

**2022 年度**

**四川省峨眉山市胜利街道**

**社区卫生服务中心决算**

# 目录

公开时间：2023年12月15日

第一部分单位概况 .....	3
一、主要职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
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 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	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 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分附件 .....	17
第五部分附表 .....	28
一、收入支出决算总表 .....	28
二、收入决算表 .....	28
三、支出决算表 .....	28
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	28
五、财政拨款支出决算明细表 .....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	28

# 第一部分单位概况

## 一、主要职责

为群众身体健康提供医疗与保健服务，负责医疗、常见病多发病护理、预防保健、初级卫生保健、合作医疗组织与实施等。承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育服务相关任务，落实妇幼重大公共卫生服务项目和基层公共卫生服务项目，配合承担孕产前优生健康检查项目等任务，负责对村级卫生计划服务人员提供业务培训指导。

承担峨眉山市胜利街道 10.6 万余人基本公共卫生服务。

## 二、机构设置

峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心属于峨眉山市卫生健康局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。本单位内设基本医疗、基本公共卫生服务等 10 个业务科室，其中其他事业编制 55 人。

纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

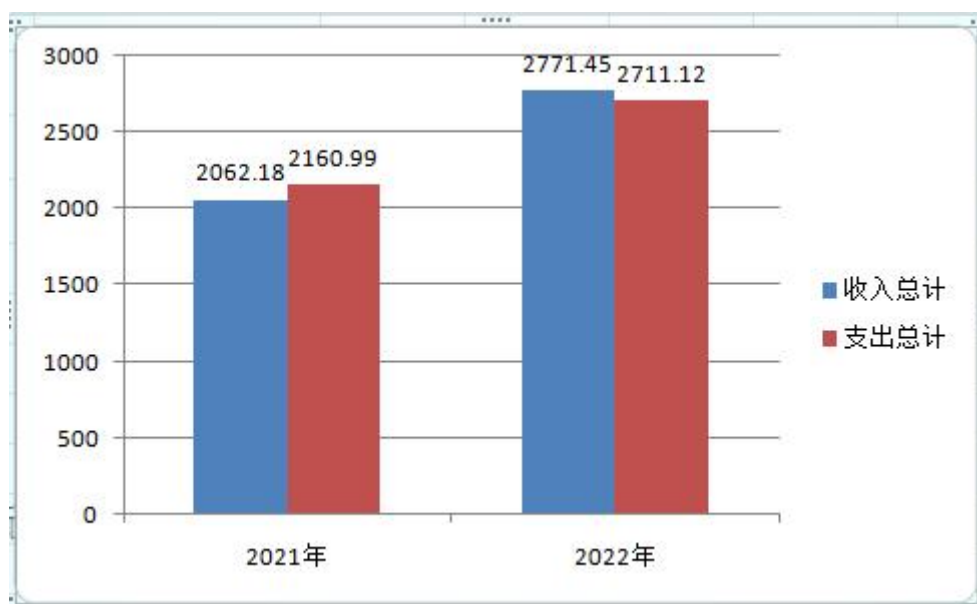
1. 峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心

## 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 2771.45 万元，与 2021 年 2062.18 万元相比，增加 709.27 万元，增长 34.39%。支出总计 2711.12 万元，与 2021 年 2160.99 万元相比，增加 610.13，增长 28.23%。主要变动原因是二类疫苗，特别是九价 HPV 疫苗接种针次大幅增加收入增加，导致疫苗费大幅增加所致。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

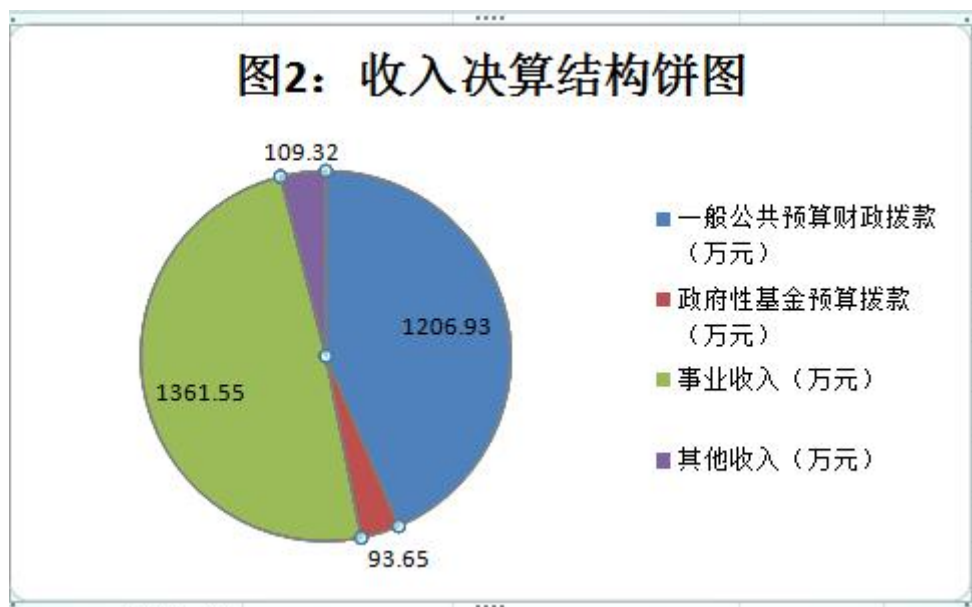


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2771.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 1206.93 万元，占 43.56%；政府性基金预算财政拨款收入 93.65 万元，占 3.38%；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 1361.55 万元，占 49.13%；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 109.32 万元，占 3.93%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

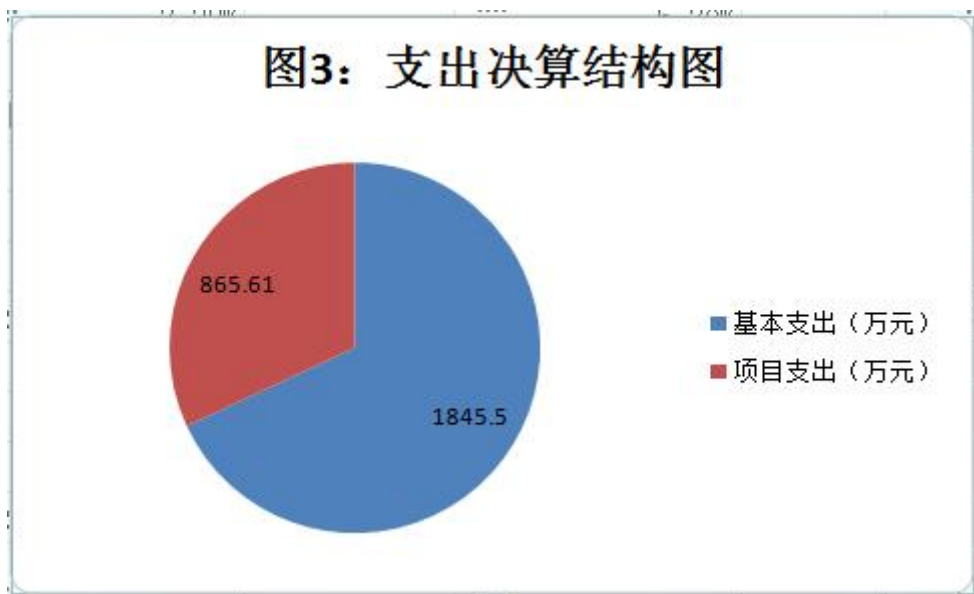


### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2711.12 万元，其中：基本支出 1845.50 万元，占 68.07%；项目支出 865.61 万元，占 31.93%；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）

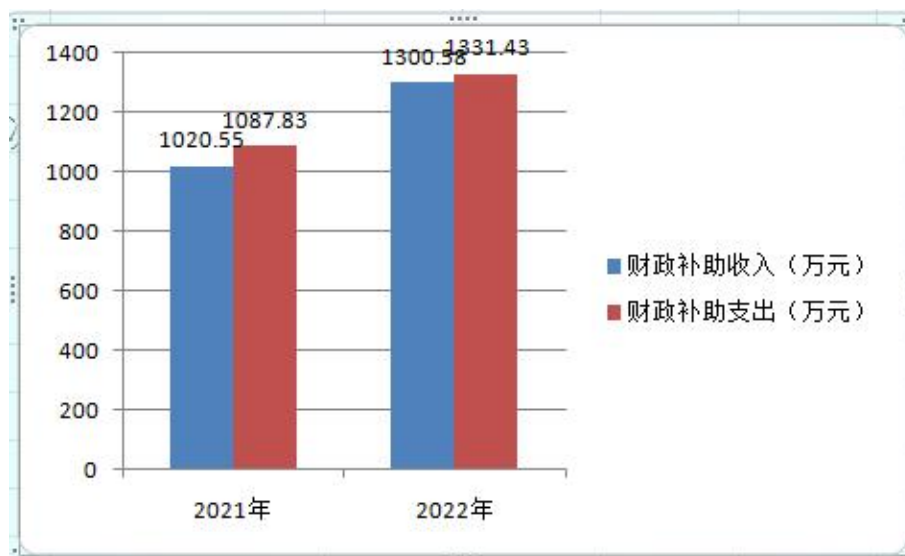
图3：支出决算结构图



#### 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 1300.58 万元。与 2021 年 1020.55 万元相比，增加 280.03 万元，增长 27.44%，主要变动原因是新冠接种点运行费用。财政拨款支出 1331.43 万元，与 2021 年 1087.83 万元相比，增加 243.60 万元，增长 22.39%，主要变动原因是新冠接种点运行费用。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

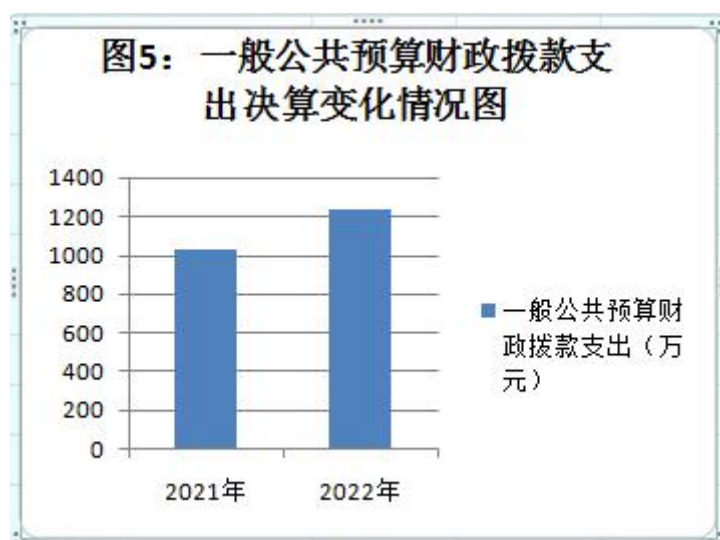


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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1237.78万元，占本年支出2771.45合计的45.66%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加208.08万元，增长20.21%。主要变动原因是吸收合并原胜利镇卫生院及基本公共卫生服务经费较上年度加大拨款力度所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

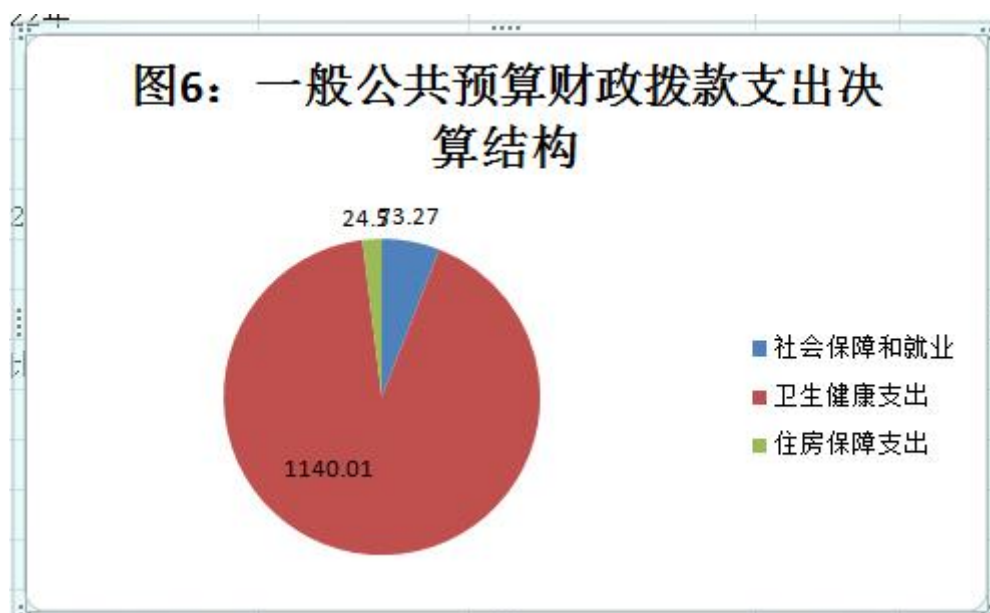


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1237.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出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%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出73.27万元，占5.92%；卫生健康支出1140.01万元，占92.10%；住房保

障支出 24.50 万元，占 1.98%。

(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 1237.78，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业：决算数为 73.27 万元，完成预算 100%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 70.91 万元，完成预算 100%。

2089999 其他社会保障和就业支出：支出决算为 2.36 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出：决算数为 1140.01 万元，完成预算 100%。

2100199 其他卫生健康管理事务支出：支出决算为 37.43 万元，完成预算 100%。

2100301 城市社区卫生机构：支出决算为 08.38 万元，完成预算 100%。

2100302 乡镇卫生院：支出决算为 46.16 万元，完成预算 100%。

2100399 其他基层医疗卫生机构支出支出决算为 64.89 万元，完成预算 100%。

2100408 基本公共卫生服务：支出决算为 669.64 万元，完成预算 100%。

2101102 事业单位医疗：支出决算为 13.51 万元，完成预算 100%。

3、住房保障支出，决算支出 24.50 万元，完成预算 100%。

2210201 住房公积金：支出决算数 24.50 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 465.81 万元，其中：

人员经费 349.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费 115.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、专用材料费、专用燃料费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

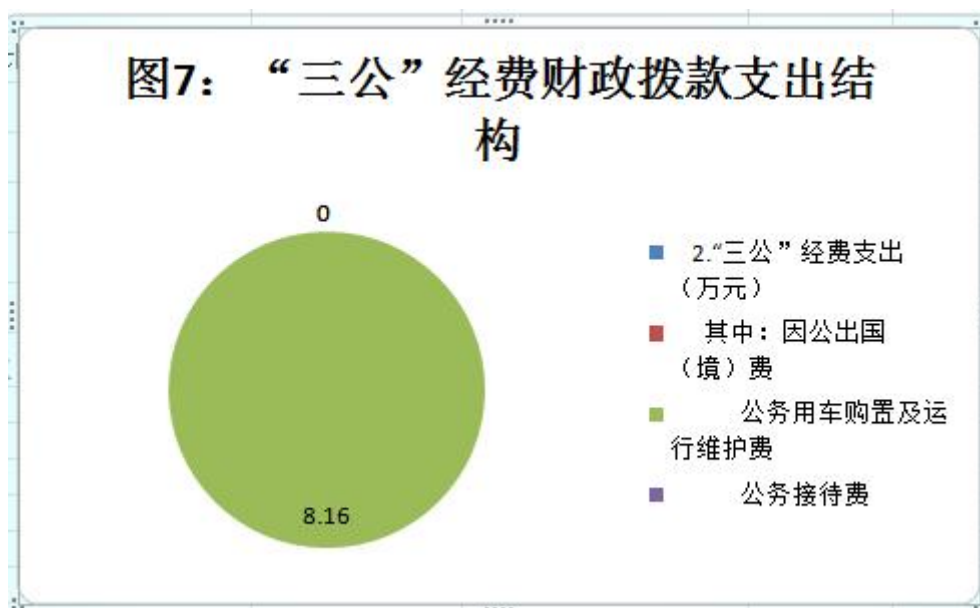
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.16万元，完成预算85.89%，较上年增加2.16万元，增长36%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约。

### （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8.16万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.16 万元，完成预算 85.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 2.16 万元，增长 36%。主要原因是根据工作实际需要进行安排。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，应急保障用车 3 辆。。

公务用车运行维护费支出 8.16 万元。主要用于医疗急救、应急医疗保障、社区基本公卫服务巡诊等所需的公务用车燃料费、日常维修维护费、保险费等支出。

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比 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 93.65 万元。用于

新冠疫情防控峨眉山市佛光医院接种点各类费用。

#### 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

峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心为峨眉山市卫生健康局下属二级预算事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况

2022年，分散政府采购支出总额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，峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：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、其他用车（特种专业技术用车）3辆，主要是单位救护车3辆，用于老年人、学生体检、访视管理下乡等。单价100万元以上专用设备0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，组织对基本公共卫生、基本药物制度等11个项目编

制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 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。如各类检查收入、药品收入、床位收入、护理收入、手术费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是横向拨款及盘存收入、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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：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支出。

9. 其他社会保障和就业支出 2089999：指其他用于社会保障和就业支出。

10. 其他卫生健康管理事务支出 2100199：指其他用于

卫生健康管理事务支出。

11. 城市社区卫生机构 2100301: 指用于城市社区卫生机构的支出;

12. 乡镇卫生院支出 2100302: 指用于乡镇卫生院的支出。

13. 其他基层医疗卫生机构支出 2100399: 指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14. 基本公共卫生服务 2100408: 指基本公共卫生服务支出。

15. 事业单位医疗 2101102: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 住房公积金 2210201: 指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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

## 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		51118122T000005092596-基本公共卫生服务经费								
主管部门		卫生健康局			实施单位		峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	根据 12 项公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预，减少疾病危险因素，有效预防和控制慢病和传染病的发生，提高公卫和突发事件的处置能力，使城乡居民逐步享有均等化公卫服务。				开展健康体检及建档工作，基本公共卫生服务截止 2022 年 12 月共累计建档 75414 人，其中规范化管理高血压 5906 人，糖尿病 2463 人，精神障碍 295 人，规范建档率约 80%；2021 年免费为超 5200 位老年人及特殊人群进行了体检。对辖区内幼儿园及小学校超 2680 位儿童进行了免费体检。					
	2. 项目实施内容及过程概述				根据 12 项公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预，减少疾病危险因素，有效预防和控制慢病和传染病的发生，提高公卫和突发事件的处置能力，使城乡居民逐步享有均等化公卫服务。					
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	577.43	543.04			94.04%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	577.43	543.04			94.04%	/	/	
	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	资金到位不及时
	20	10	10	10	10	10	20	90	90	
合计								100	100	
存在问题	资金到位不及时，影响工作推进力度。									
改进措施	及时审核拨付资金，有效推进工作开展。									
评价结论	根据预算，全年预算执行率 94.04%。基本完成目标任务，居民健康意识提高，有效预防和控制传染病及慢病发生，提高群众满意度									

项目负责人：柳林				财务负责人：李刚						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>										
项目名称		51118122T000005092694-实施基药制度项目（基层医疗机构）								
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）		峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
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			
			持续推进中央、省级基本药物相关制度，保障基层医疗机构正常运行				根据预算数，有效利用基药补助资金，及时支付基药采购款，保证医院正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于支付基本药物采购款，年内执行率 100%，完成目标任务。							
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	27.93	27.93			100.00%	10	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	27.93	27.93			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
	20	10	10	10	10	10	20	90	90	
合计								100	100	
存在问题	根据预算，全年预算执行率 100%，完成目标任务。									
改进措施	无									
评价结论	无									
项目负责人：柳林				财务负责人：李刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118122T000005387283-2021 年村卫生室基药补助地方配套								
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）		峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
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			
			持续推进中央、省级基本药物相关制度，保障基层医疗机构正常运行				根据预算数，有效利用基药补助资金，及时支付基药采购款，保证村卫生室正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于支付基本药物采购款，年内执行率 100%，完成目标任务。							
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	6.50	6.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6.50	6.50			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
	20	10	10	10	10	10	20	90	100	
合计								100	100	
存在问题	根据预算，全年预算执行率 100%，完成目标任务。									
改进措施	无									
评价结论	无									
项目负责人：柳林					财务负责人：李刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005389037-2020 年村卫生室基药补助上级资金									
主管部门		卫生健康局					实施单位（盖章）	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
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				
		持续推进中央、省级基本药物相关制度，保障基层医疗机构正常运行					根据预算数，有效利用基药补助资金，及时支付基药采购款，保证村卫生室正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付基本药物采购款，年内执行率 100%，完成目标任务。									
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	29.38	29.38			100.00%	10	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	29.38	29.38			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							/	/		
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	
	20	10	10	10	10	10	20	90	90		
合计								100	100		
存在问题	根据预算，全年预算执行率 100%，完成目标任务。										
改进措施	无										
评价结论	无										
项目负责人：柳林					财务负责人：李刚						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005393264-2020 年基本公共卫生上级资金									
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)		峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	根据 12 项公共卫生服务项目,对城乡居民健康问题实施干预,减少疾病危险因素,有效预防和控制慢病和传染病的发生,提高公卫和突发事件的处置能力,使城乡居民逐步享有均等化公卫服务。				开展健康体检及建档工作,基本公共卫生服务截止 2022 年 12 月共累计建档 75414 人,其中规范化管理高血压 5906 人,糖尿病 2463 人,精神障碍 295 人,规范建档率约 80%;2021 年免费为超 5200 位老年人及特殊人群进行了体检。对辖区内幼儿园及小学校超 2680 位儿童进行了免费体检。						
	2. 项目实施内容及过程概述		根据 12 项公共卫生服务项目,对城乡居民健康问题实施干预,减少疾病危险因素,有效预防和控制慢病和传染病的发生,提高公卫和突发事件的处置能力,使城乡居民逐步享有均等化公卫服务。								
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	46.67	46.67			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	46.67	46.67			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	
	20	10	10	10	10	10	20	90	90		
合计								100	100		
存在问题	资金到位不及时,影响工作推进力度。										
改进措施	及时审核拨付资金,有效推进工作开展。										
评价结论	根据预算,全年预算执行率 100%,完成目标任务,居民健康意识提高,有效预防和控制传染病及慢病发生,提高群众满意度										
项目负责人: 柳林					财务负责人: 李刚						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005397305-2021 年基本公共卫生地方配套资金								
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）		峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据 12 项公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预，减少疾病危险因素，有效预防和控制慢病和传染病的发生，提高公卫和突发事件的处置能力，使城乡居民逐步享有均等化公卫服务。				年度目标完成情况 开展健康体检及建档工作，基本公共卫生服务截止 2022 年 12 月共累计建档 75414 人，其中规范化管理高血压 5906 人，糖尿病 2463 人，精神障碍 295 人，规范建档率约 80%；2021 年免费为超 5200 位老年人及特殊人群进行了体检。对辖区内幼儿园及小学校超 2680 位儿童进行了免费体检。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据 12 项公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预，减少疾病危险因素，有效预防和控制慢病和传染病的发生，提高公卫和突发事件的处置能力，使城乡居民逐步享有均等化公卫服务。								
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	62.72	62.72			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	62.72	62.72			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							/	/	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。	
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
	20	10	10	10	10	10	20	10	90	
合计								100	100	
存在问题	资金到位不及时，影响工作推进力度。									
改进措施	及时审核拨付资金，有效推进工作开展。									
评价结论	根据预算，全年预算执行率 100%，完成目标任务，居民健康意识提高，有效预防和控制传染病及慢病发生，提高群众满意度									
项目负责人：柳林					财务负责人：李刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005695111-2120899 新冠病毒疫苗接种点运行经费								
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心				
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				
		按照我市疫情防控指挥部们分配任务圆满完成各项工作。				完成上级各部门下达的接种新冠疫苗接种任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据我市疫情防控统一部署，我中心承担佛光医院新冠病毒接种点接种疫苗工作，我市疫情防控重要一环。								
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	89.69	89.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	89.69	89.69		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
	20	10	10	10	10	10	20	90	90	
合计								100	100	
存在问题	根据预算，全年预算执行率 100%，完成目标任务。									
改进措施	无									
评价结论	无									
项目负责人：柳林					财务负责人：李刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118122T000007121160-预防接种数字化门诊								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
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				
		完成建设工作，投入运行，评审达标				完成建设工作，每月目标 2000 人次已达成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为更好为社区居民提供便利、准确的预防接种，提高接种水平。								
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	15.00	0.00			0.00%	10	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	15.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	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
	20	10	10	10	10	10	20	90	90	
合计								100	100	
评价结论	资金不能及时到位，影响大内信誉。居民预防接种体验不全面。									
存在问题	资金不能及时到位。									
改进措施	资金及时到位。									
项目负责人：柳林					财务负责人：李刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000007142241-景区医疗急救经费									
主管部门		卫生健康局					实施单位（盖章）	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
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			
			提升峨眉山风景区医疗急救能力，确保景区医疗急救点正常运转。					根据预算，全年完成预算执行数 3.00 万元，执行率 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于峨眉山景区医疗急救点医务人员工资、保险。								
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	3.00	3.00			100.00%	10	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	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							/	/		
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	
	20	10	10	10	10	10	20	90	90		
合计								100	100		
存在问题	根据预算，全年预算执行率 100%，完成目标任务。										
改进措施	景区人员经费金额严重不足，无法满足急救点人员工资和保险开支。										
评价结论	加大财政资金投入力度，确保资金及时足额到位。										
项目负责人：柳林					财务负责人：李刚						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000007472639-2022 年峨眉山市公共卫生特别服务岗人员经费									
主管部门		卫生健康局					实施单位（盖章）	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
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			
			为有效提升峨眉山市公共卫生服务能力，招聘公卫特岗人员，从事疫情防控工作					根据预算，全年完成预算执行数 2.73 万元，执行率 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述		支付特岗人员工资、保险								
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	2.73	2.73			100.00%	10	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	2.73	2.73			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	
	20	10	10	10	10	10	20	90	90		
合计								100	100		
评价结论	全年完成预算执行数 2.73 万元，完成目标任务										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：柳林					财务负责人：李刚						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005692497-2100399 实施基本药物制度									
主管部门		卫生健康局					实施单位（盖章）	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
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				
		持续推进中央、省级基本药物相关制度，保障基层医疗机构正常运行					根据预算数，有效利用基药补助资金，及时支付基药采购款，保证医院正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付基本药物采购款，年内执行率 100%，完成目标任务。									
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	36.04	20.56			57.05%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	36.04	20.56			57.05%	/	/		
	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	
	20	10	10	10	10	10	20	90	90		
合计								100	100		
存在问题	根据预算，全年预算执行率 57.05%，未完成目标任务。										
改进措施	资金及时到位										
评价结论	资金及时打我诶，确保目标任务完成。										
项目负责人：柳林					财务负责人：李刚						

## 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