检验检测和应急处置中发挥作用。将公共卫生建设作为医院管理的核心工作。 5.积极创建老年友善机构,制定老年友善管理相关规章制度。要求职工做好引导老年人就诊、检查、取药的工作;向老年人及其家属提供健康宣教等服务。设无障碍通道和适老化设施。 6.全面加强党务工作管理,在乡党委、政府的督促指导下,科学制定学习计划,创新学习形式,丰富学习内容,如使用书籍、音频、视频资料学习,将集体学习讨论发言作为学习的主要形式。要求全院党员干部坚持理论联系实际,把学习成果转化为开拓创新的工作思路。加强“智慧党建”、医德医风建设,持续推进医疗卫生行业不正之风清理整治和“清廉医院”建设。 7.加快推进卫生院业务用房建设。向上级领导争取批准行政楼、医技楼建设项目,改变医院陈旧面貌,补齐医疗卫生服务短板,完善医疗业务配套设施建设。 8.完成乡党委、政府安排部署的各项工作任务。 播乐乡卫生院将严格履行责任,带头勇于担当作为,带头狠抓工作落实,确保完成所定责任目标,并接受乡党委、乡人民政府严格监督检查。						
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2022	强化基本公共卫生服务,开展健康扶贫、家庭医生签约服务、健康教育,提升医疗保障水平;努力缓解基层群众看病难、看病贵问题;持续改进医疗环境,医疗服务、医疗质量等环节,建立长效机制,提升服务水平,努力使就诊患者便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医,有效提高群众的满意度,构建和谐医患关系,保障人民群众健康。			完成儿科、口腔科基础设施建设,提升医务人员专业水平。安排专职医务人员对儿科合理用药、儿科常见病鉴别诊疗有针对性的学习,积极推广中医药在儿科诊疗方面适宜技术。配备口腔科开展相关设备、耗材药品,计划今年口腔科将逐步开展口腔内科、外科、修复等基层口腔常见病多发病的诊疗业务。				
2023	强化基本公共卫生服务,开展健康扶贫、家庭医生签约服务、健康教育,提升医疗保障水平;努力缓解基层群众看病难、看病贵问题;持续改进医疗环境,医疗服务、医疗质量等环节,建立长效机制,提升服务水平,努力使就诊患者便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医,有效提高群众的满意度,构建和谐医患关系,保障人民群众健康。			---				
2024	强化基本公共卫生服务,开展健康扶贫、家庭医生签约服务、健康教育,提升医疗保障水平;努力缓解基层群众看病难、看病贵问题;持续改进医疗环境,医疗服务、医疗质量等环节,建立长效机制,提升服务水平,努力使就诊患者便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医,有效提高群众的满意度,构建和谐医患关系,保障人民群众健康。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
基本公共卫生服务	本级	扩大免疫规划、慢性病、特殊病及非传染性疾病预防	2,790,359.25	2,790,359.25		2,790,359.25	100%	无预算执行偏差
医疗业务	本级	提升常见病、多发病救治水平,完善科室建设	4,132,952.63		4,132,952.63	4,132,952.63	100%	无预算执行偏差
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	就诊人次	A W V U	较上年增加	%	100%	已完成指标值,无偏差。	
	质量指标	药品收入占业务收入比下降		较上年降低	%	100%	已完成指标值,无偏差。	
	时效指标	老年人健康管理率、慢性病健康管理率及签约管理率		90	%	100%	已完成指标值,无偏差。	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标	居民健康水平		持续提高	%	100%	已完成指标值,无偏差。	
	社会效益指标							
	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等	群众满意度		90	%	100%	已完成指标值,无偏差。	
其他需说明事项								

备注:

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
- 3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		基本公共卫生服务项目								
主管部门		曲靖市沾益区卫生健康局		实施单位	曲靖市沾益区播乐乡卫生院					
项目资金 (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	2800000.00	2790359.25	2790359.25	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	2800000.00	2790359.25	2790359.25	—	100.00%	—			
	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						
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	老年人健康管理率、 慢性病患者健康管理率	= > < <= <=	90	%	100%	30	30	无	
	质量指标									
	时效指标									
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	居民健康水平		持续提高	%	100%	30	30	无	
	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等	服务对象满意度			90	%	100%	30	30	无
其他需要说明事项										
总分							100	100	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。