

# 2022 年度 井研县东林镇卫生院单位 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.....	11
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.....	16
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：我卫生院为一级甲等，一个独立编制机构，一个独立核算机构。

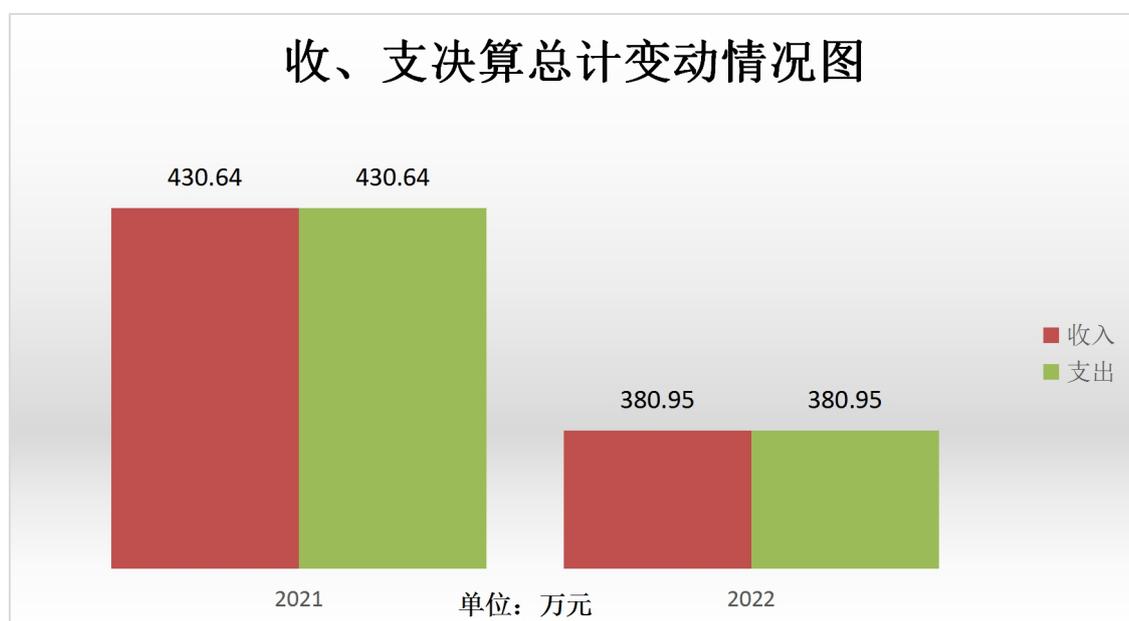
2. 人员情况：机构人员情况：我院在岗职工 23 人，其中在编职工 11 人，招聘职工 11 人，公卫岗 1 人。

## 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 380.95 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 49.69 万元，减少 11.54 %。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

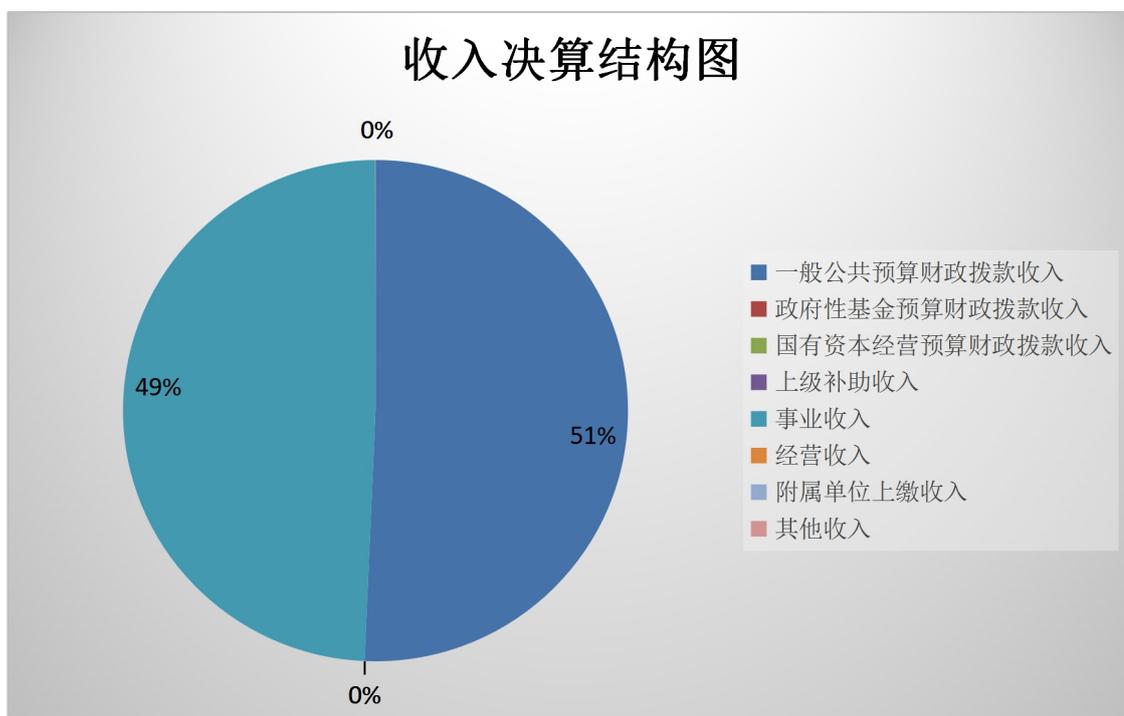


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 380.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 193.11 万元，占 50.69%；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 0.00%；事业收入 187.78 万元，占 49.29%；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 0.07 万元，占 0.02%。

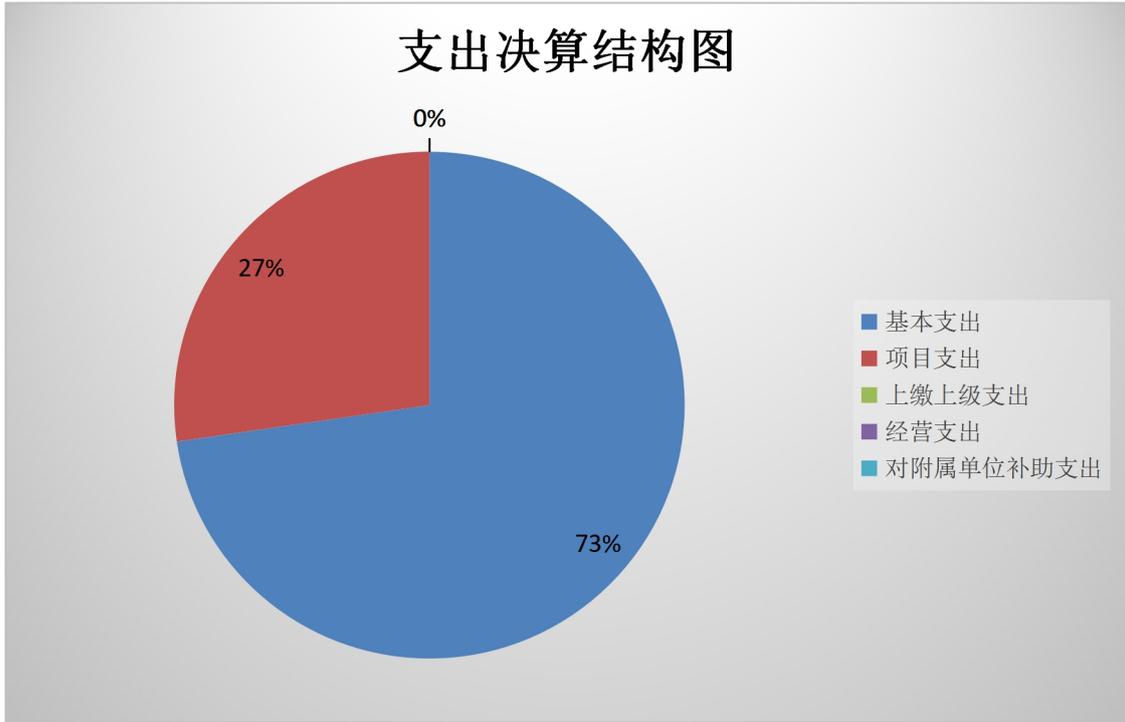
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 367.94 万元，其中：基本支出 267.49 万元，占 72.70%；项目支出 100.45 万元，占 27.30%；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%。

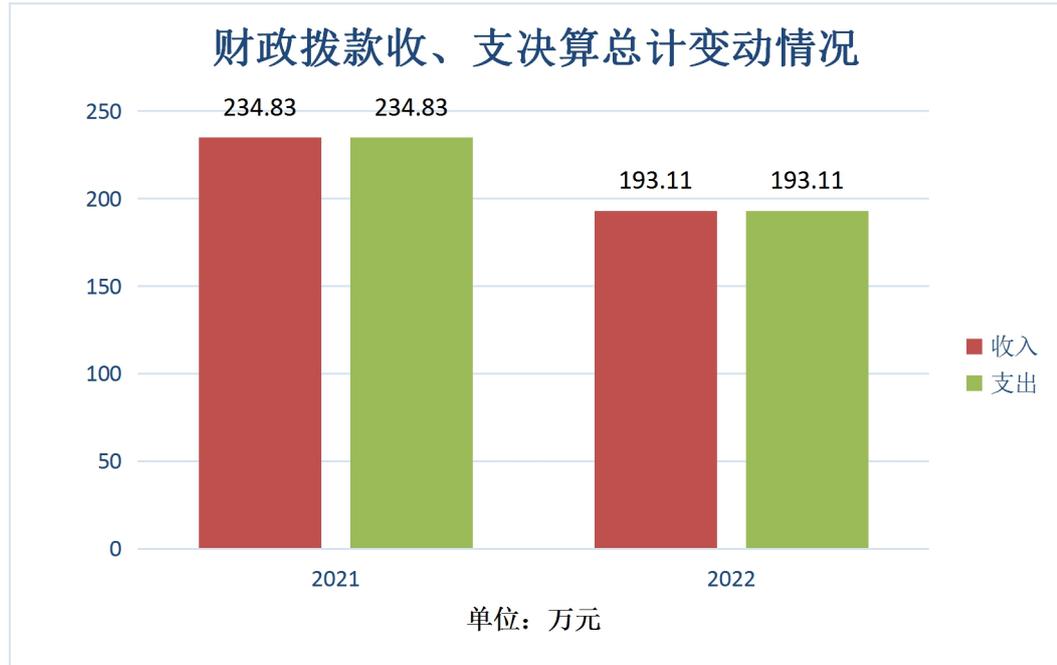
(图 3: 支出决算结构图)



#### 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 193.11 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 41.72 万元，减少 17.77%。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

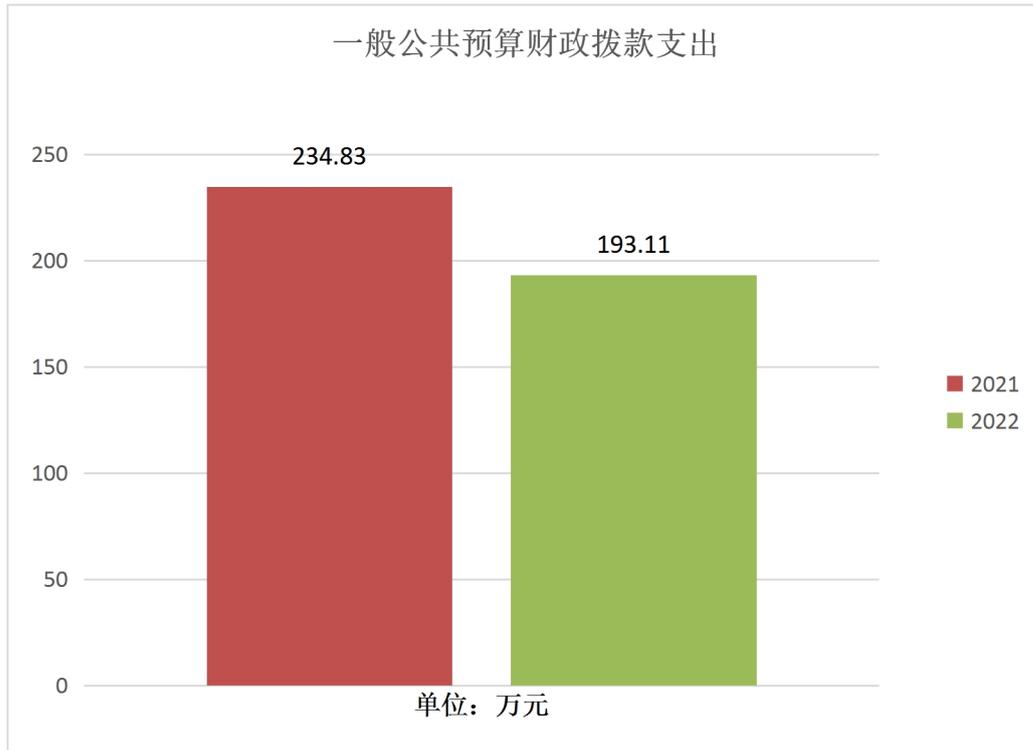


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 193.11 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 41.72 万元，减少 17.77 %。

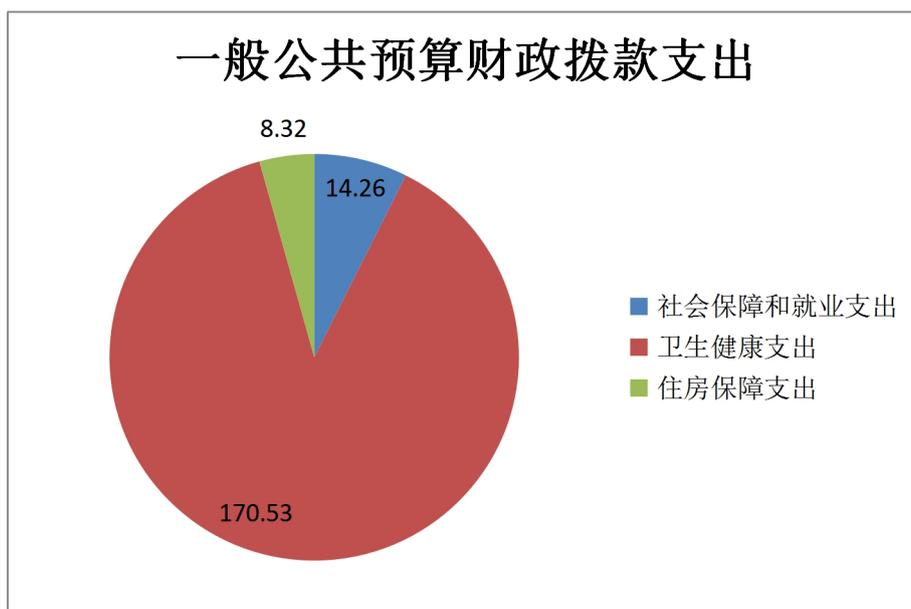
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 193.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.26 万元，占 7.38%；卫生健康支出 170.53 万元，占 88.31%；住房保障支出 8.32 万元，占 4.31%。

(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 193.11 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 9.51 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 4.75 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 107.19 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 20.83 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 38.89 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 3.62 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 8.32 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 92.66 万元，其中：

人员经费 91.95 万元，主要包括：基本工资 34.04 万元、津贴补贴 1.32 万元、伙食补助费 2.34 万元、绩效工资 25.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.51 万元、职业年金缴费 4.75 万元、职工基本医疗保险缴费 3.62 万元、其他社会保障缴费 2.92 万元、住房公积金 8.32 万元。

公用经费 0.71 万元，主要包括：工会经费 0.71 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 2021 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、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，组织对职工基本医疗保险缴费项目（项目名称）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 4 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）	井研县东林镇卫生院			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 通过实施该项目，保障职工基本医疗保险及时、足额缴纳，保障人员工资待遇。				
	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	3.62	3.62	3.62		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	3.62	3.62	3.62		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：胡伟	财务负责人：程思

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）		井研县东林镇卫生院			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			通过实施该项目，保障住房公积金及时、足额缴纳，保障人员工资待遇。					
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	8.32	8.32	8.32		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	8.32	8.32	8.32		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
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	
	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	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来									

结论	的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：胡伟		财务负责人：程思

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）		井研县东林镇卫生院			
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 通过实施该项目，保障工资及时、足额发放，保障人员工资待遇。					
	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	75.43	75.43	75.43		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	62.83	62.83	62.83		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金	12.60	12.60	12.60		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	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：胡伟	财务负责人：程思	

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）		井研县东林镇卫生院			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			通过实施该项目，保障失业、工伤保险及时、足额缴纳，保障人员工资待遇。					
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	1.78	1.78	1.78	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	1.78	1.78	1.78	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
	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	
	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	项目支出整体情况较好，无违法违规支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益。									

结论	社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：胡伟		财务负责人：程思

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）		井研县东林镇卫生院			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 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	4.75	4.75	4.75		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	4.75	4.75	4.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		

评价结论	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:胡伟		财务负责人:程思

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)		井研县东林镇卫生院			
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,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			通过实施该项目,保障机关事业单位养老保险及时、足额缴纳,保障人员工资待遇。					
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	9.51	9.51	9.51	100.00%	10	10	无		
	其中:财政资金	9.51	9.51	9.51	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
	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	%	0	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	

合计		100	100
评价结论	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人:胡伟		财务负责人:程思	

## 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）		井研县东林镇卫生院			
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 通过实施该项目,保障招聘职工工资及时、足额发放,保障人员工资待遇。				
	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	57.77	57.77	57.77		100.00%	10	10	本年为使用招聘人员保险费用。（保险费为三方协议代扣）	
	其中：财政资金	1.13	1.13	1.13		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金	56.64	56.64	56.64		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	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：胡伟	财务负责人：程思

## 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）		井研县东林镇卫生院			
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%。				通过实施该项目，顺利为辖区居民提供健康教育、健康档案管理、慢性病管理、老年人健康管理、孕产妇和儿童管理、卫生监督协管及传染病防治等管理项目，切实做好辖区居民尤其重点人群（老年人，妇女儿童、慢性病、重精、传染病等）保健治疗工作，让公共卫生工作落到实处，全面完成 2022 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。					
	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	38.89	38.89	38.89		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	38.89	38.89	38.89		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
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	免疫规划接种率	≥	90	%	95	5	5	
			重点人员管理率	≥	90	%	95	7	7	

		新生儿、产妇建册访视率	≥	90	%	99	6	6	
		突发事件及时处理报告率	≥	95	%	100	6	6	
		重点人群签约覆盖率	≥	90	%	95	7	7	
		辖区服务人口	=	8600	人	8600	5	5	
		村卫生室督导率	≥	100	%	100	4	4	
		项目开展	=	15	个	15	5	5	
	质量指标	保质保量完成基本公共卫生工作	≥	90	%	90	6	6	
	时效指标	项目完成率	≥	100	%	100	5	5	
		2022年12月之前完成工作	=	1	月	1	6	6	
	成本指标	经费支出	≤	64500	元	64500	7	7	
	效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥	1	万元	2	6	6
		社会效益指标	提高群众健康知识知晓率和满意度	≥	80	%	85	5	5
		生态效益指标	开展项目医废处置率	≥	100	%	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	90	5	5
合计							100	100	
评价结论	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:胡伟					财务负责人:程思				

### 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（盖章）	井研县东林镇卫生院				
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		<p>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，确保医疗事故工作稳步发展。</p> <p>1、贯彻落实基药各项规章制度</p> <p>2、杜绝医疗事故发生，年事故死亡率为0</p> <p>3、根据医保指标，基药使用稽核审核问题小于等于3起</p>							
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	7.75	7.75	7.75		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	7.75	7.75	7.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	采购药品品种（西药）	=	1	批	100	9	9	
		质量指标	药品质量合格率	=	100	%	100	9	9	
			医保基药使用稽核审核问题	≤	3	起	0	9	9	
		时效指标	支付完成率	=	100	%	100	9	9	
		成本指标	网上采购率	=	100	%	100	9	9	
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥	1	万元	5	9	9	
		社会效益	药品储备	=	100	%	100	9	9	

	益指标	率							
	生态效益指标	医废处置率	=	100	%	100	9	9	
	可持续影响指标	资金使用规范率	=	100	%	100	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	9	9	
合计							100	100	
评价结论	项目支出整体情况较好,无违法违规支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:胡伟				财务负责人:程思					

### 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）		井研县东林镇卫生院		
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、管理辖区村卫生室数量 6 个 2、考核覆盖率 100% 3、落实卫生室基药补助政策			年度目标完成情况 通过实施该项目,保障村卫生室人员工资待遇和药品材料正常采购。				
	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	13.08	13.08	13.08	100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	13.08	13.08	13.08	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金					/	/		
单位资金					/	/			

	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	村卫生室实 施基药制度	=	100	%	100	15	15	
		质量指 标	药品质量合 格率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指 标	项目完成时 间	=	1	年	1	10	10	
		成本指 标	经费支出	=	25000	元	25000	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	提升村卫生 室收入	≥	1	万 元	1	10	10	
		社会效 益指标	群众就诊便 捷	定 性	高 中 低		高	10	10	
		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	≥	90	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 胡伟					财务负责人: 程思					

### 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）		井研县东林镇卫生院		
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				
		严格乡镇工作补贴制度,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 1、贯彻落实乡镇工作补贴制度				通过实施该项目,完成保障人员工资待遇目的。				

		2、加大关心关爱力度，激励干部服务基层、扎根基层，贯彻落实到位。								
	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	2.70	2.70	2.70			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	2.70	2.70	2.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	职工人数	=	19	人	19	10	10	
		质量指标	年度考核合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	发放次数	=	12	次	12	10	10	
		成本指标	经费支出	=	57000	元	57000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证正常就医率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	职工工作积极性	≥	95	%	95	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	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡伟					财务负责人：程思					

## 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）	井研县东林镇卫生院				
项目基本情况	项目年度目标	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%			年度目标完成情况					
	项目年度目标完成情况	通过实施该项目，保障招聘人员工资待遇和药品材料正常采购。								
	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	26.36	26.36	26.36	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	26.36	26.36	26.36	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
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	采购药品、支付招聘人员工资、支付办公费	=	3	种	3	10	10	
		质量指标	按照资金使用要求	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	本年支付率	≥	100	%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	保证医院能正常提供诊疗	定性	优良中低差		优	10	10		

			疗服务						
	可持续发展指标	保证医院的正常运转	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	15	15	
		职工满意度	≥	90	%	100	15	15	
合计							100	100	
评价结论	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:胡伟					财务负责人:程思				

单位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								
主管单位		县卫生健康局单位				实施单位（盖章）	井研县东林镇卫生院			
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				
		1. 加快信息化建设 2. 降低患者就诊时间 3. 提高患者信息准确度, 费用结算准确度。				通过实施该项目, 保障网络正常运行。				
	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	2.81	2.81	2.81		100.00%	10	10	本年该费用为使用完成。	
	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	2.81	2.81	2.81		100.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	网络专线和工作系统使用率	≥	95	%	95	10	10		
	质量指标	系统运行故障率	≤	5	%	5	10	10		
	时效指标	系统正常运行时间	=	1	年	1	10	10		
	成本指标	压缩成本	≤	3	万元	3	10	10		
效益指标	经济效益指标	业务增长	≥	1	万元	1	10	10		
	社会效益指标	提高就医效率	≥	90	%	90	10	10		
	生态效益指标	环保节能率	≥	100	%	100	10	10		
	可持续发展指标	提高就诊速度	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:胡伟					财务负责人:程思					

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） 井研县东林镇卫生院
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
		利用财政补助设备购置补助,采购有利于我	通过实施该项目,保障医院正常发展,

		院医疗服务能力提升的医疗设备。			为病人诊断、治疗提供有效措施。					
	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	9.87	9.87	9.87		100.00%	10	10	采购价格低于预算数	
	其中: 财政资金	9.87	9.87	9.87		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	购置医疗设备	≥	1	批	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	项目完成金额	≤	101000	元	98700	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升业务收入	≥	2	万元	2	10	10	
		社会效益指标	提升医疗服务能力	≥	80	%	90	10	10	
		生态效益指标	环保率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	提升常见多发病诊疗能力	≥	80	%	90	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	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。									
存在	无									

问题	
改进措施	无
项目负责人：胡伟	财务负责人：程思

单位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								
主管单位		县卫生健康局单位			实施单位（盖章）		井研县东林镇卫生院			
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		严格落实办公设备、政府采购管理各项规章制度，提高办公水平，提升单位管理能力，杜绝消极怠工，确保后勤保障工作稳步发展。 1、贯彻落实办公设备、政府采购各项规章制度 2、加强办公设备管理，最低使用年限达标率 100% 3、根据需求指标，设备验收合格率达 100%			通过实施该项目，保障医院正常发展，提高办公水平，提升单位管理能力，杜绝消极怠工，确保后勤保障工作稳步发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据采购制度开展采购，向财政申请该项资金并提交相关资料。							
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	10	无	
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
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	采购种类	=	1	种	1	10	10	

		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购时限	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	设备符合业务需求率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升办公效率	≥	90	%	90	10	10	
		社会效益指标	提升设备利用率	≥	90	%	90	10	10	
		生态效益指标	环保率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	使用设备年限	=	8	年	8	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:胡伟					财务负责人:程思					

单位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		
主管单位	县卫生健康局单位	实施单位（盖章）	井研县东林镇卫生院
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
		办公用房及围墙维修维护,保障医院工作正常开展,保证群众及职工安全。	通过实施该项目,保障医院正常发展。
	2. 项目实施内容及	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。	

	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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	无	
	其中:财政资金						/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金	5.00	5.00	5.00		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	维修整治项目数量	=	4	种	2	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成期限	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	资金支出	≤	11.8	万元	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升房屋及院内安全	定性	优良中低差		优	10	10	
		社会效益指标	提升医院形象	定性	优良中低差		优	10	10	
		生态效益指标	环保率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	提高房屋使用年限	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。								
	存在问题	无								
改进措施	无									

项目负责人：胡伟	财务负责人：程思
----------	----------

### 单位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								
主管单位		县卫生健康局单位			实施单位（盖章）		井研县东林镇卫生院			
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				
		1、保障医疗责任险支付 2、为医疗事故赔偿提供资金保障 3、优化预算支出结构，规避相应的风险				通过实施该项目，保障医院正常发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时购买医疗责任险，为各类医疗事故约定赔偿责任，降低单位资金风险。								
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	1.01	1.01	1.01		100.00%	10	10	保险费小于预算金额。	
	其中：财政资金						/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金	1.01	1.01	1.01		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	保险种类	=	1	种	1	10	10	
		质量指标	保障时限	=	1	年	1	10	10	
		时效指标	有效规避风险	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	符合医疗风险需求率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保单位资产稳定	定性	优良中低差			优	10	10
社会效益		群众放心就	定性	优良中			优	10	10	

	益指标	诊	性	低差					
	生态效益指标	环保率	≥	100	%	100	10	10	
	可持续发展指标	保障单位长期发展	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	10	
评价结论	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:胡伟				财务负责人:程思					

单位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						
主管单位		县卫生健康局单位			实施单位 (盖章)	井研县东林镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、确保单位防雷设施完好有效 2、污水水质达标 3、医疗计量设备功能完好,确保医疗安全			年度目标完成情况 通过实施本项目,顺利完成防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测。			
	2. 项目实施内容及过程概述	专业机构对各项目进行检测并出具检测报告,除高滩分中心防雷设施不达标外其余均检测合格。						
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	1.13	1.13	1.13	100.00%	10	10	检测费小于预算金额
	其中: 财政资金					/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
单位资金	1.13	1.13	1.13	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	检测种类	=	3	种	3	10	10	
		质量指 标	发现问题及 时整改	定 性	优良中 低差		优	10	10	
		时效指 标	检测年限	=	1	年	1	10	10	
		成本指 标	资金保障	≤	2	万	1.13	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	确保安全运 转	定 性	优良中 低差		优	10	10	
		社会效 益指标	保障群众健 康、安全	定 性	优良中 低差		优	10	10	
		生态效 益指标	环保率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续 影响指 标	促进单位稳 步发展	定 性	优良中 低差		优	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	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:胡伟					财务负责人:程思					

### 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）	井研县东林镇卫生院

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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				通过实施本项目，足额、及时缴纳在编人员工会经费。				
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	0.71	0.71	0.71		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.71	0.71	0.71		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	%	1	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	%	0	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进	无									

措施										
项目负责人：胡伟				财务负责人：程思						
<b>单位预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>										
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）	井研县东林镇卫生院			
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				通过实施本项目，保障医院日常工作正常运转。				
	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	8.32	8.32	8.32		39.35%	10	10	本年该费用为使用完成。	
	其中：财政资金						/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金	8.32	8.32	8.32		39.35%	/	/		
	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	%	1	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	≤	100	%	0	22.5	22.5	

			数/预算安排数]×100%)						
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:胡伟					财务负责人:程思				

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）		井研县东林镇卫生院		
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	1、完成药品、卫材采购，确保单位正常运转 2、验收合格率100% 3、合理调配资金，确保存量合理				通过实施该项目，保障单位药品材料正常采购，顺利完成本年度采购计划。				
	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	35.94	35.94	35.94	100.00%	10	10	本年资金有限，欠付药款。		
	其中：财政资金					/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金	35.94	35.94	35.94	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	采购种类完成率	≥	100	%	100	10	10	

	质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
	时效指标	采购时限	=	1	年	1	10	10	
	成本指标	采购规范率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	业务收入增长	≥	2	万	2	10	10	
	社会效益指标	提升医院医疗能力	定性	优良中低差		优	10	10	
	生态效益指标	环保率	≥	100	%	100	10	10	
	可持续发展指标	资金规范使用率	≥	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目支出整体情况较好,无违规违法支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:胡伟					财务负责人:程思				

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