

2022 年度

四川省乐山市峨眉山市桂

花桥镇卫生院单位决算

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	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
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	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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	11
第四部分附件	11
第五部分附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	26

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民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。

二、机构设置

峨眉山市桂花桥镇卫生院属于峨眉山市卫生健康局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。设有 8 个科室，编制人数 38 人。

纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
峨眉山市桂花桥镇卫生院。

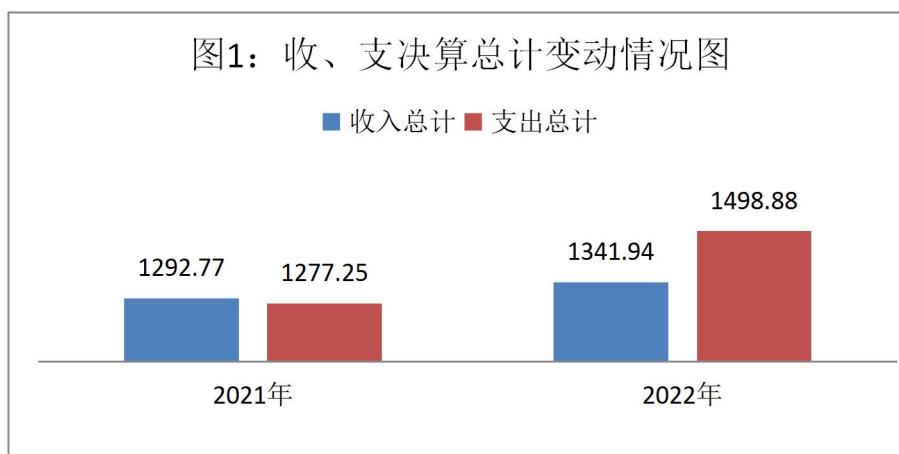
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、.收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1341.94 万元，支出总计 1498.88 万元，与 2021 年相比，收入增加 49.17 万元，增长 3.8%；支

出总计增加 221.63 万元，增长 17.4%。主要变动原因是门诊和住院人次增加，事业收入增加，支出增加主要变动原因是上年资金在本年支出，业务收入增加医疗成本增加。

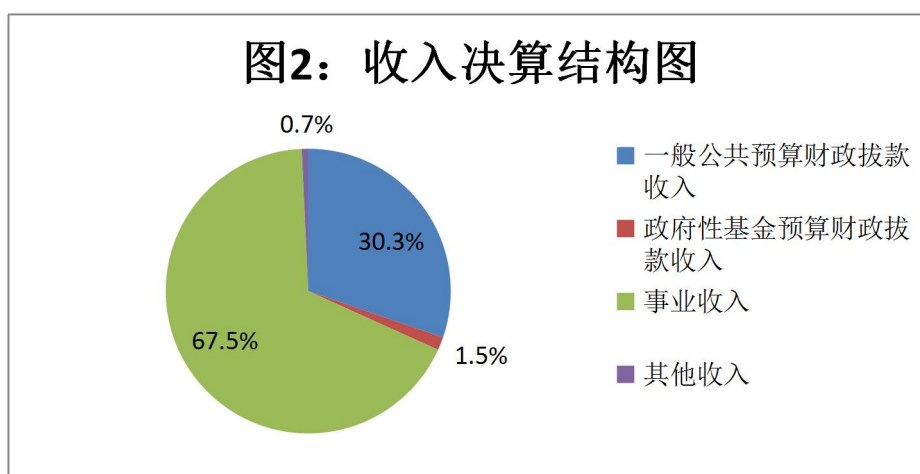
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1341.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 406.33 万元，占 30.3%；政府性基金预算财政拨款收入 19.86 万元，占 1.5%；事业收入 905.82 万元，占 67.5%；其他收入 9.93 万元，占 0.7%。

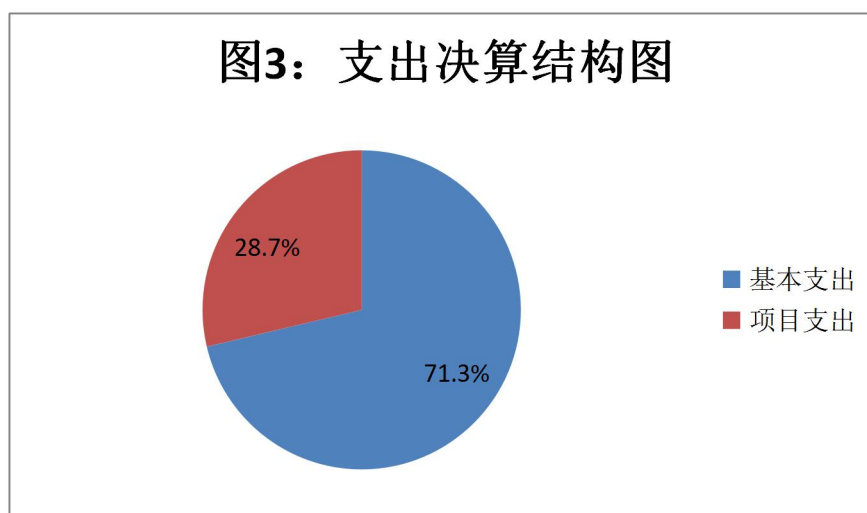
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1498.88万元，其中：基本支出1068.70万元，占71.3%；项目支出430.18万元，占28.7%；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%。

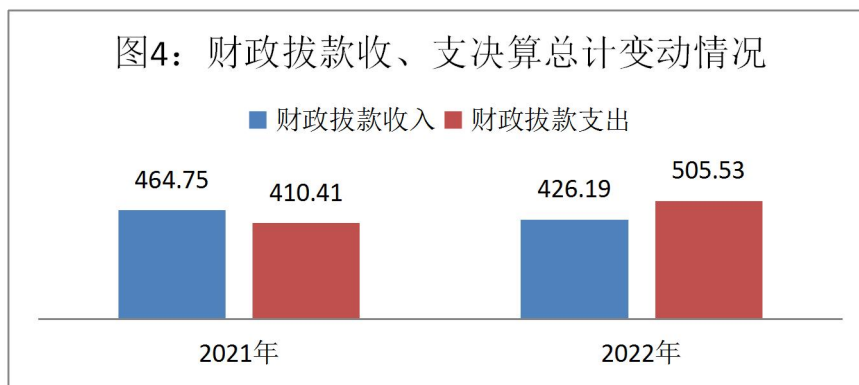
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入426.19万元，财政拨款支出505.53万元。与2021年相比，财政拨款收入减少38.56万元，下降8.3%；财政拨款支出增加95.12万元，增长23.2%。收入减少主要变动原因是本年基本公共卫生经费减少；支出增加主要变动原因是上年项目经费结转到本年使用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

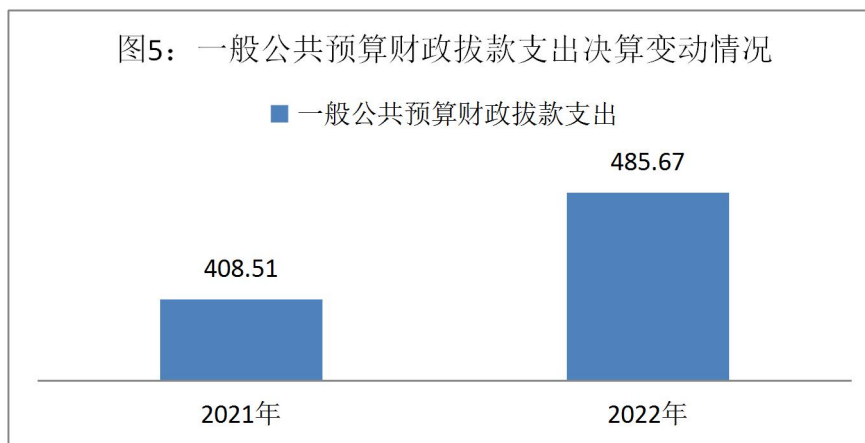


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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485.67万元，占本年支出合计的32.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.16万元，增长18.9%。主要变动原因是是有上年项目经费结转到本年使用。

（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

2021年一般公共预算财政拨款支出485.67万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出6.7万元，占1.4%；

2080801死亡抚恤支出决算为6.03万元，占90%

2089999 其他社会保障和就业支出支出决算为 0.67 万元，占 10%

卫生健康支出 473.59 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 97.5%；

2100199 其他卫生健康管理事务支出 3.0 万元，占 0.6%

2100302 乡镇卫生院支出 110.69 万元，占 23.4%

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 102.0 万元，占 21.5%

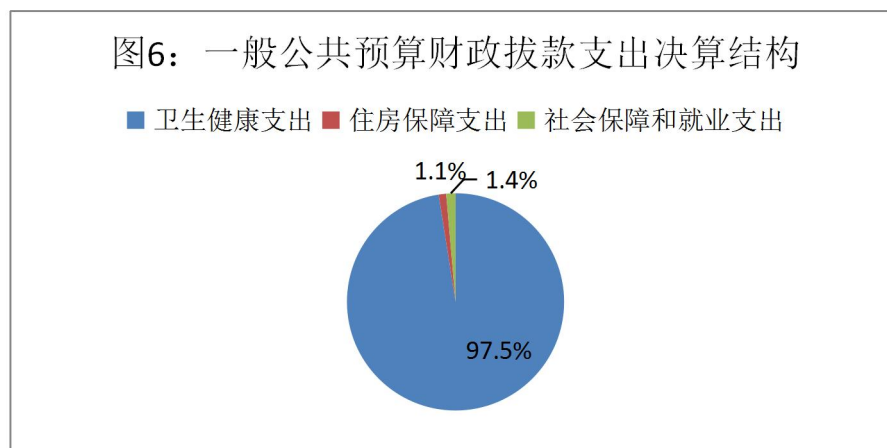
2100408 基本公共卫生服务支出 243.34 万元，占 51.4%

2100601 中医药专项支出 10.0 万元，占 2.1%

2101102 事业单位医疗支出 4.56 万元，占 1%

住房保障支出 5.38 万元，占 1.1%。

(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 485.67 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）：支出决算为 6.7 万元，完

成预算 100%.

2080801 死亡抚恤支出决算为 6.03 万元,完成预算 100%

2089999 其他社会保障和就业支出支出决算为 0.67 万元,
完成预算 100%

2. **卫生健康** (类):支出决算为 473.59 万元,完成预
算 100%。

2100199 其他卫生健康管理事务支出决算为 3.0 万元,
完成预算 100%。

2100302 乡镇卫生院支出决算为 110.69 万元,完成预
算 100%。

2100399 其他基层医疗卫生机构支出决算数为 102 万
元,完成预算 100%。

2100408 基本公共卫生服务决算 243.34 万元,完成预
算 100%。

2100601 中医药专项决算数为 10.0 万元,完成预算 100%

2101102 事业单位医疗决算数为 4.56 万元,完成预算
100%

3. **住房保障支出**:支出决算为 5.38 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 75.34 万元,其
中:

人员经费 75.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、死亡抚恤金。

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 年无“三公”经费财政拨款支出。

（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%。（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。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 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

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，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。国内公务接待支出 0 万

元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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，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 19.86 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

桂花桥镇卫生院属峨眉山市卫生健康局下属二级预算单位，事业编制，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，本单位政府采购支出总额 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，本单位共有车辆2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2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），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，在2022年度预算编制阶段，组织对10个项目（基层实施基本药物制度、基本公共卫生服务、中医药专项经费、景区工作运行经费）等10个项目开展了预算绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10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：指事业单位开展医疗业务活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
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. 其他社会保障和就业支出 2089999: 指职工工伤保险支出。

9. 死亡抚恤 2080801: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10. 其他卫生健康管理事务支出 2100199: 反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

11. 乡镇卫生院 2100302: 反映用于乡镇卫生院的支出。

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

13. 基本公共卫生服务 2100408: 反映基本公共卫生服务支出。

14. 中医药专项 2100601: 反映中医药专项支出。

15. 事业单位医疗 2101102: 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。

16. 住房公积金 2210201: 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。

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）										
项目名称		51118122T000005156396-中医服务能力建设（中医馆）								
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）		峨眉山市桂花桥镇卫生院			
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				
		完成中医馆建设工作，并投入使用，更好服务广大人民群众				根据预算，全年完成预算执行数 7.86 万元，执行率 100%				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	支付中医传承事业相关费用，完成中医馆建设工作								
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	7.86	7.86			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	7.86	7.86			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							/	/	
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	20	10	10	90	90	
合计								100	100	

评价结论	支付中医传承事业相关费用，全年完成预算执行数 7.86 万元，完成目标任务	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王莘	财务负责人：代丽芬	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005431996-2020 年上级-公卫-桂花						
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）	峨眉山市桂花桥镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成基本公共卫生服务指标，完成居民健康档案 80%，完成糖尿病及高血压管理率达到 70%，老年人健康管理率达到 69%等，并提高群众满意度			年度目标完成情况 全年累计建档 27146 人，管理高血压 2981 人，糖尿病 1324 人，精神障碍 201 人，规范建档率达 97%，免费为 4389 个老年人进行体检。完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，减少健康危险因素，建立维护居民健康第一道屏障，严格督导考核，规范资金使用管理，我院在卫健局及基公办领导下，该项工作取得了较好成绩。						
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	31.00	31.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	31.00	31.00	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	20	10	10	90	90	
合计								100	100	
评价 结论	全年完成预算执行数 31 万元，完成目标任务									
存在 问题	资金到位不及时，影响工作推进力度；机构缺乏公共卫生专业人才，对公共卫生服务的质量有待加强。									
改进 措施	希望财政提高执行力度，确保资金到位及时，进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面地了解项目的益处，提高群众知晓率									
项目负责人：王苹					财务负责人：代丽芬					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118122T000005432203-2021 年本级-基药-桂花								
主管部门		卫生健康局				实施单 位（盖 章）		峨眉山市桂花桥镇卫生院		
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				
		基层医疗机构实施基本药物制 度，完成 2022 年基本药物款采购 量，促使人人享有基本卫生保健				根据预算，全年完成预算执行数 18.80 万元， 执行率 100%				
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	支付基药采购款，村卫生室基药经费								
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	18.80	18.80		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.	
	其中： 财政 资金	0.00	18.80	18.80		100.00%	/	/		
	财政	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	专户管理资金									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。
	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	20	10	10	90	90	
合计								100	100	
评价结论	全年完成预算执行数 18.80 万元，完成目标任务									
存在问题	资金到位不及时，影响工作推进力度									
改进措施	希望财政提高执行力度，确保资金到位及时									
项目负责人：王苹				财务负责人：代丽芬						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005665627-2100408 基本公共卫生服务								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）		峨眉山市桂花桥镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成基本公共卫生服务指标，完成居民健康档案 80%，完成糖尿病及高血压管理率达到 70%，老年人健康管理率达到 69%等，并提高群众满意度				年度目标完成情况 全年累计建档 27146 人，管理高血压 2981 人，糖尿病 1324 人，精神障碍 201 人，规范建档率达 97%，免费为 4389 个老年人进行体检。完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，减少健康危险因素，建立维护居民健康第一道屏障，严格督导考核，规范资金使用管理，我院在卫健局及基公办领导下，该项工作取得了较好成绩。								
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	

分)	总额	0.00	243.34	243.34			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	243.34	243.34			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	20	10	10	90	90	
合计								100	100	
评价结论	全年完成预算执行数 243.34 万元, 完成目标任务									
存在问题	资金到位不及时, 影响工作推进力度; 机构缺乏公共卫生专业人才, 对公共卫生服务的质量有待加强。									
改进措施	希望财政提高执行力度, 确保资金到位及时, 进一步加大宣传力度, 让广大城乡居民更全面地了解项目的益处, 提高群众知晓率									
项目负责人: 王苹				财务负责人: 代丽芬						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51118122T000005667937-2100399 基本药物制度		
主管部门	卫生健康局	实施单位(盖章)	峨眉山市桂花桥镇卫生院
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
		基层医疗机构实施基本药物制度, 完成2022年基本药物款采购量, 促使人人享有基本卫生保健	根据预算, 全年完成预算执行数102.00万元, 执行率100%
	2. 项目实施内容及	支付基药采购款, 村卫生室基药经费	

	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	102.00	102.00			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	102.00	102.00			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	20	10	10	90	90	
合计								100	100	
评价结论	全年完成预算执行数 102.00 万元, 完成目标任务									
存在问题	资金到位不及时, 影响工作推进力度									
改进措施	希望财政提高执行力度, 确保资金到位及时									
项目负责人: 王苹				财务负责人: 代丽芬						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51118122T000005679978-2100601 中医服务能力建设(中医馆)		
主管部门	卫生健康局	实施单位(盖章)	峨眉山市桂花桥镇卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	完成中医馆建设工作, 并投入使用, 更好服务广大人民群众	根据预算, 全年完成预算执行数 22.00 万元, 执行率 100%	

	成情 况									
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	支付中医传承事业相关费用，完成中医馆建设工作								
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	22.00	22.00			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	22.00	22.00			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	20	10	10	90	90	
合计								100	100	
评价 结论	支付中医传承事业相关费用，全年完成预算执行数 22.00 万元，完成目标任务									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王苹				财务负责人：代丽芬						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51118122T000007173034-景区医疗急救点人员和运行经费
------	--------------------------------------

主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）	峨眉山市桂花桥镇卫生院			
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	
	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	20	10	10	90	90	
合计								100	100	
评价结论	提升峨眉山风景区医疗急救能力，全年完成预算执行数 3.00 万元，完成目标任务									
存在问题	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									
改进措施	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：王苹	财务负责人：代丽芬
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51118122T000007396828-桂花桥镇卫生院死亡抚恤金和职工丧葬费									
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）		峨眉山市桂花桥镇卫生院			
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					
		保障死亡抚恤金发放，填补死者近亲属的精神利益，保障死者近亲属的基本生活来源				根据预算，全年完成预算执行数 6.03 万元，执行率 100%					
	2. 项目实施内容及过程概述	及时发放抚恤金，保障遗属权益，鼓励火葬，保护环境									
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	6.03	6.03			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	6.03	6.03			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	20	10	10	90	90		
合计								100	100		

评价结论	全年完成预算执行数 6.03 万元，完成目标任务	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王苹	财务负责人：代丽芬	

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）	峨眉山市桂花桥镇卫生院			
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			
		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 2.19 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	2.19	2.19	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	2.19	2.19	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	20	10	10	90	90	
合计								100	100	
评价 结论	全年完成预算执行数 2.19 万元，完成目标任务									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王苹					财务负责人：代丽芬					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118123T000008014662-医疗服务与保障能力提升								
主管部门		卫生健康局				实施单 位（盖 章）		峨眉山市桂花桥镇卫生院		
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				
		推进中医适宜技术的推广应用， 普及中医药保健知识				因资金未及时到位，该项目未实施完成				
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	因资金未及时到位，未执行该项目工作								
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	0.00	0.00%	10	0	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		
	其中： 财政 资金	0.00	3.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政 专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	管理资金									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.
	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	20	10	10	90	0	因资金未及时到位, 未 执行该项目工作
合计								100	0	
评价 结论	因资金未及时到位, 未执行该项目工作									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 王苹					财务负责人: 代丽芬					

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