

2022 年度 井研县宝五镇卫生院单位 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
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	10
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.....	14
第四部分 附件.....	17
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

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：本年独立核算机构一个

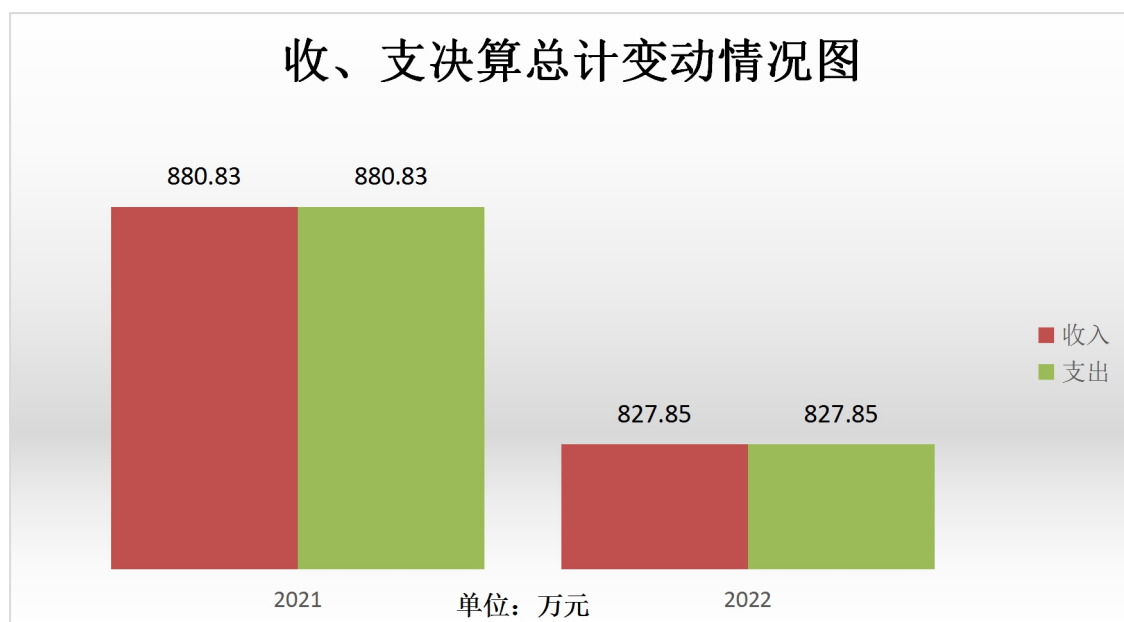
2. 人员情况：在编 16 人，其中新进 4 人。招聘 14 人，其中新进 2 人。临时工 2 人。

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 827.85 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 52.98 万元，减少 6.01%。主要变动原因是支出减少

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

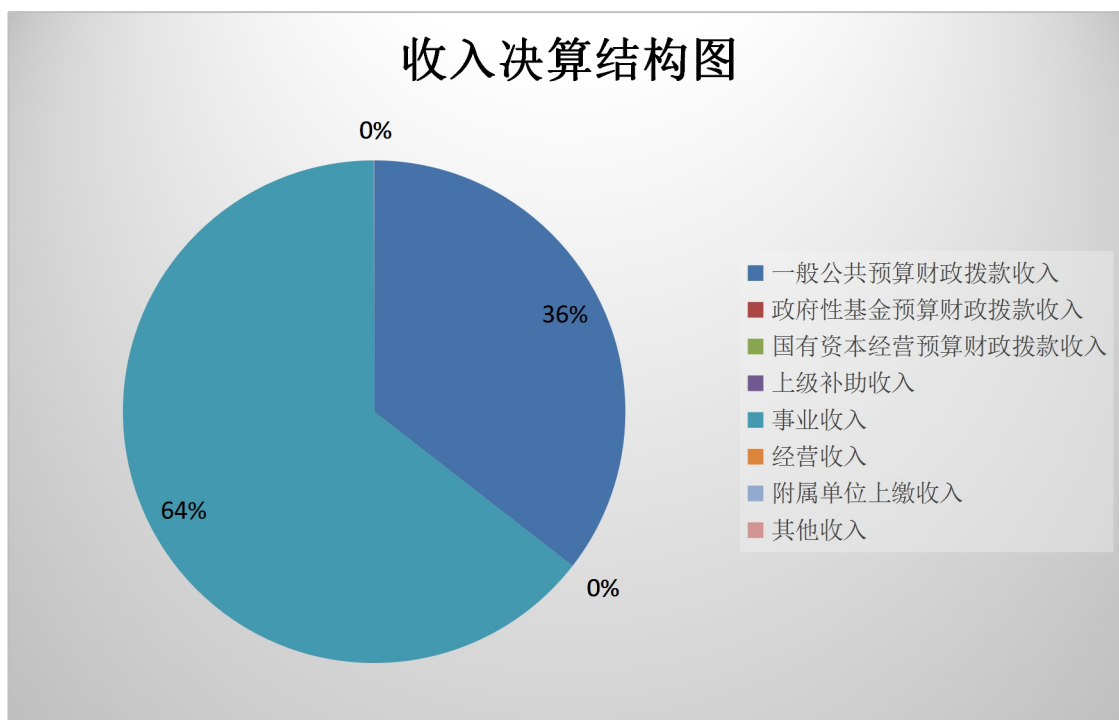


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 815.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 289.54 万元，占 35.52%；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 64.46%；事业收入 525.55 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 0.16 万元，占 0.02%。

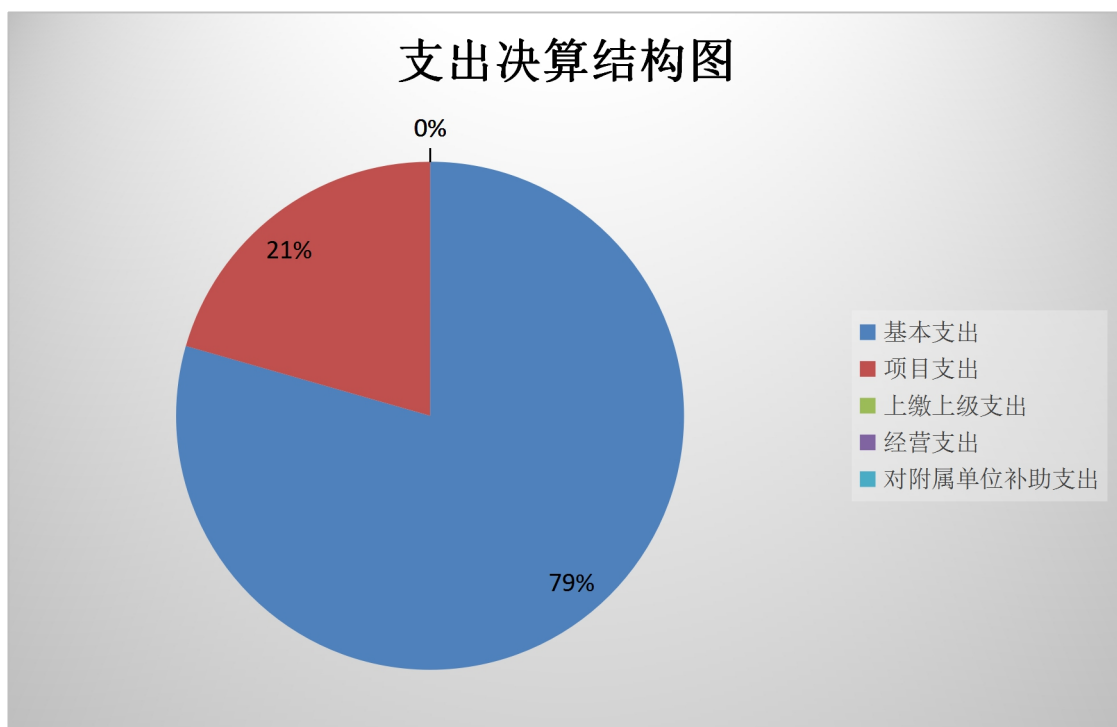
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 782.11 万元，其中：基本支出 621.23 万元，占 79.43%；项目支出 160.88 万元，占 20.57%；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%。

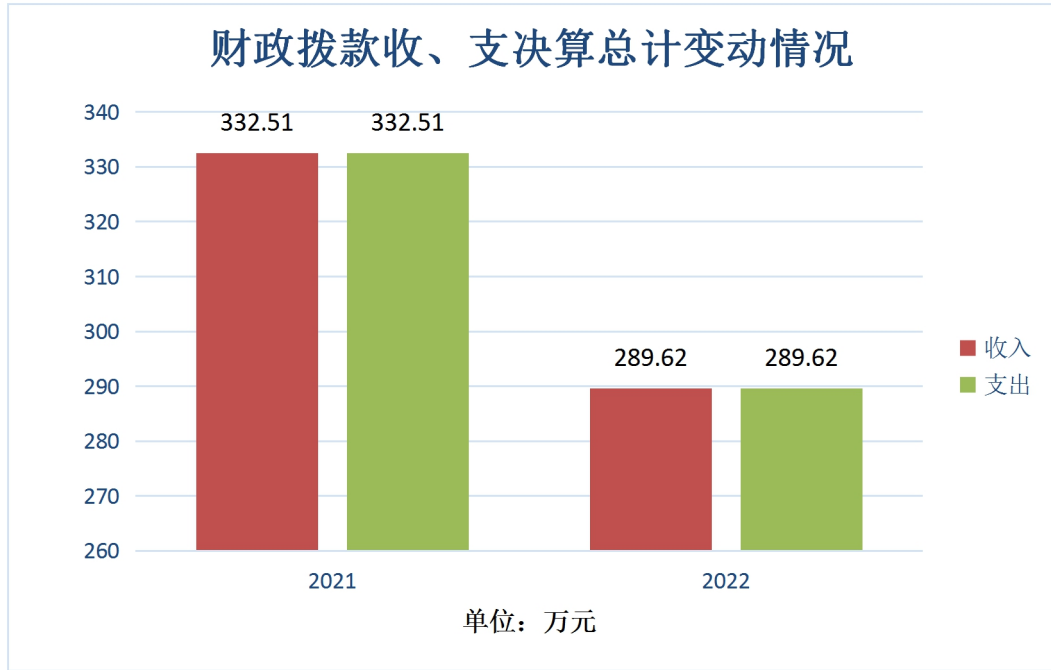
（图 3：支出决算结构图）



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 289.62 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.89 万元，减少 12.90%。主要变动原因是支出减少

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

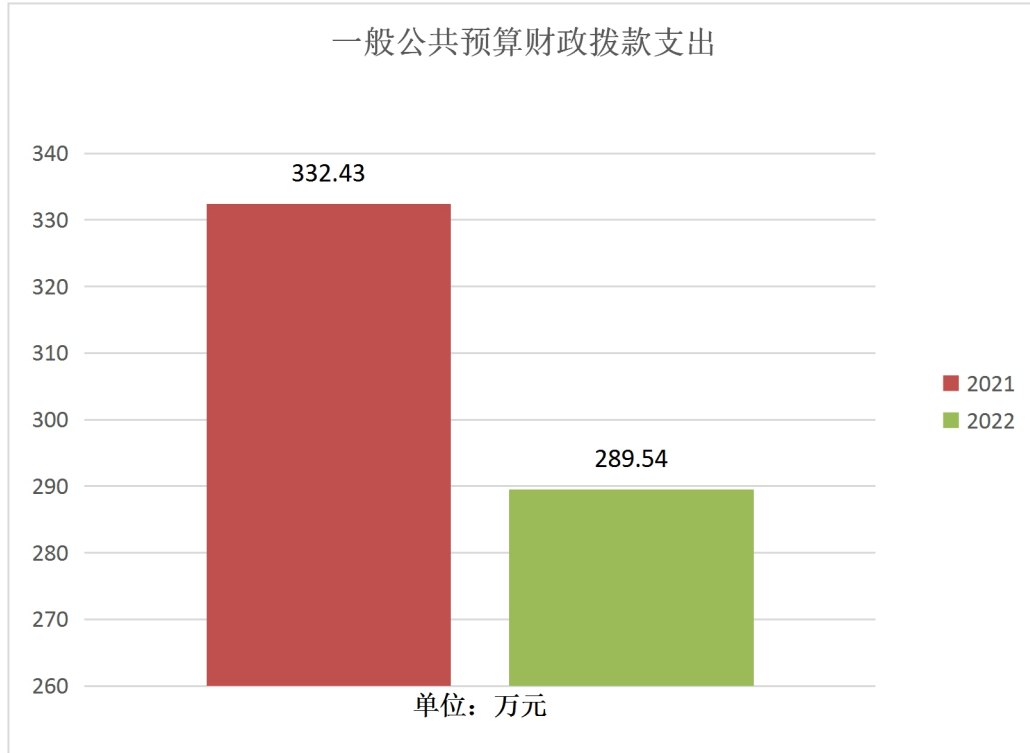


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 289.54 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2021 相比，一般公共预算财政拨款减少 42.89 万元，减少 12.90 %。主要变动原因是支出减少

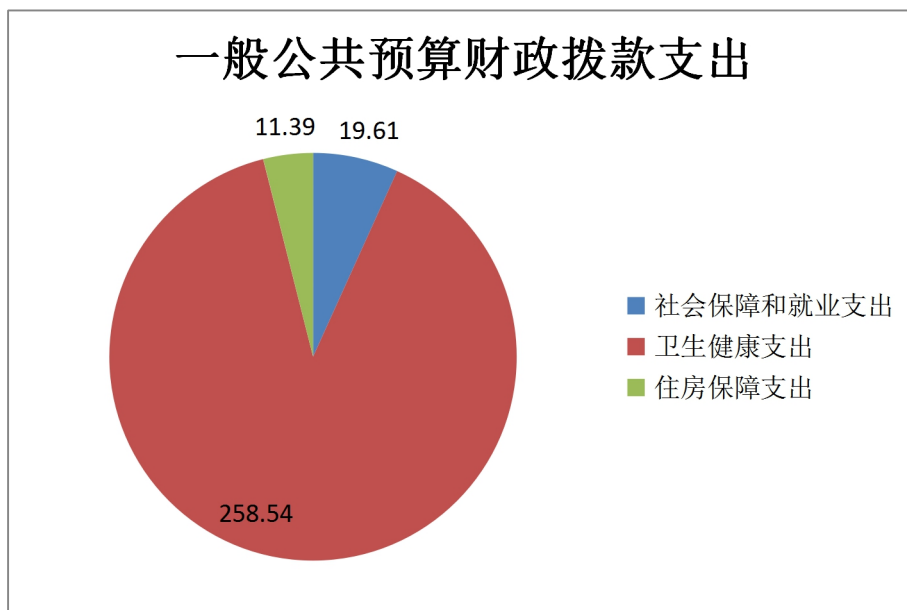
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 289.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.61 万元，占 6.77%；卫生健康支出 258.54 万元，占 89.29%；住房保障支出 11.39 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 289.54 万，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 13.07 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 6.54 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 143.46 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 31.61 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 78.49 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（210）中医药（21006）中医（民族医）药专项（2100601）支出决算 0.00 万元，完成预算 100%。

7. 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 4.98 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 11.39 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 128.66 万元，其中：

人员经费 127.68 万元，主要包括：基本工资 47.14 万元、津贴补贴 1.75 万元、伙食补助费 3.12 万元、绩效工资 34.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.07 万元、职业年金缴费 6.54 万元、职工基本医疗保险缴费 4.98 万元、其他社会保障缴费 3.72 万元、住房公积金 11.39 万元、生活补助 1.66 万元。

公用经费 0.98 万元，主要包括：工会经费 0.98 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，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100.00%。

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0.0%。

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100.00%。

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 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 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备一台（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，基本公共卫生服务补助资金、基层医疗卫生机构基本药物制度补助、村卫生室基本药物制度补助项目等 5 个项目

开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 25 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）中医药（21006）中医（民族医）药专项（2100601）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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。

22. 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

单位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								
主管单位		县卫生健康局单位				实施单位（盖章）	井研县宝五镇卫生院			
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	4.98	4.98	4.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.98	4.98	4.98		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	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：谢晓东	财务负责人：胡译丹

单位预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管单位		县卫生健康局单位			实施单位（盖章）		井研县宝五镇卫生院			
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	11.39	11.39	11.39	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	11.39	11.39	11.39	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	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：谢晓东	财务负责人：胡译丹

单位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								
主管单位		县卫生健康局单位			实施单位（盖章）		井研县宝五镇卫生院			
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。					
	2. 项目实施内容及过程概述				本年度完成职工工资福利发放工作，保障职工切身利益。					
		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	103.12	103.12	103.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	86.32	86.32	86.32	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	16.80	16.80	16.68	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：谢晓东	财务负责人：胡译丹

单位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								
主管单位		县卫生健康局单位				实施单位（盖章）	井研县宝五镇卫生院			
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	2.45	2.45	2.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.45	2.45	2.45		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	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：谢晓东					财务负责人：胡译丹					

单位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								
主管单位		县卫生健康局单位				实施单位（盖章）	井研县宝五镇卫生院			
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	6.54	6.54	6.54		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.54	6.54	6.54		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	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：谢晓东					财务负责人：胡译丹					

单位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								
主管单位		县卫生健康局单位			实施单位（盖章）	井研县宝五镇卫生院				
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	13.07	13.07	13.07		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.07	13.07	13.07		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	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	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：谢晓东					财务负责人：胡译丹					

单位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								
主管单位		县卫生健康局单位				实施单位（盖章）	井研县宝五镇卫生院			
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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	61.35	61.35	61.35		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.27	1.27	1.27		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	60.09	60.09	60.09		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	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：谢晓东					财务负责人：胡译丹					

单位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								
主管单位		县卫生健康局单位			实施单位（盖章）		井研县宝五镇卫生院			
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	1.66	1.66	1.66	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	1.66	1.66	1.66	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	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：谢晓东	财务负责人：胡译丹

单位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								
主管单位		县卫生健康局单位			实施单位（盖章）	井研县宝五镇卫生院				
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格落实公卫管理各项规章制度，加大进村入户工作力度，加强隐患治理，消灭公卫事件隐患，确保公卫工作取得实效。 1、贯彻落实公卫各项规章制度 2、杜绝公卫事件滋生蔓延，控制影响范围 3、根据公卫指标，考核合格率 95%				年度目标完成情况 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。				
	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	78.49	78.49	78.49		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	78.49	78.49	78.49		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
	数量指标		开展项目	=	15	项	15	10	10	
			辖区服务人数	=	10445	人	10445	10	10	
	质量指标		慢性病患者健康管理率	≥	60	%	95	10	10	
			重点人群签约覆盖率	≥	80	%	90	10	10	
			项目完成率	≥	80	%	100	10	10	
	时效指标		村卫生室监	≥	100	%	100	10	10	

	标	督检查率							
效益指标	社会效益指标	提高居民知晓率	≥	80	%	80	10	10	
	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	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
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100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: 谢晓东					财务负责人: 胡译丹				

单位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							
主管单位		县卫生健康局单位				实施单位（盖章）	井研县宝五镇卫生院		
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,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,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				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。			
	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	12.85	12.85	12.85	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.85	12.85	12.85	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	质量指标	药品合格率	=	100	%	100	15	15	
			医保基药使用稽核审核问题	≤	3	起	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	业务收入提升	≥	3	万元	3	15	15	
		生态效益指标	医疗废物处置率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	15	15	
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: 谢晓东					财务负责人: 胡译丹					

单位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									
主管单位	县卫生健康局单位						实施单位（盖章）	井研县宝五镇卫生院		
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、管理辖区村卫生室数量8个 2、考核覆盖率100% 3、落实卫生室基药补助政策				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	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执	权重	得分	原因		

情况（10分）	数（万元）	算	数		行率					
	总额	18.76	18.76	18.76	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	18.76	18.76	18.76	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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	药品质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	<	1	年	1	15	15	
	支付完成率		=	100	%	100	15	15		
	效益指标	生态效益指标	医疗废物处置率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	15	15	
	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：谢晓东					财务负责人：胡译丹					

单位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		
主管单位	县卫生健康局单位	实施单位（盖章）	井研县宝五镇卫生院
项目基本	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

情况	度目标完成情况	加大资金管理力度，进一步完善乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴机制，加大对职工干部的关心关爱力度，确保落实到位。				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	3.60	3.60	3.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.60	3.60	3.60		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	人数	=	25	人/户	25	10	10	
		质量指标	年度考核率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	发放次数	=	12	次/年	12	20	20	
		成本指标	经费支出	=	7.2	万元	7.2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%	90	20	20	
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：谢晓东				财务负责人：胡译丹						

单位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								
主管单位		县卫生健康局单位			实施单位（盖章）	井研县宝五镇卫生院				
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		严格落实资金管理各项规章制度，提高资金使用规范性，提升医务人员专业技能，增加医院业务收入，节约支出，确保职工工资薪酬稳定。 1、贯彻落实资金使用管理各项规章制度 2、杜绝不合理支出发生，保障保工资、保稳定、保增长落实到位 3、根据质量指标，药品质量合格率 100%			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	45.39	45.39	45.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	45.39	45.39	45.39		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	质量指标	三保支出落实率	=	100	%	100	15	15	
			药品质量合格率	=	100	%	100	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	业务收入上升	≥	5	万元	5	15	15	
		生态效益指标	医疗废物处置率	=	100	%	100	15	15	
满意度指	服务对象	群众满意度	≥	90	%	90	15	15		

	标	象满意度指标							
合计							100	100	
评价结论	通过对经常性收支缺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: 谢晓东					财务负责人: 胡译丹				

单位预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51112422T000000352430-医疗设备维修维护费									
主管单位		县卫生健康局单位				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇卫生院				
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					
		医疗设备维修维护费				确保医疗设备有效运行					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据合同支付									
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	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	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	2.00	2.00	2.00		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	质量指标	提升常见病、多发病诊疗能力	≥	85	%	85	15	15		
		时效指标	完成时间	2022年年底	=	1	年	1	15	15	
		安全指标	设备故障		=	0	%	0	15	15	

	标									
效益指标	经济效益指标	提升业务收入	≥	1	万元	1	15	15		
	可持续发展指标	失业率	≥	90	%	90	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	15	15		
合计							100	100		
评价结论	通过对医疗设备维修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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢晓东					财务负责人：胡译丹					

单位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									
主管单位	县卫生健康局单位					实施单位（盖章）	井研县宝五镇卫生院			
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				
		网络信息运行及维护费				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	4.04	4.04	4.04		100.00%	10	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	4.04	4.04	4.04		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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				
产出指标	时效指标	支付率	≥	90	%	100	15	15		
	成本指标	成本支出	<	2	万元	4	15	10		
效益指标	经济效益指标	业务增长	≥	3	万元	3	15	15		
	社会效益指标	提高就医效率	≥	10	%	10	15	15		
	生态效益指标	环保节能率	≥	100	%	100	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	15	15		
合计							100	95		
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 95 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：					财务负责人：					

单位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		
主管单位	县卫生健康局单位	实施单位（盖章）	井研县宝五镇卫生院
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	<p>严格落实医疗设备、政府采购管理各项规章制度，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝疫情蔓延，确保医疗工作稳步发展。</p> <p>1、贯彻落实医疗设备、政府采购各项规章制度</p> <p>2、加强操作人员技能提升，检查检验结果准确率达 100%</p> <p>3、根据需求指标，设备验收合格率达 100%</p>	
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	11.89	11.89	11.89			100.00%	10	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	11.89	11.89	11.89			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
	产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	采购时限	<	1	年	1	15	15	
		成本指标	设备符合业务需求率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	业务收入增加	≥	2	万元	2	15	15	
		社会效益指标	设备利用率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	90	15	15	
合计								100	100	
评价结论	通过对医疗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: 谢晓东					财务负责人: 胡译丹					

单位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		
主管单位	县卫生健康局单位	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇卫生院
项目基本	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

情况	度目标完成情况	严格落实办公设备、政府采购管理各项规章制度，提高办公水平，提升单位管理能力，杜绝消极怠工，确保后勤保障工作稳步发展。 1、贯彻落实办公设备、政府采购各项规章制度 2、加强办公设备管理，最低使用年限达标率 100% 3、根据需求指标，设备验收合格率达 100%				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。				
	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	11.70	11.70	11.70		100.00%	10	10		
	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	9.90	9.90	9.90		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	采购品种	=	2	种	2	15	15	
		时效指标	支付完成率	=	100	%	100	15	15	
		效果指标	提升办公效率	≥	20	%	20	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	100	15	15	
		生态效益指标	环保率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	90	15	15	
合计							100	100		
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：谢晓东	财务负责人：雷震霄

单位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								
主管单位		县卫生健康局单位				实施单位（盖章）	井研县宝五镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 房屋维修整治				年度目标完成情况 本年度对单位业务用房进行维修,有效解决了漏水和美化问题。				
	2. 项目实施内容及过程概述	单位组织人员对房屋漏水区域进行检查,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	20.82	20.82	20.82	100.00%	10	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	20.82	20.82	20.82	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	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成期限	<	1	年	1	15	15	
		效果指标	房屋利用率	≥	90	%	90	15	15	
		安全指标	杜绝用房事故	=	0	次	0	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	促进单位稳步发展	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	90	%	90	15	15	

		度指标							
合计							100	100	
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：谢晓东					财务负责人：胡译丹				

单位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								
主管单位		县卫生健康局单位				实施单位（盖章）	井研县宝五镇卫生院			
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、保障医疗责任险支付 2、为医疗事故赔偿提供资金保障 3、优化预算支出结构，规避相应的风险				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	3.02	3.02	3.02		100.00%	10	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	3.02	3.02	3.02		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	保险种类	=	1	种	1	20	20	
		时效指标	保障时限	=	1	年	1	10	10	
		效果指标	有效规避资金风险	≥	6	%	6	20	20	

	效益指标	社会效益指标	群众放心就诊	定性	高中低		高中低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	20	20	
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：谢晓东					财务负责人：胡译丹					

单位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								
主管单位		县卫生健康局单位				实施单位（盖章）	井研县宝五镇卫生院			
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	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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每日收集单位一废物并做记录，按照规定日期运送医废物到指定地点交接。								
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	1.26	1.26	1.26		100.00%	10	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	1.26	1.26	1.26		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	质量指	处置规范	=	100	%	100	15	15	

		标	率							
		成本指标	成本费用	=	1	万元	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	院感事件发生	=	0	起	0	15	15	
		生态效益指标	环保率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	持续优化就医环境	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	15	15	
合计								100	100	
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: 谢晓东					财务负责人: 胡译丹					

单位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								
主管单位		县卫生健康局单位				实施单位（盖章）	井研县宝五镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、确保单位防雷设施完好有效 2、污水水质达标 3、医疗计量设备功能完好，确保医疗安全 4、院内环境卫生达标，避免院内感染				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，除高滩分中心防雷设施不达标外其余均检测合格。								
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	3.20	3.20	3.20	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	管理资金									
	单位资金	3.20	3.20	3.20	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	质量指标	出具检测报告,及时整改问题	定性	好坏		好	15	15	
		成本指标	检测费用	=	3.2	万元	3.2	15	15	
	效益指标	经济效益指标	确保单位安全运转	定性	高中低		高	15	15	
		生态效益指标	环保率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	促进单位稳步发展	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	15	15	
合计								100	100	
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: 谢晓东					财务负责人: 胡译丹					

单位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		
主管单位	县卫生健康局单位	实施单位（盖章）	井研县宝五镇卫生院
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	0.98	0.98	0.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.98	0.98	0.98		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	“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：谢晓东				财务负责人：胡译丹						

单位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								
主管单位		县卫生健康局单位			实施单位（盖章）		井研县宝五镇卫生院			
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	0.75	0.75	0.75		100.00%	10	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	0.75	0.75	0.75		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	%	0	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：谢晓东	胡译丹财务负责人：	

单位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								
主管单位		县卫生健康局单位			实施单位（盖章）	井研县宝五镇卫生院				
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			本年度单位正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	23.72	23.72	23.72	100.00%	10	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	23.72	23.72	23.72	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
		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	“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：谢晓东					财务负责人：胡译丹				

单位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								
主管单位		县卫生健康局单位				实施单位（盖章）	井研县宝五镇卫生院			
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	1、完成药品、卫材采购，确保单位正常运转 2、验收合格率100% 3、合理调配资金，确保存量合理			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	244.53	259.53	259.52	100.00%	10	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	244.53	259.53	259.52	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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				性 质		单 位				
产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	采购时限	=	1	年	1	10	10		
	成本指标	采购规范率	=	100	%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	业务收入	≥	100	%	100	10	10		
		业务收入增长	≥	5	万元	5	10	10		
	社会效益指标	提升单位医疗能力	定性	高中低		高	10	10		
	生态效益指标	环保率	=	100	%	100	10	10		
	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	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
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：谢晓东					财务负责人：胡译丹					

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