

附件:

2022 年度银川市金凤区良田镇卫生院 部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 11
- 二、收入决算情况说明 11
- 三、支出决算情况说明 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . 13

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市金凤区良田镇卫生院 2006 年由银川市金凤区卫生局隶属成立，距金凤区市区 25 公里，占地 13.5 亩，建筑面积 3800 平方米，服务面积 144 平方公里，辖区 10 个村卫生室，服务总人口 4 万余人，是一所集医疗、公共卫生、预防保健、中医理疗、康复、农村卫生管理为一体的综合性卫生院。卫生院现有职工 104 人(其中:在编 20 人，乡村医生 24 人，聘用职工 60 人)，设住院床位 50 张，配备血、尿、便常规、全自动生化仪、心电图机、彩超、CR 机、远程会诊系统等 30 多种医疗设备。开设全科、内儿科、中医科、公共卫生科等 12 个业务科室，担负着全镇居民的基本医疗、基本公共卫生、基本计划生育、基本药品供应保障服务“四个基本服务”工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区良田镇卫生院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区良田镇卫生院

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,475,551.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5,915,430.45	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6,507,173.71	八、社会保障和就业支出	38	978,978.78
	9		九、卫生健康支出	39	18,495,324.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	474,662.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	20,898,155.58	本年支出合计	57	19,948,965.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	949,189.64
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,898,155.58	总计	60	20,898,155.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区良田镇卫生院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	20,898,155.58	8,475,551.42	0.00	5,915,430.45	0.00	0.00	0.00	6,507,173.71
208		社会保障和就业支出	978,978.78	978,978.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	978,978.78	978,978.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	105,040.75	105,040.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,702.22	399,702.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	474,235.81	474,235.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19,444,514.43	7,021,910.27	0.00	5,915,430.45	0.00	0.00	0.00	6,507,173.71
21003		基层医疗卫生机构	19,121,877.35	6,699,273.19	0.00	5,915,430.45	0.00	0.00	0.00	6,507,173.71
2100302		乡镇卫生院	19,121,877.35	6,699,273.19	0.00	5,915,430.45	0.00	0.00	0.00	6,507,173.71
21004		公共卫生	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	122,637.08	122,637.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	122,637.08	122,637.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	474,662.37	474,662.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	474,662.37	474,662.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	390,339.00	390,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	84,323.37	84,323.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区良田镇卫生院

公开 03 表

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	19,948,965.94	16,619,505.94	3,329,460.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	978,978.78	978,978.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	978,978.78	978,978.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	105,040.75	105,040.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,702.22	399,702.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	474,235.81	474,235.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18,495,324.79	15,165,864.79	3,329,460.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	18,172,687.71	15,043,227.71	3,129,460.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	18,172,687.71	15,043,227.71	3,129,460.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	122,637.08	122,637.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	122,637.08	122,637.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	474,662.37	474,662.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	474,662.37	474,662.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	390,339.00	390,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	84,323.37	84,323.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区良田镇卫生院

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	8,475,551.42	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	978,978.78	978,978.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7,021,910.27	7,021,910.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	474,662.37	474,662.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8,475,551.42	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	8,475,551.42	8,475,551.42	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	8,475,551.42	总计	58	8,475,551.42	8,475,551.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区良田镇卫生院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
208		社会保障和就业支出	978,978.78	978,978.78	0.00
20805		行政事业单位养老支出	978,978.78	978,978.78	0.00
2080502		事业单位离退休	105,040.75	105,040.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,702.22	399,702.22	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	474,235.81	474,235.81	0.00
210		卫生健康支出	7,021,910.27	3,692,450.27	3,329,460.00
21003		基层医疗卫生机构	6,699,273.19	3,569,813.19	3,129,460.00
2100302		乡镇卫生院	6,699,273.19	3,569,813.19	3,129,460.00
21004		公共卫生	200,000.00	0.00	200,000.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	0.00	200,000.00
21011		行政事业单位医疗	122,637.08	122,637.08	0.00
2101102		事业单位医疗	122,637.08	122,637.08	0.00
221		住房保障支出	474,662.37	474,662.37	0.00
22102		住房改革支出	474,662.37	474,662.37	0.00
2210201		住房公积金	390,339.00	390,339.00	0.00
2210203		购房补贴	84,323.37	84,323.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区良田镇卫生院

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

第三部分 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 年度收入总计 20898155.58 元，支出总计 19948965.94 元。与上年相比，收入总计增加 2137444.6 元，增长 11.4%，主要原因是 2022 年在编人员调整工资基数后补缴以前年度保险和公积金，人员经费预算收入增加。支出总计增加 1568426.73 元，增长 8.53%，主要原因是 2022 年在编人员调整工资基数后补缴以前年度保险和公积金，人员预算支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20898155.58 元，其中：财政拨款收入 8475551.42 元，占收入的 40.56%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 5915430.45 元，占收入的 28.3%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 6507173.71 元，占收入的 31.14%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19948965.94 元，其中：基本支出 16619505.94 元，占支出的 83.31%；项目支出 3329460 元，占支出的 16.69%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 8475551.42 元，同比增加

1600502.95 元，增长 23.28%；支出总计 8475551.42 元，同比增加 1600502.95 元，增长 23.28%。主要原因是 2022 年在编人员调整工资基数后补缴以前年度保险和公积金，人员预算收支增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 8475551.42 元，占本年支出合计的 42.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1600502.95 元，增长 23.28%，主要原因是 2022 年在编人员调整工资基数后补缴以前年度保险和公积金，人员预算支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8475551.42 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 978978.78 元，占 11.55%；卫生健康支出 7021910.27 元，占 82.85%；住房保障支出 474662.37 元，占 5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21000270.48 元，支出决算为 19948965.94 元，完成年初预算的 95%，其中：

1.社会保障和就业支出。年初预算为 978978.78 元，支出决算为 978978.78 元，完成年初预算的 100%。

2.卫生健康支出。年初预算为 19546629.33 元，支出决算为 18495324.79 元，完成年初预算的 94.62%，决算数小于预算数的

主要原因是我院本着节约的原则，严格控制成本费用，人员经费支出和项目支出小于预算数。

3.住房保障支出。年初预算为 474662.37 元，支出决算为 474662.37 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5146091.42元，其中：人员经费4679747.2元，公用经费466344.22元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出4583706.45元，较年初预算数无变化；较上年决算数增加1431355.22元，增长45.4%。

（2）商品和服务支出466344.22元，较年初预算数无变化；较上年决算数减少7133.35元，下降1.5%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。上一年度本单位未发生“三公经费”，较上年对比无变化。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，本单位未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、

公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，上一年本单位无政府性基金预算财政拨款，较上年决算数对比无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位2022年机关运行经费年初预算为478045.20元，支出决算数为2257009.52元，完成年初预算数的472.13%。主要用于卫生院水、电、暖、话网络及救护车运行、维修、医用耗材、外检、医废处置等，公用经费预算不足部分，主要用“执行收支两条线”保障卫生院运行经费支付和项目经费支付。决算数增加是因年初预算公用支出数只含基本支出，未含卫生院业务支出所产生的公用预算数所致。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 0 平方米，共有车辆 3 辆，其中：业务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 5 个，涉及资金 3083000 元，占一般公共预算项目支出总额的 36.38%。2022 年度已经基本支出完毕，项目执行率 100%。

共组织对编外聘人员工资及保险、运行保障等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3083000 元。我单位规范项目支出绩效考核指标。根据项目基本内容制定规范的考核指标，总共列出 3 个一级指标、9 个二级指标，最终在 2022 年构成了一整套针对医院项目支出的考核指标体系。通过对项目支出绩效的综合评价，我院总共 5 个项目，自评得分如下：运行保障经费 90 分、编外聘用人员工资及保险 92 分、夜班费 93 分、疫情防控经费 96 分、食堂运行经费 93 分。项目支出已经完成，资金使用效益不断增强。

在金凤区政府和卫健委的领导下，我院圆满完成了 2022 年辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务工作，推动了金凤区基层医疗卫生工作的开展，为“健康金凤”工作顺利完成保驾护航。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年编外聘用人员工资及保险						
主管部门		金凤区卫生健康局			实施单位	金凤区良田镇卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	187.5	187.5	187.5	100	100%	92
		其中：当年财政拨款	187.5	187.5	187.5	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障医务人员工资及保险				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	90%	10	9	
		时效指标	完成及时性	100%	90%	20	18	
	成本指标	成本节约率	≤187.5 万	187.5 万	10	9		
	效益指标	经济效益 指标	促进职工消费额度增加	100%	90%	10	9	增加医务人员收
		社会效益 指标	保障医务人员工资	100%	90%	10	9	稳定医务人员收
		生态效益 指标	无					
	可持续影 响指标	改善生活质量, 促进经济 发展	100%	90%	10	9		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	收益群众满意度	100%	90%	10	9		
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		食堂运行经费						
主管部门		金凤区卫生健康局		实施单位	金凤区良田镇卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	100	100%	93	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决医务人员用餐问题，便于更好服务居民			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	90%	10	9	提升职工饮食质量
		时效指标	完成及时性	100%	90%	20	19	保障职工用餐时间
	成本指标	成本节约率	≤10 万	10 万	10	9	杜绝浪费粮食	
	效益指标	经济效益 指标	促进消费，稳定市场	100%	90%	10	9	刺激消费
		社会效益 指标	保障医务人员工作	100%	90%	10	9	保障医务人员生活
生态效益 指标		无						
可持续影 响指标		改善生活质量，促进经济 发展	100%	90%	10	9	方便医务人员 生活，益于工作	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	收益群众满意度	100%	90%	10	9	基本满意	
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		金凤区卫生健康局		实施单位	金凤区良田镇卫生院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	100	100%	96
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强疫情防控			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	90%	10	9	基本完成疫情 防控任务
		时效指标	完成及时性	100%	100%	20	20	
	成本指标	成本节约率	≤20 万	20 万	10	9	节约支出成本	
	效益指标	经济效益 指标	促进消费，稳定市场	100%	90%	10	9	刺激消费
		社会效益 指标	保障疫情防控工作	100%	100%	10	10	
	生态效益 指标	无						
可持续影 响指标	加强疫情防控，保障社会 健康发展	100%	100%	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	收益群众满意度	100%	90%	10	9	基本满意	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运行保障经费						
主管部门		金凤区卫生健康局		实施单位	金凤区良田镇卫生院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	80	100	100%	90
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障卫生院业务开展和日常运行				基本保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	20	18	预算无法保障 全年支出
		质量指标	日常业务完成率	100%	100%	10	9	保障居民就医
		时效指标	完成及时性	100%	80%	20	18	无法按时支付
	成本指标	成本节约率	≤80 万	80 万	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	促进医疗业务正常进行	100%	90%	10	8	增加医务人员 工资收入
		社会效益 指标	保障居民病有所医	100%	90%	10	9	方便居民就医
		生态效益 指标	无					
可持续影 响指标	保障居民病有所医，医疗 业务章程进行	100%	90%	10	9	方便居民就医		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	收益群众满意度	100%	90%	10	9	基本解决居民就医	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年职工夜班费						
主管部门		金凤区卫生健康局		实施单位	金凤区良田镇卫生院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.8	10.8	10.8	100	100%	93
		其中：当年财政拨款	10.8	10.8	10.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院夜间值班			基本保障				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	20	18	预算保障不足
		质量指标	日常业务完成率	100%	100%	10	9	保障居民夜间就医
		时效指标	完成及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本节约率	≤10.8 万	10.8 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进医疗业务正常进行	100%	90%	10	9	增加医务人员 工资收入
		社会效益 指标	保障居民夜间就医	100%	90%	10	9	方便居民夜间就医
		生态效益 指标	无					
可持续影 响指标		保障居民夜间病有所医	100%	90%	10	9	方便居民就医	
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	收益群众满意度	100%	90%	10	9	基本解决居民 夜间就医
总分					100	93		