

2022年度

井研县中医医院单位决算

# 目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
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.....	5
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.....	9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	50
一、收入支出决算总表.....	50
二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗技术人员培训、卫生技术人员继续教育、保健并在全县开展中医适宜技术的推广工作。

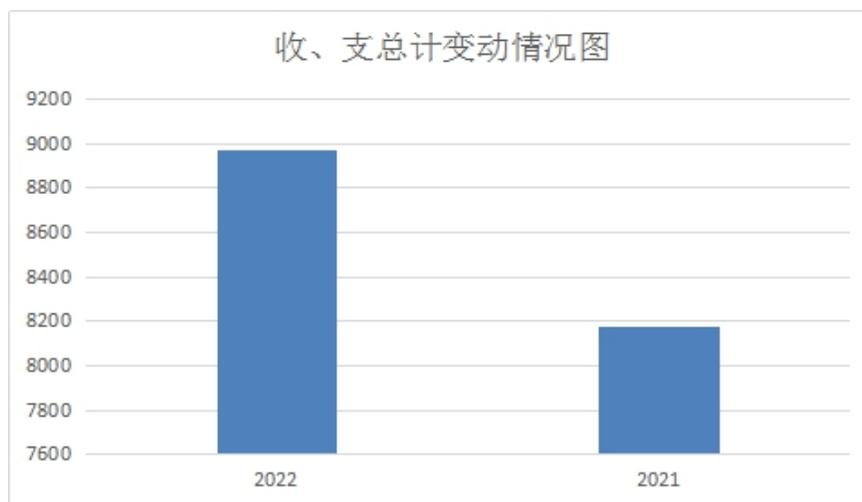
## 二、机构设置

井研县中医医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

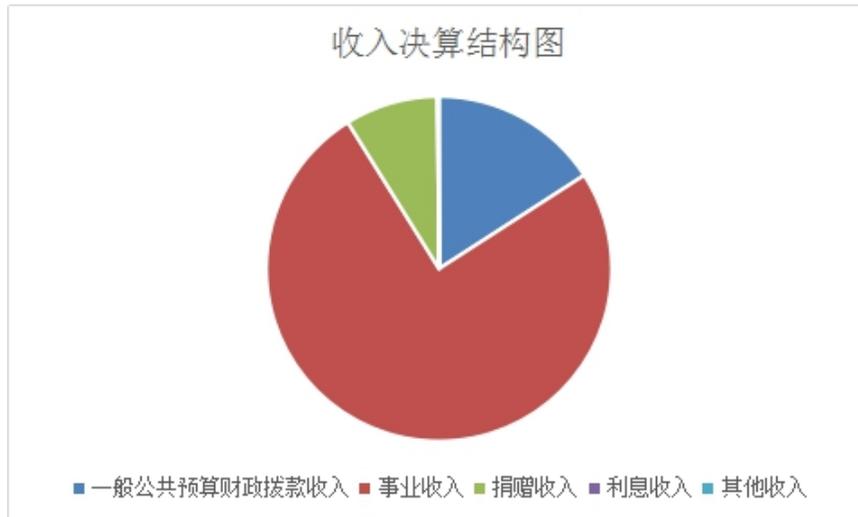
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8,973.86万元。与2021年相比，收、支总计各增加799.82万元，增长9.8%。



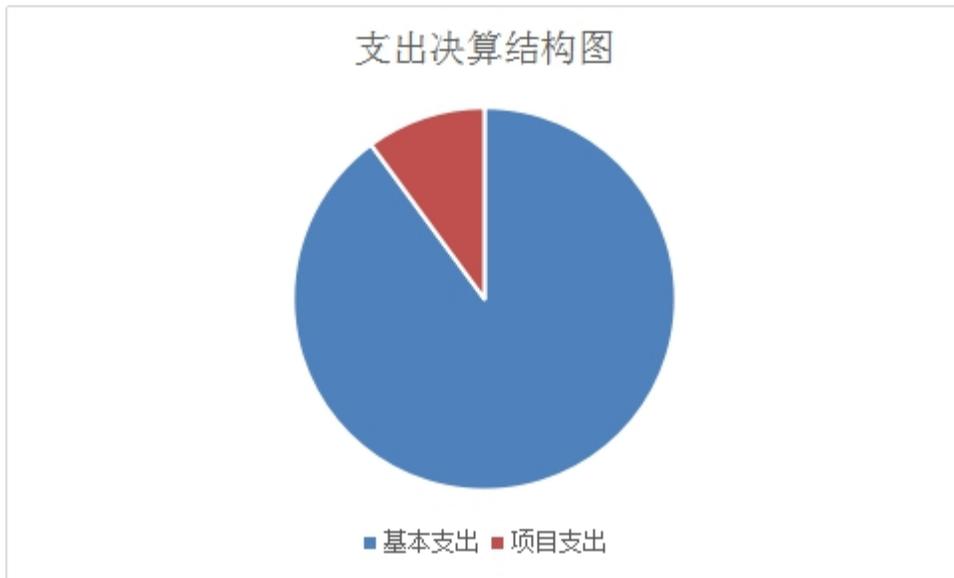
## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计8,973.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,425.46万元，占15.9%；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6,753.49万元，占75.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；捐赠收入779.93万元，占8.7%；利息收入6.4万元，占0.07%；其他收入8.6万元，占0.1%。



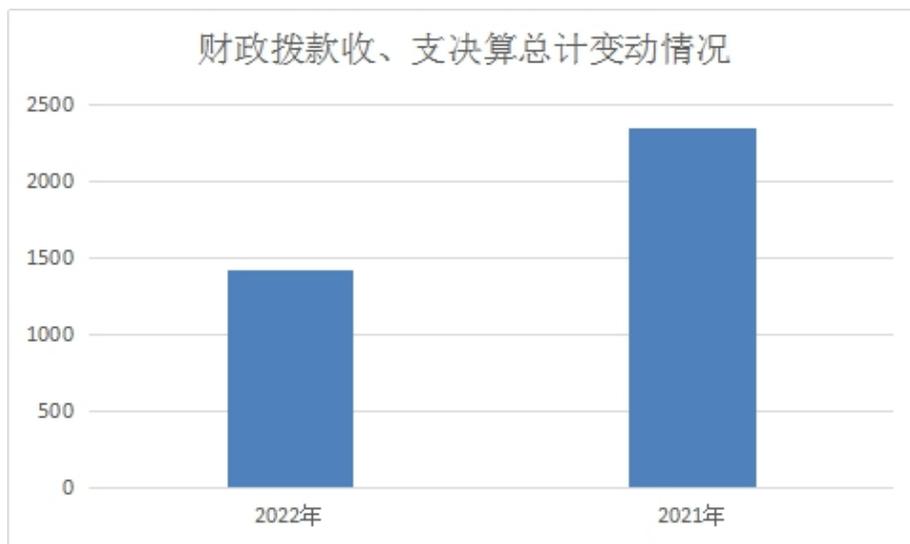
## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计8,733.12万元，其中：基本支出7,851.9万元，占89.9%；项目支出881.22万元，占10.1%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

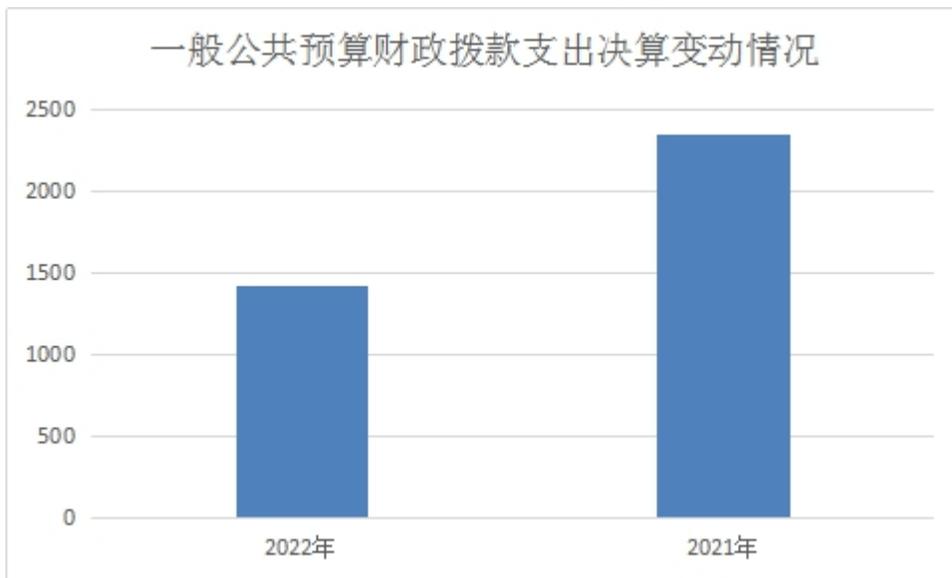
2022年财政拨款收、支总计1,425.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少925.73万元，下降39.4%。主要变动原因是财政项目拨款收、支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

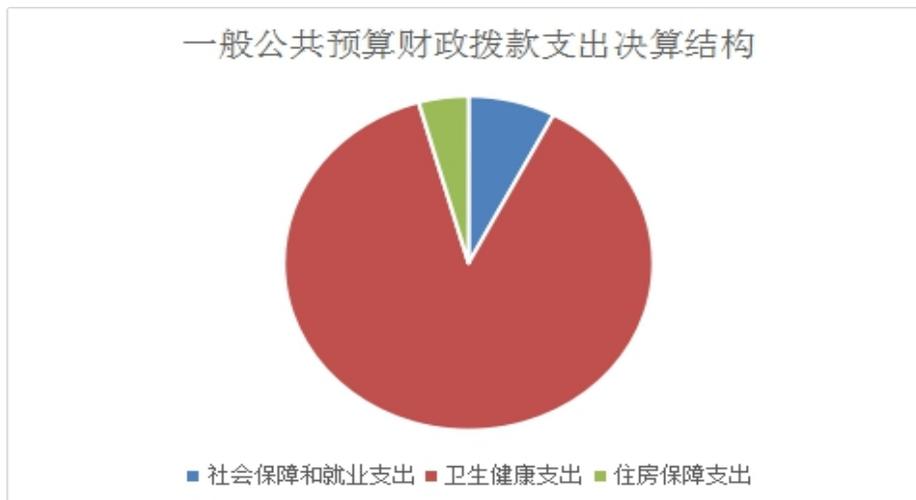
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,425.46万元，占本年支出合计的16.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少925.73万元，下降39.4%。主要变动原因是财政项目拨款支出减少。



### （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1,425.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出108.51万元，占7.6%；卫生健康支出1,254.85万元，占88%；住房保障支出62.1万元，占4.4%；



(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1,425.46万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为72.34万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为36.17万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为645.39万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为11.53万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为19.1万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为27.58万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为551.25万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为62.1万元，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570.72万元，其中：

人员经费565.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、住房公积金。

公用经费5.43万元，主要包括：工会经费。

## 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0万元，完成预算0%；较上年增加/减少0万元。

### （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%。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年井研县中医医院无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年，井研县中医医院政府采购支出总额6937.35万元，其中：政府采购货物支出6937.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县中医医院共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

### （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，组织对信息化建设等7个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对26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。如医疗收入等。

3. 捐赠收入：指事业单位接受其他单位或者个人捐赠取得的收入，包括现金捐赠和非现金捐赠收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其它用于公立医院方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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的比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

## 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		51112421T000000087693-医疗设备购置经费								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		井研县中医医院		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		本年度完成医疗设备（CT）支付。				本年度完成医疗设备（CT）支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过政府采购医疗设备CT。							
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	100.00	100.00		100.00%	10	100	本年度已完成医疗设备（CT）支付。	
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00		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

合计		100	100
评价结论	新冠肺炎疫情期间，通过对CT设备的采购，一定程度上缓解了医疗压力。		
存在问题	新冠肺炎疫情期间，资金支付困难，导致支付不及时。		
改进措施	及时完成支付。		
项目负责人：		财务负责人：	

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）		井研县中医医院	
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，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		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						
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	27.58	27.58	27.58	100.00%	10	100	本年度已完成医疗保险的足额缴纳。
	其中：财政资金	27.58	27.58	27.58	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	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	项目绩效得分100, 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。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)</b>			
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)	井研县中医医院
项目基本	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

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，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		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。							
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	62.10	62.10	62.10		100.00%	10	10	本年度已完成住房公积金的足额缴纳。	
	其中：财政资金	62.10	62.10	62.10		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			
评价结论	项目绩效得分100，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。									
存在问题	无。									

改进措施	无。		
项目负责人：			财务负责人：

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）	井研县中医医院			
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，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	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								
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	1,349.16	1,349.16	1,275.34		94.53%	10	10	本年度已完成工资的足额支付。	
	其中：财政资金	308.25	308.25	308.25		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	1,040.91	1,040.91	967.09		92.91%	/	/		
	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	项目绩效得分100，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。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>			
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）	井研县中医医院
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，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	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	

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	20.80	20.80	18.55			89.18%	10	10	年中人员增加, 预算追加。
	其中: 财政资金	20.80	20.80	18.55			89.18%	/	/	
	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	项目绩效得分100, 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。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 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）		井研县中医医院		
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，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		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								
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	本年度已完成职业年金的足额缴纳。		
	总额	36.17	36.17	36.17		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	36.17	36.17	36.17		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	项目绩效得分100，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。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

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）	井研县中医医院			
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，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	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								
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	72.34	72.34	72.34	100.00%	10	10	本年度已完成机关事业单位养老保险的足额缴纳。		
	其中：财政资金	72.34	72.34	72.34	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	项目绩效得分100，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。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 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）	井研县中医医院

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。		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	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。									
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	936.21	1,373.21	1,244.81	90.65%	10	10	本年度已完成工资的足额支付。		
	其中：财政资金	15.68	15.68	15.68	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	920.53	1,357.53	1,229.13	90.54%	/	/			
	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	项目绩效得分100，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。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 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）		井研县中医医院		
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，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	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									
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	6.86	30.47	26.12		85.72%	10	10	年中人员增加，预算追加。		
	其中：财政资金	1.02	24.63	24.63		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	5.84	5.84	1.49		25.53%	/	/			
	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	项目绩效得分100，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。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51112422R000000277962-工资性支出-单位资金-中医院及人民医院						
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院	
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，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	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						
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	635.01	635.01	630.39	99.27%	10	10	本年度已完成工资的足额支付。
	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	635.01	635.01	630.39	99.27%	/	/			
	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	项目绩效得分100，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。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>			
项目名称	51112422T000000252216-公立医院综合改革		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单 位（盖 章）	井研县中医医院

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	本年度完成公立医院综合改革资金支付						本年度完成公立医院综合改革资金支付		
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度完成公立医院综合改革资金支付								
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	0.00	149.56	14.56		9.74%	10	1	本年度已完成公立医院综合改革资金的执行,但未实际支付	
	其中: 财政资金	0.00	149.56	14.56		9.74%	/	/		
	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
合计							100	10		
评价结论	本年度已完成公立医院综合改革资金的执行,但未实际支付。									
存在问题	争取财政资金,尽快支付。									
改进措施	争取财政资金,尽快支付。									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

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）	井研县中医医院				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	本年度内完成医疗设备购置预算目标，提高医疗质量，更好的服务于辖区群众，为医院创收，稳定社会经济				本年度内完成医疗设备购置预算目标，提高医疗质量，更好的服务于辖区群众，为医院创收，稳定社会经济					
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内完成医疗设备购置预算目标，提高医疗质量，更好的服务于辖区群众，为医院创收，稳定社会经济									
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	380.00	335.30	41.28		12.31%	10	10	本年度该项目已全部实施，但未实际支付。		
	其中：财政资金	0.00	39.10	19.10		48.85%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	380.00	296.20	22.18		7.49%	/	/			
	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	医疗设备购置	=	7	台/套	7	10	10		

	质量指标	设备质量达标率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	本年度内完成预算指标	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	尽可能的减少医院支出成本	<	5	万	5	10	10	
效益指标	经济效益指标	能够为医院创收并且稳定社会经济	≥	5	万	5	10	10	
	社会效益指标	满足人民群众对医疗的需求及分诊疗就近就医	≥	95	%	95	10	10	
	生态效益指标	进一步明确诊断,提高医疗质量,改善医院环境	≥	95	%	95	10	10	
	可持续发展指标	促使医院可持续发展,更好的为人民服务	≥	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升广大人民群众的就医满意度,提高身体健康指标	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目绩效得分100,本年度内完成医疗设备购置预算目标,提高医疗质量,更好的服务于辖区群众,为医院创收,稳定社会经济								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人:					财务负责人:				

## 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）	井研县中医医院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	本年度内完成办公设备购置的预算目标				本年度内完成办公设备购置的预算目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内完成办公设备购置的预算目标								
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	49.30	13.44		27.26%	10	10	本年度该项目已全部实施，但未实际支付。	
	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	40.00	49.30	13.44		27.26%	/	/		
	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	办公设备购置	=	40	万	49.3	10	10	
		质量指标	设备质量达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	本年度内完成预算指标	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	尽可能地减少医院支出成本	<	5	万	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	能够为医院创收稳定社会经济	>	5	万	5	10	10	
社会效益指标		满足人民群众对医疗的需求及分诊疗就近就医	≥	95	%	95	10	10		

	生态效益指标	进一步明确诊断，提高医疗质量，改善医院环境	≥	95	%	95	10	10	
	可持续影响指标	促使医院可持续发展，更好地为人民服务	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升广大人民群众的就医的满意度，提高身体健康指标	≥	95	%	95	10	10
合计							100	100	
评价结论	项目绩效得分100，本年度内完成办公设备购置的预算目标								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>			
项目名称	51112422T000000352518-取消药品加成补助（县级补助）		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县中医医院
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	本年度内完成药品零加成补助资金支出	本年度内完成药品零加成补助资金支出
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内完成药品零加成补助资金支出	

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	36.86	36.86	36.86			100.00%	10	10	本年度已完成药品零加成补助资金支出
	其中：财政资金	36.86	36.86	36.86			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 (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	本年度预算36.86万元	=	36.86	万	36.86	70	70	
	效益指标	可持续发展指标	促使医院可持续发展，更好地为人民服务	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民群众对医疗的需求及诊疗就近就医	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过取消药品加成补助，节约了患者的就医成本，长期保障公立医院为人民群众服务能力。									
存在问题	补助的比例不足以填补取消药品加成后产生的资金缺口。									
改进措施	财政加大补助力度，在原基础上增加新的补助方式。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000385541-信息化建设									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		井研县中医医院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		本年度内完成信息化建设的预算目标，建设“智慧医院”，提高医院服务水平，为人民群众提供更加优质的医疗服务。					本年度内完成信息化建设的预算目标，建设“智慧医院”，提高医院服务水平，为人民群众提供更加优质的医疗服务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本年度内完成信息化建设的预算目标，建设“智慧医院”，提高医院服务水平，为人民群众提供更加优质的医疗服务。								
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	115.00	115.00	101.65		88.39%	10	10	本年度该项目已全部实施，但未实际支付。		
	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	115.00	115.00	101.65		88.39%	/	/			
	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	配备一整套信息化建设设备	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	设备质量达标率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	本年度内完成预算指标	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	尽可能的减少医院支出成本	<	5	万	5	10	10		
效益指标	经济效益指标	能够为医院创收稳定社会经济	≥	5	万	5	10	10			

		社会效益指标	满足人民群众看病不拥挤，方便快捷	≥	95	%	95	10	10	
		生态效益指标	减少纸质票据的利用，节约纸张，生态环保	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	促使医院可持续发展，更好的为人民服务	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众的就医的满意度，提高身体健康指标	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效得分100，本年度内完成信息化建设的预算目标，建设“智慧医院”，提高医院服务水平，为人民群众提供更加优质的医疗服务。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>			
项目名称	51112422T000005184908-门诊综合楼建设项目		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县中医医院
项目基本	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

情况	本年度完成门诊综合楼建设项目支付。				本年度完成门诊综合楼建设项目支付。					
2. 项目实施内容及过程概述	本年度完成门诊综合楼建设项目支付。									
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	0.00	990.27	495.14		50.00%	10	5	本年度由于新冠肺炎疫情的影响,工程支付进度也因此受到影响。	
	其中:财政资金	0.00	990.27	495.14		50.00%	/	/		
	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
合计							100	50		
评价结论	项目绩效得分50分,本年度门诊综合楼建设项目支付了495.14万元。									
存在问题	本年度由于新冠肺炎疫情的影响,工程支付进度也因此受到影响。									
改进措施	加快工程进度,完成门诊综合楼建设项目。									
项目负责人:				财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005269330-专用CT设备采购										
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		井研县中医医院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		本年度完成专用CT设备支付。					本年度完成专用CT设备支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述		本年度完成专用CT设备支付。									
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	0.00	36.00	36.00		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	36.00	36.00		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		
合计							100	100				
评价结论	项目绩效得分100，本年度内完成专用CT设备支付。											

存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51112422T000005269404-PCR实验室设备采购项目						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	井研县中医医院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		本年度完成PCR实验室设备采购项目支付			本年度完成PCR实验室设备采购项目支付		
	2. 项目实施内容及过程概述		本年度完成PCR实验室设备采购项目支付					
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	本年度已完成PCR实验室设备采购项目支付
	总额	0.00	36.88	36.88	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	36.88	36.88	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
合计								100	100	
评价结论	项目绩效得分100, 本年度内完成PCR实验室设备采购项目支付									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51112422T000006509036-取消药品加成补助									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县中医医院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		本年度内完成药品零加成补助资金支出				本年度内完成药品零加成补助资金支出				
	2. 项目实施内容及过程概述		本年度内完成药品零加成补助资金支出								
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	11.53	11.53	100.00%	10	10	本年度已完成药品零加成补助资金支出			

	其中：财政资金	0.00	11.53	11.53	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
合计								100	100	
评价结论	通过取消药品加成补助，节约了患者的就医成本，长期保障公立医院为人民群众服务能力。									
存在问题	补助的比例不足以填补取消药品加成后产生的资金缺口。									
改进措施	财政加大补助力度，在原基础上增加新的补助方式。									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>			
项目名称	51112422T000006785424-传染病防治能力建设资金		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县中医医院
项目基本	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

情况	本年度完成传染病防治能力建设资金支付					本年度完成传染病防治能力建设资金支付				
	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	0.00	4.67	4.67		100.00%	10	10	本年度已完成传染病防治能力建设资金支付	
	其中: 财政资金	0.00	4.67	4.67		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
合计							100	100		
评价结论	项目绩效得分100, 本年度已完成传染病防治能力建设资金支付									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 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）		井研县中医医院		
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	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，提高预算编制质量，严格执行预算				
	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									
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	5.43	5.43	5.43		100.00%	10	10	本年度已完成公用经费支付		
	其中：财政资金	5.43	5.43	5.43		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	项目绩效得分100，本年度内已完成公用经费支付，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422Y000000277975-定额公用经费-单位资金-医院							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院		
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		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，提高预算编制质量，严格执行预算			
	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						
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	3.62	3.62	3.62	100.00%	10	10	本年度已完成公用经费支付		
	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	3.62	3.62	3.62	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	“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	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	项目绩效得分100，本年度内已完成公用经费支付，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 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）		井研县中医医院		
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	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，提高预算编制质量，严格执行预算				
	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									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.84	7.84	7.84		100.00%	10	10	本年度已完成公用经费支付		
	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	7.84	7.84	7.84		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： (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效得分100，本年度内已完成公用经费支付，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

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）	井研县中医医院		
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		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，提高预算编制质量，严格执行预算		
	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						
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	1,042.03	1,046.53	784.54	74.97%	10	7	本年度已完成公用经费支付	

	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	1,042.03	1,046.53	784.54	74.97%	/	/			
	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	
		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	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22	
			“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	
合计								100	88	
评价 结论	项目绩效得分88，本年度内完成公用经费支付784.54万元。									
存在 问题	预算执行率未达到90%，在编制预算时应提高预算编制质量，严格执行预算									
改进 措施	预算执行率未达到90%，在编制预算时应提高预算编制质量，严格执行预算									
项目负责人：					财务负责人：					

## 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）		井研县中医医院			
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		完成本年度药品材料支出预算					完成本年度药品材料支出预算				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成本年度药品材料支出预算									
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	本年度已完成专用材料费支付			
	总额	2,577.70	2,577.70	2,036.69		79.01%	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	2,577.70	2,577.70	2,036.69		79.01%	/	/				
	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	全年预算金额2577.7万元	=	2577.7	万	2036.69	10	9			
		质量指标	药品材料质量达标率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	本年度内完成预算指标	=	100	%	100	10	10			

	成本指标	尽可能地减少医院支出成本	<	5	万	5	10	10	
效益指标	经济效益指标	能够为医院创收稳定社会经济	≥	5	万	5	10	10	
	社会效益指标	满足人民群众对医疗的需求及分诊诊疗就近就医	≥	95	%	95	10	10	
	生态效益指标	进一步明确诊断,提高医疗质量,改善医院环境	≥	95	%	95	10	10	
	可持续发展指标	促使医院可持续发展,更好地为人民服务	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升广大人民群众的就医的满意度,提高身体健康指标	≥	95	%	95	10	10
合计							100	89	
评价结论	项目绩效得分89,本年度内完成专用材料费支付2036.69万元。								
存在问题	预算执行率未达到90%,在编制预算时应提高预算编制质量,严格执行预算								
改进措施	预算执行率未达到90%,在编制预算时应提高预算编制质量,严格执行预算								
项目负责人:					财务负责人:				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112423T000007750039-设备购置（医疗机构非专用设备购置支出）		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县中医医院
项目基本	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

情况	本年度完成设备购置支出。		本年度完成设备购置支出。							
2. 项目实施内容及过程概述	本年度完成设备购置支出。									
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	100.00	100.00	100.00%	10	10	本年度已完成设备购置支出。		
	其中: 财政资金	0.00	100.00	100.00	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
合计								100	100	
评价结论	项目绩效得分100, 本年度已完成设备购置支出。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 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