

2023 年度

四川省乐山市峨眉山市峨
山街道社区卫生服务中心

单位决算

目录

公开时间：2024 年 12 月 13 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 2023 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	10
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	29
一、 收入支出决算总表	29
二、 收入决算表	29
三、 支出决算表	29
四、 财政拨款收入支出决算总表	29
五、 财政拨款支出决算明细表	29
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	29

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

峨眉山市峨山街道社区卫生服务中心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 9 个科室，编制人数 15 人，其中事业编制 15 人。

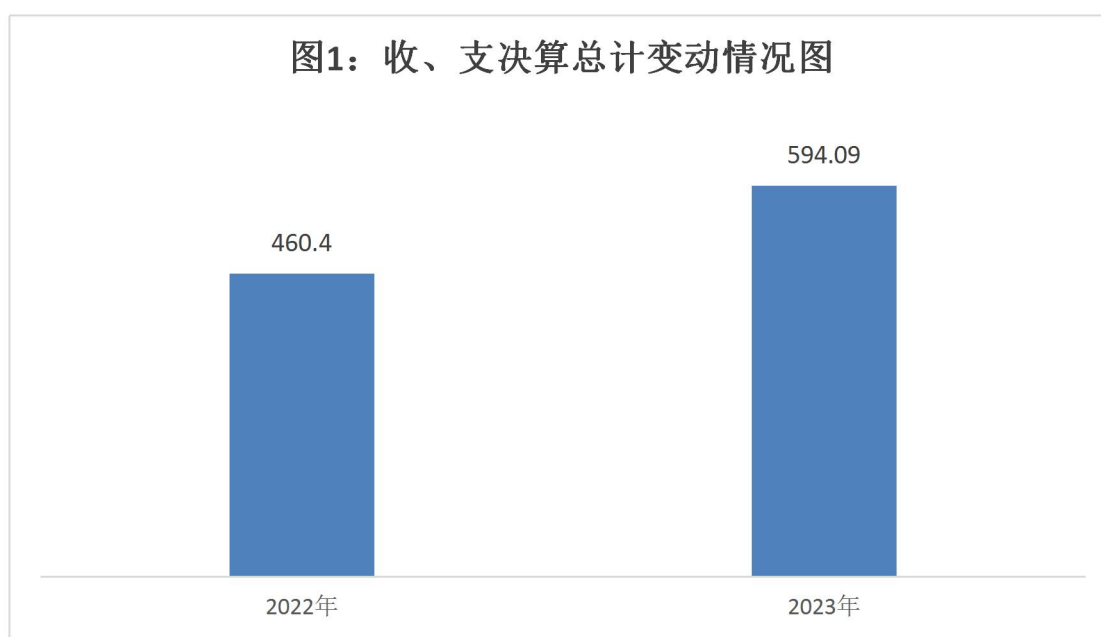
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
峨眉山市峨山街道社区卫生服务中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **594.09** 万元。与 2022 年度相比，收入支出增加 133.69 万元，增长 29%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收支和事业收支增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

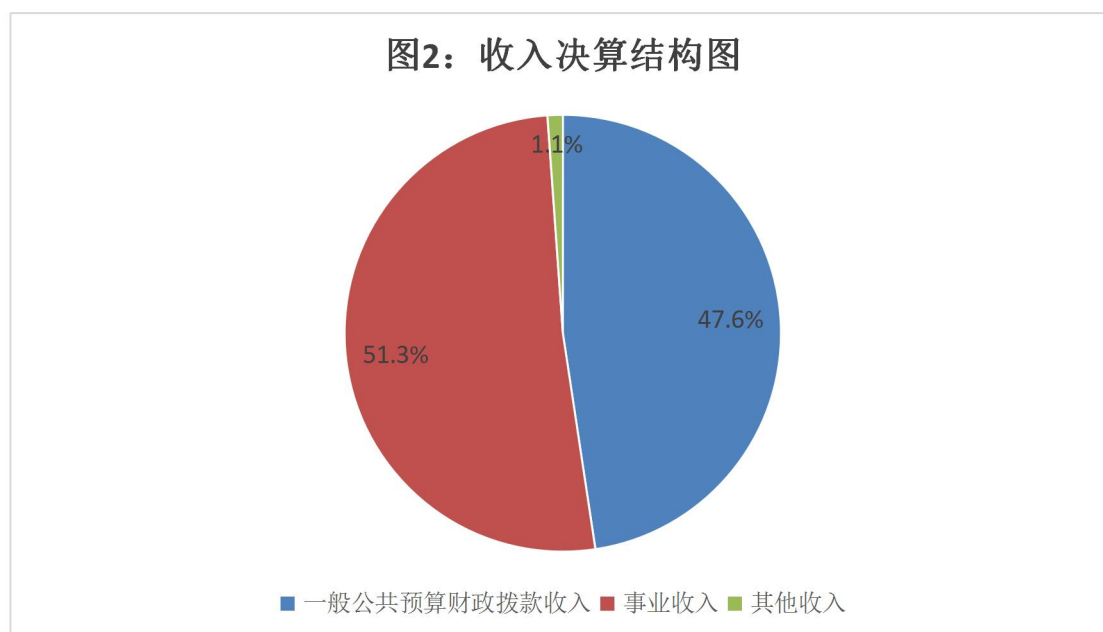


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **594.09** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **282.88** 万元，占 **47.6%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；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

304.54 万元，占 51.3%；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 6.67 万元，占 1.1%

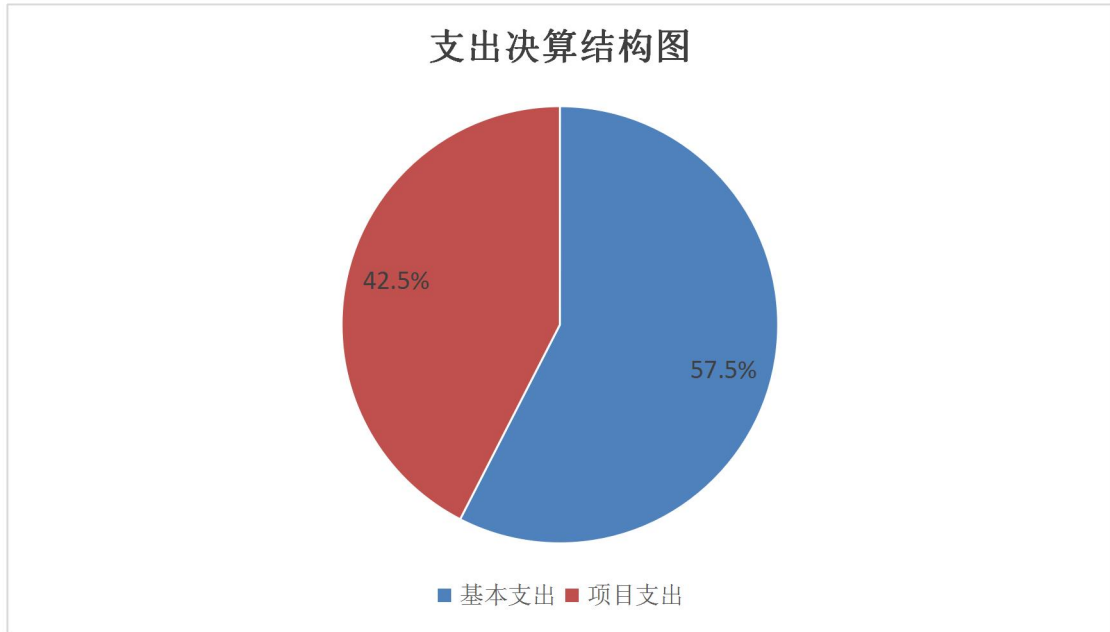
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **576.48** 万元，其中：基本支出 **331.75** 万元，占 **57.5%**；项目支出 **244.73** 万元，占 **42.5%**；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%**。

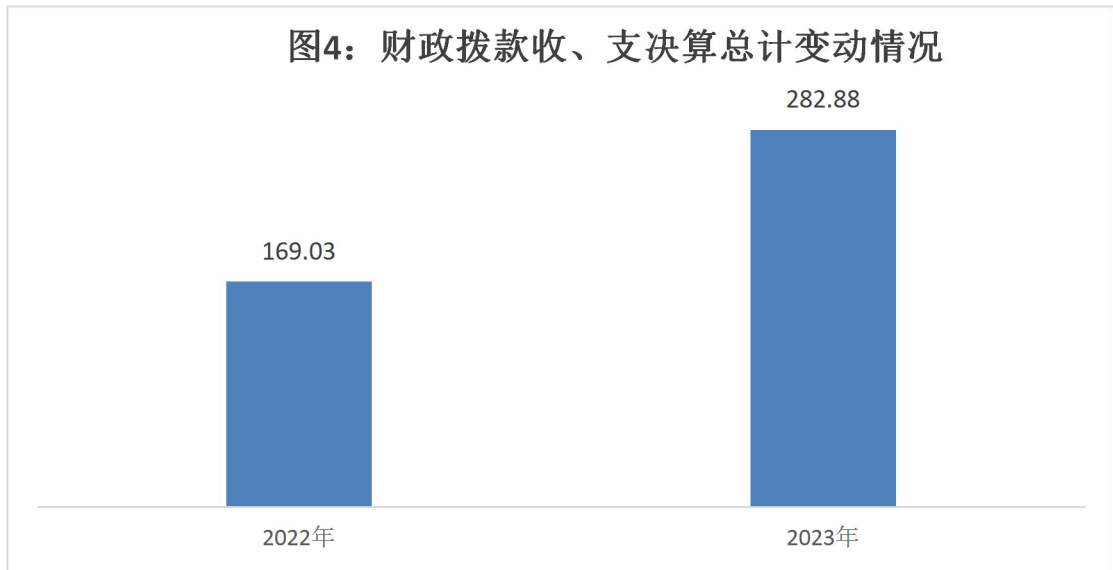
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **282.88** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.85 万元，增长 67.4%。主要变动原因是 2023 年基本公共卫生经费比上年增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

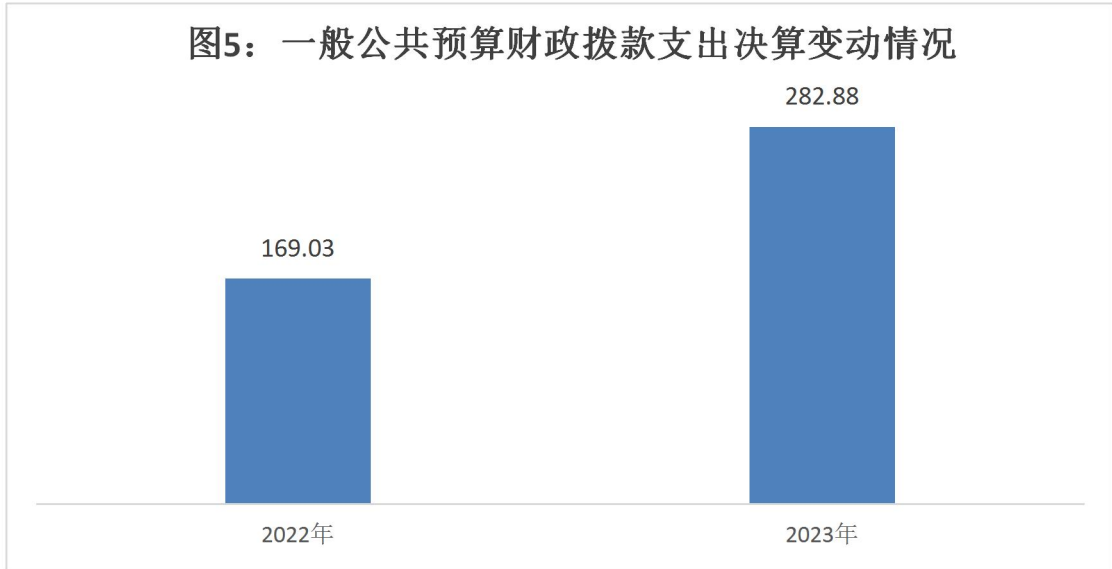


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **282.88** 万元，占本年支出合计的 **49.07%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.85 万元，增长 67.4 %。主要变动原因是 2023 年基本公共卫生经费支出比上年增加。

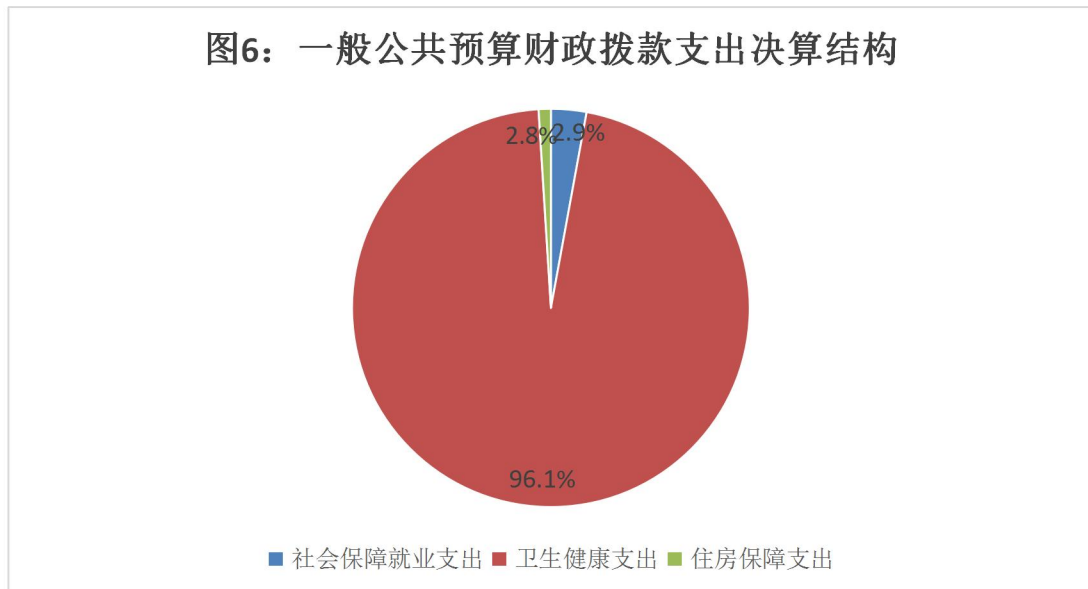
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **282.88** 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 8.14 万元，占 2.9%；**卫生健康支出** 271.94 万元，占 96.1%；**住房保障支出** 2.80 万元，占 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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 282.88，完成预算 87.1%。其中：

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 7.79 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为 35.51 万元，完成预算 99%，剩余资金结转下年使用。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 18.63 万元，完成预算 41.6%，剩余资金结转下年使用。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 215.43 万元，完成预算 93.6%，剩余资金结转下年使用。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.37 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 2.80 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **38.15** 万元，其中：

人员经费 **38.15** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金等。

公用经费 **0** 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **0** 万元，完成预算 **0%**，较上年度增加/减少 **0** 万元，增长/下降 **0%**。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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%**。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 2022 年增加/减少 **0** 万元，增长/下降 **0%**。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2023 年 12 月 31 日，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、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于（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。

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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。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，具体内容包括（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，峨眉山市峨山街道社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市峨山街道社区卫生服务中心政府采购支出总额 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。主要用于...（具体工作）。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2023年12月31日，峨眉山市峨山街道社区卫生服务中心共有车辆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，其他用车主要是用于医疗救助及基本公共卫生服务。单价100万元以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制

阶段，组织对基本药物制度、基本公共卫生服务、医务人员临时性工作补助、景区医疗点急救人员和运行经费项目、公共卫生特别服务岗 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 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：指单位取得除“财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。主要是指利息收入等。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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 to 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. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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以及丧葬补助费。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业支出。

10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务支出。

11. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

12. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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)	峨眉山市峨山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			
	1. 项目年度目标完成情况	根据国家基本药物制度，努力完成基本药物款采购任务，提升社会效益能够满足患者需求，直接或间接降低患者家庭药品支出负担，服务对象满意度提升。			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	根据国家基本药物相关制度，完成基药采购任务，有效利用基药补助资金，保障基层医疗机构的运转。提升社会效益，满足患者需求，降低病人负担，服务对象满意度得到提升。						
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	44.80	18.63	41.58%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加
	其中：财政资金	0.00	44.80	18.63	41.58%	/	/	
	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					/	/	

										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
	产出指 标	数量指 标	基本药 物使用 率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		质量指 标	完成基 层医疗 机构基 本药物 采购率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指 标	当年完 成采购 指标	=	1	年	100.00%	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	直接或 间接持 续降低 患者家 庭药品 支出负 担	定性	优		优	15	15	
		社会效 益指标	基本药 物满足 病人需 求	定性	优		优	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 率	≥	90	%	>90%	10	10	
合计								100	90	

评价结论	资金拨付不及时，导致该项目实施未完成。	
存在问题	资金未及时拨付到位，项目未实施完成	
改进措施	及时审核拨付资金，有效推动工作进展。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称	51118122T000007163315-峨山景区医疗急救人员和运行经费							
主管部门	卫生健康局			实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山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				
	1. 项目年度目标完成情况	为有效提升峨眉山风景名胜景区医疗急救能力，峨山街道社区卫生服务中心长期抽调1名医务人员对1个景区急救点进行值守，确保景区医疗急救点正常运转，提升峨眉山市景区医疗服务质量。			根据预算，按月发放景区工作人员工资，及时缴纳保险，保障景区医疗点运行正常。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于景区工作人员待遇发放。						
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	1.00	1.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	=预算执行数
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	/调整
	其他资金						/	/
								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
	产出指 标	数量指 标	医务人员 数量	≤	1	人	100.00%	10	10	
		质量指 标	急救人 员运行 经费保 障率	=	100	%	100.00%	20	20	
		时效指 标	当年完 成	≤	1	年	100.00%	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	保障游 客获得 医疗救 助	=	100	%	100.00%	10	10	
		可持续 发展指 标	保障景 区救助 点正常 运行	定性	优良 中差		良	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	游客满 意度	≥	90	%	90.00%	10	10	

成本指标	经济成本指标	景区医务人员工资和保险	≤	1	万	100.00%	20	20	
合计							100	90	
评价结论	全年完成预算执行数 1 万元，完成目标任务								
存在问题	景区医务人员工资经费严重不足，无法满足急救点人员工资及保险								
改进措施	加大财政投入，确保景区医务人员工资及时足额到位。								
项目负责人：张君					财务负责人：黄建琼				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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)		峨眉山市峨山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				
	1. 项目年度目标完成情况	为有效提升峨眉山市公共卫生服务能力，峨山街道社区卫生服务中心公共卫生特别服务岗位招聘人员 1 名，从事峨山街道疫情防控等工作，确保医疗及公共卫生正常运行，提升峨眉山市峨山街道医疗及公共卫生服务质量。			保障公共卫生特别服务岗人员福利按时发放，保证工作正常运行，提升公共卫生服务质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过招聘，为确保稳定就业和充实我市疫情防控力量，保障特别服务岗人员福利按时发放，保证工作正常运行，提升公共卫生服务质量。							
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	7.48	7.15	95.56%	10	10	1. 预算	
	其中：财政资金	0.00	7.48	7.15	95.56%	/	/	执行率	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	= 预算	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	执行数	
其他资金						/	/	/ 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
	产出指标	数量指标	岗位医护人员数量	≤	1	个	100.00%	10	10	
			岗位个数	=	1	个	100.00%	10	10	
		质量指标	特别服务岗人员运行经费保障率	=	100	%	100.00%	10	10	
		时效指标	当年完成	≤	1	年	100.00%	10	10	

效益指标	社会效益指标	保障辖区居民获得公共卫生服务	=	100	%	100.00%	10	10	
	可持续发展指标	保障公共卫生服务完成	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	>90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	足额发放人员运行经费	=	7.48	万元	95.56%	20	20
合计							100	90	
评价结论	全年预算执数 7.48 万，执行 7.15 万，执行率 95.56%，完成目标任务								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张君				财务负责人：黄建琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51118123T000009241651-医务人员临时性工作补助		
主管部门	卫生健康局	实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山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
	1. 项目年度目标完成情况	为充分体现对医务人员的关心关爱，按照党中央、国务院决策部署，适当延长“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限，对过渡期内，直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房等相关医护人员进行补助。	根据预算数，及时、足额完成医务人员临时性工作补助。执行率 100%。
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于体现疫情“乙类甲管”期间，直接参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助政策。体现了党中央对医务人员的关爱。	

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	2.51	2.51			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	2.51	2.51			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	一级指	二级指	三级指	指标	指标	度量	完成值	权重	得分	未完成

指标 (90分)	标	标	标	性质	值	单位				原因分析
	产出指标	数量指标	参与疫情防控工作人员数量	=	15	人	100.00%	15	15	
		质量指标	临时性工资补助经费发放率	=	100	%	100.00%	20	20	
		时效指标	按时完成临时性工资补助经费	≤	1	年	100.00%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控期间参与人员覆盖范围	=	100	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	>90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	临时性工资补助经费发放总额	=	31400	元	100.00%	10	10	
合计								100	90	
评价结论	全年完成医务人员临时性工作补助，充分体现了对医务人员的关心关爱									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张君					财务负责人：黄建琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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)	峨眉山市峨山街道社区卫生服务中心
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	根据基本公共卫生服务指南，完成基本公共卫生服务指标。建档率 93%以上，老年人健康管理率 70%以上，高血压管理 70%以上，2 型糖尿病管理率 60%以上，重精管理 80%以上，肺结核管理率 90%以上，促进医院健康发展，医疗与公共卫生达到可持续发展实现社会效益最大化。		全年累计建档 24258 人，查出慢病 2652 人，规范建档率达 93.67%，免费为 3170 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	230.20	215.43	93.58%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后
	其中：财政资金	0.00	230.20	215.43	93.58%	/	/	
	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						/	/

										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
	产出指标	数量指标	完成电子建档数量占辖区人口数量	≥	93	%	>93%	20	15	
		质量指标	老年人健康管理率 70% 以上, 高血压管理 70% 以上, 2 型糖尿病管理率 60% 以上, 重精管理 80% 以上, 肺结核管理率 90% 以上	≥	70	%	>70%	20	15	
		时效指标	当年按时基本公共卫生任务	=	1	年	100.00%	10	10	
效益指标	社会效益指标	医疗与公共卫生达到可持续发展实	定性	优良中低差		良	10	10		

			现社会效益最大化							
	可持续发展指标	不断提升群众基本公共卫生服务质量促进医院健康发展	定性	优良中低差		良	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达标	≥	90	%	>90	10	10	
合计								100	90	
评价结论	根据预算,全年预算数据 230.2 万,执行数 215.43 万,执行率 93.58%,完成目标任务,居民健康意识提高,有效预防慢病发生,提高百姓满意度。									
存在问题	资金拨付到位不及时,影响工作开展。									
改进措施	及时审核拨付资金,有效推动工作进展。									
项目负责人张君					财务负责人:黄建琼					

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