

2022 年度 井研县门坎镇卫生院单位 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.....	13
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	43
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

二、机构设置

1. 机构情况：机构数 1 个，门坎镇卫生院编制人数为 13 人。

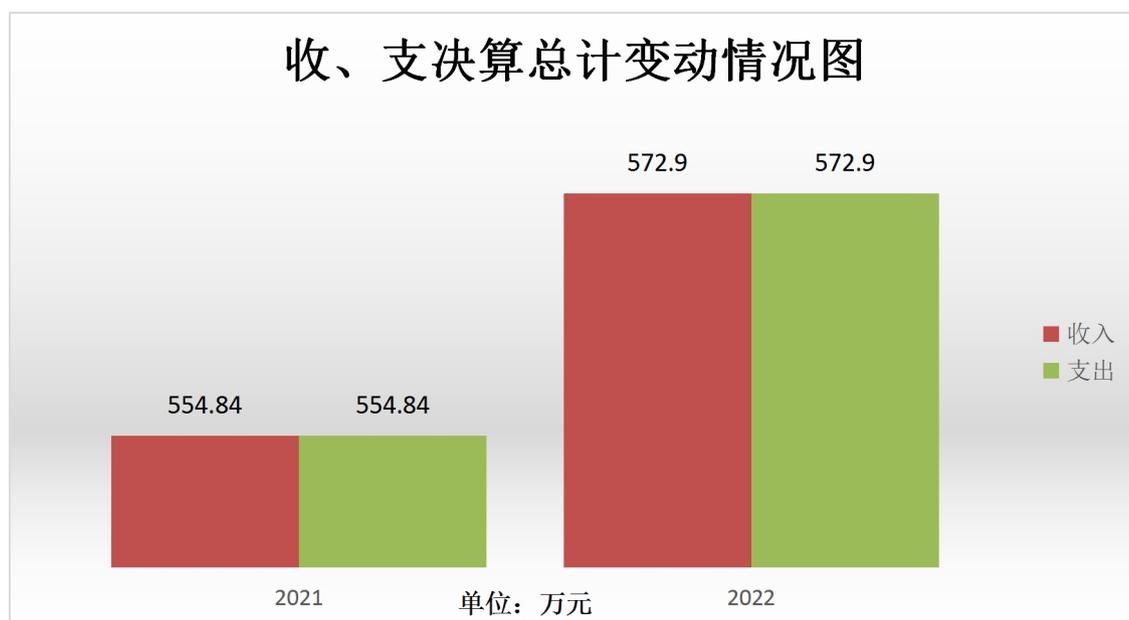
2. 人员情况：2022 年井研县门坎镇卫生院在岗人数 23 人，实有在编 12 人，招聘 10 人，公共卫生特殊岗 1 人

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 572.90 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 18.06 万元，增加 3.25%。主要变动原因是本年支出增加

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

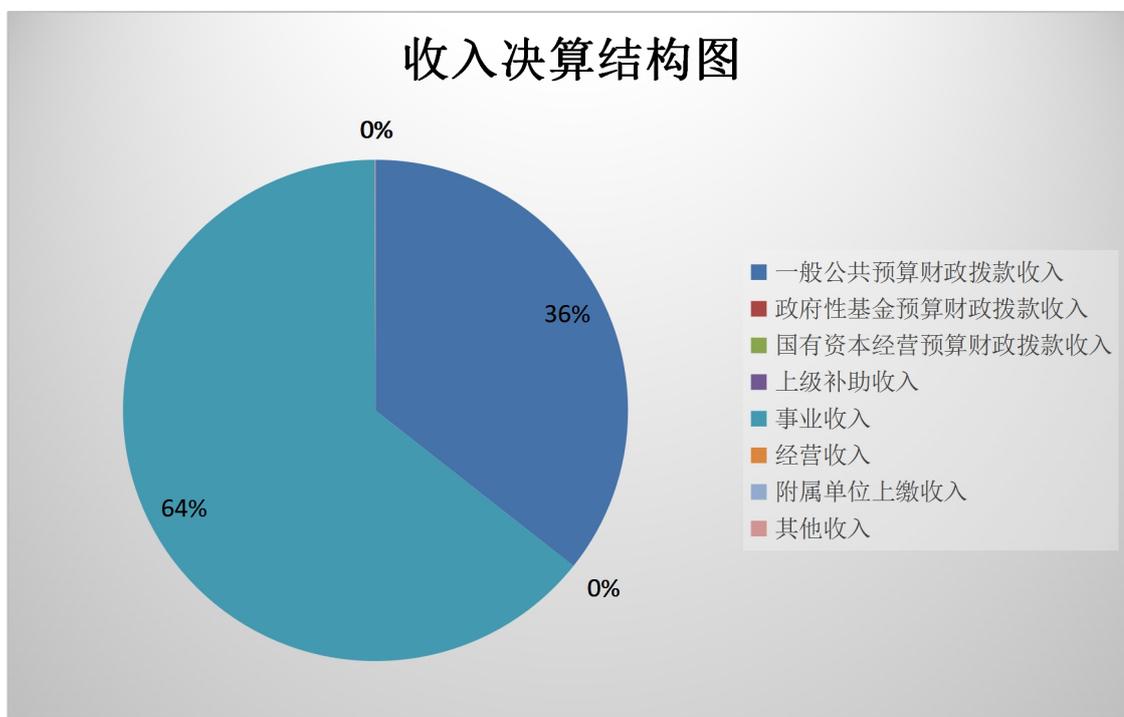


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 535.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 190.94 万元，占 35.65%；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 64.30%；事业收入 344.34 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 0.25 万元，占 0.05%。

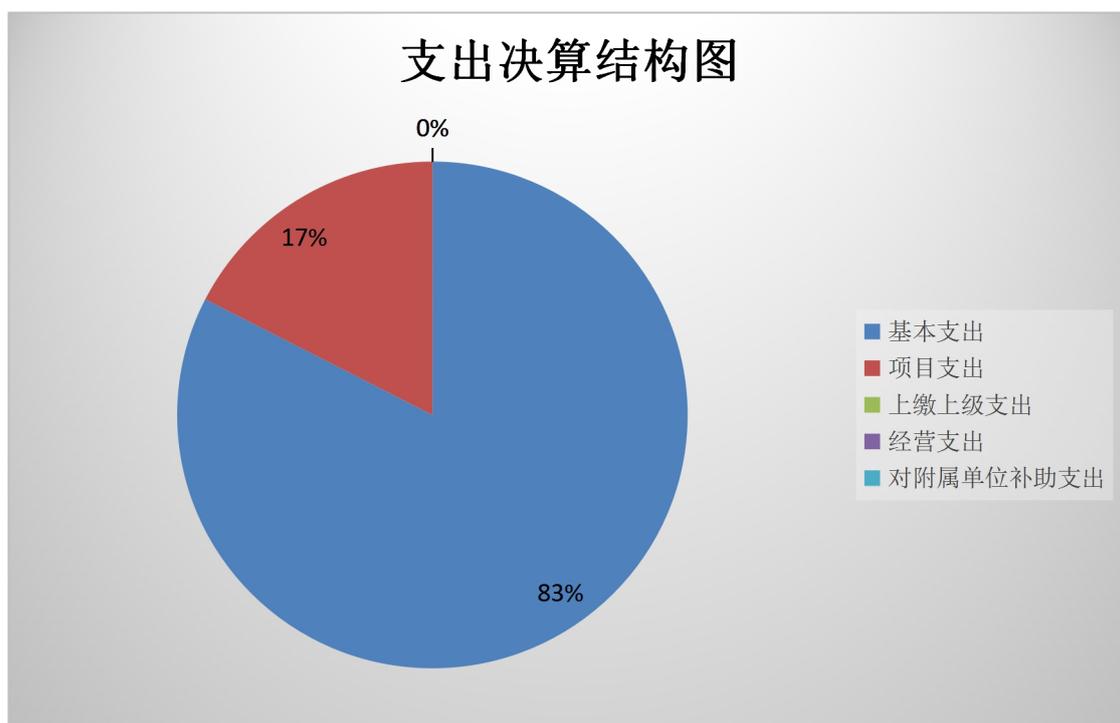
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 572.90 万元，其中：基本支出 472.89 万元，占 82.54%；项目支出 100.01 万元，占 17.46%；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%。

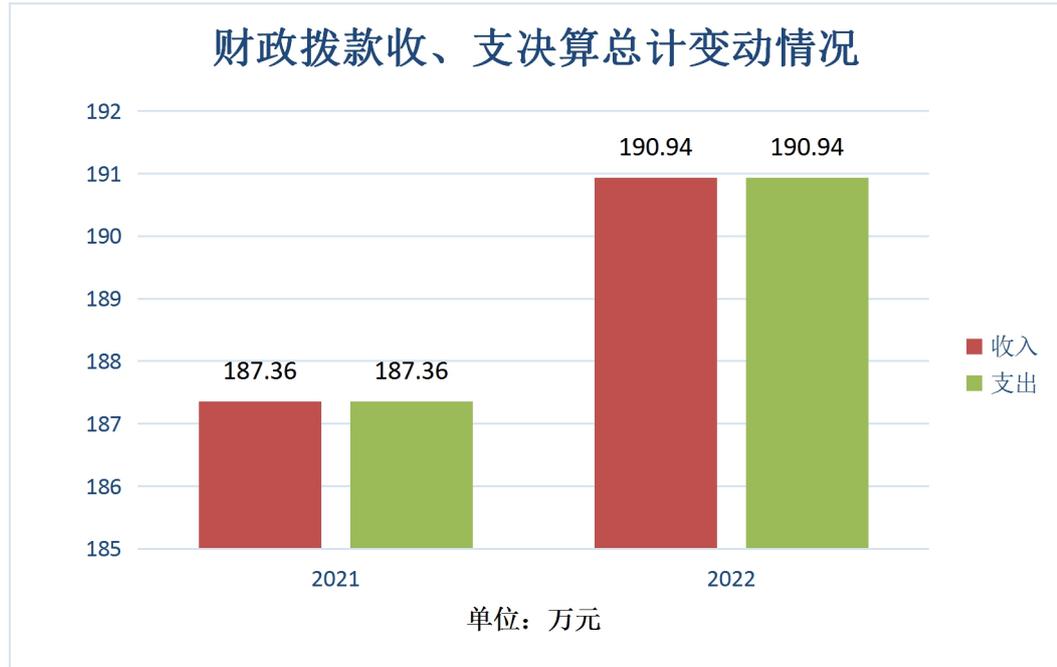
(图 3：支出决算结构图)



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 190.94 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.57 万元，增加 1.91 %。主要变动原因是本年支出增加

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

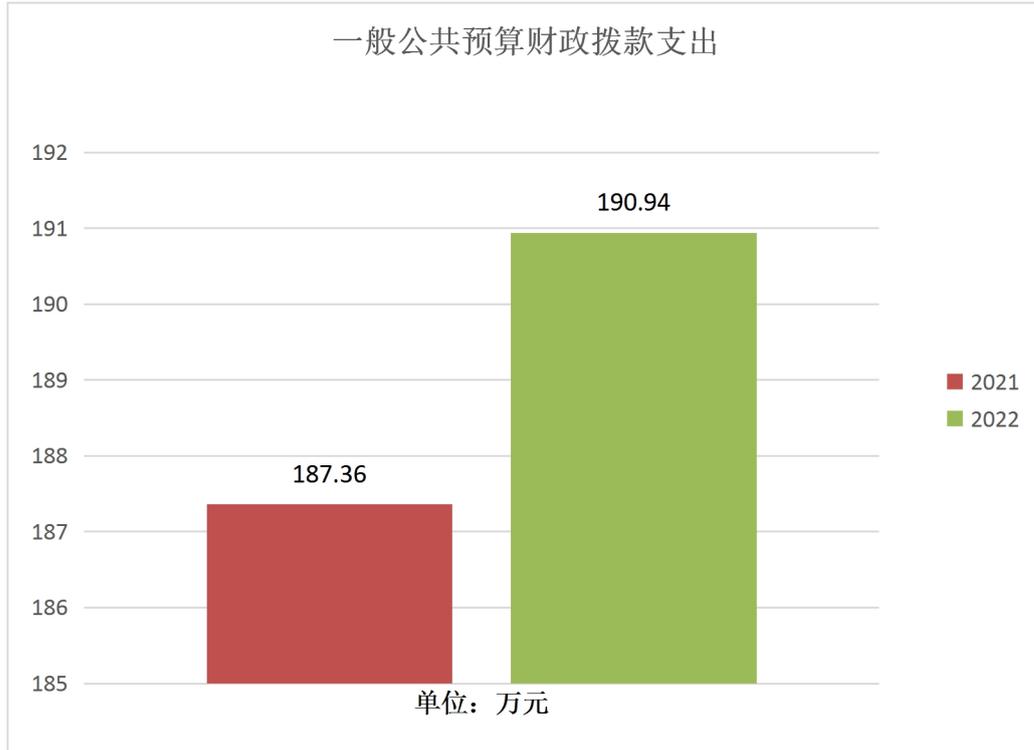


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 190.94 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增加 3.57 万元，增加 1.91 %。主要变动原因是本年支出增加

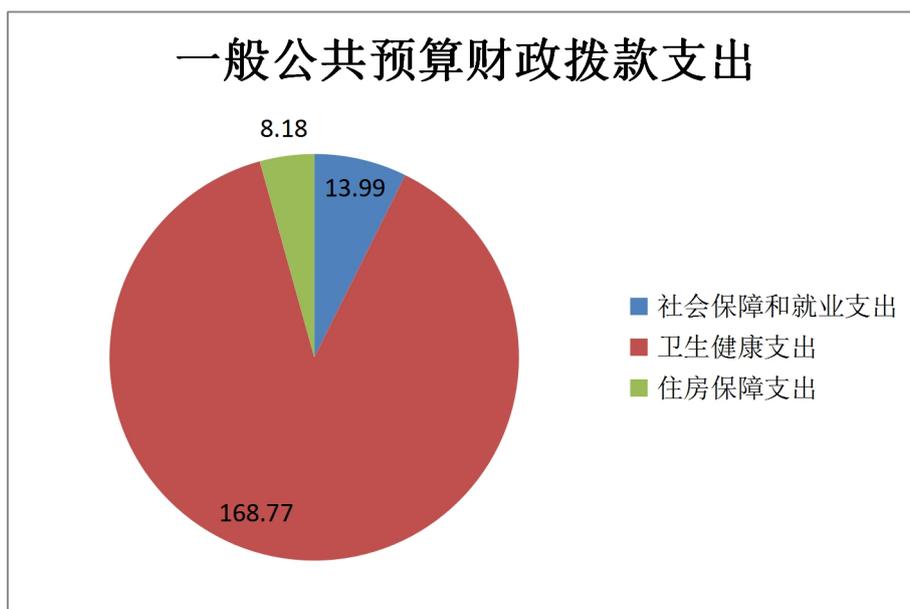
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 190.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.99 万元，占 7.33%；卫生健康支出 168.77 万元，占 88.39%；住房保障支出 8.18 万元，占 4.28%。

(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 190.94 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 9.32 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 4.66 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 115.31 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 13.73 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 36.18 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算 3.55 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 8.18 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 90.93 万元，其中：

人员经费 90.23 万元，主要包括：基本工资 30.36 万元、津贴补贴 1.32 万元、伙食补助费 2.34 万元、绩效工资 25.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.32 万元、职业年金缴费 4.66 万元、职工基本医疗保险缴费 3.55 万元、其他社会保障缴费 3.22 万元、住房公积金 8.18 万元、生活补助 1.86 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 0.70 万元，主要包括：工会经费 0.70 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，因公出

国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 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，机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，增加 0.00 %。本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（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 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、特种专业技术用车 1 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，组织职工基本医疗保险缴费项目（项目名称）等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）：反映用于乡镇卫生院的支出。

12. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：反映基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

19. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

21. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，

用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

报表编号：510000_0013zp

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）		井研县门坎镇卫生院		
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，保障为职工及时参保，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	3.55	3.55	3.55			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.55	3.55	3.55			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	≤	5	%	0	22.5	22.5		

			数/预算数)						
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：曾华溢					财务负责人：曾洪玉				

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）		井研县门坎镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障为职工及时参保，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。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.18	8.18	8.18		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.18	8.18	8.18		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	数量指	科目调整次	≤	10	次	0	22.5	22.5	

	标	数	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
			时效指标	按时发放率	=	100	%	100	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: 曾华溢					财务负责人: 曾洪玉				

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)	井研县门坎镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				年度目标完成情况 本本年度完成职工工资福利发放工作, 保障职工切身利益。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月为职工发放工资福利, 按照单位分配方案核算工作量。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	70.43	70.43	70.43	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	59.43	59.43	59.43	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	11.00	11.00	11.00	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	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: 曾华溢					财务负责人: 曾洪玉					

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)	井研县门坎镇卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格执行相关政策, 保障为职工及时参保, 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。				
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	1.54	1.54	1.54		100.00%	10	10		
	其中: 财 政资金	1.54	1.54	1.54		100.00%	/	/		
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	金									
	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	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:曾华溢					财务负责人:曾洪玉					

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)	井研县门坎镇卫生院			
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,保障为职工及时参保,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)	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	4.66	4.66	4.66			100.00%	10	10		

分)	其中：财政资金	4.66	4.66	4.66	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	%		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: 曾华溢					财务负责人: 曾洪玉					

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)	井研县门坎镇卫生院
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, 保障为职工及时参保, 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	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。	

	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	9.32	9.32	9.32			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	9.32	9.32	9.32			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		
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:曾华溢					财务负责人:曾洪玉					

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)	井研县门坎镇卫生院

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				本年度完成职工工资福利发放工作，保障职工切身利益。				
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	90.41	90.41	90.41		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.68	1.68	1.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	88.73	88.73	88.73		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：曾华溢					财务负责人：曾洪玉					

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	井研县门坎镇卫生院

						位（盖章）				
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				
		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一次性补贴								
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	1.86	1.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.86	1.86		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	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：曾华溢					财务负责人：曾洪玉					

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）	井研县门坎镇卫生院			
项目基本情况	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%，工程验收合格率 100%					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况						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。				
	2. 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	4.55	36.18	36.18			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.55	36.18	36.18			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	65岁及以上居民健康管理人数	≥	742	人数	742	10	10		
			辖区服务人口数	≥	6072	人数	4854	10	7	辖区服务人口减少	
	质量指标	城乡居民健康档案规范	≥	4854	份	4854	10	10			

			化电子建档率							
			65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	400	人数	400	5	5	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥	10	%	10	5	5	
			服务对象综合知晓率	≥	98	%	98	5	5	
			高血压患者规范管理率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≥	100	%	100	10	10	
		效果指标	服务对象综合知晓率	≥	98	%	98	5	5	
			服务对象满意度	≥	85	%	85	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	患者家属护理知识知晓率	≥	96	%	96	5	5	
			宣贯政策知晓率	≥	95	%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	97	
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97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	辖区服务人口逐年减少									
改进措施	无									
项目负责人:曾华溢					财务负责人:曾洪玉					

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	井研县门坎镇卫生院

						章)				
项目基本情况	项目年度目标	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，杜绝医疗事故发生，确保医疗工作稳步发展。 1、贯彻落实基药各项规章制度 2、杜绝医疗事故发生，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				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	5.94	5.94	5.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.94	5.94	5.94		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	成本指标	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，杜绝医疗事故发生，确保医疗工作稳步发展。	≥	1	项	1	30	30	

	效益指标	社会效益指标	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,杜绝医疗事故发生,确保医疗工作稳步发展。	≥	1	项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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,杜绝医疗事故发生,确保医疗工作稳步发展。	≥	18216	元/年	18216	30	30	
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:曾华溢					财务负责人:曾洪玉					

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)	井研县门坎镇卫生院
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
		村卫生室基药补助,增加村卫生室药品投入,满足百姓药品使用	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	7.49	7.49	7.49			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	7.49	7.49	7.79			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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	村卫生室基药补助,增加村卫生室药品投入,满足百姓药品使用	≥	5	所	5	30	30	
	效益指标	社会效益指标	村卫生室基药补助,增加村卫生室药品投入,满足百姓药品使用	≥	5	所	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室基药补助,增加村卫生室药品投入,满足百姓药品使用	≥	5	所	5	30	30	
合计								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:曾华溢					财务负责人:曾洪玉					

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）	井研县门坎镇卫生院				
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					
		提高职工积极性，每人每月补助 300 元/月/每人。			对照年度目标，严格按照乡镇工作补贴相关规定落实发放					
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，严格按照乡镇工作补贴相关规定落实发放								
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	2.85	2.85	2.85		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.85	2.85	2.85		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	3.30	3.30	3.30		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	预算职工人数 21 人	≥	21	人数	21	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高职工待遇从而提高工作积极性	≥	300	元/人·次	21	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工待遇从而提高工作积极	≥	21	人数	21	30	30	
合计								100		
评价	严格按照乡镇工作补贴相关规定发放补贴，提高职工待遇从而提高工作积极性									

结论	
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：曾华溢	
财务负责人：曾洪玉	

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）	井研县门坎镇卫生院			
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	35.50	35.50	35.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	35.50	35.50	35.50		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	招聘人员工资	=	11	人数	11	5	5	
			药品采购	≥	36	种	36	5	5	
		质量指标	三保支出落实率	=	100	%	100	10	10	
			药品质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	支付完成率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	网上采购率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥	5	万元	5	5	5	
		社会效益指标	药品储备率	≥	100	%	100	5	5	
		生态效益指标	医废处置率	=	100	%	100	5	5	
		可持续发展影响指标	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	职工满意度	≥	95	%	95	5	5		
		群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100	
评价结论	通过对经常性收支差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：曾华溢					财务负责人：曾洪玉					

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）	井研县门坎镇卫生院
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
		单位医疗设备购置，更新换代确保医疗检查准确性和医疗质量，增添电解质分析仪提高医疗检查水平。	保障医疗业务更好开展，严格按照采购流程及时完成相关设备采购

	2. 项目实施内容及过程概述	对单位医疗设备采购，按照相关采购流程，采购设备符合要求								
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	9.95	9.95	9.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.95	9.95	9.95			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	经颅多普勒超声更新换代	=	1	台	1	15	15	
			电解质分析仪	=	1	台	1	15	15	
		成本指标	投入金额	≤	9.95	万元	9.95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增加医疗业务收入	≥	3	万元	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务质量提升	>	5	%	5	25	25	
群众满意度			≥	90	%	90	5	5		
合计								100	100	
评价结论	单位医疗设备购置，更新换代确保医疗检查准确性和医疗质量，增添电解质分析仪提高医疗检查水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾华溢					财务负责人：曾洪玉					

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）	井研县门坎镇卫生院			
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				
		医疗房屋零星维修预计支出 7.76 万元，避免因房屋年久失修等问题造成人员及财产损失。				本年度对单位业务用房进行维修，有效解决了漏水问题。				
	2. 项目实施内容及过程概述	单位组织人员对房屋老化区域进行检查，及时安排人员进行维修维护，确保安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.76	7.76	7.76		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	7.76	7.76	7.76		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗房屋零星维修预计支出 10 万元，避免因房屋年久失修等问题造成人员及财产损失。	=	1	类	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2022	=	1	年	1	20	20	
		成本指标	项目资金使用范围	≤	7.76	万元	7.76	10	10	
效益指	社会效	提升就医环	定	优良	级	优	10	10		

	标	益指标	境,避免经济损失	性	中低差					
		可持续发展指标	避免房屋失修导致人员及经济损失	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥	95	%	97	10	10	
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:曾华溢					财务负责人:曾洪玉					

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)		井研县门坎镇卫生院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 生活垃圾及医废物处置,规范各项垃圾处理,提升环保意识,保障人民群众身体健康及生态环境提升。				年度目标完成情况 本年度严格按照医废管理规定进行医废物处置,未发生污染现象。			
	2.项目实施内容及过程概述	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	1.48	1.48	1.48	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	1.48	1.48	1.48	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	生活垃圾及 医废物处置, 规范各项垃 圾处理,提升 环保意识,保 障人民群众 身体健康及 生态环境提 升。	=	2	项	2	15	15	
		质量指 标	生活垃圾及 医废物处置, 规范各项垃 圾处理,提升 环保意识,保 障人民群众 身体健康及 生态环境提 升。	≥	95	%	97	20	20	
		成本指 标	总资金	≤	1.48	万元	1.48	10	10	
		安全指 标	废弃物处置 安全	定 性	优 良 中 低 差	项	优	15	15	
	效益指 标	生态效 益指标	生活垃圾及 医废物处置, 规范各项垃 圾处理,提升 环保意识,保 障人民群众 身体健康及 生态环境提 升。	≥	95	%	95	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	提高环保意 识,提升满意 度	≥	65	%	85	15	15	
合计								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：曾华溢	财务负责人：曾洪玉

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）		井研县门坎镇卫生院		
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	0.70	0.70	0.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.70	0.70	0.70		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	≤	5	%	0	22.5	5	

			行数-预算数)/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	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: 曾华溢					财务负责人: 曾洪玉					

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)	井研县门坎镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				年度目标完成情况 本年度单位日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	11.39	11.39	11.39	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	单位资金	11.39	11.39	11.39		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	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: 曾华溢					财务负责人: 曾洪玉					

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)	井研县门坎镇卫生院
项目	1. 项目	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	为保障医院业务工作的正常开展，预计 2022 年采购中西药、疫苗及医疗耗材				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	202.70	202.70	202.70		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	202.70	202.70	202.70		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	为保障医院业务工作的正常开展,预计 2022 年采购中西药、疫苗及医疗耗材	≥	6	类	6	10	10	
		质量指标	网上集中采购	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	2022	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	降低就诊病人的看病费用	≤	15	%	20	20	20	
		可持续影响指标	确保医疗业务工作的正常开展,缓解病人就医难的问题,提高就诊率	≥	90	%	90	10	10	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	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：曾华溢					财务负责人：曾洪玉					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：单位项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：单位用户、单位用户

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