

2022 年度

四川省乐山市峨眉山市

大为镇卫生院决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 15 日

目录

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.....	9
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.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部份附表	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

峨眉山市大为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。单位内设 6 个科室，编制人数 19 人，其中事业编制 19 人。

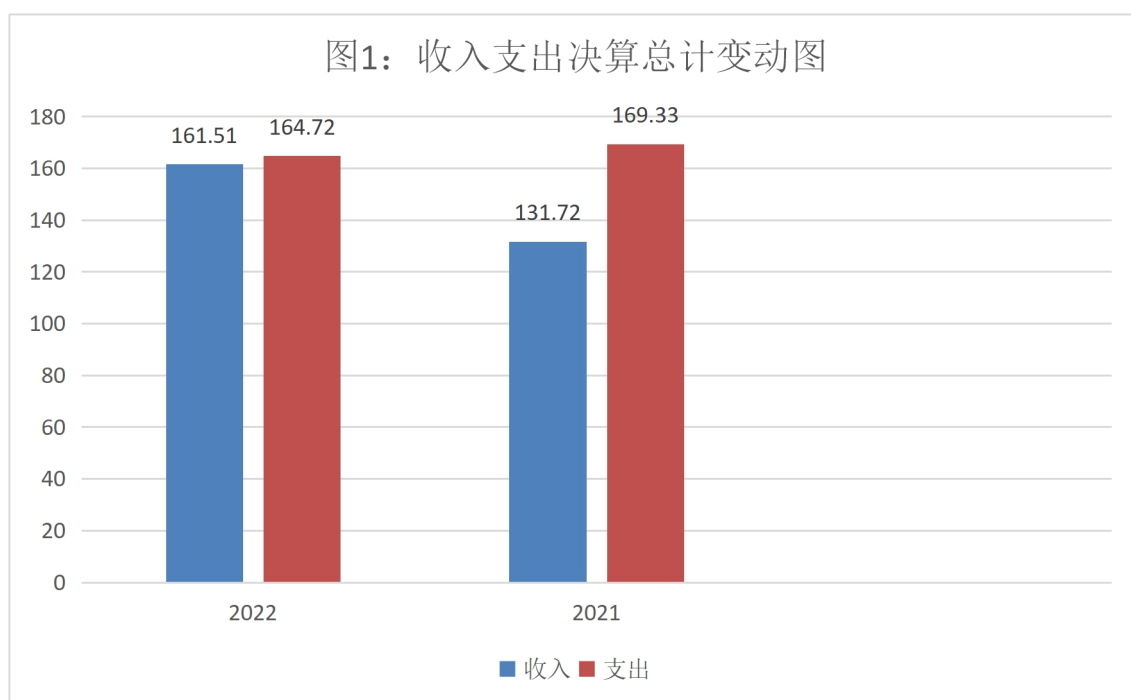
纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 峨眉山市大为镇卫生院

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

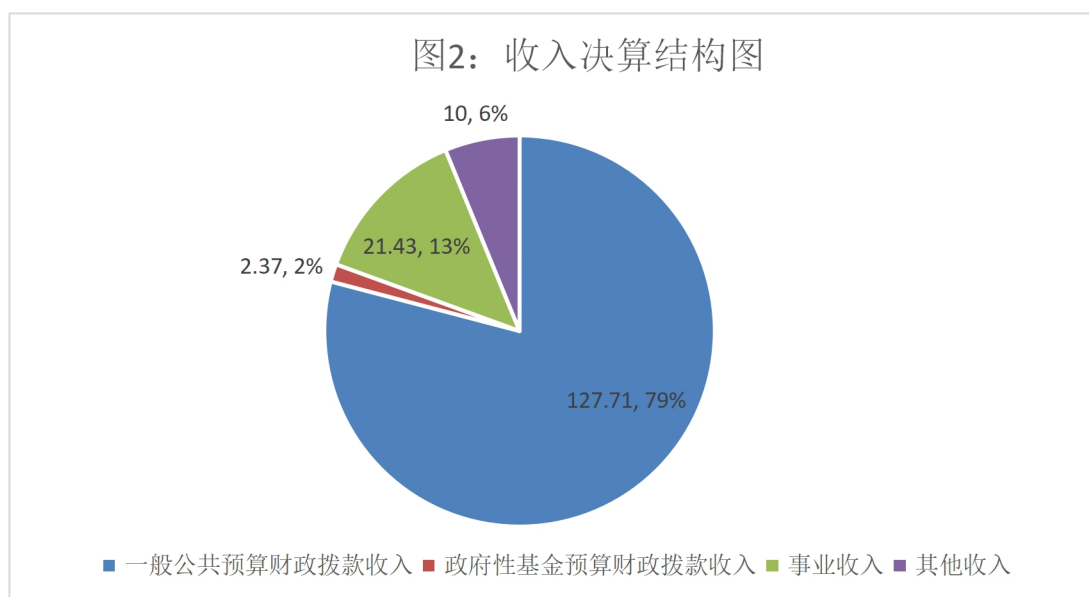
2022 年度收入总计 161.51 万元、支出总计 164.72 万元。与 2021 年相比，收入增加 29.79 万元，增长 23%，支出减少 4.61 万元，减少 2.7%。收入主要变动原因是事业收入增加 1.66 万元，财政拨款增加 27.05 万元。支出主要变动原因是卫生健康支出减少 6.96 万元。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 161.51 万元，其中：一般公共预算

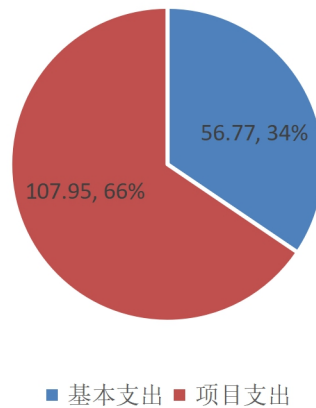
算财政拨款收入 127.71 万元，占 79%；政府性基金预算财政拨款收入 2.37 万元，占 2%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 21.43 万元，占 13%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 6%。（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 164.72 万元，其中：基本支出 56.77 万元，占 34%；项目支出 107.95 万元，占 66%；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

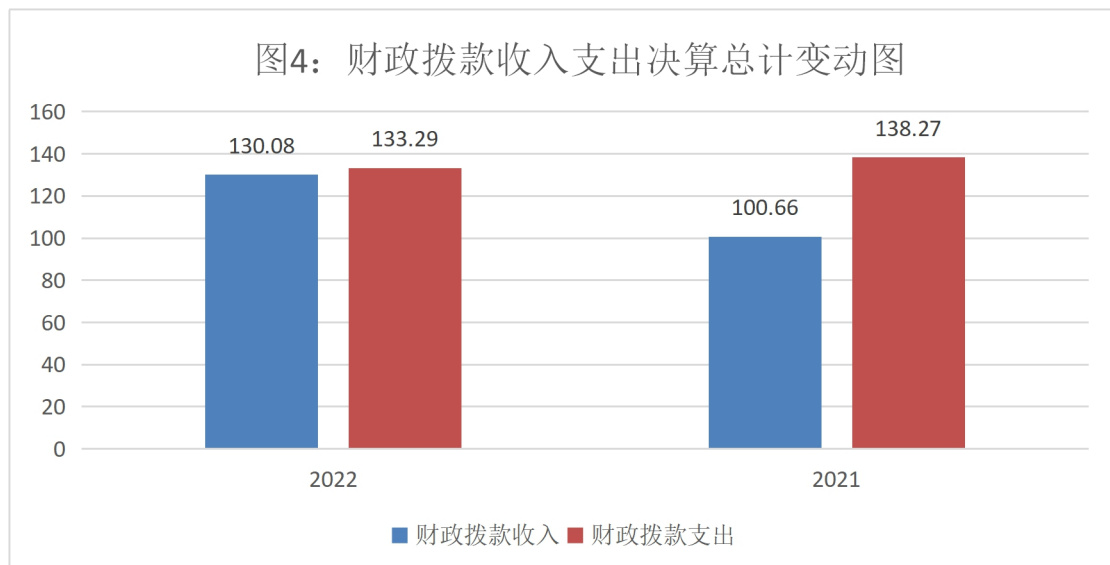


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入 130.08 万元、财政拨款支出总计 133.29 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 29.42 万元，增长 29%。支出总计减少 4.98 万元，减少 2%。财政拨款收入增加主要变动原因是卫生健康支出增加 27.07 万元；支出减少主要变动原因是卫生健康支出减少 7.33 万元。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

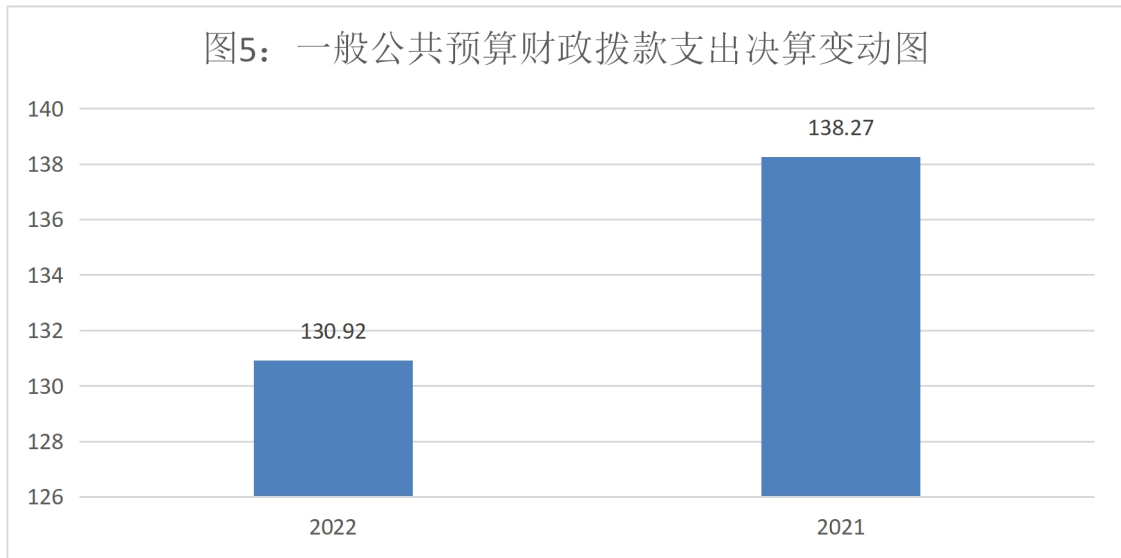
图4：财政拨款收入支出决算总计变动图



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 130.92 万元，占本年支出合计的 79%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.35 万元，减少 5%。主要变动原因是卫生健康支出减少 7.33 万元。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

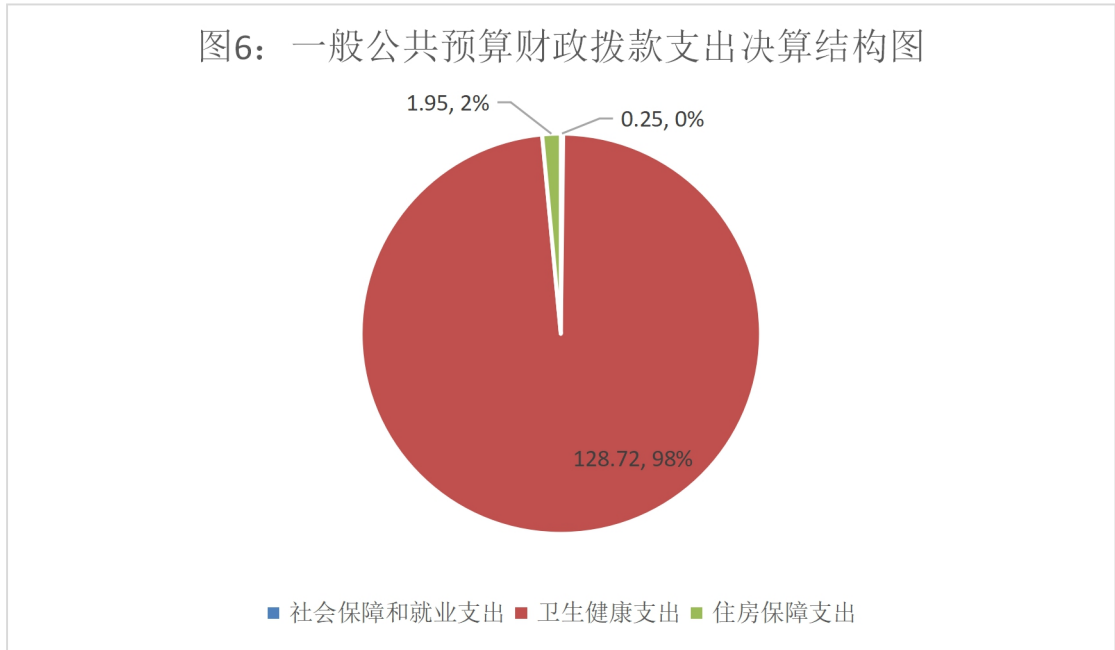


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 130.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.25 万元，占 0%；卫生健康支出 128.72 万元，占 98%；住房保障支出 1.95 万元，占 2%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 130.92，完成预算 100%。其中：

1. 其他社会保障和就业支出 2089999 支出决算数为 0.25 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出决算为 128.72 万元，完成预算 100%。

其中：

乡镇卫生院 2100302 支出决算数为 40.64 万元，完成预算 100%；

其他基层医疗卫生机构支出 2100399 支出决算数为 9.53 万元，完成预算 100%；

基本公共卫生服务 2100408 支出决算数为 76.57 万元，完成预算 100%；

重大公共卫生服务 2100409 支出决算数为 0.33 万元，完成预算 100%。

事业单位医疗 2101102 支出决算数为 1.65 万元，完成预算 100%。

3、住房保障支出 2210201 支出决算数为 1.95 万元，完成预算 100%。

4、农村基础设施建设支出 2120804 支出决算数为 2.37 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 25.34 万元，其中：

人员经费 25.34 万元，主要包括：30101 基本工资 18.77 万元、30102 津贴补贴 2.73 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 1.65 万元、30112 其他社会保障缴费 0.24 万元、30113 住房公积金 1.95 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

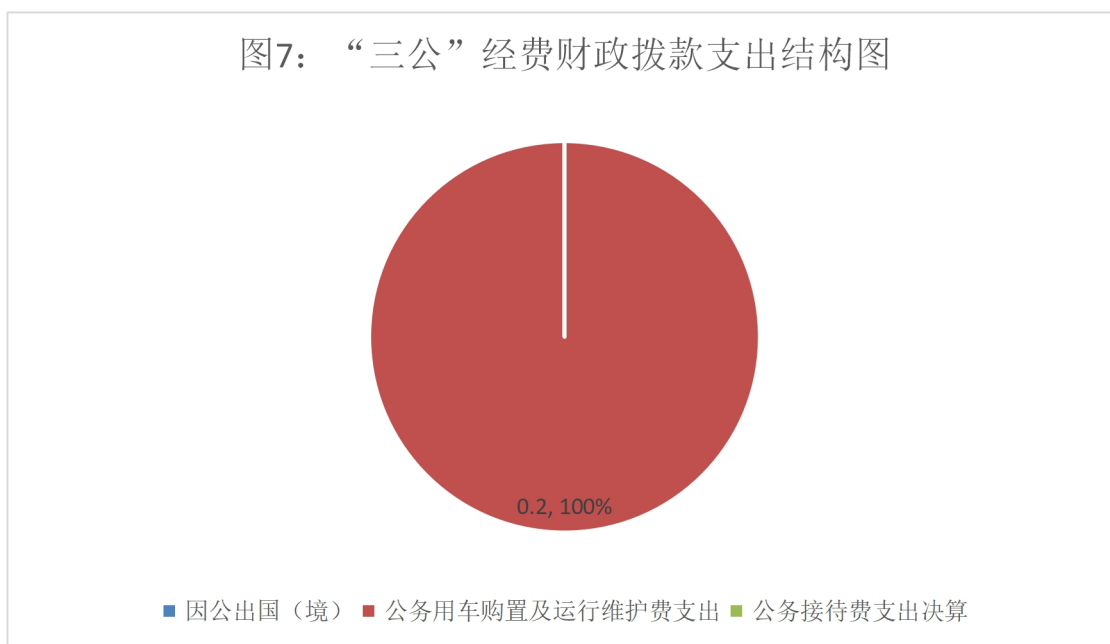
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.1 万元，减少 33%。主要原因是本年公务用车运行维护费减少。

（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0.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：原因是本年无支出（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图



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。主要原因是本年无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.1万元，减少33%。主要原因是本年公务用车运行维修费减少。

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，主要用于本年无购置支出。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、应急保障用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.2 万元，主要用于应急保障车辆下乡开展核酸检测、公共卫生服务下乡、卫生院业务运行（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，完成预算 0%。主要原因是本年无支出。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（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 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。主要原因为本年无支出。

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 2.37 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

峨眉山市大为镇卫生院属于峨眉山市卫生健康局下属二级预算单位不是机关单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，大为镇卫生院政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于中医馆建设购置设备一批。授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100%，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，大为镇卫生院共有车辆1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1辆、其他用车0辆，主要是用于公共卫生下乡、居家核酸采集、医院业务运行用车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。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2021本级-公卫、基本公共卫生服务、基本药物制度支出、2021本级-村卫生室基药、2020年上级-公卫、中医服务能力建设、医疗服务与保障能力提升、2021年艾滋

病防治经费、中医服务能力建设(中医馆)9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9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

一、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。

二、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。如检验收入、放射收入、治疗收入、检查收入（二级预算单位事业收入情况）等。

三、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、疾控中心拨款、市妇幼保健院拨款（收入类型）等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、社会保障和就业 2089999：其它社会保障和就业支出，指单位在职职工工伤保险支出

九、 乡镇卫生院 2100302 反映用于乡镇卫生院的支出，如按规定发放的基本工资、津贴、补贴、绩效工资等。

十、 其它基层医疗卫生机构支出 2100399 反映除上

述项目以外的其它用于基层医疗卫生机构的支出。

十一、基本公共卫生服务 2100408 指反映基本公共卫生服务支出

十二、中医(民族医)药专项 2100601 指反映中医(民族医)药方面的专项支出。

十三、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。

十四、住房保障 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。

十五、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。

十六、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。

十七、农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十八、“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		51118122T000005359710-2021 本级-基药-大为								
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)		峨眉山市大为镇卫生院			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	持续推进基本药物相关制度，保障基层医疗机构的运行。			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。					
	用于支付卫生院基本药物采购款，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	4.08	4.08	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	4.08	4.08	100.00%	/	10			
	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	10	10	90	
合计								100		
评价结论	根据预算, 顺利推进基药制度, 全年预算数 4.08 万元, 执行数 4.08 万元, 执行率 100%, 完成当年目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 万云波				财务负责人: 张艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005361298-2020 年上级-公卫-大为									
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市大为镇卫生院			
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	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。				全年累计建档 6563 人，查出慢病 895 人，规范建档率达 99.61%，免费为 1541 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	该项目包括 12 项内容：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇管理、老年人健康管理、慢病管理、重精管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件管理、卫生监督、结核病管理，实施项目要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。									
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	3.30	3.30	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	3.30	3.30	100.00%	/	10				
	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	10	10	90		
合计								100	90		
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性病发生，提高百姓满意度。										
存在问题	财政审核不及时										
改进措施	及时审核，有效推进工作开展										
项目负责人：万云波					财务负责人：张艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005361320-2021 本级-公卫-大为									
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市大为镇卫生院			
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	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。				全年累计建档 6563 人，查出慢病 895 人，规范建档率达 99.61%，免费为 1541 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	该项目包括 12 项内容：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇管理、老年人健康管理、慢病管理、重精管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件管理、卫生监督、结核病管理，实施项目要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。									
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	9.52	9.52	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	9.52	9.52	100.00%	/	10				
	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	10	10	90		
合计								100	90		
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性病发生，提高百姓满意度。										
存在问题	财政审核不及时										
改进措施	及时审核，有效推进工作开展										
项目负责人：万云波					财务负责人：张艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005361348-2021 本级-村卫生室基药-大为									
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市大为镇卫生院			
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				持续推进中央、省级基本药物相关制度,保障村卫生室的运转。						
	2. 项目实施内容及过程概述				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。 用于支付村卫生室全年基本药物采购款以及药品零差价补助,全年执行为 2.25 万元,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	2.25	2.25	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	2.25	2.25	100.00%	/	10				
	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	10	10	90		
合计								100	90		
评价结论	根据预算,顺利推进基药制度,保证村卫生室正常运行,全年预算数 2.25 万元,执行数 2.25 万元,执行率 100%,完成当年目标任务										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 万云波				财务负责人: 张艳							

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)		峨眉山市大为镇卫生院			

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	根据12项公共卫生服务项目,完成片区内居民健康体检及档案建立等工作。提高群众基本公共卫生服务质量,提高服务对象满意度。				全年累计建档6563人,查出慢病895人,规范建档率达99.61%,免费为1541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	该项目包括12项内容:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇管理、老年人健康管理、慢病管理、重精管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件管理、卫生监督、结核病管理,实施项目要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。										
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	76.57	76.57	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	76.57	76.57	100.00%	/	10				
	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	10	10	90		
合计										100	90
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的发生,提高百姓满意度。										
存在问题	财政审核不及时										
改进措施	及时审核,有效推进工作开展										
项目负责人: 万云波					财务负责人: 张艳						

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)	峨眉山市大为镇卫生院
项目基	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	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	用于支付卫生院基本药物采购款,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	9.83	9.53			96.95%	10	9.6	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	9.83	9.53			96.95%	/	9.6	
	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	10	10	90	
合计								100	90	
评价结论	根据预算,顺利推进基药制度,全年预算数9.53万元,执行数9.53万元,执行率100%,完成当年目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:万云波					财务负责人:张艳					

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)		峨眉山市大为镇卫生院			
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	为促进中医药事业发展,推进中医适宜技术的推广应用,普及中医保健知识,更好为人民健康服务。			全年调整预算数2.37万元,执行预算数2.37万元,执行率100%。					
2.项目实施内容及	为弘扬中医事业,推广中医适宜技术,更广泛用于临床,购置中医设备一批,年末未完成目标任务									

	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	2.37	2.37		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	2.37	2.37		100.00%	/	10		
	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	10	10	90	
合计							100	90		
评价结论	全年调整预算数 2.37 万元, 执行预算数 2.37 万元, 执行率 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 万云波					财务负责人: 张艳					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51118122T000007272255-2021 年艾滋病防治经费.								
主管部门	卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市大为镇卫生院			
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	提升基层艾滋病防治能力, 保障艾滋病监测点正常运转, 有效提升患者服务质量。			提升基层艾滋病防治能力, 保障艾滋病监测点正常运转, 有效提升患者服务质量。完成当年目标任务。				
2. 项目实施内容及过程概述	为有效遏制艾滋病传播速度, 提升基层艾滋病防治能力, 造福于广大人民群众, 保障艾滋病监测点正常运转, 有效提升患者服务质量								
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	0.33	0.33		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行

分)	其中：财政资金	0.00	0.33	0.33	100.00%	/	10	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。		
	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	10	10	90	
合计								100	90	
评价结论	根据预算，当年预算执行率100%，完成目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万云波					财务负责人：张艳					

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）	峨眉山市大为镇卫生院				
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	为促进中医药事业发展，推进中医适宜技术的推广应用，普及中医保健知识，更好为人民健康服务。			当年项目未完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	为促进中医药事业发展，推进中医适宜技术的推广应用，普及中医保健知识，有效提升我院中医特色服务能力，更好为人民健康服务。当年项目未完成。								
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	财政审核不及时，当年未下达资金，项目未实施		
	其中：财政资金	0.00	3.00	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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	财政资金未拨付到位,项目未实施。
合计								100		
评价结论	当年项目未完成									
存在问题	财政资金审核不及时,导致项目未完成。									
改进措施	及时审核,有效推进工作开展									
项目负责人: 万云波					财务负责人: 张艳					

第五部份附表

- 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