

2022 年度 井研县高凤镇卫生院单位 决算编制说明

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	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.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42

第一部分 部门概况

一、部门职责

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：本单位独立核算机构一个。

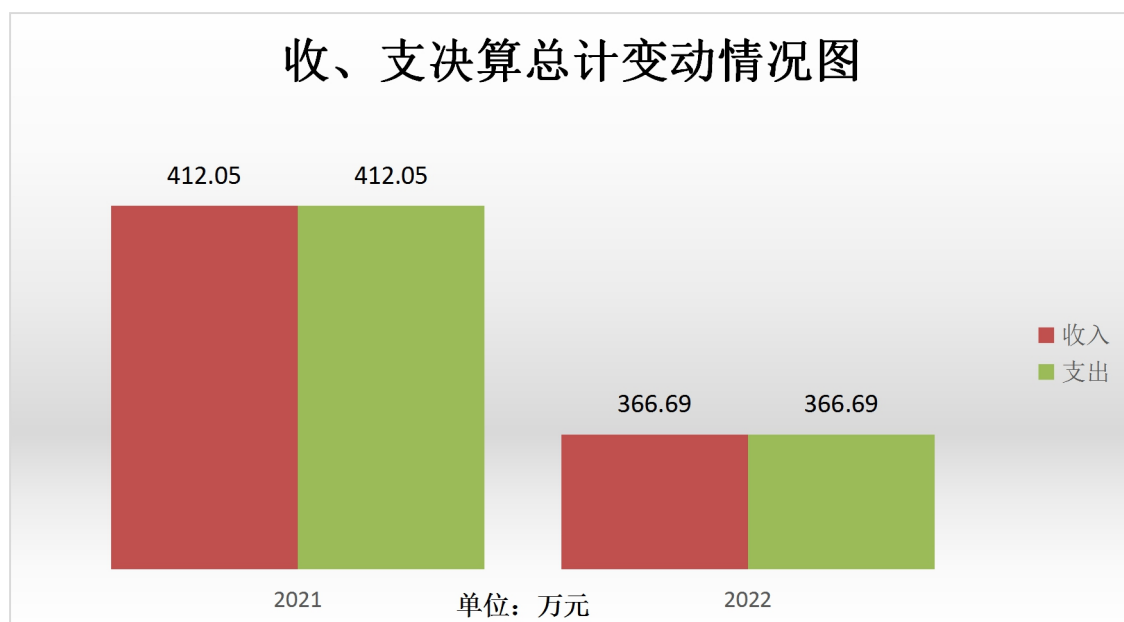
2. 人员情况：编制 16 人，实有在编 12 人，招聘 9 人，三支一扶 1 人。2022 年县内调入 1 人，新公招 1 人，招聘 1 人，三支一扶服务基层医疗 1 人。

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 366.69 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 45.36 万元，减少 11.01 %。主要变动原因是人员减少

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

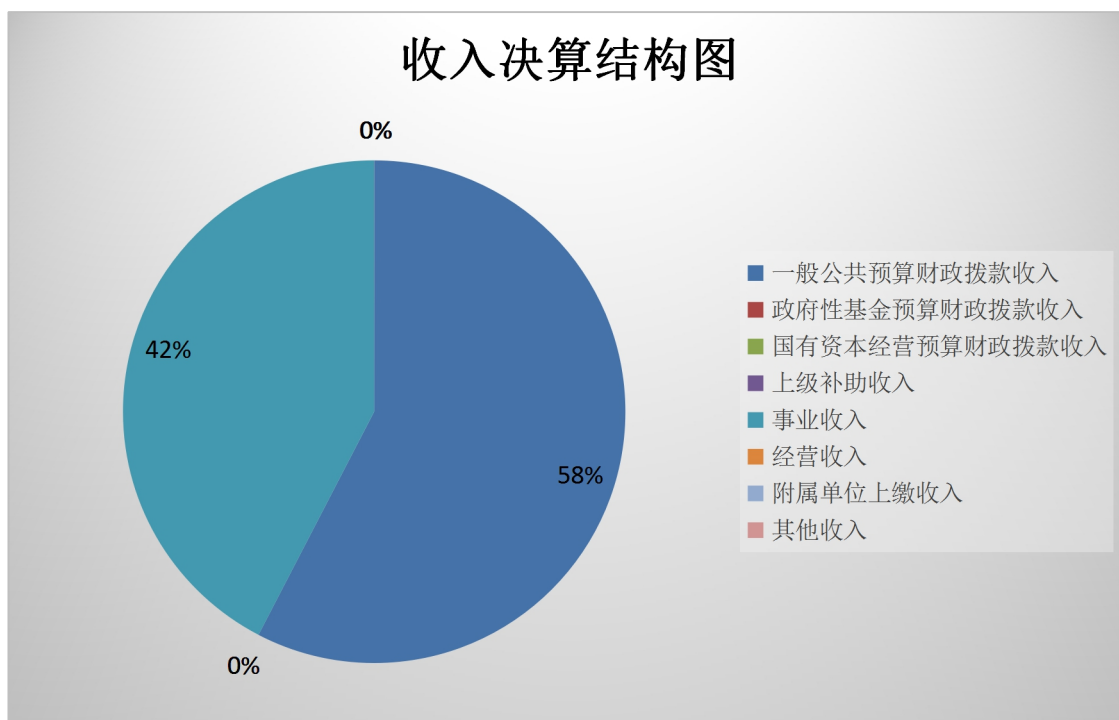


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 366.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 211.25 万元，占 57.61%；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 42.38%；事业收入 155.41 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 0.02 万元，占 0.01%。

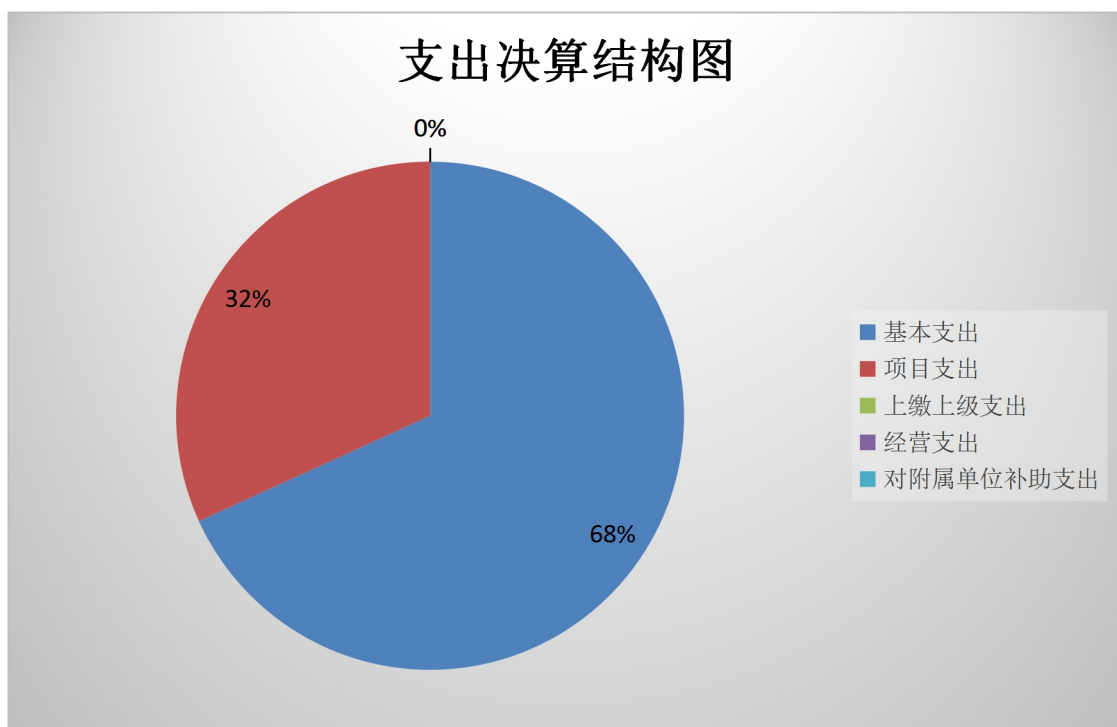
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 353.55 万元，其中：基本支出 241.11 万元，占 68.20%；项目支出 112.45 万元，占 31.80%；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%。

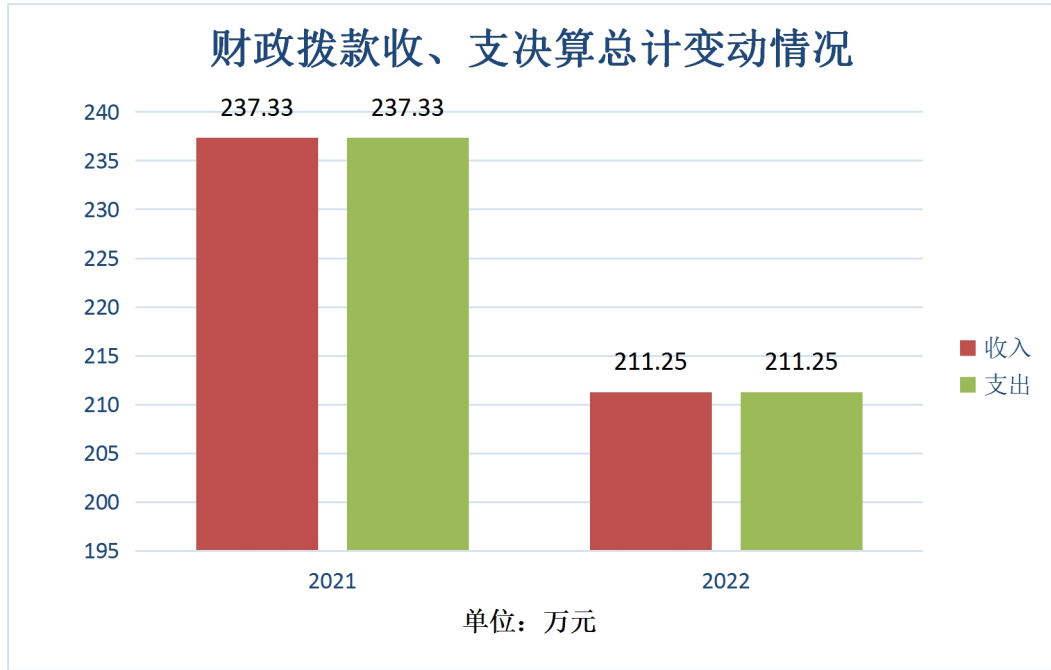
（图 3：支出决算结构图）



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 211.25 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.08 万元，减少 10.99%。主要变动原因是人员减少

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

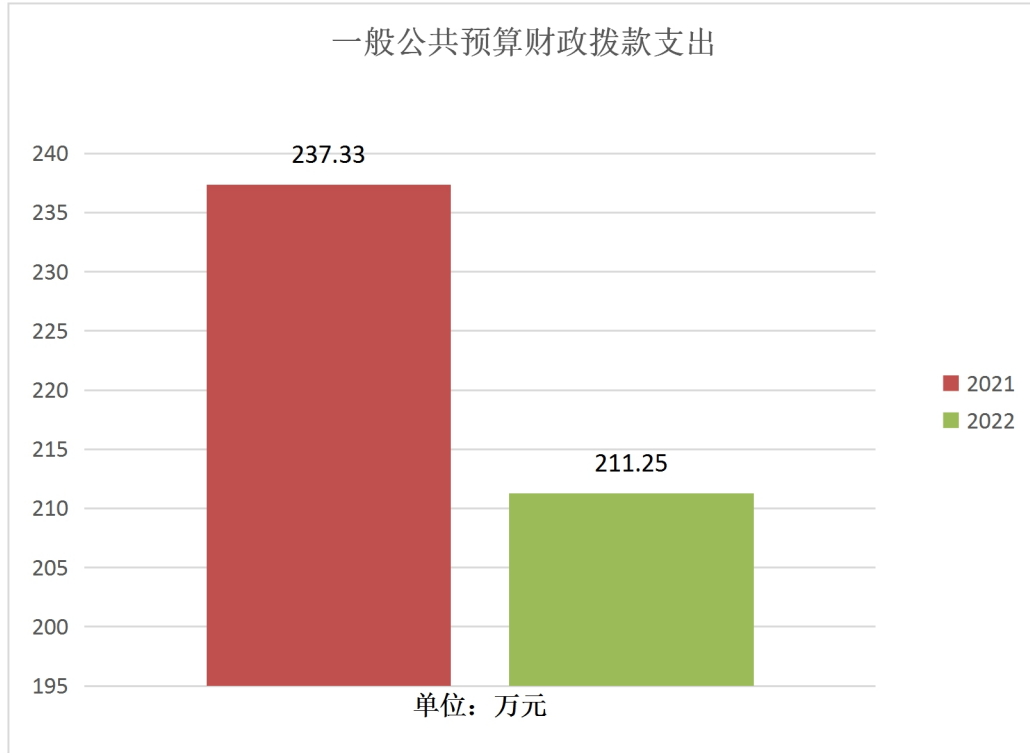


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 211.25 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 26.08 万元，减少 10.99 %。主要变动原因是人员减少

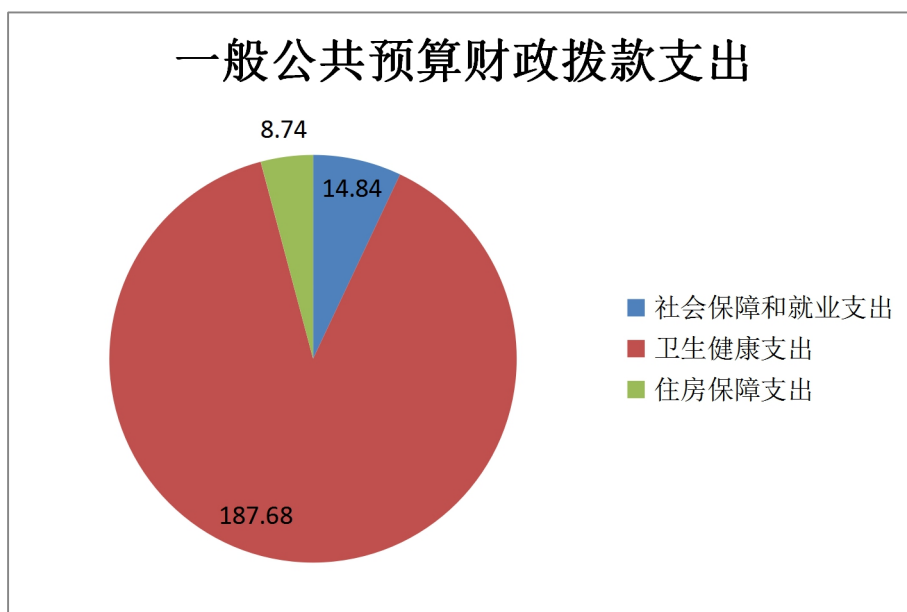
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(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 211.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.84 万元，占 7.02%；卫生健康支出 187.68 万元，占 88.84%；住房保障支出 8.74 万元，占 4.14%。

(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 211.25 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 9.89 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 4.95 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 104.42 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 31.59 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 47.89 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算 3.77 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 8.74 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 98.80 万元，其中：

人员经费 98.06 万元，主要包括：基本工资 33.80 万元、津贴补贴 1.46 万元、伙食补助费 2.60 万元、绩效工资 27.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.89 万元、职业年金缴费 4.95 万元、职工基本医疗保险缴费 3.77 万元、其他社会保障缴费 2.67 万元、住房公积金 8.74 万元、生活补助 2.46 万元。

公用经费 0.74 万元，主要包括：工会经费 0.74 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 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，基本公共卫生服务补助资金、基层医疗卫生机构基本药物制度补助、村卫生室基本药物制度补助项目等 21 个项

目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控，组织对 21 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）	井研县高凤镇卫生院			
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			通过实施该项目，保障职工基本医疗保险及时、足额缴纳，保障人员工资待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过实施该项目，保障职工基本医疗保险及时、足额缴纳，保障人员工资待遇。							
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	3.77	3.77	3.77		100.00%	10	10	任务目标 100%完成，并根据实际情况进行预算调整。	
	其中：财政资金	3.77	3.77	3.77		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	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：徐文杰	财务负责人：吴刚

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）	井研县高凤镇卫生院				
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			通过实施该项目，保障住房公积金及时、足额缴纳，保障人员工资待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过实施该项目，保障住房公积金及时、足额缴纳，保障人员工资待遇。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.74	8.74	8.74		100.00%	10	10	任务目标 100%完成，并根据结果进行预算调整。	
	其中：财政资金	8.74	8.74	8.74		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐文杰	财务负责人：吴刚

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）		井研县高凤镇卫生院			
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。				通过实施该项目，保障工资及时、足额发放，保障人员工资待遇。					
	2. 项目实施内容及过程概述 通过实施该项目，保障住房公积金及时、足额缴纳，保障人员工资待遇。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	75.41	76.58	76.58		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	64.41	65.58	65.58		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	11.00	11.00	11.00		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	25	
合计							100	95		
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：徐文杰	财务负责人：吴刚

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）	井研县高凤镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 通过实施该项目，保障失业、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	通过实施该项目，保障住房公积金及时、足额缴纳，保障人员工资待遇。								
	预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.85	1.85	1.85	100.00%	10	10	任务目标100%完成，并根据结果进行预算调整。		
	其中：财政资金	1.85	1.85	1.85	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	100		
评价结论	项目支出整体情况较好，无违法违规支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：徐文杰	财务负责人：吴刚

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）	井研县高凤镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 通过实施该项目，保障职业年金及时、足额缴纳，保障人员工资待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施该项目，保障住房公积金及时、足额缴纳，保障人员工资待遇。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.95	4.95	4.95		100.00%	10	10	任务目标100%完成，并根据结果进行预算调整。	
	其中：财政资金	4.95	4.95	4.95		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	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：徐文杰	财务负责人：吴刚

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）		井研县高凤镇卫生院			
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			通过实施该项目，保障机关事业单位养老保险及时、足额缴纳，保障人员工资待遇。					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施该项目，保障住房公积金及时、足额缴纳，保障人员工资待遇。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.89	9.89	9.89	100.00%	10	10	任务目标100%完成，并根据结果进行预算调整。		
	其中：财政资金	9.89	9.89	9.89	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	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：徐文杰	财务负责人：吴刚

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）	井研县高凤镇卫生院			
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。				通过实施该项目，保障招聘职工工资及时、足额发放，保障人员工资待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施该项目，保障住房公积金及时、足额缴纳，保障人员工资待遇。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.08	35.08	35.08		100.00%	10	10	任务目标 100%完成，并根据结果进行预算调整。	
	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	34.27	34.27	34.27		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐文杰					财务负责人：吴刚					

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）	井研县高凤镇卫生院				
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			通过实施该项目，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	通过实施该项目，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。								
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	2.46	2.46		100.00%	10	10	任务目标 100%完成，并根据结果进行预算调整。	
	其中：财政资金	0.80	2.46	2.46		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	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐文杰					财务负责人：吴刚					

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）		井研县高凤镇卫生院			
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。</p> <p>1、贯彻落实公卫各项规章制度</p> <p>2、杜绝公卫事件滋生蔓延，控制影响范围</p> <p>3、根据公卫指标，考核合格率 95%。</p>				<p>通过实施该项目，顺利为辖区居民提供健康教育、健康档案管理、慢性病管理、老年人健康管理、孕产妇和儿童管理、卫生监督协管及传染病防治等管理项目，切实做好辖区居民尤其重点人群（老年人，妇女儿童、慢性病、重精、传染病等）保健治疗工作，让公共卫生工作落到实处，全面完成 2022 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。</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	7.22	47.89	47.89	100.00%	10	10	任务目标 100%完成，并根据结果进行预算调整。		
	其中：财政资金	7.22	47.89	47.89	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	辖区社区居委会	=	1	个	1	5	5	
			开展项目	=	15	项	15	4	4	
			辖区服务人口数	=	9620	人	9620	5	5	
			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	

			重精规范管理率	≥	85	%	85	4	4	
			重点人群签约覆盖率	≥	85	%	85	5	5	
			慢性病患者健康管理率	≥	70	%	70	5	5	
			老年人儿童中医健康管理率	≥	70	%	70	4	4	
			家庭医生签约服务覆盖率	≥	55	%	55	4	4	
			突发事件及时上报率	≥	95	%	95	4	4	
		时效指标	村卫生室监督检查率	=	100	%	100	4	4	
			项目完成率	=	100	%	100	4	4	
		成本指标	经费支出	=	7.215	万元	47.89	4	3	年底财政收回部分资金
	效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥	2	万元	2	5	5	
		社会效益指标	提高居民公共卫生项目知晓率	≥	90	%	90	5	5	
		生态效益指标	开展项目医废处置率	≥	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	资金使用规范率	≥	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	90	
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：徐文杰					财务负责人：吴刚					

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）	井研县高凤镇卫生院				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		<p>严格落实基药管理各项规章制度，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝医疗事故的发生，确保医疗事故工作稳步发展。</p> <p>1、贯彻落实基药各项规章制度</p> <p>2、杜绝医疗事故发生，年事故死亡率为 0</p> <p>3、根据医保指标，基药使用稽核审核问题小于等于 3 起</p>							
	2. 项目实施内容及过程概述		通过实施该项目，保障单位药品材料正常采购。							
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	2.89	9.02	9.02		100.00%	10	10	任务目标 100%完成，并根据结果进行预算调整。	
	其中：财政资金	2.89	9.02	9.02		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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	100	%	100	20	20	
			药品合格率	=	100	%	100	30	20	
	效益指标	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	群众满意度	≥	95	%	95	20	20	

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

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）		井研县高凤镇卫生院			
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、管理辖区村卫生室数量 6 个 2、考核覆盖率 100% 3、落实卫生室基药补助政策			通过实施该项目，保障村卫生室人员工资待遇和药品材料正常采购。					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施该项目，保障村卫生室人员工资待遇和药品材料正常采购。								
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	22.57	22.57	100.00%	10	10	任务目标 100%完成，并根据结果进行预算调整。		
	其中：财政资金	4.50	22.57	22.57	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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥	100	%	100	30	30	

	质量指标	药品合格率	=	100	%	100	10	30		
	时效指标	项目完成时间	<	1	年	1	10	30		
	成本指标	经费支出	=	4.5	万元	22.57	10	30		
	效益指标	经济效益指标	提升村卫生室补助收入	=	4.5	万元	22.57	10	30	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续	>	5	万元	5	10	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	30	
合计							100	100		
评价结论	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐文杰				财务负责人：吴刚						

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）		井研县高凤镇卫生院		
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 严格乡镇工作补贴制度，提高资金使用规范性，提升职工满意度，激发工作动力实做到为基层减负，为干部减压 1、贯彻落实乡镇工作补贴制度 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。				严格乡镇工作补贴制度，提高资金使用规范性，提升职工满意度，激发工作动力实做到为基层减负，为干部减压				
	2. 项目实施内容及过程概述 严格乡镇工作补贴制度，提高资金使用规范性，提升职工满意度，激发工作动力实做到为基层减负，为干部减压								
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	7.56	7.56	3.78	100.00%	10	10	任务目标 100%完	

	其中：财政资金	3.78	3.78	3.78	100.00%	/	/	成，并根据结果进行预算调整。			
	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	年度考核合格率	≥	95	%	95	20	20		
			经费支出	=	75600	元	75600	10	20		
			职工人数	=	18	人	18	10	20		
			发放次数	=	12	次	12	10	20		
	效益指标	社会效益指标	保障正常就医率	≥	95	%	95	10	20		
		可持续影响指标	职工工作积极性	≥	95	%	95	10	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	20	20		
	合计								100	100	
	评价结论	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：徐文杰					财务负责人：吴刚						

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）	井研县高风镇卫生院
项目基本	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

情况	度目标完成情况	严格落实资金管理各项规章制度，提高资金使用规范性，提升医务人员专业技能，增加医疗业务收入，节约支出，确保职工工资薪酬稳定。 1、贯彻落实资金使用管理各项规章制度 2、杜绝不合理支出发生，保障工资、保稳定、保增长落实到位。 3、根据质量指标，药品质量合格率 100%					通过实施该项目，保障招聘人员工资待遇和药品材料正常采购。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施该项目，保障招聘人员工资待遇和药品材料正常采购。								
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	27.38	27.38	27.38		100.00%	10	10	任务目标 100%完成，并根据结果进行预算调整。	
	其中：财政资金	27.38	27.38	27.38		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	药品合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	支付完成率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	网上采购率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	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	职工满意度	≥	90	%	90	10	20	
合计								100	100	
评价结论	项目支出整体情况较好，无违法违规支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：徐文杰	财务负责人：吴刚
-----------	----------

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）	井研县高凤镇卫生院			
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. 加快信息化建设 2. 降低患者就诊时间 3. 提高患者信息准确度，费用结算准确度。				通过实施该项目，保障网络正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施该项目，保障网络正常运行。								
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	1.76	1.76	1.76		100.00%	10	10	任务目标 100%完成，并根据结果进行预算调整。	
	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	1.76	1.76	1.76		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	成本指标	成本压缩	≤	3	万元	1.76	50	40	
	效益指标	经济效益指标	业务增长	≥	2	万元	2	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	90		
评价结论	项目支出整体情况较好，无违法违规支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：徐文杰	财务负责人：吴刚
-----------	----------

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）	井研县高凤镇卫生院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		<p>严格落实办公设备、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>通过实施该项目，保障医院正常发展，提高办公水平，提升单位管理能力，杜绝消极怠工，确保后勤保障工作稳步发展。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>通过实施该项目，保障医院正常发展，提高办公水平，提升单位管理能力，杜绝消极怠工，确保后勤保障工作稳步发展。</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	3.54	3.54	3.54		100.00%	10	10	任务目标 100%完成，并根据结果进行预算调整。	
	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	1.74	1.74	1.74		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	安装验收合格率	=	100	%	100	50	50	
		时效指标	采购时限	<	4	年	1	10	2.2	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指	服务对象	使用人员满	≥	95	%	95	20	20	

	标	象满意度指标	意度						
合计							100	90	
评价结论	项目支出整体情况较好，无违法违规支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：徐文杰					财务负责人：吴刚				

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）	井研县高凤镇卫生院			
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				
		美化院内环境、保护国有资产				通过实施该项目，保障医院正常发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施该项目，保障医院正常发展。								
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	3.62	3.62	3.62		100.00%	10	10	任务目标100%完成，并根据结果进行预算调整。	
	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	3.62	3.62	3.62		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	验收合格率	=	100	%	100	30	30	
		成本指标	资金支出	≤	15	万元	3.62	20	7	实际只开展部分维修，控制成本
效益指标	社会效益指标	提升单位整体形象	定性	优良中低			优	20	20	

					差					
	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	90	
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：徐文杰					财务负责人：吴刚					

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）	井研县高凤镇卫生院			
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、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				通过实施本项目，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		通过实施本项目，顺利完成生活垃圾及医疗废物处置。							
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	1.00		100.00%	10	10	任务目标100%完成，并根据结果进行预算调整。	
	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	1.00		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	废品种类	≥	2	种	3	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	≤	1	万元	1	10	10	
	效益指标	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	群众满意度	≥	90	%	90	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐文杰				财务负责人：吴刚						

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）	井研县高凤镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、确保单位防雷设施完好有效 2、污水水质达标 3、医疗计量设备功能完好，确保医疗安全				年度目标完成情况 通过实施本项目，顺利完成防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施本项目，顺利完成防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测。							
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	2.73	2.73	2.73	100.00%	10	10	任务目标 100%完成，并根据结果进行预算调整。	
	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	2.73	2.73	2.73	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	出具检测报告及时整改问题	定性	好坏		好	25	25	
		成本指标	资金保障	≤	3	万元	2.73	25	20	
	效益指标	经济效益指标	确保单位正常运转	定性	高中低		高	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	90	
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：徐文杰					财务负责人：吴刚					

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）	井研县高凤镇卫生院			
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				通过实施本项目，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	通过实施本项目，足额、及时缴纳在编人员工会经费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.23	1.23	1.23	100.00%	10	10	任务目标 100%完		

	其中：财政资金	0.74	0.74	0.74	100.00%	/	/	成，并根据结果进行预算调整。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.49	0.49	0.49	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	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	“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	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：徐文杰					财务负责人：吴刚					

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）	井研县高凤镇卫生院
项目基本	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

情况	度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				通过实施本项目，保障医院日常工作正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施本项目，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	13.07	17.07	13.07		100.00%	10	10	任务目标 100%完成，并根据结果进行预算调整。	
	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	13.07	13.07	13.07		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	0	22.5	0	人员变动，劳务费减少支出
		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	%	4	22.5	20	人员变动，劳务费减少支出
	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	80		
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：徐文杰				财务负责人：吴刚						

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）	井研县高凤镇卫生院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1、完成药品、卫材采购，确保单位正常运转 2、验收合格率 100% 3、合理调配资金，确保存量合理				通过实施该项目，保障单位药品材料正常采购，顺利完成本年度采购计划。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施该项目，保障单位药品材料正常采购，顺利完成本年度采购计划。								
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	36.87	36.87	36.87		100.00%	10	10	任务目标 100%完成，并根据结果进行预算调整。	
	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	36.87	36.87	36.87		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购品种	≥	20	种	20	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购时限	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	采购规范率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务增长	≥	5	万元	5	10	10	
		社会效益指标	提升单位医疗能力	定性	高中低		高中低	10	10	
		可持续影响指标	资金使用规范率	=	100	%	100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目支出整体情况较好,无违法违规支出情况发生,各项绩效目标均能按照要求顺利完成,且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好,群众满意度很高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 徐文杰					财务负责人: 吴刚					

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