

2022 年度 井研县集益镇卫生院单位 决算编制说明

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	50
一、收入支出决算总表.....	50
二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、提供基本医疗服务，开展城乡常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗理。

2、贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。药品实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制。

3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告。

4、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5、协助做好新城镇医保诊疗报账工作。

二、机构设置

1. 机构情况：井研县集益镇卫生院始建于1952年，是财政全额补助事业单位。集益镇卫生院是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、为一体的全民所有制卫生院，内设全科医疗科、检验科、预防保健科、中医科等科室。担负着辖区1万余人的基本医疗和公共卫生服务工作。下属科室数7个：中医科、门诊、药房、护理室、办公室、收费室、住院部。

2. 人员情况：3. 人员情况：单位年末实有人数36人，

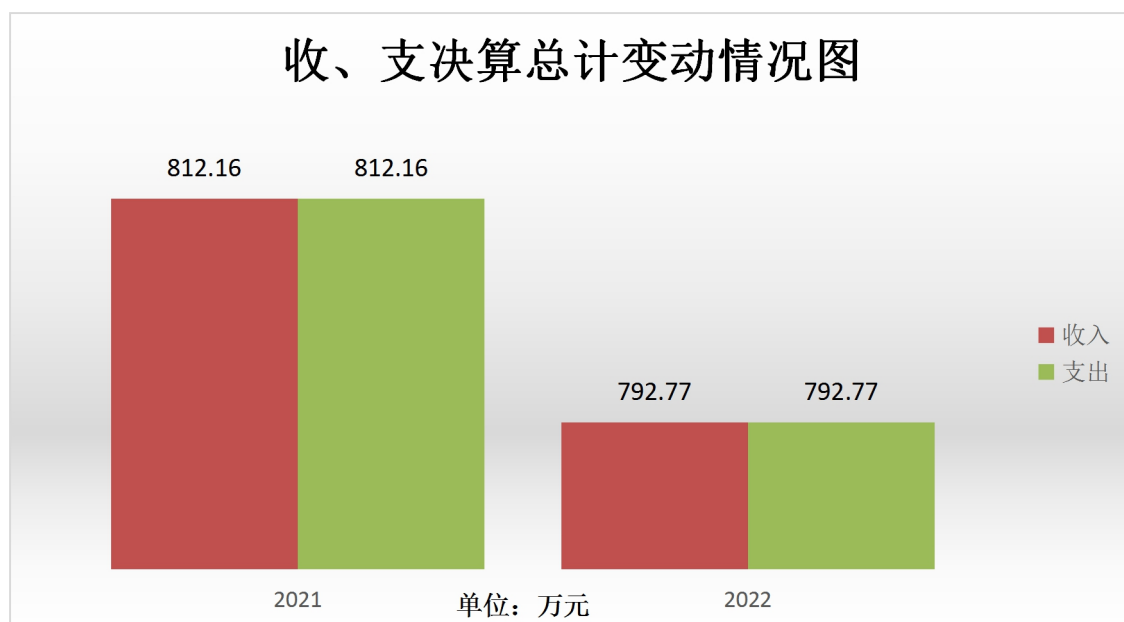
其中：单位事业编制人员 19 人，期末在编 16 人，招聘人员 15 人，公卫岗位 2 人，三支一扶 1 人，临工 2 人。

第二部分 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、支总计 792.77 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 19.39 万元，减少 2.39%。主要变动原因是财政支出减少

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

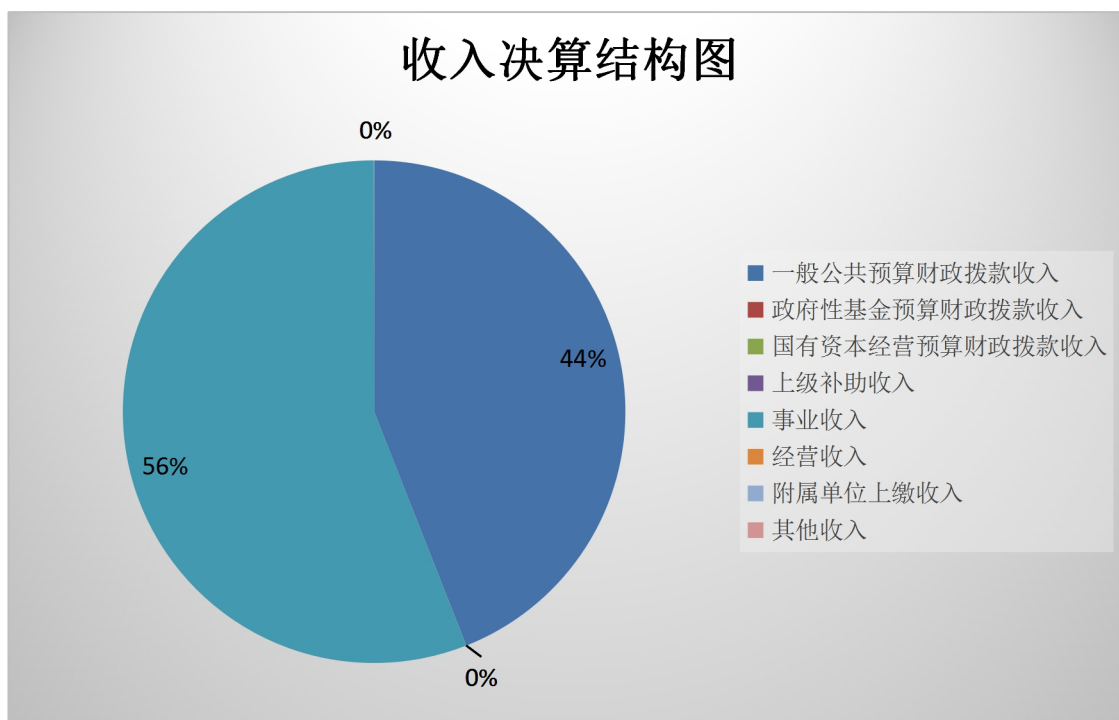


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 792.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 349.05 万元，占 44.03%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 55.96%；事业收入 443.62 万元，占%；经营收入 0.00 万

元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.10 万元，占 0.01%。

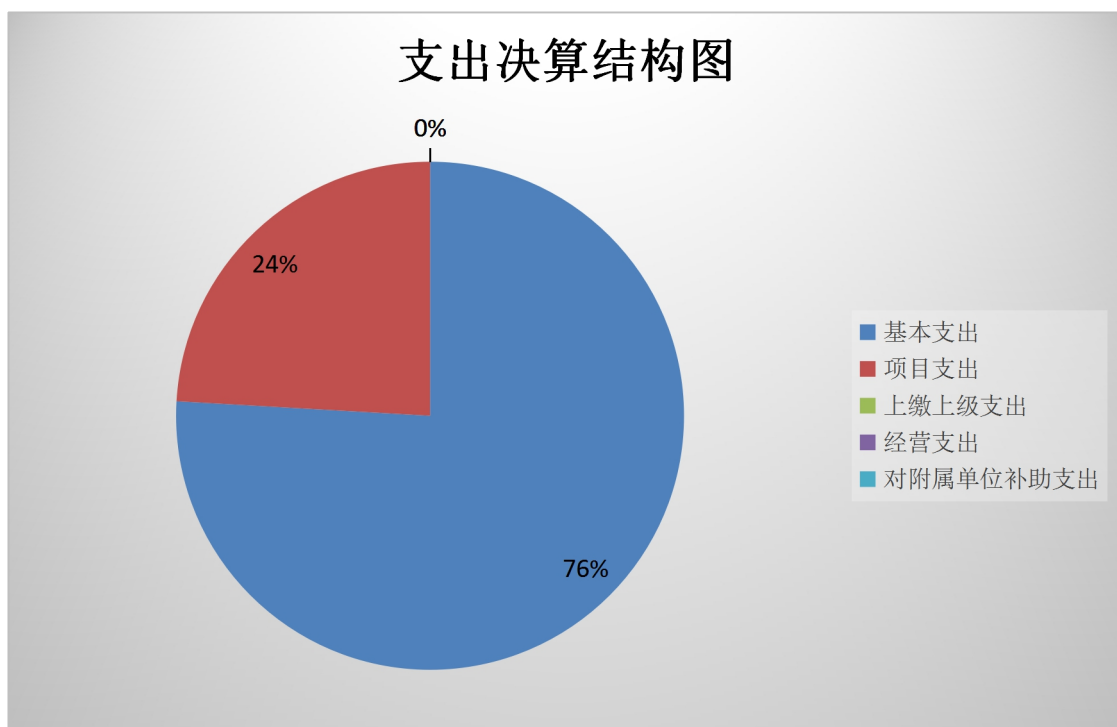
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 792.77 万元，其中：基本支出 601.80 万元，占 75.91%；项目支出 190.96 万元，占 24.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

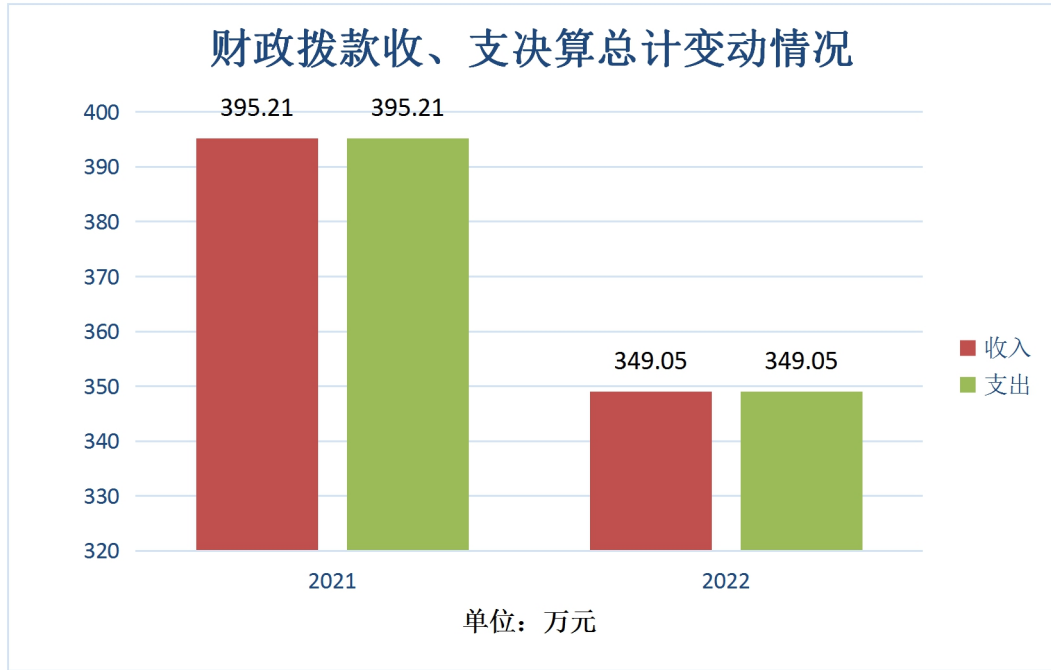
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 349.05 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.16 万元，减少 11.68%。主要变动原因是财政支出减少

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

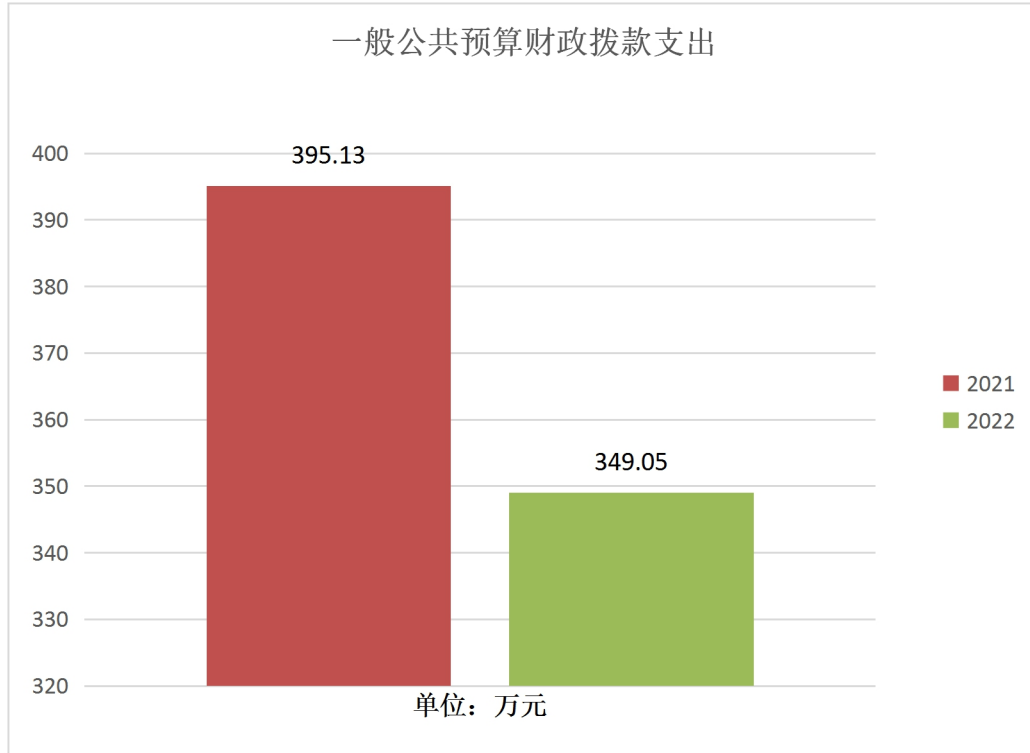


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 349.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 相比，一般公共预算财政拨款减少 46.08 万元，减少 11.66 %。主要变动原因是财政支出减少

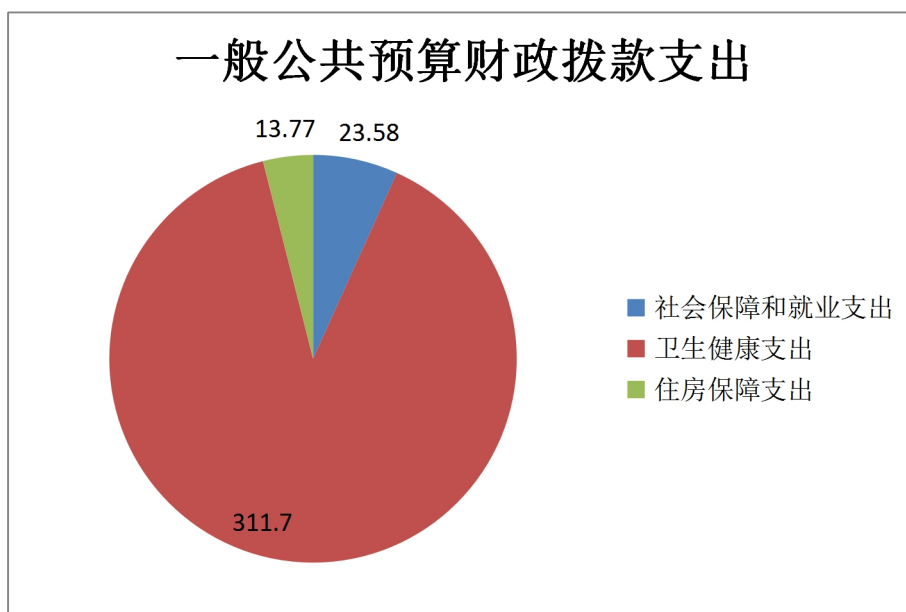
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 (一般公共预算收支表)

2022 年一般公共预算财政拨款支出 349.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.58 万元，占 6.76%；卫生健康支出 311.70 万元，占 89.30%；住房保障支出 13.77 万元，占 3.94%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 349.05 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 15.72 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 7.86 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）支出决算 161.10 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）支出决算 42.53 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫

生服务（2100408）支出决算 102.07 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算 5.99 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 13.77 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 158.08 万元，其中：

人员经费 156.90 万元，主要包括：基本工资 55.11 万元、津贴补贴 2.19 万元、伙食补助费 3.90 万元、绩效工资 42.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.72 万元、职业年金缴费 7.86 万元、职工基本医疗保险缴费 5.99 万元、其他社会保障缴费 4.30 万元、住房公积金 13.77 万元、生活补助 5.28 万元。

公用经费 1.18 万元，主要包括：工会经费 1.18 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，因公出

国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2022 年，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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占总合同的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，差口补助，专用材料费 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选

取 7 个项目开展绩效监控，组织对 24 个项目开展绩效自评，
绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映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。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映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。

11. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）：反映用于乡镇卫生院的支出。

12. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：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。

13. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：反映基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

20. 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。

21. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		井研县集益镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				本年度完成职工参保工作，保障职工切身利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月为职工缴纳基本医疗保险，对照医疗保险申报系统生成的金额足额缴款。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.99	5.99	5.99		100.00%	10			
	其中：财政资金	5.99	5.99	5.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余	≤	5	%	5	22.5	22.5	

			数/预算数)						
合计							100	100	
评价结论	通过对职工基本医疗保险缴费项目进行自评，自评总得分100分，此项目保障了职工应享有的医疗保险权利和利益，确保了经费按用途落到实处。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：胡琼文					财务负责人：宋玉霞				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县集益镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				本年度完成职工参保工作，保障职工切身利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月为职工缴纳住房公积金，对照住房公积金申报系统生成的金额足额缴款。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	13.77	13.77	13.77	100.00%	10				
	其中：财政资金	13.77	13.77	13.77	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指	数量指	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

	标	标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	通过对住房公积金项目进行自评,自评总得分100分,此项目保障了职工应享有的住房公积金权利和利益,确保了经费按用途落到实处。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:胡琼文					财务负责人:宋玉霞					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422R000000262279-工资性支出-医院									
主管部门	县卫生健康局部门					实施单位(盖章)	井研县集益镇卫生院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				本年度完成职工工资福利发放工作,保障职工切身利益。				
	2.项目实施内容及过程概述	每月为职工发放工资福利,按照单位分配方案核算工作量。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	118.65	124.97	124.76	99.83%	10				
	其中:财政资金	102.15	103.97	103.97	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	16.50	21.00	20.79	99.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过对工资性支出项目进行自评, 自评总得分 100 分, 此项目保障了职工应享有的工资福利待遇, 确保了经费按用途落到实处。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 胡琼文					财务负责人: 宋玉霞					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422R000000262451-其他社会保障缴费-医院									
主管部门	县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	井研县集益镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				本年度完成职工参保工作, 保障职工切身利益。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.95	2.95	2.95		100.00%	10			
	其中: 财政资金	2.95	2.95	2.95		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	通过对其他社会保障缴费项目进行自评, 自评总得分 100 分, 此项目保障了职工应享有的工伤、失业权利和利益, 确保了经费按用途落到实处。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 胡琼文					财务负责人: 宋玉霞					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422R000000262651-职业年金缴费									
主管部门	县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	井研县集益镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				本年度完成职工参保工作, 保障职工切身利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月为职工缴纳职业年金, 对照社保申报系统生成的金额足额缴款。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.86	7.86	7.86	100.00%	10				
	其中: 财	7.86	7.86	7.86	100.00%	/	/			

	财政资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	通过对职业年金缴费项目进行自评,自评总得分100分,此项目保障了职工应享有的参保权利和利益,确保了经费按用途落到实处。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:胡琼文					财务负责人:宋玉霞					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位(盖章)	井研县集益镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	本年度完成职工参保工作,保障职工切身利益。
	2.项目实施内容及过	每月为职工缴纳机关事业单位基本养老保险,对照社保申报系统生成的金额足额缴款。	

	程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.72	15.72	15.72			100.00%	10		
	其中: 财政资金	15.72	15.72	15.72			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法: 结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	通过对机关事业单位基本养老保险缴费项目进行自评, 自评总得分 100 分, 此项目保障了职工应享有的参保权利和利益, 确保了经费按用途落到实处。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 胡琼文					财务负责人: 宋玉霞					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422R000000262999-招聘人员费用		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县集益镇卫生院

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				本年度完成职工工资福利发放工作，保障职工切身利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月为职工发放工资福利，按照单位分配方案核算工作量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	111.49	116.50	56.22		48.26%	10		公共卫生人员在公共卫生经费里支出	
	其中：财政资金	1.62	1.62	1.36		83.65%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	109.87	114.87	54.86		47.76%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	80	60	50	公共卫生人员工资在公共卫生经费里支出
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	80		
评价结论	通过对招聘人员费用项目进行自评，自评总得分100分，此项目保障了职工应享有的工资福利待遇，确保了经费按用途落到实处。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王策				财务负责人：宋玉霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用
------	-----------------------------------

主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县集益镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				本年度完成职工和遗属补助发放工作，保障职工切身利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月为职工发放独子费，按拨付进度支付退休职工独子费及遗属补助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.28	5.28		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	5.28	5.28		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
							100	100	100	
合计							100	100		
评价结论	通过对个人和家庭的补助费用项目进行自评，自评总得分100分，此项目保障了职工及遗属应享有的福利待遇，确保了经费按用途落到实处。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡琼文					财务负责人：宋玉霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000000252209-基本公共卫生服务补助资金		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单	井研县集益镇卫生院

						位（盖章）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		实施基本公共卫生服务项目，对辖区内居民提供健康教育、健康宣传、孕保、儿保、预防接种、老年人健康体检、高血压管理、糖尿病管理、结核病管理、老人中医管理等十四项服务				本年度完成基本公共卫生各项工作，建立公共卫生实施方案，未发生传染病事件，通过了上级考核。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月开展老年人体检，每季度进行慢病随访，按方案进行健康教育宣传，半年进行进度分析。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.96	102.07	102.07		100.00%	10			
	其中：财政资金	12.96	102.07	102.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	常住人口数	=	17274	人	17274	10	10	
		质量指标	补助标准数	=	7.5	元/人年	7.5	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	项目支出数	≤	129556	元	1020700	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提高居民的健康知晓率	≥	80	%	80	10	80	
		可持续影响指标	提高居民的健康素养，增强体质	≥	80	%	80	10	80	

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	90	
合计							100	100	
评价结论	通过对基本公共卫生服务补助资金项目进行自评，自评总得分94分，此项目保障了单位公共卫生工作顺利开展，确保了经费按用途落到实处。								
存在问题	老年人体检和双签约工作滞后								
改进措施	增加体检频率，清理档案中未签约的家庭进行签约，向主管部分申请增加公卫工作人员。								
项目负责人：胡开勇					财务负责人：宋玉霞				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000252214-基层医疗卫生机构基本药物制度补助							
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		井研县集益镇卫生院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格落实基药管理各项规章制度，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝医疗事故发生，确保医疗工作稳步发展。 1、贯彻落实基药各项规章制度 2、杜绝医疗事故发生，年事故死亡率为0 3、根据医保指标，基药使用稽核审核问题≤3起			本年度严格按基药制度采购药品，未发生医疗事故，合规用药，保障群众身心健康。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按拨付进度使用基本药物制度补助，完成基药储备。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.18	16.89	16.89	100.00%	10			
	其中：财政资金	5.18	16.89	16.89	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	补助人数	=	17274	人	17274	10	10		
		质量指标	每人年补助标准	=	3	元	3	10	10		
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10		
		成本指标	项目控制数	=	51822	元	51822	30	30		
	效益指标	社会效益指标	降低病人就医成本	≤	10	%	10	10	10		
		可持续发展指标	减轻就医患者医疗费用	≥	5	%	5	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	通过对基层医疗卫生机构基本药物制度补助项目进行自评, 自评总得分 100 分, 此项目保障了单位医疗工作顺利开展, 确保了经费按用途落到实处。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人: 王静					财务负责人: 宋玉霞						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422T000000252215-村卫生室基本药物制度补助		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县集益镇卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		按 2021 年村卫生室个数 23 个, 每个村卫生室 2500 元, 核算 2022 年村基本药物补助 57500 元	本年度严格按村卫生室基药采购情况进行考核, 按上级文件落实补助。
	2. 项目实施内容及过程概述	根据上级文件及对村卫生室基药采购考核发放村卫生室基药补助。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.75	26.14	25.64			98.09%	10			
	其中: 财政资金	5.75	26.14	25.64			98.09%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	村卫生室	=	23	个	21	10	10		
		质量指标	每年补助标准	=	2500	元	2500	10	10		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10		
		成本指标	项目支出数	=	57500	元	256400	30	30		
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥	10	%	10	10	10		
		可持续发展指标	促进乡村医生基药使用率	≥	80	%	80	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医生满意率	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	通过对村卫生室基本药物制度补助项目进行自评, 自评总得分 100 分, 此项目保障了村卫生室医疗工作顺利开展, 确保了经费按用途落到实处。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 胡琼文					财务负责人: 宋玉霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000252252-乡镇工作补贴									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县集益镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障居民正常就医，提高职工积极性。					本年度完成职工乡镇补贴发放工作，保障职工切身利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月为职工发放工资福利，按照单位分配方案核算工作量。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.40	8.40	8.40			100.00%	10			
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	3.90	3.90	3.90			100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	人数	=	28	人	28	10	10		
		质量指标	每人每月补助标准	=	250	元	250	10	10		
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10		
		成本指标	项目资金使用范围	≤	84000	元	84000	30	30		
	效益指标	社会效益指标	保障居民正常就医	≥	80	%	80	10	10		
可持续		提高职工积	≥	80	%	80	10	10			

		发展指标	极性							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过乡镇补贴支出项目进行自评，自评总得分 100 分，此项目保障了职工应享有的工资福利待遇，确保了经费按用途落到实处。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡琼文					财务负责人：宋玉霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000352421-经常性收支差口补助								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县集益镇卫生院			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	本项目是县财政局根据单位招聘人员工资、基本公共卫生服务考核结果、家庭医生双签约服务完成率、药品及卫生耗材等因素综合分析，对单位给予的专项补助，主要用于购买中西药药品及医疗卫生耗材及工资发放等。				保障职工工资福利待遇、药品储备和资金支付，确保单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按资金拨付进度使用补助，完成药品支付及职工工资发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	40.07	40.07	40.07	100.00%	10				
	其中：财政资金	40.07	40.07	40.07	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中西药及医疗卫生耗材	=	3	类	3	10	10	
		质量指标	药品质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	项目采购控制数	≤	400652	元	400652	30	30	
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥	2	万元	2	10	10	
		社会效益指标	药品储备率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	通过对经常性收支差口补助项目进行自评, 自评总得分 100 分, 此项目保障了单位医疗工作顺利开展, 确保了经费按用途落到实处。								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 胡开勇					财务负责人: 宋玉霞					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422T000000352438-网络信息运行及维护费		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县集益镇卫生院
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况 用于 2022 年网络运行及维护费, 按 2021 年网络运行及维护费预算, 包含党政内外网、基层医疗系统、云视讯、金财网、医废系统等, 预计 80000 元。		本年度对单位网络进行维护, 解决了工作效率。
	2. 项目实施内容及过程概述 按网络运行情况付费, 完成网络信息及维护费。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	4.79			59.84%	10		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	8.00	8.00	4.79			59.84%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统个数	≥	10	个	5	10		本年没有新购置网络信息
		质量指标	系统运行故障率	≤	10	%	10	10		
		时效指标	费用时间	≤	1	年	1	10		
		成本指标	项目支出	≤	80000	元	47900	20		
	效益指标	社会效益指标	提高就医效率	≥	10	%	10	10		
		生态效益指标	提高就诊, 结算准确率	≥	10	%	10	10		
			环保节能率	≥	95	%	95	10		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	90	10		
	合计								100	
评价结论	通过对网络信息及维护费项目进行自评, 自评总得分 100 分, 此项目保障了单位医疗工作顺利开展, 确保了经费按用途落到实处。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 胡琼文					财务负责人: 宋玉霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000352489-医疗设备购置资金								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县集益镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	因中药房储存中药的中药柜及中药台损坏，中医科无中医设备，因业务发展需要，需购置中药柜 1 个操作台 1 个，温综电针综合治疗仪 3 台，中药粉碎机一台				本年度按规定完成医疗设备采购，验收合格，使用人员能熟练操作。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	6.80	0.85		12.50%	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	1.80	0.85		47.22%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中药粉碎机	=	1	台	1	5		
			中药操作台	=	1	台	1	5		
			中药储存柜	=	1	套	1	5		
			温综电针综合治疗仪	=	3	台	3	5		
	质量指标	按政府采购程序询价	定性	高中低				10		
	时效指标	完成时限	=	1	年	1	10			
成本指标	项目可控制	≤	50000	元	8500	20		设备采购回来已经		

		标	数							使用,财政资金没有来
	效益指标	社会效益指标	提高病人就诊率	≥	20	%	20	10		
		可持续影响指标	提高病人疾病治疗率	≥	40	%	40	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:胡琼文					财务负责人:宋玉霞					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422T000000352498-办公设备购置资金		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位(盖章)	井研县集益镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		原医生办公室,医疗废物暂存间、预防接种室、中医馆无空调,需新购空调挂机5台,医生办公室打印机使用多年,经常出现故障,影响工作效率,财务室打印机已坏、预防接种室打印机已坏不能正常使用、中医科无打印机,收费室因打印频繁,机器出现故障,需购13台打印机,护理室因打印体温单,打印机已经达到报废年限,无彩色打印机,需购一台彩色打印机,因财务室笔记本电脑已经损坏,无法使用,需购一台笔记本电脑,办公室由于公共卫生下乡随访工作,需购一台笔记本,财务室、护理室、预防接种室、化验室电脑已经达到报废年限,且不能正常使用,需购4台电脑,医生办公室电脑由于电脑老旧使用频繁,不能满足日常工作需要,中医科无电脑,办公室电脑由于使用频繁,已经无法进行办公,因此,一共需购15台电脑。有5台办公桌已经破旧不堪,需购5	本年度按规定完成办公设备采购,验收合格,使用人员能熟练操作。

		台办公桌。								
	2. 项目实施内容及过程概述	根据采购制度开展采购，向财政申请该项资金并提交相关资料。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.16	17.16	13.63		79.44%	10		有些办公设备暂时没有购置	
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	15.36	15.36	11.83		77.03%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	台式电脑	=	15	台	10	2	1.5	
			办公桌	=	5	台	0	2	0	
			财政电子票据系统	=	1	个	1	2	2	
			针式打印机	=	1	台	0	2	0	
			便携式电脑	=	2	台	2	2	2	
			打印机	=	14	台	10	2	2	
			彩色打印机	=	1	台	0	2	0	
			空调	=	5	台	5	2	2	
			多功能一体机	=	1	台	1	2	2	
	质量指标	安装验收合格率	≥	98	%	98	10	10		
时效指标	项目完成时	≥	2022	年	2022	2	2			

		标	间							
		成本指标	经费支出	≤	171600	元	136300	20	17	
			彩色打印机	≤	3000	元	0	2	0	
			空调	≤	15000	元	15000	2	2	
			财政电子票据系统	≤	28000	元	2800	2	2	
			台式电脑	≤	75000	元	75000	2	2	
			打印机	≤	15600	元	15600	2	2	
			多功能一体机	≤	3000	元	0	2	0	
			笔记本电脑	≤	14000	元	14000	2	2	
			针式打印机	≤	3000	元	0	2	0	
			办公桌	≤	15000	元	0	2	0	
	效益指标	社会效益指标	改善医务人员的工作环境, 舒适度	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	提高医院的办公效率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及病人的满意度	≥	90	%	90	2	2	
合计								100	97	
评价结论	通过对办公设备购置资金项目进行自评, 自评总得分 100 分, 此项目保障了单位医疗工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 胡琼文					财务负责人: 宋玉霞					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422T000000352508-业务用房维修整治资金		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县集益镇卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		用于宿舍楼顶彩钢棚安装 31200 元, 单位线路老化有安全隐患, 更换线路 98800 元, 业务用房零星维修整治 80000 元。	本年度对单位业务用房进行维修, 有效解决了线路老化问题。

	2. 项目实施内容及过程概述	单位组织人员对房屋老化区域进行检查，及时安排人员进行维修维护，确保安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.00	19.20	10.93			56.92%	10		房屋漏水问题没有维修
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	21.00	19.20	10.93			56.92%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	业务用房零星维修整治	=	1	类	1	5	5	
			彩钢棚安装	=	1	处	0	5	0	
			线路更换	=	1	次	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	业务用房零星维修整治	≤	80000	元	29300	10	9	
			线路更换可控制数	≤	98800	元	80000	10	10	
			彩钢棚可控制数	≤	31200	元	0	10	0	
		效益指标	生态效益指标	改善职工居住环境	≥	90	%	90	5	5
	可持续影响指标		提供职工的工作积极性	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	

合计		100	93
评价结论	通过对业务用房维修整治资金项目进行自评，自评总得分 100 分，此项目保障了单位安全生产工作。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：胡琼文		财务负责人：宋玉霞	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000389333-医疗风险基金								
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		井研县集益镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于 2022 年医疗责任床位险，按 2022 年预算事业收入 1%提取			本年度按规定购买医疗责任险，为单位医疗工作提供有力保障。					
	按时购买医疗责任险，为各类医疗事故约定赔偿责任，降低单位资金风险。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.95	3.95	2.17	54.94%	10		医疗收入没有达标		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	3.95	3.95	2.17	54.94%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗责任床位险	=	1	类	1	10	10	
		质量指标	完成率	=	100	%	100	10	10	

	时效指标	标								
		完成时间	=	1	年	1	10	10		
	成本指标	资金可控数	≤	39500	元	21700	30	20		
		社会效益指标	缓解医患关系	≥	10	%	10	10	10	
	生态效益指标	降低医院运行中的不可控风险	≤	10	%	10	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	90		
评价结论	通过对医疗风险基金项目进行自评，自评总得分 100 分，此项目保障了单位医疗安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王兰英					财务负责人：宋玉霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000004709163-生活垃圾及医废物处置费								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县集益镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、优化院内环境，为患者提供良好的就诊环境 2、加强废物处置管理，防止院内感染 3、保护生态环境				本年度严格按照医废管理规定进行医废物处置，未发生污染现象。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.90	0.90	0.71	78.50%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.90	0.90	0.71	78.50%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目类别	=	2	类	2	10	10		
		质量指标	分类处置率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10		
		成本指标	费用可控数	≤	9000	元	7100	30	20		
	效益指标	生态效益指标	改善环境	≥	80	%	80	10	10		
		可持续影响指标	减少感染风险	≤	50	%	50	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及就诊患者满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	90	
	评价结论	通过对生活垃圾及医废物处置费项目进行自评, 自评总得分 100 分, 此项目保障了单位医疗安全。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 王兰英					财务负责人: 宋玉霞						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422T000004709212-防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测费		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县集益镇卫生院
项目基本	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

情况	年度目标完成情况	主要用于 2022 年防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测费用，预计 50000 元					本年度进行了防雷检测、污水检测、消毒卫生学检测、医疗设备计量，按时完成资金支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	专业机构对各项目进行检测并出具检测报告，全部检测合格。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	1.74		34.70%	10		本年减少设备	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	5.00	5.00	1.74		34.70%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检测项目	=	4	类	4	10	10	
		质量指标	检测合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	检测费用可控数	≤	50000	元	17400	30	20	
	效益指标	生态效益指标	改善医院环境	≥	80	%	80	10	80	
		可持续影响指标	减少安全隐患、降低院感风险	≤	30	%	30	10	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	≥	90	%	90	10	90	
	合计							100	90	
评价结论	通过对防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测费项目进行自评，自评总得分 100 分，此项目保障了单位安全生产工作。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王兰英	财务负责人：宋玉霞	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422Y000000266344-定额公用经费-医院								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县集益镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				本年度完成职工工会经费拨付，保障工会会员切身利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政资金拨付进度拨付到单位工会委员会，确保工会活动顺利开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.18	1.18	1.18		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.18	1.18	1.18		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%	5	22.5	22.5	

			数)/预算数)						
	效益指 标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为:(三公经 费实际支出 数/预算安排 数)×100%)	≤	100	%	100	22.5	22.5
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	通过对定额公用经费项目进行自评, 自评总得分 100 分, 此项目保障了单位工会经费运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 胡开勇					财务负责人: 宋玉霞				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422Y000000277986-定额公用经费-单位资金-招聘人员费用								
主管部门	县卫生健康局部门					实施单 位 (盖 章)	井研县集益镇卫生院		
项目基本 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				本年度完成职工工会经费拨付, 保障工会会员切身利益。			
预算执行 情况 (10 分)	年度预 算数 (万 元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因	
	总额	0.81	0.81	0.81	100.00%	10			
	其中: 财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.81	0.81	0.81			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	通过对定额公用经费项目进行自评, 自评总得分 100 分, 此项目保障了单位工会经费运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 胡开勇					财务负责人: 宋玉霞					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县集益镇卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
		保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	
		年度目标完成情况	
		本年度单位日常运转费用按时支付, 保障单位正常工作。	

	2. 项目实施内容及过程概述	单位水电、邮电等公用经费据实支付，未发生超支现象。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.88	20.88	19.75			94.56%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	20.88	20.88	19.75			94.56%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	通过对非定额公用经费项目进行自评，自评总得分100分，此项目保障了单位日常工作正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：胡开勇	财务负责人：宋玉霞
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422Y000000348065-专用材料费-医院								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县集益镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			1. 严把质量关，药品材料合格率达到 100%。 2. 促进医院良性发展，业务收入稳步增长。 3. 持续提升就诊人次。 4. 严格控制成本。			本年度按需求采购药品、卫材，并在验收合格后，及时支付资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过采购平台采购药品、卫材，库房人员验收入库，按时支付资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	141.83	141.83	93.43		65.87%	10		购买药品、耗材没有付公司钱	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	141.83	141.83	93.43		65.87%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目类别	=	3	类	3	10	10	
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	经费支出	≤	1418332.58	元	934300	5	4	购买药品、耗材没有付公司钱

	安全指标	药品调配及存储	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标	≥	5	%	5	10	10	
		可持续发展指标	≤	5	%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	5	5	
合计							100	95	
评价结论	通过对非专用材料费项目进行自评，自评总得分 100 分，此项目保障了单位医疗工作正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：胡开勇					财务负责人：宋玉霞				

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表