

2022年度

井研县竹园镇中心卫生院

单位决算

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09月25日

第一部分 单位概况	5页
一、主要职责	5页
二、机构设置	5页
三、基本情况	5页
第二部分 2021年度单位决算情况说	6页
一、收入支出决算总体情况说明	6页
二、收入决算情况说明	6页
三、支出决算情况说明	7页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12页
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12页
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13页
九、国有资本经营预算支出决算情况	13页
十、其他重要事项的情况说明	13页
第三部分 名词解释	15页
第四部分 附件	20页
第五部分 附表	55页
一、收入支出决算总表	55页
二、收入决算表	55页

三、支出决算表-----	55页
四、财政拨款收入支出决算总表-----	55页
五、财政拨款支出决算明细表-----	55页
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	55页
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细-----	55页
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----	55页
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	55页
十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	55页
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	55页
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	55页
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	55页

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 提供基本医疗服务，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗理。

2. 开展国家基本公共卫生服务工作。

3. 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。

4. 提供计划生育技术指导与服务。

5. 对所属行政村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

6. 协助做好城乡居民医疗保险报账工作。

二、机构设置

井研县竹园镇中心卫生院属于一级预算事业单位，无下属二级单位。

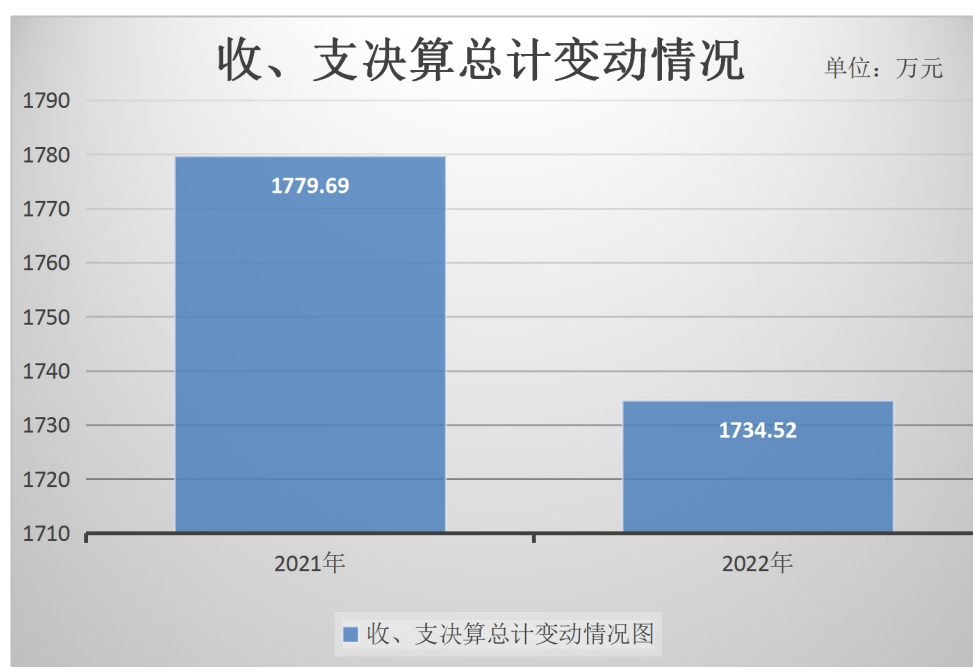
三、基本情况

我院占地7893m²，其中业务用房4096m²，开设床位116张。2022年全院职工79人，在编职工47人，编外职工32人，其中专业技术人员65人，高级职称6人，中级职称9人，医生26人，其中全科医生14人，中医7人，护士28人，村卫生室31个，乡村医生33人，遗属人员5人，离休人员1人。辖区内常住人口20941人，下设有内科、外科、中医科、妇产科、儿科、影像科、检验科、公共卫生科等，能够满足群众常见病多发病的诊治。

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1,734.52万元。与2021年相比，收、支总计减少-45.17万元，下降-2.5%。主要变动原因是部分财政资金因财政一体化支付系统原因未支付，财政收回，于次年下达支付。

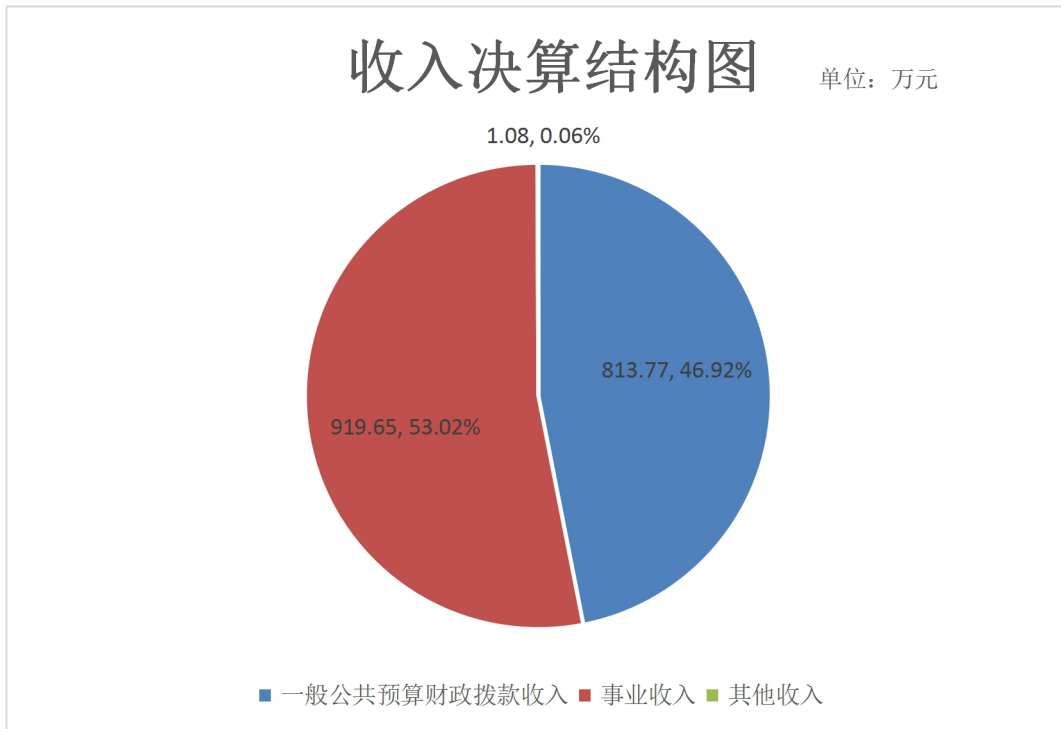


(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,734.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入813.77万元，占46.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，

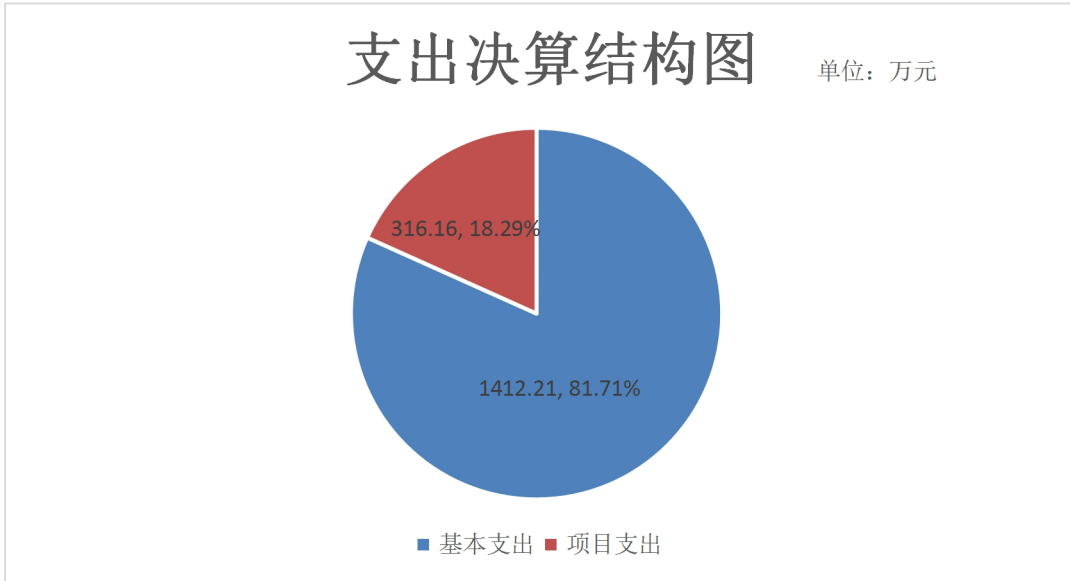
占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入919.65万元，占53.02%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.08万元，占0.06%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

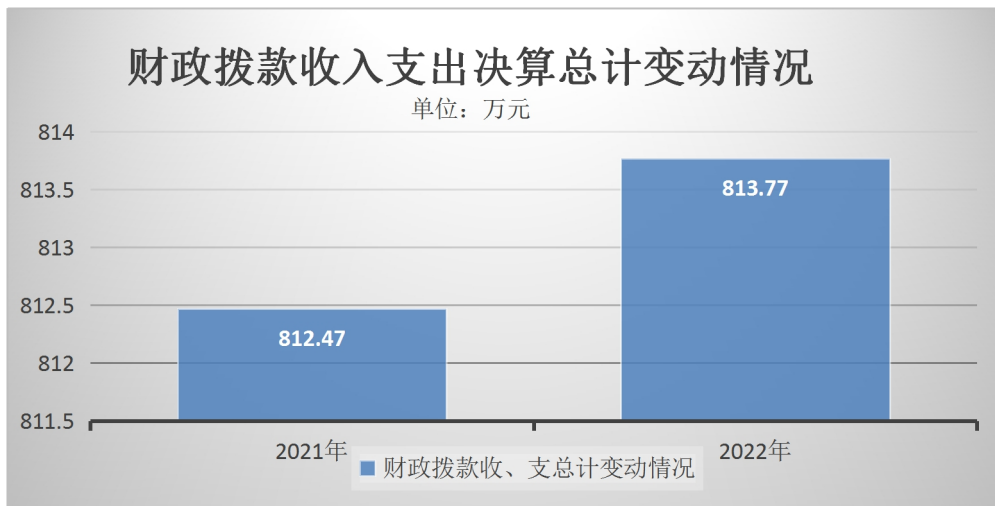
2022年本年支出合计1,728.37万元，其中：基本支出1,412.21万元，占81.71%；项目支出316.16万元，占18.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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813.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1.3万元，增长0.2%。基本与上年度持平。



(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813.77万元，占本年支出合计的47.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.35万元，增长0.2%。与上一年度基本持平。

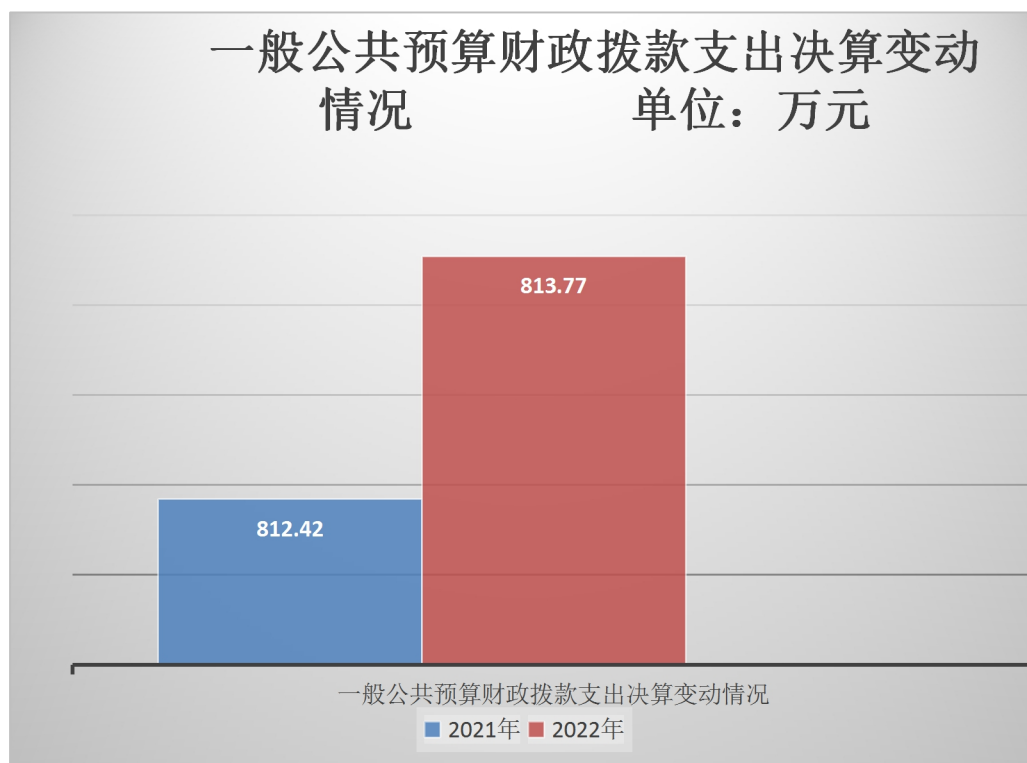
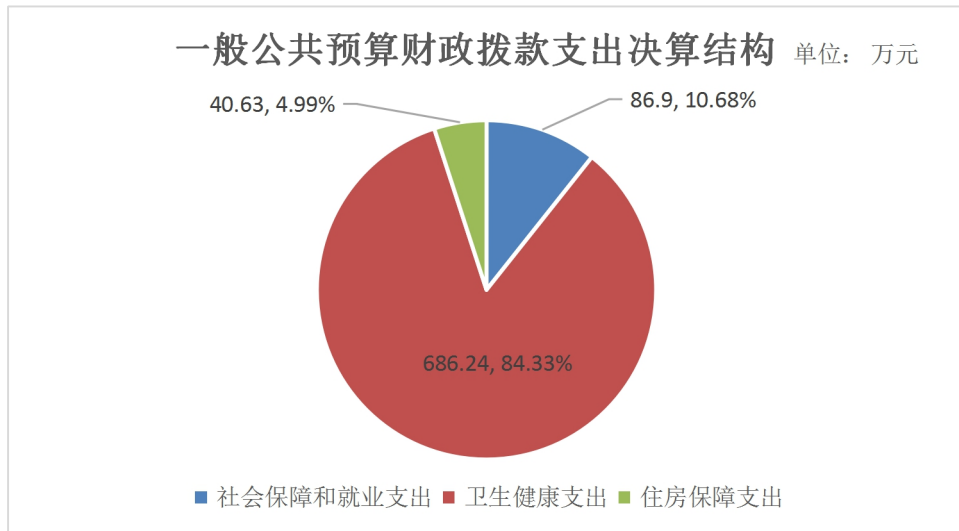


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出813.77万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教

育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出86.9万元，占10.68%；卫生健康支出686.24万元，占84.33%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出40.63万元，占4.99%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



(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813.78万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为46.78万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为23.39万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为16.73万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为453.47万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为65.45万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为149.48万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.84万元，完成预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.63万元，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497.61万元，其中：人员经费494.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.51万元，主要包括：工会经费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与2021年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，与2021年相比无变化。

1. 公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人，与2021年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%，与2021年相比无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2021年相比无变化。

1. 公务接待费支出0万元，完成预算0%，与2021年相比无变化。

2. 国内公务接待支出0万元，与2021年相比无变化。

外事接待支出0万元，与2021年相比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，井研县竹园镇中心卫生院机关运行经费支出0万元，与2021年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县竹园镇中心卫生院政府采购支出总额0万

元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县竹园镇中心卫生院共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于开展基本公共卫生服务，母婴健康快车服务，医疗废物、转运。单价100万元（含）以上设备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，组织对中医馆服务能力建设、基层能力提升、基本公共卫生服务、基药补助、等31个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对该31个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

的支出。

34. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

35. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38. “三公”经费：指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。

39. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）		井研县竹园镇中心卫生院		
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 严格执行相关政策，本年度、及时为职工足额缴纳职工基本医疗保险，确保职工的工资福利得到保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，严格执行相关政策，按月及时、足额为职工缴纳职工基本医疗保险，确保职工的工资福利得到保障。								
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	17.84	17.84	17.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.84	17.84	17.84		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，项目实施得到了职工一致好评									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：廖学文	财务负责人：谭杰
-----------	----------

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）		井研县竹园镇中心卫生院		
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				严格执行相关政策，本年度、及时为职工足额住房公积金，确保职工的工资福利得到保障。			
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	40.63	40.63	40.63		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.63	40.63	40.63		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	
								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，项目实施得到了职工一致好评。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院			
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	354.24	354.24	354.24	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	308.04	308.04	308.04	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	46.20	46.20	46.20	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	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：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院			
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	8.77	8.77	8.77		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.77	8.77	8.77		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	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：廖学文				财务负责人：谭杰						

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	井研县竹园镇中心卫生院

						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				
	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	23.39	23.39	23.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	23.39	23.39	23.39		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	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：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院
项目	1. 项目年	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	46.78	46.78	46.78		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	46.78	46.78	46.78		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：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院
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、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	218.02	218.02	218.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.52	3.52	3.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	214.50	214.50	214.50			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：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院		
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、遗属补助、退休人员一次性退休补贴发放工作，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	15.21	15.21	15.21			100.00%	10	10	
	其中：财	15.21	15.21	15.21			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	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: 廖学文					财务负责人: 谭杰					

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)	井研县竹园镇中心卫生院		
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%, 工程验收合格率100%			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。			
预算	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

执行情况 (10分)	总额	161.14	161.14	149.48		92.77%	10	10		
	其中：财政资金	161.14	161.14	149.48		92.77%	/	/		
	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	辖区村卫生室	=	31	个	31	4	4	
			辖区服务人口数	=	20941	人	20941	10	10	
			开展项目	≥	12	项	12	4	4	
			辖区社区居委会	=	1	个	1	4	4	
		质量指标	慢性病患者健康管理率	≥	60	%	85%	4	4	
			严重精神障碍规范管理率	≥	65	%	85%	4	4	
			65岁及以上老年人健康管理率	≥	60	%	79.30%	4	4	
			免疫规划接种率	≥	85	%	93.94%	4	4	
			新生儿访视、儿童健康管理率	≥	80	%	98.84%	4	4	
			突发事件及时处理、报告率	≥	90	%	100%	4	4	
			重点人群签约覆盖率	≥	60	%	82%	4	4	
			家庭医生签约服务覆盖率	≥	50	%	56%	4	4	
			老年人儿童中医药健康管理率	≥	50	%	81.45%	4	4	
	产后建册和访视率	≥	80	%	90.91	4	4			
	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1年	4	4		
	成本指标	经费支出	≤	161.14	万元	149.48万元	4	4	财政资金结转次年拨付	
	效益指标	经济效益指标	提升业务收入	≥	5	万元	≥5万元	4	4	
		社会效益	提高居民公	≥	5	%	≥5%	4	4	

		益指标	卫项目知晓率						
		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	提升居民健康素养	≥	10	%	≥10%	4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	92%	4	4
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：廖学文					财务负责人：谭杰				

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）	井研县竹园镇中心卫生院		
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，杜绝医疗事故发生，确保医疗工作稳步发展。</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≤3起</p>					<p>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。</p>			
	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	25.64	25.64	25.64		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	25.64	25.64	25.64		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	采购药品品种	≥	1	类	1	9	9		
		质量指标	药品质量合格率	≥	100	%	100	9	9		
			医保基药使用稽核审核问题	≤	3	起	0	9	9		
		时效指标	支付完成率	≥	100	%	100	9	9		
		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	≥	3	万元	5	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	≥	93	%	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: 廖学文					财务负责人: 谭杰					

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)	井研县竹园镇中心卫生院
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、管理辖区村卫生室数量31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。

	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	39.81	39.81	39.81		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	39.81	39.81	39.81		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	村卫生室个数	=	31	个	31	9	9		
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	9	9		
		质量指标	药品合格率	=	100	%	100	9	9		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	9	9		
		成本指标	经费支出	=	39.81	万元	39.81	9	9		
	效益指标	经济效益指标	提升业务收入上升	≥	3	万元	5	9	9		
		社会效益指标	满足患者药品使用需求	≥	90	%	91	9	9		
		生态效益指标	医疗废物处置率	≥	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	患者满意度	≥	90	%	93	9	9		
	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: 廖学文					财务负责人: 谭杰						

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）	井研县竹园镇中心卫生院			
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> 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，切实做到为基层减负，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。				<p style="text-align: center;">年度目标完成情况</p> 本年度完成职工乡镇工作补贴发放工作，保障职工切身利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照人社局核定标准，按月及时发放乡镇工作补贴，确保在乡镇工作职工享受应有的工资福利。								
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	14.62	14.62	14.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.20	13.20	13.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	1.42	1.42	1.42		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	人数	=	79	人数	79	10	10	
		质量指标	年度考核合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	发放次数	=	12	次/年	12	10	10	
		成本指标	经费支出	=	14.62	万元	14.62	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升职工工资福利	=	14.62	万元	14.62	10	10	
		社会效益指标	持续提高职工工作效率	≥	10	%	15	10	10	
		生态效益指标	提高医疗废物处置率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续提高职工工作效率	≥	10	%	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	93	%	95	10	10	

合计		100	100
评价结论	通过对乡镇工作补贴项目进行自评，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：廖学文		财务负责人：谭杰	

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）		井研县竹园镇中心卫生院			
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。 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，保障保工资、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%				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	99.43	99.43	99.43		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	99.43	99.43	99.43		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	药品品种	≥	1	类	1	9	9		
			招聘人员数	≥	32	人	32	9	9		
		质量指标	药品合格率	≥	100	%	100	9	9		
		时效指标	支付完成率	≥	100	%	100	9	9		

	成本指标	网上集中采购率	≥	100	%	100	9	9	
效益指标	经济效益指标	业务上升	≥	5	万元	5	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	患者满意度	≥	95	%	97	9	9	
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：廖学文					财务负责人：谭杰				

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）	井研县竹园镇中心卫生院		
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	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。				本年度按年初预算内容，及时维护更新医院网络信息及软件系统，确保医院信息化工作顺利推进。				
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	1.51	1.51	1.51	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	1.51	1.51	1.51	100.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	系统个数	≥	4	个	4	10	10	
		质量指标	系统运行故障率	≤	10	%	5	10	10	
		时效指标	费用时间	≤	1	年	1	10	10	
		成本指标	压缩成本	≤	1.6	万元	1.51	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务增长	≥	3	万元	4	10	10	
		社会效益指标	提升就医效率	≥	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	%	93	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	通过对网络信息运行及维护费项目进行自评，自评总得分100分，此项目保障了单位医疗工作顺利开展，提高了医疗工作的准确性，减少了患者就医时间。								
	存在问题	无								
改进措施	无									
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院			
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。 1、贯彻落实医疗设备、政府采购各项规章制度 2、加强操作人员技能提升，检查检验结果准确率达100% 3、根据需求指标，设备验收合格率达100%				本年度按规定完成专用设备采购，验收合格，使用人员能熟练操作。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	3.33	3.33	3.33	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	3.33	3.33	3.33	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	购置设备数量	≤	5	项	1	7.5	7.5		
		质量指标	安装验收合格率	≥	100	%	100	7.5	7.5		
			设备故障率	≤	3	%	0	7.5	7.5		
		时效指标	采购时限	≤	1	年	1	7.5	7.5		
		成本指标	设备符合业务需求率	=	100	%	100	7.5	7.5		
			成本控制	=	3.33	万元	3.33	7.5	7.5		
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥	5	万元	5	7.5	7.5		
		社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	7.5	7.5		
		生态效益指标	环保绿	≥	100	%	100	7.5	7.5		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	8	7.5	7.5		
			门诊住院人次持续增长	≥	1	%	1	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	93	%	95	7.5	7.5		
	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, 提高了医疗诊治工作的准确性。									
	存在问题	无									
	改进措施	无									
	项目负责人: 廖学文					财务负责人: 谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院			
项目基本情况	项目年度目标	严格落实办公设备政府采购管理各项规章制度，提高医疗服务水平，提升办事效率，杜绝疫情蔓延，降低患者等待时间。 1、贯彻落实政府采购各项规章制度 2、加强工作人员办事效率。 3、根据需求指标，设备验收合格率达100%						年度目标完成情况		
	项目年度目标完成情况	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。								
	2. 项目实施内容及过程概述	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	3.92	3.92	3.92		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	3.92	3.92	2.12		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	采购种类	=	2	类	2	10	10	
		质量指标	安装验收合格率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	采购时间	≤	1	年	1	10	10	
		成本指标	成本控制	≤	3.92	万元	3.92	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥	3	万元	3	10	10	
		社会效益指标	降低患者办事效率	≥	10	%	10	10	10	
		生态效益指标	设备环保率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续提高工作效率	≥	5	%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	93	10	10	
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：廖学文		财务负责人：谭杰

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）	井研县竹园镇中心卫生院			
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	1. 排除地质灾害隐患。 2. 改善医院环境 3. 提升患者就医体验				本年度对单位业务用房进行维修，提高了医院的就医环境，排除了存在的安全隐患。				
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	3.81	3.81	3.81		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	3.81	3.81	3.81		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	项目数量	=	4	项	4	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目时效	≤	1	年	1	10	10	
		成本指标	严格控制成本	≤	3.81	万元	3.81	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		排除地质灾害隐患，提升患者就医环	定性	好坏		好	10	10		

			境							
	生态效益指标	环保率	≥	90	%	93	10	10		
	可持续影响指标	长期改善医院就医环境，排除地质灾害隐患	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	93	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：廖学文					财务负责人：谭杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000352530-医疗次中心建设项目								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县竹园镇中心卫生院			
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	未执行				未执行				
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	10.00	10.00	0.00	0.00%	10	0	未执行		
	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	10.00	10.00	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	项目批次	=	1	批	10	0		

		标							
		质量指标	设备、工程验收合格率	=	100	%		10	0
		时效指标	项目时效	≤	1	年		10	0
		成本指标	严格控制成本	≤	10	万元		10	0
	效益指标	经济效益指标	业务增长	≥	5	万元		10	0
		社会效益指标	改善医院就医环境,提升检验准确度	定性	好坏			10	0
		生态效益指标	环保率	≥	100	%		10	0
		可持续影响指标	全面提升医院综合服务水平	≥	5	%		10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	0
合计								100	0
评价结论	未执行								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：廖学文				财务负责人：谭杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51112422T000000358310-离休费						
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县竹园镇中心卫生院	
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	提高资金使用规范性，提升离休人员满意度，提升离休人员生活质量。 1、提高资金使用规范性 2、提升离休人员满意度，提升离休人员生活质量。				本年度完成离休人员工资福利发放工作，保障离休人员切身利益。		
	2. 项目实施内容及过程概述	按照核定工资福利标准，按月发放离休人员工资福利，确保离休人员享受应有的福利。						
预算执行情况	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	16.73	16.73	16.73	100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	16.73	16.73	16.73		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	离休人员数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	足额按时发放率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放次数	=	12	次/年	12	10	10	
		成本指标	经费支出	=	16.73	万元	16.73	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障离休人员待遇	=	16.73	万元	16.73	10	10	
		社会效益指标	提升离休人员生活质量	≥	10	%	10	10	10	
		生态效益指标	提升离休人员环保意识	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	离休人员生活质量不断提高	≥	10	%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
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：廖学文					财务负责人：谭杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000000360081-基层医疗机构片区业务管理经费		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县竹园镇中心卫生院
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	严格落实片区业务管理各项规章制度，提高资金使用规范性，提升片区相关人员专业技能，增强片区凝聚力，确保片区管理工作有序开展。 1、贯彻落实片区业务管理各项规章制度 2、杜绝不合理支出发生，逐年提升片区卫生院业务能力≥10% 3、根据考核指标，片区信息、报告合格率100%					未执行			
	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	3.00	3.00	0.00			0.00%	10		未执行
	其中：财政资金	3.00	3.00	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	卫生院数量	=	4	所		9		
		质量指标	逐年提升辖区卫生院业务能力	≥	10	%		9		
		时效指标	支付完成率	≥	100	%		9		
		成本指标	经费支出	=	3	万元		9		
	效益指标	经济效益指标	提升业务效率	≥	10	%		9		
			全年培训次数	≥	4	次/年		9		
		社会效益指标	提升辖区卫生院凝聚力	≥	10	%		9		
		生态效益指标	环保率	≥	100	%		9		
		可持续影响指标	持续提高辖区内业务能力	≥	10	%		9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区卫生院满意度	≥	93	%		9		
	合计							100		
	评价结论	未执行								

存在问题	
改进措施	
项目负责人：廖学文	财务负责人：

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）	井研县竹园镇中心卫生院			
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	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。				
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	2.67	2.67	2.67		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	2.67	2.67	2.67		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	保险种类	=	1	种	1	10	10	
		质量指标	有效规避资金风险	≥	60	%	60	10	10	
		时效指标	保险时效性	≤	1	年	1	10	10	
		成本指标	符合医疗风险金需求率	≤	8	万元	8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保单位资产稳定	定性	好坏		好	10	10	
		社会效益指标	群众放心就诊	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		保障单位长期发展安全	定性	好坏		好	10	10		

		标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	93	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：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院			
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	1. 提升患者就医体验。 2. 医院更加整洁卫生。 3. 医疗废物及时处置。				未执行				
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	2.30	2.30	0.00	0.00%	10	0	未执行		
	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	2.30	2.30	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	服务项目数	=	2	项		10		
		质量指标	生活垃圾及医疗废物及时安全处置	定性	好坏			10		
	时效指标	服务时间	≤	1	年		10			

	成本指标	控制成本	≤	2.3	万元		10		
效益指标	经济效益指标	业务提升	≥	3	万元		10		
	社会效益指标	患者就医体验不断提高	定性	好坏			10		
	生态效益指标	环保率	≥	100	%		10		
	可持续影响指标	持续提高职工及患者环保率	≥	10	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	≥	90	%		10	
合计							100		
评价结论	未执行								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰				

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）	井研县竹园镇中心卫生院			
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	1. 确保医院设备使用安全。 2. 确保医院设备检测准确度。 3. 确保医院环保，及医疗废水处置。				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。				
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	1.45	1.45	1.45	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	1.45	1.45	1.45	100.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位					
	产出指标	数量指标	检测项目	=	4	项	4	10	10		
		质量指标	检测合格率	≥	90	%	100	10	10		
		时效指标	检测时效性	≤	1	年	1	10	10		
		成本指标	成本控制	≤	1.45	万元	1.45	10	10		
	效益指标	经济效益指标	确保医院资产安全	定性	好坏		好	10	10		
		社会效益指标	确保患者检查结果准确性	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	持续提高医院资产安全,设备检查准确	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	93	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:廖学文					财务负责人:谭杰						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称	51112422T000004717554-车辆购置									
主管部门	县卫生健康局部门					实施单位(盖章)	井研县竹园镇中心卫生院			
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.方便患者就医。 2.提升医院业务收入。 3.门诊住院人次增加					未执行			
	2.项目实施内容及过程概述	未执行								
预算执行情况	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	20.00	20.00	0.00		0.00%	10		未执行	

(10分)	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	20.00	20.00	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	车辆数	=	1	辆		10		
		质量指标	验收后合格率	≥	100	%		10		
		时效指标	采购时效	≤	1	年		10		
		成本指标	成本控制	≤	20	万元		10		
	效益指标	经济效益指标	业务增长	≥	5	万元		10		
		社会效益指标	方便患者就医	定性	好坏			10		
		生态效益指标	环保率	≥	100	%		10		
		可持续影响指标	门诊住院人次增加	≥	1	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		10		
合计							100			
评价结论	未执行									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖学文					财务负责人：廖学文					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000005912217-老年健康与医养结合服务管理		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县竹园镇中心卫生院
项目	1. 项目年	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	开展失独老人入户体检等工作					未执行			
	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	0.00	3.00	0.00		0.00%	10	0	未执行	
	其中: 财政资金	0.00	3.00	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
合计							100			
评价结论	未执行									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 廖学文					财务负责人: 谭杰					

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)	井研县竹园镇中心卫生院			
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				
		对辖区内村医生进行业务等培训				未执行				
预算执行情况	2. 项目实施内容及过程概述									
	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	1.44	0.00		0.00%	10	0	未执行	

(10分)	其中：财政资金	0.00	1.44	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
合计								100	0	
评价结论	未执行									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院			
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	3.51	3.51	3.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.51	3.51	3.51		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	度量单位	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	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: 廖学文					财务负责人: 谭杰					

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)		井研县竹园镇中心卫生院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				年度目标完成情况 本年度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	2.13	2.13	2.13	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	2.13	2.13	2.13			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	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: 廖学文					财务负责人: 谭杰					

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)	井研县竹园镇中心卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行 预算				年度目标完成情况 本年度单位正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	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	62.32	62.32	62.32		100.00%	10	10	

(10分)	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	62.32	62.32	62.32	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		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	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	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	%		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：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）		井研县竹园镇中心卫生院	
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. 严把质量关，药品材料合格率达到100%。 2. 促进医院良性发展，业务收入稳步增长。 3. 持续提升就诊人次。 4. 严格控制成本。				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	370.08	370.08	370.08			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	370.08	370.08	370.08			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	项目种类	=	3	类		10	10	
		质量指标	质量合格率	≥	100	%		10	10	
		时效指标	采购时效	≤	1	年		10	10	
		成本指标	严格控制成本	≤	503.905703	万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务增长	≥	10	万元		10	10	
		社会效益指标	满足患者用药品种、检查项目	定性	好坏			10	10	
		生态效益指标	环保率	≥	100	%		10	10	
		可持续影响指标	持续提高就诊人次	≥	2	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	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：廖学文					财务负责人：谭杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112423T000007521215-基层医疗卫生机构中医馆项目								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县竹园镇中心卫生院			
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		对中医馆进行设备购置、基础设施维护				未执行			
			未执行							
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	0.00	3.00	0.00		0.00%	10		未执行	
	其中：财政资金	0.00	3.00	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
合计							100			
评价结论	未执行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学文				财务负责人：谭杰						

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