

2022 年度
江油市企业移交医院单位
决算

目 录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	35
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

江油市企业移交医院，前身隶属于企业，企业改制移交地方政府后，系政府举办的县级公立医院，由江油市卫健局直属管理。主要为辖区及周边居民提供门急诊和住院医疗服务，承担国家基本公共卫生工作和各项疫情防控工作。

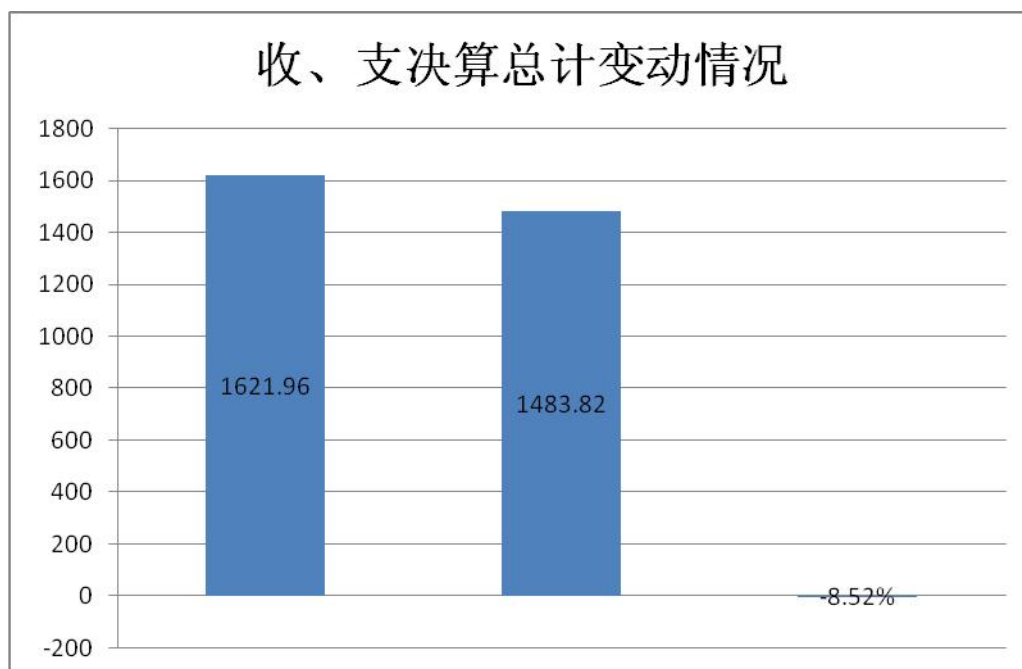
二、机构设置

江油市企业移交医院包括江油市城东医院、江油市铁路医院、江油市华坪医院。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

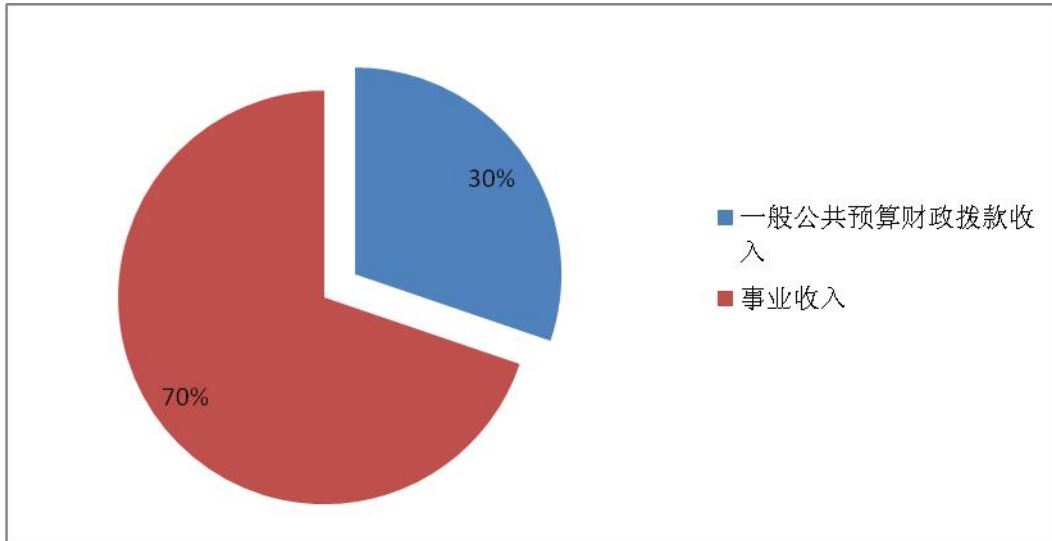
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1483.82 万元。与 2021 年相比，收、支减少 138.14 万元，减少 8.52%，主要变动原因是使用非财政拨款结余减少。



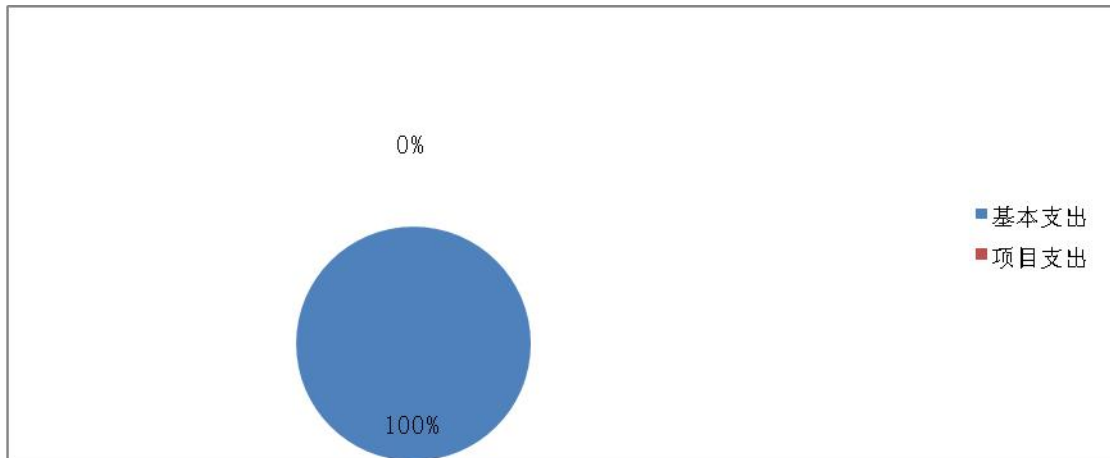
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 1481.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 447.62 万元，占 30%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；事业收入 1034.15 万元，占 70%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

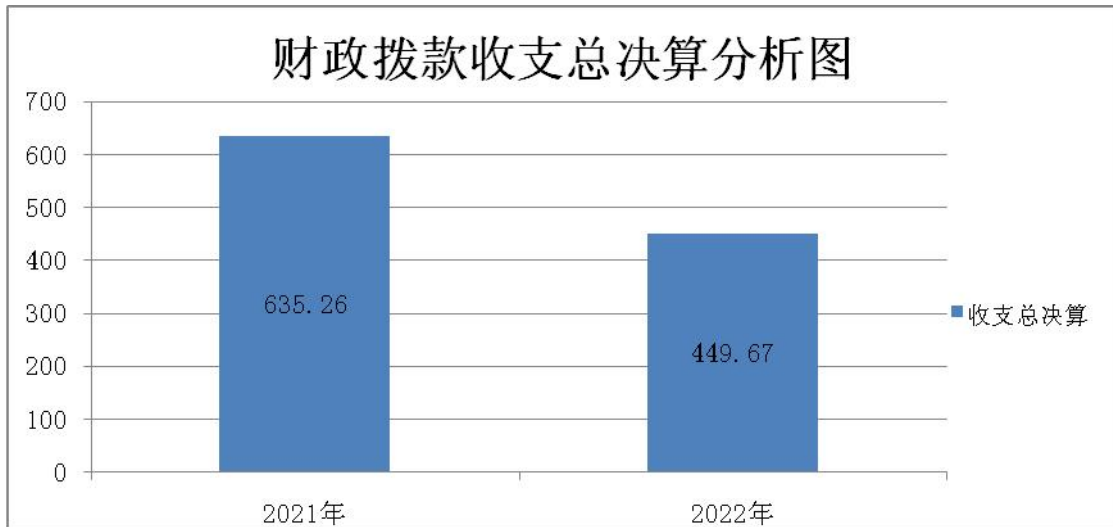
2022 年本年支出合计 1352.4 万元，其中：基本支出 1352.4 万元，占 100%；无项目支出。



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 449.67 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计均减少 185.59 万元，减少 29.21%，主要变动原因是 2022 年企业移交医院预算一体化未分户，项目支出预算指标下达卫健局机关，按照要求，财政拨款收支未反应在企业

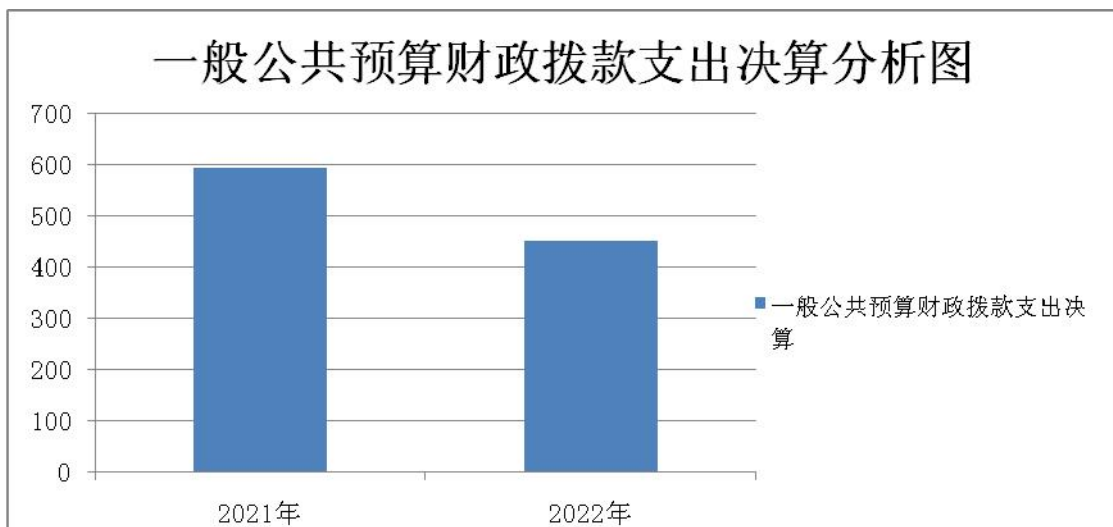
移交医院所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

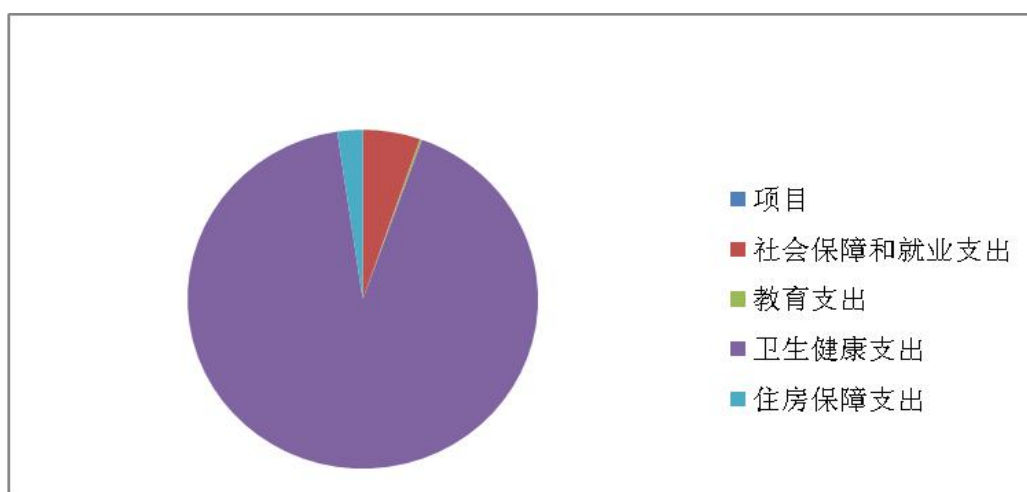
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出449.67万元，与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.19万元，减少24.02%，主要变动原因是2022年企业移交医院预算一体化未分户，项目支出预算指标下达卫健局机关，按照要求，财政拨款收支未反应在企业移交医院所致。



（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 449.67 万元，主要用于以下方面：教育支出 2.4 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 71.5 万元，占 5.29%；卫生健康支出（类）344.28 万元，占 92.21%；住房保障支出（类）31.49 万元，占 2.33%。



（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 449.67 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 15.47 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 56.03 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 322.06 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 22.22 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 31.49 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 449.67 万元，其中：

人员经费 390.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。

公用经费支出 59.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

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，较上年相比无变化。

（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，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。

1. 无因公出国（境）经费支出，江油市企业移交医院本年未

安排出国出境。

2. 无公务用车购置及运行维护费支出

其中：无公务用车购置支出。

无公务用车运行维护费支出。

3. 无公务接待费支出

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年，江油市企业移交医院无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 年，江油市企业移交医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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，江油市企业移交医院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆。无单价 100 万元以上专用设备。

（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，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，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. **教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：指单位培训支出。

8. **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）**：指单位离退休人员经费。

9. **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）**：指单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

10. **卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**：指医院基本支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

项目名称		其他人员类-乡镇工作补贴							
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市企业移交医院			
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	8.44	8.44	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 。预算调整(调整/调减)原因： 人员调整，按相关政策对预算进行调增。	
	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	8.44	8.44	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，保障补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				2022年本项目年初预算0.00万元，调整预算8.44万元，预算执行8.44万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数8.44万元，执行数8.44万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	100	22.5	22.5	
		质量指标	足额保障率	=	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。我单位严格执行相关政策，科学合理地编制预算，保障乡镇工作补贴项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

项目名称		各项计提费用-在职住房公积金							
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市企业移交医院			
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)	33.41	39.07	39.07	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因： 人员调整，按相关政策对预算进行调增。	
	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	33.41	39.07	39.07	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，保障住房公积金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				2022年本项目年初预算33.41万元，调整预算39.07万元，预算执行39.07万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数39.07万元，执行数39.07万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	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	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。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障在职住房公积金项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

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	江油市企业移交医院			
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)	44.55	54.64	54.64	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行调增。	
	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	44.55	54.64	54.64	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，保障养老保险及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				2022年本项目年初预算44.55万元，调整预算54.64万元，预算执行54.64万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数54.64万元，执行数54.64万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	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。我单位严格执行相关政策，科学合理地编制预算，保障养老保险项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

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	江油市企业移交医院			
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)	19.42	21.62	21.62	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因： 人员调整，按相关政策对预算进行调增。	
	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	19.42	21.62	21.62	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，保障医疗保险及时、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。				2022年本项目年初预算19.42万元，调整预算21.62万元，预算执行21.62万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数21.62万元，执行数21.62万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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。我单位严格执行相关政策，科学合理地编制预算，保障医疗保险项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

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	江油市企业移交医院			
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)	1.67	2.05	2.05	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 。预算调整(调整/调减)原因： 人员调整，按相关政策对预算进行调增。	
	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	1.67	2.05	2.05	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，保障失业保险及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				2022年本项目年初预算1.67万元，调整预算2.05万元，预算执行2.05万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数2.05万元，执行数2.05万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	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。我单位严格执行相关政策，科学合理地编制预算，保障失业保险项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险							
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市企业移交医院			
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)	0.56	0.68	0.68	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行调增。	
	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	0.56	0.68	0.68	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，保障工伤保险及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				2022年本项目年初预算0.56万元，调整预算0.68万元，预算执行0.68万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数0.68万元，执行数0.68万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	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。我单位严格执行相关政策，科学合理地编制预算，保障工伤保险项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

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	江油市企业移交医院			
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)	22.81	22.49	22.49	1.00	10.00	10		
	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	22.81	22.49	22.49	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				2022年本项目年初预算22.81万元，调整预算22.49万元，预算执行22.49万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数22.49万元，执行数22.49万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	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。我单位严格执行相关政策，科学合理地编制预算，保障工会经费和福利费项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

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	江油市企业移交医院			
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	2.12	2.12	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行调增。	
	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	2.12	2.12	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				2022年本项目年初预算0.00万元，调整预算2.12万元，预算执行2.12万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数2.12万元，执行数2.12万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行了预算编制，保障中人退休一次性补贴项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

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	江油市企业移交医院			
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)	169.35	186.47	186.47	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行调增。	
	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	169.35	186.47	186.47	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，预算编制科学合理，减少结余资金。				2022年本项目年初预算169.35万元，调整预算186.47万元，预算执行186.47万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数186.47万元，执行数186.47万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	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。我单位严格执行相关政策，科学合理地编制预算，保障基本工资项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖							
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市企业移交医院			
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	0.32	0.32	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因： 人员调整，按相关政策对预算进行调增。	
	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	0.32	0.32	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				2022年本项目年初预算0.00万元，调整预算0.32万元，预算执行0.32万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数0.32万元，执行数0.32万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	100	22.5	22.5	
		质量指标	足额保障率	=	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。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障基础绩效奖项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

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	江油市企业移交医院			
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)	4.68	4.68	4.68	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	4.68	4.68	4.68	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				2022年本项目年初预算4.68万元，调整预算4.68万元，预算执行4.68万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数4.68万元，执行数4.68万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	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。我单位严格执行相关政策，科学合理地编制预算，保障津贴补贴项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

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	江油市企业移交医院			
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)	104.58	54.28	54.28	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行调减。	
	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	104.58	54.28	54.28	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				2022年本项目年初预算104.58万元，调整预算54.28万元，预算执行54.28万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数54.28万元，执行数54.28万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	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。我单位严格执行相关政策，科学合理地编制预算，保障绩效工资项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

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	江油市企业移交医院			
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)	37.41	35.23	35.23	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行调减。	
	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	37.41	35.23	35.23	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				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				2022年本项目年初预算37.41万元，调整预算35.23万元，预算执行35.23万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数35.23万元，执行数35.23万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	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	
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。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障日常公用项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

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	江油市企业移交医院			
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)	0.05	0.05	0.05	1.00	10.00	10		
	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	0.05	0.05	0.05	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				2022年本项目年初预算0.05万元，调整预算0.05万元，预算执行0.05万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数0.05万元，执行数0.05万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	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。我单位严格执行相关政策，科学合理地编制预算，保障独生子女父母奖励项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

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	江油市企业移交医院			
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	2.57	2.57	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行调增。	
	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	2.57	2.57	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发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				2022年本项目年初预算0.00万元，调整预算2.57万元，预算执行2.57万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数2.57万元，执行数2.57万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	100	22.5	22.5	
		质量指标	足额保障率	=	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。我单位严格执行相关政策，科学合理地编制预算，保障年度慰问金项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

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	江油市企业移交医院			
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)	11.56	11.56	11.56	1.00	10.00	10		
	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	11.56	11.56	11.56	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				2022年本项目年初预算11.56万元，调整预算11.56万元，预算执行11.56万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数11.56万元，执行数11.56万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	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	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。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行了预算编制，保障离休费项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

项目名称		离退公用经费-离休人员活动费							
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市企业移交医院			
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)	0.08	0.01	0.01	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 。预算调整(调整/调减)原因： 人员调整，按相关政策对预算进行调减。	
	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	0.08	0.01	0.01	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，保障离休人员活动费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				2022年本项目年初预算0.08万元，调整预算0.01万元，预算执行0.01万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数0.01万元，执行数0.01万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	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。我单位严格执行相关政策，科学合理地编制预算，保障离休人员活动费项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

项目名称		离退公用经费-离休人员特需费							
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市企业移交医院			
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)	0.07	0.07	0.07	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	0.07	0.07	0.07	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，保障离休人员特需费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				2022年本项目年初预算0.07万元，调整预算0.07万元，预算执行0.07万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数0.07万元，执行数0.07万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	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。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障离休人员特需费项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

项目名称		离退公用经费-退休人员活动费							
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市企业移交医院			
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)	2.04	1.27	1.27	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 。预算调整(调整/调减)原因： 人员调整，按相关政策对预算进行调减。	
	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	2.04	1.27	1.27	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，保障退休人员活动费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				2022年本项目年初预算2.04万元，调整预算1.27万元，预算执行1.27万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数1.27万元，执行数1.27万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	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。我单位严格执行相关政策，科学合理地编制预算，保障退休人员活动费项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市企业移交医院

填报日期：2023年6月21日

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	江油市企业移交医院			
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)	600.00	799.71	747.63	0.93	10.00	9.34		
	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	600.00	799.71	747.63	0.93	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				2022年本项目年初预算600.00万元，调整预算799.71万元，预算执行747.63万元，执行率93.00%。无财政资金预算。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	≤	5	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	0	30	30	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	100	20	20	
		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	100	20	20	
小计：							100	99.34	
自评总分：							100	99.34	
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99.34分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地编制预算，保障其他商品和服务项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	预算编制不够合理，执行率不够。								
改进措施	合理预算编制，对执行有偏差的预算，及时按相关政策进行调整调剂。								
项目负责人：张建华					财务负责人：张建华				

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明细表
- 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

公开01表

部门：江油市企业移交医院

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	447.62	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		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	1,034.15	五、教育支出	36	2.40
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	71.50
	9		九、卫生健康支出	40	1,247.01
	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	31.49
	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	
	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	1,481.77	本年支出合计	58	1,352.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	131.42
年初结转和结余	29	2.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,483.82	总计	62	1,483.82

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。

收入决算表

公开02表

部门：江油市企业移交医院

金额单位：万元

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		1,481.77	447.62		1,034.15			
205	教育支出	2.40	2.40					
20508	进修及培训	2.40	2.40					
2050803	培训支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	70.11	70.11					
20805	行政事业单位养老支出	70.11	70.11					
2080502	事业单位离退休	15.47	15.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64					
210	卫生健康支出	1,377.76	343.61		1,034.15			
21002	公立医院	1,356.14	321.99		1,034.15			
2100201	综合医院	1,356.14	321.99		1,034.15			
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62					
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62					
221	住房保障支出	31.49	31.49					
22102	住房改革支出	31.49	31.49					
2210201	住房公积金	31.49	31.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：江油市企业移交医院

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		1,352.40	1,352.40				
205	教育支出	2.40	2.40				
20508	进修及培训	2.40	2.40				
2050803	培训支出	2.40	2.40				
208	社会保障和就业支出	71.50	71.50				
20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50				
2080502	事业单位离退休	15.47	15.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03				
210	卫生健康支出	1,247.01	1,247.01				
21002	公立医院	1,224.79	1,224.79				
2100201	综合医院	1,224.79	1,224.79				
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22				
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22				
221	住房保障支出	31.49	31.49				
22102	住房改革支出	31.49	31.49				
2210201	住房公积金	31.49	31.49				

注：本表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

公开04表

部门：江油市企业移交医院

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	447.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.40	2.40		
	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	71.50	71.50		
	9		九、卫生健康支出	41	344.28	344.28		
	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	31.49	31.49		
	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				
	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	447.62	本年支出合计	59	449.67	449.67		
年初财政拨款结转和结余	28	2.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.05		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	449.67	总计	64	449.67	449.67		

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转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：江油市企业移交医院

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			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		449.67	449.67							
301	工资福利支出	2		365.88	365.88							
30101	基本工资	3		186.47	186.47							
30102	津贴补贴	4		5.00	5.00							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		61.87	61.87							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		56.03	56.03							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		22.22	22.22							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		2.80	2.80							
30113	住房公积金	13		31.49	31.49							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16		59.06	59.06							
30201	办公费	17		12.44	12.44							
30202	印刷费	18		1.00	1.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		0.64	0.64							
30206	电费	22		2.44	2.44							

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		
经济分类科目代码	科目名称			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		449.67	449.67							
30207	邮电费	23		2.44	2.44							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		6.45	6.45							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		3.58	3.58							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31		2.40	2.40							
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		1.87	1.87							
30227	委托业务费	37		12.24	12.24							
30228	工会经费	38		6.80	6.80							
30229	福利费	39		6.78	6.78							
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		24.73	24.73							
30301	离休费	45		11.56	11.56							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										

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		
经济分类科目代码	科目名称			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		449.67	449.67							
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49		13.13	13.13							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.05	0.05							
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										
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										

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		
经济分类科目代码	科目名称			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		449.67	449.67							
30922	无形资产购置	73		————		————	————	————	————	————	————	
30999	其他基本建设支出	74		————		————	————	————	————	————	————	
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
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										
311	对企业补助（基本建设）	92		————		————	————	————	————	————	————	
31101	资本金注入	93		————		————	————	————	————	————	————	
31199	其他对企业补助	94		————		————	————	————	————	————	————	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										

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		
经济分类科目代码	科目名称			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		449.67	449.67							
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表

部门：江油市企业移交医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		449.67	449.67	
205	教育支出	2.40	2.40	
20508	进修及培训	2.40	2.40	
2050803	培训支出	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	71.50	71.50	
20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50	
2080502	事业单位离退休	15.47	15.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	
210	卫生健康支出	344.28	344.28	
21002	公立医院	322.06	322.06	
2100201	综合医院	322.06	322.06	
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22	
221	住房保障支出	31.49	31.49	
22102	住房改革支出	31.49	31.49	
2210201	住房公积金	31.49	31.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：江油市企业移交医院

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	365.88	302	商品和服务支出	59.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	186.47	30201	办公费	12.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费	1.00	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	61.87	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.03	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	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	2.80	30211	差旅费	6.45	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.58	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	24.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	11.56	30216	培训费	2.40	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	13.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.87	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.24	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	6.78	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		390.61	公用经费合计						59.06

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：江油市企业移交医院

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			

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

公开10表

部门：江油市企业移交医院

金额单位：万元

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：江油市企业移交医院

金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：江油市企业移交医院

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。