

2022 年度

江油市第五人民医院

单位决算公开

目录

公开时间：2023年9月29日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....04
- 二、机构设置.....04

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.....05
- 二、收入决算情况说明.....05-06
- 三、支出决算情况说明.....06
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....07
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....07-09
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....09
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....09
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....09
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....09
- 十、其他重要事项的情况说明.....10

第三部分 名词解释.....11-12

第四部分 附件.....13-27

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表.....28-29
- 二、收入决算表.....29
- 三、支出决算表.....30
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....31
- 五、财政拨款支出决算明细表.....32-33
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....34
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....34
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....35
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....36

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37

第一部分 单位概况

一、主要职责

江油市第五人民医院（以下简称医院）是四川省绵阳市江油市卫生计生委直属医院，系国有全资综合型医院，属于财政补助事业单位。工作职责主要是负责江油市北片区的基本医疗服务，辐射医疗服务人口近 20 万人。

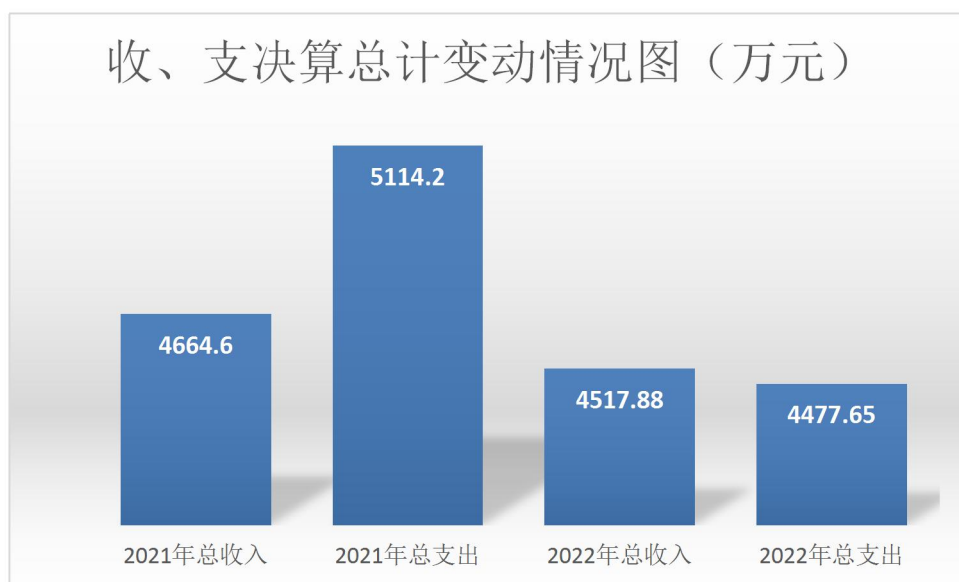
二、机构设置

医院设有临床和医技科室 17 个，医院编制床位 210 张，平均开放床位数 180 张，年末实际开放床位数 180 张，诊疗人次数 91711 人次，其中，门急诊人次数 86480 人次，实际开放总床日数 65700 床日，实际占用总床日数 55537 床日，出院者占用总床日数 55473 床日，出院人数 5231 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

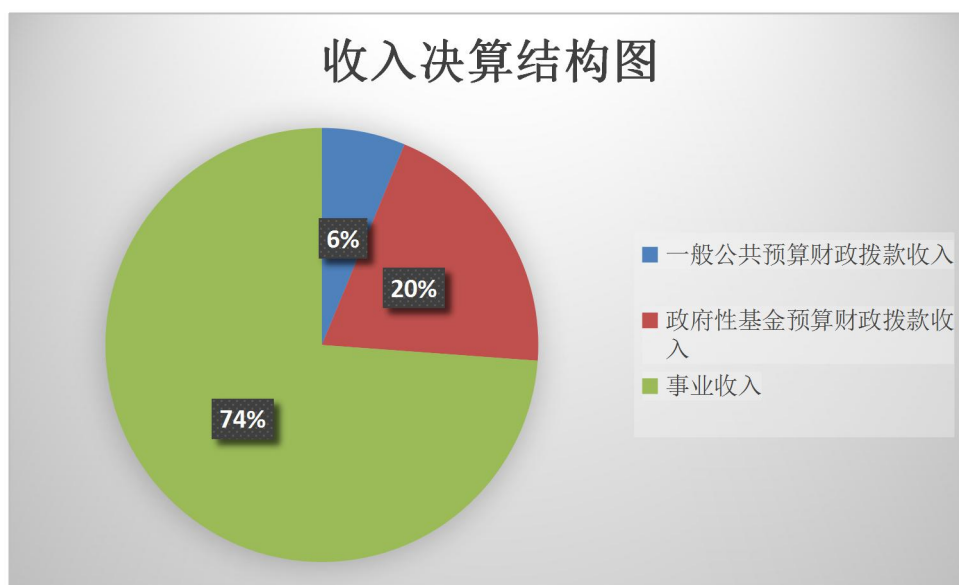
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4517.88 万元、支出总计 4477.65 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 146.72 万元、支出总计减少 636.55 万元，收入总计下降 3.45%，支出总计下降 12.45%。收入总计同比减少主要原因是财政项目拨款收入同比增加 915.01 万元，事业收入同比减少 1061.73 万元，支出总计同比减少主要原因是因事业收入下降导致相关事业支出减少 1551.56 万元，财政拨款相关支出增加 915.01 万元，因为疫情防控等原因导致医院事业收入减少 1061.73 万元。



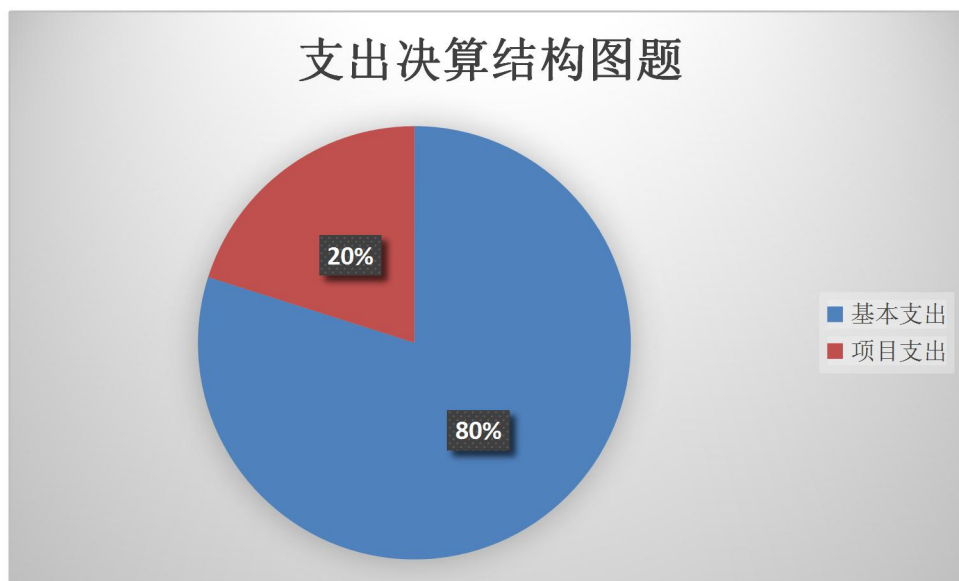
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4517.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 281.65 万元，占 6.23%；政府性基金预算财政拨款收入 900 万元，占 19.92%；事业收入 3336.23 万元，占 73.85%。



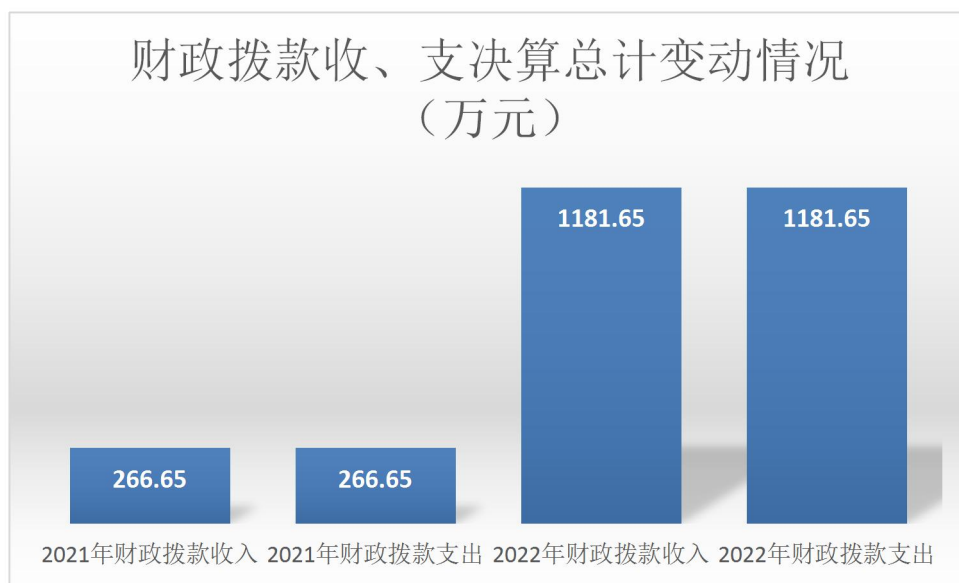
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4477.65 万元，其中：基本支出 3577.65 万元，占 79.9%；项目支出 900 万元，占 20.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

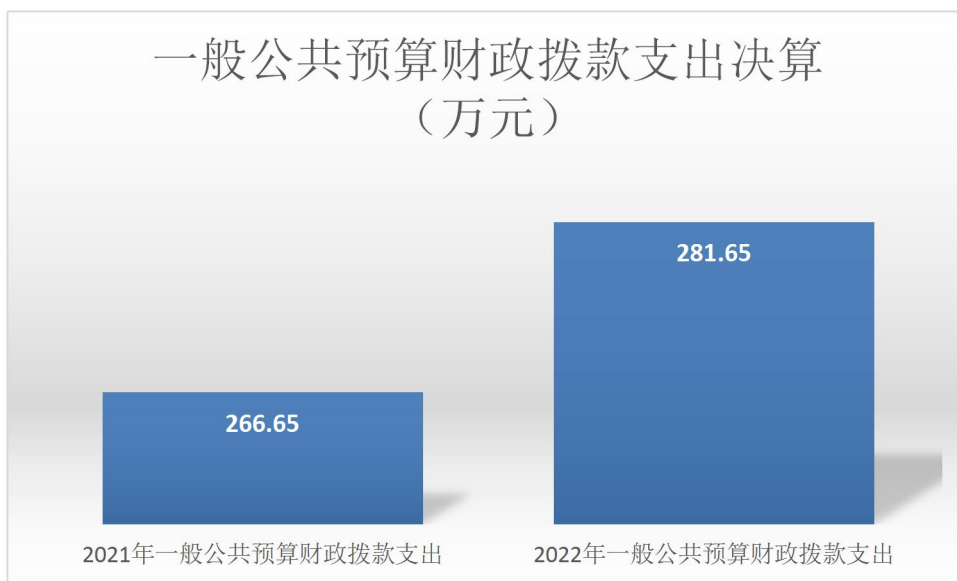
2022 年财政拨款收、支总计 1181.65 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 915 万元，增长 243.15%。主要变动原因是 2022 年增加政府性基金预算财政拨款收入 900 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

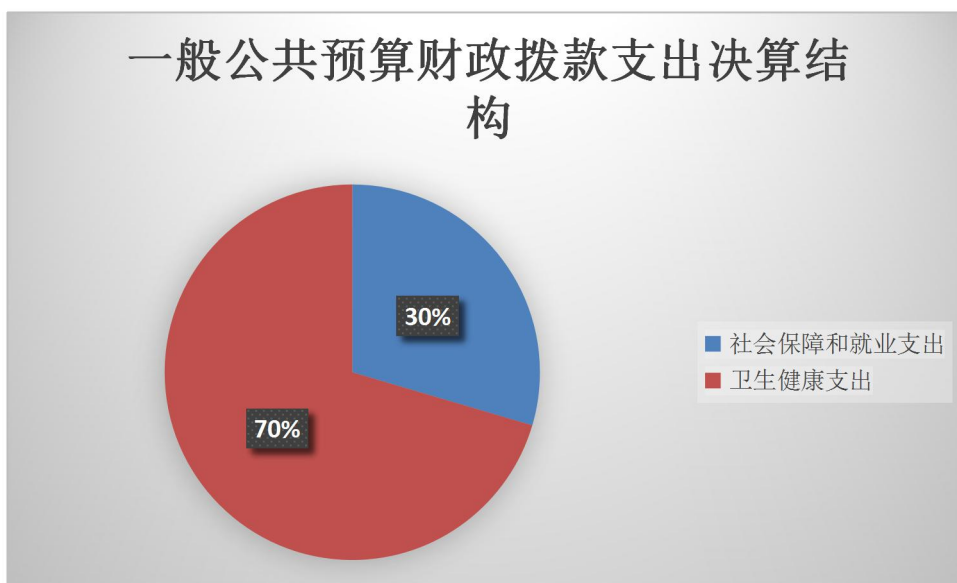
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 281.65 万元，占本年支出合计的 6.29%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15 万元，增长 5.63%。主要变动原因是因疫情原因其他卫生健康支出拨款增加 15 万元。



(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 281.65 万元,主要用于以下方面:**社会保障和就业支出 83.26 万元**,占 29.56%;**卫生健康支出 198.39 万元**,占 70.44%。



(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 281.65 万元,完成预算 100%。其中:

1. 工资福利支出决算为 71.86 万元,完成预算 100%。

2. 商品和服务支出决算为 99.89 万元，完成预算 100%。

3. 对个人和家庭的补助 11.4 万元，完成预算 100%。

4. 资本性支出 98.5 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 83.26 万元，其中：

工资福利支出 71.86 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 71.86 万元。

对个人和家庭补助 11.4 万元，主要包括：退休人员生活补助 11.4 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 900 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，江油市第五人民医院运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元。主要原因是医院运行经费无财政拨款。

(二) 政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额193.85万元，其中：政府采购货物支出193.85万元。授予中小企业合同金额152.85万元，占政府采购支出总额的78.85%，其中：授予小微企业合同金额152.85万元，占政府采购支出总额的78.85%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：应急保障用车4辆。单价100万元以上专用设备3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0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对13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。如医院开展的医疗业务活动收入。

3.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。

4.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。

5.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。

6、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。

7. 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。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

9. 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）：指上述以外其他用于社会保障和就业的支出。

10. 医疗卫生与计划生育（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。

11. 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。

12. 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。

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		51078122R000000263737-在职人员工资-基本工资								
主管部门		江油卫生健康局				实施单位（盖章）	江油市第五人民医院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	615.20	572.38	533.37	93.19%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	单位资金	615.20	572.38	533.37	93.19%	/	/			
	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	%		22.5		

		科目调整次数	≤	10	次		22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%		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	%	22.5	
合计							100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）							
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）							
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）							
项目负责人：					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		51078122R000000263746-在职人员工资-绩效工资						
主管部门		江油卫生健康局			实施单位（盖章）	江油市第五人民医院		
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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	1,350.00	1,284.15	1,134.83	88.37%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资
	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	1,350.00	1,284.15	1,134.83	88.37%	/	/	
其他资金					/	/		

										金、银行贷款。
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	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					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		51078122R000000263749-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险								
主管部门		江油卫生健康局				实施单位（盖章）	江油市第五人民医院			
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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	71.86	71.86	71.86	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的		
	其中：财政资金	71.86	71.86	71.86	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							/	/	需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
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	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标		按时发放率	=	100	%		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	%		22.5			
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					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		51078122R000000263753-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险								
主管部门		江油卫生健康局					实施单位(盖章)	江油市第五人民医院		
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 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	

(10分)	总额	66.00	26.29	26.29	100.00%	10				1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	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	66.00	26.29	26.29	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		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					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	51078122R000000263764-各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金										
主管部门	江油卫生健康局						实施单位(盖章)	江油市第五人民医院			
项目基	1.项目年度目	项目年度目标					年度目标完成情况				

本情况	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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	40.00	37.36	37.36		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	算执行率未达到90%的	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	需说明原因(100字以	
	单位资金	40.00	37.36	37.36		100.00%	/	/	内);2.年中发生预算调	
	其他资金						/	/	整的(追加或调减),应	
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		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					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		51078122R000000263766-各项计提费用-在职住房公积金										
主管部门		江油卫生健康局					实施单位（盖章）	江油市第五人民医院				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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	78.00	65.96	65.96		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	算执行率未达到90%的			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	需说明原因（100字以			
	单位资金	78.00	65.96	65.96		100.00%	/	/	内）；2.年中发生预算调			
	其他资金						/	/	整的（追加或调减），应			
									单独说明理由；3.其他			
									资金包括：社会投入资			
									金、银行贷款。			
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	%		22.5				
			科目调整次数	≤	10	次		22.5				
		时效指标	按时发放率	=	100	%		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	%		22.5				
合计								100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	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		51078122R000005405566-在职人员工资-中人退休一次性补贴								
主管部门		江油卫生健康局			实施单位（盖章）		江油市第五人民医院			
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、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。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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	5.17	5.17	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预		
	其中：财政资金	0.00	5.17	5.17	100.00%	/	/	算执行率未达到90%的		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	需说明原因（100字以		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	内）；2.年中发生预算调		
	其他资金					/	/	整的（追加或调减），应		
								单独说明理由；3.其他		
								资金包括：社会投入资		
								金、银行贷款。		
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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		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		51078122R000006337202-离退休人员经费-年度慰问金								
主管部门		江油卫生健康局			实施单位（盖章）		江油市第五人民医院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	6.23	6.23	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预		
	其中：财政资金	0.00	6.23	6.23	100.00%	/	/	算执行率未达到90%的		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	需说明原因（100字以		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	内）；2.年中发生预算调		
	其他资金					/	/	整的（追加或调减），应		
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	%		60		

效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
合计						100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）						
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）						
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）						
项目负责人：				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		51078122T000005249235-基层医疗卫生补短板项目						
主管部门		江油卫生健康局			实施单位（盖章）	江油市第五人民医院		
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
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	99.89	99.89	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	99.89	99.89	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					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		51078122T000006243465-2022 年省级补助补短板项目县域次中心建设									
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	江油市第五人民医院			
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	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)									
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	100.00	98.50	98.50%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预			
	其中: 财政资金	0.00	100.00	98.50	98.50%	/	/	算执行率未达到90%的			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	需说明原因 (100字以			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	内);2.年中发生预算调			
其他资金							整的 (追加或调减),应				
							单独说明理由; 3.其他				
							资金包括: 社会投入资				

										金、银行贷款。
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	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					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		51078122T000006556421-第五人民医院(骨科医院)改扩建项目								
主管部门		江油卫生健康局				实施单位(盖章)	江油市第五人民医院			
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					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	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	900.00	900.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预		
	其中:财政资金	0.00	900.00	900.00	100.00%	/	/	算执行率未达到90%的		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	需说明原因(100字以		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	内);2.年中发生预算调		
	其他资金					/	/	整的(追加或调减),应		
								单独说明理由;3.其他		

										资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					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		51078122Y000000263801-定额公用经费-日常公用								
主管部门		江油卫生健康局				实施单位（盖章）	江油市第五人民医院			
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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	1,200.00	1,184.79	1,142.79	96.46%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	1,200.00	1,184.79	1,142.79	96.46%	/	/			
	其他资金					/	/			

										单独说明理由： 3.其他 资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					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		51078122Y000000263804-非定额其他公用经费-其他商品和服务									
主管部门		江油卫生健康局					实施单位（盖章）	江油市第五人民医院			
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						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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		

(10分)	总额	150.80	432.55	423.80	97.98%	10				1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	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	150.80	432.55	423.80	97.98%	/	/			
	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	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。
 - 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。
- 适用地区:全省范围
适用用户:部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江油市第五人民医院

金额单位：万元

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	281.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	900.00	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	3,336.23	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		八、社会保障和就业支出	39	167.16
	9		九、卫生健康支出	40	3,328.48
	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	82.01
	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	900.00
	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	4,517.88	本年支出合计	58	4,477.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	40.22
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,517.88	总计	62	4,517.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,517.88	1,181.65		3,336.23			
208	社会保障和就业支出	167.16	83.26		83.90			
20805	行政事业单位养老支出	164.68	80.78		83.90			
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.76	71.86		83.90			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69					
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	3,368.71	198.39		3,170.32			
21002	公立医院	3,268.82	98.50		3,170.32			
2100201	综合医院	3,170.32			3,170.32			
2100299	其他公立医院支出	98.50	98.50					
21099	其他卫生健康支出	99.89	99.89					
2109999	其他卫生健康支出	99.89	99.89					
221	住房保障支出	82.01			82.01			
22102	住房改革支出	82.01			82.01			
2210201	住房公积金	82.01			82.01			
229	其他支出	900.00	900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	900.00	900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	900.00	900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：江油市第五人民医院							金额单位：万元
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,477.65	3,379.27	1,098.39			
208	社会保障和就业支出	167.16	167.16				
20805	行政事业单位养老支出	164.68	164.68				
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.76	155.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69				
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	3,328.49	3,130.10	198.39			
21002	公立医院	3,228.60	3,130.10	98.50			
2100201	综合医院	3,130.10	3,130.10				
2100299	其他公立医院支出	98.50		98.50			
21099	其他卫生健康支出	99.89		99.89			
2109999	其他卫生健康支出	99.89		99.89			
221	住房保障支出	82.01	82.01				
22102	住房改革支出	82.01	82.01				
2210201	住房公积金	82.01	82.01				
229	其他支出	900.00		900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	900.00		900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	900.00		900.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：江油市第五人民医院						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	281.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	900.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	83.26	83.26		
	9		九、卫生健康支出	41	198.39	198.39		
	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	900.00		900.00	
	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	1,181.65	本年支出合计	59	1,181.65	281.65	900.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,181.65	总计	64	1,181.65	281.65	900.00	

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

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

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		281.65	83.26	198.39
208	社会保障和就业支出	83.26	83.26	
20805	行政事业单位养老支出	80.78	80.78	
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69	
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	198.39		198.39
21002	公立医院	98.50		98.50
2100299	其他公立医院支出	98.50		98.50
21099	其他卫生健康支出	99.89		99.89
2109999	其他卫生健康支出	99.89		99.89

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	项目支出	其他支出
208	社会保障和就业支出	83.26	83.26			
20805	行政事业单位养老支出	80.78	80.78			
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69			
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48			
210	卫生健康支出	198.39			198.39	
21002	公立医院	98.50			98.50	
2100299	其他公立医院支出	98.50			98.50	
21099	其他卫生健康支出	99.89			99.89	
2109999	其他卫生健康支出	99.89			99.89	

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
							公开08表	
部门：江油市第五人民医院							金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.86	302	商品和服务支出		307	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		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		83.26	公用经费合计					

注：本表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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表				公开09表	
部门：江油市第五人民医院				金额单位：万元	
项目		本年收入	本年支出		
科目代码	科目名称				
合计		198.39	198.39		
210	卫生健康支出	198.39	198.39		
21002	公立医院	98.50	98.50		
2100299	其他公立医院支出	98.50	98.50		
21099	其他卫生健康支出	99.89	99.89		
2109999	其他卫生健康支出	99.89	99.89		

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。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开10表	
部门：江油市第五人民医院							金额单位：万元	
科目代码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计			900.00	900.00		900.00		
229	其他支出		900.00	900.00		900.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		900.00	900.00		900.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		900.00	900.00		900.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；					
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。					

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
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。				

十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12