

2022 年度 井研县千佛镇卫生院单位 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.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	51
一、收入支出决算总表.....	51
二、收入决算表.....	51
三、支出决算表.....	51
四、财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、财政拨款支出决算明细表.....	51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51

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

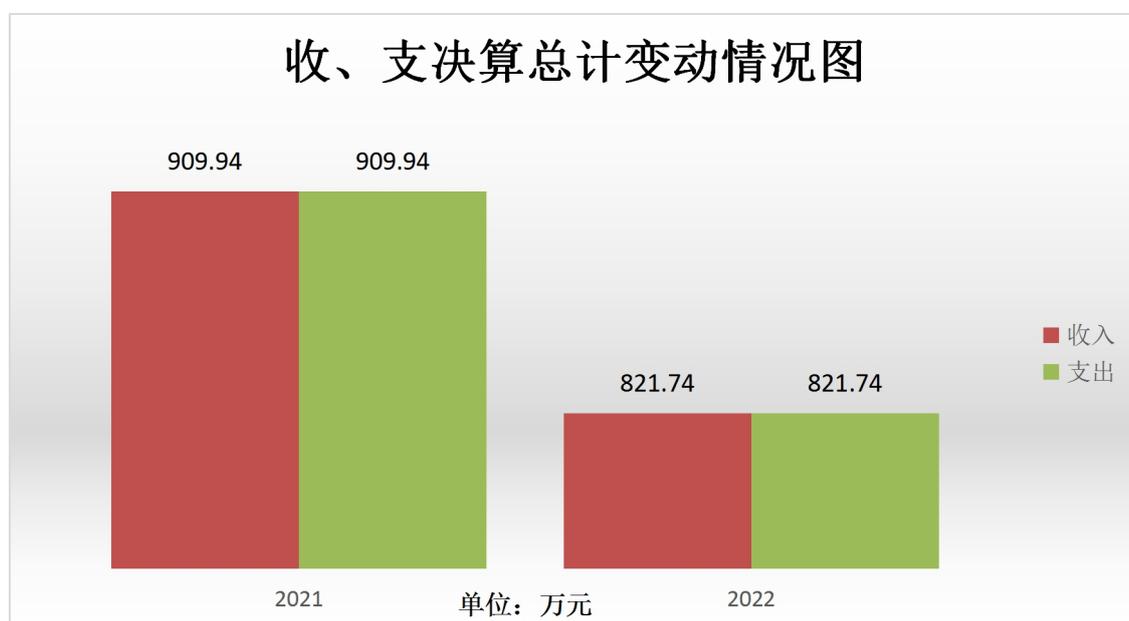
1. 机构情况：一个独立编制机构，一个独立核算机构。
2. 人员情况：我院现有在岗职工 25 人，其中在编职工 13 人，自聘人员 12 人；主治医师 5 人，医师 2 人，执业助理医师 2 人，主管护师 1 人，护师 3 人，护士 4 人；大专及以上学历 19 人，中专学历 6 人。

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 821.74 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 88.20 万元，减少 9.69 %。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

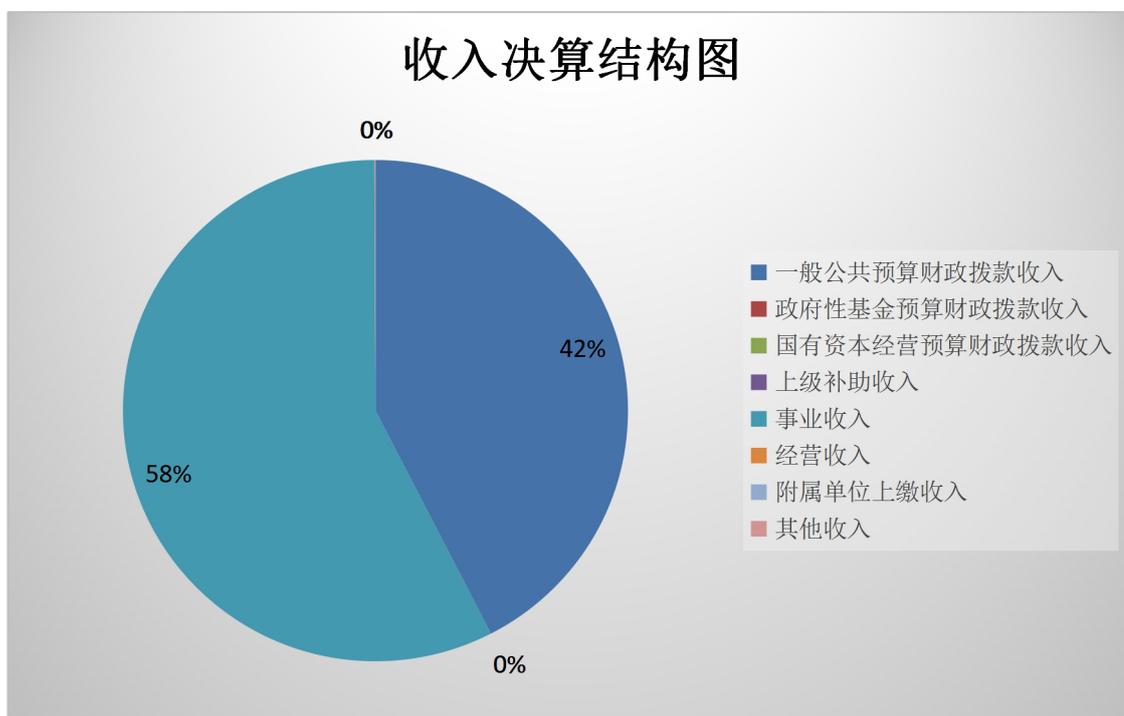


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 821.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 348.81 万元，占 42.45%；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 57.49%；事业收入 472.44 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 0.49 万元，占 0.06%。

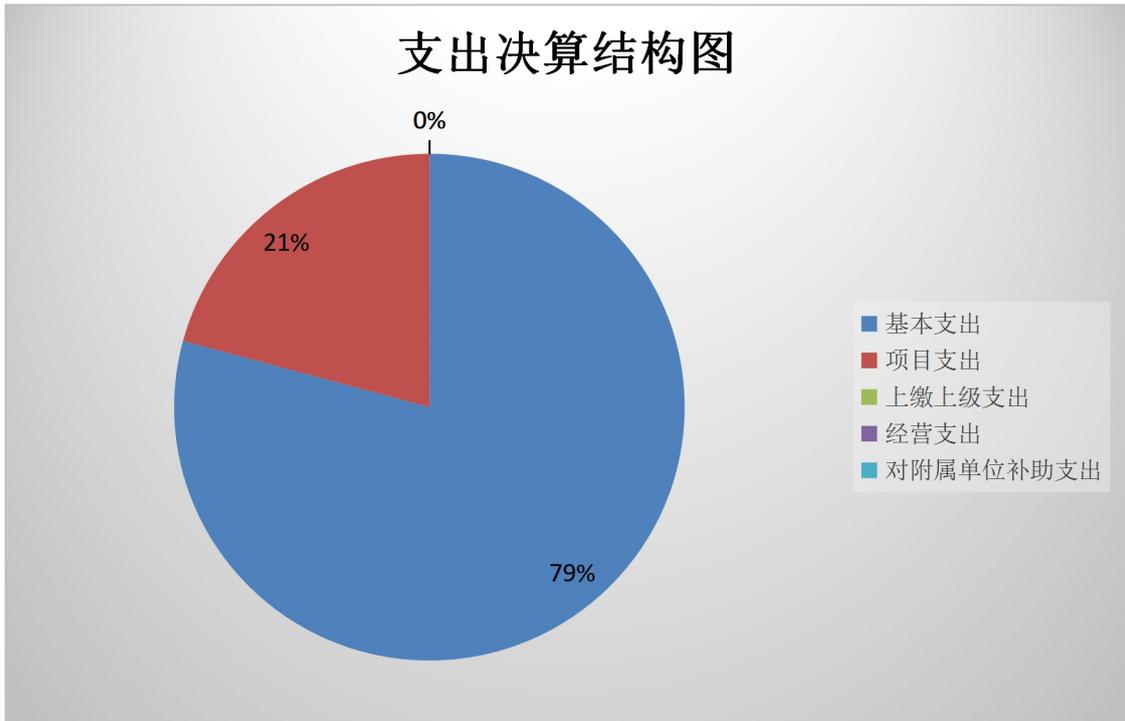
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 850.32 万元，其中：基本支出 673.57 万元，占 79.21%；项目支出 176.75 万元，占 20.79%；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%。

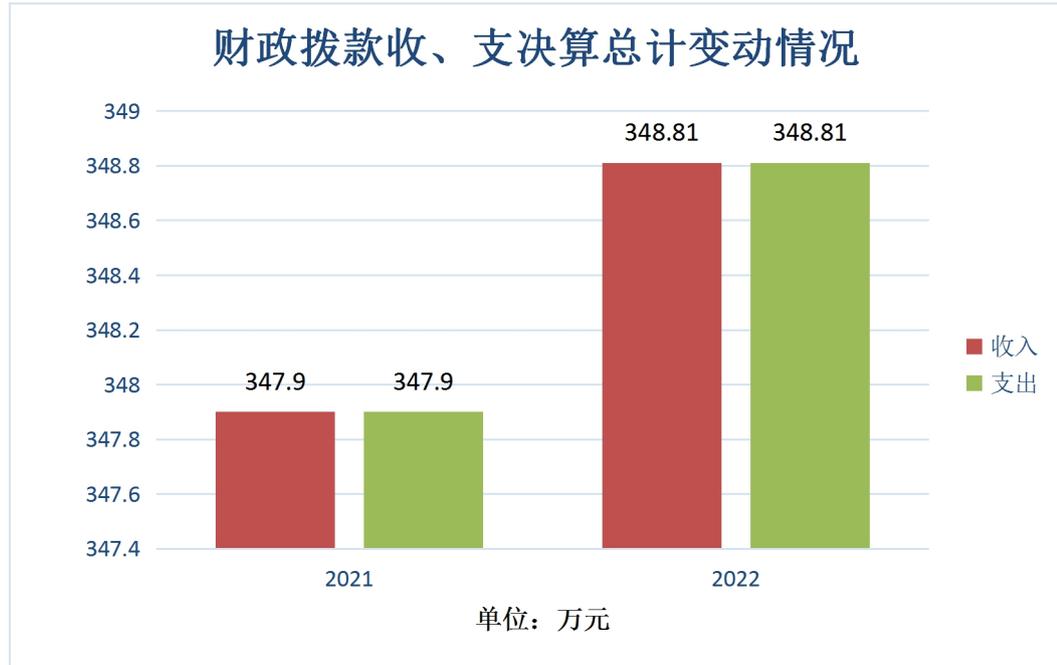
(图 3: 支出决算结构图)



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 348.81 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.91 万元，增加 0.26 %。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

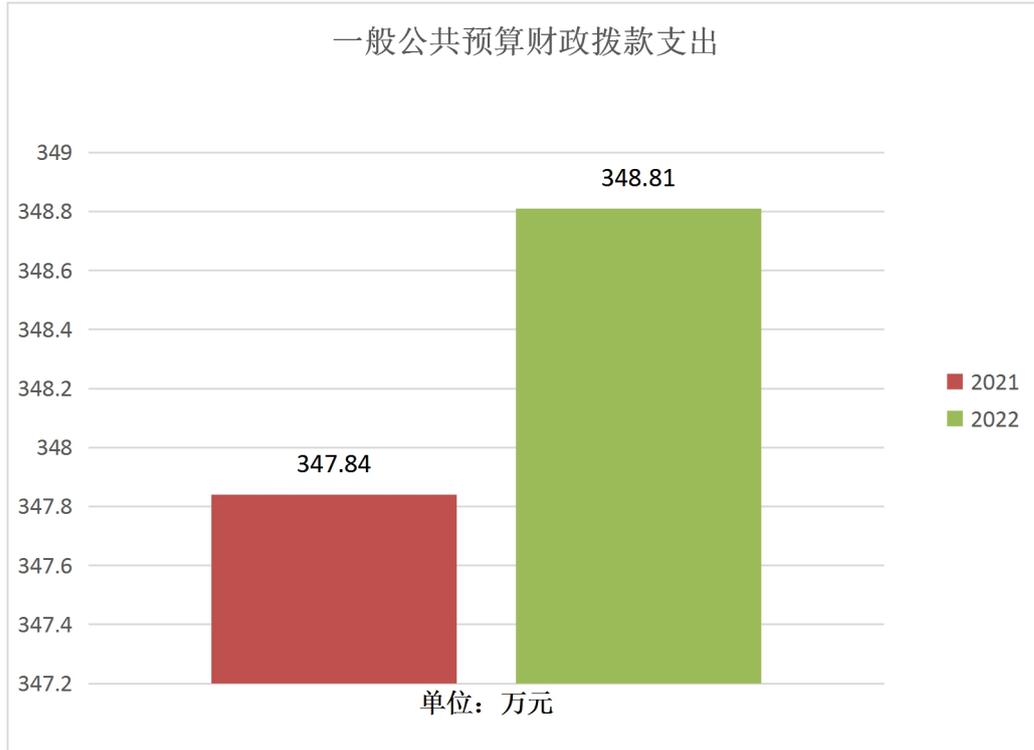


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 348.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 相比，一般公共预算财政拨款增加 0.98 万元，增加 0.28 %。

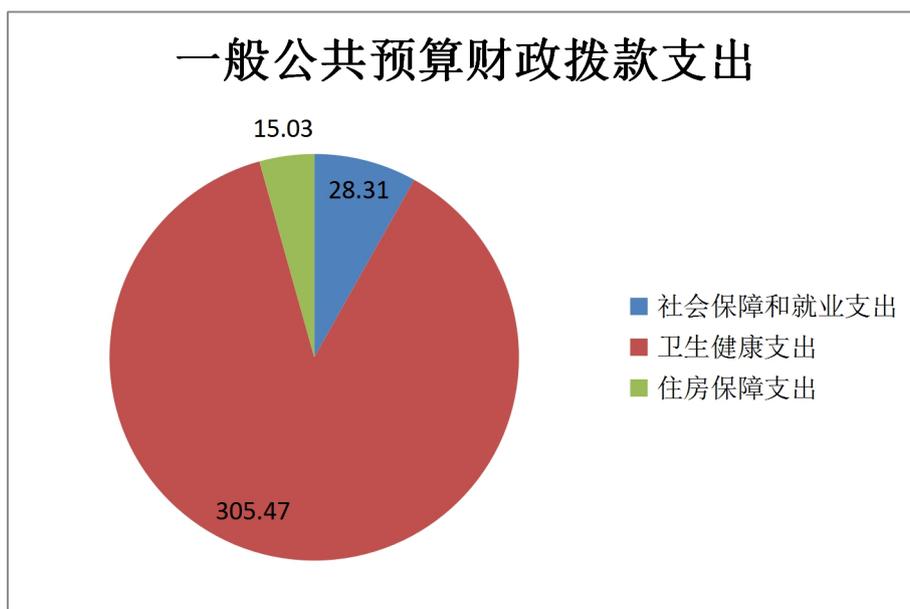
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 348.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.31 万元，占 8.12%；卫生健康支出 305.47 万元，占 87.57%；住房保障支出 15.03 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 348.81 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 17.58 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 10.73 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 178.69 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 36.39 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 83.68 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 6.70 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 15.03 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 172.06 万元，其中：

人员经费 170.81 万元，主要包括：基本工资 66.82 万元、津贴补贴 2.05 万元、伙食补助费 3.64 万元、绩效工资 42.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.58 万元、职业年金缴费 10.73 万元、职工基本医疗保险缴费 6.70 万元、其他社会保障缴费 4.50 万元、住房公积金 15.03 万元、生活补助 0.80 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 1.24 万元，主要包括：工会经费 1.24 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 24 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 5 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职业年金支出。

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

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

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

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政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

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）		井研县千佛镇卫生院			
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	6.70	6.70	6.70		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	6.70	6.70	6.70		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	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	

		标							
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	, 总得分 100 分。项目充分保障了职工基本医疗保险权益, 预算执行率达 100%, 各项绩效指标均达标, 证明了项目管理的高效性和财务合规性。项目不存在问题, 无需特别的改进措施。这个表现反映出实施单位对职工福利的关注和财务管理的高水平。项目在实际运行中取得了令人满意的成果, 为职工提供了可靠的医疗保障。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 张煜					财务负责人: 程琴				

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)		井研县千佛镇卫生院	
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 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	15.03	15.03	15.03	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资
	其中: 财政资金	15.03	15.03	15.03	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
其他资金					/	/		

										金、银行贷款
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	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	总得分 100 分。项目切实保障了职工住房公积金权益，预算执行率达 100%，各项绩效指标均达标，反映出高效管理和财务合规性。项目不存在问题，无需特别改进。实施单位在提供职工福利和财务管理方面表现卓越，确保了公积金资金用途的明晰与合理，为职工提供了可靠的住房公积金支持。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张煜					财务负责人：程琴					

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）	井研县千佛镇卫生院		
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 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	136.80	136.80	136.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行	
	其中：财政资金	115.46	115.46	115.46	100.00%	/	/		
	财政专户					/	/		

	管理资金									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。
	单位资金	21.33	21.33	21.33	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	总得分 100 分。项目严格遵循政策, 保障了工资和社保的时效性与足额性, 财务预算合理, 执行率 100%。各项绩效指标均圆满完成, 确保了职工工资福利的权益, 体现了财务合规与高效管理。项目无问题, 不需特别改进。该项目为职工提供了稳定的经济支持, 经费用途清晰合理, 为医院运营和职工福祉作出了杰出贡献。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 张煜					财务负责人: 程琴					

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)		井研县千佛镇卫生院	
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	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执	权重	得分	原因	

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数		行率						
	总额	3.30	3.30	3.30	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	3.30	3.30	3.30	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	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	总得分 100 分。项目严格遵循政策,保障了工伤和失业保险的及时足额缴纳,财务预算科学合理,执行率 100%。各项绩效指标均圆满完成,确保了职工工伤和失业权益,体现了财务合规与高效管理。项目无问题,不需特别改进。该项目为职工提供了稳定的社会保障,经费用途明确合理,为医院运营和职工福祉作出杰出贡献。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张煜					财务负责人: 程琴						

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)	井研县千佛镇卫生院

改进措施	无
项目负责人：张煜	财务负责人：程琴

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）		井研县千佛镇卫生院			
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			本年度完成职工参保工作，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	17.58	17.58	17.58	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	17.58	17.58	17.58	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	%		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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	%		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	2022年度机关事业单位基本养老保险缴费项目表现卓越,总得分100分。项目严格遵守政策,确保养老保险及时足额发放,财务预算科学合理,执行率达100%。各项绩效指标均圆满完成,保障了职工养老参保权益,体现了财务合规与高效管理。项目无问题,不需特别改进。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:张煜					财务负责人:程琴				

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)	井研县千佛镇卫生院		
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 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 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	85.93	85.93	85.93	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	1.21	1.21	1.21	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金					/	/		
	单位资金	84.72	84.72	84.72	100.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	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: 张煜					财务负责人: 程琴					

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)	井研县千佛镇卫生院			
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 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	每月为职工发放独子费, 按拨付进度支付退休职工独子费及遗属补助。								
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	0.80	0.80	0.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因		
	其中: 财政资金	0.80	0.80	0.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			

	其他资金									(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。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	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	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	%	5	22.5	22.5	
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,此项目保障了职工及遗属应享有的福利待遇,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:张煜					财务负责人:程琴					

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)	井研县千佛镇卫生院
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%	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	83.68	83.68	83.68		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	83.68	83.68	83.68		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	产后建册和访视率	≥	80	%	80	5	5	
			开展项目	=	15	个	15	4	4	
			新生儿访视、儿童健康管理率	≥	80	%	80	4	4	
			辖区社区居委会	=	1	个	1	4	4	
			辖区服务人口数	=	13737	人	13737	4	4	
			辖区村卫生室	=	18	个	18	4	4	
		质量指标	免疫规划接种率	≥	85	%	85	4	4	
			资金使用规范率	≥	100	%	100	4	4	
			突发事件及时处理、报告率	=	90	%	90	4	4	

		老年人儿童中医药健康管理率	≥	60	%	60	4	4	
		重点人群签约覆盖率	≥	80	%	80	5	3	
		65岁及以上老年人健康管理率	≥	55	%	55	4	2	
		家庭医生签约服务覆盖率	≥	50	%	50	4	4	
		慢性病患者健康管理率	≥	60	%	60	4	2	
		提高业务收入	≥	1	万元	1	4	4	
		严重精神障碍规范管理率	≥	80	%	80	4	4	
	时效指标	项目完成率	=	100	%	100	4	4	
		村卫生室监督检查率	=	100	%	100	4	4	
	成本指标	经费支出	=	83.68	万元	83.68	4	4	
效益指标	经济效益指标	开展项目医废处置率	≥	90	%	90	4	4	
	可持续影响指标	提高居民公卫项目知晓率	≥	90	%	90	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	91	4	4	
合计							100	94	
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94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	老年人体检和双签约工作滞后								
改进措施	增加体检频率,清理档案中未签约的家庭进行签约,向主管部分申请增加公卫工作人员.								
项目负责人:张煜					财务负责人:程琴				

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)	井研县千佛镇卫生院				
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		严格落实基药管理各项规章制度, 提高医疗水平, 提升常见病多发病治愈能力, 杜绝医疗事故发生, 确保医疗工作稳步发展。 1、贯彻落实基药各项规章制度 2、杜绝医疗事故发生, 年事故死亡率为0 3、根据医保指标, 基药使用稽核审核问题 ≤3 起			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	13.80	13.80	13.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (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	13.80	13.80	13.80		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	采购药品品种	=	1	类	1	9	9	
		质量指标	医保基药使用稽核审核问题	≤	3	起	0	9	9	
			药品质量合格率	=	100	%	100	9	9	
时效指标	支付完成率	=	100	%	100	9	9			

	标								
	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	1	9	9	
	社会效益指标	药品储备率	=	100	%	100	9	9	
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	9	9	
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：张煜				财务负责人：程琴					

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）	井研县千佛镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、管理辖区村卫生室数量 18 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 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。			
	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	22.60	22.60	22.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算	
	其中：财政资金	22.60	22.60	22.60	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金						/	/	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.		
	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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	药品质量合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<	1	年	1	10	10		
		成本指标	经费支出	=	22.6	万元	22.6	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升卫生室补助收入	=	3	万元	5	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		
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	>	5	年	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：张煜	财务负责人：程琴

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000000252252-工作补贴								
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		井研县千佛镇卫生院			
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、贯彻落实工作补贴制度 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。			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	3.90	3.90	3.90			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	3.90	3.90	3.90			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	=	25	人	25	10	10	

		质量指标	年度考核合格率	≥	95	%	95	20	10	
		时效指标	发放次数	=	12	次	12	10	10	
		成本指标	经费支出	=	39000	元	39000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障正常就医率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	职工工作积极性	定性	好坏		好	20	20	
	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	2022年度工作补贴项目表现出色，总得分100分。项目严格贯彻工作补贴制度，提升了资金使用规范性，激发了职工工作动力，确保了工资福利待遇和药品储备的顺利支付，单位正常运转。各绩效指标均圆满完成，包括职工人数、年度考核合格率、发放次数、经费支出、正常就医率、职工工作积极性、职工满意度。项目没有问题，无需特别改进。该项目在基层为职工减负、干部减压，获得了杰出成果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张煜					财务负责人：程琴					

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）	井研县千佛镇卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <p>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。</p> <p>1、贯彻落实资金使用管理各项规章制度</p> <p>2、杜绝不合理支出发生，保障保工资、保稳定、保增长落实到位</p> <p>3、根据质量指标，药品质量合格率100%</p>	<p>年度目标完成情况</p> <p>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。</p>
	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	40.99	40.99	40.99			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	40.99	40.99	40.99			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	=	1	类	1	7.5	7.5	
			招聘人员工资	=	12	人	12	7.5	7.5	
		质量指标	药品质量合格率	=	100	%	100	7.5	7.5	
			三保支出落实率	=	100	%	100	7.5	7.5	
		时效指标	支付完成率	=	100	%	100	7.5	7.5	
		成本指标	网上采购率	=	100	%	100	7.5	7.5	
		效益指标	经济效益指标	获得利润	≥	1	万元	2	7.5	7.5
	社会效益指标		药品储备率	=	100	%	100	7.5	7.5	
	生态效益指标		医废处置率	=	100	%	100	7.5	7.5	
	可持续影响指标		资金使用规范率	=	100	%	100	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	90	%	90	7.5	7.5	
			职工满意度	≥	90	%	90	7.5	7.5	

		度指标							
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：张煜					财务负责人：程琴				

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）	井研县千佛镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强对医疗设备维修维护整治，提升常见病、多见病诊疗能力，提高医院医疗服务质量。				年度目标完成情况 保障职工工资福利待遇、药品储备和资金支付，对设备维护，确保单位正常运转。				
	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	1.43	1.43	1.43		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金						/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金	1.43	1.43	1.43		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	数量指标	降低医疗设备维修次数	≤	3	次	3	10	10		
	质量指标	提升常见病、多发病诊疗能力	≥	85	%	90	10	10		
	时效指标	完成时间	=	1	年	2	10	10		
	成本指标	项目总成本控制数	≤	1.43	万元	1.43	30	30		
效益指标	经济效益指标	提升业务收入	≥	1	万元	1	10	10		
	可持续影响指标	保障医院医疗设备持续	≥	85	%	85	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和职工满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	2022年度医疗设备维修维护费项目表现出色，总得分100分。项目通过强化医疗设备维修维护，成功提升了常见病、多发病的诊疗能力，提高了医院医疗服务质量。财务预算得以科学合理使用，财政资金和单位资金均完全投入，执行率达100%。各项绩效指标全部达标，包括降低设备维修次数、诊疗能力提升、按时完成、成本控制、业务收入增加、设备持续保障、群众满意度高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张煜					财务负责人：程琴					

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）	井研县千佛镇卫生院
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	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。	保障职工工资福利待遇、药品储备和资金支付，对设备维护，确保单位正常运转。

	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	3.49	3.49	3.49			77.46%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金							/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金	3.49	3.49	3.49			77.46%	/	/		
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	系统个数	≥	5	个	5	10	10		
		质量指标	系统运行故障率	≤	10	%	10	10	10		
		时效指标	费用时间	≤	1	年	3	10	10		
		成本指标	压缩成本	≤	3.49	万元	3.49	10	10		
	效益指标	经济效益指标	业务增长	≥	3	万元	3	10	10		
		社会效益指标	提高就医效率	≥	10	%	10	10	10		
		生态效益指标	环保节能率	≥	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	提高就诊、结算准确度	≥	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	100	

评价结论	2022 年度网络信息运行及维护费项目自评得分 100 分。项目通过信息化建设降低了患者就诊时间，提高了患者信息准确度和费用结算准确度，取得了显著成效。财务预算方面，虽然执行率较低，但没有额外的年中预算调整，执行情况仍然较为合理。各项绩效指标均得分满分，包括系统数量、运行故障率、费用时间、成本控制、业务增长、就医效率、环保节能、就诊结算准确度、患者满意度均表现出色。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：张煜		财务负责人：程琴

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）	井研县千佛镇卫生院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	<p>严格落实医疗设备、政府采购管理各项规章制度，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝疫情蔓延，确保医疗工作稳步发展。</p> <p>1、贯彻落实医疗设备、政府采购各项规章制度</p> <p>2、加强操作人员技能提升，检查检验结果准确率达 100%</p> <p>3、根据需求指标，设备验收合格率达 100%</p>				<p>本年度按规定完成医疗设备采购，验收合格，使用人员能熟练操作。</p>			
	1. 项目年度目标完成情况							
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	18.68	18.68	18.68	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金	8.68	8.68	8.68	100.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										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	购置设备数 量	=	5	台	5	9	9	
		质量指 标	设备故障率	=	0	%	0	9	9	
			安装验收合 格率	=	100	%	100	9	9	
		时效指 标	采购时限	<	1	年	1	9	9	
	成本指 标	设备符合 业务需求率	=	100	%	100	9	9		
	效益指标	经济效 益指标	业务收入上 升	≥	0.5	万元	0.2	9	9	
		社会效 益指标	设备利用率	=	100	%	100	9	9	
		生态效 益指标	环保率	=	100	%	100	9	9	
		可持续 影响指 标	设备使用 年限	≥	5	年	5	9	9	
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员满 意度	≥	90	%	90	9	9		
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 100 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：张煜					财务负责人：程琴					

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）	井研县千佛镇卫生院

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>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。</p> <p>1、贯彻落实办公设备、政府采购各项规章制度</p> <p>2、加强办公设备管理，最低使用年限达标率 100%</p> <p>3、根据需求指标，设备验收合格率达 100%</p> <p>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。</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	8.43	8.43	8.43		83.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	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	6.63	6.63	6.63		79.34%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购品种	=	7	种	7	9	9	
		质量指标	设备故障率	=	0	%	0	9	9	
			安装验收合格率	=	100	%	100	9	9	
		时效指标	采购时限	<	1	年	1	9	9	
	成本指标	设备符合业务需求率	=	100	%	100	9	9		
效益指标	经济效	提升办公、业	≥	10	%	10	9	9		

	益指标	务效率							
	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	100	9	9	
	生态效益指标	环保率	=	100	%	100	9	9	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	3	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	9	9	
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。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 张煜					财务负责人: 程琴				

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)	井研县千佛镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、解决漏水造成的损失 2、美化院内环境 3、保护国有资产				年度目标完成情况 本年度对单位业务用房进行维修, 有效解决了漏水问题。			
	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	8.62	8.62	8.62	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发	
	其中: 财政资金					/	/		
	财政专户管理资金					/	/		
	单位资金	8.62	8.62	8.62	100.00%	/	/		
其他资金					/	/			

										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	维修面积	≥	235	平 方 米	238	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	≤	8.62	万 元	8.62	10	10		
	效益指标	经济效 益指标	降低房屋漏 水损坏	定 性	高中 低		高	10	10		
		社会效 益指标	提升单位 整体形象	定 性	优良 中低 差		中	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	高中 低		高	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: 张煜					财务负责人: 程琴					

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）	井研县千佛镇卫生院				
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			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	1.56	1.56	1.56		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金						/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金	1.56	1.56	1.56		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	类	1	10	10	
		质量指标	有效规避资金风险	≥	60	%	100	10	10	
		时效指标	保障时限	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	符合医疗风险需求率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效	确保单位资	定	高中		高	10	10		

	益指标	产稳定	性	低					
	社会效益指标	群众放心就诊	定性	高中低		高	10	10	
	生态效益指标	环保率	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	保障单位长期发展	定性	好坏		好	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	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：张煜					财务负责人：程琴				

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）	井研县千佛镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、优化院内环境，为患者提供良好的就诊环境 2、加强废物处置管理，防止院内感染 3、保护生态环境			年度目标完成情况 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	0.61	0.61	0.61	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因
	其中：财政资金					/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
单位资金	0.61	0.61	0.61	100.00%	/	/		

	其他资金							/	/	(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	废品种类	=	2	种	2	10	10	
		质量指标	处置规范率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	经费保障	≤	23000	元/年	0.42	10	10	
	效益指标	经济效益指标	院感事件发生率	=	0	起	0	10	10	
		社会效益指标	群众放心就诊	定性	高中低		高	10	10	
		生态效益指标	环保达标率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续优化就医环境	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	%	94	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:张煜					财务负责人:程琴					

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）	井研县千佛镇卫生院				
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、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 4、院内环境卫生达标，避免院内感染			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		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	1.33	1.33	1.33		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金						/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金	1.33	1.33	1.33		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	=	4	种	4	10	10	
		质量指标	出具检测报告，及时整改问题	定性	好坏		好	10	10	
		时效指标	检测年限	=	1	年	1	10	10	
成本指标		资金保障	≤	2.8	万	2.84	10	10		

		标				元				
效益指标	经济效益指标	确保单位安全运转	定性	高中低			高	10	10	
	社会效益指标	保障群众健康、安全	定性	好坏			好	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	好坏			好	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	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：张煜					财务负责人：程琴					

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）		井研县千佛镇卫生院	
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	1.99	1.99	1.99	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因	
	其中：财政资金	1.24	1.24	1.24	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金					/	/		
单位资金	0.74	0.74	0.74	100.00%	/	/			

	其他资金						/	/	(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	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	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:张煜					财务负责人:程琴					

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)	井研县千佛镇卫生院

						章)				
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				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	14.79	14.79	14.79		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金						/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金	14.79	14.79	14.79		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		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	30	30	
	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	20	20	

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
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: 张煜					财务负责人: 程琴					

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)	井研县千佛镇卫生院			
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			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。					
	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	22.40	222.40	222.40	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金					/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金	222.40	222.40	222.40	100.00%	/	/			
其他资金					/	/				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	采购品种	=	4	种	40	10	10		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	采购时限	=	1	年	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升单位医疗能力	定性	高中低		高	10	10		
		生态效益指标	环保率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	资金使用规范率	=	100	%	100	20	20		
	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	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: 张煜					财务负责人: 程琴						

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