
2022 年度

四川省井研县保健院单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分 单位概况	
一、主要职责-----	4
二、机构设置-----	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明-----	5
二、收入决算情况说明-----	6
三、支出决算情况说明-----	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明-----	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----	14
十、其他重要事项的情况说明-----	15
第三部分 名词解释-----	18
第四部分 附件-----	47
第五部分 附表-----	48
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明细表	

- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

井研县妇幼保健院是一所“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群众，面向基层和预防为主”的妇幼保健机构。设产科、妇科、儿童保健科、儿科（新生儿、普儿科）、手术麻醉科、中医科、护理部、孕妇学校、院感科、医务科、保健科、婚检科、计划生育服务科、药械科、功能科、检验科、接种室、后勤科、信息科等科室、人事科、宣传运营科、信息科。开展服务项目：妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作，承担辖区内妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持等工作。

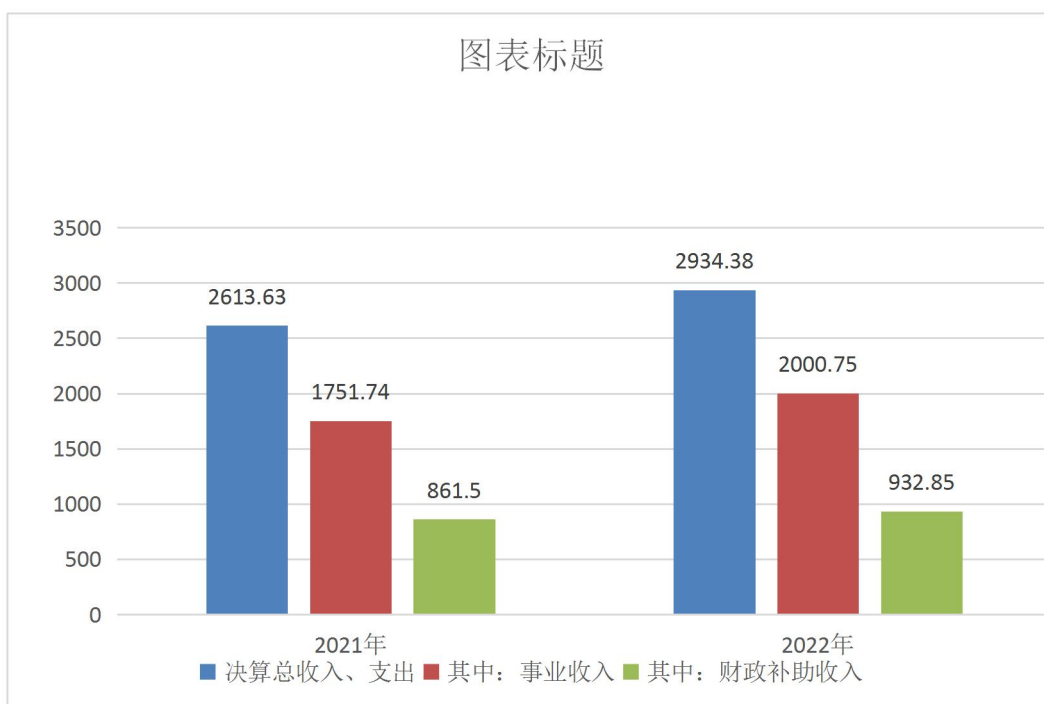
二、机构设置

人员情况，包括当年变动情况及原因。全院核定在编 65 人，实有在编人员 58 人，本年退休 2 人；现聘用 53 人，比去年增加 2 人，因为退休或离职的原因，其中专业技术人员 90 人，比去年减少 3 人。

第二部分 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、支总计 2934.38 万元。与 2021 年相比，收、支总计各同期增加 320.75 万元，增涨 12.27%。主要变动原因是事业收入增加 249.01 万元，一般公共预算财政拨款收入增加增加 71.35 万元，其他收入增加 0.39 万元。

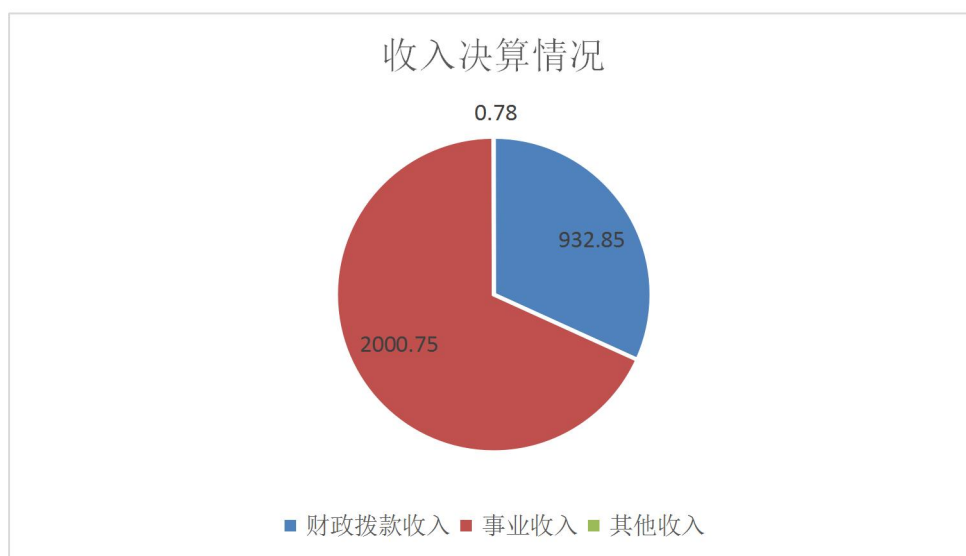


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2934.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入932.85万元，占31.79%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2000.75万元，占68.19%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.78万元，占0.02%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

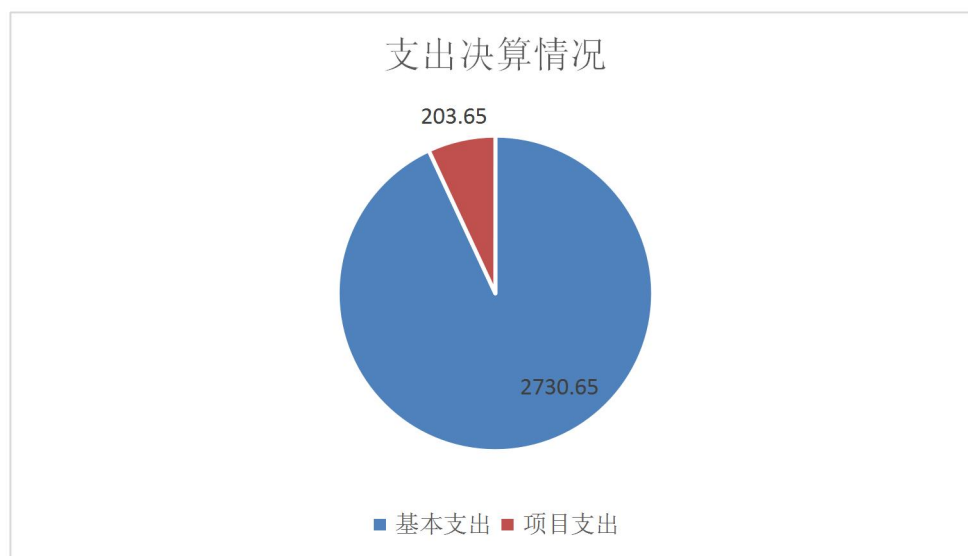


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2934.3万元，其中：基本支出2730.65万元，占93.06%；项目支出203.65万元，占6.94%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

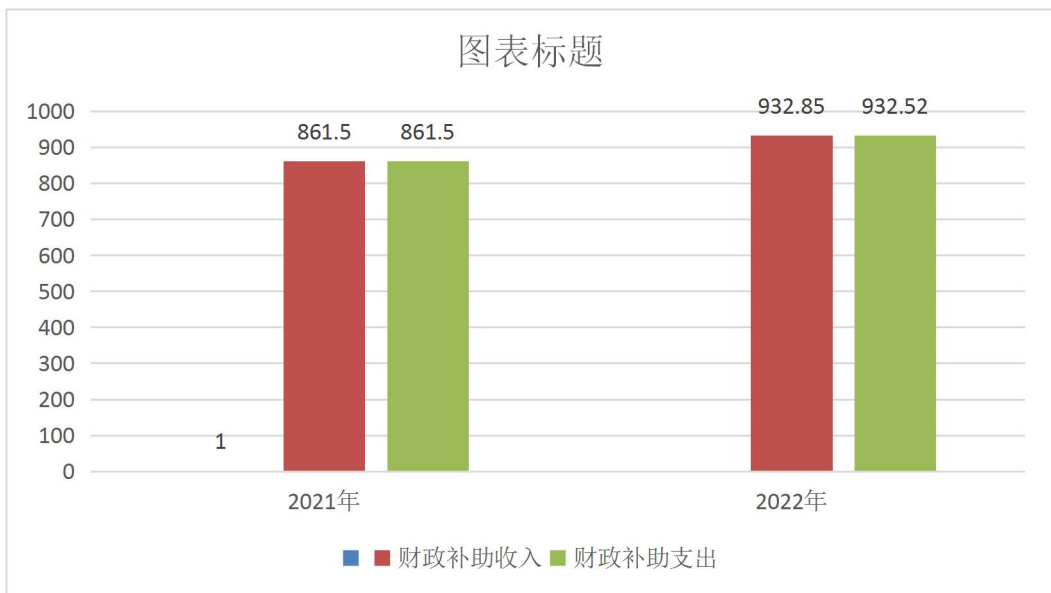
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



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932.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加25.46万元，增长2.8%。主要变动原因是项目支出增长24.07万元，基本支出增长1.39万元；（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



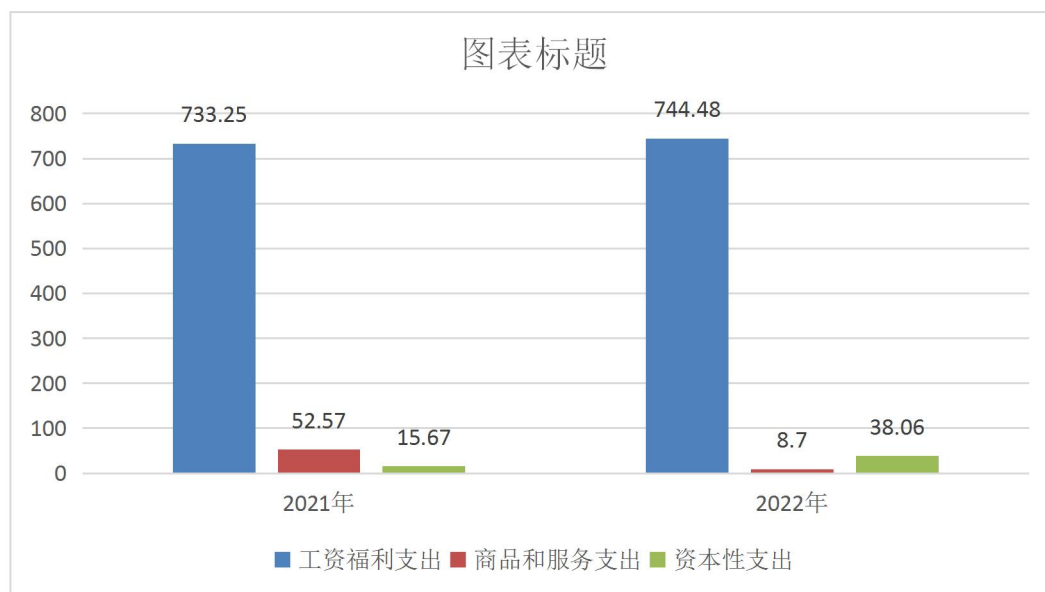
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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932.85万元，占本年支出合计的31.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.46万元，增长2.8%。主要变动原因是工资

福利支出增加 11.23 万元、商品和服务支出减少 43.87 万元、资本性支出增加 22.39 万元。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

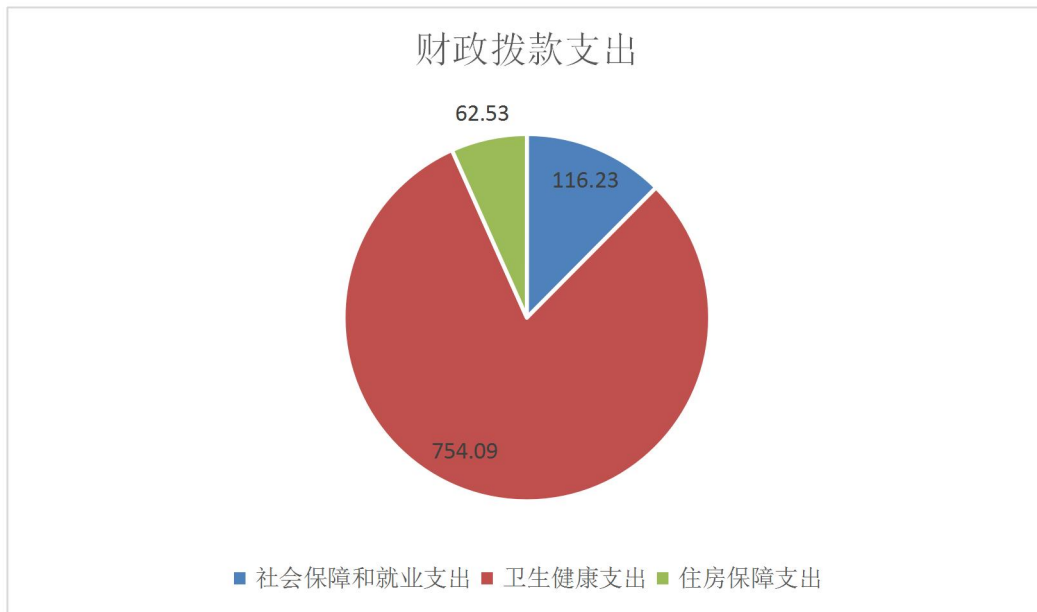


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 932.85 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 116.23 万元，占 12.46%；卫生健康支出 754.09 万元，占 80.84%；住房保障支出 62.53 万元，占 6.7%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



（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 932.85 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...

5. 社会保障和就业（类）208（款）2（项）：支出决算为 116.23 万元，其中 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.68 万元、2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 43.75 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）210（款）4（项）：支出决算为 754.09 万元，完成预算 100%。2100403—妇幼保健机构支出 586.46 万元，2100408—基本公共卫生服务支出 110.88 万元，2100409—重大公共卫生服务支出 13.13 万元，2101102—事业单位医疗支出 27.76 万元，2109999 其他卫生健康支出 15.86 万元。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 729.2 万元，其中：

人员经费 720.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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/减少 0 万元,增长/下降 0%。
主要原因是……。

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是……。

其中:公务用车购置支出 0 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 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元,主要用于…。截至 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…(具体工作)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。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是……。其中:

国内公务接待支出 0 万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。

外事接待支出 0 万元,主要用于接待…(具体项目)。

外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 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财政拨款支出 0 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

2022 年，***机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，县妇幼保健院政府采购支出总额 6.5 万元，其中：政府采购货物支出 6.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购空调 14 台共计 4.2 万元，服务器 1 台 2.3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，县妇幼保健院共有车辆 3 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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车（医疗性用车）。单价100万元以上专用设备3台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对基本公共卫生、医院发展、计划生育服务、重大公共卫生服务等共5个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化旅游体育与传媒(类)...(款)...(项):指.....。
15. 社会保障和就业(类)...(款)...(项):指.....。
16. 卫生健康(类)...(款)...(项):指.....。
17. 节能环保(类)...(款)...(项):指.....。
18. 城乡社区(类)...(款)...(项):指.....。
19. 农林水(类)...(款)...(项):指.....。
20. 交通运输(类)...(款)...(项):指.....。
21. 资源勘探工业信息等(类)...(款)...(项):指.....。
22. 商业服务业(类)...(款)...(项):指.....。
23. 金融(类)...(款)...(项):指.....。
24. 自然资源海洋气象等(类)...(款)...(项):指.....。
25. 住房保障(类)...(款)...(项):指.....。
26. 粮油物资储备(类)...(款)...(项):指.....。
-
-
-

(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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				实施单位（盖章）		井研县妇幼保健院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 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				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，严格按预算执行，完成预算指标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按时完成职工基本医疗保险缴费一事业个人部份代扣代缴和单位部份住房办理缴存工作。							
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	27.76	27.76	27.76		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	27.76	27.76	27.76		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	0	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	%	0	22.5	22.5		

合计		100	100
评价结论	按时完成执行率100%		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：周昭		财务负责人：钟益	

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			实施单位（盖章）		井研县妇幼保健院			
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				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，严格按预算执行，完成预算指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，每月按时完成职工住房公积金个人部份代扣代缴和单位部份住房办理缴存工作。								
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	62.53	62.53	62.53		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	62.53	62.53	62.53		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	0	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	≤	5	%	0	22.5	22.5		

			数/预算数)						
合计							100	100	
评价结论	住房公积金执行率 100%								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：邱群英					财务负责人：钟益				

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				实施单位（盖章）		井研县妇幼保健院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				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，完成预算指标。				
	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，每月按时完成工资性支出-医院发放工作。								
	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	606.72	615.59	615.59	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	470.72	479.73	479.73	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	136.00	135.86	135.86	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	0	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	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	工资性支出-医院完成率 100%								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：邱群英					财务负责人：钟益				

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				实施单位（盖章）	井研县妇幼保健院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				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，完成预算指标。				
	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，每月按时完成工资性支出-医院发放工作。								
	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	13.65	13.65	12.93	94.67%	10	9.5	因其他社会保障缴费基数发生变动造成无法完成预算执行率。		
	其中：财政资金	13.65	13.65	12.93	94.67%	/	/			
	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	0	22.5	22.5	

			足额保障率	=	100	%	95.00	22.5	21	因其他社会保障缴费基数发生变动造成无法完成预处执行率。
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100.00	22.5	22.5	因其他社会保障缴费基数发生变动造成无法完成预处执行率。
	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	%		22.5	22.5	
合计								100	98	
评价结论	按时完成执行率 94.67%									
存在问题	其他社会保障缴费-医院的准备基数需到本年才出台，形成无法 100%的完成率。									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：钟益					

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				实施单位（盖章）	井研县妇幼保健院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				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，完成预算指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，每月按时完成职工职业年金个人部份代扣代缴和单位部份办理缴存工作。								
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	36.41	43.41	43.41		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	36.41	43.41	43.41		100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	管理资金									
	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	0	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	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	按时完成执行率100%									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：钟益					

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					实施单 位（盖 章）	井研县妇幼保健院		
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				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，完成预算指标。				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行相关政策，每月按时完成职工机关事业单位基本养老保险个人部份代扣代缴和单位部份办理缴存工作。								
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	72.82	72.82	72.82		100.00%	10	10	无	
	其中：财政 资金	72.82	72.82	72.82		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	0	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	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	按时完成执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周昭					财务负责人:钟益					

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				实施单位(盖章)	井研县妇幼保健院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				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,完成预算指标。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,每月按时完成职工招聘人员工资发放工作。								
预算执行情况 (10)	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	482.50	482.50	395.67		82.00%	10	8.2	因招聘残疾人就业保障	
	其中:财政	6.48	6.48	6.04		93.33%	/	/		

分)	资金									基金基数发生变动造成财政资金无法完成预算执行率；单位资金预算执行率没完成是因为人员发生变化造成的。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	476.02	476.02	389.62	81.85%	/	/			
	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	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	82	22.5	18.5	因招聘残疾人就业保障基金基数发生变动造成财政资金无法完成预算执行率；单位资金预算执行率没完成是因为人员发生变化造成的
		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	%	0.18	22.5	22.5	
合计								100	94.2	
评价结论	因人员变动或基数变成执行率82%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邱群英					财务负责人：钟益					

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				实施单位（盖章）		井研县妇幼保健院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				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，完成预算指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，每月按时完成职工招聘人员工资发放工作。								
	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	
预算执行情况（10分）	总额	0.00	15.28	15.28		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	15.28	15.28		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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计							100	100		
评价结论	按时完成执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邱群英					财务负责人：钟益					

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				实施单位（盖章）		井研县妇幼保健院	

						章)				
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	全年预算完成自愿免费婚前医学检查 2300 对，免费孕前优生健康检查 970 对，免费发放农村妇女增补叶酸 1900 人次农村妇女免费宫颈癌筛查 2810 人次、乳腺癌 2810 人次。				全年预算完成自愿免费婚前医学检查 1300.5 对，免费孕前优生健康检查 880 对，免费发放农村妇女增补叶酸 1900 人次农村妇女免费宫颈癌筛查 2810 人次、乳腺癌 2810 人次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，开展基本公共卫生服务项目工作。								
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	45.19	45.19	9.38		20.77%	10	2.1	免费婚前医学检查和孕生前优健康检查，受社会环境影响造成无法完成预算数。	
	其中：财政资金	45.19	45.19	9.38		20.77%	/	/		
	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	婚检、孕优检查完成率和叶酸免费发放率	≥	90	对	20.1	30	18	免费婚前医学检查和孕生前优健康检查，受社会环境影响造成无法完成预算数。
	效益指标	经济效益指标	通过开展婚检、孕优和叶酸工作促进群众对医疗技术发展知晓率，带动医疗业务收入	≥	100	元/人·次	100	50	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达标	≥	90	次	90	10	10	
合计							100	80.1		

评价结论	预算执行率 20.77%	
存在问题	因社会环境影响造成无法开展免费婚前医学检查和孕前优生健康检查。	
改进措施	加大对婚前医学检查和孕前优生健康检查宣教工作，提高群众的认识率。	
项目负责人：李吉平		财务负责人：钟益

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				实施单位（盖章）	井研县妇幼保健院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 需全部完成电子票据管理系统的运行和血库网络信息管理系统的运行。				年度目标完成情况 未完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按文件要求开展网络信息运行及维修工作。								
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	36.50	89.51	0.00		0.00%	10	0	采购时间延迟，造成本年目标任务没完成，结转到下年度	
	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	36.50	89.51	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	提高工	>	45	人数	0	45	0	采购时间延迟，造成本年目标任务没完成，结转到下年度
	效益指标	可持续发展指标	推进医疗信息化建设	>	30	人数	0	20	0	采购时间延迟，造成本年目标任务没完成，结转到下年度

										下年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便服员群众	≥	20	人数	0	10	0	采购时间延迟,造成本年目标任务没完成,结转到下年度
	成本指标	社会成本指标	降低办公成本	>	25	元/人·次	0	15	0	采购时间延迟,造成本年目标任务没完成,结转到下年度
合计								100	0	
评价结论	按时完成执行率 0%									
存在问题	采购完成时间偏迟									
改进措施	加快采购进度。									
项目负责人：周昭					财务负责人：钟益					

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				实施单位（盖章）	井研县妇幼保健院			
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				
		为提高医疗技术水平，促进医院综合发展，预算计划购卖专用设备 91 台。				未完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，已完成一部份设备采购。								
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	138.51	214.63	112.16		52.26%	10	5.2	采购时间延迟,造成本年目标任务没完成,结转到下年度	
	其中：财政资金	0.00	76.12	38.06		50.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	单位资金	138.51	138.51	74.10			53.50%	/	/	
	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	保健机构卫 生人数	≥	90	人 数	52.26%	50	26.1	采 购 时 间 延 迟,造 成 本 年 目 标 任 务 没 完 成,结 转 到 下 年 度
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务质量病 员群众要求	≥	90	人 数	80.00%	40	32	采 购 时 间 延 迟,造 成 本 年 目 标 任 务 没 完 成,结 转 到 下 年 度
合计								100	63.3	
评价 结论	按时完成执行率 52.26%									
存在 问题	采购完成时间偏迟									
改进 措施	加快采购进度。									
项目负责人：邱群英					财务负责人：钟益					

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					实施单 位（盖 章）	井研县妇幼保健院		
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				
		满足医院办公需要，确保医疗业务运转。全年预算采购 273 台办公设备，预算总价为 417000 元				已完成				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行相关政策完成办公采购设备工作。								
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	41.76	10.89	10.89		100.00%	10	10	无	
	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	41.76	10.89	10.89	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足医院办公需要	≥	90	人数	100%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	按时完成执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邱群英					财务负责人：钟益					

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				实施单位（盖章）	井研县妇幼保健院		
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			
		通过改造完成大会议室、办公室不足的需求问题				部分完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，开展部份业务用房维修整治工作。							
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	40.00	91.45	53.16	58.13%	10	5.8	因信息化建设采购未完成，造成房屋维修工作没开展完成。	
	其中：财政资金	0.00	51.45	25.72	50.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	40.00	40.00	27.43	68.58%	/	/		
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)	满意度指标	服务对象满意度指标	解决医疗办公问题	≥	85	人次	75%	90	67.5	因设备采购未完成,造成房屋维修工作没开展完成
合计								100	73.3	
评价结论	预算执行率 58.13%									
存在问题	采购执行时间偏迟									
改进措施	来年加快采购进度, 准保资金执行到位。									
项目负责人: 李吉平					财务负责人: 钟益					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422T000000352518-取消药品加成补助 (县级补助)									
主管部门	县卫生健康局					实施单位 (盖章)	井研县妇幼保健院			
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	预算完成 90290 人次, 预算住院 3398 人次, 达到事业性收入 20430558 元。完成药品支出总量					全年完成门诊 80914 人次, 住院 1543 人次, 事业性收入完成 2001.52 万元, 完成执行率。			
2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 开展医疗活动工作。									
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	15.86	15.86	15.86		100.00%	10	10	无	
	其中: 财政资金	15.86	15.86	15.86		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	全年完成药品支出	≥	158622	元/年	158622	90	90	
合计								100	100	
评价结论	按时完成执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李吉平					财务负责人：钟益					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000352537-重点学科建设补助资金								
主管部门		县卫生健康局					实施单位（盖章）	井研县妇幼保健院		
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	项目资金购入麻醉机一台，价值 300000 元。				完成该项目的采购全部工作，因财政资金困难，结转到一年度进行结算。				
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	30.00	30.00	0.00		0.00%	10	0	完成该项目的采购全部工作 12 月，因财政资金困难，结转到一年度进行结算	
	其中：财政资金	20.00	20.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	10.00	10.00	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	完成 50 台手术	≥	90	台	0%	40	0	完成该项目的采购全部工作,因财政资金困难,结转下一年度进行结算
	效益指标	经济效益指标	提高医疗技术水平,提高收费项目	≥	90	元/年	0%	40	0	完成该项目的采购全部工作,因财政资金困难,结转下一年度进行结算
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	人次	0%	10	0	完成该项目的采购全部工作,因财政资金困难,结转下一年度进行结算
合计								100	0	
评价结论	按时完成执行率 0%									
存在问题	采购完成时间偏迟									
改进措施	加快采购进度。									
项目负责人: 李吉平					财务负责人: 钟益					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)									
项目名称		51112422T000000377379-计划生育服务							
主管部门		县卫生健康局				实施单位 (盖章)		井研县妇幼保健院	
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			
		完成计划生育服务工作任务				未完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,开展计划生育服务的各项工作。							
预算执行情况 (10)	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	35.67	35.67	0.00		0.00%	10	0	完成该项目的采购全部
	其中: 财政	35.67	35.67	0.00		0.00%	/	/	

分)	资金									工作 12 月, 因财政资金困难, 结转 到一年度进行 结算; 因病 人无法提供 免费技术服 务介绍信, 同 时医疗服务 成本高于项 目补助资金, 造成无法顺 利完成此项 工作;
	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
	效益指标	社会效 益指标	通过计划生 育服务工作 开展, 保障计 划生育质量	≥	37922	人/年	0	40	0	因病 人无法 提供 免费 技 术 服 务 介 绍 信, 同 时 医 疗 服 务 成 本 高 于 项 目 补 助 资 金, 造 成 无 法 顺 利 完 成 此 项 工 作
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意率	≥	90	人数	0	50	0	因病 人无法 提供 免费 技 术 服 务 介 绍 信, 同 时 医 疗 服 务 成 本 高 于 项 目 补 助 资 金, 造 成 无 法 顺 利 完 成 此 项 工 作
合计								100	0	
评价 结论	预算执行率 0%									
存在 问题	宣传工作不到位									
改进 措施	加强计划生育服务宣传工作, 提升群众的知晓率。									

项目负责人：李吉平	财务负责人：钟益
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000000377382-医院能力提升发展资金								
主管部门		县卫生健康局				实施单位（盖章）	井研县妇幼保健院			
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				
			通过设备的增加，拓展医疗发展，，提高医疗技术水平，解决病人就医难的现象。			未完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按项目要求开展医院能力提升发展工作。							
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	50.00	50.00	0.00		0.00%	10	0	完成该项目的采购全部工作，因财政资金困难，结转到一年度进行结算。	
	其中：财政资金	50.00	50.00	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	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	增加门诊、住院人次	≥	10000	人/年		50	0	完成该项目的采购全部工作，因财政资金困难，结转到一年度进行结算。
	效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	≥	10000000	元/年		30	0	完成该项目的采购全部工作，因财政资金困难，结转到一年度进行结算。
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员群众满意率	≥	90	人数		10	0	完成该项目的采购全部工作，因财政

										资金困难,结转 转到一年度 进行结算。
合计									100	0
评价 结论	按时完成执行率 0%									
存在 问题	采购完成时间偏迟									
改进 措施	加快采购进度。									
项目负责人: 李吉平						财务负责人: 钟益				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51112422T000005875399-农村妇女两癌检查								
主管部门		县卫生健康局				实施单 位 (盖 章)	井研县妇幼保健院			
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标 农村妇女免费宫颈癌筛查 4440 人次、乳腺癌 4440 人 次				年度目标完成情况 农村妇女免费宫颈癌筛查 4562 人次、乳 腺癌 4626 人次。				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行相关政策, 开展农村妇女两癌项目工作。								
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	0.00	53.51	53.51		100.00%	10	10	工作指标任 务数已完 成, 支付票 据没完成。	
	其中: 财政 资金	0.00	53.51	53.51		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	农村妇女两 癌筛查完成 率	≥	100	对	100	50	50	

	效益指标	经济效益指标	两癌随访率带动医疗业务收入	≥	128	元/人·次	128	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达标	≥	90	次	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	发生的经费票据没及时办理结算									
改进措施	加强财务结算支付工作，通知相关经费科室按时办理结算手续。									
项目负责人：李吉平					财务负责人：钟益					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005875420-免费孕检								
主管部门		县卫生健康局				实施单位（盖章）		井研县妇幼保健院		
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				
		全年预算完成免费孕前优生健康检查 970 对				全年实际完成免费孕前优生健康检查 880 对				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，开展免费孕前优生健康检查工作。								
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	0.00	21.06	17.87		84.85%	10	8.5	免费孕生前优健康检查，受社会环境影响造成无法完成预算数。	
	其中：财政资金	0.00	21.06	17.87		84.85%	/	/		
	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	免费孕前优生检查率	≥	100	对	90	50	45	

	效益指标	经济效益指标	免费孕前优生知晓，扩大医院的知晓率，促进医疗业务水平的发展	≥	240	元/人·次	240	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达标	≥	90	次	90	10	10	
合计								100	93.5	
评价结论	预算执行率 84.85%									
存在问题	因社会环境影响造成无法开展完成孕前优生健康检查任务数。									
改进措施	加大对孕前优生健康检查宣教工作，提高群众的认识率。									
项目负责人：李吉平					财务负责人：钟益					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000006499377-艾滋病								
主管部门		县卫生健康局				实施单位（盖章）	井研县妇幼保健院			
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，开展艾滋病防治工作				未完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。								
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	0.00	24.39	13.13		53.84%	10	5.4	受社会环境影响，就诊人数下降，造成孕产妇咨询及检测人数不达标。	
	其中：财政资金	0.00	24.39	13.13		53.84%	/	/		
	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）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
产出指标	数量指标	指标 1: 孕产妇咨询及检测人次	≥	890	人次	509	10	5.7		
		指标 2: 艾滋病感染孕产妇数(人)	≥	4	人次	5	10	10		
		指标 3: 梅毒感染孕产妇数(人)	≥	8	人次	3	10	3.8		
		指标 4: 乙肝表面抗原阳性孕产妇数(人)	≥	63	人次	100	10	10		
	质量指标	指标 1: 艾滋病规范化随访干预比例	≥	85	%	100.00%	10	10		
		指标 2: 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播检测率	≥	100	%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播检测率, 提高发现率, 降低新发感染, 提高感染者和病人的生活质量	≥	100	%	90	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达标	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	82.9	
	评价结论	预算执行率 53.84%								
存在问题	群众对艾滋病的认识度不足。									
改进措施	加大艾滋病预防宣教知识, 提升群众正确认识母婴阻断的意义。提高发现率, 降低新发感染, 提高感染者和病人的生活质量。									
项目负责人: 李吉平					财务负责人: 钟益					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000006509653-免费婚前医学检查								
主管部门		县卫生健康局				实施单位（盖章）	井研县妇幼保健院			
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	全年预算完成自愿免费婚前医学检查 2300 对。				全年预算完成自愿免费婚前医学检查 1300.5 对。				
	严格执行相关政策，开展婚前医学检查工作。									
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	0.00	30.32	30.11		99.32%	10	10	免费婚前医学检查，受社会环境影响造成无法完成预算数。	
	其中：财政资金	0.00	30.32	30.11		99.32%	/	/		
	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	免费婚前医学检查率	≥	85	对	90	50	45	
	效益指标	经济效益指标	提高免费婚前医学检查是晓率，同时扩大医院的知明率，促进医疗业务水平的发展	≥	240	元/人·次	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达标	≥	90	次	90	10	10	
合计							100	95		
评价结论	预算执行率 99.32%									
存在问题	因社会环境影响造成无法开展完成婚前医学检查任务数。									

改进措施	加大对免费婚前医学检查宣教工作，提高群众的认识率。	
项目负责人：李吉平	财务负责人：钟益	

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				实施单位（盖章）	井研县妇幼保健院			
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				保障单位正常运转，完成预算执行率。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，开展定额公用经费—医院相关工作								
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	5.46	5.46	5.46		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	5.46	5.46	5.46		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	0	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	≤	100	%	0	22.5	22.5	

			数/预算安排数]×100%)							
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邱群英					财务负责人：钟益					

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				实施单位（盖章）		井研县妇幼保健院		
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 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，开展定额公用经费—单位资金—招聘人员费用的相关工作								
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	3.24	3.24	3.24		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	3.24	3.24	3.24		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	0	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	%	0	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邱群英					财务负责人：钟益					

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				实施单位（盖章）	井研县妇幼保健院		
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				部份完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，开展医疗活动工作。							
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	242.88	242.88	153.29		63.12%	10	6.3	严格控制非生产性开支，加强成
	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%	/	/	本控制,造成预算执行下降。		
	单位资金	242.88	242.88	153.29	63.12%	/	/			
	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	5	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	%	63.12%	22.5	14.2	严格控制非生产性开支,提倡成本控制,造成预算执行下降。
	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	%	0	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
合计								100	88	
评价结论	预算执行率 63.12%									
存在问题	年初预算支出偏高									
改进措施	加强预算的准确性。									
项目负责人:邱群英					财务负责人:钟益					

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	实施单位(盖章)	井研县妇幼保健院
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
		全年预算完成门诊 90290 人次,住院完成 3398 人次,总业务预算收入 20430558 元,因医疗机构的业务活	已部份完成

		动需要,需预算药品 587131 元,材料 3230718.8 元。								
	2. 项目实施内容及过程概述	贯彻落实中央、省、市、县卫生健康部门卫生健康工作方针,推进妇幼、儿童保健工作。								
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	921.78	921.78	846.90		91.88%	10	9.1	根据医疗开展业务实际情况执行,因医疗业务下降引起。	
	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	921.78	921.78	846.90		91.88%	/	/		
	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	按时满足医疗服务需求	≥	9237098	家/个/批次	8469000	90	81	根据医疗开展业务实际情况执行,因医疗业务下降引起。
合计							100	90.1		
评价结论	预算执行率 91.88%									
存在问题	医疗业务预算不精准。									
改进措施	全院加强预算基础工作,力争预算更精准。									
项目负责人: 李吉平					财务负责人: 钟益					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

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