

附件

2022 年度

**中卫市沙坡头区镇罗镇
中心卫生院部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 团结和组织全院职工全心全意为人民服务为宗旨，为辖区群众提供基本医疗服务和预防保健和计划生育服务；
2. 全力承担镇罗镇辖区的基本医疗服务工作和乡村一体化建设工作；
3. 全面完成国家基本公共卫生服务 14 类 54 项工作和中医健康管理工作、家庭签约服务工作
4. 承办沙坡头区卫生健康局和上级业务部门交办的其它工作。
5. 组织开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治工作；开展突发公共卫生事件监测和上报，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。
6. 贯彻落实和促进中医药发展的政策措施。
7. 负责组织实施国家药物政策和基本药物制度。
8. 负责实施计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策。
9. 承担深化医药卫生体制改革的具体工作。

二、机构设置

独立编制机构数为 1 个，财政补助的公益一类事业单位 1 个。独立核算机构数 1 个。按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。核定事业编制 36 人，2022 年末实有在编职工 35 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,202,498.84	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	2,490,674.41	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	163,839.63	八、社会保障和就业支出	38	1,319,597.97
	9		九、卫生健康支出	39	12,876,628.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	474,296.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	14,857,012.88	本年支出合计	59	14,670,522.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,191,989.11	年末结转和结余	61	1,378,479.53
总计	30	16,049,001.99	总计	62	16,049,001.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次				1	2	3	4		5	6	7
合计				14, 857, 012. 88	12, 202, 498. 84	0. 00	2, 490, 674. 41	0. 00	0. 00	0. 00	163, 839. 63
208				社会保障和就业支出	1, 319, 597. 97	1, 319, 597. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805				行政事业单位养老支出	1, 319, 597. 97	1, 319, 597. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502				事业单位离退休	125, 950. 00	125, 950. 00	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	632, 985. 52	632, 985. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	560, 662. 45	560, 662. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210				卫生健康支出	13, 035, 165. 91	10, 380, 651. 87	0. 00	2, 490, 674. 41	0. 00	0. 00	163, 839. 63
21001				卫生健康管理事务	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199				其他卫生健康管理事务支出	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003				基层医疗卫生机构	9, 376, 897. 00	6, 722, 382. 96	0. 00	2, 490, 674. 41	0. 00	0. 00	163, 839. 63
2100302				乡镇卫生院	8, 722, 117. 00	6, 067, 602. 96	0. 00	2, 490, 674. 41	0. 00	0. 00	163, 839. 63
2100399				其他基层医疗卫生机构支出	654, 780. 00	654, 780. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004				公共卫生	3, 322, 849. 01	3, 322, 849. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408				基本公共卫生服务	2, 620, 383. 61	2, 620, 383. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409				重大公共卫生服务	633, 600. 00	633, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410				突发公共卫生事件应急处理	60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499				其他公共卫生支出	8, 865. 40	8, 865. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011				行政事业单位医疗	315, 419. 90	315, 419. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102				事业单位医疗	315, 419. 90	315, 419. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221				住房保障支出	502, 249. 00	502, 249. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102				住房改革支出	502, 249. 00	502, 249. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201				住房公积金	502, 249. 00	502, 249. 00	0. 00	0. 00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,670,522.46	10,157,238.40	4,513,284.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,319,597.97	1,319,597.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,319,597.97	1,319,597.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	125,950.00	125,950.00	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	632,985.52	632,985.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	560,662.45	560,662.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12,876,628.49	8,363,344.43	4,513,284.06	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	9,278,936.71	8,047,924.53	1,231,012.18	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	8,624,904.81	8,047,924.53	576,980.28	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	654,031.90	0.00	654,031.90	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,262,271.88	0.00	3,262,271.88	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2,620,383.61	0.00	2,620,383.61	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	499,742.87	0.00	499,742.87	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	82,145.40	0.00	82,145.40	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	315,419.90	315,419.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	315,419.90	315,419.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	474,296.00	474,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	474,296.00	474,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	474,296.00	474,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	12, 202, 498. 84	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	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	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	1, 319, 597. 97	1, 319, 597. 97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10, 316, 306. 92	10, 316, 306. 92	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	474, 296. 00	474, 296. 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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12, 202, 498. 84	本年支出合计	59	12, 110, 200. 89	12, 110, 200. 89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81, 110. 00	年末财政拨款结转和结余	60	173, 407. 95	173, 407. 95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	81, 110. 00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	12, 283, 608. 84	合计	64	12, 283, 608. 84	12, 283, 608. 84	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,110,200.89	7,596,916.83	4,513,284.06
208			社会保障和就业支出	1,319,597.97	1,319,597.97	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,319,597.97	1,319,597.97	0.00
2080502			事业单位离退休	125,950.00	125,950.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,985.52	632,985.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	560,662.45	560,662.45	0.00
210			卫生健康支出	10,316,306.92	5,803,022.86	4,513,284.06
21001			卫生健康管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21003			基层医疗卫生机构	6,718,615.14	5,487,602.96	1,231,012.18
2100302			乡镇卫生院	6,064,583.24	5,487,602.96	576,980.28
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	654,031.90	0.00	654,031.90
21004			公共卫生	3,262,271.88	0.00	3,262,271.88
2100408			基本公共卫生服务	2,620,383.61	0.00	2,620,383.61
2100409			重大公共卫生服务	499,742.87	0.00	499,742.87
2100410			突发公共卫生事件应急处理	60,000.00	0.00	60,000.00
2100499			其他公共卫生支出	82,145.40	0.00	82,145.40
21011			行政事业单位医疗	315,419.90	315,419.90	0.00
2101102			事业单位医疗	315,419.90	315,419.90	0.00
221			住房保障支出	474,296.00	474,296.00	0.00
22102			住房改革支出	474,296.00	474,296.00	0.00
2210201			住房公积金	474,296.00	474,296.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	7,238,561.83	302	商品和服务支出	326,515.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,448,616.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,925,242.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	850,010.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	632,985.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	560,662.45	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	315,419.90	30208	取暖费	161,309.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23,221.96	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	474,296.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8,108.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	171,126.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	125,950.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	45,176.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,920.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7,238,561.83	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,409,687.83	公用经费合计					187,229.00
合 计		7596916.83						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 16049001.99 元，与 2021 年度收入 13089373.52 元相比，收入总计增加 2959628.47 元，增长 22.61%。主要原因是本年度清算 2021 年度人员基础绩效奖及平时考核奖；补缴职工养老保险、职业年金、住房公积金，逐步做实以前年度职业年金等社会保障和就业支出；增加村医社保费、基本药物制度等项目资金。

2022 年度支出总计 16049001.99 元，与 2021 年度支出总计 13089373.52 元相比，支出总计增加 2959628.47 元，增长 22.61%。主要原因是本年度清算 2021 年度人员基础绩效奖及平时考核奖；补缴职工养老保险、职业年金、住房公积金，逐步做实以前年度职业年金等社会保障和就业支出；增加村医社保费、基本药物制度等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14857012.88元，其中：财政拨款收入 12202498.84元，占82.13%；上级补助收入0元，占0%；事业收入2490674.41元，占16.76%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入163839.63元，占1.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14670522.46 元，其中：基本支出 10157238.40 元，占 69.24%；项目支出 4513284.06 元，占 30.76%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，

对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 12283608.84 元，与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 2997642.89 元，增长 32.28%，主要原因为：2022 年度增加了机关事业单位职业年金缴费支出，补缴养老保险和职业年金，做实以前年度职业年金，增加村医生活补助及社保、重大公共卫生服务经费及突发疫情防控资金。

2022 年度财政拨款支出总计 12283608.84 元，与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 2997642.89 元，增长 32.28%，主要原因为：2022 年度增加了机关事业单位职业年金缴费支出，补缴养老保险和职业年金，做实以前年度职业年金，增加村医生活补助及社保、重大公共卫生服务经费及突发疫情防控资金。

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 12110200.89 元，占本年支出合计的 82.55%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2905344.94 元，增长 31.56%，主要原因是 2022 年度增加了机关事业单位职业年金缴费支出，补缴养老保险和职业年金，做实以前年度职业年金，增加村医生活补助及社保、重大公共卫生服务经费及突发疫情防控资金。

（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 12110200.89 元，主要用于

以下方面：社会保障和就业（类）支出 1319597.97 元，占 10.89%；卫生健康（类）支出 10316306.92 元，占 85.19%；住房保障（类）支出 474296.00 元，占 3.92%。

（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 7780568.00 元，支出决算为 12110200.89 元，完成年初预算的 155.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达基本药物制度资金、基本公共卫生服务资金、重大公共卫生服务资金、突发公共卫生服务资金及机关事业单位职业年金缴费支出等。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 158770.00 元，支出决算为 125950.00 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算退休人员精神文明奖尚未发放。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 418698.00 元，支出决算为 632985.52 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整养老保险缴费基数及补缴 2021 年度养老保险。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 209349.00 元，支出决算为 560662.45 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整职业年金缴费基数、补缴 2021 年度职业年金及做实以前年度部分职业年金。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生

健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年收到自治区下达基本公共卫生服务工作奖励资金。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 6147055.00 元，支出决算为 6064583.24，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度我院调离 1 人，辞职 1 人。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 654031.90 元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为中央直达基本药物制度补助资金、本年度增加村医生活补助及社保费，年初无预算安排。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2620383.61 元，决算数大于预算数的主要原因中央、自治区、沙坡头区该专项资金未计入年初预算中。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 499742.87 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达新冠疫苗接种点工作专班经费、新冠疫苗接种点设备购置及耗材资金及新型冠状病毒疫情防控资金，年初无预算安排。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 60000 元。决算数大于预算数的主要原因是本年下达突发疫情防控资

金，年初无预算安排。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 82145.40 元。决算数大于预算数的主要原因是本年下达心脑血管疾病医疗机构机会性筛查干预管理补助资金，及使用上年度结转污染防治设施改造资金，年初无预算安排。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 362571.00 元，支出决算为 315419.90 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 484125.00 元，支出决算为 474296.00 元。决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数及补缴 2021 年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7596916.83 元，其中：人员经费 7409687.83 元，公用经费 187229.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7238561.83，较 2022 年度年初预算数增加 433851.83 元，增长 6.38%，主要原因是清算 2021 年职工基础绩效奖、年度考核奖；较 2021 年度决算数下降 1330583.77 元，增长 22.52%。

2. 商品和服务支出 187229.00 元，较 2022 年度年初预算

持平，主要原因是本年支付取暖费及工会经费。较2021年度决算数减少200834.71元，下降51.75%。

3.对个人和家庭的补助171126.00元，较2022年度年初预算数减少17503.00元，下降9.28%，主要原因是年初预算退休人员精神文明奖未发放；较2021年度决算数减少8235.00元，下降4.59%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，较2021年度决算数增加0元，增长0%

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、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元，支出决算为0元，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待

费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院1个事业单位，机关运行经费支出187229.00元；较上年减少597423.37元，下降率为76.14%，主要原因是2022年年初预算将乡镇卫生院医疗服务收入做为项目支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额553719.28元。其中：政府采购货物支出553719.28元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积3384平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院组织对2022年度项目支出

开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 357.941 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.31%。

（1）2022 年度我院共收到基本公共卫生服务项目资金 262.04 万元，其中拨付辖区村卫生室 95.92 万元，用于提供基本公共卫生服务工作的基本保障支出 166.12 万元，年末无结余。在资金下达后，及时填报绩效目标，并强化绩效运行监控，该项项目资金做到专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。

（2）2022 年度我院申请基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金 27.141 万元，共收到基本药物制度补助资金 27.141 万元，其中卫生院补助资金 16.00 万元，村卫生室补助资金 11.141 万元，全部用于卫生院能力建设及村卫生室人员补助收入。

（3）2022 年度我院共收到新型冠状病毒疫情防控项目资金 20 万元，共支付项目资金 12.77 万元，年末结转资金 7.23 万元，全部用于购买防护物资，资金的拨付均符合资金管理办法等相关规定。

（4）2022 年度我院共收到沙坡头区核酸检测设备及救护车资金 40.76 元，共支付项目资金 40.14 万元，年末结转资金 0.62 万元，主要用于建设核算采集及救护转运。

（5）2022 年度我院共收到沙坡头区核酸采样点项目资金 8 万元，共支付项目资金 7.7 万元，年末结转资金 0.30 万元。主要用于建设核酸采样点。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“沙坡头区部门预算绩效管理工作综合考评”项目自评得分为 89 分。

发现的主要问题：一是绩效管理协调机制不够健全。预算绩效管理工作中，相关领导、工作人员主体责任意识不强，把绩效管理工作落实到财务人员头上，没有建立绩效管理协调机制，由于财务人员对项目的一些基础数据、信息资料不是很清楚，往往在设置绩效目标、绩效监控、绩效评价过程中存在被动应付的现象。二是绩效评价结果应用推进力度还需加强，评价结果运用不充分，通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显，预算绩效管理的追责问效机制还不完善、绩效评价结果不能更快更多地转化成管理措施。三是绩效评价公开情况，基层工作者所应用的网络载体及权限较少，无法利用各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章，宣传、无法将绩效自评结果、重要绩效评价结果以信息、简报等形式在部门门户网站公开。

下一步改进措施：因地制宜的制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性指标，将绩效管理真正重视起来。实施绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”，对关注度高、影响力大、支出缓慢的项目实施绩效监控，重点监控实际支出及预计结转结余情况，进一步提高财政资金支出的运行效率。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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
基本公共卫生服务项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	262.04	262.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	262.04	262.04	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	向辖区居民提供 14 类 54 项国家基本公共卫生服务，进一步规范基层医疗卫生机构项目实施；对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急能力。				2022 年度，我院在做好严格疫情防控工作的同时按照沙坡头区乡村两级的职责分工，进一步明确项目实施主体责任、将各项工作、任务指标责任到人、分解到村、持续顺利开展基本公共卫生服务工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	居民电子健康档案管理	≥80%	≥80%	4	4	
			健康教育管理	1 次/月 讲座	1 次/月 讲座	6	6	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	87%	8	7.6	接种不及时，加大 宣传力度
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	86%	5	4.88	管理不及时，加大 管理力度
			孕产妇健康管理率	≥95%	100%	7	7	
			老年人健康管理率	≥70%	≥70%	6	6	
			高血压患者健康管理人数	2297 人	1974	6	6	
			二型糖尿病患者健康管理人数	591 人	563	6	6	
			中医药健康管理率	≥65%	53%	5	5	
			严重精神障碍患者管理	≥4%	3.69%	7	7	

			居民死亡信息报告	人	1050	4	4	
			传染病突发公共卫生事件报告	≥75%	92%	3	3	
			结核病患者管理率	≥90%	87%	6	6	
			老年人健康体检率	≥100%	≥93%	5	5	
		质量 指标	贫困地区两癌检查覆盖率	≥80%	≥80%	2	2	
			营养包有效服用率	≥80%	≥80%	2	2	
			叶酸服用依从率	≥80%	72%	2	2	
			村卫生室人员按劳分配、多劳多得	持续提高	持续提高	2	2	
			家庭医生签约服务工作持续提升	持续提升	持续提升	2	2	
		时效 指标	65 岁以上老年人进行免费体检	2164 人	2015 人	2	2	
		成本 指标	基本公共卫生服务资金补助	201.33 万元	201.33 万元	2	2	
	效益 指标	经济 效益 指标	强化全程规范管理，降低各类合并症的发生，提高居民的生活水平和质量。	持续提升	持续提升	2	2	
		社会 效益 指标	基本公共卫生服务工作真实性	不断提高	不断提高	4	3.95	不断提高
		可持 续影 响指 标	居民知晓率	不断提高	不断提高	1	0.85	不断提高
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥80%	70%	1	0.85	持续提高居民满意度
总分						100	99.13	

基本药物制度补助资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本药物制度补助资金						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		27.141	27.141	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		27.141	27.141	—		—	
	上年结转资金			0.00	—		—	
	其他资金			0.00	—		—	
年度 总体 目标	1、支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度，推进体制机制综合改革。 2、加强药品监管和实施绩效考核为手段，积极推进我镇基本药物制度的实施和一体化管理。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标 2：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：基层医疗卫生机构采购国家基本药物占比	≥83.15%	100%	10	10	
			指标 1：村卫生室采购国家基本药物占比	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标 1：乡镇卫生院基本药物制度投入资金	16.00 万	16.00 万	5	5	
			指标 1：村卫生室基本药物制度投入资金	11.141 万	11.141 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：村卫生室能力建设	持续提高	持续提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1：国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：基层医疗卫生机构服务能力	持续提升	持续提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民对基层医疗卫生机构满意率	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	100	

新冠肺炎疫情防控资金项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20.00	12.77	10	63.85%	6.39	
	其中：当年财政拨款		20.22	12.77	—		—	
	上年结转资金			0.00	—		—	
	其他资金			0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面压实防控责任，及时配合协查疑似病患者及密切接触者，对处置划定疑似病患者及密切接触者的信息，第一时间将相关信息提供给上级主管部门，为及时处置疫情赢得时间。			我院按照疫情防控相关要求，加强对物资的规范管理，做细做实各项防范措施，保证了防控物资被充分利用，保证了疫情防控工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1：疫情防控物资满足 接种需求	100%	95%	10	9.5	加强物资采 购时效性
		质量指标	指标 1：疫情防控设备及耗 材充分利用	100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控设备及耗材采购 及时有效	100%	95%	10	9.5	加强物资采 购时效性
		成本指标	指标 1：疫情防控耗材物资 储备资金	20	12.77	10	6.39	加强物资采 购时效性
	效益指标	经济效益 指标	最大限度的保障辖区居民 的生命安全和身体健康	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：：医疗机构防控能力	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：疫情防控物资储备 可使用时间	≥3 个月	≥3 个月	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：保障医务人员安全、 宣传品使群众疫情防控知 识知晓率≥80%	100%	100%	20	20	
	总分					100	95.39	

沙坡头区核酸检测设备及救护车资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区核酸检测设备及救护车资金							
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		40.76	40.14	10	98.50%	9.85	
		其中：当年财政拨款		40.76	40.14	—		—	
		上年结转资金			0.00	—		—	
		其他资金			0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为提高沙坡头区疫情防控能力，慎终如始抓好各项疫情防控工作，更好发挥核酸检测在落实“四早”措施中的关键作用，第一时间将相关信息提供给上级主管部门，为及时处置疫情赢得时间。				我院按照自治区、中卫市疫情防控工作督查反馈问题及要求，需在乡镇卫生院购置核酸检测设备及救护车，做细做实各项防范措施，保证疫情防控工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：核酸检测设备及救护车就诊需求		100%	95%	10	9.5	加强设备使用
		质量指标	指标1：核酸采样点各项防范措施		100%	100%	10	10	
		时效指标	核酸检测设备及救护车资金		2个月	1个月	10	10	
		成本指标	指标1：建设核酸采样点资金		40.76	40.14	10	9.85	加强设备使用
	效益指标	经济效益指标	发挥核酸检测在落实“四早”措施中的关键作用		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：：医疗机构防控能力		明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：疫情防控能力		有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障医务人员安全、落实“四早”措施中的关键作用		100%	100%	20	20	
总分						100	99.85		

沙坡头区核酸采样点建设资金项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		沙坡头区核酸采样点建设资金							
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		8	7.70	10	96.25%	9.63	
		其中：当年财政拨款		8	7.70	—		—	
		上年结转资金			0.00	—		—	
		其他资金			0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为提高沙坡头区疫情防控能力，慎终如始抓好各项疫情防控工作，更好发挥核酸检测在落实“四早”措施中的关键作用，第一时间将相关信息提供给上级主管部门，为及时处置疫情赢得时间。				我院按照自治区、中卫市疫情防控工作督查反馈问题及要求，需在乡镇卫生院设置核酸采样点，做细做实各项防范措施，保证疫情防控工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：核酸采样点满足群众采样		100%	95%	10	9.5	加强采样有有序性
		质量指标	指标 1：核酸采样点各项防范措施		100%	100%	10	10	
		时效指标	核酸采样点建设期		2 个月	1 个月	10	10	
		成本指标	指标 1：建设核酸采样点资金		8	7.7	10	9.63	加强采样有有序性
	效益指标	经济效益指标	发挥核酸检测在落实“四早”措施中的关键作用		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：：医疗机构防控能力		明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：疫情防控能力		有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保障医务人员安全、落实“四早”措施中的关键作用		100%	100%	20	20	
总分							100	99.13	