

2022 年度

江油市人民医院单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况.....	1
一、 职能简介 .....	4
二、 机构设置 .....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	8
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、 收入决算情况说明 .....	7
三、 支出决算情况说明 .....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、 “三公 ” 经费财政拨款支出决算情况说明 .....	11
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 .....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件 .....	16
第五部分 附表 .....	49

- 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、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

江油市人民医院始建于1940年10月，坐落在素有“李白故里·诗歌之乡”之称的四川省江油市昌明河畔。经过80余年的发展建设，已成为一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复等为一体的国家三级甲等综合医院。医院是国家级爱婴医院、国家旅游定点急救中心、绵阳市级区域医疗分中心、绵阳市急救中心江油分中心，是川北医学院及四川中医药高等专科学校非直管附属医院。经过几代“江医人”的不懈奋斗，2000年1月建成国家二级甲等综合医院、2005年12月通过国家二级甲等综合医院复审、2011年5月建成国家三级乙等综合医院、2017年11月通过国家三级乙等综合医院复核、2020年8月迎接国家三级甲等综合医院评审、2021年4月建成国家三级甲等综合医院。

## 二、机构设置

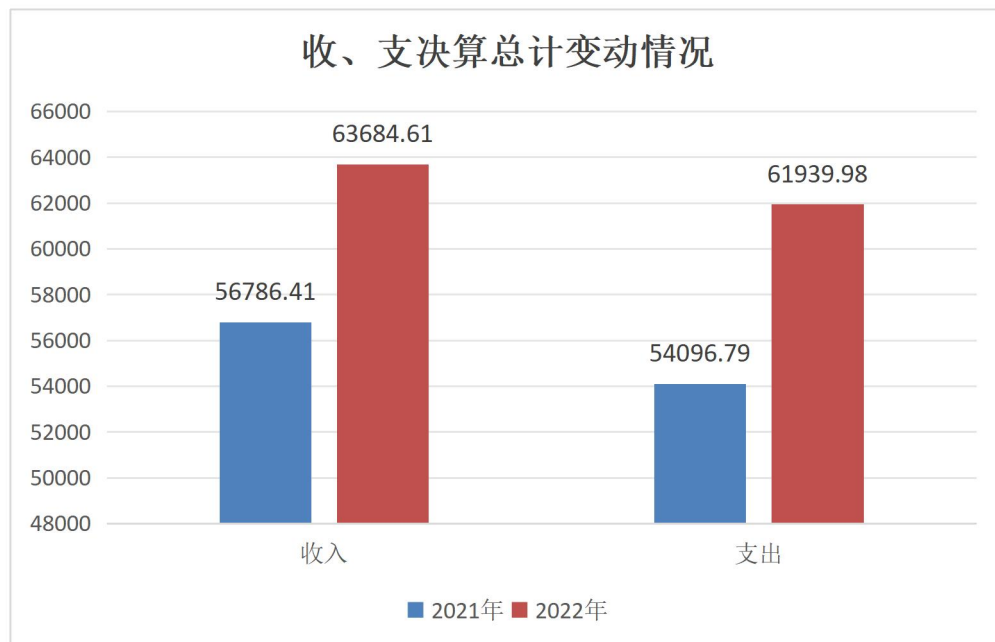
医院占地面积76亩，建筑面积8万多平方米，编制床位780张、实际开放床位1105张，医院拥有固定资产约5.55亿元。目前医院设管理机构34个，设临床科室35个、7个医技科室、2个辅助科室。年门诊量88万余人

次，年住院病人 4 万余人次；核定事业编制 680 人，现有职工 1357 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

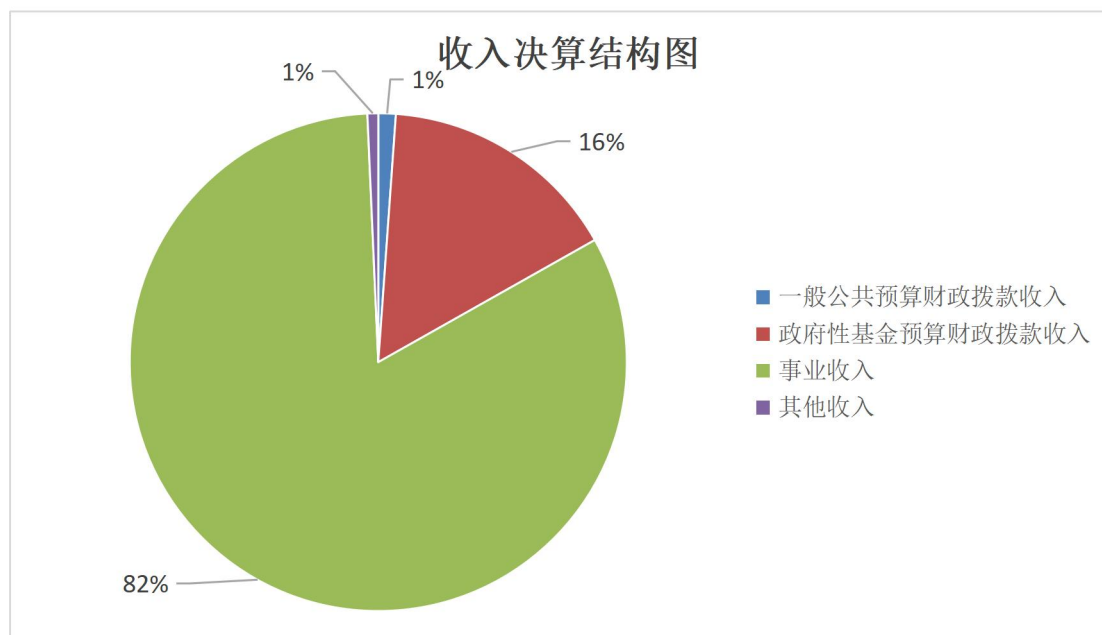
2022 年度收入总计 63684.61 万元，支出总计 61939.98 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 6898.20 万元，增长 12.15%，支出总计增加 7843.19 万元，增长 14.50%。总收入变动的主要原因是 2022 年收到财政拨新建外产科大楼、地下室扩建项目专项债券 10000 万元，支出变动的主要原因是财政拨新建外产科大楼、地下室扩建项目专项债券 10000 万元，已在当年完成使用。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

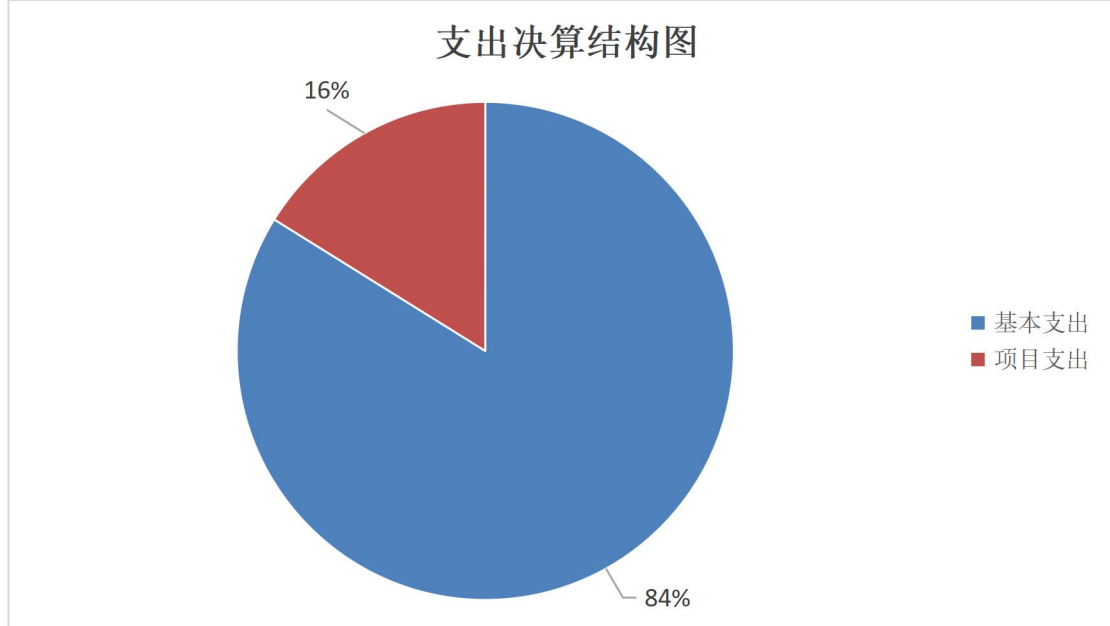
2022年本年收入合计63684.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入721.37万元，占1.13%；政府性基金预算财政拨款收入10000万元，占15.70%；事业收入52517.70万元，占82.47%；其他收入445.54万元，占0.7%。



（图2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

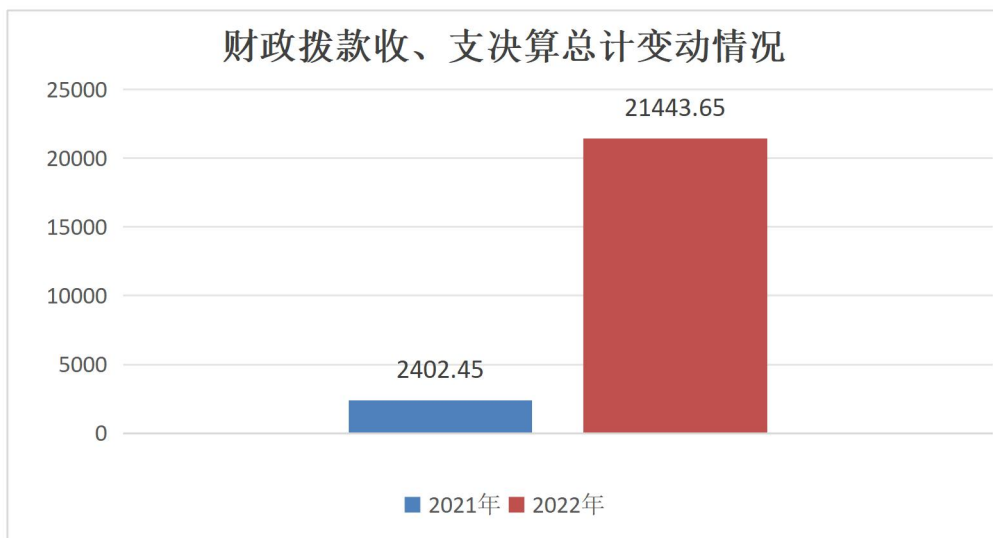
2022年本年支出合计61939.98万元，其中：基本支出51939.07万元，占83.85%；项目支出10000.91万元，占16.15%。



(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 年财政拨款收入总计 10721.37 万元、支出总计 10722.28。与 2021 年相比，财政拨款增加 9536.39 万元，财政费用减少 9504.81 万元，财政拨款收支减少主要变动原因是 2022 年财政拨新建外产科大楼 10000 万元，已在当年全部完成使用。



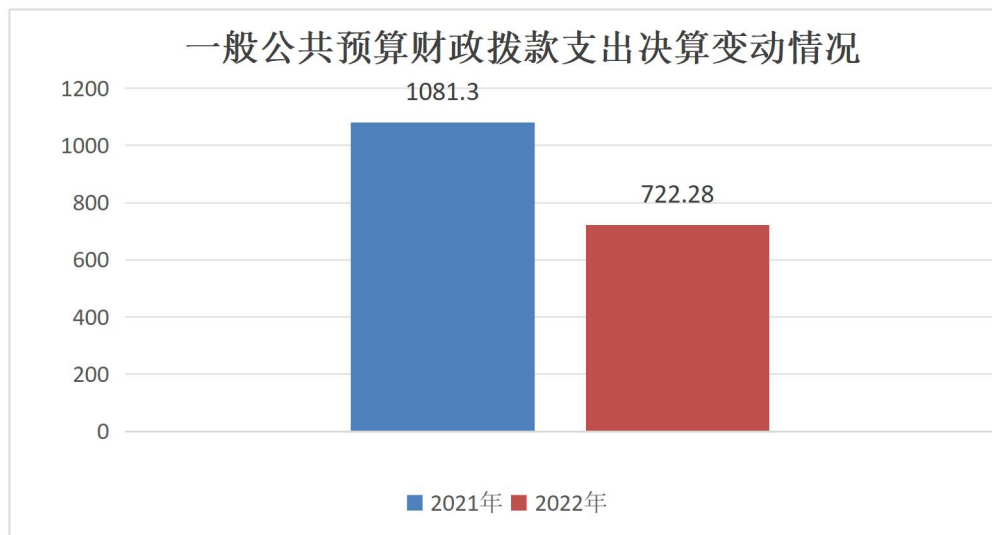
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



## 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

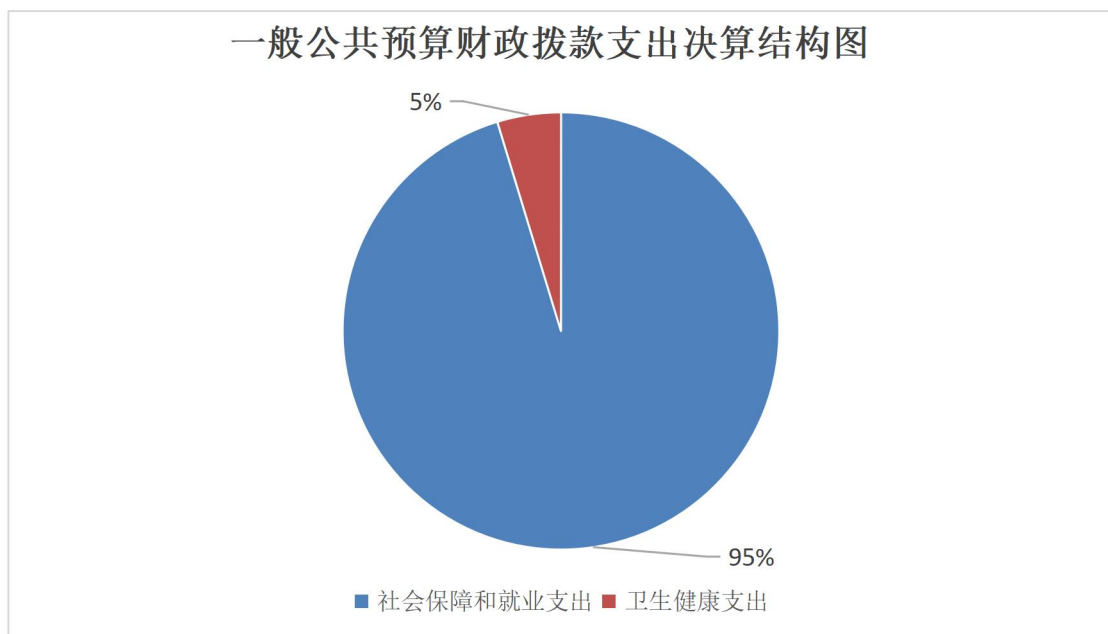
2022年一般公共预算财政拨款支出722.28万元，占本年支出合计的6.74%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少359.02万元，下降33.20%。主要变动原因是2022年离退休人员春节慰问金支出的减少。



（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

2022年一般公共预算财政拨款支出722.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出688.30万元，占95.30%；卫生健康支出33.98万元，占4.70%；。



（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 722.28，完成预算 100%。其中：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）**：支出决算为 312.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是资金使用严格按照预算执行。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**：支出决算为 375.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是资金使用严格按照预算执行。

3. **卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管**

**理事务（项）**：支出决算为 0.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是资金使用严格按照预算执行。

**4. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）**：支出决算为 33.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是资金使用严格按照预算执行。

## **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 721.37 万元，其中：人员经费 721.29 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费 375.42 万元、离休费 8.81 万元、抚恤金 61.65 万元、生活补助 275.46 万元。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（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。

### **（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 10000 万元。为新建外产科大楼、地下室扩建项目专项债券。

## **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财政拨款支出 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，江油市人民医院机关运行经费支出0万元

### （二）政府采购支出情况

2022年，江油市人民医院政府采购支出总额3732.89万元，其中：政府采购货物支出2395.46万元、政府采购服务支出1337.42万元。授予中小企业合同金额3680.76万元，占政府采购支出总额的98.60%，其中：授予小微企业合同金额2843.50万元，占政府采购支出总额的76.17%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，江油市人民医院共有车辆10辆，其中：主特种专业技术用车10辆，主要用于医院日常救治运送病人的需求。单价100万元以上专用设备45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0个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，组织对20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。如医疗收入、科教收入、非同级拨款收入等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5. 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。
6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7. 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。
8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除国家赔偿以外的其他一般  
公共服务支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开

支的

离退休经费。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事  
业单

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业（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）：指指机关事业  
单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）：指除上述以外其他用  
于社会保证和就业的支出。

13. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：  
指卫生健康、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、县医院的支出。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务  
（项）：指基本公共卫生服务支出。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件  
应急处理（项）：指发公共卫生事件应急处理支出。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出  
（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的  
支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位  
医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。

18. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他卫生健康支出。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 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）



## 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

项目名称		其他人员类-其他工资福利								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位		江油市人民医院			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	850.26	850.26	799.66	0.94	10.00	9.4	预算执行率较低原因: 预算调整(调整/调减)原因:		
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	850.26	850.26	799.66	0.94	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资福利及时发放、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,已保障工资福利及时、足额发放。预算编制不精细,导致预算资金有结余。					
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	

绩效指标 (90分)	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	%	0.12	22.5	21	预算编制不精细
小计:								100	97.9	
自评总分:								100	97.9	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 97.90 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 及时足额发放工资福利。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 白舸人					财务负责人: 黄晶晶					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险										
主管部门及代码		312-江油卫生健康局				实施单位		江油市人民医院				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	预算执行率较低原因: 预算编制不精细。 预算调整(调整/调 减)原因: 2022 年存在人员增减 变动。				
	年度资金总额(万元)	1,101.33	1,059.62	973.57	0.91	10.00	9.18					
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	县级财政资金	417.14	417.14	375.42	0.89	/	/					
	其他资金	684.19	642.48	598.15	0.93	/	/					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策, 保障社保及时发放、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, 已保障社保及时、足额发放。预算编制不精细, 导致预算资金有结余。							
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	%	8.83	22.5	18	预算编制不精细
小计:								100	94.68	
自评总分:								100	94.68	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 94.68 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 及时足额缴纳在职人员养老保险。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 白舸人					财务负责人: 黄晶晶					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位		江油市人民医院			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	597.12	597.12	492.01	0.82	10.00	8.23	预算执行率较低原因: 预算编制不精细。 预算调整(调整/调 减)原因:		
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	597.12	597.12	492.01	0.82	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障社保及时发放、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, 保障社保及时、足额缴纳。预算编制不精细, 导致预算资金有结余。					
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	

绩效指标 (90分)	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	%	17.60	22.5	20	预算编制不精细
								小计:	100	95.73
								自评总分:	100	95.73
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 95.73 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 保障社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 白舸人					财务负责人: 黄晶晶					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位		江油市人民医院			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	42.81	42.81	28.33	0.66	10.00	6.61	预算执行率较低原因: 预算编制不精细。 预算调整(调整/调减) 原因:		
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	42.81	42.81	28.33	0.66	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障社保及时发放、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, 保障社保及时、足额缴纳。预算编制不精细, 导致预算资金有结余					
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	%	33.82	22.5	20	预算编制不精细
小计:								100	94.11	
自评总分:								100	94.11	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 94.11 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 保障社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 白舸人					财务负责人: 黄晶晶					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金									
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位		江油市人民医院				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	247.05	247.05	236.83		0.95	10.00	9.58	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	其他资金	247.05	247.05	236.83		0.95	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障社保及时发放、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，保障社保及时、足额缴纳。预算编制不精细，导致预算资金有结余。					
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	



绩效指标 (90分)	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	%	4.31	22.5	22.5	
								小计:	100	99.58
								自评总分:	100	99.58
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 99.58 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 保障社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 白舸人						财务负责人: 黄晶晶				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

项目名称		各项计提费用-工会经费和福利费										
主管部门及代码		312-江油卫生健康局				实施单位		江油市人民医院				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	预算执行率较低原因: 预算调整(调整/调减)原因:				
	年度资金总额(万元)	371.40	371.40	370.68	0.99	10.00	9.98					
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	其他资金	371.40	371.40	370.68	0.99	/	/					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工会经费和福利费及时发放、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, 已保障工会经费和福利费及时、足额发放。						
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	%	0.20	22.5	22	预算编制不精细
小计:								100	99.48	
自评总分:								100	99.48	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 99.48 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 及时足额发放工会经费和福利费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 白舸人					财务负责人: 黄晶晶					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

项目名称		在职人员工资-中人退休一次性补贴								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位		江油市人民医院			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	25.21	25.21	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	25.21	25.21	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障退休一次性补贴及时、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，保障退休一次性补贴、足额发放。					
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	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	100	60	60	

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	100	30	30	
								小计:	100	100
								自评总分:	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 及时足额发放退休一次性补贴。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 白舸人					财务负责人: 黄晶晶					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

项目名称		在职人员工资-基本工资										
主管部门及代码		312-江油卫生健康局					实施单位		江油市人民医院			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因				
	年度资金总额(万元)	1,891.81	1,891.81	1,855.40	0.98	10.00	9.8	预算执行率较低原因: 预算调整(调整/调减)原因: 2022年人员增减工资变动调整预算指标				
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	其他资金	1,891.81	1,891.81	1,855.40	0.98	/	/					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	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。					严格执行相关政策, 已保障工资及时、足额发放。预算编制不精细, 导致预算资金有结余。						
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	%	1.96	22.5	22.5
小计:								100	99.8
自评总分:								100	99.8
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 99.80 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 及时足额发放在编人员工资。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 白舸人					财务负责人: 黄晶晶				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

项目名称		在职人员工资-津贴补贴								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位		江油市人民医院			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	54.89	54.89	3.96	0.07	10.00	0.72	预算执行率较低原因: 预算编制不精细。 预算调整(调整/调 减)原因:		
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	54.89	54.89	3.96	0.07	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障津贴补贴及时发放、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, 保障在职人员津贴补贴及时、足额发放。预算编制不精细, 导致预算资金有结余。					
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	

绩效指标 (90分)	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	%	92.78	22.5	10	预算编制不精细
								小计:	100	78.22
								自评总分:	100	78.22
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 78.22 分, 自评等次为: 中。严格执行相关政策, 在职人员津贴补贴每月及时、足额发放。									
存在问题	年初预算不够精细。									
改进措施	进一步加强预算管理, 提高预算编制的准确性、全面性。									
项目负责人: 白舸人						财务负责人: 黄晶晶				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

项目名称		在职人员工资-绩效工资										
主管部门及代码		312-江油卫生健康局				实施单位		江油市人民医院				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因				
	年度资金总额(万元)	14,275.62	14,275.62	12,501.24	0.87	10.00	8.75	预算执行率较低原因: 2022年存在人员增减变动。 预算调整(调整/调减)原因:				
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	其他资金	14,275.62	14,275.62	12,501.24	0.87	/	/					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	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。				严格执行相关政策, 已保障绩效工资及时、足额发放。预算编制不精细, 导致预算资金有结余。							
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	%	14.19	22.5	20	预算执行率较低
小计:								100	96.25	
自评总分:								100	96.25	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 96.25 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 及时足额发放在职人员绩效工资。									
无	无									
改进措施	无。									
项目负责人: 白舸人					财务负责人: 黄晶晶					



## 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

单位(盖章)：江油市人民医院

项目名称		定额公用经费- 日常公用									
主管部门及代码		312-江油卫生健康局				实施单位		江油市人民医院			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	28,445.76	28,445.76	19,828.08			0.69	10.00	6.97	预算执行率较低原因：预算编制不精细。 预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/		
	其他资金	28,445.76	28,445.76	19,828.08			0.69	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。					严格执行相关政策，保障单位正常运转，提高预算编制质量。					
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		
		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	%	30.29	22.5	18	预算编制不精细	
	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	%	0	22.5	22.5		

绩效指标 (90分)	效益指标	经济效益指标	运转保障率	-	100	%	100	22.5	22.5	
								小计:	100	92.47
								自评总分:	100	92.47
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 92.47 分，自评等次为：优。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：白舸人					财务负责人：黄晶晶					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

单位(盖章)：江油市人民医院

填报日期：2023年6月19日

项目名称		江油市人民医院新建外产科大楼建设项目							
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位		江油市人民医院		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：	
	年度资金总额(万元)	0.00	10,000.00	10,000.00	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	10,000.00	10,000.00	1.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全额使用新建外产科大楼建设项目专项债券，提升医院总体医疗水平，服务质量。				已全额使用新建外产科大楼建设项目专项债券。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	

决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据充分	
		程序规范性	规范	规范	6	6	项目申请程序合规	
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确	
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制科学	
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	财务管理制度健全
资金使用合规性			合规	合规	12	12	资金使用合规	
财务监控有效性			有效	有效	10	10	财务监控有效	
小计:							100	

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	成本指标	-	10000万元	万元	10000万元	50	50	
		数量指标	-	10000万元	万元	已全额使用新建外产科大 楼建设项目专项债券	10	10	
		时效指标	-	当年完成	年	已当年完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升地区医疗水平，改善周 边群众就医环境	定性	达成预期目标	人	达成预期目标	10	10

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	大于90%	百分比	94		10	10
								小计:	100	100
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值100分按30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值100分按70%折算):									100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 已全额使用新建外产大楼建设项目专项债券。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 徐勇					财务负责人: 黄晶晶					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		社会福利和救助-抚恤金										
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位		江油市人民医院					
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因				
	年度资金总额(万元)	0.00	61.65	61.65	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:				
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算调整(调整/调减)原因:				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	县级财政资金	0.00	61.65	61.65	1.00	/	/					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	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。				严格执行相关政策, 已保障工资及时、足额发放							
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	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
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，及时足额发放抚恤金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：白舸人					财务负责人：黄晶晶				

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

项目名称		社会福利和救助-独生子女父母奖励								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位		江油市人民医院			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.04	0.04	0.04	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 预算调整(调整/调减)原因:		
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.04	0.04	0.04	1.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障独生子女父母奖励及时发放、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,已保障独生子女父母奖励及时、足额发放。					
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	

绩效指标 (90分)	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
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 及时足额发放独生子女父母奖励。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 白舸人					财务负责人: 黄晶晶				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

项目名称		社会福利和救助-遗属生活补助									
主管部门及代码		312-江油卫生健康局				实施单位		江油市人民医院			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	预算执行率较低原因: 预算编制不精细。 预算调整(调整/调减) 原因:			
	年度资金总额(万元)	3.76	3.76	1.47	0.39	10.00	3.9				
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	其他资金	3.76	3.76	1.47	0.39	/	/				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障遗属生活补助及时发放、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, 保障遗属生活补助及时、足额发放。预算编制不精细, 导致预算资金有结余。						
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	%	60.9	22.5	15	预算编制不精细
小计:								100	86.4	
自评总分:								100	86.4	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 86.40 分, 自评等次为: 良。严格执行相关政策, 遗属生活补助每月及时、足额发放。									
存在问题	年初预算不够精细。									
改进措施	进一步加强预算管理, 提高预算编制的准确性、全面性。									
项目负责人: 白舸人					财务负责人: 黄晶晶					



## 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

项目名称		离退休人员经费-年度慰问金								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位		江油市人民医院			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	250.24	250.24	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 预算调整(调整/调减)原因:		
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	250.24	250.24	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障年度慰问金及时、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,保障年度慰问金及时、足额发放。					
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	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	100	60	60	

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	100	30	30	
								小计:	100	100
								自评总分:	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 及时足额发放慰问金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 白舸人					财务负责人: 黄晶晶					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

项目名称		离退休人员经费-离休费								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局				实施单位		江油市人民医院		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	11.88	8.81	8.81	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 预算调整(调整/调减)原因: 年初预算编制不精细		
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	11.88	8.81	8.81	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策, 及时足额发放离休人员离休费。				严格执行相关政策, 已保障离休人员离休费及时、足额发放。					
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
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 及时足额发放离休人员工资。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 白舸人					财务负责人: 黄晶晶				

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

项目名称		离退休人员经费-退休 630 人员困难补助								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位		江油市人民医院			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	0.03	0.03	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 预算调整(调整/调减)原因:		
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.03	0.03	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障退休 630 人员困难补助及时发放、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,已保障退休 630 人员困难补助及时、足额发放。结余。					
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	

绩效指标 (90分)	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	
								小计:	100	100
								自评总分:	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 及时足额发放在退休 630 人员困难补助。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 白舸人					财务负责人: 黄晶晶					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

项目名称		聘用人员经费-临时聘用人员										
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位		江油市人民医院					
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因				
	年度资金总额(万元)	1,958.08	1,958.08	1,875.92	0.95	10.00	9.58	预算执行率较低原因: 预算调整(调整/调减)原因: 2022年 人员增减工资变动调整预算指标				
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	其他资金	1,958.08	1,958.08	1,875.92	0.95	/	/					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	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				严格执行相关政策, 已保障工资及时、足额发放。预算编制不精细, 导致预算资金有结余。							
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	%	4.38	22.5	22.5
小计:								100	99.58
自评总分:								100	99.58
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 99.58 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 及时足额发放临时工人员工资。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 白舸人					财务负责人: 黄晶晶				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

项目名称		非定额其他公用经费-其他商品和服务								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位		江油市人民医院			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	4,388.94	4,388.94	4,365.10	0.99	10.00	9.94	预算执行率较低原因: 预算调整(调整/调减)原因:		
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	4,388.94	4,388.94	4,365.10	0.99	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。				严格执行相关政策,保障单位正常运转,提高预算编制质量。					
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	
		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	%	0.54	22.5	20	预算编制不精细
	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	

绩效指标 (90分)	效益指标	经济效益指标	运转保障率	-	100	%	100	22.5	22.5	
小计:								100	97.44	
自评总分:								100	97.44	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 97.44 分，自评等次为：优。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：白舸人					财务负责人：黄晶晶					



## 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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：四川省绵阳江油市人民医院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	721.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	52517.70	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	445.54	八、社会保障和就业支出	39	1,504.62
	9		九、卫生健康支出	40	50,435.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	63,684.61	本年支出合计	58	61,939.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,745.54
年初结转和结余	29	53.59	年末结转和结余	60	52.68
	30	0		61	63,738.20
总计	31	63,738.20	总计	62	63,738.2

## 收入决算表

部门：四川省绵阳江油市人民医院

财决公开 02 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	56,786.41	1,184.98	0.00	54,726.28	0.00	0.00	875.15
208			社会保障和就业支出	1504.62	688.30		816.32			
20805			行政事业单位养老支出	1504.62	688.30		816.32			
2080502			事业单位离退休	312.88	312.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1191.74	375.42		816.32			
210			卫生健康支出	52179.99	33.07		51701.38			445.54
21002			公立医院	52179.99	33.07		51701.38			445.54
2100201			综合医院	52179.99	33.07		51701.38			445.54
229			其他支出	10000.00	10000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：四川省绵阳市人民医院

财决公开 03 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	61939.98	51939.07	10000.91	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	61939.98	51939.07	10000.91	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	1504.62	1504.62		0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	1504.62	1504.62		0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.88	312.88		0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	1191.74	1191.74		0.00	0.00	0.00
	21001		卫生健康管理事务	50435.36	50434.45	0.91	0.00	0.00	0.00
	2100102		一般行政管理事务	0.91		0.91	0.00	0.00	0.00
	21002		公立医院	0.91		0.91	0.00	0.00	0.00
	2100201		综合医院	50434.45	50434.45		0.00	0.00	0.00
	229		其他支出	50434.45	50434.45		0.00	0.00	0.00
	22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00	0.00	0.00	0.00
	2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省绵阳江油市人民医院

财决公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	721.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	688.3	688.3		
	9		九、卫生健康支出	41	33.98	33.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00		10,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10721.37	本年支出合计	59	10,722.28	722.28	10,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	53.59	年末财政拨款结转和结余	60	52.68	52.68		
一般公共预算财政拨款	29	53.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10774.96	总计	64	10,774.96	774.96	10000.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省绵阳江油市人民医院

财决公开  
05表 金额  
单位：万元

经济分类科目编码	项 目	行次	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1										
301	工资福利支出	2		722.28	721.37	0.91	10,000.00		10,000.00			
30101	基本工资	3		375.42	375.42							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9		375.42	375.42							
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16		0.91		0.91						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		0.91		0.91						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44		345.95	345.95	345.95						
30301	离休费	45		8.81	8.81	8.81						
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48		61.65	61.65	61.65						
30305	生活补助	49		275.46	275.46	275.46						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		0.03	0.03	0.03						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										



30922	无形资产购置	73								
30999	其他基本建设支出	74								
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>75</b>				10,000.00		10,000.00		
31001	房屋建筑物购建	76				10,000.00		10,000.00		
31002	办公设备购置	77								
31003	专用设备购置	78								
31005	基础设施建设	79								
31006	大型修缮	80								
31007	信息网络及软件购置更新	81								
31008	物资储备	82								
31009	土地补偿	83								
31010	安置补助	84								
31011	地上附着物和青苗补偿	85								
31012	拆迁补偿	86								
31013	公务用车购置	87								
31019	其他交通工具购置	88								
31021	文物和陈列品购置	89								
31022	无形资产购置	90								
31099	其他资本性支出	91								
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>92</b>								
31101	资本金注入	93								
31199	其他对企业补助	94								
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>95</b>								
31201	资本金注入	96								
31203	政府投资基金股权投资	97								
31204	费用补贴	98								
31205	利息补贴	99								
312099	其他对企业补助	100								
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>101</b>								
31302	对社会保障基金补助	102								
31303	补充全国社会保障基金	103								
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>104</b>								
39906	赠与	105								
39907	国家赔偿费用支出	106								
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107								
39999	其他支出	108								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表  
金额单位：万元

部门：四川省绵阳江油市人民医院

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	722.28	721.37	0.91
208			社会保障和就业支出	688.30	688.30	
20805			行政事业单位养老支出	688.30	688.30	
2080502			事业单位离退休	312.88	312.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.42	375.42	
210			卫生健康支出	33.98	33.07	0.91
21001			卫生健康管理事务	0.91		0.91
2100102			一般行政管理事务	0.91		0.91
21002			公立医院	33.07	33.07	
2100201			综合医院	33.07	33.07	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省绵阳江油市人民医院

项目			合计	工资福利支出													小计	办公费	印刷费		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费				其他工资福利支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		栏次																			
		合计	722.28	375.42						375.42								0.91			
208		社会保障和就业支出	688.30	375.42						375.42											
20805		行政事业单位养老支出	688.30	375.42						375.42											
2080502		事业单位离退休	312.88																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.42	375.42						375.42											
210		卫生健康支出	33.98															0.91			
21001		卫生健康管理事务	0.91															0.91			
2100102		一般行政管理事务	0.91															0.91			
21002		公立医院	33.07																		
2100201		综合医院	33.07																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

商品和服务支出

咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
							0.91															
							0.91															
							0.91															
							0.91															

		对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出							
税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		345.95	8.81			61.65	275.46							0.03								
		312.88	8.81			35.54	268.53															
		312.88	8.81			35.54	268.53															
		312.88	8.81			35.54	268.53															
		33.07				26.11	6.93							0.03								
		33.07				26.11	6.93							0.03								
		33.07				26.11	6.93							0.03								



公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出						
					小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	其他支出	
87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省绵阳江油市人民医院

财决公开 08 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	工资福利支出	375.42	<b>302</b>	商品和服务支出		<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	375.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	345.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	8.81	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	61.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	275.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
人员经费合计		721.37	公用经费合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省绵阳江油市人民医院

财决公开 09 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计		0.91
210			卫生健康支出		0.91
21001			卫生健康管理事务		0.91
2100102			一般行政管理事务		0.91

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省绵阳江油市人民医院

财决公开 10 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
229			其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表  
金额单位：万元

部门：四川省绵阳江油市人民医院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	<del>此表无数据</del>			
		合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表  
金额单位：万元

部门：四川省绵阳江油市人民医院

项 目			合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			此表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省绵阳江油市人民医院

财决公开 13 表  
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		公务用车购置费	公务用车运行费	
		此表无数据		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

