

2022年度

四川省德阳市第六人民医院(东汽医院)

单位决算

目录

公开时间：2023年9月19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.....	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
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	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
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	11
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36

五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
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	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位是国家二级甲等综合医院和国家爱婴医院，主要职责是提供医疗服务，承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发卫生公共事件医疗救治工作，负责对口医疗技术培训支援和职业卫生技术服务，开展医学教育和医学科研；养老服务、培训；完成卫生行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

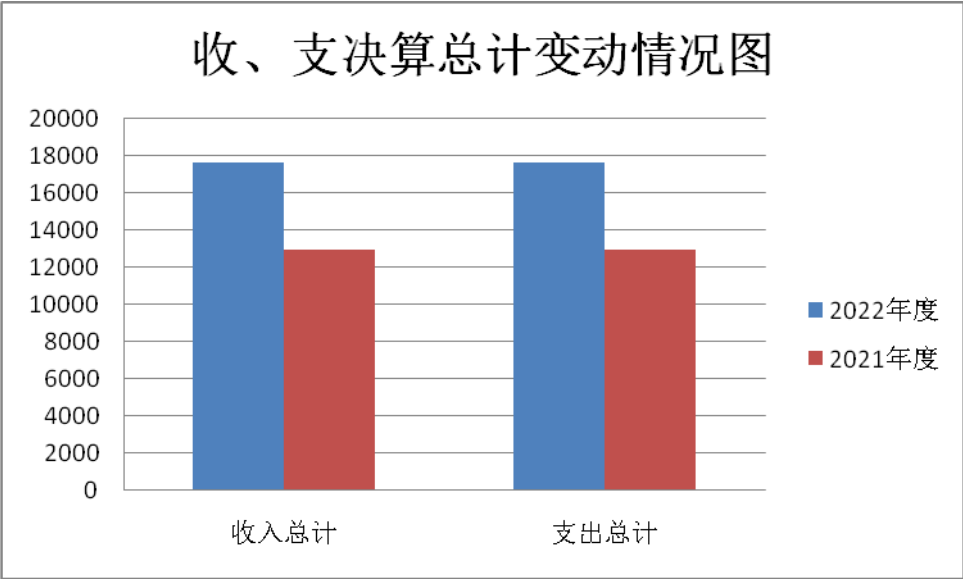
德阳市第六人民医院（东汽医院）是德阳市卫生健康委员会下属二级预算单位，当年机构无变动。

年末实有人数较上年增加55人，原因是为医院业务发展，本年度招聘医疗卫生技术等人员，故人员数较上年度有所增加。

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

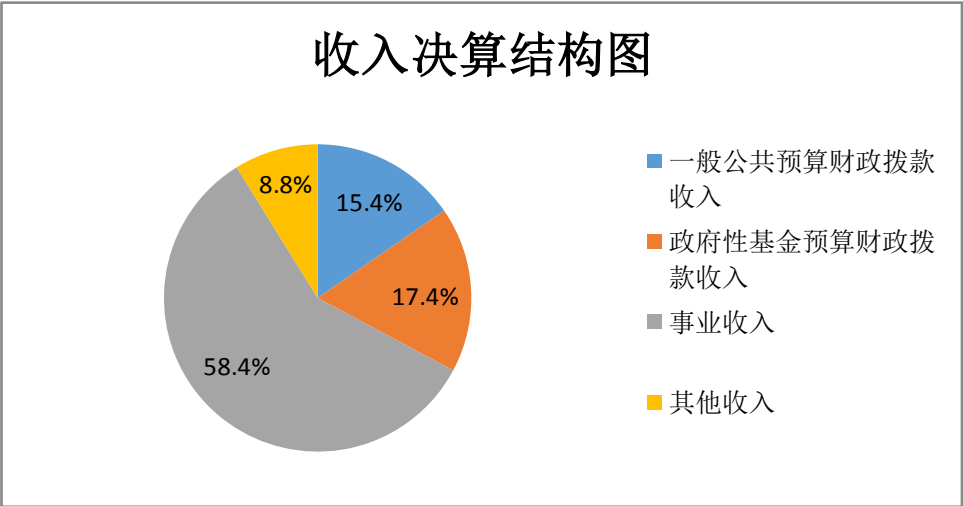
2022年度收、支总计17,638.2万元。与2021年相比，收、支总计各增加4,690.73万元，增长36.2%。主要变动原因是2022年度收入总计增加一般公共预算财政拨款1886.33万元、政府性基金预算财政拨款2376.96万元；支出总计增加卫生健康支出3054.72万元、其他支出1973.88万元。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

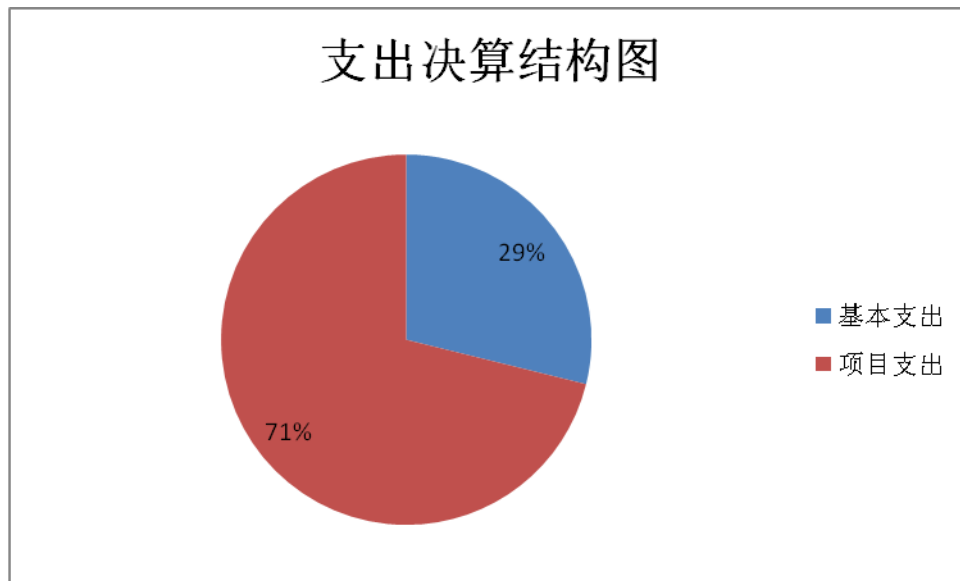
2022年本年收入合计15,568.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,395.05万元，占15.4%；政府性基金预算财政拨款收入2,714.03万元，占17.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9,084.25万元，占58.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,375.08万元，占8.8%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

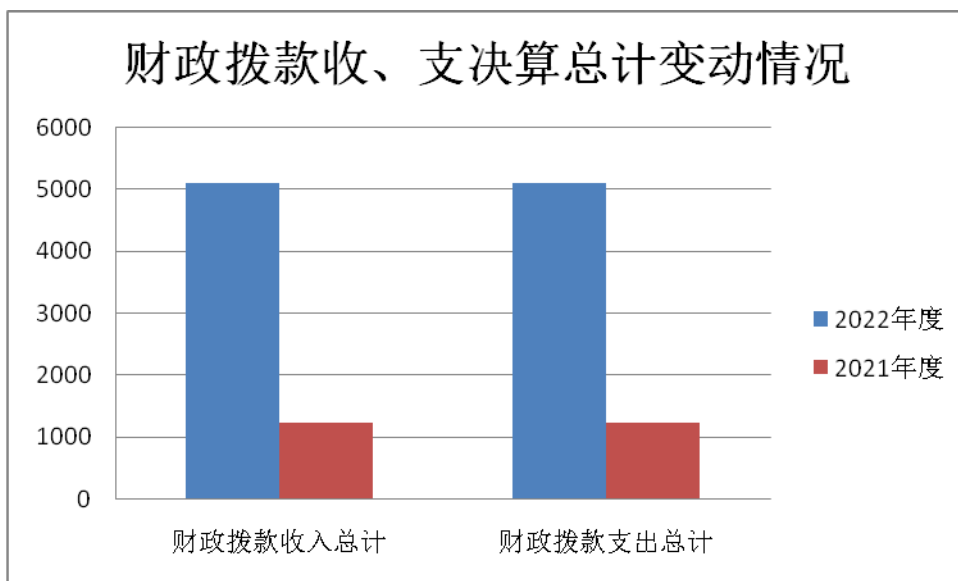
2022年本年支出合计15,764.69万元，其中：基本支出4,548.89万元，占28.9%；项目支出11,215.8万元，占71.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5,109.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,860.21万元，增长309.1%。主要变动原因是2022年度财政拨款收入总计增加一般公共预算财政拨款1886.33万元、政府性基金预算财政拨款2376.96万元；财政拨款支出总计增加卫生健康支出1986.83万元、其他支出1973.88万元。

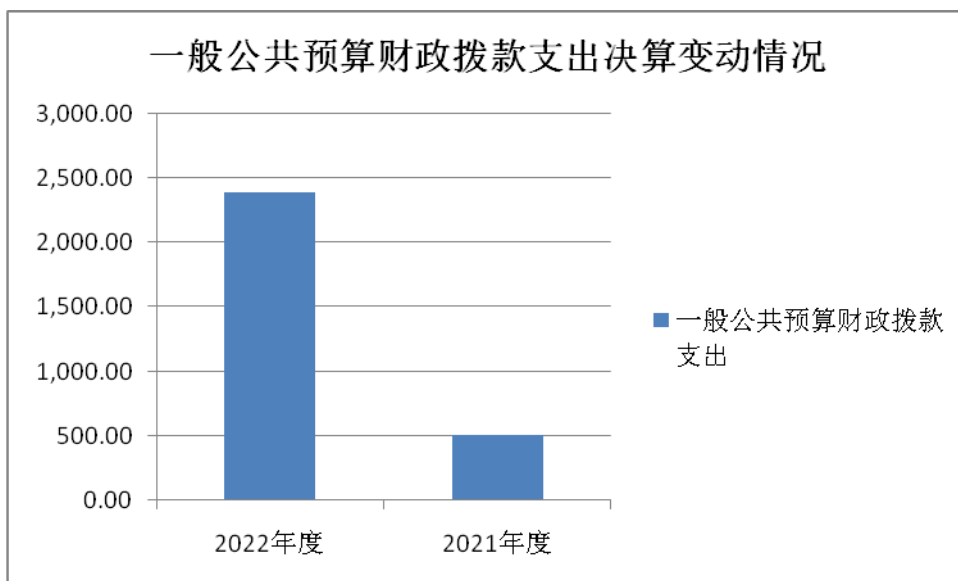


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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。

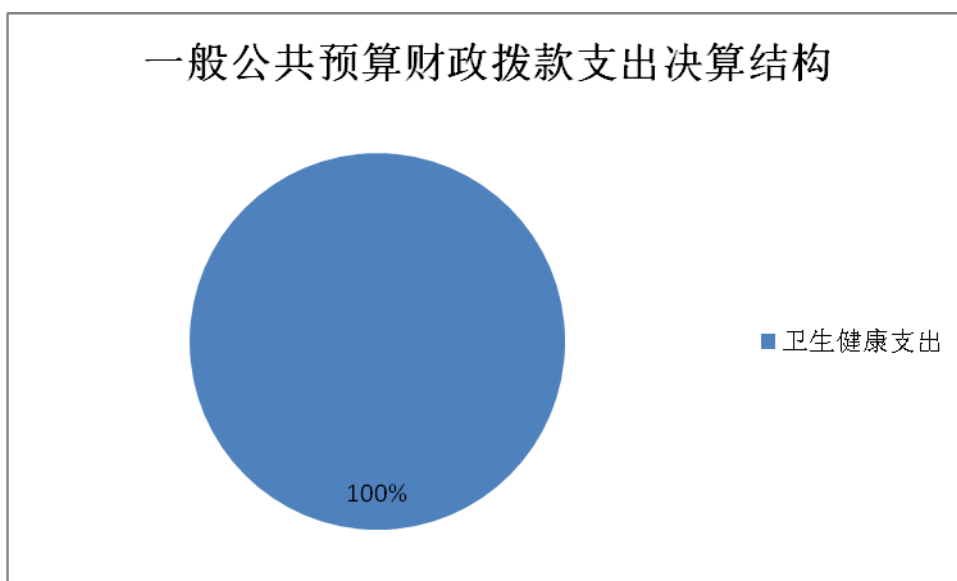
2022年一般公共预算财政拨款支出2,395.05万元，占本年支出合计的15.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,886.33万元，增长370.8%。主要变动原因是2022年新增市级核酸检测中心实验室建设项目530万元、新冠肺炎定点救治医院建设经费1308.98万元等。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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2,395.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出2,395.05万元，占100%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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2,395.05万元，完成预算100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为4,32.91万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为97.24万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为2.01万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为1838.98万元，完成预算100%。

6. 其他支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

健康支出（项）：支出决算为13.91万元，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100.5万元，其中：

人员经费100.5万元，主要包括：其他社会保障缴费

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。较上年无变化

公务用车运行维护费支出0万元。较上年无变化

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较上年无变化。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出2,714.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省德阳市第六人民医院（东汽医院）机关运行经费支出0万元，较上年无变化。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省德阳市第六人民医院（东汽医院）政府采购支出总额570.42万元，其中：政府采购货物支出271.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出299.04万元。主要用于购置中医科设备，办公设备、污水处理设备，信息化建设设备、车辆保险服务、车辆加油服务、车辆维修服务、劳务派遣服务、医院宣传服务及物业管理服务。授予中小企业合同金额414.56万元，占政府采购支出总额的72.7%，其中：授予小微企业合同金额360.41万元，占政府采购支出总额的63.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省德阳市第六人民医院（东汽医院）共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用

于医疗专家接送。单价100万元（含）以上设备15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，组织对公立医院取消药品加成补助等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14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。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映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费支出。

10. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出210（类）公立医院02（款）综合医院01（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12. 卫生健康支出210（类）公立医院02（款）其他公立医院支出99（项）：指反映初公立医院支出所述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

13. 卫生健康支出210（类）基层医疗卫生机构03（款）城市社区卫生机构01（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

14. 卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）基本公共卫生服务08（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

15. 卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）其他公共卫生支出99（项）：指反映除公共卫生支出所述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出210（类）其他卫生健康支出99（款）其他卫生健康支99（项）：指反映除卫生健康支出所述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

18. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 其他支出229（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出04（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出02（项）：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

20. 其他支出229（类）彩票公益金安排的支出60（款）用于社会福利的彩票公益金支出02（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）

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

24. 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

2022年德阳市第六人民医院（东汽医院） 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我部门仅有一个独立法人机构，今年无变动。

（二）机构职能。

我单位是国家二级甲等综合医院和国家爱婴医院，主

要职责是提供医疗服务，承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发卫生公共事件医疗救治工作，负责对口医疗技术培训支援和职业卫生技术服务，开展医学教育和医学科研；养老服务、培训；完成卫生行政主管部门交办的其他工作。

（三） 人员概况。

年末实有人数较上年增加55人，原因是为医院业务发展，本年度招聘医疗卫生技术等人员，故人员数较上年度有所增加。

二、 部门财政资金收支情况

（一） 部门财政资金收入情况。

2022年度财政拨款收入5109.08万元，较2021年度增加4263.29万元，增长504%，主要变动原因是2022年度新增市级核酸检测中心实验室建设项目530万元、新冠肺炎定点救治医院建设经费1308.98万元、专项债（德阳市第六人民医院急诊住院综合楼建设项目）收入2376.96万元等。

（二） 部门财政资金支出情况。

2022年度财政拨款支出5109.08万元，较2021年度增加4263.29万元，增长504%，主要变动原因是2022年度新增市级核酸检测中心实验室建设项目530万元、新冠肺炎定点救治医院建设经费1308.98万元、专项债（德阳市第六人民医院急诊住院综合楼建设项目）支出2376.96万元等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我单位整体绩效目标根据国家相关制度政策和实际情况制定，从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展能力指标和满意度指标等多个维度制定单位整体绩效目标。年中进行绩效监控，查看绩效目标实现程度是否存在偏差，发现问题并及时解决，确保目标实现。预算编制准确程度高，做好支出控制，定期做好预算执行进度分析和预算动态调整，**2022年预算执行率达到100%**。按要求对绩效目标和绩效自评进行公开。不涉及财政重点评价反馈问题。**2022年**，我单位整体预算绩效目标基本完成。

（二）结果应用情况。

以提高预算收支质量和效益为目的，将绩效管理理念融入预算编制、执行、监督全过程的管理活动，主要包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等，适用于纳入预算管理的项目支出。

（三）自评质量

我单位 **2022年**财政项目支出预算资金全部执行完毕，按要求开展了设置了项目绩效目标，新增项目开展了事前绩效评估，事中开展绩效运行 监控，事后开展项目绩效评价，对项目绩效从资金管理、经济效益、社会效益等方面进行评价，反映项目绩效目标完成情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我单位市级整体支出执行率100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。

（二）存在问题。

项目过程中管理还需要加强，整体绩效目标指标有待根据医院发展需要和重点任务适时调整。

（三）改进建议。

加强项目管理，进一步提高预算绩效目标的编制水平，与国家政策方针和医院发展实际有机结合，引导医院高质量发展。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51060021T000000207095-疫苗接种服务支出									
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 （盖章）		德阳市第六人民医院 （东汽医院）		
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				
		保障疫苗接种安全工作正常进行，提高服务对象满意度					疫苗接种安全工作正常进行，保质保量完成工作任务，提高了服务对象满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	坚持公立医院公益性的基本定位，破除以药养医，完善补偿机制。公立医院取消药品加成政策，所有药品（除中药饮片）实行零差率销售。财政部门拨付资金补助，2022 年预算执行率达到 100%。									
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	4.00	4.00		4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00		4.00		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	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/		
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	接种专业人员配备率		=	100	%	100	20	20	
		质量指标	疫苗保管合格率		=	100	%	100	20	20	
			接种资料完整率		=	100	%	100	15	15	
	成本指标	项目预算金额		=	4	万元	4	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度		≥	90	%	90	20	20		
合计									100	100	
评价结论	2022 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51060021T000000207108-停车场支出									
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 (盖章)		德阳市第六人民医院 (东汽医院)		
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				
		开展停车场管理活动，提高患者和员工满意度					按时按量完成医院停车场管理工作，提高患者和员工满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展停车场管理活动，2022 年资金预算执行率达到 100%。									
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	13.60	13.60		13.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.60	13.60		13.60		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	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/		
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	停放车辆安全保障率	≥	95	%	95	20	20		
		成本指标	项目预算金额	=	13.6	万元	13.6	15	15		
		效果指标	停车场使用率	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>	90	%	90	15	15		
			患者满意度	>	90	%	90	20	20		
合计								100	100		
评价结论	2022 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51060021T000000209178-公立医院取消药品加成补助资金									
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 (盖章)		德阳市第六人民医院 (东汽医院)		
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				
		强化公立医院公益性，减轻群众医药费用负担					强化公立医院公益性，减轻群众医药费用负担，同时优化就医环境，提高医疗质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	坚持公立医院公益性的基本定位，破除以药养医，完善补偿机制。公立医院取消药品加成政策，所有药品（除中药饮片）实行零差率销售。财政部门拨付资金补助，2022 年预算执行率达到 100%。									
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	31.42	31.42	31.42			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	31.42	31.42	31.42			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	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	药品加成率	=	0	%	0	15	15		
			公立医院药占比	<	30	%	30	20	20		
		质量指标	医院医疗服务收入占比	>	35	%	35	20	20		
			成本指标	项目预算成本	=	31.42	万元	31.42	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	90	%	90	20	20		
合计								100	100		
评价结论	2022 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51060022R000005582366-援藏援彝人才补助经费									
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 (盖章)		德阳市第六人民医院 (东汽医院)		
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				
		进一步建立健全援藏援彝干部人才考核管理、激励关怀等机制，严格执行援藏援彝干部人才各项补助发放和工作生活保障等待遇。					按时按量完成对援藏援彝人员的生活补助等发放工作，执行率为100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	调动援藏援彝干部人才的热情和积极性，将补助资金落实发放至对口援彝干部人才，项目执行率为100%。									
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	8.71		8.71		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.71		8.71		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	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/		
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	指标执行率		=	100	%	100	25	25	
		成本指标	项目预算成本		=	8.71	万元	2.3	25	25	
	效益指标	社会效益指标	对援助地区提供技术指导，先进技术推广率		≥	80	%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派出援助人员满意度		>	90	%	90	15	15	
			1. 派驻医务人员在援彝援藏工作中的表现，受援单位满意度		≥	90	%	90	15	15	
合计									100	100	
评价结论	2022 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51060022T000000323806-应返还 2019 年疫苗劳务经费									
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 （盖章）		德阳市第六人民医院 （东汽医院）		
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				
		保障疫苗接种安全工作正常进行，提高服务对象满意度					保障疫苗接种安全工作正常进行同时提高医疗服务能力，降低疾病发生率，提高服务对象满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展疫苗接种服务，根据疫苗接种工作规范的要求，不断完善各项措施，逐渐提高疾病预防控制能力，截止到2022 年 12 月 31 日，资金预算执行率为 100%，绩效目标实现程度无偏差。									
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	6.38	6.38		6.38		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.38	6.38		6.38		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	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/		
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	质量指标	疫苗保管合格率		=	100	%	100	20	20	
			接种专业人员配备率		=	100	%	100	15	15	
			接种资料完整率		=	100	%	100	15	15	
		成本指标	预算安排项目支出控制数		=	6.38	万元	6.38	15	15	
	效益指标	社会效益指标	疾病控制		定性	优良中低差	项	优良中低差	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度		≥	90	%	90	20	20	
合计									100	100	
评价结论	2022 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51060022T000000381194-新冠肺炎定点救治医院建设经费									
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 (盖章)		德阳市第六人民医院 (东汽医院)		
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				
		落实我院作为定点医院的职责，切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，降低感染风险，提供更充足的医护资源和更强的医疗技术保障					按时按量完成新冠定点医院建设工作，切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，降低感染风险，提供更充足的医护资源和更强的医疗技术保障				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时按量完成新冠定点医院建设工作，2022 年资金预算执行率达到 100%。									
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	1,308.98	1,308.98			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,308.98	1,308.98			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	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/		
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	医护人员配备率	=	100	%	100	25	25		
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	100	25	25		
		成本指标	预算安排项目支出控制数	=	1,308.98	万元	1308.9808	20	20		
	效益指标	社会效益指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新冠患者满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	2022 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51060022T000005912621-基本公共卫生服务									
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 (盖章)		德阳市第六人民医院 (东汽医院)		
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				
		扎实推进《四川省国民营养计划实施方案》及健康德阳合理膳食行动，有效推动我市营养健康食堂(餐厅)，完成率 100%					按期建成营养健康食堂，完成率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于健康德阳-合理膳食行动工作的开展，建设营养食堂。									
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	2.01		2.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.01		2.01		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	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/		
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	营养食堂建设		=	1	个	1	25	25	
		质量指标	四川省营养健康食堂标准		=	100	%	100	25	25	
		成本指标	预算安排项目支出控制数		=	2.01	万元	2.01	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益群体满意度		≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工、患者满意度		≥	90	%	90	10	10	
合计									100	100	
评价结论	2022 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51060022T000006502034-2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）									
主管部门		市卫生健康委员会				实施单位（盖章）		德阳市第六人民医院（东汽医院）			
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				
		提升老年病医院中医药综合服务、老年性耳聋和听力障碍诊治医疗服务及保障能力，为全市老年患者诊疗和服务营造良好的就医环境。					老年病医院中医药综合服务、老年性耳聋和听力障碍诊治医疗服务及保障能力，为全市老年患者诊疗和服务营造良好的就医环境得到提升				
	2. 项目实施内容及过程概述	提升老年病医院中医药综合服务、老年性耳聋和听力障碍诊治医疗服务及保障能力，为全市老年患者诊疗和服务营造良好的就医环境。									
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	97.24	97.24			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	97.24	97.24			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	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/		
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	
	产出指标	数量指标	门诊人次增幅	>	10	%	10	10	10		
			出院人次增幅	>	9	%	9	10	10		
			中医馆诊疗区改造	=	1	项	1	5	5		
			中医诊疗设备购置	=	46	台/件	46	5	5		
			耳鼻喉诊疗设备购置	=	1	台/件	1	5	5		
			中医专业进修培训	=	6	人	6	5	5		
		质量指标	医疗服务质量	>	较上年提升	%	较上年提升	5	5		
		成本指标	预算安排项目支出控制数	=	97.24	万元	97.24	10	10		
	效益指标	社会效益指标	门诊人次增幅	>	10	%	10	10	10		
			出院人次增幅	>	9	%	9	10	10		
			就医环境	>	较上年提升	%	较上年提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工、患者满意度	≥	90	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	2022年项目支出执行率100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51060022T000006159534-专项债存量资金项目（德阳市第六人民医院急诊住院综合楼建设项目）								
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 (盖章)	德阳市第六人民医院（东汽医院）		
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			
		根据医院急诊住院综合楼建设项目需要，采购信息化建设相关信息软件和专业设备					根据医院急诊住院综合楼建设项目需要，采购信息化建设相关信息软件和专业设备			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据医院急诊住院综合楼建设项目需要，采购信息化建设相关信息软件和专业设备								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,713.97	2,713.97			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2,713.97	2,713.97			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	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
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
	管理指标	资金管理	资金使用规范性	【不设指标值，按指标评价内容直接评分】				3	3	
		财务管理	财务管理制度健全性					4	4	
		项目管理	项目申报规范性					3	3	
			政策执行					3	3	
	项目绩效	完成情况	完成数量	=	3	项	3	5	5	
			完成质量	=	按要求采购	/	按要求采购	6	6	
			完成时效	≥	2022年12月31日前	/	2022年12月31日前	6	6	
			完成成本	=	2713.97	万元	2713.97	10	10	
		效益情况	社会效益	≥	提高	/	提高	20	20	
			环境效益	≥	改善	/	改善	20	20	
满意度		受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	2022年项目支出执行率100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51060022T000006937389-2022年六医院市级公立医院综合考核激励性补助资金											
主管部门		市卫生健康委员会				实施单位（盖章）		德阳市第六人民医院（东汽医院）					
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					
			以学科建设为抓手，助推医院高质量发展，更好地为群众提供优质高效的医疗卫生服务。			以学科建设为抓手，助推医院高质量发展，更好为群众提供优质高效的医疗卫生服务。							
	2. 项目实施内容及过程概述		以学科建设为抓手，助推医院高质量发展，更好地为群众提供优质高效的医疗卫生服务。										
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	263.00		263.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.00	263.00		263.00		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		0.00	0.00		0.00		0.00	/	/			
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
	产出指标		数量指标		医疗服务收入占公立医院医疗收入比例		≥	30.5	%	30.5	20	20	
					公立医院平均住院日		<	同级同类公立医院省平均值以下	日	同级同类公立医院省平均值以下	10	10	
			质量指标		临床重点专科建设		=	完成年度任务	/	完成年度任务	10	10	
					推进医疗“三监管”平台建设		=	完成年度任务	/	完成年度任务	5	5	
					落实国家集中带量采购政策		=	完成带量采购合同量	/	完成带量采购合同量	5	5	
			效益指标		社会效益指标		门诊和住院次均费用同比增长		<	5	%	5	10
	经济效益指标				公立医院资产负债率		<	较上年降低	/	较上年降低	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标		门诊患者满意度		≥	省平均值	%	省平均值	10	10	
					住院患者满意度		≥	省平均值	%	省平均值	10	10	
合计											100	100	
评价结论		2022年项目支出执行率100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。											
存在问题	无												
改进措施	无												

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51060022T000007388035-市级核酸检测中心实验室建设项目										
主管部门		市卫生健康委员会				实施单位（盖章）		德阳市第六人民医院（东汽医院）				
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					
		落实我院作为建设城市核酸检测基地的职责，切实做好市核酸检测中心实验室建设工作，加快城市核酸检测能力。					完成市级核酸检测中心实验室建设工作，提高了城市核酸检测能力。					
	2. 项目实施内容及过程概述	较好的完成核酸实验室建设工作，2022年预算执行率达到100%。										
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	530.00		530.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	530.00		530.00		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	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/			
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	
	完成指标	成本指标	完成成本金额		=	530	万元	530	20	20		
		数量指标	市级核酸实验室		=	1	个	1	10	10		
		质量指标	完成政策任务		=	较好完成政策任务	/	较好完成政策任务	10	10		
		时效指标	完成时间		≥	2022年12月31日前	/	2022年12月31日前	10	10		
	效益指标	实现政策目标	提高核酸检测能力		≥	提高核酸检测能力	/	提高核酸检测能力	10	10		
		覆盖率	达到全面覆盖性		=	100	%	100	10	10		
		知晓率	达到群众知晓率		=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	受益群体满意度	服务对象满意度		≥	90	%	90	10	10		
合计									100	100		
评价结论	2022年项目支出执行率100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51060023R000007882828-2022年公共卫生特别服务岗经费										
主管部门		市卫生健康委员会				实施单位（盖章）		德阳市第六人民医院（东汽医院）				
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	该项目进一步稳住就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。						切实完成对公共卫生特别服务岗人员补助等发放工作，执行率为100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	进一步稳住就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。项目执行率为100%。										
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	11.60		11.60		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	11.60		11.60		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	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/			
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	
	完成指标	成本指标	完成成本金额		=	11.6	万元	11.6	20	20		
		数量指标	补助人数		=	7	人	7	10	10		
		质量指标	完成补助发放		=	完成补助发放	/	完成补助发放	10	10		
		时效指标	完成时间		≥	2022年12月31日前	/	2022年12月31日前	10	10		
	效益指标	实现政策目标	切实承担公共卫生社会职能		≥	切实承担公共卫生社会职能	/	切实承担公共卫生社会职能	10	10		
		覆盖率	达到全面覆盖性		=	100	%	100	10	10		
		知晓率	达到群众知晓率		=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	受益群体满意度	服务对象满意度		≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100			
评价结论	2022年项目支出执行率100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51060023T000008121636-2022年工农社区卫生服务中心能力建设补助资金										
主管部门		市卫生健康委员会				实施单位（盖章）		德阳市第六人民医院（东汽医院）				
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				
		通过项目实施，提升工农社区卫生服务中心基本医疗及基本公共卫生服务能力，增强医养结合与老年病服务能力。社区卫生服务中心诊疗流程更加规范，环境更加舒适，提升群众就医满意度。				提升了社区卫生服务中心基本医疗及基本公共卫生服务能力，增强医养结合与老年病服务能力，改善就医环境，群众就医满意度提升。						
	2. 项目实施内容及过程概述	推进社区基本公共卫生服务，提高社区卫生医疗水平。该项目于2022年12月31日前预算执行率达到100%。										
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	10.00		10.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		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	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/			
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	
	完成指标	成本指标	完成成本金额		=	10	万元	10	20	20		
		数量指标	工农社区卫生服务中心完成人次数		=	10000	人次	10000	10	10		
		质量指标	提升医疗服务水平		≥	提升医疗服务水平	/	提升医疗服务水平	10	10		
		时效指标	完成时间		≥	2022年12月31日前	/	2022年12月31日前	10	10		
	效益指标	实现政策目标	全面提升社区基本公共卫生服务能力		≥	切实承担公共卫生社会职能	/	切实承担公共卫生社会职能	10	10		
		覆盖率	达到全面覆盖性		=	100	%	100	10	10		
		知晓率	达到群众知晓率		=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	受益群体满意度	社区居民满意度		≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100			
评价结论	2022年项目支出执行率100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51060023T000008263690-医养结合示范单位市级补助资金（委机关）									
主管部门		市卫生健康委员会				实施单位（盖章）		德阳市第六人民医院（东汽医院）			
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			
		不断提高医养结合机构服务能力和运用管理水平，提高综合医疗服务水平，同时提升老年人对医养结合服务满意度。				提高了我院服务能力和运用管理水平，提高综合医疗服务水平，同时提升老年人对医养结合服务满意度。					
	2. 项目实施内容及过程概述	切实完成医养结合工作，该项目于2022年12月31日前预算执行率达到100%。									
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	2.31	2.31			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.31	2.31			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	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/		
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	
	完成指标	成本指标	完成成本金额	=	2.31	万元	2.31	20	20		
数量指标		入住老年人健康管理率	=	100	%	100	10	10			
质量指标		提升医疗服务水平	≥	提升医疗服务水平	/	提升医疗服务水平	10	10			
时效指标		完成时间	≥	2022年12月31日前	/	2022年12月31日前	10	10			
	效益指标	实现政策目标	落实医养结合工作	≥	落实医养结合工作	/	落实医养结合工作	10	10		
覆盖率		达到全面覆盖性	=	100	%	100	10	10			
知晓率		提高医养结合社会知晓率	=	100	%	100	10	10			
	满意度指标	受益群体满意度	老年人对医养结合服务满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	2022年项目支出执行率100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51060022T000006057178-2021 年疫情防控和公卫应急处置省级补助资金									
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 （盖章）		德阳市第六人民医院 （东汽医院）		
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				
		加强疫情防控，落实好发热门诊工作职责					配置疫情防控核酸快检设备				
	2. 项目实施内容 及过程概述	加强疫情防控，落实好发热门诊工作职责。按要求配置疫情防控核酸快检设备。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00		3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00		3.00		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	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/		
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	核酸快速检测设备配置覆盖数量		=	1	个	1	30	30	
		质量指标	设备合格率		=	100	%	100	20	20	
		成本指标	核酸快速检测设备购置成本		=	3	万元	3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受检群体满意度		≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工、受检群体满意度		≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100		
评价 结论	2022 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51060023T000007622822-2022 年中央财政彩票公益金									
主管部门		市卫生健康委员会						实施单位 （盖章）		德阳市第六人民医院 （东汽医院）	
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			
		按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于老年人福利，实现公益目的。						用于老年人福利，实现公益目的。完成养老机构疫情防控物资购置。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于老年人福利，实现公益目的，完成养老机构疫情防控物资购置。									
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	0.06		0.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.06		0.06			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	0.00	0.00		0.00			0.00	/	/	
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	时效指标	项目完成及时性		定性	及时完成项目		及时完成项目	20	20	
		成本指标	预算项目成本		=	0.06	万元	0.06	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为老年提供服务		定性	为老年提供服务		为老年提供服务	20	20	
	满意度指标	受益群体满意度	服务对象满意度		≥	90	%	90	10	10	
合计									100	100	
评价结论	2022 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

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