

2023 年度  
四川省乐山市峨眉山市  
妇幼保健院单位决算

# 目录

公开时间：2024 年 12 月 13 日

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	2
第二部分 2023 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.....	3
三、 支出决算情况说明.....	4
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.....	5
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.....	8
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.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件 .....	16
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

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5、开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、孕产期保健。

6、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

7、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊

治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

## 二、机构设置

峨眉山市妇幼保健院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。机构情况：我单位核定编制人员共计 83 人，全部为事业编制。单位内部设置了 17 个业务科室。

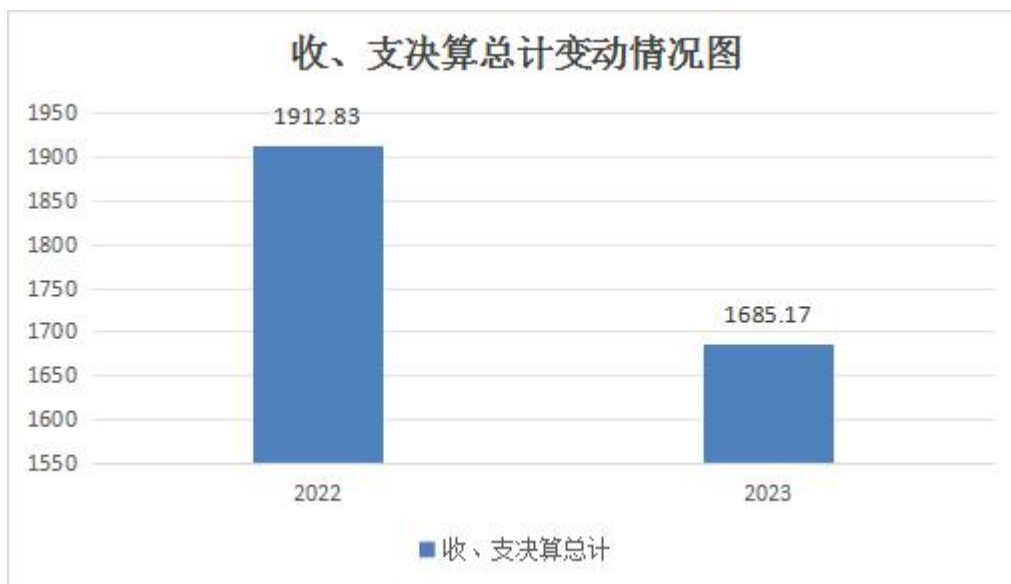
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 峨眉山市妇幼保健院

## 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 1685.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 227.66 万元，下降 11.9%。主要变动原因是 2023 年一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入以及事业收入均比 2022 年少，收入减少支出也减少，所以 2023 年收、支总计减少。

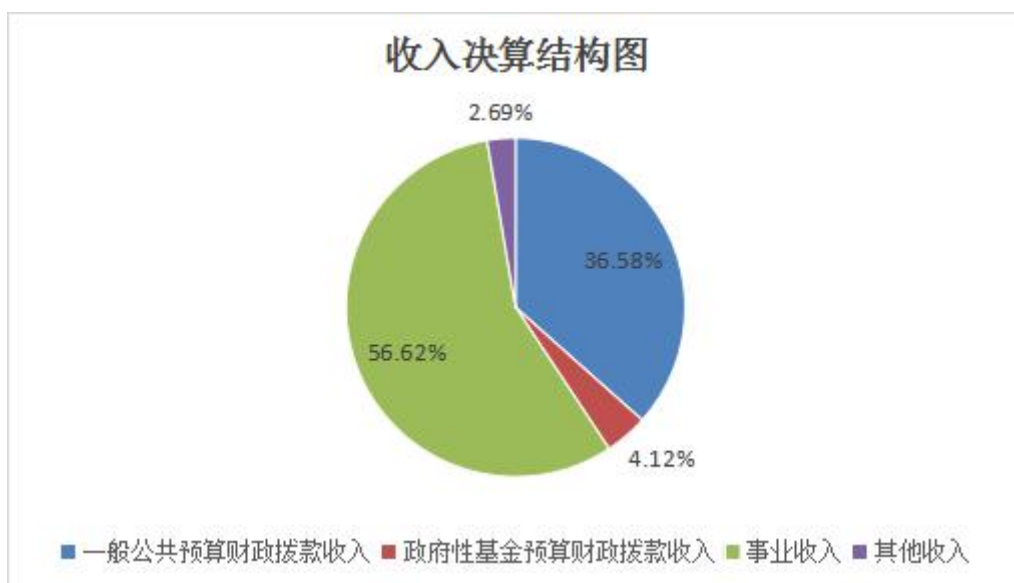


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1579.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 577.63 万元，占 36.58%；政府性基金预

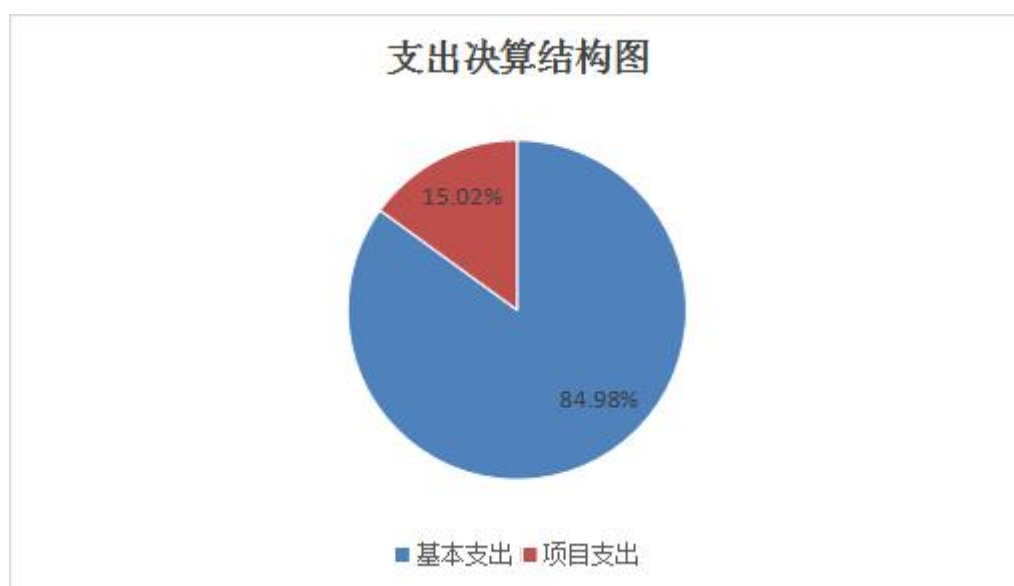
算财政拨款收入 65.01 万元，占 4.12%；事业收入 894.15 万元，占 56.62%；其他收入 42.49 万元，占 2.69%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

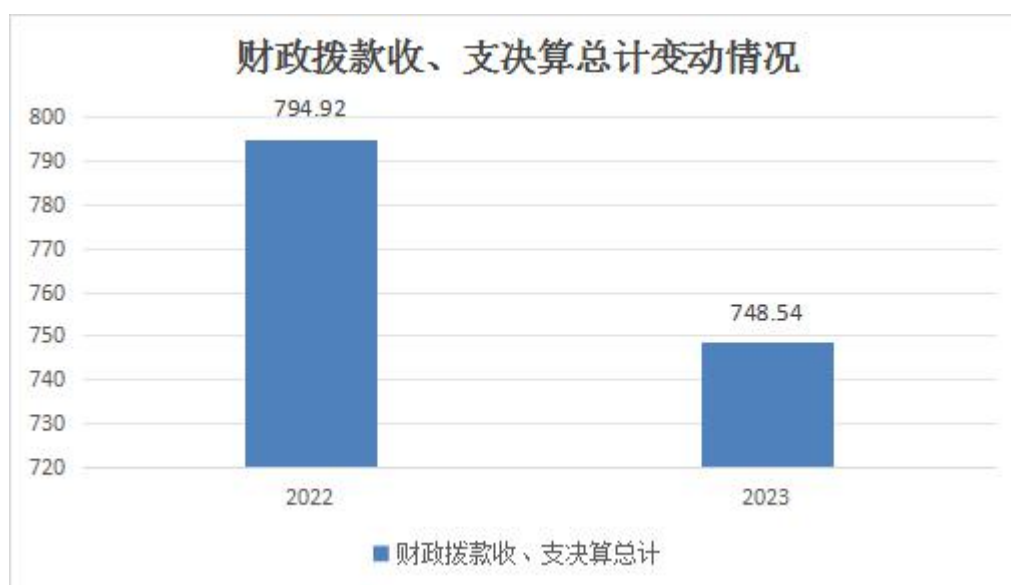
2023 年度本年支出合计 1685.17 万元，其中：基本支出 1432.07 万元，占 84.98%；项目支出 253.1 万元，占 15.02%。



(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 748.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.38 万元，下降 5.83%。主要变动原因是 2023 年一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少，同时支出也减少，所以 2023 年财政拨款收支总计减少。



(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

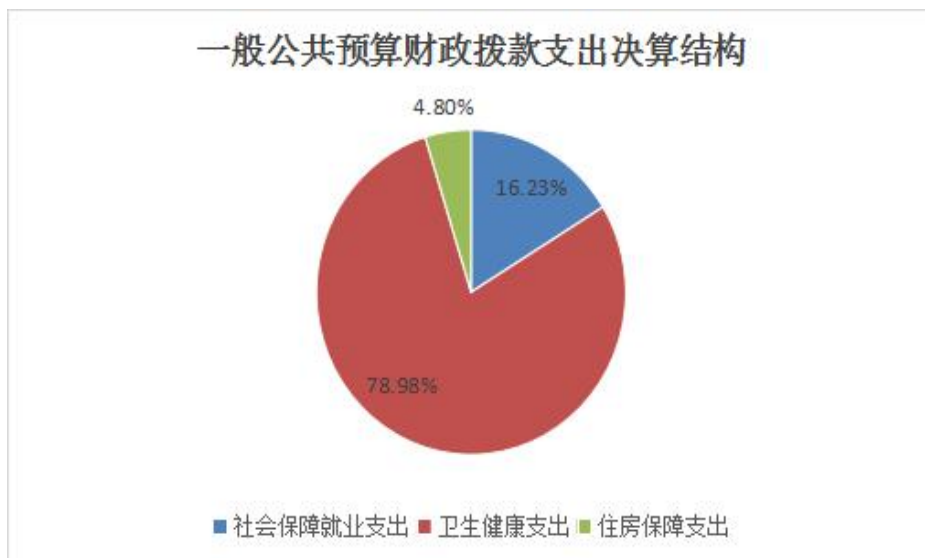
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 683.53 万元，占本年支出合计的 40.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.9 万元，下降 0.28%。主要变动原因是 2023 年 12 月基本工资拨付时间有所推迟，妇幼保健机构基本支出减少。



(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 683.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 110.92 万元，占 16.23%；卫生健康支出 539.82 万元，占 78.98%；住房保障支出 32.79 万元，占 4.8%。



(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 683.53，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费、（项）：支出决算为 61.04 万元，完成预算 100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出、、（项）：支出决算为 30.52 万元，完成预算 100%。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.27 万元，完成预算 100%。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 13.08 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：支出决算为 4.15 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）：支出决算为 149.06 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为 321.12 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

支出决算为 46.42 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 0.01 万元，完成预算 100%。

11. 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 16.67 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.79 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 495.44 万元，其中：

人员经费 429.49 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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 65.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，

完成预算 100%，较上年度减少 0.65 万元，下降 68.42%。决算数与预算数持平。

## （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 0.3 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 100%。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 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.54 万元，下降 64.29%。主要原因是 2023 年出行主要是

开救护车出行。

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 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.3 万元。主要用于日常工作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 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.11 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年财政资金不到位。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。

## **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，峨眉山市妇幼保健院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是峨眉山市妇幼保健院为峨眉山市卫生健康局下属二级预算单位，不是机关单位，因此无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市妇幼保健院政府采购支出总额 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2023年12月31日，峨眉山市妇幼保健院共有车辆5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、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于医院执业范围内的日常工作需要。单价100万元以上专用设备3台。

### （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，组织对两癌筛查项目、基本公共卫生项目、公共卫生特别服务岗等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是盘盈收入、废旧品收入等。

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：指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、机关事业单位职业年金缴费支出：指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。

10、死亡抚恤：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一

次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11、其他社会保障和就业支出：指机关事业单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

12、妇幼保健机构：指我院开展日常工作的基本支出。

13、事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位单位基本医疗保险缴费经费。

14.其他卫生健康管理事务支出：指我院新冠疫苗接种点运行经费。

15、妇幼保健医院：指公共卫生特别服务岗人员项目支出。

16.疾病预防控制机构：指卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

17.基本公共卫生服务：指我院开展妇幼卫生健康检测、免费婚检、免费孕检、两癌筛查等公共卫生项目支出。

18.重大公共卫生服务：指我院开展艾滋、梅毒、乙肝等重大公共卫生项目。

19.事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位单位基本医疗保险缴费经费。

20.其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指我院支付可视人流、四维彩超等专用设备款。

21.住房公积金：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。

22. 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。

23. 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。

24. “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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000000269013-两癌筛查								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市妇幼保健院		
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			
			主要对农村妇女宫颈癌和乳腺癌早期诊断				超额完成筛查任务			
	2. 项目实施内容及过程概述		对辖区内的农村妇女进行两癌筛查							
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	6.08	6.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6.08	6.08			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
	产出指标	数量指标	农村妇女两癌筛查人次	≥	3900	人	3900	20	20	
		质量指标	两癌筛查质量由妇产科医生根据检查结果进行分析评价	定性	优良中差	人	优良中差	20	20	
		时效指标	2023年1月1日到2023年12月31日	=	1	年	1	15	15	

	效益指标	社会效益指标	两癌筛查完成率	≥	100	%	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查人群	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，100% 执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吕玉婷					财务负责人：吕玉婷					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005078266-疫情防控专项经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市妇幼保健院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于疫情防控的相关支出，满足疫情防控的需求，保障疫情防控工作正常开展。				年度目标完成情况 及时将经费用至新冠疫苗接种点				
	2. 项目实施内容及过程概述	对新冠疫苗接种点产生的餐费及劳务费进行支付								
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	5.65	5.65		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.65	5.65		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
	产出指标	数量指标	购置医疗救治设备的数量	≥	3	台/套	3	20	20	
		质量指标	采购设备合格率	≥	100	%	100	20	20	

	时效指标	应对疫情快速响应率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治出院患者满意度	定性	优	优	10	10	
合计							100	100	

评价结论 项目自评总分100分, 100%执行预算。

存在问题 无

改进措施 无

项目负责人: 吕玉婷 财务负责人: 吕玉婷

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51118122T000005661134-2100409 重大公共卫生									
主管部门	卫生健康局					实施单位 (盖章)	峨眉山市妇幼保健院			
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	1. 落实预防艾滋病母婴传播各项措施, 完成上级下达的各项指标, 达到艾滋病母婴传播为零目标。 2. 完成上级下达的婚检率。 3. 完成上级下达的孕检对数等。					全年孕产妇母婴三病传播率为零, 积极治疗艾滋病孕产妇			
	2. 项目实施内容及过程概述	对辖区内所有孕产妇进行监控, 防止孕产妇母婴三病传播								
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	31.37	47.26	0.01			0.02%	10	0.001544735	财政资金未到位
	其中: 财政资金	31.37	47.26	0.01			0.02%	/	/	
	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



主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市妇幼保健院			
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	妇幼卫生监测主要对孕产妇死亡监测、儿童死亡监测、出生缺陷医院监测；两癌主要对宫颈癌和乳腺癌早期诊断；基本公共卫生主要对孕产妇、儿童系统管理；免费孕检主要是加强新生儿出生缺陷预防等。				对辖区内妇女、儿童、孕产妇监测管理，积极对新婚夫妇婚检孕检，获得广大妇女儿童好评				
	2. 项目实施内容及过程概述	对辖区内妇女、儿童、孕产妇监测管理，积极对新婚夫妇婚检孕检。								
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	57.62	40.34			70.01%	10	7.001041305	财政资金未到位
	其中：财政资金	0.00	57.62	40.34			70.01%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	妇女、儿童、孕产妇相应管理人数	≥	100000	人数	100000	15	15	
		质量指标	各种监测率和诊断率控制指标	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	各项工作完成率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新婚夫妇免费婚、孕前检查率	≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	获得广大妇女儿童的好评率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检人群满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制各项服务支出成本	≤	395	万元	395	20	20	

合计		100	97.00104131
评价结论	预算执行率为 70.01%，评价总分为 97 分。		
存在问题	预算执行率不足 90%		
改进措施	积极与财政沟通，确保资金能按时拨付。		
项目负责人：吕玉婷		财务负责人：吕玉婷	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005666669-2100299 其他公立医院支出								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市妇幼保健院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 公立医院综合改革，能力建设等				年度目标完成情况 按时并且足额发放对口支援补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时并且足额发放对口支援补助								
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	22.79	2.40	2.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	22.79	2.40	2.40		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
	产出指标	数量指标	购买信息化建设系统等	=	6	个	6	12.5	12.5	
		质量指标	通过政府采购	定性	6	个	6	12.5	12.5	
		时效指标	2023年1-12月	=	1	年	1	25	25	
效益指标	经济效益指标	通过购买的系统，维护医院信息安全	定性	优良中差			优	15	15	





	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
	产出指标	数量指标	岗位医护人员数量	≤	3	个	3	10	10	
		质量指标	特别服务岗人员运行经费保障率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	当年完成	≤	1	年	1	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	10	10	
		可持续发展指标	促进大学生就业	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	足额发放人员运行经费	=	36	万元	36	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分, 100% 执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 吕玉婷					财务负责人: 吕玉婷					
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)</b>										
项目名称	51118123T000008846662-2023 年单位自有资金									
主管部门	卫生健康局					实施单位 (盖章)	峨眉山市妇幼保健院			
项目基本	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况			

情况	度目标完成情况	为保障医院正常运转，并且在疫情防控常态化下医院的正常发展，同时服务于全市妇女儿童健康。					医院正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	医院正常运转									
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	96.53	1,554.97	953.97			61.35%	10	6.134943574	预算自有资金时参考的是上一年的支出，所以今年预算执行数小于90%	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	96.53	1,554.97	953.97			61.35%	/	/		
	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	
	产出指标	数量指标	全年事业医疗收入	≥	978	万元	870	20	17.8	收入未达到指标值	
			医院各项工作完成合格率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	各项工作完成率	≥	95	%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护职工和服务人群稳定	定性	优良中差			优	10	10	
		可持续发展指标	在疫情防控常态化下保障医院的正常运转	定性	优良中差			优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务病人能力增强，病人与职工的矛盾减少	≥	90	%	90	10	10		

	成本指标	经济成本指标	稳步降低运行成本	≤	96.5	万元	953	20	0	设定成本目标时使用的是预算事业收入，但是预算事业收入参考的依据是年末银行存款余额，所以成本较低
合计								100	73.93494357	

评价结论	预算执行率为 61.35%，评价总分为 73.93 分									
存在问题	预算执行率不足。									
改进措施	核算成本，精确预算。									
项目负责人：吕玉婷					财务负责人：吕玉婷					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009037045-（春节前）货物类项目经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市妇幼保健院		
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				
		通过政府采购购置腹腔镜、救护车、全程超导可视妇产科手术仪、彩色多普勒超声诊断仪，服务于全市妇女儿童。				已经将设备投入使用，满足妇女儿童的治疗要求				
	2. 项目实施内容及过程概述	设备已投入使用，开展本院四维彩超项目，满足妇女儿童的治疗需求。								
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	65.01	65.01	65.01			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	65.01	65.01	65.01			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							/	/	
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



	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	4.63	4.63			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	4.63	4.63			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
	产出指标	数量指标	参与疫情防控人员数量	=	57	人	57	15	15	
		质量指标	临时性工作补助经费发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成临时性工作补助经费任务年限	≤	1	年	1	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	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	临时性工作补助经费发放总额	=	57900	元	57900	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分, 100% 执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 吕玉婷					财务负责人: 吕玉婷					

## 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