

# 2022 年度 井研县研经镇中心卫生院 部门决算编制说明

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
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治，卫生防疫，妇幼保健，健康教育，计划免疫。.....	3
二、机构设置实有在编 26 人.....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	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.....	52
一、收入支出决算总表.....	52
二、收入决算表.....	52
三、支出决算表.....	52
四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治，卫生防疫，妇幼保健，健康教育，计划免疫。

## 二、机构设置

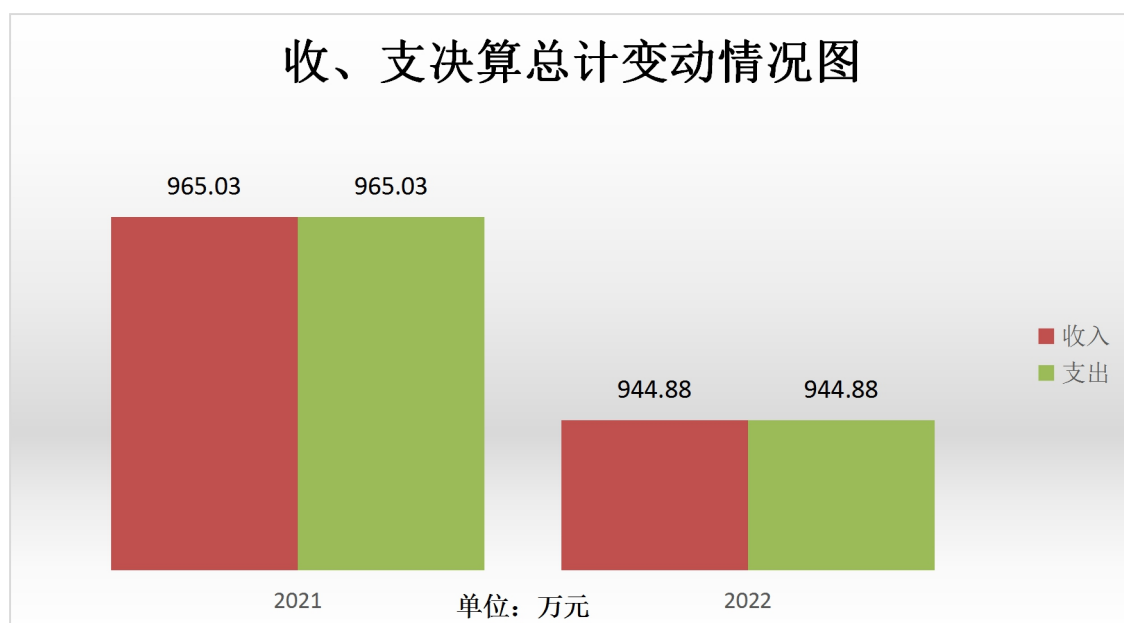
实有在编 26 人，未设下级可科（股）室。

## 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 944.88 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 20.15 万元，减少 2.09 %。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

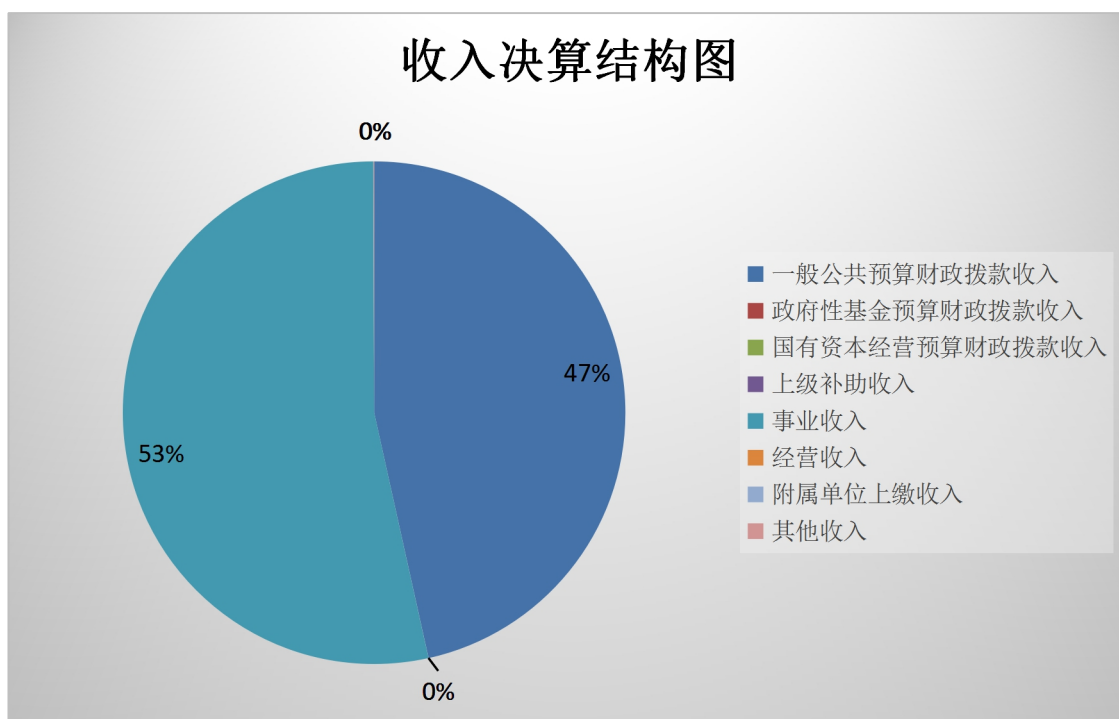


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 926.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 431.33 万元，占 46.53%；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 53.42%；事业收入 495.21 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 0.44 万元，占 0.05%。

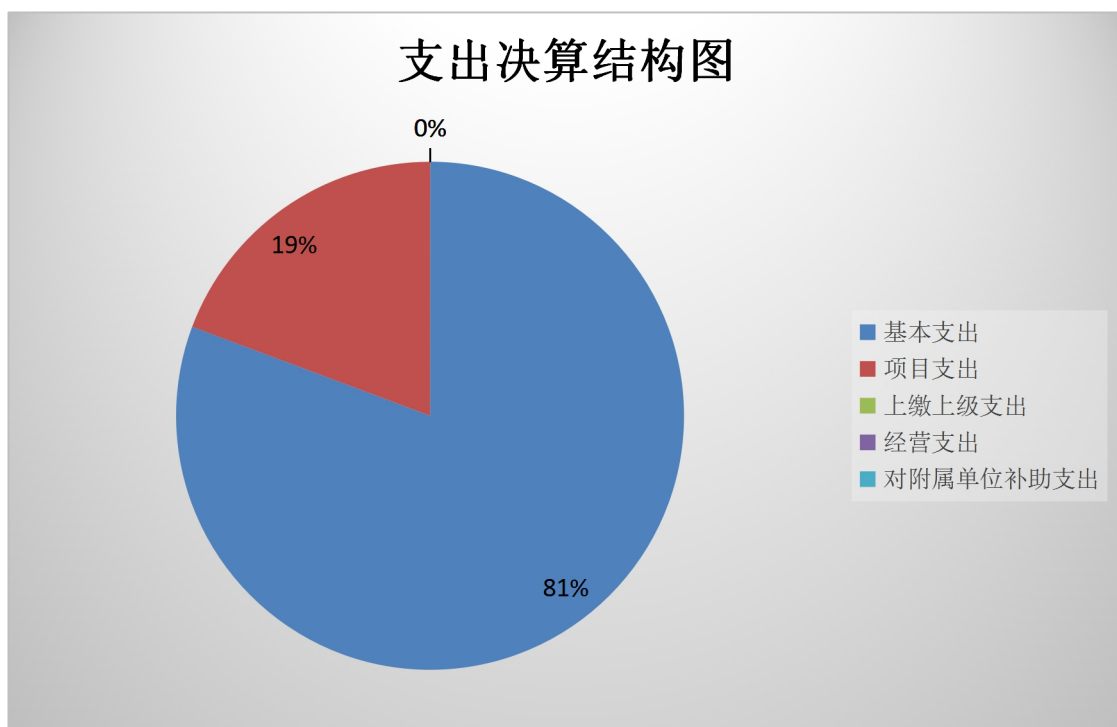
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 944.88 万元，其中：基本支出 762.48 万元，占 80.70%；项目支出 182.40 万元，占 19.30%；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%。

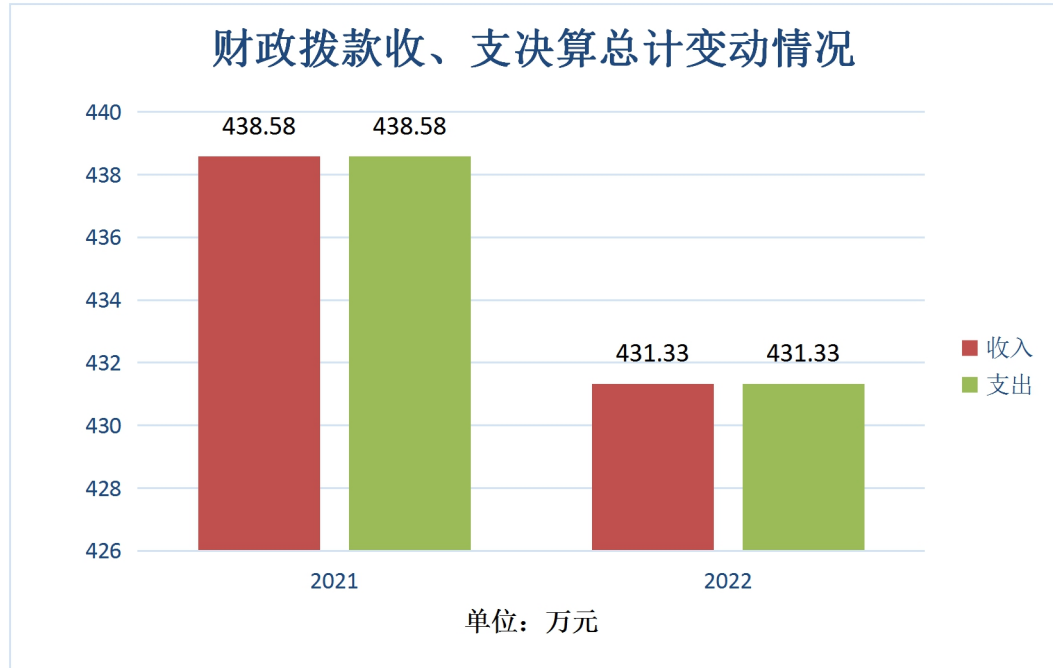
(图 3: 支出决算结构图)



#### 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 431.33 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.25 万元，减少 1.65 %。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

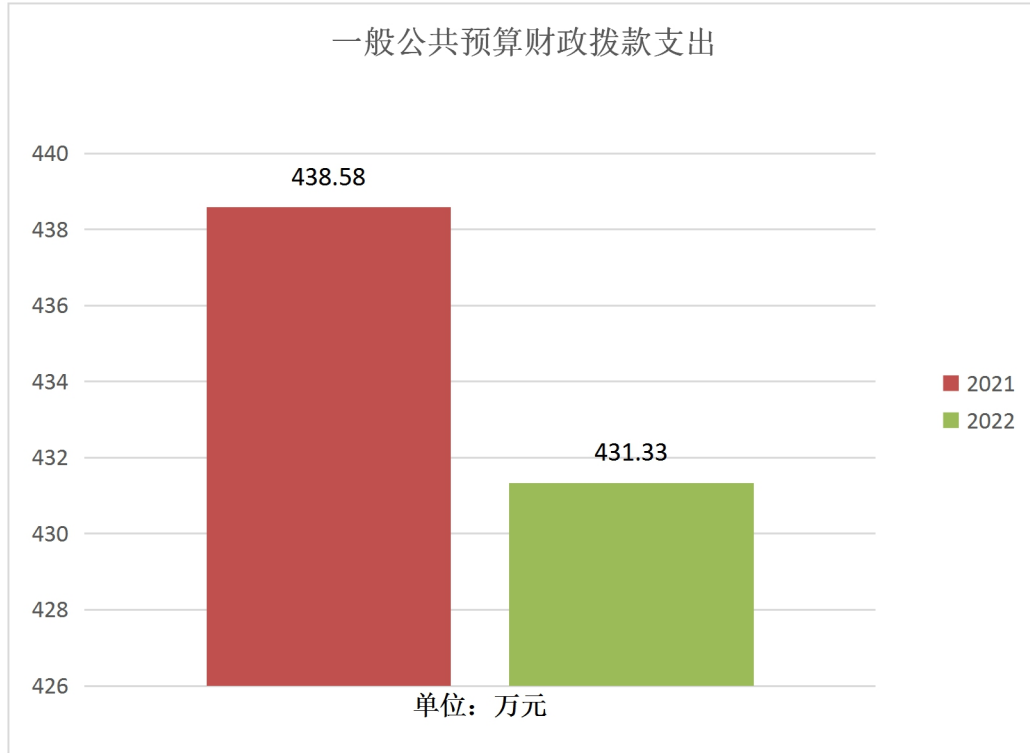


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 431.33 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 7.25 万元，减少 1.65 %。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

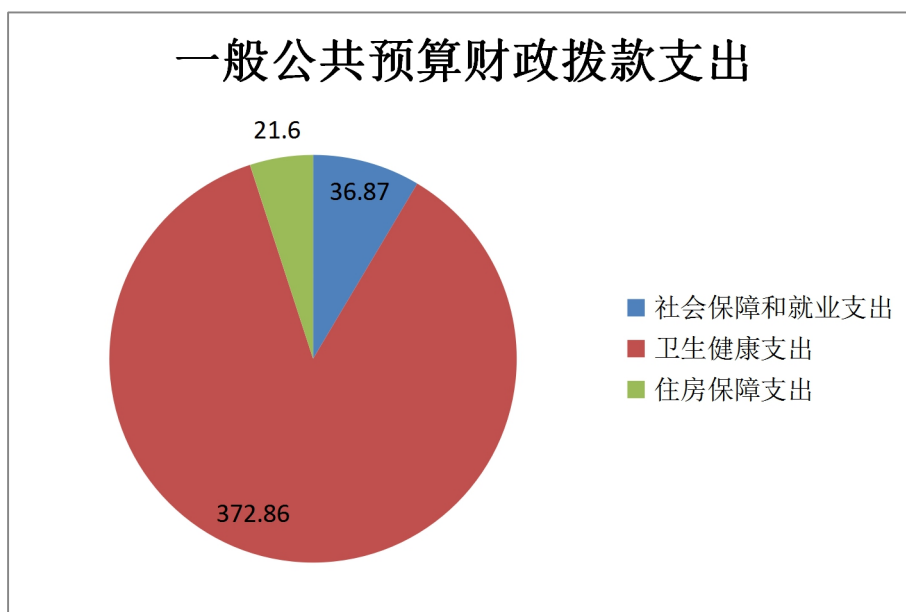


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 (一般公共预算收支表)

2022 年一般公共预算财政拨款支出 431.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.87 万元，占 8.55%；卫生健康支出 372.86 万元，占 86.44%；住房保障支出 21.60 万元，占 5.01%。

(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 431.33 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 24.58 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 12.29 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 233.27 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 43.86 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 86.36 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 9.37 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 21.60 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 248.93 万元，其中：

人员经费 247.08 万元，主要包括：基本工资 85.80 万元、津贴补贴 8.91 万元、伙食补助费 6.24 万元、绩效工资 67.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.58 万元、职业年金缴费 12.29 万元、职工基本医疗保险缴费 9.37 万元、其他社会保障缴费 6.10 万元、住房公积金 21.60 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、生活补助 4.87 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 1.84 万元，主要包括：工会经费 1.84 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：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



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**

2022 年，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。

### **（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 1.93 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 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 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、乡镇工作补贴等 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 6 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）	井研县研经镇中心卫生院				
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				社保及时、足额缴纳					
	2. 项目实施内容及过程概述	社保及时、足额缴纳									
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	9.37	9.37	9.37		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.37	9.37	9.37		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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成

分)				质						原因分析
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	0	22.5	22.5		
		科目调整次数	≤	10	次	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	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：肖代新					财务负责人：毛真					

### 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）	井研县研经镇中心卫生院			
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					社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	社保及时、足额缴纳									
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	21.60	21.60	21.60	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	21.60	21.60	21.60	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	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	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：肖代新					财务负责人：毛真					

### 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）	井研县研经镇中心卫生院

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、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。				保障工资及时、足额发放				
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	186.30	195.49	195.49		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	162.88	162.88	162.88		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	32.61	32.61	32.61		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	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：肖代新		财务负责人：毛真

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）	井研县研经镇中心卫生院		
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			社保及时、足额缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述	社保及时、足额缴纳						
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	4.61	4.61	4.61	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.61	4.61	4.61	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	%	0	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	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	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：肖代新					财务负责人：毛真					

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）	井研县研经镇中 心卫生院		
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				社保及时、足额缴纳				
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	社保及时、足额缴纳								
预算 执行	年度 预算	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	

情况 (10 分)	数 (万 元)									
	总额	12.29	12.29	12.29	100.00%	10	10			
	其中： 财政资金	12.29	12.29	12.29	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	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：肖代新					财务负责人：毛真					

### 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）	井研县研经镇中心卫生院			
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				社保及时、足额缴纳				
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	24.58	24.58	24.58		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	24.58	24.58	24.58		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	
			按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	



		标							
	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	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：肖代新					财务负责人：毛真				

### 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）	井研县研经镇中心卫生院		
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。				保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳							
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	70.08	70.08	70.08	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.49	1.49	1.49	100.00%	/	/		
	财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	专户管理资金									
	单位资金	68.60	68.60	68.60	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	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:肖代新					财务负责人:毛真					

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)	井研县研经镇中心卫生院
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	保障工资和生活补助等及时、足额发放或社保及时、足额缴纳
	2.项目实施内容及	保障工资和生活补助等及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	

	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	0.88	4.87	4.87			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.88	4.87	4.87			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	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：肖代新					财务负责人：毛真					

## 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）	井研县研经镇中心卫生院				
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	2022 年我单位严格落实公卫资金使用管理办法，进一步提高服务水平，提升公卫人员专业能力；加强内部监督，杜绝弄虚作假；加大宣传工作，摸排整改问题，确保信息管理的真实性，确保年度目标的实现，推进公卫和医疗工作相互融合。			本年度完成基本公共卫生各项工作					
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	11.11	86.96	86.36	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	11.11	86.96	86.36	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	辖区公共卫生服务人口	≥	14814	人	14814	20	20	
		质量指标	14项基本公共卫生完成率	≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	2022年1月-12月	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务知晓率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民和村医生满意度	≥	99	%	99	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:肖代新					财务负责人:毛真					

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）		井研县研经镇中心卫生院		
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,确保医疗事故工作稳步发展。 1、贯彻落实基药各项规章制度 2、保障辖区居民常见病、多发病就医需求 3、贯彻医保合理诊疗、合理用药				年度目标完成情况 本年度严格按基药制度采购药品				
	2.项目实施内容及过程概述	本年度严格按基药制度采购药品								
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	14.04	14.04	14.04	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	14.04	14.04	14.04	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	基层医疗卫生机构药品种类	≥	210	种	100	20	20	
		质量指标	药品合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2022年1-12月	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	药品零加价	=	44442	元	44442	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务有所提升	≥	5	万元	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：肖代新					财务负责人：毛真					

## 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）		井研县研经镇中心卫生院			
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、管理辖区村卫生室数 29 个 2、考核覆盖率 100% 3、落实卫生室基药补助政策			本年度严格按基药制度采购药品					
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	34.26	34.26	34.26		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	34.26	34.26	34.26		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	≥	29	%	29	20	20		
	质量指标	考核、督导村卫生室	=	29	%	29	20	20		
	效果指标	落实卫生室基药补助政策	=	29	%	29	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障村卫生室补助收入	=	72500	%	72500	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村医生满意度	≥	95	%	95	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:肖代新				财务负责人:毛真						

### 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）		井研县研经镇中心卫生院	
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			
		保障职工基本工资福利待遇				保障工资津补贴等及时、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资津补贴等及时、足额发放							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	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	



分)	元)									
	总额	10.34	10.34	10.34	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	7.20	7.20	7.20	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	3.14	3.14	3.14	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	全院职工	≥	37	人	100	10	10	
		质量指标	定时全额发放	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	提高全院职工积极性	≥	99	%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院职工满意度	≥	99	%	99	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：肖代新					财务负责人：毛真					

**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）	井研县研经镇中心卫生院			
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	项目资金主要用于单位自聘人员工资福利和专用材料费成本支出，严格落实资金管理办法，进一步提高资金使用率，杜绝不合理支出；加大人员经费管控，确保年度目标的实现，推进单位收支平衡。 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	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									
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	41.14	41.14	41.14			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	41.14	41.14	41.14			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	单位自聘 13 人	≥	13	人	13	20	20		
	质量指标	保障药品和专用材料合格率	=	100	%	100	20	20		
	成本指标	网上采购率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	医废规范处置率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	规范使用资金率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:肖代新					财务负责人:毛真					

## 部门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							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县研经镇中心卫生院		
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			
		保障单位业务正常开展				本年度对单位专用医疗设备维修维护			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度对单位专用医疗设备维修维护							
预算执行	年度预算	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	

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	1.81	1.81	1.81	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	1.81	1.81	1.81	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	质量指 标	保障单位正常运转	≥	95	%	95	20	20	
		成本指 标	有效控制维修成本	≤	2	万	90	20	20	
	效益 指标	可持 续 发 展 指 标	保障辖区居民就医 环境	≥	95	%	95	20	20	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	辖区居民满意度	≥	95	%	95	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：肖代新					财务负责人：毛真					

## 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）	井研县研经镇中心卫生院			
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、加快信息化建设 2、提高患者信息准确度，费用结算准确度。					加快信息化建设				
	2. 项目实施内容及过程概述	加快信息化建设									
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	2.50	2.50	2.50			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	2.50	2.50	2.50			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	医保、办公等网络	≥	9	个	100	20	20	
		质量指标	加快信息化建设	≥	90	%	90	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	持续保障单位正常运行	≥	95	%	95	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	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：肖代新					财务负责人：毛真					

### 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）		井研县研经镇中心卫生院		
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，确保后勤保障工作稳步开展。				本年度按政府采购程序完成办公设备采购				
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	3.96	3.96	3.96	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	2.16	2.16	2.16	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	票据系统和医废平台	=	2	台	2	10	10	
			办公设备采购	=	9	台	9	10	10	
	效益指标	质量指标	设备采购验收率	=	100	%	100	30	30	
			可持续发展指标	持续维持医院各科室办公工作	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民和职工满意度	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：肖代新					财务负责人：毛真					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000352530-医疗次中心建设项目										
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县研经镇中心卫生院				
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					
		进一步改善我院就医环境，提高辖区居民获得感。					保障单位正常运转进行了预算中期调整					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转进行了预算中期调整										
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	32.44	32.44	32.44			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	32.44	32.44	32.44			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	住院部病房和办公室			≥	22	处		20	20	



	质量指标	维修改善住院部设施	≥	1	座(处)		30	30	
	效益发展指标	持续改善辖区居民就医环境	≥	1	座(处)		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	20	20	
合计							100	100	
评价结论	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:肖代新					财务负责人:毛真				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称	51112422T000000360081-基层医疗机构片区业务管理费								
主管部门	县卫生健康局部门				实施单位(盖章)	井研县研经镇中心卫生院			
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			
		提高资金使用规范性,提升片区相关人员专业技能,增强片区凝聚力,确保片区管理工作有序开展。				提升片区相关人员专业技能,增强片区凝聚力,确保片区管理工作有序开展			
	2.项目实施内容及过程概述	提升片区相关人员专业技能,增强片区凝聚力,确保片区管理工作有序开展							
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	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	
	其	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/	

	中：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	片区医院	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	提升片区相关人员专业技能	≥	90	%	90	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	持续提高片区业务能力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	片区相关人员	≥	99	%	99	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：肖代新					财务负责人：毛真					

### 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）	井研县研经镇中心卫生院

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、保障医疗责任事故赔付 2、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				
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	3.17	3.17	3.17		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	3.17	3.17	3.17		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	保险类别	=	1	种	1	10	10	
		质量指标	保障一定的就医安全	≥	100	%	100	30	30	
		时效指标	2022年1月-12月	=	1	年	1	20	20	

	效益指标	可持续发展指标	持续保障	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众和职工满意度	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：肖代新					财务负责人：毛真					

### 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）		井研县研经镇中心卫生院		
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、确保单位防雷设施完好有效使用 2、污水处理水质达标 3、医疗计量设备功能完好，确保医疗安全				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				
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	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	2.95	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	防雷、污水、辐射等	≥	4	种	4	10	10	
		质量指标	确保单位专用设备和办公设备正常使用	≥	95	%	98	30	30	
	效益指标	生态效益指标	有效维护环境	≥	95	%	99	20	20	
		可持续影响指标	持续影响单位正常运转	≥	95	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民和职工满意度	≥	95	%	99	10	10	
	合计								100	100
评价结论	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:肖代新					财务负责人:毛真					

### 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)	井研县研经镇中心卫生院

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	1.84	1.84	1.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.84	1.84	1.84		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	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：肖代新					财务负责人：毛真				

### 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）	井研县研经镇中心卫生院		
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	0.93	0.93	0.93	100.00%	10	10		
	其中：财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.93	0.93	0.93	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	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)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:肖代新					财务负责人:毛真					

### 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)	井研县研经镇中心卫生院



					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					
	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	31.26	31.26	31.26		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	31.26	31.26	31.26		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	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： $\frac{ }{ }$ (执行数-预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	

			/预算数 )							
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	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：肖代新					财务负责人：毛真					

### 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）		井研县研经镇中 心卫生院		
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、完成药品、卫材采购，确保单位正常运转 2、验收合格率 100% 3、合理规范资金，确保规范储存				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				
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	231.21	231.21	231.21		100.00%	10	10		
	其	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	中：财政资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	231.21	231.37	231.21	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	采购品类	≥	4	类	4	20	20	
		质量指标	药品和专用材料合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	持续保障单位正常运转	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民和单位职工满意度	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：肖代新					财务负责人：毛真					

## 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