

2022 年度 井研县纯复镇卫生院单位 决算编制说明

保密审查情况：已审查，内容审定

单位主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
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.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	46
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职能是提供一般医疗服务和基本公共卫生服务。医疗服务包括使用适宜的医疗技术处理常见病、多发病，处理疑难重症并进行转诊，提供现场应急救护、转诊和康复服务。同时，还需要健全消毒、隔离制度，加强医疗质量管理，处理医废物和污水、污物无害化处理。公共卫生服务方面，需要进行居民健康档案管理和服务，普及卫生保健常识，开展健康教育，组织预防接种服务，及时发现、登记并报告传染病病例和疑似病例，开展儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢病人群指导和管理，参与突发公共卫生事件处理等。

二、机构设置

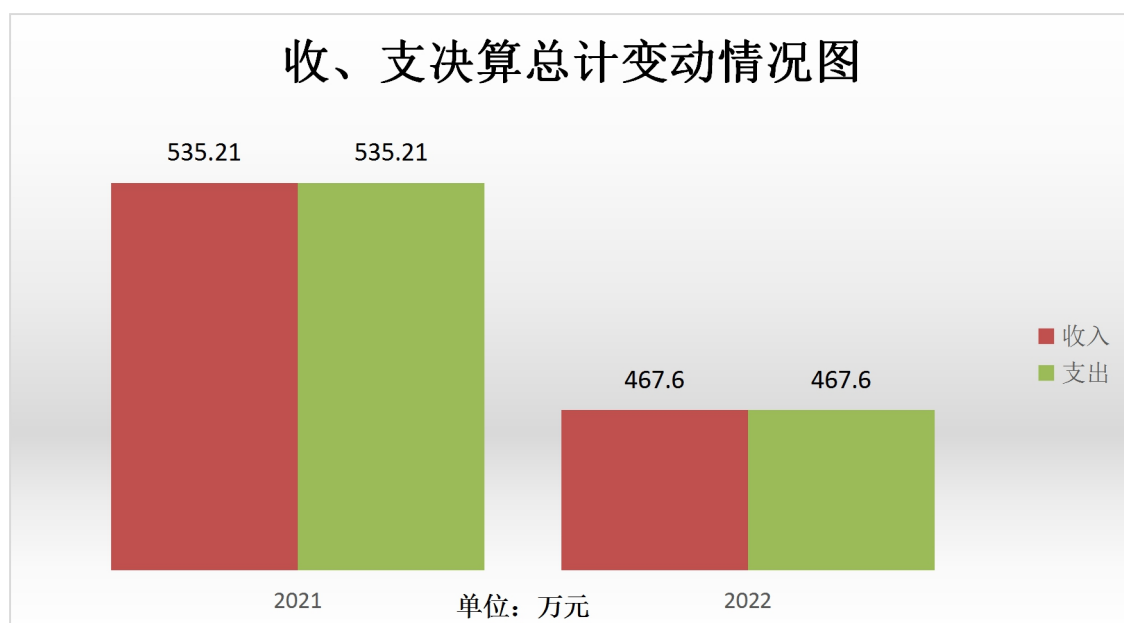
2. 机构情况：一个独立编制机构，一个独立核算机构。
3. 人员情况：在编 16 人，在编在职人员 14 人，其中新进 4 人。招聘 10 人，其中新进 2 人，辞职 1 人。

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 467.60 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 67.61 万元，减少 12.63 %。

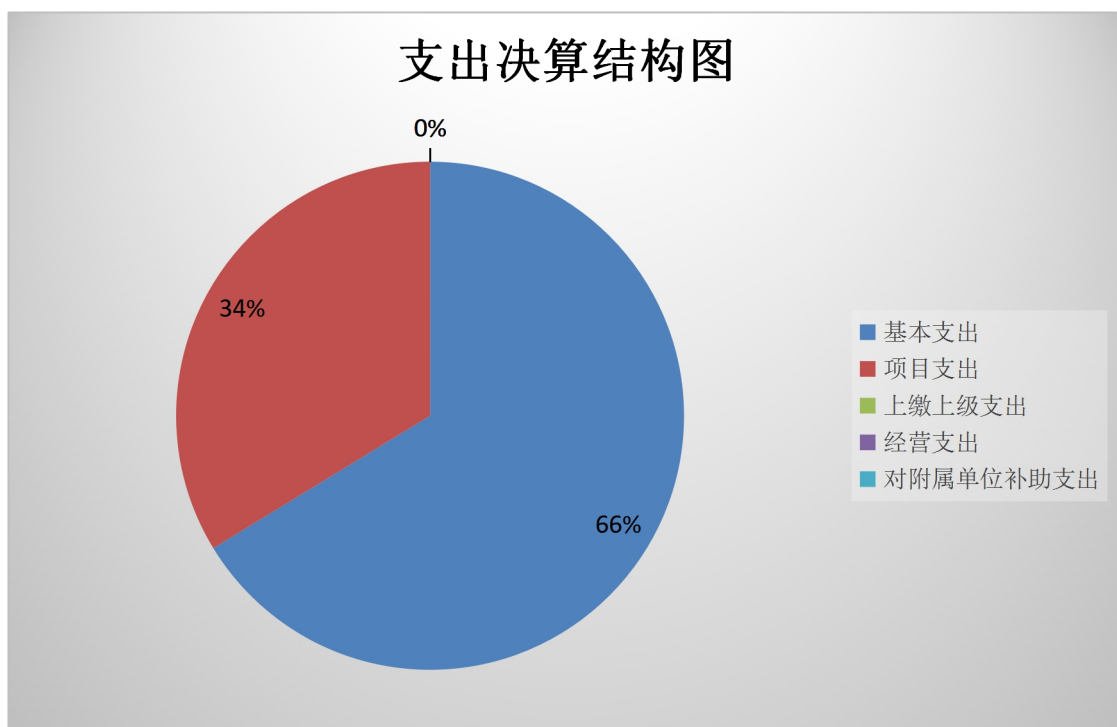
(图 1：收、支决算总计变动情况图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 438.05 万元，其中：基本支出 290.31 万元，占 66.27%；项目支出 147.73 万元，占 33.73%；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%。

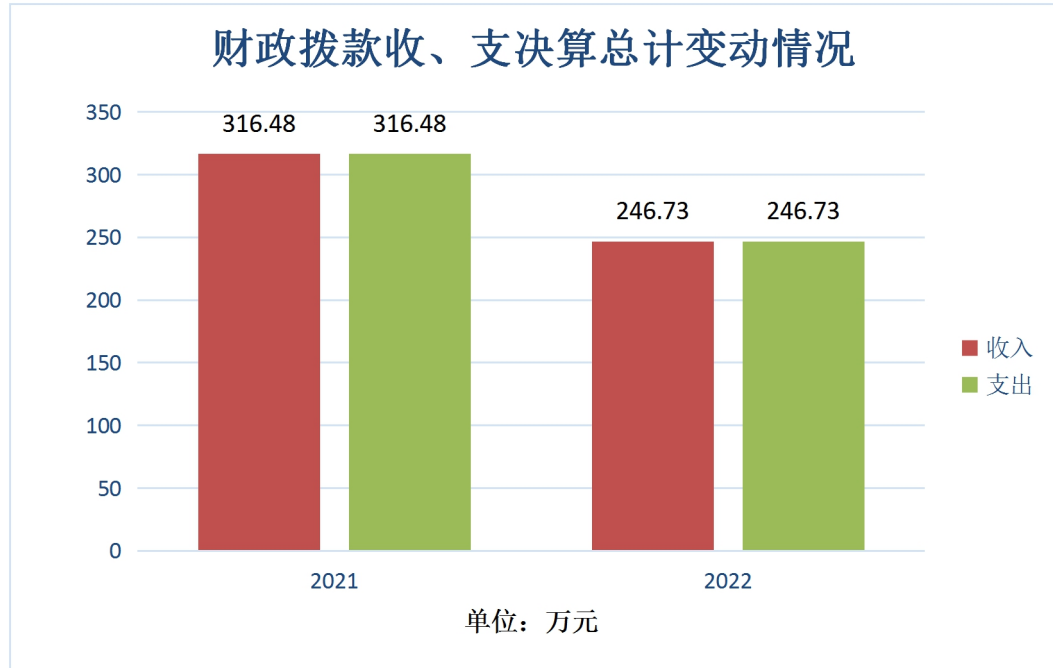
(图 3：支出决算结构图)



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246.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少69.75万元，减少22.04%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

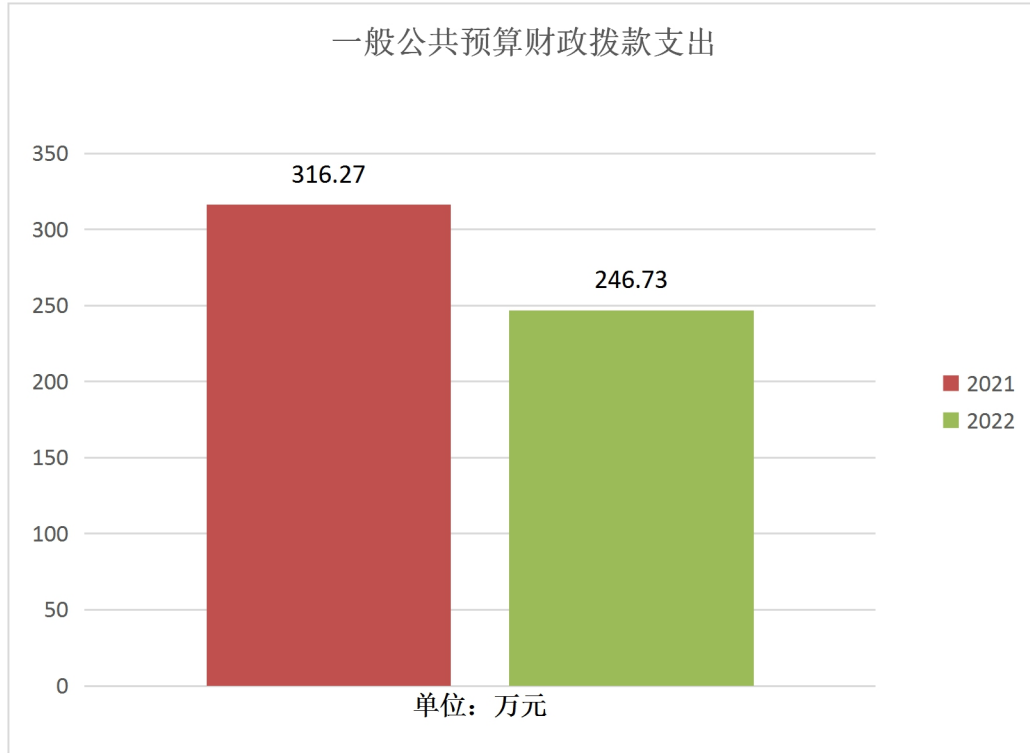


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 246.73 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 69.54 万元，减少 21.99 %。

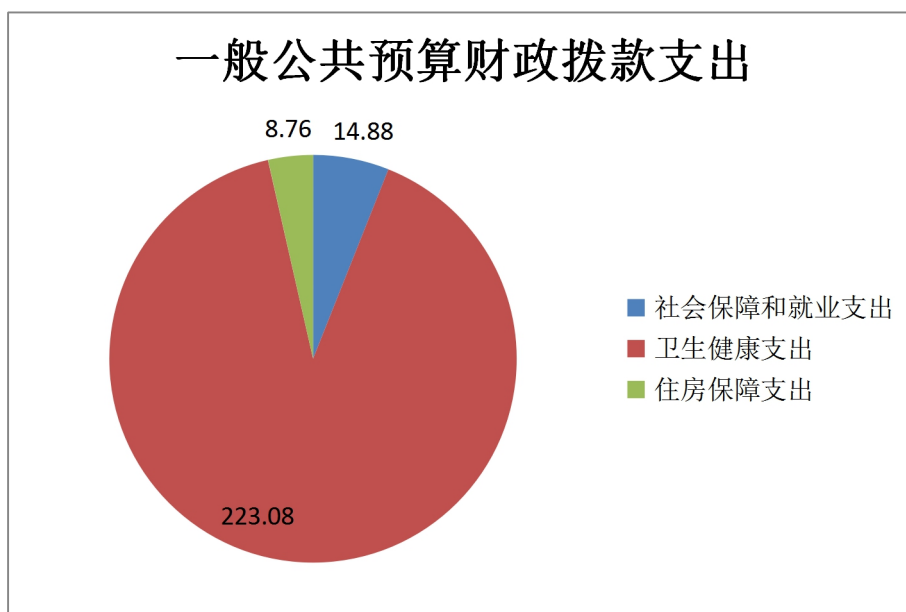
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 246.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.88 万元，占 6.03%；卫生健康支出 223.08 万元，占 90.41%；住房保障支出 8.76 万元，占 3.56%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(一) 机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增加0.00%，本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

(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246.73万元，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9.92万元，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4.96万元，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128.93万元，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 33.89 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 56.48 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 3.78 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 8.76 万元，完成预算 100%。

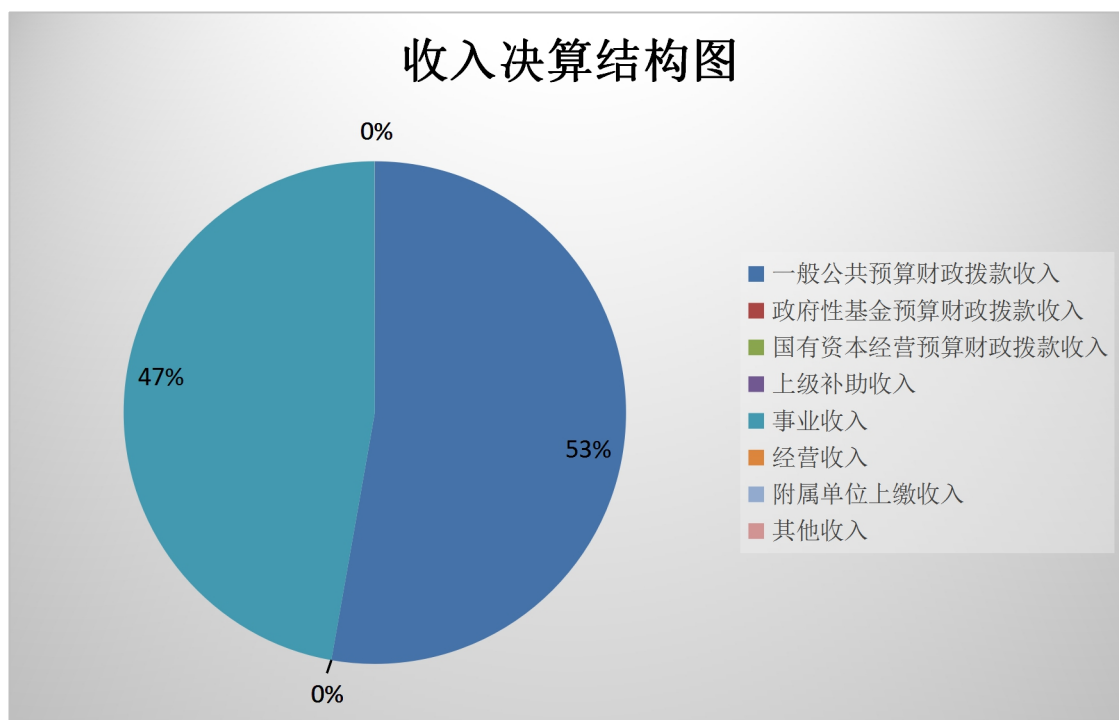
（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

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%。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 467.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 246.73 万元，占 52.77%；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 47.22%；事业收入 220.82 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 0.05 万元，占 0.01%。

(图 2: 收入决算结构图)



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 98.99 万元，其中：

人员经费 98.25 万元，主要包括：基本工资 33.98 万元、津贴补贴 1.46 万元、伙食补助费 2.60 万元、绩效工资 27.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.92 万元、职业年金缴费 4.96 万元、职工基本医疗保险缴费 3.78 万元、其他社会保障缴费 3.00 万元、住房公积金 8.76 万元、生活补助 1.89 万元、奖励金 0.05 万元。

公用经费 0.74 万元，主要包括：工会经费 0.74 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2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车2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

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 0 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，组织对职工基本医疗保险缴费项目（项目名称）等 27 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位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）：反映财政单位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。

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

报表编号：510000_0013zp

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）		井研县纯复镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 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	3.78	3.78	3.78		100.00%	10			
	其中：财政资金	3.78	3.78	3.78		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
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：周学文	财务负责人：漆思邑

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）		井研县纯复镇卫生院		
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	8.76	8.76	8.76		100.00%	10			
	其中：财政资金	8.76	8.76	8.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	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									

结论	保证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：周学文		财务负责人：漆思邑

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）		井研县纯复镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 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	75.67	79.17	79.17		100.00%	10			
	其中：财政资金	64.67	65.93	65.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金	11.00	13.24	13.24		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	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：周学文	财务负责人：漆思邑

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）		井研县纯复镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 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	每月为职工缴纳工伤、失业保险，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	1.71	1.71	1.71		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.71	1.71	1.71		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5		
合计							100	100		
评价	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									

结论	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：周学文		财务负责人：漆思邑

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）		井研县纯复镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 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	4.96	4.96	4.96		100.00%	10			
	其中：财政资金	4.96	4.96	4.96		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
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：周学文		财务负责人：漆思邑

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）		井研县纯复镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 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。								
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	9.92	9.92	9.92		100.00%	10			
	其中：财政资金	9.92	9.92	9.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	
	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	
按时发放率			=	100	%	100	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：周学文		财务负责人：漆思邑	

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）		井研县纯复镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 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。				年度目标完成情况 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。							
	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	47.22	47.22	47.22		100.00%	10		公共卫生人员在公共卫生经费里支出	
	其中：财政资金	1.29	1.29	1.29		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金	45.93	45.93	45.93		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	80	60	50	公共卫生人员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 80 分,此项目保障了职工应享有的工资福利待遇,因含有公共卫生人员,所以涉及公共卫生人员的工资,从公共卫生经费中支出,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:周学文		财务负责人:漆思邑

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)		井研县纯复镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 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	0.42	1.89	1.89		100.00%	10			
	其中:财政资金	0.42	1.89	1.89		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
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:周学文		财务负责人:漆思邑	

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				实施单位 (盖章)		井研县纯复镇卫生院		
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. 管理服务辖区 12650 人 2. 开展基本公共卫生服务项目 14 项				本年度完成基本公共卫生各项工作,建立公卫实施方案,未发生传染病事件,通过了上级考核。				
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	56.48	56.48	56.48		100.00%	10	6	年底财政收回	
	其中:财政资金	56.48	56.48	56.48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
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	糖尿病患者管理人数	=	170	人	170	10	10	
			开展项目数量	=	14	项	14	5	5	
			高血压患者管理人数	=	569	人	569	10	10	
质量指	0-6 岁儿童	≥	98	%	98	3	3			

	标	健康管理率									
		肺结核患者规范管理率	≥	95	%	95	4	4			
		糖尿病患者规范管理率	≥	85	%	85	9	9			
		严重精神障碍患者规范管理率	≥	98	%	98	4	4			
		中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥	80	%	80	2	2			
		产后建册和访视率	≥	80	%	80	3	3			
		高血压患者规范管理率	≥	85	%	85	9	9			
		孕产妇系统管理率	≥	98	%	98	3	3			
		65岁以上老年人健康管理率	≥	55	%	55	7	7			
		传染病和突发公共卫生事件报告率	=	100	%	100	3	3			
		家庭医生签约覆盖率	≥	50	%	50	3	3			
		居民健康档案电子建档率	≥	95	%	95	6	6			
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	85	%	85	3	3			
		效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥	3	万元	3	2	2	
			社会效益指标	提高居民知晓率	≥	90	%	90	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥	90	%	90	2	2			
合计							100	94			
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	无										

改进措施	无
项目负责人：周学文	财务负责人：漆思邑

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）		井研县纯复镇卫生院			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格落实基本药物管理的各项规章制度，进一步提高药物储备量，提升医疗服务质量，提升常见病多发病的治愈能力，杜绝医疗事故发生。 1. 贯彻落实各项基药规章制度 2. 资金使用合法化、规范化 3. 杜绝医疗事故发生				年度目标完成情况 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。				
	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	3.80	11.27	11.27		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.80	11.27	11.27		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	采购药品类别	=	3	类	3	10	10	
			药品合格率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	医保基药使用稽核审核问题	≤	3	起	3	15	15	
			支付完成率	=	100	%	100	15	15	
效益指标	经济效益指标	提升业务收入	≥	3	万元	3	10	10		

	社会效益指标	药品储备率	=	100	%	100	10	10	
	生态效益指标	医废物处置率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	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: 周学文				财务负责人: 漆思邑					

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)		井研县纯复镇卫生院	
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格落实基本药物管理的各项规章制度, 进一步提高药物储备量, 提升村卫生室医疗服务质量, 提升常见病多发病的治愈能力, 杜绝医疗事故, 确保村卫生室各项工作稳步发展。 1. 贯彻落实各项基药规章制度 2. 资金使用合法化、规范化 3. 杜绝医疗事故发生				年度目标完成情况 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。			
	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	4.50	22.63	22.63	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	4.50	22.63	22.63	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金					/	/		
	单位资金					/	/		
	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	药品种类	=	3	类	3	10	10		
		质量指标	药品质量合格率	=	100	%	100	25	25		
			医保基药使用稽核审核的问题	≤	3	件	3	15	15		
		时效指标	支付完成率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥	1	万元	1	5	5		
		社会效益指标	药品储备率	≥	95	%	95	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥	95	%	95	5	5		
	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：周学文					财务负责人：漆思邑						

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）	井研县纯复镇卫生院		
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				
		加强基层干部队伍建设，稳定基层工作队伍，提高职工工作积极性。				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	年度预算	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执	权重	得分	原因	

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数			行率					
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
	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	在职在岗人数(在编10人, 编外10人)	=	20	人	20	20	20		
		质量指标	职工工作效率	≥	80	%	80	10	10		
		时效指标	完成时间2022年年底	=	1	年	1	10	10		
		成本指标	每人补助的标准	=	250	元	250	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障正常就医率	≥	95	%	95	10	10		
		可持续影响指标	职工工作积极性	≥	95	%	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	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: 周学文					财务负责人: 漆思邑						

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）	井研县纯复镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格落实资金管理各项规章制度，提高资金使用规范性。 1. 贯彻落实资金使用管理各项规章制度 2. 杜绝不合理支出 3. 药品及卫生材料的质量合格率为 100%				年度目标完成情况 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	50.22	42.67	42.67		100.00%	10	8	年底财政收回	
	其中：财政资金	50.22	42.67	42.67		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	15	15	
			质量指标	支付完成率	=	100	%	100	6	6
		网上采购率		≥	80	%	80	5	5	
		资金的使用规范率		=	100	%	100	11	11	
		药品及医疗卫生材料合格率		=	100	%	100	15	15	
		成本指标	项目采购控制金额	≤	502226	元	502226	25	25	
	效益指标	生态效益指标	医废物处置率	≥	98	%	98	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥	95	%	95	5	5		
合计							100	98		

评价结论	通过对经常性收支差额补助项目进行自评，自评总得分 98 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：周学文		财务负责人：漆思邑

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）		井研县纯复镇卫生院		
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	确保医院正常的网络运行，提升医院工作效率。				本年度对单位网络进行维护，解决了工作效率。				
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	5	本年没有新购置网络信息	
	其中：财政资金						/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金	2.95	2.95	2.95		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	降低因网络延迟办结次数	≤	3	件	3	20	20	本年没有新购置网络信息
		质量指标	提高网络工作效率	≥	85	%	85	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	10	10	
成本指标		项目计划成本	≤	75000	元	29500	20	15		

	效益指标	社会效益指标	提高服务水平和办事效能	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	保障系统运行及医院运转	≥	80	%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	90	
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 90 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: 周学文					财务负责人: 漆思邑					

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)		井研县纯复镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1. 提高医疗服务质量 2. 完善医院硬件设施建设				年度目标完成情况 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。				
	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	9.89	9.89	9.89	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	9.89	9.89	9.89	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	12道心电图机	=	1	台	1	10	10		
		全自动生化仪	=	1	台	1	10	10		
		服务人次	≥	100	人	100	20	20		
	质量指标	医疗设备合格率	=	100	%	100	15	15		
	时效指标	支付完成时效 2022年年底	=	1	年	1	10	10		
效益指标	经济效益指标	业务收入提高	≥	0.3	万元	0.3	5	5		
	社会效益指标	提高医疗服务率	≥	90	%	90	5	5		
	可持续影响指标	资金使用规范率	=	100	%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥	95	%	95	5	5		
合计							100	100		
评价结论	严格按采购流程进行采购，并验收合格，通过对该项目进行自评，自评分为100分。确保资金按用途使用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周学文					财务负责人：漆思邑					

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）	井研县纯复镇卫生院
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
		用于开展财政电子票据系统建设，推动医院财务工作有效运行。分全：原办公桌椅为其他单	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。

		位淘汰的办公桌椅已不能正常使用，需新增双人办公桌1张，单人办公桌2张，办公椅10张；原住院病房大病房、西药房、中医馆、伙食团无空调，需新购空调1.5p挂机3台，大3p柜机1台。								
	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	2.74	2.74	2.74		100.00%	10	8	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						/	/		
	单位资金	0.94	0.94	0.94		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	开具电子票据数量	≥	100	张	100	20	20	
		质量指标	提升票据保存率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	出票及办结时效率	≥	85	%	85	20	20	
		成本指标	降低纸质票据使用率	≤	50	%	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升业务收入	≥	1	万元	1	10	10	
		社会效益指标	优化办理流程,提高办结效率	≥	85	%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	98		
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98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：周学文	财务负责人：漆思邑

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）		井研县纯复镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加大是对业务用房的维修整治，降低医院安全隐患，确保医院平稳运行。				年度目标完成情况 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	6.09	6.09	6.09		100.00%	10	10	房屋漏水问题没有维修	
	其中：财政资金						/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金	6.09	6.09	6.09		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	降低安全安全风险点	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	降低安全隐患风险率	≥	85	%	85	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
		成本指标	项目总成本控制数	≤	8.7	万元	6.09	10	7	房屋漏水问题没有维修
效益指标	社会效益指标	确保就诊病人就医环境安全	≥	90	%	90	10	10		

		可持续影响指标	保障医院的安全有效运行	≥	85	%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	97	
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97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：周学文					财务负责人：漆思邑					

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）		井研县纯复镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按2022年预算业务收入的1%提取医疗风险金，保障医院安全有效运行。				年度目标完成情况 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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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	1.58	1.58	1.58		100.00%	10	10		
	其中：财政资金						/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金	1.58	1.58	1.58		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	医疗责任床位险	=	1	类	1	10	10	

	质量指标	完成率	=	100	%	100	30	30	
	时效指标	完成时间 2022年年底	=	1	年	1	10	10	
	成本指标	项目成本控制数	≤	19440	元	19440	10	10	
效益指标	社会效益指标	缓解医患关系	≥	20	%	20	10	10	
	可持续影响指标	降低医院运行中的不可控风险率	≤	10	%	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100	
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：周学文				财务负责人：漆思邑					

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）	井研县纯复镇卫生院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 科学有效处置生活垃圾及医废物，进一步改善群众就医环境。				年度目标完成情况 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。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	0.15	0.15	0.15	100.00%	10		
	其中：财政资金					/	/	
	财政专户管理资金					/	/	

	单位资金	0.15	0.15	0.15		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	2022 年全 年医 废物处 置量	≥	500	公 斤	500	20	20		
		质量指 标	生活垃 圾及 医废 物处 置率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指 标	完成时 间 2022 年 年 底	=	1	年	1	10	10		
		效果指 标	病人就 医率	≥	80	%	80	10	10		
	效益指标	经济效 益指 标	提升业 务收 入	≥	1	万 元	1	10	10		
		生态效 益指 标	改善就 医环 境质 量	定 性	优 良 中 低 差		优 良 中 低 差	10	10		
	满意度指 标	服务对 象满 意度 指 标	群众及 职工 满 意 度	≥	95	%	95	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 90 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: 周学文					财务负责人: 漆思邑						

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) 井研县纯复镇卫生院
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标	
		开展医院防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测, 确保医院正常运行。	
		年度目标完成情况	
		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	1.35	1.35	1.35			100.00%	10		本年减少设备
	其中：财政资金							/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金	1.35	1.35	1.35			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	服务人数	≥	500	人	500	10	10	
		质量指标	通过检测率	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
		效果指标	医院正常运行	≥	85	%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低因打雷、水污染、设备、卫生引起的损失	≤	1000	元	1000	10	10	
		社会效益指标	通过检测，群众认可度	≥	90	%	90	10	10	
		生态效益指标	改善医院就医环境	≥	80	%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	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90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：周学文	财务负责人：漆思邑
-----------	-----------

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）		井研县纯复镇卫生院		
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	0.74	0.74	0.74		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.74	0.74	0.74		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	≤	100	%	100	22.5	22.5	

			费实际支出数/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	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: 周学文					财务负责人: 漆思邑					

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)		井研县纯复镇卫生院		
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				本年度单位日常运转费用按时支付, 保障单位正常工作。				
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	20.87	20.87	20.87	100.00%	10	8	单位水电、邮电等公用经费据实支付, 未发生超支现象。		
	其中: 财政资金					/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金	20.87	20.87	20.87	100.00%	/	/			
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
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	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	98		
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 98 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: 周学文				财务负责人: 漆思邑						

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)	井研县纯复镇卫生院
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
		用于购买药品及医疗卫生材料费用。	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	33.25	33.25	33.25			100.00%	10	7	单位资金困难,未支付药品、耗材款	
	其中:财政资金							/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金	33.25	33.25	33.25			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	采购类别	=	2	类	2	10	10		
		质量指标	药品及耗材合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10		
		成本指标	项目成本控制数	≤	318083.03	元	332500	30	27	单位资金困难,未支付药品、耗材款	
	效益指标	经济效益指标	中药药品加成收入增长	≥	5	%	5	10	10		
		可持续发展指标	降低患者就诊费用	≤	5	%	5	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	94	
	评价结论	通过对非专用材料费项目进行自评,自评总得分94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:周学文					财务负责人:漆思邑						

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）		井研县纯复镇卫生院		
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。				
	按照单位工会委员会申请拨付该项目资金，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	0.66	0.66	0.66		100.00%	10	10		
	其中：财政资金						/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金	0.66	0.66	0.66		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	
		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	≤	100	%	100	22.5	22.5	

			数/预算安排 数]×100%)						
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: 周学文					财务负责人: 漆思邑				

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