

2022 年度

四川省井研县研城街道城

南社区卫生服务中心决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	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.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	17
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 部门概况

一、主要职责

井研县研城街道城南社区卫生服务中心承担辖区预防、保健、医疗、基本公共卫生服务等职责。

二、机构设置

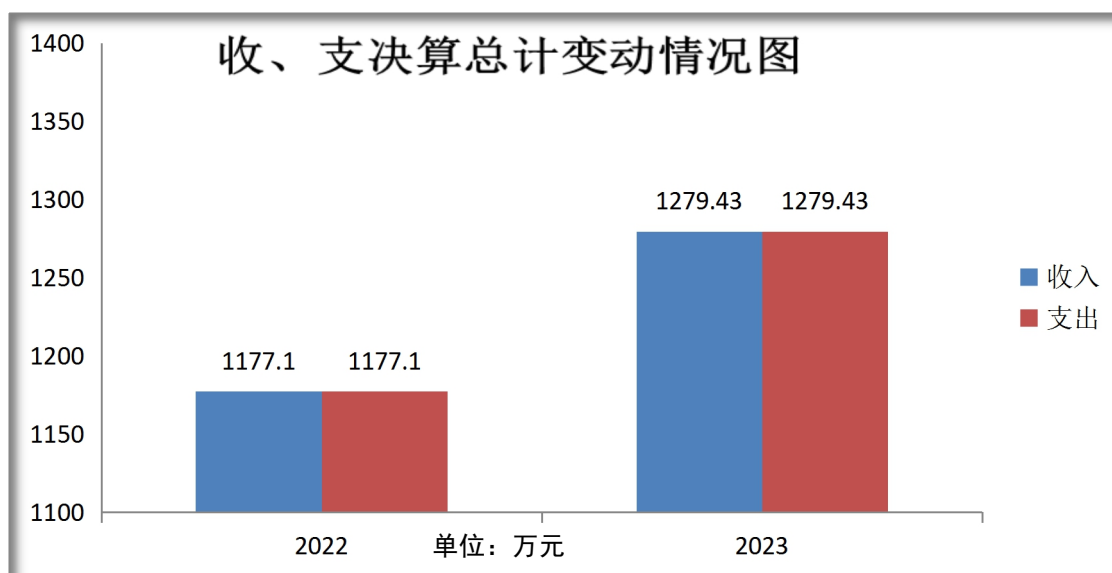
我中心为独立编制机构，内设门诊部、住院部、护理部、中医科、预防保健科、妇幼保健科、基本公共卫生科、收费室、药房、行政办公室、财务室、检验科、B超室、院感科、宣传科。人员编制数 28 人，现有在岗职工 51 人，其中在编职工 25 人，招聘职工 26 人。

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 1279.43 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 102.33 万元，增加 8.69 %。主要变动原因是本年医务人员调整以及疫情解除因素影响。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

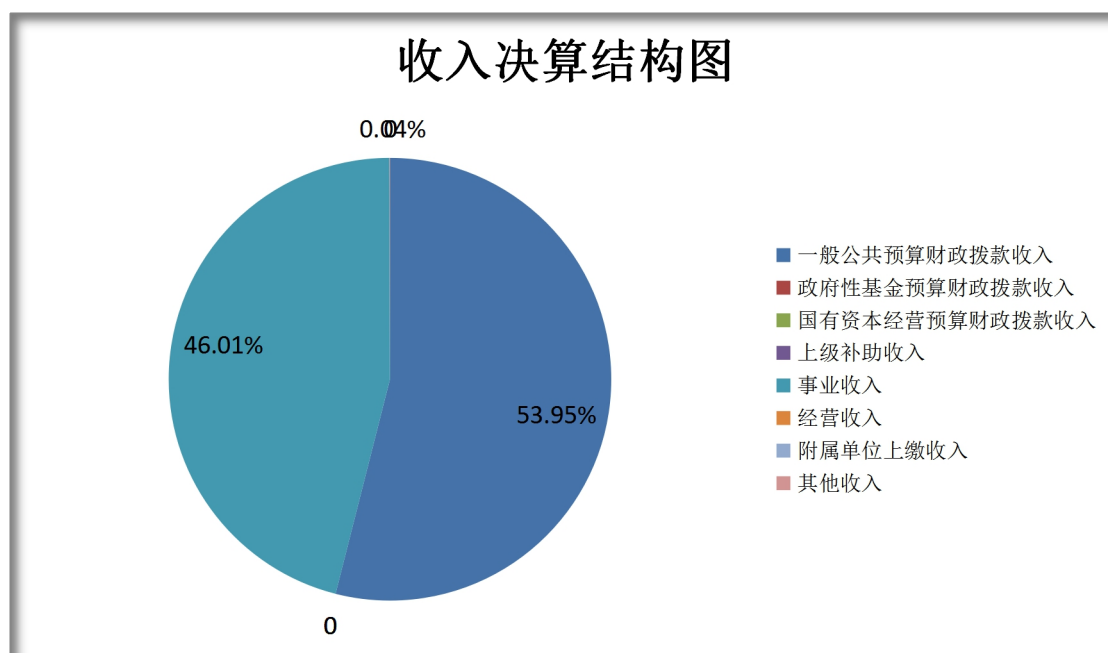


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1267.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 683.85 万元，占 53.95%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，

占 0%；事业收入 583.17 万元，占 46.01%；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 0.48 万元，占 0.04%。

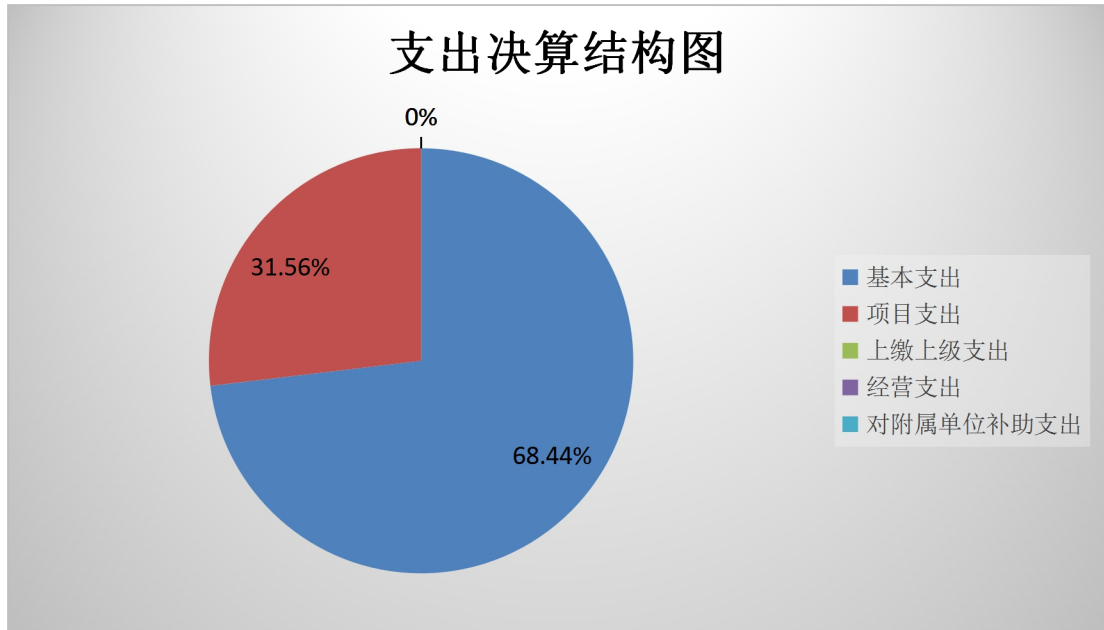
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1279.43 万元，其中：基本支出 875.66 万元，占 68.44%；项目支出 403.77 万元，占 31.56%；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%。

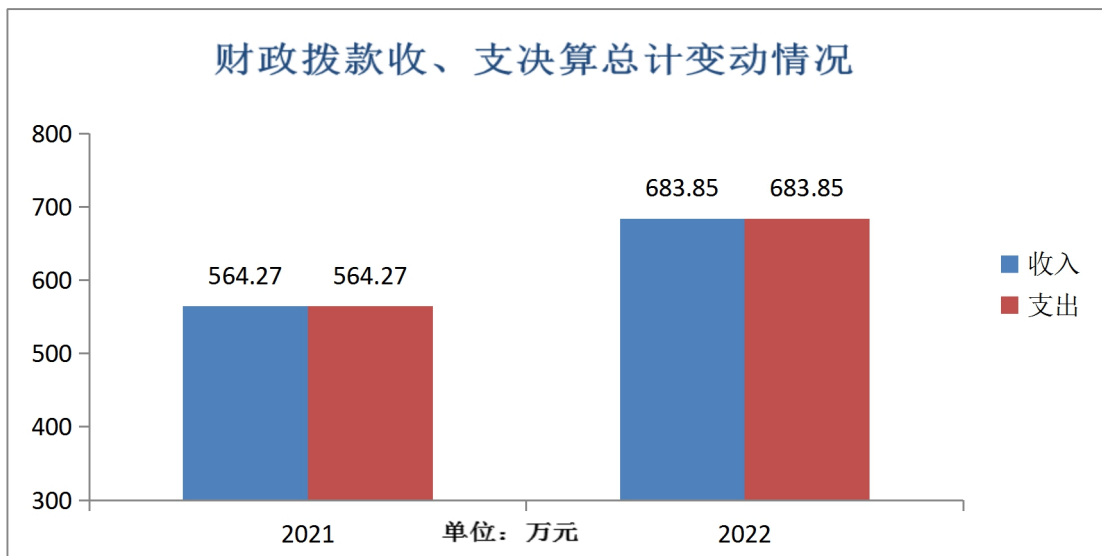
（图 3：支出决算结构图）



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683.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加119.58万元，增加21.19%。主要变动原因是基本公共卫生服务人口大幅度增加，财政补助公卫资金增长金额大。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

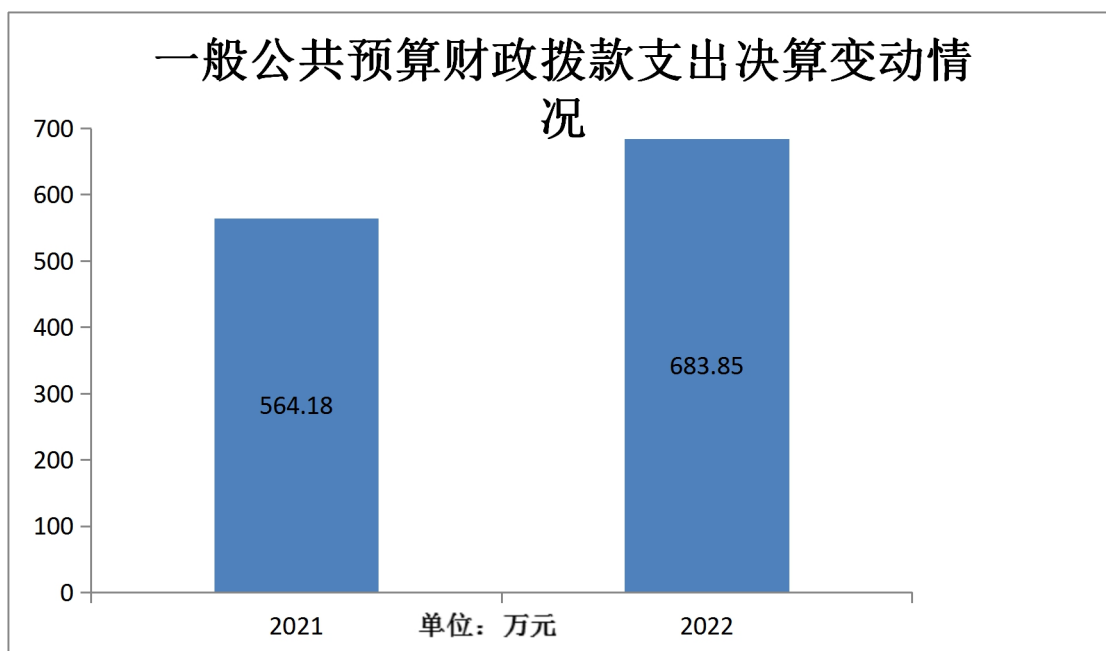


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 683.85 万元，占本年支出合计的 53.45%。与 2021 相比，一般公共预算财政拨款增加 119.67 万元，增加 21.21%。主要变动原因是基本公共卫生服务人口增加，相应支出增大。

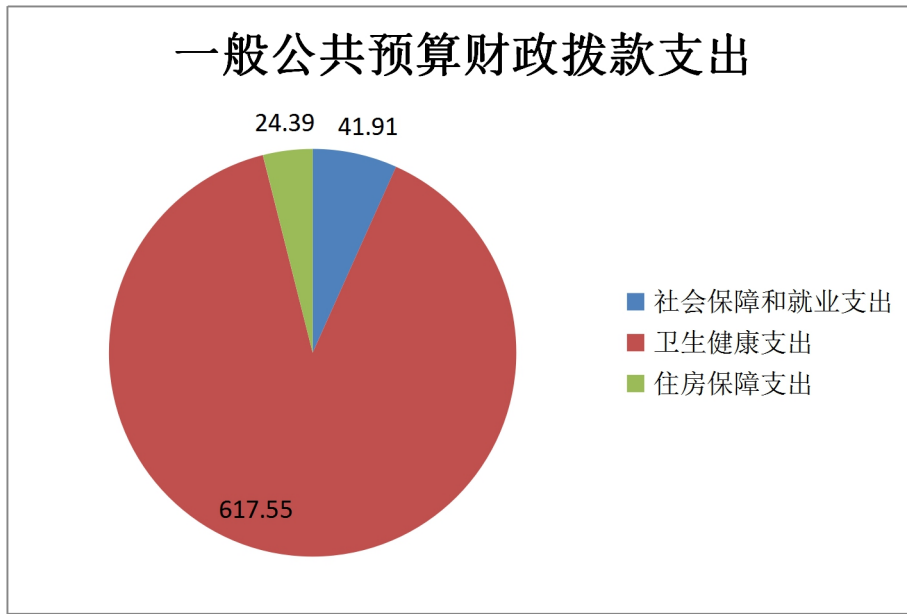
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 683.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.91 万元，占 6.13%；卫生健康支出 617.55 万元，占 90.3%；住房保障支出 24.39 万元，占 3.57%。

(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 683.85 万，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 27.94 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 13.97 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）城市社区卫生机构（2100301）支出决算 273.63 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 72.03 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 261.24 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 10.65 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 24.39 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 280.08 万元，其中：

人员经费 276.18 万元，主要包括：基本工资 105.77 万元、津贴补贴 3.80 万元、伙食补助费 6.76 万元、绩效工资 68.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.94 万元、职业年金缴费 13.97 万元、职工基本医疗保险缴费 10.65 万元、其他社会保障缴费 8.07 万元、住房公积金 24.39 万元、生活补助 0.82 万元、奖励金 5.69 万元。

公用经费 3.90 万元，主要包括：委托业务费 1.80 万元
工会经费 2.10 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

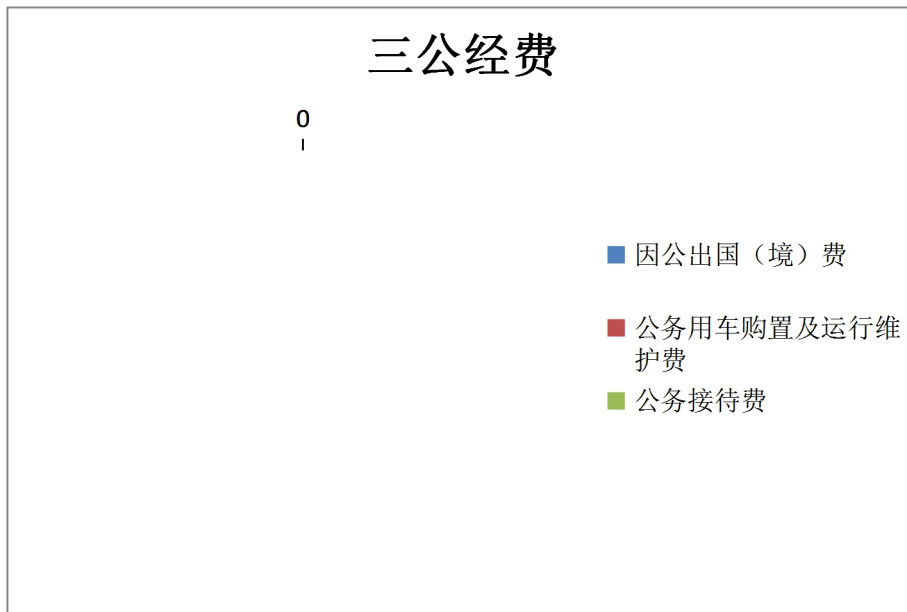
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，

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，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：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



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 100.00 %。

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 0.0%。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 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

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 0.0 %。

（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 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，本单位在年初预算编制阶段，组织对专用材料费-医院项目、经常性收支差口项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 23 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 to 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）城市社区卫生机构（2100301）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

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）中医药（21006）中医（民族医）药专项（2100601）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

25. 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）		井研县研城街道城南社区卫生服务中心		
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，保障为职工及时参保，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	10.65	10.65	10.65		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.65	10.65	10.65		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	数量指	科目调整次	≤	10	次	0	22.5	22.5	

指标	标	数							
			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	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: 宁知难					财务负责人: 吴腾				

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)	井研县研城街道城南社区卫生服务中心		
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, 保障为职工及时参保, 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	24.39	24.39	24.39	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	24.39	24.39	24.39	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	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: 宁知难					财务负责人: 吴腾					

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)	井研县研城街道城南社区卫生服务中心			
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、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	218.75	218.75	218.75		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	184.69	184.69	184.69		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	34.07	34.07	34.07		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	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	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：宁知难					财务负责人：吴腾					

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）	井研县研城街道城南社区卫生服务中心				
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，保障为职工及时参保，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	4.96	4.96	4.96	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.96	4.96	4.96	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	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：宁知难		财务负责人：吴腾

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）	井研县研城街道城南社区卫生服务中心		
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，保障为职工及时参保，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	13.97	13.97	13.97	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.97	13.97	13.97	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					/	/	

	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	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	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: 宁知难					财务负责人: 吴腾					

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)	井研县研城街道城南社区卫生服务中心			
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,保障为职工及时参保,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	

分)	总额	27.94	27.94	27.94			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	27.94	27.94	27.94			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	
	效益 指标	经济效 益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			结余率(计算 方法为:结余 数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 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: 宁知难					财务负责人: 吴腾					

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)	井研县研城街道城南社区 卫生服务中心			
项目	1. 项	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	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	153.42	153.42	153.42			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.11	3.11	3.11			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	150.31	150.31	150.31			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	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：宁知难					财务负责人：吴腾					

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）	井研县研城街道城南社区卫生服务中心				
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			本年度完成职工和遗属补助发放工作，保障职工切身利益。					
	2. 项目实施内容及过程概述	每月为职工发放独生子费，按拨付进度支付退休职工独生子费及遗属补助。								
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	6.47	6.47	6.47		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.47	6.47	6.47		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	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:宁知难				财务负责人:吴腾				

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)	井研县研城街道城南社区卫生服务中心		
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	261.24	261.24	261.24	100.00%	10	10	
	其中:财政资金	261.24	261.24	261.24	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	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
		数量指标	开展项目	=	15	项	15	4	4	
			辖区村卫生室	=	12	个	12	4	4	
			辖区社区居委会	=	3	个	3	4	4	
			辖区服务人口数	=	55421	人	55421	4	4	
		质量指标	突发事件及时处理、报告率	≥	90	%	100	4	4	
			家庭医生签约服务覆盖率	≥	50	%	47	4	1	辖区服务人口 本年增加 69%，现有人员 配备不足以 完成体检任务
			新生儿访视、 儿童健康管理率	≥	80	%	93	4	4	
			65岁及以上 老年人健康管理率	≥	55	%	23	4	1	辖区服务人口 本年增加 69%，现有人员 配备不足以 完成体检任务
			产后建册和 访视率	≥	80	%	100	4	4	
			重点人群签 约覆盖率	≥	80	%	81	5	5	
			老年人儿童 中医药健康 管理率	≥	60	%	68	4	4	
			免疫规划接 种率	≥	85	%	90	4	4	

		严重精神障碍规范管理率	≥	80	%	92	4	4	
		慢性病患者健康管理率	≥	60	%	71	5	5	
	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	=	261.24	万元	261.24	4	4	
	效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥	1	万元	1	4	4
		社会效益指标	提高居民公共卫生项目知晓率	≥	90	%	92	4	4
		生态效益指标	开展项目医废处置率	=	100	%	100	4	4
		可持续影响指标	资金使用规范率	=	100	%	100	4	4
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	93	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：宁知难					财务负责人：吴腾				

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）	井研县研城街道城南社区卫生服务中心
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	54.05	54.05	54.05			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	54.05	54.05	54.05			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	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	
		成本指	网上采购率	=	100	%	100	9	9	

		标								
效益 指标	经济效益 指标	业务收入上 升	≥	1	万 元	3	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	%	95	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：宁知难					财务负责人：吴腾					

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）	井研县研城街道城南社区 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	1、管理辖区村卫生室数量 19 个 2、考核覆盖率 100% 3、落实卫生室基药补助政策				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。				
预算 执行 情况	年度 预算 数（万	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	

(10分)	元)									
	总额	17.98	17.98	17.98	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	17.98	17.98	17.98	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	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	=	17.98	万元	17.98	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	%	95	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：宁知难		财务负责人：吴腾

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）	井研县研城街道城南社区卫生服务中心			
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	<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>				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	70.50	70.50	70.50	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	70.50	70.50	70.50	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					/	/		

	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	招聘人员工资	=	27	人	27	7.5	7.5		
			采购药品品种	=	1	类	1	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	3	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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	94	7.5	7.5		
			群众满意度	≥	90	%	94	7.5	7.5		
	合计								100	100	
	评价结论	通过对经常性收支缺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: 宁知难					财务负责人: 宁知难						

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)	井研县研城街道城南社区卫生服务中心

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	<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>本年度按要求完成医疗设备采购，验收合格，使用人员能熟练操作，但未能付款。</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	10.00	10.00	0.00		0.00%	10	0	财政资金当年未拨付，于次年安排此项支出。	
	其中：财政资金	10.00	10.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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	购置设备数量	=	2	台	2	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	0.5	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	%	95	9	9
合计							100	90	
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 90 分，此项目保障了单位医疗工作顺利开展。								
存在问题	项目经费未支付。								
改进措施	向财政提交使用该项资金申请，尽快完成付款。								
项目负责人：宁知难					财务负责人：吴腾				

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）	井研县研城街道城南社区卫生服务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	<p style="text-align: center;">项目年度目标</p> <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 style="text-align: center;">年度目标完成情况</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>
	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	3.54	3.54	3.54			100.00%	10	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	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	数量指标	采购品种	=	2	种	2	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	提升办公、业务效率	≥	10	%	10	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	≥	95	%	95	9	9		
	合计								100	100	
	评价	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。									

结论		
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：宁知难	财务负责人：吴腾	

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）	井研县研城街道城南社区卫生服务中心		
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			
		1、解决漏水造成的损失 2、美化院内环境 3、保护国有资产			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	12.10	12.10	12.10	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	12.10	12.10	12.10	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	维修面积	≥	300	平方米	300	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	≤	12.1	万元	12.1	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		高	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	%	96	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：宁知难					财务负责人：吴腾						

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）	井研县研城街道城南社区卫生服务中心
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	2.18	2.18	2.18			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	2.18	2.18	2.18			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	经济效益指标	确保单位资产稳定	定性	高中低		高	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	≥	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：宁知难					财务负责人：吴腾				

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）	井研县研城街道城南社区卫生服务中心		
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	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				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。			
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	0.42	0.42	0.42	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	0.42	0.42	0.42			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	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	≤	0.42	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: 宁知难					财务负责人: 吴腾						

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）		井研县研城街道城南社区卫生服务中心			
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					
		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	2.84	2.84	2.84		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	2.84	2.84	2.84		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	≤	2.84	万元	2.84	10	10	
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：宁知难				财务负责人：吴腾					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000007013935-乡村医生培训							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		井研县研城街道城南社区卫生服务中心	
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			
		完成乡村医生能力提升培训。				本年度按要求开展了乡村医生培训工 作，并进行结业考试。			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织片区相关乡村医生进行培训，完成了各项培训任务。							

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	2.16	2.16	0.00			0.00%	10	0	财政当年未拨付资金。
	其中：财政资金	2.16	2.16	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	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	时效指标	培训时间	=	1	年	1	90	90	
合计								100	90	
评价结论	通过对乡村医生培训项目进行自评，自评总得分90分，此项目保障了乡村医生培训工作。									
存在问题	项目经费未支付。									
改进措施	向财政提交用款申请，尽快完成资金支付。									
项目负责人：宁知难					财务负责人：吴腾					

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） 井研县研城街道城南社区卫生服务中心
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
		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	2.10	2.10	2.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.10	2.10	2.10		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
		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	
		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: 宁知难					财务负责人: 吴腾					

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)	井研县研城街道城南社区卫生服务中心		
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			
		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	1.67	1.67	1.67	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	专户管理资金									
	单位资金	1.67	1.67	1.67	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	%	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) × 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: 宁知难					财务负责人: 吴腾					

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)	井研县研城街道城南社区卫生服务中心

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				本年度单位日常运转费用按时支付，保障单位正常工作。				
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	43.91	43.91	43.91		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	43.91	43.91	43.91		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	%	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)×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：宁知难				财务负责人：吴腾				

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）	井研县研城街道城南社区卫生服务中心		
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	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。			
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	251.46	251.46	251.22	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	251.46	251.46	251.22			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	=	4	种	4	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	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长	≥	5	万元	8	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	96	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: 宁知难					财务负责人: 吴腾					

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