

2022 年度 井研县马踏中心卫生院单 位决算编制说明

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
二、机构设置.....	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.....	13
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	67
一、收入支出决算总表.....	67
二、收入决算表.....	67
三、支出决算表.....	67
四、财政拨款收入支出决算总表.....	67
五、财政拨款支出决算明细表.....	67
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	67
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	67
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	67
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	67
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	67
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	67
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	67
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	67

第一部分 部门概况

一、部门职责

坚持以群众保健工作为基础。面向基层，预防为主，为群众提供健康教育，预防保健等基本公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责同时，开展基本医疗服务等卫生健康基层工作。核心工作就是为马踏镇群众提供基本公共卫生服务和为本镇及周边群众提供基本医疗服务。

二、机构设置

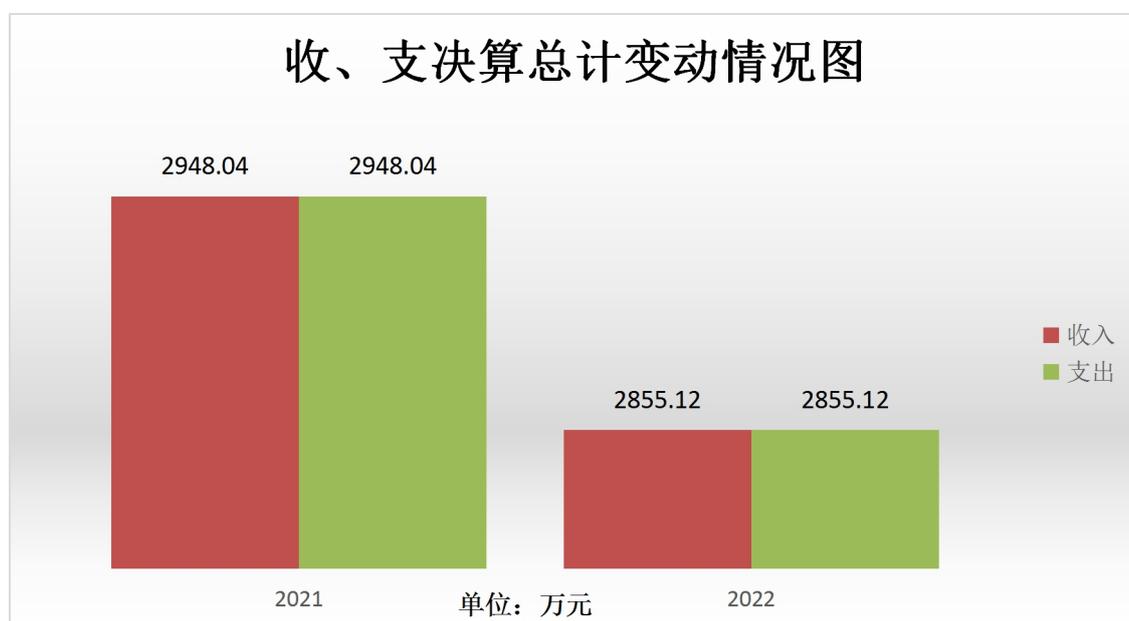
井研县马踏中心卫生院为二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

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 2855.12 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 92.92 万元，减少 3.15 %。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

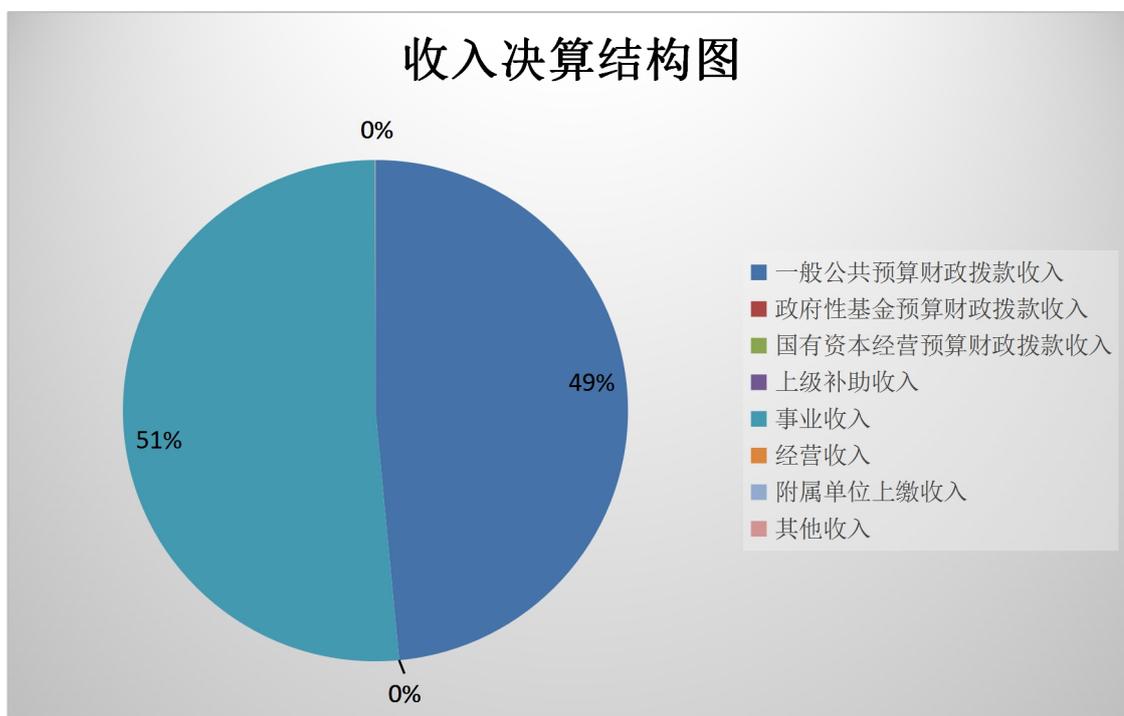


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2751.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1334.87 万元，占 48.51%；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 51.47%；事业收入 1416.25 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 0.70 万元，占 0.03%。

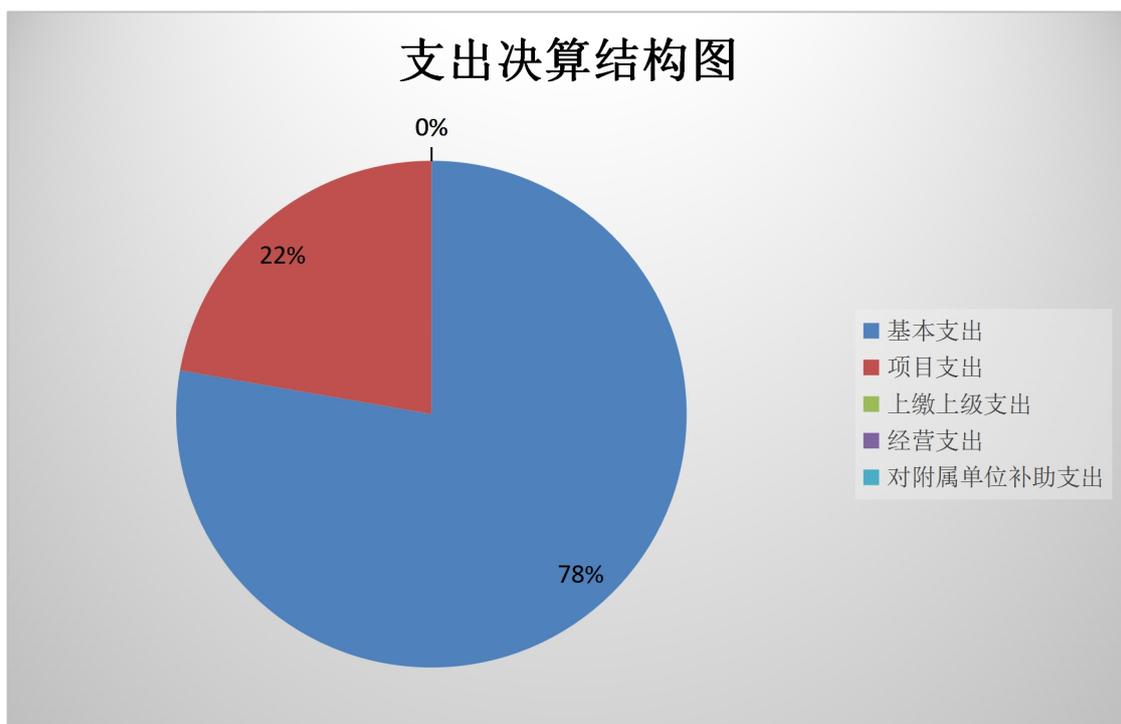
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2822.54 万元，其中：基本支出 2195.04 万元，占 77.77%；项目支出 627.49 万元，占 22.23%；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 1334.87 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 84.04 万元，减少 5.92%。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

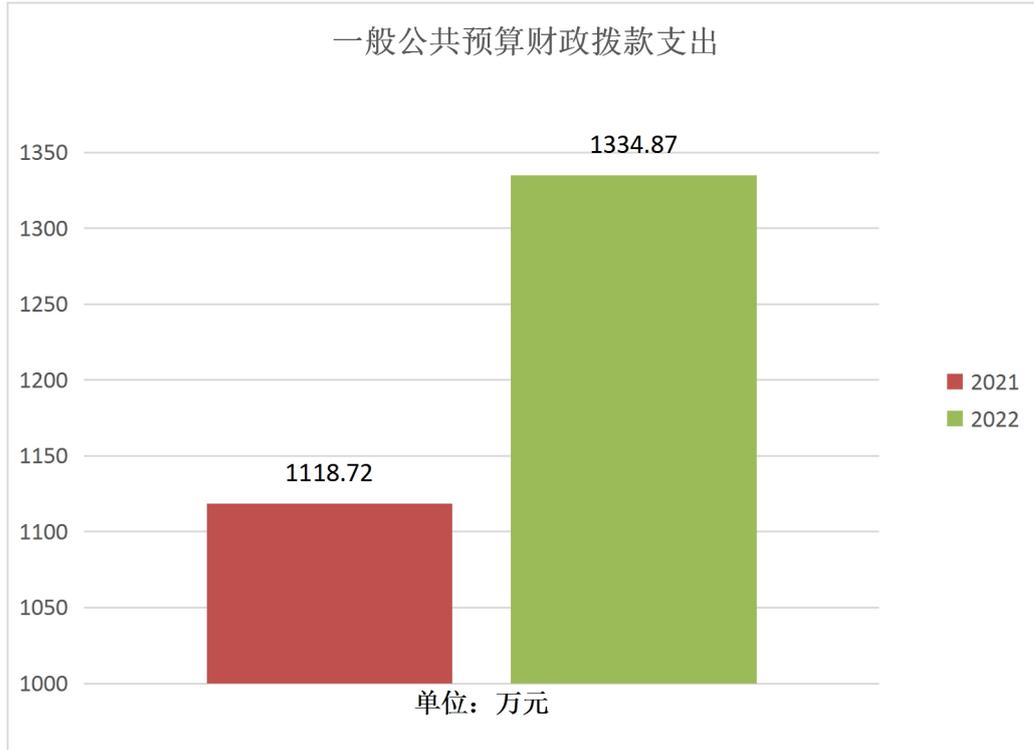


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1334.87 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 216.15 万元，增加 19.32 %。

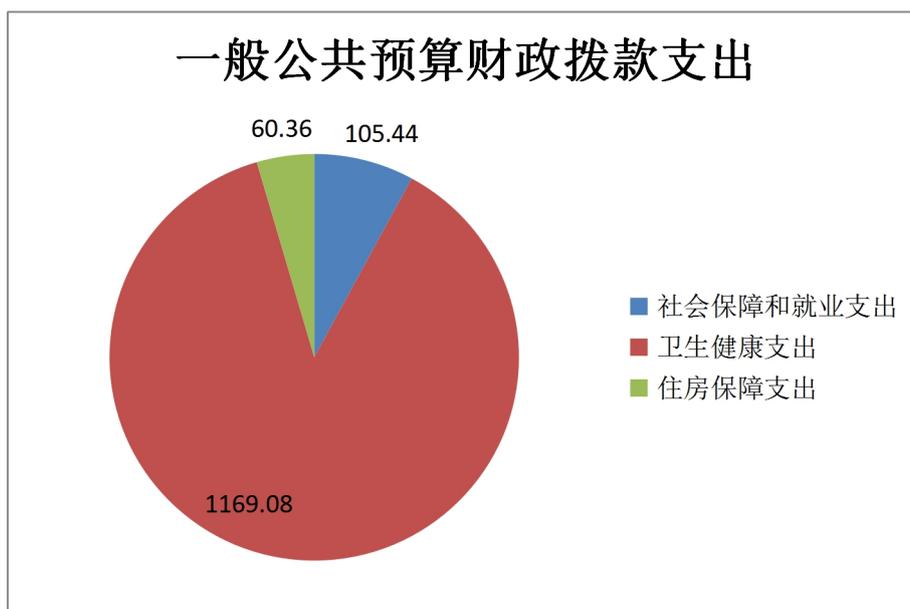
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(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 1334.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 105.44 万元，占 7.90%；卫生健康支出 1169.08 万元，占 87.58%；住房保障支出 60.36 万元，占 4.52%。

(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 1334.87 万，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 69.57 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 35.87 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 692.78 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 72.09 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 227.69 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 26.52 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）支出决算 150.00 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 60.36 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 707.38 万元，其中：

人员经费 701.50 万元，主要包括：基本工资 221.71 万元、津贴补贴 23.57 万元、伙食补助费 15.46 万元、绩效工资 208.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.57 万元、职业年金缴费 35.87 万元、职工基本医疗保险缴费 26.52 万元、其他社会保障缴费 17.50 万元、住房公积金 60.36 万元、生活补助 1.68 万元、奖励金 20.79 万元。

公用经费 5.88 万元，主要包括：工会经费 5.22 万元、福利费 0.66 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出0.00万，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（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100.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增加0.0%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新

购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增加 100.00%。

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 100.00 %。 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320.93万元，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0.01万元，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3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50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备一台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“医疗风险基金”项目等0个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控，组织对29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. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）：反映除上述项 i 以外其他用于卫生健康方面的支出。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：指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。

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

22. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费						
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	井研县马踏镇中心卫生 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		
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				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	按照规定比列核算招聘职工工会经费并及时拨付工会，确保职工工会活动正常开展。						
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	0.00	12.80	12.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资
	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	12.80	12.80	100.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										金包括： 社会投入 资金、银 行贷款。
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	%	0.19	22.5	22.5	严格执行八 项规定,厉 行节约
合计								100	100	
评价 结论	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。(200字以内)									
存在 问题	无。(200字以内)									
改进 措施	无。(200字以内)									
项目负责人:周艳均					财务负责人:代月琼					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51000021Y000000011491-非定额公用经费		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县马踏镇中心卫生 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
		保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	医疗服务活动过程中产生办公费、印刷、水费、电费、差旅费、培训费、车辆运行维护费等公用经费，及时支付各项费用，确保医疗服务活动正常运转。								
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	0.00	493.89	323.92		65.59%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	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	493.89	323.92		65.59%	/	/		
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	%	-2	22.5	22.5	
	效益	经济效益	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

	指标	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	%	0.19	22.5	22.5
合计								100	
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。（200字以内）								
存在问题	无。（200字以内）								
改进措施	无。（200字以内）								
项目负责人：周艳均					财务负责人：代月琼				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112421T000000084501-办公电脑							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	井研县马踏镇中心卫生院		
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			
		开展基本公共卫生服务和基本医疗服务办公使用				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	按照政府采购程序及流程采购办公电脑							
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	2.25	2.25	2.25		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到
	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									90%的需 说明原因 (100字 以内);2. 年中发生 预算调整 的(追加 或调减), 应单独说 明理由; 3.其他资 金包括: 社会投入 资金、银 行贷款.
	单位 资金	2.25	2.25	2.25	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	购置办公电脑	=	5	台	5	20	20	
	效益 指标	社会效 益指标	为就医群众提 供更好服务	≥	95	%	95	50	50	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	就医群众满意 度	≥	96	%	96	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	无。(200字以内)									
改进 措施	无。(200字以内)									
项目负责人:周艳均					财务负责人:代月琼					

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)	井研县马踏镇中心卫生 院
项目	1.项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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					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	按照财政拨付资金，按月及时缴纳职工基本医疗保险								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	26.52	26.52	26.52		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	26.52	26.52	26.52		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	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	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。（200字以内）								
存在问题	无。（200字以内）								
改进措施	无。（200字以内）								
项目负责人：周艳均					财务负责人：代月琼				

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)	井研县马踏镇中心卫生院		
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				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	按照财政拨付资金进度，按月及时缴纳职工住房公积金							
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	60.36	60.36	60.36	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需	
	其中：财政资金	60.36	60.36	60.36	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%	/	/	说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其他资金					/	/			
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	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			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	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。(200字以内)									
存在问题	无。(200字以内)									
改进措施	无。(200字以内)									
项目负责人: 周艳均				财务负责人: 代月琼						

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)	井研县马踏镇中心卫生院
项目基本情况	1. 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。	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)	

	成情 况									
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	按照财政拨付资金进度，按月及时支付职工住房公积金								
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	450.97	477.23	477.23		100.00%	10	10	1. 预算执 行率=预 算执行数 /调整后 预算数, 预算执行 率未达到 90%的需 说明原因 (100字 以内);2. 年中发生 预算调整 的(追加 或调减), 应单独说 明理由; 3. 其他资 金包括: 社会投入 资金、银 行贷款.	
	其中: 财政 资金	450.97	459.31	459.31		100.00%	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位 资金	0.00	17.93	17.93		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	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	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。（200字以内）	
存在问题	无。（200字以内）	
改进措施	无。（200字以内）	
项目负责人：周艳均		财务负责人：代月琼

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)	井研县马踏镇中心卫生院		
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			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	按照财政拨付资金进度，按月及时支付职工工伤保险及失业保险						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.04	13.04	13.04	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加
	其中：财政资金	13.04	13.04	13.04	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					/	/	

										或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
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	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。(200字以内)										
存在 问题	无。(200字以内)										
改进 措施	无。(200字以内)										
项目负责人:周艳均					财务负责人:代月琼						

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)	井研县马踏镇中心卫生 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	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	按照财政拨付资金进度,按月及时支付职工职业年金	

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	34.78	35.87	35.87			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	34.78	35.87	35.87			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	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	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。(200字以内)									
存在	无。(200字以内)									

问题	
改进措施	无。(200字以内)
项目负责人：周艳均	财务负责人：代月琼

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)	井研县马踏镇中心卫生院		
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			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	69.57	69.57	69.57	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说
	其中：财政资金	69.57	69.57	69.57	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					/	/	

										明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
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	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。(200字以内)									
存在 问题	无。(200字以内)									
改进 措施	无。(200字以内)									
项目负责人: 周艳均					财务负责人: 代月琼					

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)	井研县马踏镇中心卫生 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	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	按月及时支付招聘职工工资、保险及住房公积金等招聘人员经费	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	446.91	446.91	257.57			57.63%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	5.52	5.52	4.46			80.73%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	441.39	441.39	253.12			57.34%	/	/	
	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	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: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理。(200字以内)									
存在问题	无。(200字以内)									
改进措施	无。(200字以内)									

项目负责人：周艳均	财务负责人：代月琼
-----------	-----------

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)		井研县马踏镇中心卫生院	
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			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
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	1.68	22.41	22.41	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入
	其中: 财政资金	1.68	22.41	22.41	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						/	/	

										资金、银行贷款
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	保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理。(200字以内)									
存在问题	无。(200字以内)									
改进措施	无。(200字以内)									
项目负责人:周艳均					财务负责人:代月琼					

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)	井研县马踏镇中心卫生院			
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	<p>严格落实公卫管理各项规章制度,加大进村入户工作力度,加强防范治理,消公卫事件隐患,确保公共卫生工作取得实效。</p> <p>1、贯彻落实公卫各项规章制度</p> <p>2、杜绝公卫事件滋生蔓延,控制影响范围</p> <p>3、根据公卫指标,考核合格率95%,工程验收合格率100%</p>					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	按照财政拨付资金及基本公共卫生服务活动开展进度,及时支付服务活动消耗的人员经费、耗材、办公、水电、印刷等经费,保障服务活动正常开展,确保基本公共卫生服务顺利完成年度目标任务。								
预算	年度	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权重	得分	原因	

执行情况 (10分)	预算数(万元)	算				率				
	总额	26.26	227.69	227.69	227.69	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	26.26	227.69	227.69	227.69	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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	开展项目	=	14	个/套	14	3	3	
			辖区服务人口	=	29286	人数	26783	5	4.6	人员外出
			辖区社区居委会	=	1	个(台、套、件、辆)	1	4	4	
			辖区村卫生室个数	=	28	个(套)	28	5	5	
		质量指标	新生儿访视、儿童健康管理率	≥	80	%	80	5	5	
			家庭医生签约覆盖率	≥	62	%	62	3	3	
			重点人群签约覆盖率	≥	83	%	84	8	8	

		突发事件及时处理、报告率	≥	95	%	95	3	3		
		慢性病患者健康管理率	≥	61	%	61	8	8		
		免疫规划接种率	≥	85	%	85	5	5		
		65岁以上老年人健康管理率	≥	61	%	61	4	4		
		产后建册和访视率	≥	90	%	90	5	5		
		老年人中医药健康管理	≥	70	%	70	1	1		
		儿童中医药健康管理率	≥	77	%	77	2	2		
		严重精神障碍规范管理率	≥	80	%	80	3	3		
	时效指标	村卫生室监督检查	≥	90	%	90	4	4		
		项目完成率	≥	100	%	100	3	3		
	成本指标	经费支出	=	16.41	万元	227.69	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥	5	万元	5	3	3	
		社会效益指标	提高居民公共卫生项目知晓率	≥	5	%	5	2	2	
		生态效益指标	医疗废物处置率	≥	100	%	100	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	100	
评价结论	严格落实基本公共卫生各项规章制度,确保基本公共卫生各项目工作正常运行,杜绝公卫时间滋生蔓延,控制影响范围。(200字以内)									
存在问题	无。(200字以内)									
改进措施	无。(200字以内)									
项目负责人:周艳均					财务负责人:代月琼					

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)	井研县马踏镇中心卫生院		
项目基本情况	项目年度目标	严格落实基药管理各项规章制度，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝医疗事故的发生，确保医疗事业工作稳步发展。			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	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小于等于 3 起			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	按财政拨付资金进度补充落实基药零差率制度实施后的人员经费、办公、药品耗材等成本经费开支。						
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	10.50	35.38	35.38	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入
	其中: 财政资金	10.50	35.38	35.38	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					/	/		

										资金、银行贷款
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	采购药品品种 (西药)	=	1	种	1	6	6	
		质量指 标	药品质量合格 率	=	100	%	100	15	15	
			医保基药使用 稽核审核问题	≤	3	起	3	16	16	
		时效指 标	支付完成率	=	100	%	100	5	5	
		成本指 标	网上采购率	=	100	%	0	16	16	
	效益 指标	经济效 益指标	业务收入上升	≥	3	万元	3	8	8	
		社会效 益指标	药品储备率	=	100	%	100	8	8	
		生态效 益指标	医废处置率	=	100	%	100	6	6	
		可持续 影响指 标	资金使用规范 率	=	100	%	100	5	5	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5		
合计								100	100	
评价 结论	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，确保医疗事业稳步发展。(200字以内)									
存在 问题	无。(200字以内)									
改进 措施	无。(200字以内)									
项目负责人：周艳均					财务负责人：代月琼					

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)	井研县马踏镇中心卫生 院
项目	1. 项	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小于等于3起					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	按财政拨付资金进度补充村卫生室落实基药零差率制度实施后的人员经费、办公、药品耗材等成本经费开支。								
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	7.00	36.71	36.71		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	7.00	36.71	36.71		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	数量指	采购药品品种	=	1	种	1	5	5	

	指标	标	(西药品)						
		质量指标	药品质量合格率	=	100	%	100	16	16
			医保基药使用稽核审核问题	≤	3	起	3	14	14
		时效指标	支付完成率	=	100	%	100	5	5
		成本指标	网上采购率	=	100	%	100	15	15
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥	2	万元	2	6	6
		社会效益指标	药品储备率	=	100	%	100	7	7
		生态效益指标	医废处置率	=	100	%	100	3	3
		可持续影响指标	资金使用规范率	=	100	%	100	14	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5
合计							100	100	
评价结论	严格落实基药管理各项规章制度，提升常见病多发病治愈能力，确保医疗工作稳步发展。（200字以内）								
存在问题	无。（200字以内）								
改进措施	无。（200字以内）								
项目负责人：周艳均				财务负责人：代月琼					

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)	井研县马踏镇中心卫生院
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
		2022年我院将加大资金管理力度，进一步完善乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴机制，加大对干部职工的关心关爱力度，激励干部服务基层，扎根基层服务，贯彻落实到位。提高资金使用规范性，提升职工满意度，激发工作动力，实做到为基层减负，为干部减压。	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	按照财政拨付资金进度，结合职工考勤按月及时支付职工乡镇工作补助。								
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	34.32	34.32	21.75			63.36%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	20.22	20.22	20.22			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	14.10	14.10	1.53			10.82%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	=	107	人数	107	30	30	
		质量指标	年度考核合格率	≥	95	%	95	30	30	
		时效指标	次数	=	12	次/年	12	10	10	
		成本指标	经费支出	=	343200	元/人·次	343200	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	激励干部职工服务基层，扎根基层，提升职工满意度，激发职工工作动力。（200字以内）									
存在问题	无。（200字以内）									
改进措施	无。（200字以内）									
项目负责人：周艳均					财务负责人：代月琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000352421-经常性收支差额补助								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县马踏镇中心卫生院		
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		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，增加医疗业务收入，节约支出，确保职工工资薪金稳定。 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%				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		按照财政拨款资金进度，用于支付医疗服务过程中药品材料成本支付，确保职工工资薪金稳定，提升医务人员专业技能，增加医疗业务收入。							
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	163.32	163.32	163.32		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后	
	其中：财政资金	163.32	163.32	163.32		100.00%	/	/	预算数，预算执行率未达到	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	资金									90%的需 说明原因 (100字 以内);2. 年中发生 预算调整 的(追加 或调减), 应单独说 明理由; 3.其他资 金包括: 社会投入 资金、银 行贷款.	
	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	招聘人员数	=	43	人	43	5	5		
			采购药品品种 (西药品)	=	1	种	1	5	5		
		质量指 标	药品质量合格 率	=	100	%	100	5	5		
			三保支出落实 率	=	100	%	100	15	15		
		时效指 标	支出完成率	=	100	%	100	15	15		
		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	≥	2	万元	2	2	2		
		社会效 益指标	药品储存率	=	100	%	100	8	8		
		生态效 益指标	医废处置率	=	100	%	100	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		
			职工满意度	≥	90	%	90	5	5		
	合计								100	100	
	评价 结论	提升医生专业技能,增加医院业务收入,确保职工工资薪金稳定。(200字以内)									
存在 问题	无。(200字以内)										

改进措施	无。（200字以内）	
项目负责人：周艳均	财务负责人：代月琼	

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)	井研县马踏镇中心卫生院		
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			
		医疗设备维修维护，有的医疗专用设备使用多年，或因业务量增大，使用过程中出现故障等问题			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	解决医疗设备使用中故障，保障医疗服务活动正常开展						
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	10.50	10.50	2.33	22.17%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资
	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	10.50	10.50	2.33	22.17%	/	/	
其他资金					/	/		

										金包括： 社会投入 资金、银 行贷款。
	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	质量指 标	医疗检查准确 率	≥	90	%	90	60	60	
	效益 指标	可持续 影响指 标	本镇及周边群 众来院就诊率 提高	≥	10	%	10	20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	就医群众满意 度提高	≥	5	%	5	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	保障医疗服务过程中医疗专用设备正常运转。(200字以内)									
存在 问题	无。(200字以内)									
改进 措施	无。(200字以内)									
项目负责人：周艳均					财务负责人：代月琼					

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)		井研县马踏镇中心卫生 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				
		称： 网络信息运行及维护费				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	解决网络信息运行中软件故障和硬件更新，保障医疗服务活动正常开展。								
预算	年度	年初预	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权重	得分	原因	

执行情况 (10分)	预算数(万元)	算				率				
	总额	11.50	11.50		5.60	48.71%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	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	11.50	11.50		5.60	48.71%	/	/		
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	网络信息运行及维护	=	100000	元	5.6	55	55	单位加强管理, 使用过程中充分有效使用
	效益指标	社会效益指标	提高服务工作效率	≥	10	%	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度提高	≥	5	%	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	保障基公服务和医疗服务网络通畅, 方便正常办公, 为群众提供好服务。(200字以内)									
存在问题	无。(200字以内)									

改进措施	无。（200字以内）	
项目负责人：周艳均	财务负责人：代月琼	

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)	井研县马踏镇中心卫生院					
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	购置全自动生化仪、医用空气消毒机、抢救车、治疗车、治疗操作台、颈椎牵引器等医疗服务专用设施设备，为更好为本镇及周边群众提供好基本医疗服务			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	83.34	83.34	9.01	10.81%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资
	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	83.34	83.34	9.01	10.81%	/	/	
其他资金					/	/		

										金包括： 社会投入 资金、银 行贷款。
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	品种	=	12	种	10	10	10	
		成本指 标	成本控制	=	83340	元	9.01	30	30	
	效益 指标	可持续 发展指 标	资金使用规范 率	=	100	%	100	50	50	
合计								100	100	
评价 结论	更新更换医疗服务中的医疗设备，保障医疗业务正常开展，为群众提供更好的医疗服务。（200字以内）									
存在 问题	无。（200字以内）									
改进 措施	无。（200字以内）									
项目负责人：周艳均					财务负责人：代月琼					

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)		井研县马踏镇中心卫生 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			
		办公用档案柜、桌椅、打印机、投影仪等办公设施设备，保障业务顺利开展				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	更新更换办公桌、办公椅等办公设备，按照政府采购法规定及程序组织采购							
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	14.68	14.68	7.68	52.30%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	1.80	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	12.88	12.88	5.88	45.64%	/	/			
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	品种	=	15	种	15	50	50	
		时效指 标	完成时间	=	2022	年	2022	20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	提高就医群众 服务率	≥	5	%	5	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	更新更换基本公共卫生服务和医疗服务中使用办公电脑, 保障业务工作正常开展。(200字以内)									
存在 问题	无。(200字以内)									
改进 措施	无。(200字以内)									
项目负责人: 周艳均					财务负责人: 代月琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000352508-业务用房维修整治资金						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	井研县马踏镇中心卫生院		
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			
		业务用房及职工公租房维修维护整治			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	解决业务用房日常维修维护，保障基本公共卫生服务和基本医疗服务活动正常开展。						
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	39.50	39.50	1.57	3.98%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	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	39.50	39.50	1.57	3.98%	/	/	
	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	质量指标	维修维护整治合格率	≥	96	%	96	40	40	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	成本控制	≤	400000	元	400000	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及就医群众满意度	≥	93	%	93	15	15	
合计								100	100	
评价结论	保障业务用房维修整治,为两大中心工作开展提供有力后勤保障。(200字以内)									
存在问题	无。(200字以内)									
改进措施	无。(200字以内)									
项目负责人:周艳均					财务负责人:代月琼					

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)		井研县马踏镇中心卫生院		
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				
		提升医疗服务能力,形成县域医疗卫生次中心,努力改善我院的就医环境,为患者提供方便的就医条件				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	按照财政拨款进度支付医疗次中心建设,CT设备购置款和住院部电梯安装费,提高了医疗服务能力,改善了群众就医条件								
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

分)	总额	35.00	185.00	150.00	81.08%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	20.00	170.00	150.00	88.24%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	15.00	15.00	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	老年患者及残疾病人就医便捷1率提高	=	30	%	30	60	60	
		时效指标	安装电梯完成时间	=	2022	年	2022	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者来院就医满意度提高	≥	92	%	92	10	10	
合计								100	100	
评价结论	购置多层螺旋CT医疗设备, 提高我院医疗服务能力, 能更好为辖区及周边群众提供医疗服务。(200字以内)									
存在问题	无。(200字以内)									
改进措施	无。(200字以内)									
项目负责人: 周艳均					财务负责人: 代月琼					

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)	井研县马踏镇中心卫生院		
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	<p>基层医疗机构片区业务指导管理费，加大片区管理力度，严格落实片区业务管理各项规章制度，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。</p> <p>1、贯彻落实片区业务管理各项规章制度</p> <p>2、杜绝不合理支出发生，确保提升片区卫生院业务能力提升≥8%</p> <p>3、根据考核指标，片区信息，报告合格率 100%</p>			<p>对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</p>			
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:
	其中: 财政资金	3.00	3.00	3.00	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					/	/		

										社会投入 资金、银 行贷款。
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	卫生院数量	=	6	个	6	5	5	
		质量指 标	提升辖区卫生 院业务能力	≥	7	%	7	10	10	
		时效指 标	支付完成率	=	100	%		8	8	
		成本指 标	经费支出	=	30000	元	30000	6	6	
	效益 指标	经济效 益指标	提升业务效率	≥	8	%	8	17	17	
		社会效 益指标	提升辖区卫生 院凝聚力	≥	5	%	5	12	12	
		生态效 益指标	环保率	=	100	%	100	5	5	
		可持续 影响指 标	资金使用规范 率	=	100	%	100	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	辖区卫生院满 意度	≥	95	%	95	12	12	
合计								100	100	
评价 结论	提升片区相关人员专业技能,t提升片区卫生院业务能力。(200字以内)									
存在 问题	无。(200字以内)									
改进 措施	无。(200字以内)									
项目负责人:周艳均					财务负责人:代月琼					

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)	井研县马踏镇中心卫生 院
项目	1.项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	对医疗服务出现风险提取专用准备金					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	按医疗收入1%提取医疗风险金,用于支付医疗服务活动产生医疗纠纷,医疗事故开支,还可以用于购置医疗责任保险支出。								
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	12.30	12.30	5.36		43.61%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	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	12.30	12.30	5.36		43.61%	/	/		
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	医疗风险专用金	=	123000	元	5.36	60	60	加强医疗质量管理,规避医疗风险

	效益指标	可持续发展指标	提高医院抗风险能力	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥	92	%	92	15	15	
合计								100	100	
评价结论	对医疗服务出现风险提取专用准备金。(200字以内)									
存在问题	无。(200字以内)									
改进措施	无。(200字以内)									
项目负责人:周艳均					财务负责人:代月琼					

部门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								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位(盖章)		井研县马踏镇中心卫生院		
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	生活垃圾及医废物处置费、院感环境监测				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	4.58	4.58	1.77		38.56%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	管理资金									率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	单位资金	4.58	4.58	1.77	38.56%	/	/			
	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	降低院内交叉感染率	≤	10	%	10	55	55	
	效益指标	生态效益指标	医废处置率	=	100	%	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障生活垃圾、医废处置、院感检测费用支出。(200字以内)									
存在问题	无。(200字以内)									
改进措施	无。(200字以内)									
项目负责人:周艳均					财务负责人:代月琼					

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)	井研县马踏镇中心卫生院
项目	1.项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	放射设施设备检测、污水检测、防雷避雷设施设备、院感设施设备及环境监测、医疗废物及生活垃圾处置					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	用于设备检测、污水检测、防雷避雷设施设备、院感设施设备以及环境检测、消毒卫生检测费用支出。								
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	4.10	4.10	4.07		99.15%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	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	4.10	4.10	4.07		99.15%	/	/		
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	成本控制	≤	70000	元	4.07	30	30	医院加强成本费用管理,厉行节

										约
	效益指标	生态效益指标	生态环境、安全、医疗服务检测效果	≥	92	%	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	30	30	
合计								100	100	
评价结论	保障防雷。污水，医疗设备，消毒污水检测费用支出。（200字以内）									
存在问题	无。（200字以内）									
改进措施	无。（200字以内）									
项目负责人：周艳均					财务负责人：代月琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005320525-多层螺旋 CT 建设项目								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县马踏镇中心卫生院		
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 年年初设备已经完成采购，并验收合格投入使用				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	300.00	0.00		0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，	
	其中：财政资金	0.00	300.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	专户管理资金										预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	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	
										项目完成,2022年12月31日前验收合格	
合计								100	100		
评价结论	购置多层螺旋CT建设项目,添置多层螺旋CT设备,提升我院医疗服务能力。(200字以内)										
存在问题	无。(200字以内)										
改进措施	无。(200字以内)										
项目负责人:周艳均					财务负责人:代月琼						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51112422T000007013935-乡村医生培训		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位(盖章)	井研县马踏镇中心卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标	年度目标完成情况	
	目标完	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)	

	成情 况									
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	用于支付开展乡村医生能力提升培训产生办公、资料、印刷。午餐、师资费等等费用开支								
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	1.44	0.00		0.00%	10	10	1. 预算执 行率=预 算执行数 /调整后 预算数, 预算执行 率未达到 90%的需 说明原因 (100字 以内);2. 年中发生 预算调整 的(追加 或调减), 应单独说 明理由; 3. 其他资 金包括: 社会投入 资金、银 行贷款.	
	其中: 财政 资金	0.00	1.44	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	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
										项 目 完 成, 2022 年12 月31 日前 验收 合格
合计								100	100	

评价结论	项目专项资金，提升乡村医生服务能力，保障乡村医生能力提升培训活动支出。（200字以内）	
存在问题	无。（200字以内）	
改进措施	无。（200字以内）	
项目负责人：周艳均		财务负责人：代月琼

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)	井研县马踏镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 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	招聘人员工会经费，用于保障职工开展工会活动经费开支						
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	7.98	7.98	7.98	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加
	其中：财政资金	5.22	5.22	5.22	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	2.76	2.76	2.76	100.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										或调减), 应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
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	职工开展工会活动经费保障。(200字以内)									
存在 问题	无。(200字以内)									
改进 措施	无。(200字以内)									
项目负责人:周艳均					财务负责人:代月琼					

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)	井研县马踏镇中心卫生院
项目	1.项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	确保医疗服务活动正常开展，活动过程中产生办公、水电等公用经费，及时支付，确保医疗服务正常运转					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	确保医疗服务活动正常开展，活动过程中产生办公、水电等公用经费，及时支付，确保医疗服务正常运转								
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	124.94	132.48	105.52		79.65%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	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	124.94	132.48	105.52		79.65%	/	/		
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
										加强成本费用管理，厉行节约

合计		100	100
评价结论	医疗服务过程中耗费办公、水、电、电话等公用经费支出，会随服务量变化而变化。（200字以内）		
存在问题	无。（200字以内）		
改进措施	无。（200字以内）		
项目负责人：周艳均		财务负责人：代月琼	

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)		井研县马踏镇中心卫生院	
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			
		提供基本医疗、基本公共卫生服务消耗中西药品、卫生材料、低耗品等专用材料成本支出			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	及时补充医疗服务过程耗用药品卫生材料等专用材料成本支出						
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	492.85	492.85	492.85	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整
	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	492.85	492.85	492.85	100.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	4618298.47	≤	4928532.75	元	4928532.75	40	40	
	效益指标	社会效益指标	专用材料质量合格率	≥	98	%	98	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该指标用于补充医疗服务过程中消耗中西药品和卫生材料成本支出。（200字以内）									
存在问题	无。（200字以内）									
改进措施	无。（200字以内）									
项目负责人：周艳均					财务负责人：代月琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112423T000007521215-基层医疗卫生机构中医馆项目		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县马踏镇中心卫生院
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
		提升中医能力服务水平，购置中医专项设备，年末已经完成采购，并验收合格投入临床正常使用	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	提升中医能力服务水平，购置中医专项设备，年末已经完成采购，并验收合格投入临床正常使用	

	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	3.00	0.00			0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	3.00	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	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
										项目完成, 2022年12月31日前验收合格
合计								100	100	
评价结论	使用中医馆项目资金添置了中医设备, 提高了我院中医服务能力。(200字以内)									
存在问题	无。(200字以内)									
改进措施	无。(200字以内)									

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