

2022年度

井研县人民医院单位决算

目录

公开时间：2023年 9 月 26 日

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

井研县人民医院始建于1951年10月，位于四川省乐山市井研县天官巷1号，是一所集医疗、教学、预防为一体的二级甲等综合医院，医院占地面积19955平方米，总建筑面积24333.93平方米，其中：业务用房面积22846.38平方米。编制床位300张，实际开放床位472张。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、保健与健康教育并在全县开展中医适宜技术的推广工作。

二、机构设置

我院为卫生健康局下属事业单位。设有14个临床科室，5个医技科室，12个职能科室。政府核定编制数236人，全院在职职工468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

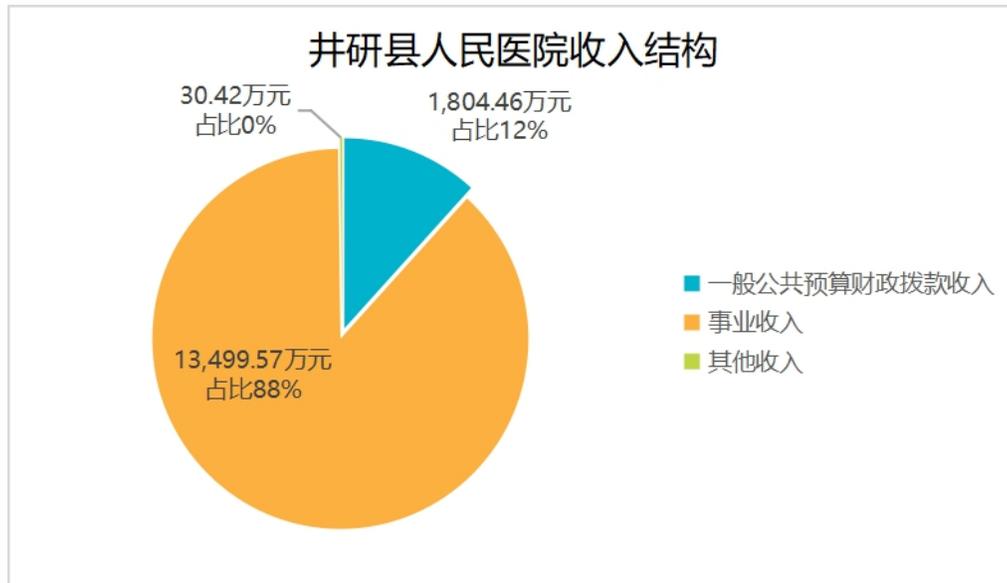
2022年度收、支总计15,334.45万元。与2021年相比，收、支总计各减少1,333.09万元，下降8%。主要变动原因是：受疫情影响，医疗业务收入下降。



(图1：收支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

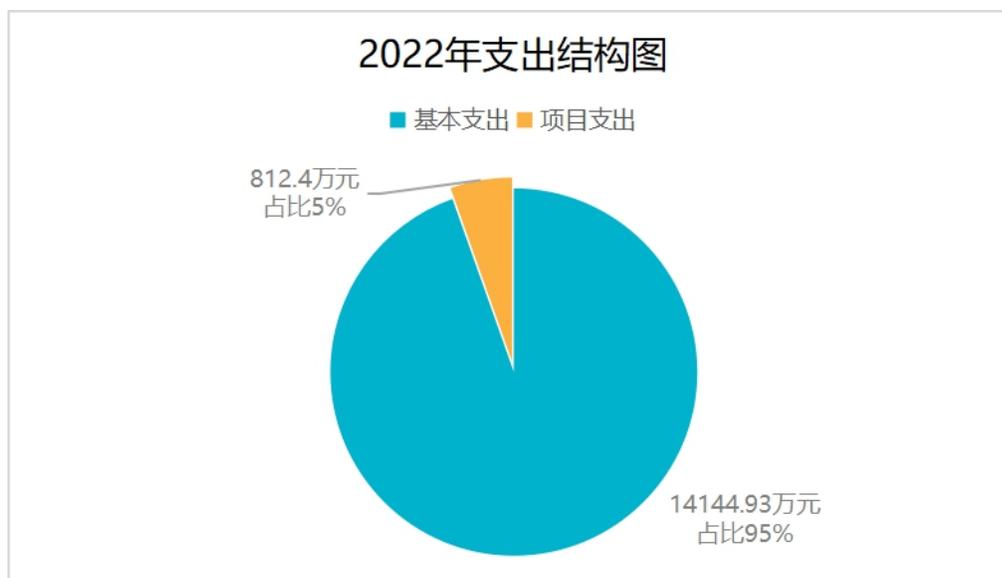
2022年本年收入合计15,334.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,804.46万元，占11.8%；事业收入13,499.57万元，占88%；其他收入30.42万元，占0.2%。



（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14,957.34万元，其中：基本支出14,144.93万元，占94.6%；项目支出812.4万元，占5.4%；



(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1,804.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少59.21万元，下降3.18%。主要变动原因是项目支出减少。

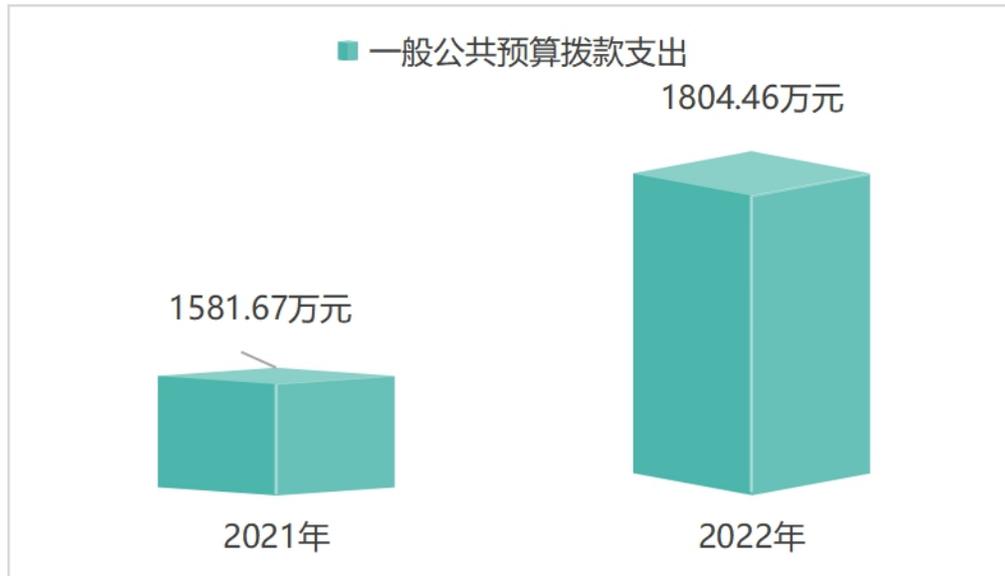


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

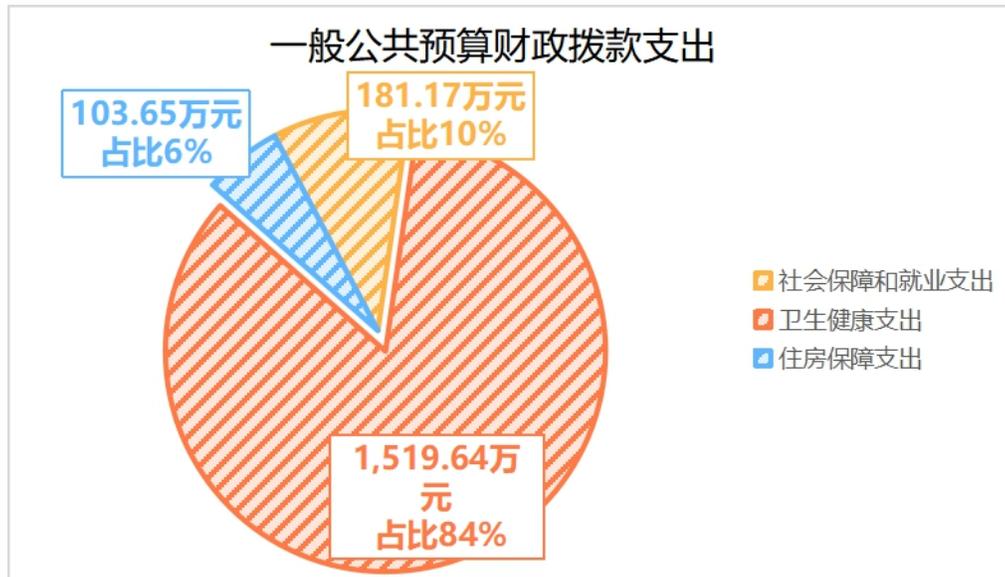
2022年一般公共预算财政拨款支出1,804.46万元，占本年14.09%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.79万元，增长14.08%。主要变动原因是工资福利支出上涨。



（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。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,804.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出181.17万元，占10%；卫生健康支出1,519.64万元，占84.2%；住房保障支出103.65万元，占5.7%；



（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1,804.46万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（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120.78万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（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60.39万元，

完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为1324.41万元，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34.46万元，完成预算100%。

5. 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46.05万元，完成预算100%。

6. 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114.83万元，完成预算100%。

7. 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103.65万元，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992.06万元，其中：人员经费983万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.06万元，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%;

(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%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相比无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费支出决算与2021年相比无变化。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年相比无变化。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，井研县人民医院机关运行经费支出0万元，与2021年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县人民医院政府采购支出总额680.8万元，其中：政府采购货物支出163.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出517.23万元。主要用于购置医疗设备和办公设备。授予中小企业合同金额680.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额163.58万元，占政府采购支出总额的24%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县人民医院共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车6辆。单价100万元（含）以上设备17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，组织对取消药品加成补助、疫情防控医疗设备、公立医院综合改革等25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25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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育支出（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融支出（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

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

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指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。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32. ……。

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县人民医院		
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			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	46.05	46.05	46.05	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	46.05	46.05	46.05	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	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	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		
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了职工工资及时、足额发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目负责人：徐丹	财务负责人：先卫东
----------	-----------

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）	井研县人民医院		
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				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	103.65	103.65	103.65	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	103.65	103.65	103.65	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	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	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		
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了职工住房公积金及时、足额缴纳。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：徐丹					财务负责人：先卫东				

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）	井研县人民医院		
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			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	510.45	525.26	525.26	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	510.45	525.26	525.26	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	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	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		
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了职工工资及时、足额发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：徐丹					财务负责人：先卫东				

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）		井研县人民医院		
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									
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	44.79	44.79	44.79	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	44.79	44.79	44.79	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	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	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		
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了人员工伤、失业保险缴费及时、足额缴纳。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：徐丹				财务负责人：先卫东					

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）		井研县人民医院	

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									
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	60.39	60.39	60.39	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	60.39	60.39	60.39	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	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	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		
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了职工职业年金缴费，及时、足额缴纳。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：徐丹					财务负责人：先卫东				

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）	井研县人民医院
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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								
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	120.78	120.78	120.78	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	120.78	120.78	120.78	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	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	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		
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了职工基本养老保险缴费及时、足额缴纳。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：徐丹					财务负责人：先卫东				

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）	井研县人民医院
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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								
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	2,270.05	2,270.05	1,781.64	78.48%	10	10		
	其中:财政资金	39.56	39.56	34.24	86.55%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	2,230.48	2,230.48	1,747.40	78.34%	/	/		
	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	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	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		
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了职工工资及时、足额发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：徐丹				财务负责人：先卫东					

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）	井研县人民医院
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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								
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	5.16	47.87	47.85	99.95%	10	10		
	其中:财政资金	5.14	47.85	47.85	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.02	0.02	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	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	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		
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了对个人和家庭的补助费用及时、足额支付。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：徐丹					财务负责人：先卫东				

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）	井研县人民医院
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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								
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	4,043.17	4,043.17	3,800.25	93.99%	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	4,043.17	4,043.17	3,800.25	93.99%	/	/		
	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	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	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		
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了职工工资及时、足额发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：徐丹				财务负责人：先卫东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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）	井研县人民医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		年度目标完成情况
	项目年度目标 深化医疗改革，提升服务能力、病患满意度。		年度目标完成情况 深化医疗改革，提升服务能力、病患满意度。

	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	108.40	12.75	11.76%	10	1	我院政府采购招标为完成实施	
	其中:财政资金	0.00	108.40	12.75	11.76%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买专用洗衣机	=	1	1	45	45	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工、病患满意度	≥	95	95	45	45	
合计						100	91		
评价结论	项目自评分为91分,优。								
存在问题	未纳入年初预算,财政追加预算。								
改进措施	无								
项目负责人:王新				财务负责人:先卫东					

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)	井研县人民医院		
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	合理增加、更新2022年度医院各项软件、系统,从而保障医院各项工作正常运行、提高医院的信息化水平、提高工作效率及病患满意度。				合理增加、更新2022年度医院各项软件、系统,从而保障医院各项工作正常运行、提高医院的信息化水平、提高工作效率及病患满意度。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	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	188.00	38.00	36.14	95.11%	10	9.5		

(10分)	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	188.00	38.00	36.14	95.11%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买4套临床应用信息系统	≥	5	5	70	70	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工、病患满意度	≥	95	95	20	20	
合计							100	99.5	
评价结论	项目自评分为99.5分,实施良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:王新					财务负责人:先卫东				

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)		井研县人民医院	
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	通过购置医疗设备提升医院的综合实力,使医院的医疗设备不断更新增加,进一步提高医院的医疗水平。改善医疗条件,为当地群众提供更好的医疗服务。			通过购置医疗设备提升医院的综合实力,使医院的医疗设备不断更新增加,进一步提高医院的医疗水平。改善医疗条件,为当地群众提供更好的医疗服务。				
	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	892.00	1,093.17	403.33	36.90%	10	4	因自有资金紧张,未完成年初采购目标,财政资金购置	
	其中:财政资金	330.00	872.87	308.94	35.39%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
单位资金	562.00	220.30	94.40	42.85%	/	/			

	其他资金					/	/	设备未达到付款条件	
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买医疗设备	=	73	26	80	25	因自有资金紧张,未完成年初采购目标,财政资金购置设备未达到付款条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥	90	90	10	10	
合计							100	39	
评价结论	项目自评分为39分,实施较差。								
存在问题	受疫情影响,未完成年初收入目标,								
改进措施	加强科学编制预算。								
项目负责人:王新					财务负责人:先卫东				

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)	井研县人民医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 合理安排2022年度医院办公设备及办公家具的购置,从而保障医院各项工作正常运行。				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	63.40	63.40	20.27	31.98%	10	3	由于我院即将搬迁新院,延缓采购新办公家具	
	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	63.40	63.40	20.27	31.98%	/	/			

	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2台笔记本、20台台式机、1台复印机、11台打印设备	≥	34	34	30	30	由于我院即将搬迁新院，延缓采购新办公家具
			文件柜	≥	30	0	25	0	
			桌椅	≥	80	0	25	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工、病患	≥	95	95	10	10	
合计							100	43	
评价结论	项目自评分为43分，实施较差。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：徐丹					财务负责人：先卫东				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000352518-取消药品加成补助（县级补助）							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		井研县人民医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过取消药品加成，控制药品费用不合理增长，继续优化就医环境，提升医疗质量。				年度目标完成情况 通过取消药品加成，控制药品费用不合理增长，继续优化就医环境，提升医疗质量。			
	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	109.79	109.79	109.79	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	109.79	109.79	109.79	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					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	住院服务人次	=	1.8	1.6	20	18	
			门诊服务人次	=	23	27	20	20	
		质量指标	医疗服务规范率	≥	95	95	25	25	
	效益指标	经济效益指标	年医疗收入	=	16000	13500	25	21	
合计							100	94	
评价结论	项目自评分为94分,实施优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 王军					财务负责人: 先卫东				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51112422T000004961932-院前急救网络医院信息化系统							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	井研县人民医院		
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	成立县域内120急救系统				成立县域内120急救系统			
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	11.00	11.00	8.10	73.64%	10	7	年初预算金额编制较高	
	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	11.00	11.00	8.10	73.64%	/	/		
其他资金					/	/			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质					
	产出指标	数量指标	1	=	1	1	80	80	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度、职工满意度	≥	90	90	10	10	
合计							100	97	
评价结论	项目自评分为97分，实施优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：徐丹					财务负责人：先卫东				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005806789-传染病区建设项目勘察设计费用							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为保证传染病区项目顺利实施。				为保证传染病区项目顺利实施。			
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述								
	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	78.30	39.15	50.00%	10	5	未按时足额支付	
	其中：财政资金	0.00	78.30	39.15	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设计图	=	1	1	80	80	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度、职工满意度	≥	90	90	10	10	
合计							100	95	

评价结论	项目自评分为95分，实施优。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：周勇		财务负责人：先卫东	

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）		井研县人民医院	
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	通过取消药品加成，控制药品费用不合理增长，继续优化就医环境，提升医疗质量。				通过取消药品加成，控制药品费用不合理增长，继续优化就医环境，提升医疗质量。			
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	34.36	34.36	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	34.36	34.36	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	住院服务人次	=	1.8	1.6	20	18	
			门诊服务人次	=	23	27	20	20	
		质量指标	医疗服务规范率	≥	95	95	25	25	
	效益指标	经济效益指标	年医疗收入	=	16000	13500	25	21	
合计						100	94		
评价结论	项目自评分为94分，实施优。								

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王军	财务负责人：先卫东	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51112422T000006741734-疫情防控医疗设备							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		井研县人民医院	
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	为提升疫情防控能力，加强医疗服务水平，做好转运等防疫工作。				为提升疫情防控能力，加强医疗服务水平，做好转运等防疫工作。			
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	196.00	98.00	50.00%	10	5	实际下达指标只有98万，其余为未收回指标	
	其中：财政资金	0.00	196.00	98.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置医疗设备1批	=	1	1	45	45	实际下达指标只有98万，其余为未收回指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度、职工满意度	≥	90	90	45	45	
合计						100	95		
评价结论	项目自评分为95分，实施优。								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目负责人：王新	财务负责人：先卫东
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000007013895-全科医生转岗培训							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县人民医院		
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	提升区域内医务人员诊治能力，技术服务水平。				提升区域内医务人员诊治能力，技术服务水平。			
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	4.88	4.08	83.61%	10	8	项目未按照年初预算金额全部实施完成	
	其中：财政资金	0.00	4.88	4.08	83.61%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训医务人员一批	=	1	1	45	45	
	效益指标	质量指标	医务人员诊治能力提升	=	80	90	45	45	
合计						100	98		
评价结论	项目自评分为98分，实施优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王军		财务负责人：先卫东							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000007427444-传染病区建设项目用地价款
------	------------------------------------

主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	井研县人民医院			
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	为保证传染病区项目顺利实施。			为保证传染病区项目顺利实施。				
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	205.35	205.35	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	205.35	205.35	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	土地使用权	=	1	1	45	45	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度、职工满意度	≥	90	90	45	45	
合计						100	100		
评价结论	项目自评分为100分，实施优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王军				财务负责人：先卫东					

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）	井研县人民医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位正常运转，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								
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	9.06	9.06	9.06	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	9.06	9.06	9.06	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	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	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	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	项目自评总分100分, 通过项目的实施, 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: 徐丹				财务负责人: 先卫东					

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)	井研县人民医院

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									
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	11.07	22.14	16.28	73.53%	10	7	年初工会经费未足额编制，追加预算调整。	
	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	11.07	22.14	16.28	73.53%	/	/		
	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	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	1	22.5	20.5	
		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	95	
评价结论	项目自评总分95分，通过项目的实施，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	未足额编制工会经费								
改进措施	科学合理预算								
项目负责人：徐丹				财务负责人：先卫东					

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）	井研县人民医院		
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，保障单位正常运转。			
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	11.07	7.97	71.98%	10	7		
	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	0.00	11.07	7.97	71.98%	/	/		
	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	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	≤	5	5	20	20	
		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	30	30	
	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	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	100	20	20	
合计						100	97		
评价结论	项目自评总分97分，通过项目的实施，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：徐丹				财务负责人：先卫东					

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）	井研县人民医院		
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	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，保障单位正常运转。			
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	1,223.50	1,223.50	889.99	72.74%	10	7		
	其中：财政资金	3.50	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	1,220.00	1,223.50	889.99	72.74%	/	/		
	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	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	≤	5	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	100	20	20	
合计						100	97		
评价结论	项目自评总分97分，通过项目的实施，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：徐丹		财务负责人：先卫东

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）	井研县人民医院		
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	为保证医院正常运转，为病患提供就医必要的药品、卫生材料等物品。				为保证医院正常运转，为病患提供就医必要的药品、卫生材料等物品。			
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	7,000.00	6,988.93	3,765.10	53.87%	10	5	资金紧张，拖欠材料款项	
	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	7,000.00	6,988.93	3,765.10	53.87%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	药品、卫生材料	≥	70000000	5000	80	57	资金紧张，拖欠材料款项
		效果指标	满足病患就医需求	≥	90	90	10	10	
合计						100	72		
评价结论	项目自评总分72分，通过项目的实施，保障单位正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王新/夏琼					财务负责人：先卫东				

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

