

磐安县大盘镇中心卫生
院

2022 年度单位决算

目 录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(2)
(一) 收入支出决算总表	(2)
(二) 收入决算表 (分单位)	(4)
(三) 收入决算表 (分科目)	(5)
(四) 支出决算表 (分单位)	(6)
(五) 支出决算表 (分科目)	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(15)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(16)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(17)
三、2022 年度单位决算情况说明	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(18)
(二) 收入决算情况说明	(18)
(三) 支出决算情况说明	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(18)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（19）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（22）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	（22）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	（23）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（24）
（十）机关运行经费支出说明.....	（26）
（十一）政府采购支出说明	（26）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（26）
（十三）预算绩效情况说明	（27）
四、名词解释.....	（34）
五、附件.....	（37）

一、概况

（一）单位职责

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5. 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：一个二级预算单位，内设预防保健科、全科医疗科、内科；老年病专科、外科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症的诊治任务，并开展双向转诊。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制单位：磐安县大盘镇中心卫生院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	670.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	554.52	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.95	八、社会保障和就业支出	39	2.89
	9		九、卫生健康支出	40	1,355.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,226.46	本年支出合计	58	1,358.71
使用非财政拨款结余	28	61.60	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	180.57	年末结转和结余	60	109.92
	30			61	
总 计	31	1,468.63	总 计	62	1,468.63

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 磐安县大盘镇中心卫生院

单位名称	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	1,226.46	670.99	0.00	554.52	0.00	0.00	0.95
磐安县人民医院盘山分院	1,226.46	670.99	0.00	554.52	0.00	0.00	0.95

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表

编制单位：磐安县大盘镇中心卫生院

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			1,226.46	670.99	0.00	554.52	0.00	0.00	0.95
208		社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,223.57	668.10	0.00	554.52	0.00	0.00	0.95
21003		基层医疗卫生机构	965.60	410.13	0.00	554.52	0.00	0.00	0.95
2100302		乡镇卫生院	965.60	410.13	0.00	554.52	0.00	0.00	0.95
21004		公共卫生	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

金额单位: 万元

编制单位: 磐安县大盘镇中心卫生院

单位名称	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	1,358.71	1,250.08	108.63	0.00	0.00	0.00
磐安县人民医院盘山分院	1,358.71	1,250.08	108.63	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

公开 05 表

金额单位: 万元

编制单位: 磐安县大盘镇中心卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			1,358.71	1,250.08	108.63	0.00	0.00	0.00
		合计						
208		社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,355.82	1,247.19	108.63	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	1,023.15	1,012.17	10.97	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	1,016.57	1,012.17	4.40	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	205.23	143.46	61.78	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	76.78	15.00	61.78	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	127.17	91.51	35.66	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	127.17	91.51	35.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 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 06 表

编制单位：磐安县大盘镇中心卫生院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	670.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.89	2.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	738.75	738.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	670.99	本年支出合计	59	741.64	741.64	0.00	0.00
	28	180.57	年初财政拨款结转和结余	60	109.92	109.92	0.00	0.00
	29	180.57	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	851.56	总 计	64	851.56	851.56	0.00	0.00

注：本表反映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。

(七) 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 07 表

金额单位：万元

编制单位：磐安县大盘镇中心卫生院

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	741.64	633.01	108.63
208			社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00
20811			残疾人事业	0.90	0.90	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.90	0.90	0.00
20819			最低生活保障	1.99	1.99	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	1.99	1.99	0.00
210			卫生健康支出	738.75	630.12	108.63
21001			卫生健康管理事务	0.22	0.00	0.22
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.22	0.00	0.22
21003			基层医疗卫生机构	406.08	395.10	10.97
2100302			乡镇卫生院	399.50	395.10	4.40
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6.58	0.00	6.58
21004			公共卫生	205.23	143.46	61.78
2100408			基本公共卫生服务	127.43	127.43	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1.03	1.03	0.00
2100499			其他公共卫生支出	76.78	15.00	61.78
21007			计划生育事务	0.05	0.05	0.00
2100717			计划生育服务	0.05	0.05	0.00
21099			其他卫生健康支出	127.17	91.51	35.66

2109999	其他卫生健康支出	127.17	91.51	35.66
---------	----------	--------	-------	-------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 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 08 表

编制单位：磐安县大盘镇中心卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	528.32	302	商品和服务支出	95.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.29	30201	办公费	1.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.40	30202	印刷费	0.69	310	资本性支出	0.20
30103	奖金	99.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	49.28	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	36.06	30205	水费	0.66	31003	专用设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.92	30206	电费	3.54	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.62	30207	邮电费	1.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	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	0.30	30209	物业管理费	2.79	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.35	30211	差旅费	3.51	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	129.44	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	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.94	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	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	18.93	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	7.30	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	27.33	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.32	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	0.00	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	0.71	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	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	0.71	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		537.26	公用经费合计				95.75	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(九) 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 09 表

编制单位：磐安县大盘镇中心卫生院

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				
支出功能分类科目编码					科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	3	4	5	6
合计												

注：本表反映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。
 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 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 10 表

编制单位：磐安县大盘镇中心卫生院

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：磐安县大盘镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,468.63 万元，支出总计 1,468.63 万元，与 2021 年度相比，各减少 141.28 万元，下降 8.8%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少 178.25 万元，事业收入增加 25.56 万元，其他收入减少 50.29 万元，使用非财政拨款结余 61.60 万元，总收入减少 141.28 万元。基本支出增加 90.93 万元，项目支出减少 127.45 万元，年末结转结余减少 137.86 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,226.46 万元；包括财政拨款收入 670.99 万元（其中，一般公共预算 670.99 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 54.7%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 554.52 万元，占收入合计 45.2%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.95 万元，占收入合计 0.1%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,358.71 万元，其中基本支出 1,250.08 万元，占 92.0%；项目支出 108.63 万元，占 8.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 851.56 万元，支出总计 851.56 万元，与 2021 年相比，各减少 178.15 万元，下降 17.3%。主要原因是：一般公共预算财政拨款比上年减少 178.25 万元，下降 20.99%，主要是项目拨款减少，一般公共预算财政拨款结转同比上年增加 0.11 万元，上升 0.06%。基本支出比上年减少 46 万元，下降 6.77% 项目支出比上年减少 77.45 万元，下降 41.62%；财政拨款支出年初预算数 87.83 万元，完成年初预算的 969.6%，主要原因是：主要原因是年初预算部分做在上级部门。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 741.64 万元，占本年支出合计的 54.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.34 万元，下降 14.4%。主要原因是：按项目(按支出性质和经济分类)来看，基本支出比上年减少 46 万元，下降 6.77% ，主要是人员经费及公用经费支出均下降，项目支出比上年减少 77.45 万元，下降 41.62%，主要是当年项目支出比上年减少。按经济分类支出来看，工资福利支出减少 38.05 万元，下降 6.72%， 商品和服务支出减少 72.98 万元，下降 37%，对个人和家庭的补助增加 0.89 万元，增长 11%，资本性支出（基本建设）减少 64.32 万元，比上年下降 100%，资本性支出增加 50.13 万元，增长 167%。

2. 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 741.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2.89 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 738.75 万元，占 99.6%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 87.83 万元，支出决算为 741.64 万元，完成年初预算的 844.4%，主要原因是主要原因是年初预算做在上级部门。其中：

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年初预算做在上级部门。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年初预算做在上级部门。

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 万元，支出决算为 0.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年初预算做在上级部门。

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 87.83 万元，支出决算为 399.50 万元，完成年初预算的 454.9%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年初预算有部分做在上级部门。

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 万元，支出决算为 6.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年初预算做在上级部门。

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 万元，支出决算为 127.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年初预算做在上级部门。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年初预算做在上级部门。

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 万元，支出决算为 76.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年初预算做在上级部门。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年初预算做在上级部门。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年初预算做在上级部门。

（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 633.01 万元，其中：

人员经费 537.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 95.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是当年没有“三公”经费支出。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2021.2022 年度没有“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2021.2022 年度没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万

元，主要原因是主要原因是 2021.2022 年度没有公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是主要原因是当年没有因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是主要原因是当年没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是主要原因是当年没有公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是主要原因是当年没有运行维护费支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待公务等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是当年没有公务接待费用支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于 0 接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于 0 接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是单位为事业单位；比 2021 年度增加 0 万元，主要原因是单位为事业单位。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，磐安县大盘镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县大盘镇中心卫生院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 108.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

磐安县大盘镇中心卫生院在 2022 年度单位决算中反映“基层设备”、“基层维修”、“省卫健专项”项目绩效自评结果。

基层设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1.82 万元，执行数为 1.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目预算及预期绩效目标编制水平：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、

效果目标匹配。

预算执行率：该项目预算执行率为 100%。

项目组织管理水平：本项目建立了单位内控等项目管理制度，并严格按相关制度执行。

资金支出合理合规：本项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

项目产出：设备的增加有效提高了基层的服务能力。

项目效益（效果）：服务对象满意度良好。发现的问题及原因：项目组织管理水平有待提高，项目效益（效果）有待提高。

下一步改进措施：提高项目组织管理水平，提高群众满意度。

附件2

2022年度磐安县财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	磐安县大盘镇中心卫生院（盖章）		项目名称	基层设备		
项目责任部	办公室		项目负责人	陈福强	联系电话	1377544990
项目基本情况	上年结转	年初预算安排	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
		1.82		1.82	0	
评价内容	分值	评价简述				自评得分
项目预算及预期绩效目标编制	10	本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。				10
预算执行率	10	该项目预算执行率为100%。				10
项目组织管理	15	本项目建立了单位内控等项目管理制度，并严格按照相关制度执行。				10
资金支出合理合规	15	本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。				15
项目产出	30	设备的增加有效提高了基层的服务能力。				27
项目效益（效益合计）	20 100	服务对象满意度良好。				18 90
评价结果	<input type="checkbox"/> R优秀 90分 ≤ 得分 ≤ 100分； <input type="checkbox"/> L良好 75分 ≤ 得分 < 90分 <input type="checkbox"/> □一般 60分 ≤ 得分 < 75分； <input type="checkbox"/> □较差 得分 < 60分					

基层维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为23.00万元，执行数为2.58万元，完成预算的11.2%。项目绩效目标完成情况：
 项目预算及预期绩效目标编制水平：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目

产出、效果目标匹配。

预算执行率：该项目预算执行率为 100%。

项目组织管理水平：本项目建立了单位内控等项目管理制度，并严格按相关制度执行。

资金支出合理合规：本项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

项目产出：本项目的支出大大改善了医院的整体环境，群众就医舒适度提高。

项目效益（效果）：服务对象满意度良好。发现的问题及原因：项目组织管理水平有待提高，项目效益（效果）有待提高。

下一步改进措施：提高项目组织管理水平，提高群众满意度。

附件2

2022年度磐安县财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	磐安县大盘镇中心卫生院（盖章）		项目名称	基层维修		
项目责任部	办公室		项目负责人	陈福强	联系电话	1377544990
项目基本情况	上年结转	年初预算安排	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
		23		2.578	20.422	
评价内容	分值	评价简述				自评得分
项目预算及预期绩效目标编制	10	本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。				10
预算执行率	10	该项目预算执行率为11.2%。				3
项目组织管理	15	本项目建立了单位内控等项目管理制度，并严格按照相关制度执行。				10
资金支出合理合规	15	本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。				15
项目产出	30	本项目的支出大大改善了医院的整体环境，群众就医舒适度提高。				28
项目效益（社会效益）	20	服务对象满意度良好。				19
合计	100					85
评价结果	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 90分 ≤ 得分 ≤ 100分； <input type="checkbox"/> 良好 75分 ≤ 得分 < 90分； <input type="checkbox"/> 一般 60分 ≤ 得分 < 75分； <input type="checkbox"/> 较差 得分 < 60分					

省卫健专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目预算及预期绩效目标编制水平：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项

目产出、效果目标匹配。

预算执行率：该项目预算执行率为 100%。

项目组织管理水平：本项目建立了单位内控等项目管理制度，并严格按相关制度执行。

资金支出合理合规：本项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

项目产出：对村卫生的环境，设备有了很大的改善，能更好的服务当地老百姓。院前急救工作开展更加规范、高效，舒适度有了很大的提高。

项目效益（效果）：服务对象满意度良好。

。发现的问题及原因：项目组织管理水平有待提高，项目效益（效果）有待提高。下一步改进措施：提高项目组织管理水平，提高群众满意度。

2022年度磐安县财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	磐安县人民医院（盖章）		项目名称	村卫生室建设		
项目主管部门	办公室		项目负责人	陈福强	联系电话	1377544990
项目基本情况	上年结转	年初预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
		10		10	0	
评价内容	分值	评价简述				自评得分
项目预算及预期绩效目标编制	10	本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。				10
预算执行率	10	该项目预算执行率为100%。				10
项目组织管理	15	本项目建立了单位内控等项目管理制度，并严格按相关制度执行。				10
资金支出合理性	15	本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。				15
项目产出	30	对村卫生的环境，设备有了很大的改善，能更好的服务当地老百姓。				27
项目效益（效益合计）	20 100	服务对象满意度良好。				18 90
评价结果		<input type="checkbox"/> 优秀 90分 ≤ 得分 ≤ 100分； <input checked="" type="checkbox"/> 良好 75分 ≤ 得分 < 90分； <input type="checkbox"/> 一般 60分 ≤ 得分 < 75分； <input type="checkbox"/> 较差 得分 < 60分				

3. 财政评价项目绩效评价结果

大盘山医养中心项目目标的设定依据充分；项目目标明确合理；项目完成情况较好；项目组织管理收效良好；项目完成后已投入运营；虽然各种招投标制度及档案形式上比较健全，大盘山医养中心质量尚可，资金计划和实际执行基本到位。但通过对大盘山医养中心的现场察看、调查问卷，工程质量问题应得到及时

整改修复，经济效益也可深挖潜力。

综上所述，大盘山医养中心项目基本达到预期绩效目标，取得了较好的成果。评价组评定：该项目综合得分 82 分，绩效等级为良（见附件 1）。根据《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11 号文件）第六章第二十六条之相关规定，按照综合得分（S）的分值确定相应的评价等级。评价等级分为优（ $S \geq 90$ ）、良（ $89 > S \geq 80$ ）、中（ $79 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）4 个评价等级。。绩效评价报告详见附件。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

19. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

21. 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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计切生育服务支出。

26. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

磐安县大盘镇中心卫生院

预算单位	项目名称	自评结论
磐安县大盘镇中心卫生院	基层设备	优
磐安县大盘镇中心卫生院	基层维修	良
磐安县大盘镇中心卫生院	村卫生室建设	优
磐安县大盘镇中心卫生院	院前急救	优
磐安县大盘镇中心卫生院	基层能力建设	良

大盘山医养中心项目

绩效评价报告

项目名称 大盘山医养中心项目

项目单位 磐安县卫生健康局

主管部门 磐安县卫生健康局

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

二〇二二年七月二十一日

杭州华磊会计师事务所有限公司

一、项目基本情况			
项目单位	磐安县卫生健康局	联系电话	0578-84661354
地 址	磐安县 S219	邮 编	322300
项目起止时间	2020 年 4 月 20 日~2021 年 12 月 31 日		
计划安排资金(万元)	736	实际到位资金(万元)	731
其中：省财政		其中：省财政	
县财政公共预算	436	县财政公共预算	131
自有资金	300	专户管理债券提升资金	600
实际支出(万元)	697.37(其中含卫生院提升改造工程应付质保金 14173 元)		
二、项目支出明细情况			
支出内容	计划支出数	实际支出数	
项目支出合计(万元)	736	697.37	
其中：1、土建工程	144	56.69	
2、设备购置费	50	102.72	
3、安装工程费	512	505.07	
4、工程建设其他费用	30	32.89	
5、预备费	0	0	

支出合计	736	697.37

三、项目绩效情况

	预 期	实 际
项目绩效目标及实施计划完成情况	1、保质保量如期装修改造完成磐安县大盘山医养中心项目和附属磐安县大盘镇中心卫生院提升改造工程以及大盘镇中心卫生院配变安装工程，总建筑面积约 1724 平方米；	1、已基本按设计完成磐安县大盘山医养中心项目和附属磐安县大盘镇中心卫生院提升改造工程以及大盘镇中心卫生院配变安装工程，并实现交付使用良好；

基本指标		具体指标	得分
一级指标	二级指标	三级（或四级）指标	
业务指标 (75分)	目标设定情况 (5分)	目标设定依据的充分性(1分)	1
		目标的明确度(2分)	2
		目标的合理性(2分)	2
	组织管理水平 (10分)	项目计划制定情况(2分)	2
		管理制度建设及执行情况(3分)	2
		管理人员及责任落实情况(2分)	2

		项目工作的监督检查 (2分)	1
		项目档案的完整性 (1分)	0.5
产出 (30分)		如期装修改造完成 1724 平方米的建筑面积和附属配套工程 (12分)	12
		严格按设计图纸要求保质保量完成 (12分)	8
		工完场清, 质量鉴定合格以上 (6分)	4
效益 (30分)		装修改造投入近 700 万元, 实际运营产生的经济效益。 (10分)	7
		通过改造半闲置状态的中心卫生院住院部, 探索医康养结合发展新路子, 解决周边老年人的可信任的养老服务问题, 让老有所养, 提升老年人的幸福感。 (10分)	9
	社会评价	受益群众满意度 (6分)	6
	满意度 (10分)	上级组织满意度 (4分)	4
业务指标得分小计			62.5
财务指标 (25分)	专项资金落实及使用情况 (15分)	项目专项资金到位率(3分)	3
		项目专项资金使用率(4)	3
		项目专项资金使用的合规性(8分)	5
	财务管理 (10)	会计信息的真实性 (2分)	2

	分)	会计信息的完整性 (2分)	1
		专项资金核算的合规性 (2分)	2
		财务管理制度的健全性 (2分)	2
		财务管理制度的有效性 (2分)	1.5
财务指标得分小计			19.5
综 合 得 分			82
评价等次:	优 ($S \geq 90$)、良 ($90 > S \geq 80$)、中 ($80 > S \geq 60$)、差 ($S < 60$)		良
四、评价人员			
姓 名	执业资格(或职称)/项目职务	单 位	签 字
蒋伟良	注册会计师/高级会计师/项目总复核	杭州华磊会计师事务所有限公司	
赵奎	注册会计师/项目评价组长	杭州华磊会计师事务所有限公司	
方鹏	助理会计师/项目评价助理	杭州华磊会计师事务所有限公司	
<p>填报人 (签字) :</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>评价组组长 (签字) :</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>中介机构负责人 (签字并盖章) :</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

五、综 述

为了评价大盘山医养中心项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结该项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，杭州华磊会计师事务所有限公司受磐安县财政局委托，我们依据《中华人民共和国预算法》、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、浙江省财政厅关于印发《浙江省项目支出绩效评价管理办法》的通知（浙财监督〔2020〕11号）等有关文件的相关规定，对大盘山医养中心项目实施绩效评价。对项目计划实施完成情况、项目组织管理情况、项目专项资金投入及使用情况以及财务管理情况进行了现场检查；对项目产生的经济、社会效益进行了问卷调查，主要向项目实施并使用过程中涉及的卫健局相关人员及中心卫生院周边群众等发放回收问卷调查表50份，在问卷调查的过程中，我们也延伸了解并记录在案与该建设项目有关的未在问卷调查表中罗列的其他关键细节问题；我们还向磐安县卫生健康局签发并取得绩效评价问题签证单3份。我们在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，结合实地检查、调查问卷的情况形成了如下的绩效评价报告：

（一）项目立项及项目实施情况

1. 项目立项背景

随着中国老龄化程度正在加深，2019年10月25日，国家卫生健康委、民政部、国家发展改革委、教育部、财政部、全国老龄办等12部门联合印发《关于深入推进医养结合发展的若干意见》，鼓励养老机构与周边的医疗卫生机构开展多种形式的签约合作。改扩建一批社区(乡镇)医养结合服务设施，充分利用现有健康、养老等信息平台，推动老年人的健康和养老信息共享、深度开发和合理利用。我县的示范养老中心建设正在如火如荼的进行(采用“公建民营”，由社会第三方来经营的模式)，但是医康养融合项目还是一个空白。县卫健局联合县民政局、县残联、大盘镇政府等进行了前期调研，谋划利用县城部分基层医疗机构资源闲置的状况，积极探索医康养结合发展，提出了依托县城医共体建设，在大盘镇先行发展医康养结合项目的设想，拟建大盘山医养中心项目，按照“统一规划、一次设计、分期实施”的原则，建设主体由大盘镇中心卫生院承建。

磐安县大盘山医养中心项目(以下简称:该项目)建设地点为磐安县大盘镇中心卫生院内，总建筑面积1724平方米，建设内容为：对原住院楼进行装修改造，消防软硬件设施、连廊加层新建以及周边景观绿化、附属配套设施；新建消防管道，院内绿化、亮化提升，排水排污、室外电线电缆改造；因原有公共变压器供电形式不能满足现有需求，新装315KVA箱变1台，避雷器1组、箱变基础1座、新建2#电缆井11座等。

2020年4月20日，磐安县卫健局向县发改局关于要求对大盘山医养中心项目立项的请示(磐卫[2020]23号)；

2020年4月29日，磐安县发改局批复了大盘山医养中心项目立项申请(磐发改投资[2020]44号)，原则同意该项目立项建设。项目总投资600万元，其中：县级财政资金300万元，自有资金300万元。项目的设计、施工、监理、设备和重要原材料采购等，均采用公开招标的方

式。

2020年11月11日，磐发改投资[2020]155号追加大盘山医养中心项目配变安装工程投资，新装315KVA箱变1台，避雷器1组、箱变基础1座、新建2#电缆井11座等，追加投资72万元，为县级财政资金。

2021年8月6日，磐发改投资[2021]68号追加大盘山医养中心项目提升改造工程投资，新建消防管道，院内绿化、亮化提升，排水排污、室外电线电缆改造等，追加投资64万元，为县级财政资金。

2. 项目实施情况

设计单位：浙江恒泰建筑设计院有限公司，于2019年12月17日通过邀请招标最低价方式确定；

施工单位：浙江中艺建设有限公司，于2020年7月16日通过公开招标确定；

监理单位：浙江万基工程管理有限公司，于2020年7月21日通过邀请招标最低价方式确定；

该工程主体工程于2020年7月28日开工，2020年11月27日通过竣工验收，工程质量评定为合格。

磐安县大盘镇中心卫生院配变安装工程，发包给磐安县星诚建设有限公司承包施工，合同预算价616,797元，结算由浙江展图工程咨询有限公司出具审核报告，送审价588,422元，净核减35,941元，审定工程造价552,481元。

磐安县大盘镇中心卫生院提升改造工程，于2021年9月23日在磐安县卫生健康局进行邀请招标，由浙江磐安园华建设有限公司中标承建，

总价让利 9.18%，合同价 576,200 元，于 2021 年 9 月 24 日开工，2021 年 11 月 9 日全面完工。由浙江中信工程咨询有限公司出具浙中信审[2022]第 74 号的结算审核报告，送审价 576,184 元，审定价 566,911 元。

该项目主体工程价款结算由浙江展图工程咨询有限公司审计，并出具了编号为浙展建结审[2022]099 号的工程造价咨询报告书，送审工程造价 4,687,761.00 元，净核减造价 212,295.00 元，核定工程结算金额为 4,475,466.00 元。

该项目实际完成总投资 6,973,708.10 元。

（二）项目绩效及评价结论

1. 项目绩效

（1）基本保质保量完成大盘山医养中心项目 1724 平方米的装修改造建设任务和中心卫生院配变安装以及提升改造工程；

从项目的立项、招投标组织、施工建设及实际完成情况看，大盘山医养中心项目建设和中心卫生院配变安装工程以及提升改造工程基本符合设计要求，外观到质量基本达到预定目标。

（2）对大盘山中心卫生院的装修改造，探索医康养结合发展路子，充分利用了中心卫生院原住院部利用率不高的半闲置局面。

由于医疗资源等客观原因，原中心卫生院住院部住院人数稀少，利用率很低，通过对该卫生院的装修改造和绿化、附属配套设施的整治，提升了该卫生院的对外形象，加层处理增加了建筑面积和使用功能，对消防软硬件设施和配变等的改造消除了安全隐患，有一个更好的环境服务当地村民。

(3) 大盘山医养中心优越的环境和服务有力地保障了大盘镇附近部分老年人的医养结合的后顾之忧。

大盘山医养中心对外开放运营以来，床位入住率在 75%左右，以相对合理的价格、优越的环境和有可见信任度的服务，赢得了周边村民的口碑，取得了良好的社会效益。

2. 评价结论

除本报告“五、（三）评价发现的问题”所述情况外，大盘山医养中心项目目标的设定依据充分；项目目标明确合理；项目完成情况较好；项目组织管理收效良好；项目完成后已投入运营；虽然各种招投标制度及档案形式上比较健全，大盘山医养中心质量尚可，资金计划和实际执行基本到位。但通过对大盘山医养中心的现场察看、调查问卷，工程质量问题应得到及时整改修复，经济效益也可深挖潜力。

综上所述，大盘山医养中心项目基本达到预期绩效目标，取得了较好的成果。评价组评定：该项目综合得分 82 分，绩效等级为良（见附件 1）。根据《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11 号文件）第六章第二十六条之相关规定，按照综合得分（S）的分值确定相应的评价等级。评价等级分为优（ $S \geq 90$ ）、良（ $89 > S \geq 80$ ）、中（ $79 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）4 个评价等级）。

（三）评价发现的问题

1、管理制度执行欠有效

经审核大盘镇中心卫生院与杭州博杰家具有限公司的货值 149,388 元的验收单，发现：未签署验收时间、验收情况、验收意见、验收人，也未盖章确认，内控过程管理欠到位；

又如：2020年12月记35#凭证，购买金华市宸夕商贸有限公司的价
值21,800元的全自动血压仪，未附验收单和固定资产入账单；

再如：医疗卫生单位采购项目审批表，发现部分审批单应由分管领
导签署意见的却空白未审批或仅盖卫健局的公章却未签署意见和签字
等。

2、专项资金使用欠合规

经审核大盘镇中心卫生院与浙江中艺建设有限公司及浙江磐安园华
建设有限公司等的合同资料，发现：与浙江万基工程管理有限公司签署
的合同第三十九条约定：工程竣工验收后付至合同价的90%，余款在工
程审计结束后一个月内付清，实际执行时却在竣工验收后的2021年2月
28日全部付清了，而结算审计完成时间在2022年1月29日。

再如：根据《建设工程质量管理条例》第四十条的规定，装修工程、
给排水管道、设备安装工程、绿化苗木等的最低保修期为两年。但大盘
镇中心卫生院与浙江中艺建设有限公司和浙江磐安园华建设有限公司签
订的合同等保修期均为壹年，不能有效约束施工单位的作用，也不符合
建筑质量和苗木的正常养护周期，质量问题还没暴露或苗木尚未养护成
活保修期就结束了，无法追溯施工单位的责任。

经实地察看发现，部分单项存较大质量问题，如室外木结构连廊木
料有较多开裂现象，风吹日晒会加速腐蚀；部分绿化苗木带尚未成活，
养护不到位等。

（四）相关意见与建议

1、内部管理制度虽然形式上比较健全，但实际执行却不够严谨，久

而久之导致内控环节出现漏洞，发生资产流失风险，应做到制度从形式上到执行上的有效监督管理。

2、应严格按合同拟定的重要相关条款执行到位，不能随性发挥，并遵循国家行业法规、条例关于质量保修期的规定，以更好地约束施工单位的责任和义务。

大盘镇中心卫生院配电安装工程项目和磐安县大盘镇中心卫生院提升改造工程两个单项属于大盘山医养项目的附属配套，应并入大盘山医养项目立项，增加预算调整金额，不应再单独立项。