

2022 年度 井研县三江镇卫生院部门 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.....	50
一、收入支出决算总表.....	50
二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50

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。承担乡村现场急救、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：我院是一家集预防保健科、内科、妇产科、妇女保健、医学检验科、医学影像科、中医科为一体的综合性医疗机构。

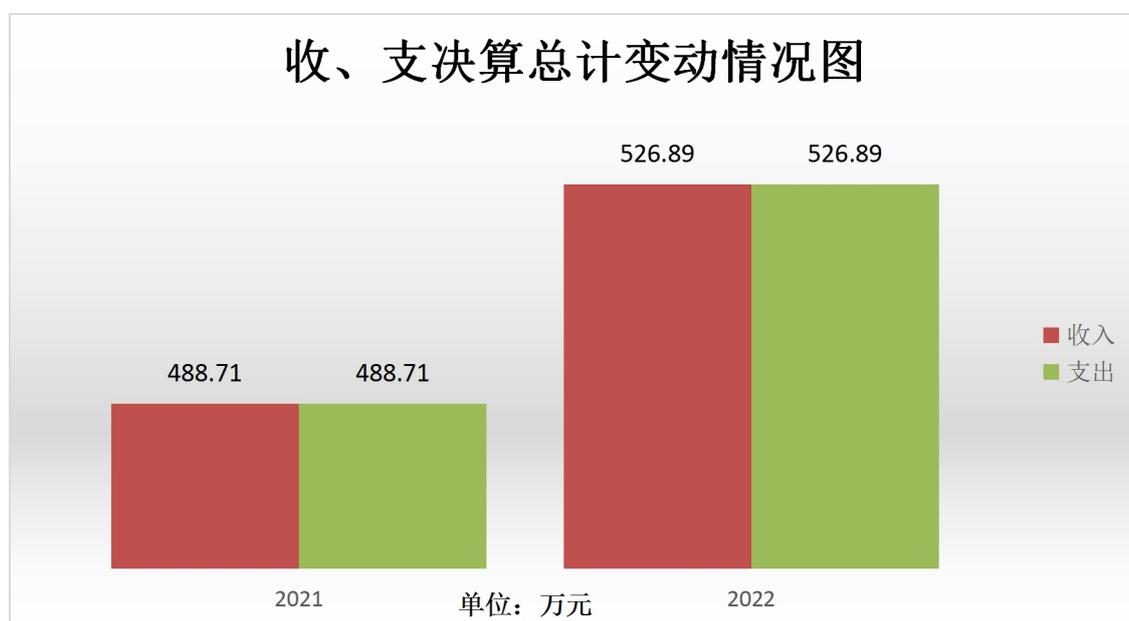
2. 人员情况：机构人员情况：单位事业编制人员 25 人。

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 526.89 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 38.18 万元，增加 7.81 %。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

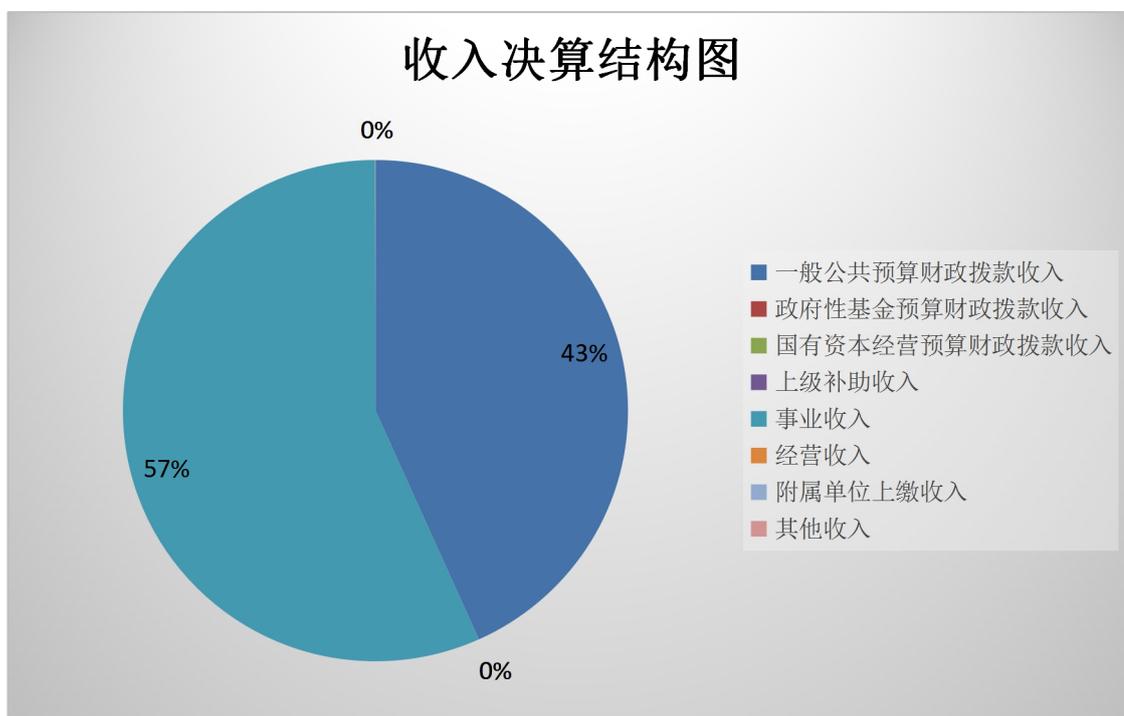


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 526.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 228.10 万元，占 43.29%；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 56.69%；事业收入 298.69 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 0.10 万元，占 0.02%。

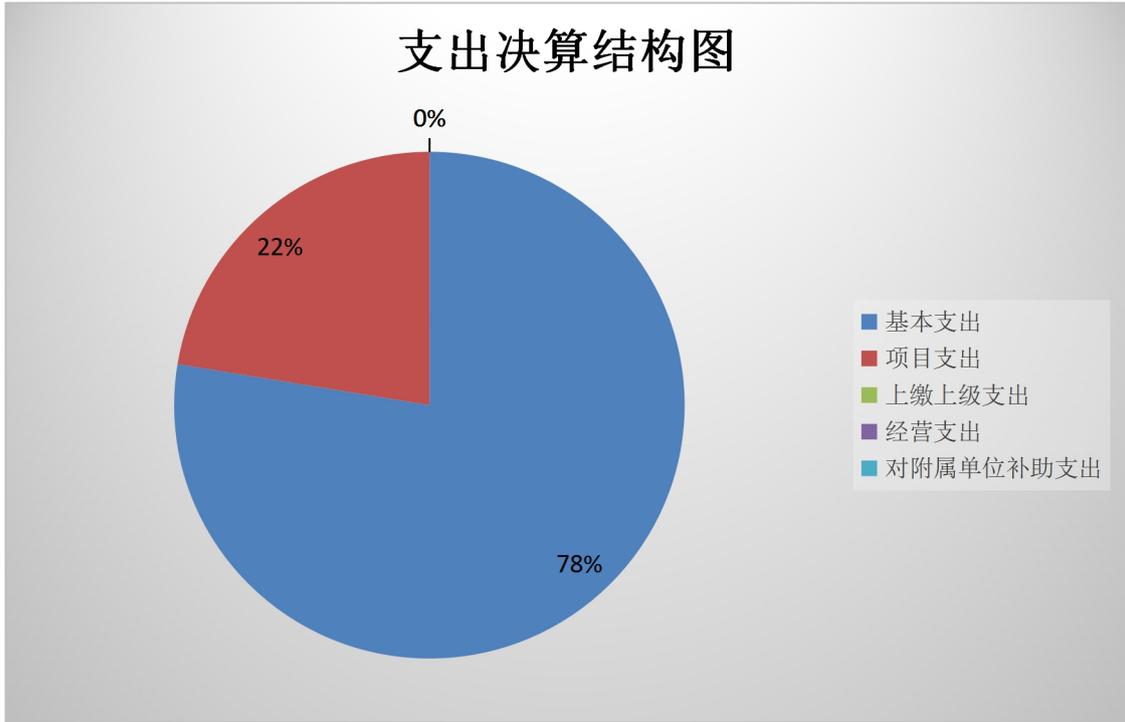
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 526.89 万元，其中：基本支出 408.82 万元，占 77.59%；项目支出 118.07 万元，占 22.41%；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 228.10 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.98 万元，减少 8.05 %。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

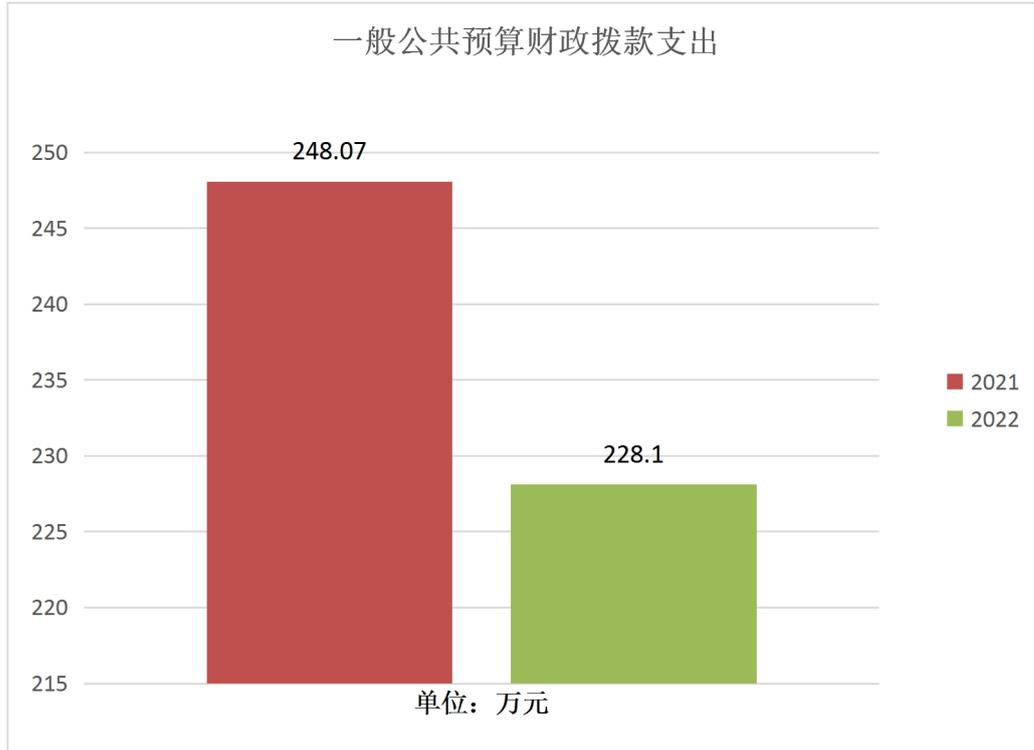


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 228.10 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 19.97 万元，减少 8.05 %。

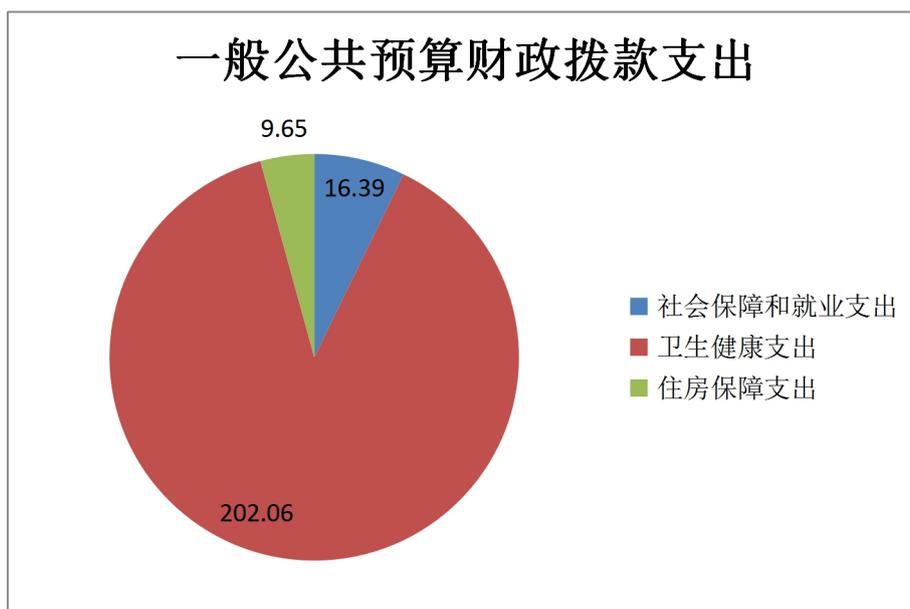
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 228.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.39 万元，占 7.19%；卫生健康支出 202.06 万元，占 88.58%；住房保障支出 9.65 万元，占 4.23%。

(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 228.10 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 10.93 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 5.46 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 103.23 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 22.17 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 72.50 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 4.17 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 9.65 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 110.03 万元，其中：

人员经费 109.21 万元，主要包括：基本工资 36.67 万元、津贴补贴 1.87 万元、伙食补助费 2.86 万元、绩效工资 31.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.93 万元、职业年金缴费 5.46 万元、职工基本医疗保险缴费 4.17 万元、其他社会保障缴费 1.42 万元、住房公积金 9.65 万元、生活补助 5.13 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 0.82 万元，主要包括：工会经费 0.82 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 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 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

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（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，招聘人员费用、基本公共卫生服务补助资金项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 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，组织对 24 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		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）	井研县三江镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				本年度完成职工参保工作，保障职工切身利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月为职工缴纳基本医疗保险，对照医疗保险申报系统生成的金额足额缴款。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.17	4.17	4.17	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.17	4.17	4.17	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	通过对职工基本医疗保险缴费项目进行自评,自评总得分 100 分,此项目保障了职工应享有的医疗保险权利和利益,确保了经费按用途落到实处。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:程建军					财务负责人:张籍月					

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）	井研县三江镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				本年度完成职工参保工作,保障职工切身利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月为职工缴纳住房公积金,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	9.65	9.65	9.65	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	9.65	9.65	9.65	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	
			足额保障率	=	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	%	5	22.5	22.5	
			合计							100
评价结论	通过对住房公积金项目进行自评,自评总得分100分,此项目保障了职工应享有的住房公积金权利和利益,确保了经费按用途落到实处。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:程建军					财务负责人:张籍月					

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）	井研县三江镇卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	本年度完成职工工资福利发放工作,保障职工切身利益。
	2. 项目实	每月为职工发放工资福利,按照单位分配方案核算工作量。	

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	83.26	84.56	84.56			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	71.16	72.46	72.46			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	12.10	12.10	12.10			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	科目调整次数	≤	10	次	10	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	%	5	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	通过对工资性支出项目进行自评,自评总得分100分,此项目保障了职工应享有的工资福利待遇,确保了经费按用途落到实处。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:程建军					财务负责人:张籍月						

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)	井研县三江镇卫生院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				本年度完成职工参保工作,保障职工切身利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述		每月为职工缴纳工伤、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	2.05	2.05	2.05			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	2.05	2.05	2.05			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		
			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	≤	5	%	5	22.5	22.5		

			数/预算数)						
合计							100	100	
评价结论	通过对其他社会保障缴费项目进行自评, 自评总得分 100 分, 此项目保障了职工应享有的工伤、失业权利和利益, 确保了经费按用途落到实处。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 程建军					财务负责人: 张籍月				

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)	井研县三江镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				本年度完成职工参保工作, 保障职工切身利益。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月为职工缴纳职业年金, 对照社保申报系统生成的金额足额缴款。							
预算执行情况 (10 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	5.46	5.46	5.46	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	5.46	5.46	5.46	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	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	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	通过对职业年金缴费项目进行自评,自评总得分 100 分,此项目保障了职工应享有的参保权利和利益,确保了经费按用途落到实处。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:程建军					财务负责人:张籍月					

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）	井研县三江镇卫生院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				本年度完成职工参保工作,保障职工切身利益。					
	2. 项目实施内容及过程概述	每月为职工缴纳机关事业单位基本养老保险,对照社保申报系统生成的金额足额缴款。									
预算执行情况（10分）	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			

	数(万元)									
	总额	10.93	10.93	10.93	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	10.93	10.93	10.93	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	
			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	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	通过对机关事业单位基本养老保险缴费项目进行自评,自评总得分100分,此项目保障了职工应享有的参保权利和利益,确保了经费按用途落到实处。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 程建军					财务负责人: 张籍月					

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)	井研县三江镇卫生院				
项目基本情况	1. 项	项目年度目标					年度目标完成情况				

	目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				本年度完成职工工资福利发放工作，保障职工切身利益。				
	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	95.12	113.44	32.93	29.03%	10	10	公共卫生人员在公共卫生经费里支出		
	其中：财政资金	1.39	1.39	1.19	85.46%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	93.73	112.05	31.74	28.33%	/	/			
	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	%	80	60	60	公共卫生人员工资在公共卫生经费里支出
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过对招聘人员费用项目进行自评，自评总得分100分，此项目保障了职工应享有的工资福利待遇，确保了经费按用途落到实处。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程建军					财务负责人：张籍月					

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）	井研县三江镇卫生院			
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，保障补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					本年度完成职工独生子女费和退休人员一次性补贴发放工作，保障职工切身利益。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.13	5.13			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.13	5.13			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	
							100	90	90		
合计								100	100		
评价结论		通过对个人和家庭的补助费用项目进行自评，自评总得分 100 分，此项目保障了职工应享有的福利待遇，确保了经费按用途落到实处。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：程建军	财务负责人：张籍月

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）	井研县三江镇卫生院				
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					
		我院将加大公共卫生管理力度，严格落实公共资金使用管理办法，进一步提高服务水平，提升公卫人员专业能力，加强内部监督去报信息管理真实性，确保年度目标的事项，推进公共卫生和医疗相互融合。			本年度完成基本公共卫生各项工作，建立公卫实施方案，未发生传染病事件，通过了上级考核。					
	2. 项目实施内容及过程概述	每月开展老年人体检，每季度进行慢病随访，按方案进行健康教育宣传，半年进行进度分析。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.95	72.50	72.50	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	7.95	72.50	72.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				
	产出指标	数量指标	辖区服务人数	=	10605	人数	10605	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康意识	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	20	20	
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 100 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	无									
改进措施	无									
项目负责人: 程建军					财务负责人: 张籍月					

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）		井研县三江镇卫生院			
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	目标 1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 目标 2: 保证购药款支付率大于等于 90%			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。 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	3.18	11.35	11.35	100.00%	10	10			
	其中: 财政	3.18	11.35	11.35	100.00%	/	/			

	资金									
	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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	100	%	100	50	50	
	效益指标	生态效益指标	医费处置率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	20	20	
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	无									
改进措施	无									
项目负责人: 程建军					财务负责人: 张籍月					

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)	井研县三江镇卫生院			
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				
		目标 1: 保证所有政府基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 目标 2: 对实施基本药物制度的村卫生室				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。				

	况	给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室梳理实施。								
	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	1.75	10.82	10.82			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.75	10.82	10.82			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	指标1：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	生态效益指标	医废处置	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	20	20	
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	无
改进措施	无
项目负责人：程建军	财务负责人：张籍月

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）	井研县三江镇卫生院				
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					
		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，加大对职工干部的关心关爱力度，确保落实到位。			本年度完成职工乡镇补贴发放工作，保障职工切身利益。					
	2. 项目实施内容及过程概述	每月为职工发放工资福利，按照单位分配方案核算工作量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.60	6.60	6.60	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.30	3.30	3.30	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	3.30	3.30	3.30	100.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				
	产出指标	数量指标	职工人数	=	20	人数	20	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	医疗人才队伍构建	定性	高中低	级	高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	30	30	
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: 程建军					财务负责人: 张籍月					

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）	井研县三江镇卫生院			
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	我院将加大资金支出管理力度, 严格落实资金管理办法, 进一步提高资金使用率, 缓解医院支出压力, 加强内部监督, 杜绝不合理支出, 加大人员经费管控, 确保年度目标的实现, 推进单位收支平衡。				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。				
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	16.48	16.48	16.48	100.00%	10	10			
	其中:	16.48	16.48	16.48	100.00%	/	/			

	财政资金									
	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	采购药品(中药、西药、耗材)	≥	3	类	3	25	25	
	效益指标	经济效益指标	业务收入提高	≥	2	万元	2	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	40	40	
合计								100	100	
评价结论	通过对经常性收支差口补助项目进行自评, 自评总得分 100 分, 此项目保障了单位医疗工作顺利开展, 确保了经费按用途落到实处。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 程建军					财务负责人: 张籍月					

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)	井研县三江镇卫生院
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
		我院对现医疗设备进行维修维护完善, 逐步改善医疗条件, 不断提高医疗服务水平, 推进办公效率稳步提升, 确保年度目标实现, 推进医疗业务持续增长。	按照各科室设备运行情况进行维修维护, 保障医院正常运转。

	2. 项目实施内容及过程概述	按照维修维护进度进行付款								
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	1.00	1.00	0.58			58.00%	10	5	本年度设备运行情况较好, 维修维护费用较少
	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	1.00	1.00	0.58			58.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	设备符合业务需求	≥	100	%	100	50	50	
	效益指标	生态效益指标	环保率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	20	20	
合计								100	95	
评价结论	通过医疗设备维修维护项目进行自评, 自评总得分95分, 此项目保障了医院正常运转, 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: 程建军					财务负责人: 张籍月					

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）	井研县三江镇卫生院			
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	对享有设备进行网络续费、维护，对现有办公设备进行补充、完善，逐步改善医疗条件，不断提高医疗服务水平，推进办公效率稳步提升，确保年度目标实现，推进医疗业务持续增长。					本年度对单位网络进行维护，解决了工作效率。				
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	2.95	2.95	2.07		70.23%	10	5	本年没有新购置网络信息		
	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	2.95	2.95	2.07		70.23%	/	/			
	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	使用率	≥	100	%	70	50	50		
	效益指标	生态效益指标	环保率	≥	100	%	100	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	95	
评价结论	通过对网络信息及维护费项目进行自评，自评总得分95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：程建军					财务负责人张					

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）	井研县三江镇卫生院			
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				
		我院对现有院容院貌进行维修维护完善，逐步改善医疗条件，不断提高医疗服务水平，推进办公效率稳步提升，确保年度目标实现，推进医疗业务持续增长。				本年度对单位业务用房进行维修，有效解决了线路老化，漏雨等问题。				
	2. 项目实施内容及过程概述	单位组织人员对房屋老化区域进行检查，及时安排人员进行维修维护，确保安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.50	4.50	4.34	96.53%	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	4.50	4.50	4.34			96.53%	/	/	
	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	房屋维护面积	≥	300	平方米 / 公里	300	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	房屋持续使用率	≥	8	期 / 年	8	50	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过对业务用房维修整治资金项目进行自评, 自评总得分 100 分, 此项目保障了单位安全生产工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 程建军					财务负责人: 张籍月					

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)	井研县三江镇卫生院
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
		根据我院实际情况依据相关要求购买医疗责任险, 降低医疗风险, 不断提高医疗服务水平, 推进办公效率稳步提升, 确保年度目标实现, 推进医疗业务持续增长。	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。
	2. 项目实	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。	

	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	3.00	3.00	1.70			56.74%	10	5	受疫情影响, 医疗收入减少
	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	3.00	3.00	1.70			56.74%	/	/	
	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	时效指标	2022年12月前	=	100	%	60	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	保险使用年限	=	1	期/年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	20	20	
合计								100	95	
评价结论	通过对医疗风险基金项目进行自评, 自评总得分95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: 程建军					财务负责人: 张籍月					

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）	井研县三江镇卫生院				
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					
		我院将严格按照环保要求对医疗垃圾集中处置，逐步完善，改善医疗条件，不断提高医疗服务水平，推进办公效率稳步提升，确保年度目标实现，推进医疗业务持续增长。				本年度严格按照医废管理规定进行医废物处置，未发生污染现象。					
	2. 项目实施内容及过程概述	每日收集单位一废物并做记录，按照规定日期运送医废物到指定地点交接。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.50	2.50	1.10			43.98%	10	5	受疫情影响，村卫生室接诊人数减少，医疗垃圾减少	
	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	2.50	2.50	1.10			43.98%	/	/		
	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	严格按照环保要求	=	100	%	100	50	50		
	效益指标	生态效益指标	环保率	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	20	20		

合计		100	95
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95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：程建军		财务负责人：张籍月	

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）	井研县三江镇卫生院		
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			
		对现有的网络设备等，进行补充、完善，逐步改善医疗条件，不断提高医疗服务水平，推进办公效率稳步提升，确保年度目标实现，推进医疗业务持续增长。			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，按时完成资金支持。			
	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，全部检测合格。						
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	5.03	5.03	3.60	71.48%	10	5	设备监测费减少
	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	5.03	5.03	3.60	71.48%	/	/	
	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	检测验收合格率	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	20	20	
合计								100	95	
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95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：程建军					财务负责人：张籍月					

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）	井研县三江镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				本年度完成职工工会经费拨付，保障工会会员切身利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政资金拨付进度拨付到单位工会委员会，确保工会活动顺利开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.82	0.82	0.82	100.00%	10	10			

	其中： 财政资金	0.82	0.82	0.82	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：程建军					财务负责人：张籍月					

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)	井研县三江镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				本年度完成职工工会经费拨付, 保障工会会员切身利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照单位工会委员会申请拨付该项目资金, 确保工会活动顺利开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.69	0.69	0.69	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	0.69	0.69	0.69	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	
	产出指标	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	

			运转保障率	=	100	%	100	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	
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：程建军					财务负责人：张籍月					

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）	井研县三江镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				本年度单位日常运转费用按时支付，保障单位正常工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	单位水电、邮电等公用经费据实支付，未发生超支现象。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	21.12	21.12	14.22	67.31%	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	21.12	21.12	14.22	67.31%	/	/			
	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: 程建军					财务负责人: 张籍月					

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)	井研县三江镇卫生院

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	<p>我院将加大政府采购管理力度，严格落实政府采购制度，进一步提高采购规范性，提升采购人员专业能力；加强内部监督，杜绝不合理采购，推进医疗业务持续增长。</p>				<p>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。</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	103.34	103.34	97.35	94.21%	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	103.34	103.34	97.35	94.21%	/	/			
	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	专用材料	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	专用材料利用率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	100	20	20	
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：程建军	财务负责人：张籍月

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）		井研县三江镇卫生院			
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	<p>我院将严格落实政府采购制度，提高采购规范性，提升采购人员专业能力，加强内部监督杜绝不合理采购，对现有办公设备进行补充、完善，逐步改善医疗条件，不断提高医疗服务水平，推进办公效率稳步提升，确保年度目标实现，推进医疗业务持续增长。</p>				<p>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。</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	15.54	15.54	5.93		38.14%	10	8		
	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	13.74	13.74	4.13		30.04%	/	/		
	其他资金						/	/	为保障单位正常运转，部分办公设备占时未购置。	
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	安装验收合格率	≥	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	100	20	20	
合计							100	98		

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 98 分，此项目保障了单位医疗工作顺利开展。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：程建军	财务负责人：张籍月	

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