

# 2022年度

## 井研县研城街道社区卫生

### 服务中心单位决算

#### 目录

公开时间：2023年9月25日

#### 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

井研县研城街道社区卫生服务中心以人民健康为中心，以满足群众基本医疗为出发点，以提升医疗服务为主线，完善基层医疗卫生机构医疗、预防、保健、康复、“四位一体”的服务功能，增强群众对社区医院的信任度和获得感。具体如下：

- 1、提供基本医疗服务，开展城乡常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊治疗理。
- 2、贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。药品实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制。
- 3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告。
- 4、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
- 5、协助做好新城镇医保诊疗报账工作。

## 二、机构设置

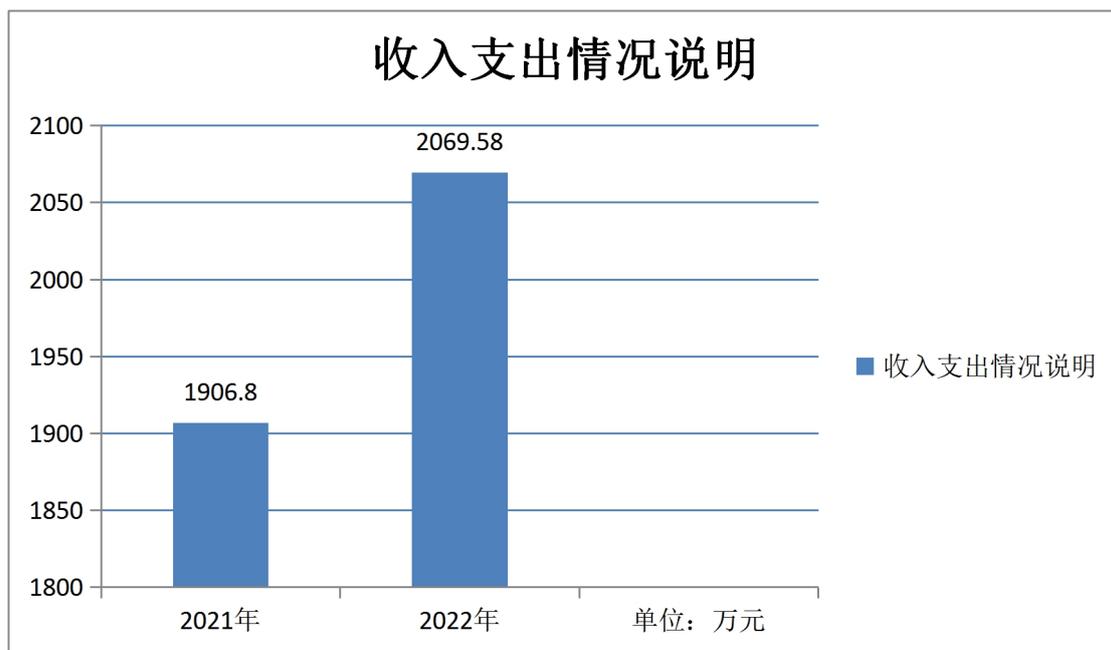
1. 机构情况：一个独立编制机构，一个独立核算机构。内设门诊部、药剂科、医保科、体检科、内科住院部，中医科住院部、检验科、预防保健科、行政后勤科、财务科等科室。

2. 机构人员情况：我中心有在岗职工 73 人，其中在编职工 38 人，招聘职工 30 人。公共卫生特殊岗位人员 5 人，因工作岗位调整比去年年末增加 4 名职工。

## 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

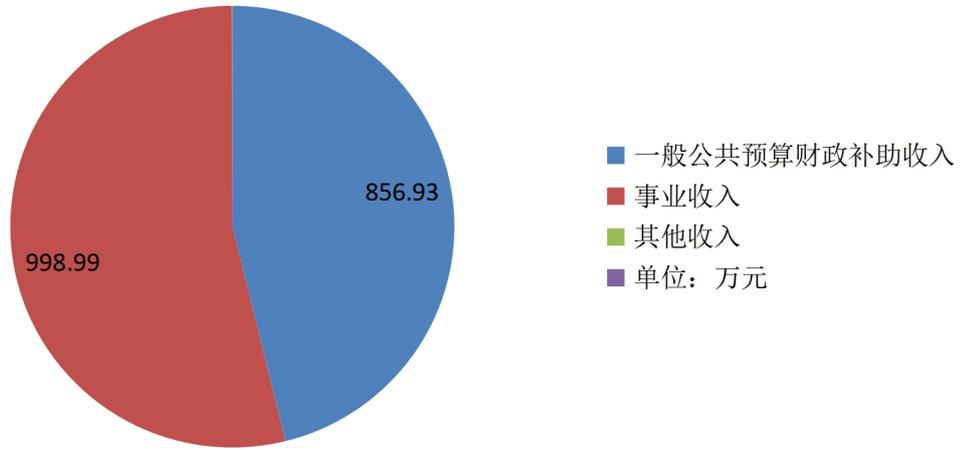
2022 年度收、支总计 2,069.58 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 162.78 万元，增长 8.5%。主要变动原因是收入方面医疗事业收入同比增加，支出方面主要是人员工资、医疗设备更新、核酸采样点维修维护等医疗事业支出增加。



## 一、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,856.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入856.93万元，占46.16%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入998.99万元，占53.81%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.71万元，占0.03%（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

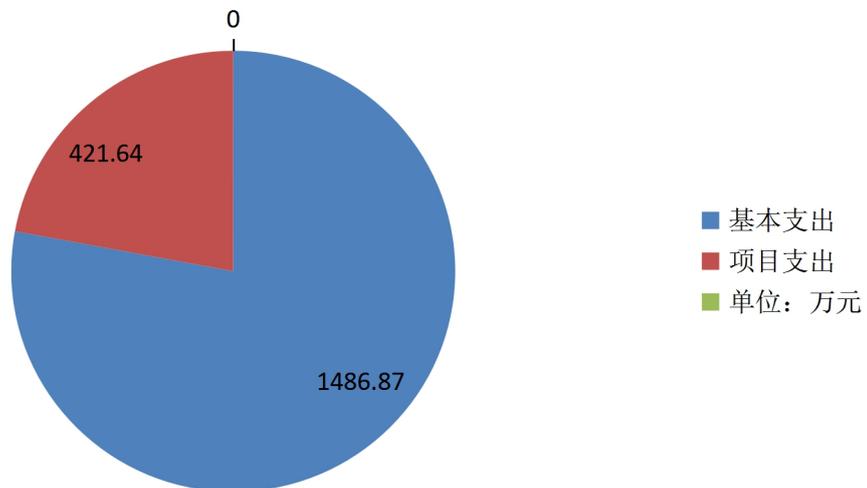
## 2022年收入决算情况说明



## 二、支出决算情况说明

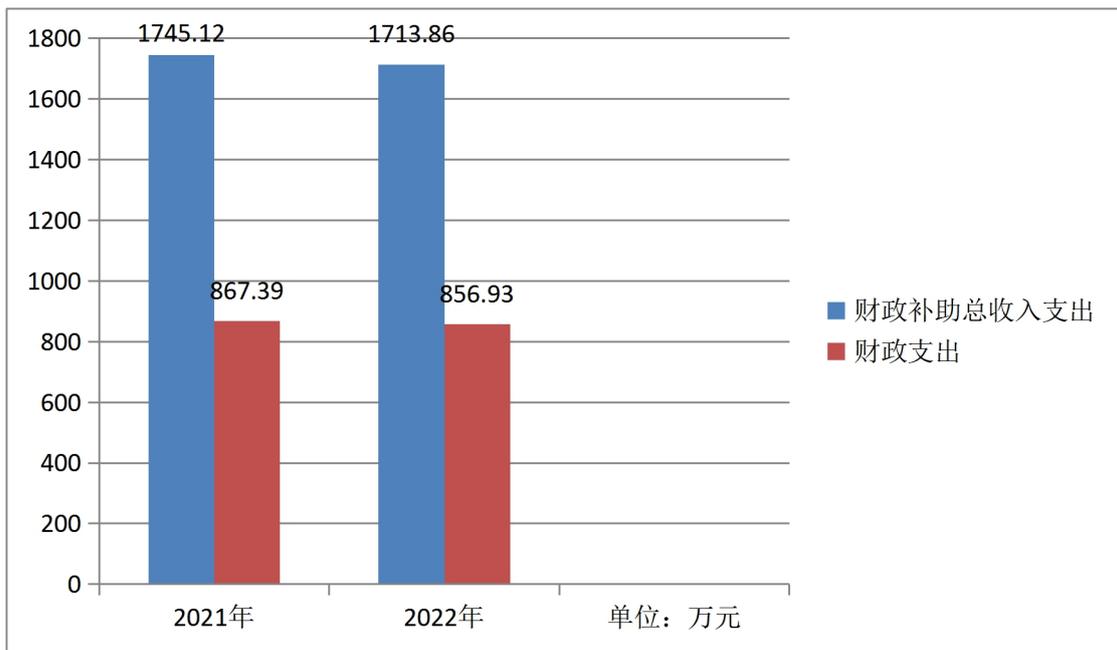
2022年本年支出合计1,908.51万元，其中：基本支出1,486.87万元，占77.9%；项目支出421.64万元，占22.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 2022年支出决算情况说明



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

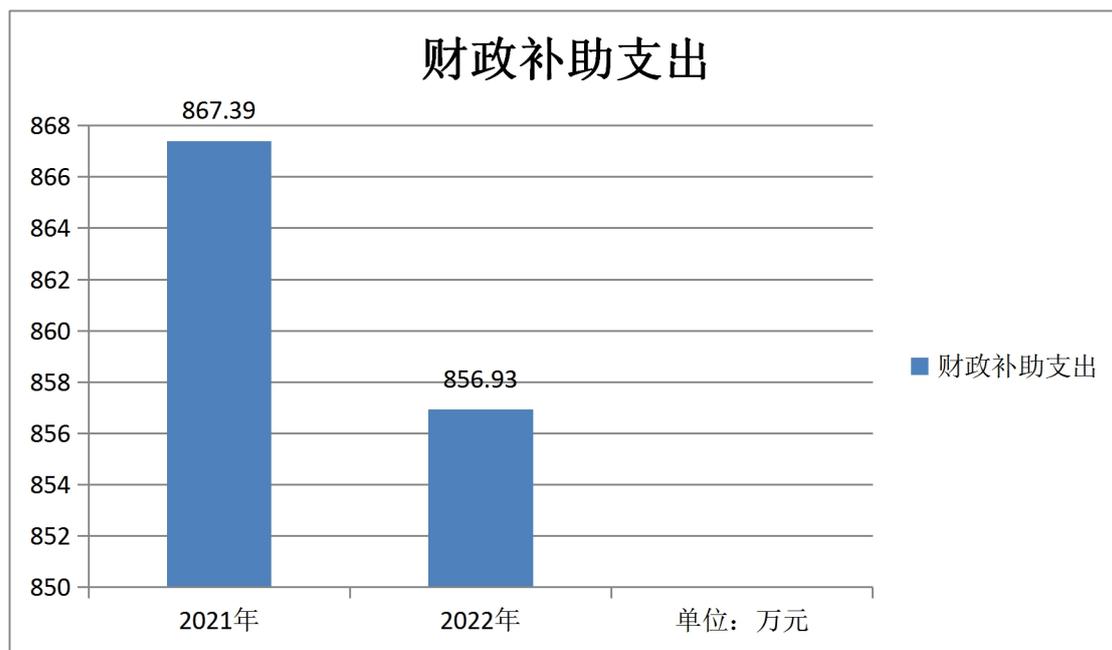
2022年财政拨款收、支总计856.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-31.26万元，下降-4%。主要变动原因是社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障方面支出增加。



#### 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

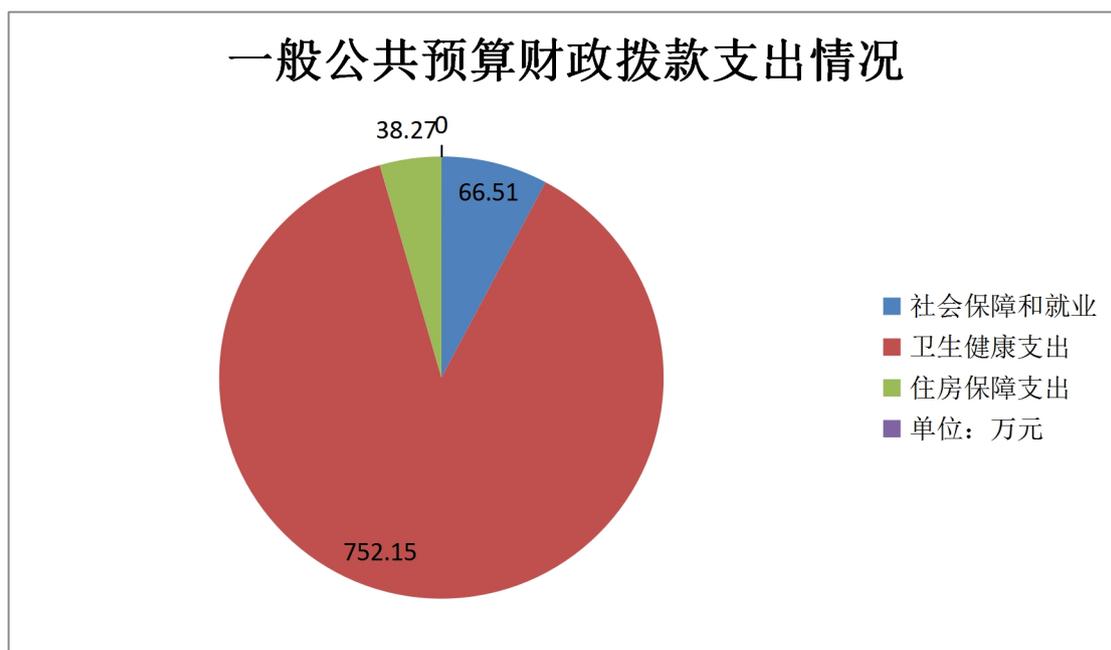
2022年一般公共预算财政拨款支出856.93万元，占本年支出合计的44.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-10.46万元，下降-1.2%。主要变动原因基本公共卫生补助支出减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出856.93万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出66.51万元，占7.8%；卫生健康支出752.15万元，占87.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出38.27万元，占4.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，

占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



### （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 856.93，完成预算 100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 44.34 万元，完成预算 100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 22.17 万元，完成预算 100%。

3、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区

卫生机构（项）：支出决算为 396.45 万元，完成预算 100%。

4、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 65.06 万元，完成预算 100%

5、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 248.74 万元，完成预算 100%。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 16.9 万元，完成预算 100%。

7、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.27 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## **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 435.29 万元，其中：

人员经费 430.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平，无增加变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2022 年 12 月底，单位共有

公务用车 0 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、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年，井研县研城街道社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年减少 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，井研县研城街道社区卫生服务中心单位政府采购支付总额 2.43 万元。其中：政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中货物支出方面主要用于医疗设备和办公设备采购支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额

的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，社区卫生服务中心共有车辆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1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助资金、经常性收支差口补助、专用材料费-医院 3 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 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 25 个项目开展了绩效自评。

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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

14. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：开展其他卫生健康管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）：反映卫生健康、中医单位所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院支出（项）：反映卫生健康、中医单位所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映处上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）：反映用于城市社区卫生机构的支

出。

19. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）：反映卫生健康所属疾病预防控制机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构支出（项）：反映卫生健康所属卫生监督机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构支出（项）：反映卫生健康所属妇幼保健机构机构支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：反映基本公共卫生服务支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26. 生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出支出（项）：其他公共卫生支出方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）：反映计划生育服务支出。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：单位下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

32. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

33. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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支出。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. “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。

39. 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。

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

## 第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）	
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）	井研县研城街道社区卫生服务中心			
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				本年度顺利完成该项目，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	16.90	16.90	16.90			100.00%	10		
	其中：财政资金	16.90	16.90	16.90			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		
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、经济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：曾频					财务负责人：陈莉					

## 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）	井研县研城街道社区卫生服务中心			
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			本年度顺利完成项目，保障住房公积金及时、足额缴纳，保障人员工资待遇。				
	2.项目实施内容及过程概述		每月为职工缴纳住房公积金，对照住房公积金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	38.27	38.27	38.27		100.00%	10			
	其中：财政资金	38.27	38.27	38.27		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						/	/	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。	
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	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、经济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：曾频	财务负责人：陈莉	

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）	井研县研城街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、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。				本年度顺利完成该项目，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		每月按照单位制定的经济分配方案核算工作量，为职工发放工资待遇。							
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	344.12	344.12	344.12			100.00%	10		
	其中：财政资金	290.11	290.11	290.11			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	54.02	54.02	54.02			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		
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、经济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：曾频	财务负责人：陈莉	

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）	井研县研城街道社区卫生服务中心			
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				本年度顺利完成该项目，保障失业、工伤保险及时、足额缴纳，保障人员工资待遇。			
	2.项目实施内容及过程概述		每月为职工缴纳工伤、失业保险，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	8.31	8.31	8.31			100.00%	10		
	其中：财政资金	8.31	8.31	8.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	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。
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	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、经济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：曾频		财务负责人：陈莉	

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）	井研县研城街道社区卫生服务中心			
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				本年度顺利完成该项目，保障职业年金及时、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	22.17	22.17	22.17		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	22.17	22.17	22.17		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	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、经济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：曾频					财务负责人：陈莉				

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）	井研县研城街道社区卫生服务中心			
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			本年度顺利完成该项目，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 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。	
	总额	44.34	44.34	44.34		100.00%	10	/		
	其中：财政资金	44.34	44.34	44.34		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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	

		标	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	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、经济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：曾频					财务负责人：陈莉					

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）	井研县研城街道社区卫生服务中心			
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 本年度顺利完成该项目，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		每月按照单位制定的经济分配方案核算工作量，为招聘职工发放工资待遇。							
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 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。	
	总额	178.66	178.66	178.66		100%	10			
	其中：财政资金	2.82	2.82	2.82		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	175.84	175.84	175.84		100%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位			
	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	
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、经济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:曾频					财务负责人:陈莉				

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)	井研县研城街道社区卫生服务中心		
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			本年度顺利完成该项目,保障退休职工退休一次性待遇及时、足额发放,保障人员工资待遇。			
	2.项目实施内容及过程概述		按财政补助及时、足额发放退休职工退休一次性待遇,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	7.32	7.32	7.32	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	7.32	7.32	7.32	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
合计								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、 效经济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：曾频					财务负责人：陈莉					

## 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）	井研县研城街道社区卫生服务中 心			
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				
			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公 共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开 展，根据基本公共卫生服务资金使用管理办法， 规范资金使用渠道，提高使用效率，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。			本年度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									
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	248.74	248.74	248.74	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 说明原因（100 字		
	其中：财政资 金	248.74	248.74	248.74	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%	/	/	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	辖区服务人口 数	=	43112	人	43112	15	15		
		质量指 标	补助标准	=	60	元	60	15	15		
		时效指 标	实施期限 2022 年	=	1	年	1	15	15		
		成本指 标	补助金额	=	248.74	万元	248.74	15	15		
	效益指标	经济效 益指标	提高业务收入	≥	3	%	3	10	10		
		社会效 益指标	提高居民健康 保健意识,健 康知识知晓 率'	≥	5	%	5	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		
	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、经济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:曾频					财务负责人:陈莉						

<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)</b>			
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)	井研县研城街道社区卫生服务中 心
项目	1.项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	完成药品、材料采购。				本年度顺利完成该项目，保障单位药品材料正常采购。				
	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	49.44	49.44	49.44		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	49.44	49.44	49.44		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	种类	≥	3	类	3	10	10	
		质量指标	合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购期限 2022年	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	控制成本	=	49.44	万元	49.44	30	30	
	效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥	2	%	2	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			
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、经济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：曾频					财务负责人：陈莉					

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）	井研县研城街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标 完成村卫生室药品采购。				年度目标完成情况 本年度顺利完成该项目，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	15.62	15.62	15.62		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	15.62	15.62	15.62		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	质量指标	合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购期限2022年	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	成本控制	=	15.62	万元	15.62	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高村医待遇	≥	10	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥	90	%	90	20	20	
合计								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、经济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：曾频		财务负责人：陈莉

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）	井研县研城街道社区卫生服务中心			
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				
			完成医院招聘人员工资及药品材料采购差口补助。			本年度顺利完成该项目，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		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。								
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 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。	
	总额	71.74	71.74	71.74		100.00%	10			
	其中：财政资金	71.74	71.74	71.74		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	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	项目采购完成	=	2022	年	2022	10	10	

		标	期限							
		成本指标	项目采购控制数	=	71.74	万元	71.74	25	25	
	效益指标	经济效益指标	提高医院业务收入	≥	2	%	2	10	10	
		社会效益指标	降低药品费用	≥	20	%	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								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、经济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：曾频					财务负责人：陈莉					

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）	井研县研城街道社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 医疗设备日常维修维护。				年度目标完成情况 本年度顺利完成该项目，保障医疗设备正常使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时提供医疗设备正常维修维护。							
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	1.17	1.17	1.17	100%	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	
	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	1.17	1.17	1.17	100%	/	/		
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	质量指标	合格率	=	95	%	95	30	30	
		时效指标	实施期限 2022 年	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	成本控制	≤	1.17	万元	1.17	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提高就医率	≥	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		
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、经济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：曾频					财务负责人：陈莉					

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）	井研县研城街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成网络运行服务及维护费。				年度目标完成情况 本年度顺利完成该项目，保障网络正常运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额缴纳各种网络运行服务费，保障院内各种网络的正常运行，								
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	1.78	1.78	1.78	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后		
	其中：财政资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

分)	金										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。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	1.78	1.78	1.78	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	质量指标	合格率	=	100	%	100	20			
		时效指标	实施期限 2022 年	=	1	年	1	20			
		成本指标	成本控制	≤	1.78	万元	1.78	20			
	效益指标	社会效益指标	提高就医率	≥	10	%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	20			
合计								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: 曾频					财务负责人: 陈莉						

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)	井研县研城街道社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标		年度目标完成情况
	根据需求进行采购, 保障医院正常发展, 为病人诊断、治疗提供有效措施。		本年度顺利完成该项目, 保障医院正常发展, 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	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 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.	
	总额	18.75	18.75	18.75		100.00%	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	8.75	8.75	8.75		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	设备种类	=	4	类	4	10	10	
		质量指标	合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购期限2022年	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	成本控制	≤	18.75	万元	18.75	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥	5	%	5	10	10	
		社会效益指标	提高患者就医准确率	≥	10	%	10	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			
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、经济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: 曾频					财务负责人: 陈莉					

## 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）	井研县研城街道社区卫生服务中心			
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		完成严格落实办公设备、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%				本年度顺利完成该项目，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	5.17	5.17	5.17		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	3.37	3.37	3.37		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	设备种类	=	4	类	4	10	10	
		质量指标	合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购期限 2022 年	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	成本控制	≤	5.17	万元	5.17	20	20	
效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥	3	%	3	10	10		

	社会效益指标	提高工作效率	≥	10	%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
合计							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、经济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：曾频					财务负责人：陈莉				

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）	井研县研城街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成业务用房日常维修。				年度目标完成情况 本年度顺利完成该项目，保障医院正常发展。				
	2.项目实施内容及过程概述	对院内存在安全隐患的地方及时维修整治，确保环境安全。								
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 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。		
	总额	4.03	4.03	4.03	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	4.03	4.03	4.03	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	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	质量指标	合格率	≥	90	%	90	20	20		
	成本指标	成本控制	≤	4.03	万元	4.03	30	30		
效益指标	社会效益指标	提高就医率	≥	10	%	10	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	20	20		
合计							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、经济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：曾频					财务负责人：陈莉					

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）	井研县研城街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 按医疗收入 1%完成医疗风险金提取。				年度目标完成情况 本年度顺利完成该项目，足额、及时缴纳医疗风险金。				
	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	2.07	2.07	2.07	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	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	2.07	2.07	2.07	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	时效指标	提取期限 2022 年	=	1	年	1	20	20	
		成本指标	成本控制	=	9.2	万元	2.07	60	60	
	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		
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、经济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: 曾频					财务负责人: 陈莉					

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)	井研县研城街道社区卫生服务中心		
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			
			完成生活垃圾和医疗废物处置。			本年度顺利完成该项目, 顺利完成生活垃圾及医疗废物处置。			
	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	1.75	1.75	1.75	100%	10		1. 预算执行率= 预算执行数/调整后	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算数, 预算执行	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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	1.75	1.75	1.75			100%	/	/	
	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	≥	2	类	2	30	30	
		成本指标	控制成本	≤	1.75	万元	1.75	20	20	
	效益指标	生态效益指标	达标率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	20	20	
合计								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、经济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:曾频					财务负责人:陈莉					

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)	井研县研城街道社区卫生服务中心
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	完成防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测费。	本年度顺利完成该项目,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,确保院内各项指标均达标,并出具检测报告	

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	8.10	8.10	8.10			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	8.10	8.10	8.10			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	种类	=	4	类	4	20	20	
		质量指标	合格率	≥	95	%	95	20	20	
		成本指标	成本控制	≤	8.1	万元	8.1	30	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	20	20	
合计								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、经济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: 曾频					财务负责人: 陈莉					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112422T000005516280-业务用房及核酸采样点维修改造。		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县研城街道社区卫生服务中心
项目	1.项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	完成业务用房及核酸采样点维修改造。				本年度顺利完成该项目，顺利完成核酸采样点维修改造，改善服务环境，提高工作效率，更好服务群众。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照政府采购程序对院内核酸采样点进行维修改造，并验收合格。								
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	61.20	61.20	61.20		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	26.1	26.1	26.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	35.10	35.10	35.10		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	质量指标	合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成时间2021年	=	1	年	1	15	15	
		成本指标	成本控制	≤	35.1	万元	35.1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥	5	%	5	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95	15	15		
合计							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、经济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: 曾频					财务负责人: 陈莉					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422Y000000277975-定额公用经费-单位资金-医院								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县研城街道社区卫生服务中心			
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 本年度顺利完成该项目，足额、及时缴纳在编人员工会经费。				
	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	3.24	3.24	3.24		100.00%	10			
	其中：财政资金	3.24	3.24	3.24		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			≤	100	%	100	22.5	22.5		



	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	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	100	22.5	22.5
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
合计								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、经济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：曾频					财务负责人：陈莉				

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）	井研县研城街道社区卫生服务中心		
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。				本年度顺利完成该项目，保障医院日常工作正常运转。			
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	57.60	57.60	57.60	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%的需说明原因（100字）	
	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	57.60	57.60	57.60		100.00%	/	/	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	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	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			
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、经济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:曾频					财务负责人:陈莉					

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)	井研县研城街道社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标		年度目标完成情况
	完成低值易耗品、药品、材料采购。		本年度顺利完成该项目,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	545.55	545.55	545.55		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	545.55	545.55	545.55		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	种类	=	4	类	4	10	10	
		质量指标	网上采购合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购期限2022年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥	3	%	3	10	10	
		可持续发展指标	提高患者就诊率	≥	10	%	10	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	545.55	万元	545.55	20	20	
合计							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、经济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: 曾频					财务负责人: 陈莉					

- 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：部门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：部门用户、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