

2022 年度 井研县周坡镇中心卫生院 部门决算编制说明

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

决算公开时间：2023 年 9 月 25 日

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）提供公共卫生服务

1. 承担本辖区居民健康档案规范 建档指导、管理及服务；
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；
6. 开展孕产妇保健系统管理和孕产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；
7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；
8. 对高血压、糖尿病等慢病人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢病人员进行登记管理、定期随访和健康指导；
9. 对本镇重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理；
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）基本医疗服务

1. 使用农村适宜的医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

4 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、机构设置

1. 机构情况：井研县周坡镇中心卫生院始建于 1951 年，是财政全额补助事业单位。是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、为一体的全民所有制卫生院，内设全科医疗科、口腔科、麻醉科、检验科、医学影像科、预防保健科、中医科等科室。担负着辖区 2.8 万余人的基本医疗和公共卫生服务工作。本单位为井研县周坡镇中心卫生院所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

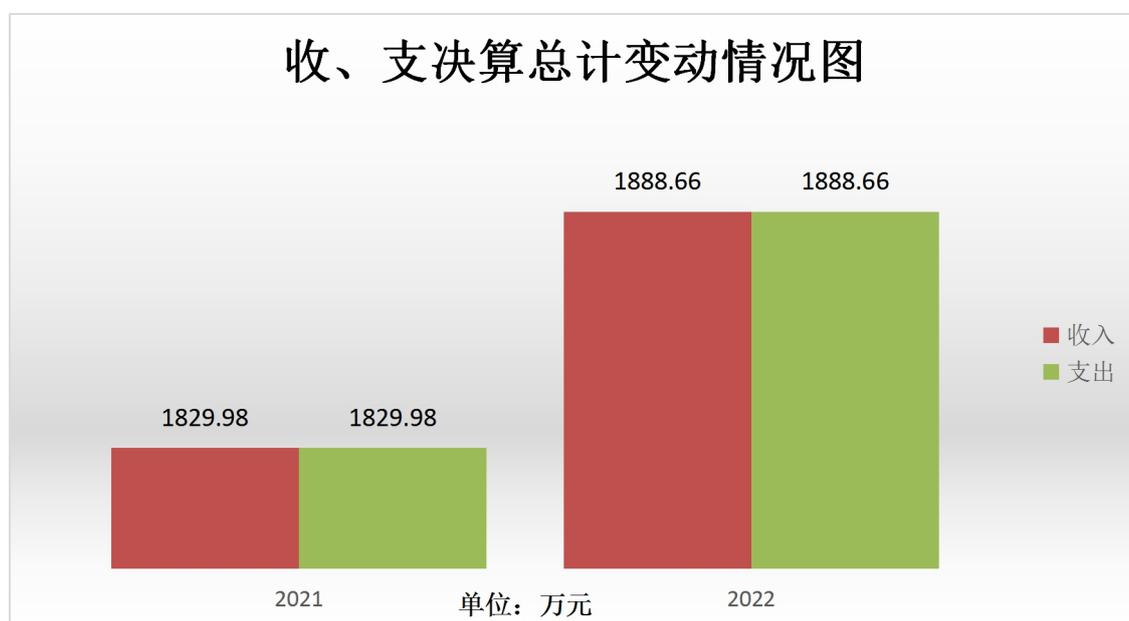
2. 人员情况：2022 年周坡镇中心卫生院在编事业人员 37 人，编外人员 42 人。

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 1888.66 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 58.68 万元，增加 3.21 %。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

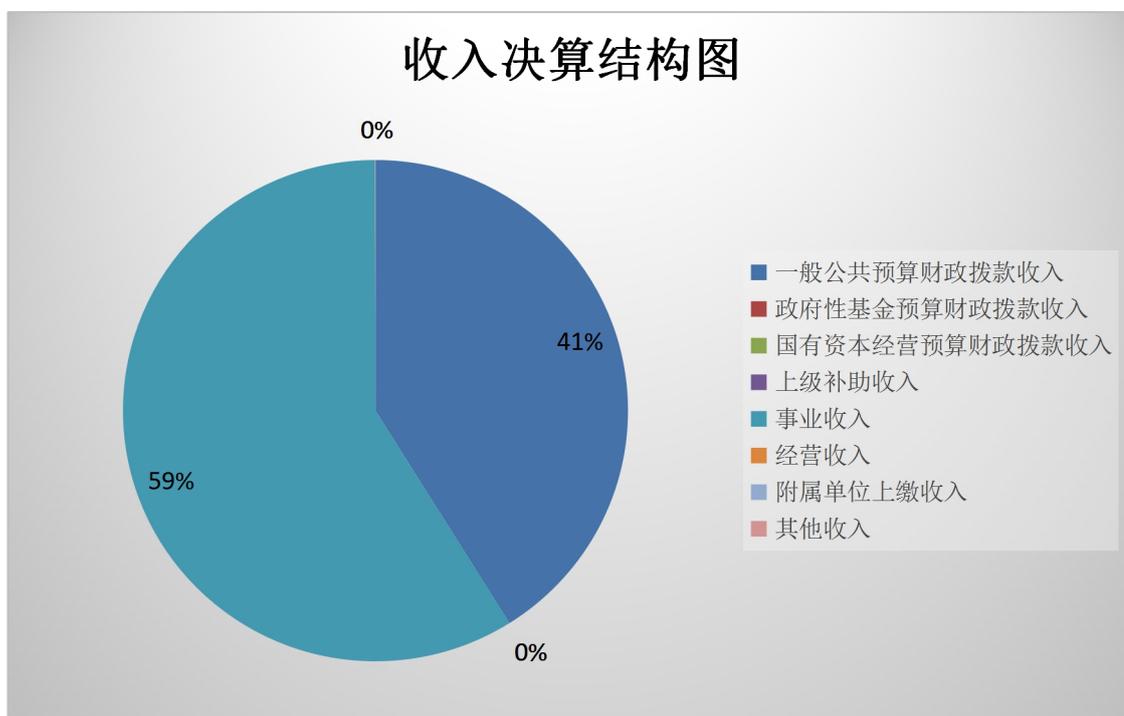


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1779.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 731.13 万元，占 41.10%；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 58.88%；事业收入 1047.53 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 0.42 万元，占 0.02%。

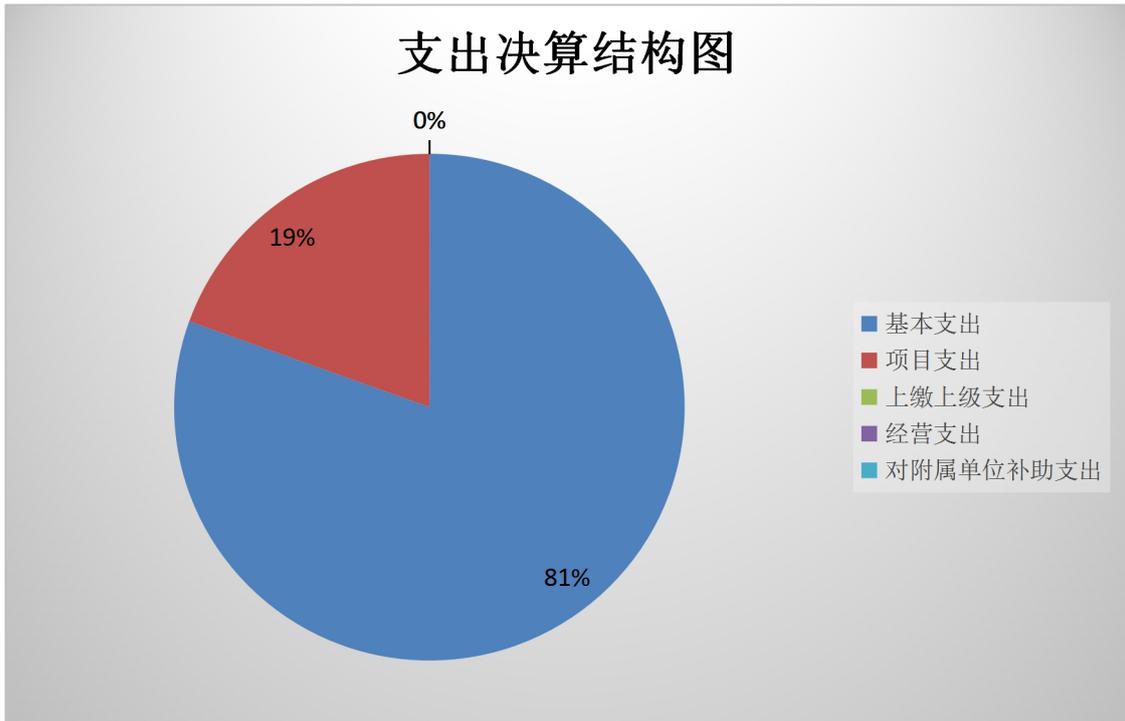
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1888.66 万元，其中：基本支出 1520.40 万元，占 80.50%；项目支出 368.26 万元，占 19.50%；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%。

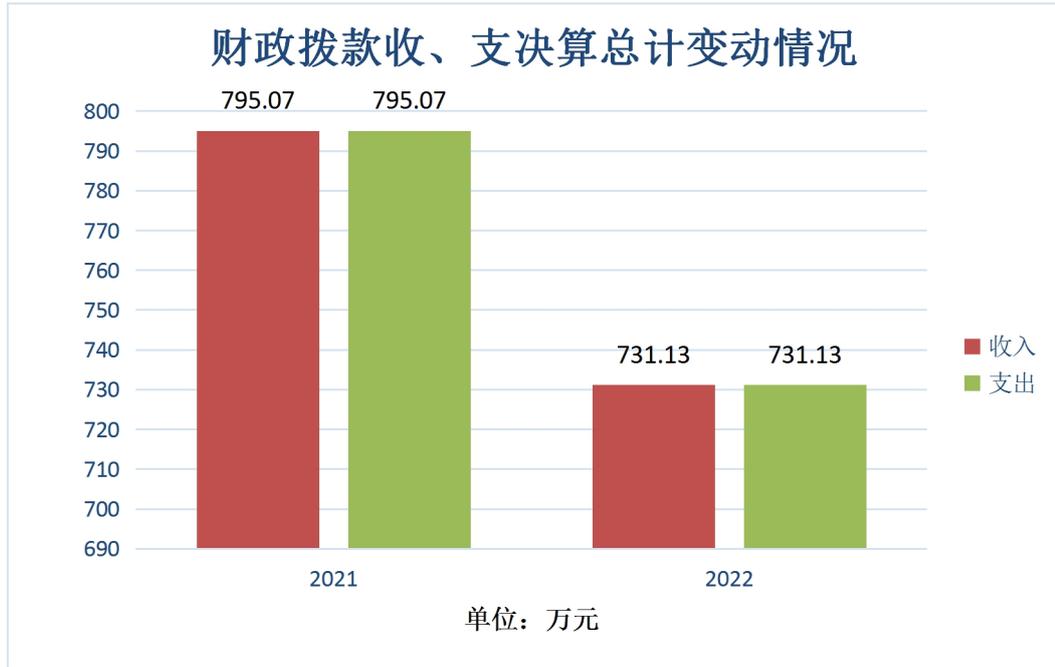
(图 3: 支出决算结构图)



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 731.13 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 63.94 万元，减少 8.04 %。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

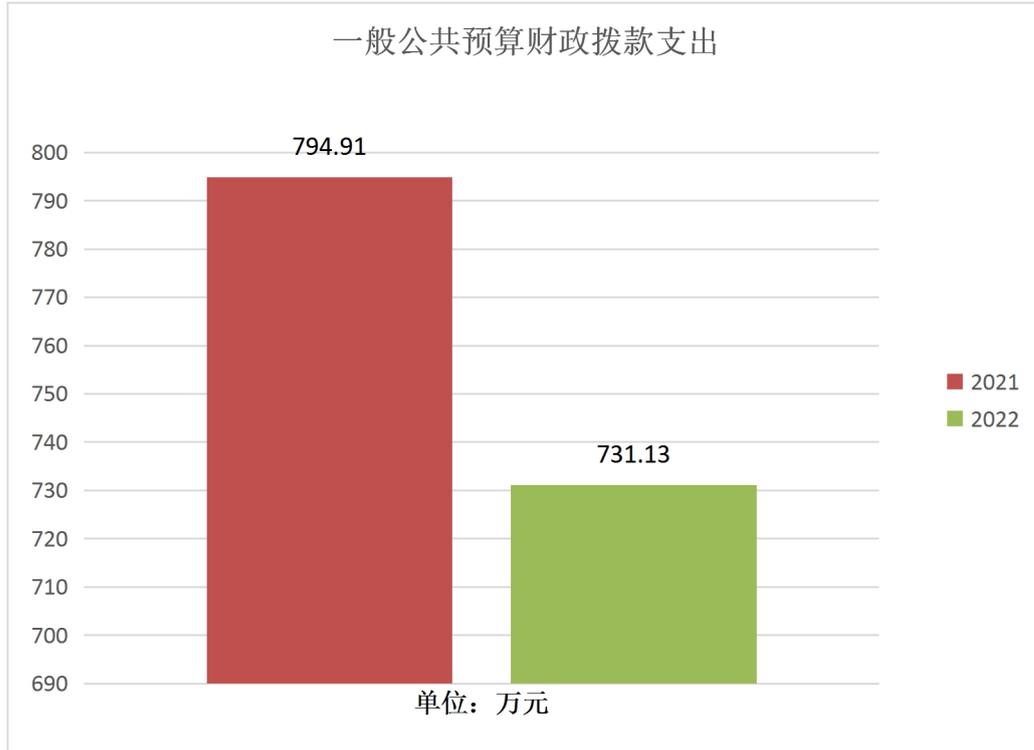


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 731.13 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 相比，一般公共预算财政拨款减少 63.78 万元，减少 8.02 %。

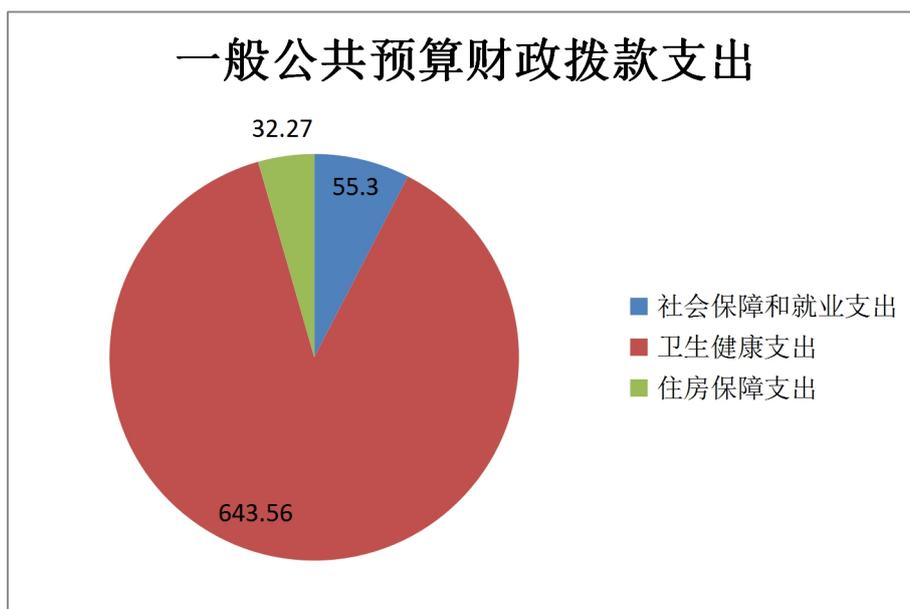
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(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 731.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 55.30 万元，占 7.56%；卫生健康支出 643.56 万元，占 88.02%；住房保障支出 32.27 万元，占 4.42%。

(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 731.13 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 36.86 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 18.43 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 411.44 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 68.93 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 149.14 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 14.05 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 32.27 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 370.34 万元，其中：

人员经费 367.57 万元，主要包括：基本工资 129.17 万元、津贴补贴 5.17 万元、奖金 1.32 万元、伙食补助费 9.10 万元、绩效工资 100.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.86 万元、职业年金缴费 18.43 万元、职工基本医疗保险缴费 14.05 万元、其他社会保障缴费 10.94 万元、住房公积金 32.27 万元、生活补助 0.85 万元、奖励金 8.96 万元。

公用经费 2.76 万元，主要包括：工会经费 2.76 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 2.10 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 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 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 %。

（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 2 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 2 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，基本公共卫生服务补助资金、基层医疗卫生机构基本药物制度补助、村卫生室基本药物制度补助项目等 16 个项

目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 23 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

老保险费支出。

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

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

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

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

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

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

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

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		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）	井研县周坡镇中心卫生院			
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		实施基本公共卫生服务项目，对辖区内居民提供健康教育、健康宣传、孕保、儿保、预防接种、老年人健康体检、高血压管理、糖尿病管理、结核病管理、老人中医管理等十四项服务 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。 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	20.99	149.14	149.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.99	149.14	149.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	常住人口数	=	27983	人	27983	10	10	
		质量指标	常信人口数补助标准	=	7.5	元	7.5	10	10	
		时效指标	2020	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	可控制数	=	209873	元	209873	30	30	
效益指标	可持续发展指	提高居民的健康知晓率	≥	75	%	75	10	10		

		标								
		可持续影响指标	提高居民的健康素养,增强体质	≥	75	%	75	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	体检率不达标,慢病管理不规范									
改进措施	增加体检频率,规范病管理。									
项目负责人:陈红兵					财务负责人:龚敏					

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)		井研县周坡镇中心卫生院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 按2021年常驻人口27983人每人3元核算 2022年中西药全年采购差价补助金额83949元。				年度目标完成情况 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	8.39	24.69	24.69	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	8.39	24.69	24.69	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	2021年常住人口	=	27983	人	27983	10	10	
		质量指标	每人年补助标准	=	3	元	3	15	15	
		时效指标	完成时限	=	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	项目控制数	=	83949	元	83949	25	25	
	效益指标	社会效益指标	降低病人年就医成本	≤	15	%	15	10	10	
		可持续影响指标	减轻就医患者医疗费用	≥	5	%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
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：陈红兵					财务负责人：龚敏					

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）	井研县周坡镇中心卫生院		
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	按2021年村卫生室个数37个，每个村卫生室2500元，核算2022年村基本药物补助92500.00元				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。				
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	9.25	44.23	44.23	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.25	44.23	44.23	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	37个卫生室 48人	≥	37	个	37	10	10		
		质量指标	每个卫生室 补助可控指标	=	2500	元	2500	10	10		
		时效指标	预期完成时间	=	2022	年	2022	10	10		
		成本指标	每人补助标准	=	92500	元	92500	30	30		
	效益指标	社会效益指标	保证签字群众	≥	90	%	90	10	10		
		可持续发展指标	提高乡村医生积极性	≥	98	%	98	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥	99	%	99	10	10		
	合计								100	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	存在少量非基药。										
改进措施	加强管理杜绝非基药的购进。										
项目负责人: 陈红兵					财务负责人: 龚敏						

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)	井研县周坡镇中心卫生院				
项目基本情	1. 项目年	项目年度目标				年度目标完成情况					

况	度目标完成情况	为保障群众的正常就医，提高在职职工积极性				对照年度目标，按照文件要求全额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月为职工发放工资福利，按照单文件方案核算发放。								
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	11.46	11.46	11.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.46	11.46	11.46		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	人数（在编31人、招聘31人）	=	62	人	62	10	10	
		质量指标	每人月补助标准	=	250	元	250	10	10	
		时效指标	预期完成时间	=	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	项目资金使用范围	≤	240000	元	240000	30	30	
	效益指标	经济效益指标	保障群众正常就医	≥	79	%	79	10	10	
		可持续发展指标	提高职工积极性	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥	97	%	97	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过乡镇补贴支出项目进行自评，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：陈红兵					财务负责人：龚敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000352421-经常性收支差口补助								
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心卫生院				
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				
			用于专用材料：中药、西药、医疗卫生耗材采购			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	106.53	106.53	106.53		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	106.53	106.53	106.53		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
	产出指标	数量指标	医疗卫生耗材类别	≥	3	类	3	10	10	
		质量指标	网上集中采购	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	项目采购完成期限	=	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	项目采购控制数	≥	1065274	元	1065274	25	25	
	效益指标	社会效益指标	为就医人员降低人均均次医疗费用	≤	20	%	20	10	10	
		可持续影响指标	减轻慢性病人长期医疗费用	≥	20	%	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	就诊病人满意度	≥	95	%	95	10	10	

		度指标							
合计							100	100	
评价结论	通过对经常性收支缺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: 陈红兵					财务负责人: 龚敏				

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)	井研县周坡镇中心卫生院			
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		原有的专用设备接近报废年限, 且无法满足当前治疗需求, 为适应新形势下的医院发展规划, 购买中频治疗仪、医用空气消毒机各 1 台。				本年度按规定完成设备采购, 验收合格, 使用人员能熟练操作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据预算资金参照采购程序采购设备							
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	10.00	10.00	10.00	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
	产出指标	数量指标	医疗设备	=	2	台	2	10	10	
		质量指标	参照政府采购办法执行	定性	优良中低差	级	优良中低差	10	10	

	时效指标	项目完成时限	=	2022	年	2022	10	10	
	成本指标	项目可控制数	≤	100000	元	100000	30	30	
效益指标	社会效益指标	提高病人就诊准确率	≥	90	%	90	10	10	
	可持续发展指标	提高病人就诊人数	≥	10	%	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100	
评价结论	通过对医疗设备购置资金项目进行自评，自评总得分 98 分，此项目保障了单位医疗工作顺利开展，确保为适应新形势下的医院发展规划。								
存在问题	采购小组成员每年内不固定。								
改进措施	年初要成立采购小组成员，加强管理。								
项目负责人：陈红兵					财务负责人：龚敏				

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）	井研县周坡镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 原办公设备已达到使用年限，部分设备无法正常使用，为了卫生院业务正常运转，需新增办公设备				年度目标完成情况 本年度按规定完成办公设备采购，验收合格，使用人员能熟练操作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购办法实施							
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	1.80	1.80	1.80	100.00%	10			
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.80	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	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	办公设备购置	=	15.59	万元	15.59	10	10		
		质量指标	设备质量达标率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	本年度内完成预算指标	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	尽可能地减少医院支出成本	≤	1	%	1	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	≥	1	%	1	10	10		
		社会效益指标	满足人民群众对医疗的需求及分诊	≥	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	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	通过对办公设备购置资金项目进行自评, 自评总得分 100 分, 此项目保障了单位医疗工作顺利开展, 确保为适应办公需求。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 陈红兵					财务负责人: 龚敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51112422T000000352537-重点学科建设补助资金		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心卫生院
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
		为持续提升基层医疗卫生机构医疗技术水平和服务能力, 推动分级诊疗制度落地落实, 根据《四川省基层临床特色科室建设实施方案（2021—2025 年）》要求, 从 2021 年起全	本年度按规定完成设备采购, 验收合格, 使用人员能熟练操作。

		省将实施基层临床特色科室建设项目，结合我县井卫发（2021）17号文件，特制定本实施方案。								
	2. 项目实施内容及过程概述	根据预算资金参照采购程序采购设备								
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	9.94	9.94	9.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.94	9.94	9.94		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	数量指标	医疗设备	=	6	台	6	10	10	
		质量指标	参照政府采购办法	定性	优良中低差		优良中低差	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	2022	年	2022	20	20	
		成本指标	项目可控制数	≤	10.48	万元	10.48	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高病人就诊率	≥	10	%	10	10	10	
		可持续发展指标	提高病人就诊准确数	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	通过对重点学科建设补助资金项目进行自评，自评总得分98分，此项目保障了单位医疗工作顺利开展，确保为适应新形势下的医院发展规划，满足病人检查需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈红兵					财务负责人：龚敏					

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经费								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心卫生院			
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				
		基层医疗机构片区业务管理经费，主要用于基本公共卫生服务，财务管理、采购管理、国有资产管理等业务管理工作				根据财政、卫健局、片区工作的安排所需费用落实到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工作需求安排片区经费								
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	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	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						/	/		
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	每年财务人员培训等次数	≥	8	次	8	20	20	
		质量指标	片区财务人员业务提升	≥	20	%	20	10	10	
		时效指标	2022年1--12月份	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	培训经费	≤	30000	元	30000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	财务业务提升	≥	15	%	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥	95	%	95	15	15	
合计							100	100		

评价结论	结合自评情况项目自评 99 分，基层医疗机构片区业务管理经费，主要用于基本公共卫生服务，财务管理、采购管理、国有资产管理等业务管理工作完成。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈红兵	财务负责人：龚敏	

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）	井研县周坡镇中心卫生院				
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	用于 2022 年医疗责任床位险，按 2022 年预算事业收入 1%提取 本年度按规定购买医疗责任险，为单位医疗工作提供有力保障。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.44	3.44	3.44	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	3.44	3.44	3.44	100.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗责任床位险	=	1	类	1	10	10	
		质量指标	完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2022	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	资金可控数	≤	98886	元	98886	30	30	
效益指标	社会效	缓解医患关	≥	10	%	10	10	10		

		益指标	系							
		可持续发展指标	降低医院运行中的不可控风险	≤	10	%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员及就诊人群满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过对医疗风险基金项目进行自评，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：陈红兵					财务负责人：龚敏					

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）		井研县周坡镇中心卫生院		
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	主要用于 2022 年生活垃圾及医废物处置费，预计 29840 元				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。				
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	1.30	1.30	1.30	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	1.30	1.30	1.30	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	项目类别	=	2	类	2	10	10	

		标								
		质量指标	分类处置率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	2022	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	费用可控数	≤	29840	元	29840	30	30	
	效益指标	生态效益指标	改善环境	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	减少感染风险	≤	20	%	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及就诊人群满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	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: 陈红兵					财务负责人: 龚敏					

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）	井研县周坡镇中心卫生院			
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				
		主要用于 2022 年防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测费用, 预计 64000 元				本年度进行了防雷检测、污水检测、消毒卫生学检测、医疗设备计量, 按时完成资金支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度进行了防雷检测、污水检测、消毒卫生学检测、医疗设备计量, 按时完成资金支付。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.71	1.71	1.71	100.00%	10	10			
	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										
	单位资金	1.71	1.71		1.71		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	检测项目	=	4	类	4	10	10		
		质量指标	检测合格率	=	95	%	95	10	10		
		时效指标	2022	=	1	年	1	10	10		
		成本指标	检测费用控制数	≤	64000	元	64000	30	30		
	效益指标	生态效益指标	改善医院环境	≥	80	%	80	10	10		
		可持续影响指标	减少安全隐患、降低院感风险	≥	30	%	30	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	通过对防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测费项目进行自评，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：陈红兵					财务负责人：龚敏						

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）	井研县周坡镇中心卫生院
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	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									
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	2.76	2.76	2.76			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	2.76	2.76	2.76			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	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	“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	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: 陈红兵					财务负责人: 龚敏					

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）	井研县周坡镇中心卫生院			
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				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	本年度完成职工工会经费拨付，保障工会会员切身利益。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.35	2.35	2.35		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	2.35	2.35	2.35		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	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	“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	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：陈红兵		财务负责人：龚敏	

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）	井研县周坡镇中心卫生院				
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			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	本年度单位日常运转费用按时支付，保障单位正常工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	57.32	57.32	57.32	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	57.32	57.32	57.32	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
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	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	“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	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: 陈红兵					财务负责人: 龚敏				

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)	井研县周坡镇中心卫生院			
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	用于 2022 年中西药品、卫生材料及低值易耗品的采购、存储、调配。				本年度按需求采购药品、卫材, 并在验收合格后, 及时支付资金。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	457.81	544.58	544.58	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	457.81	544.58	544.58	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	项目类别	=	9	类	9	15	15	
		质量指标	产品合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	2022	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	中药药品加成收入增长	≥	5	%	5	15	15	
		可持续发展指标	降低患者就诊费用	≤	5	%	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人群满意度	≥	90	%	90	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：陈红兵					财务负责人：龚敏					

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