

2023 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：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	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	10
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	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	31
一、 收入支出决算总表	31
二、 收入决算表	31
三、 支出决算表	31
四、 财政拨款收入支出决算总表	31
五、 财政拨款支出决算明细表	31
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	31
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	31

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。

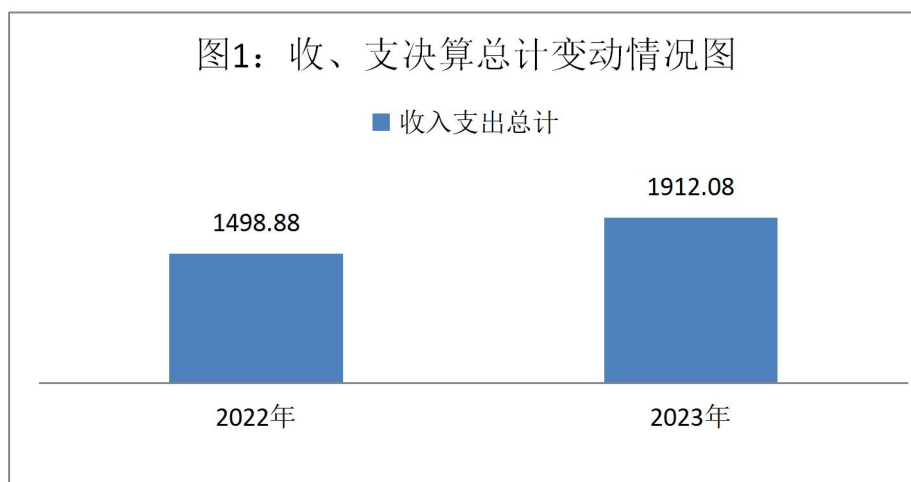
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
峨眉山市桂花桥镇卫生院。

第二部分 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 **1912.08** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 413.20 万元，增长 27.6%。主要变动原因是门诊和住院人次增加，事业收入增加，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)

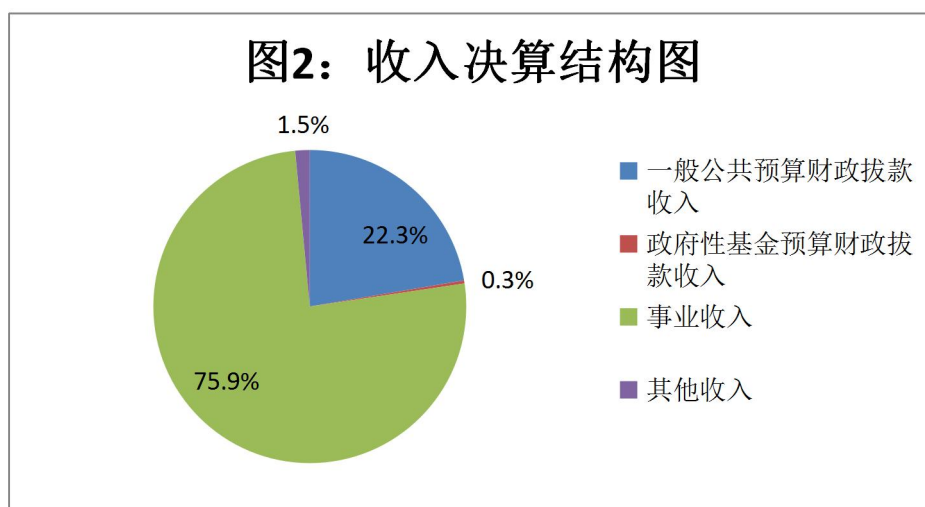


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1912.08** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **427.08** 万元，占 **22.3%**；政府性基金预算财政拨款收入 **5.85** 万元，占 **0.3%**；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 1450.53 万元，占 75.9%；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 28.62 万元，占 1.5%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

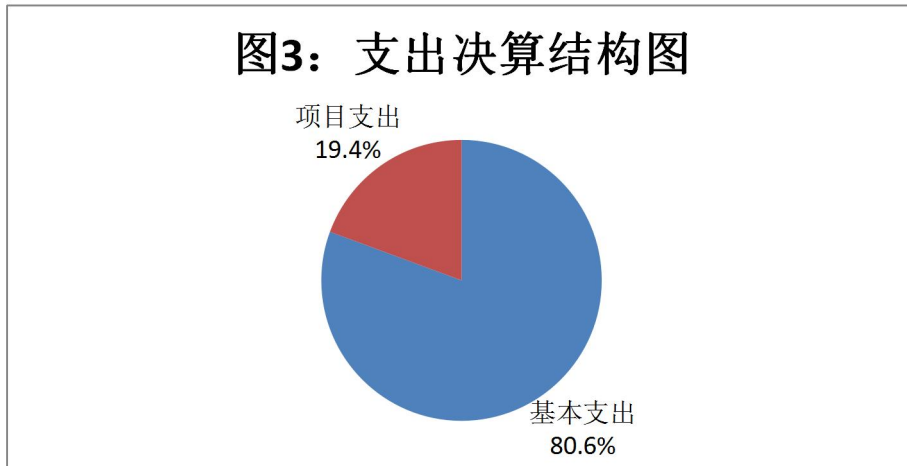


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1814.27 万元，其中：基本支出 1462.68 万元，占 80.6%；项目支出 351.59 万元，占 19.4%；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）

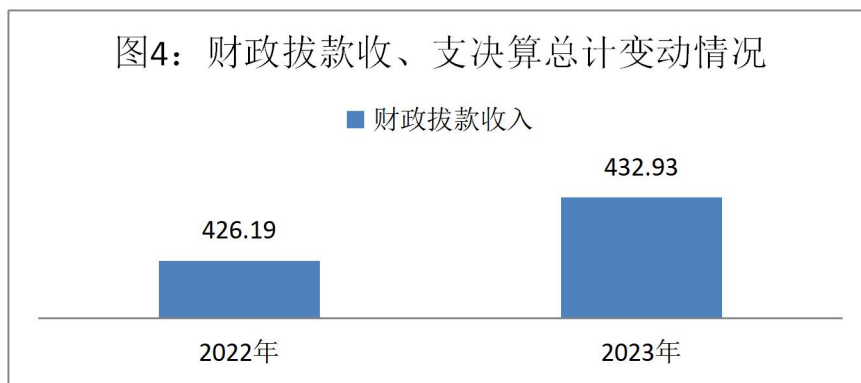
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **432.93** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 6.74 万元,增加 1.6%。主要原因是本年基本公共卫生经费支出增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

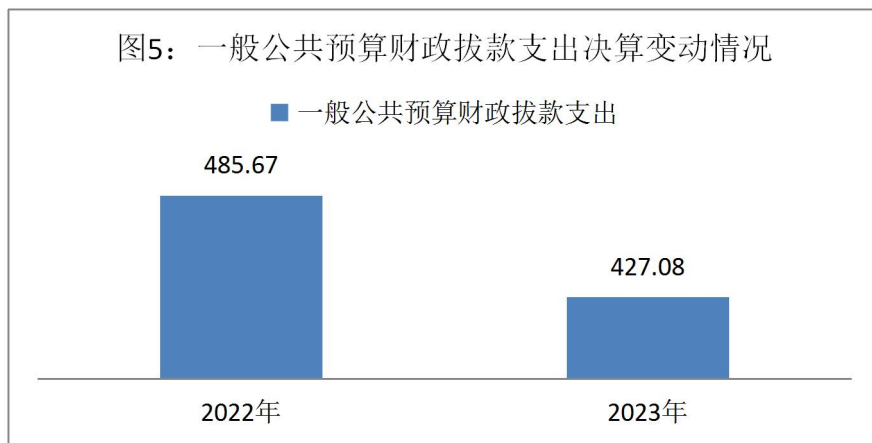


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **427.08** 万元，占本年支出合计的 **23.5%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.59 万元，下降 12%。主要变动原因是本年基药经费减少。

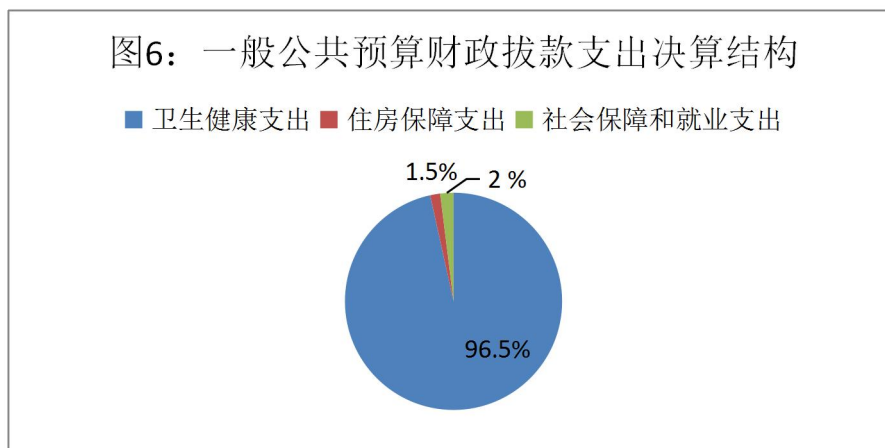
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 **427.08** 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 8.39 万元，占 2%；**卫生健康支出** **412.32** 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 96.50%；**住房保障支出** 6.37 万元，占 1.5%。

(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 427.08，完成预算 85%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.29 万元，完成预算 100%；

2、社会保障和就业支出（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 2.10 万元，完成预算 100%；

3、卫生健康支出（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 1.0 万元，完成预算 100%；

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇

卫生院（项）：支出决算为 74.89 万元，完成预算 100%；

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：支出决算为 69.20 万元，完成预算 63.1%，剩余资金结转下年使用；

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算 258.84 万元，完成预算 92.8%，剩余资金结转下年使用；

7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）：支出决算为 3.0 万元，完成预算 100%；

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.39 万元，完成预算 100%；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 6.37 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **81.34** 万元，其中：

人员经费 **81.34** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金。

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

2023 年度无“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

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%。

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 元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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 **5.85** 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

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

2023 年度，峨眉山市桂花桥镇卫生院政府采购支出总额 **1.53** 万元，其中：政府采购货物支出 **1.53** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **0** 万元。主要用于购买空调。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，峨眉山市桂花桥镇卫生院共有车辆**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，主要是用于医疗救助和基本公共卫生。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，组织对基本公共卫生服务、基本药物制度、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、重大公共卫生服务项目经费、基层能力服务提升设备购置项目经费、医疗服务与保障能力提升 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 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。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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. 社会保障和就业支出（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）：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. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

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

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

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）：反映中医药专项支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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		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				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据基本公共卫生服务指南，当年按时完成本年度基本公共卫生任务，严格控制各项费用成本，不断提高对群众基本公共卫生服务质量，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，服务对象满意度提升。				全年累计建档 26107 人，查出慢病 4360 人，规范建档率达 92%，免费为 4966 个老年人进行体检。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	278.84	258.84		92.83%	10	9.3	由于财政资金拨付审核不及时导致资金执行率未达标	
	其中：财政资金	0.00	278.84	258.84		92.83%	/	/		
	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	数量指	完成电子	≥	93	%	≥93%	20	20	

	指标	标	建档数量占辖区人口数量							
		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%	10	10	
		时效指标	当年按时基本公共卫生任务	=	1	年	1年	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现社会效益最大化	定性	优良中低差		优	15	15	
		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		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达标	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	795	万元	258.94万元	10	10	
	合计							100	99.3	
	评价结论	根据预算,顺利推行基本公共卫生制度,全年预算数278.84万元,执行数258.84万元,全年预算执行率92.83%,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,提高百姓满意度。								
	存在问题	财政资金审核下拨不及时								
改进措施	及时审核并下拨,有效推进工作开展									

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（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				
		根据国家基本药物制度，完成基本药物款采购量，保障患者基药使用，严格控制采购管理费用等成本，提升社会效益能够满足病人需求，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。				根据调整预算数 109.72 万元，预算执行数 69.2 万元，完成率 63.07%，保障村卫生室有效利用基药补助资金，及时支付村卫生室基药补助同时保证医院正常运转。				
	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	109.72	69.20		63.07%	10	6	由于财政资金拨付审核不及时导致资金执行率未达标	
	其中：财政资金	0.00	109.72	69.20		63.07%	/	/		
	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	当年完成采购指标	=	1	年	1	10	10	
			基本药物	≥	90	%	55%	20	15	由于年初对

		使用率							基本药物采购率指标误解导致初设立指标有误,根据国家基本药物制度要求达到55%及为达标
	质量指标	完成基层医疗机构基本药物采购率	≥	90	%	≥90%	20	20	
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	≥	92	%	≥92%	10	10	
合计							100	91	
评价结论	根据预算,顺利推进基药制度,全年预算数109.72万元,执行数69.20万元,执行率63.07%,因财政资金审拨付核完不及时导致无法成当年目标任务。								
存在问题	财政资金审核下拨不及时								
改进措施	及时审核并下拨,有效推进工作开展								
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(2023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	年度目标完成情况	
	为充分体现对医务人员的关心关爱,对在景区医疗急救点工作开展,保障人员和运行经费	有效提升峨眉山景区医疗急救能力,医疗点工作人员和急救物资得到有效保障,完成目标任务。	

	成情 况									
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	为有效提升峨眉山景区医疗急救能力，医疗点工作人员和急救物资得到有效保障，根据预算，合理使用资金，顺利推进景区医疗点工作开燕尾服，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	1.00	1.00		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	1.00	1.00		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
	产出 指标	时效指 标	按时完成 景区医疗 点救治相 关工作	≤	1	年	1年	40	40	
	效益 指标	社会效 益指标	促进医疗 点经济效 益增长	定 性	良		良	20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	景区游客 满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	

成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	1	万元	1万元	20	20	
合计							100	100	
评价结论	结合自评情况，根据预算，合理使用资金，当年执行率100%，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（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				
	2. 项目实施内容及过程概述	为有效提升峨眉山市公共卫生服务能力，促进大学生就业，桂花桥镇卫生院公共卫生特别服务岗位招聘人员，从事桂花桥镇疫情防控等工作，确保医疗及公共卫生正常运行，提升峨眉山市桂花桥镇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。预算调整数7.63万元，完成数7.63万元，当年预算执行率100%。				
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	7.63	7.63	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	
	其中：财政资金	0.00	7.63	7.63	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							/	/	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	≤	2	个	1	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	=	6	万元	7.63万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	根据预算要求, 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: 王莘					财务负责人: 代丽芬					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	为促进中医药事业高质量发展，推进中医适宜技术的推广应用。普及中医药保健知识，让民众养成良好的生活习惯，同时有效提升我院中医特色服务能力，更好为人民的健康服务。				根据预算调整后数 3 万元，执行数 3 万元，当年项目已完成				
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	3.00	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	3.00	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
产出指标	数量指标	完成中医设备采购	=	100	%	100.00%	20	20		
	质量指标	相关设备质量标准合格率	=	100	%	100.00%	10	10		
	时效指标	按时完成服务能力提升相关工作	≤	5	年	1年	10	10		
效益指标	社会效益指标	促进中医药适宜技术发展	定性	优良中差		优	10	10		
	可持续发展指标	促进医院经济效益增长	定性	优良中差		良	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	3	万元	3万元	20	20		
合计							100	100		
评价结论	根据预算要求，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：王莘				财务负责人：代丽芬						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51118123T000009037110-（春节前）基层能力服务提升设备购置项目经费		
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
		医疗设备投入使用，努力发展医疗事业，更好服务广大人民群众，使服务群众满意度达到95%以上	根据预算，全年完成预算执行数5.85万元，执行率100%

	况									
	2. 项目实施内容及过程概述	更好为人民健康服务，当年项目已完成。								
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	5.85	5.85	5.85		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	5.85	5.85	5.85		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	购置设备数量	=	8	个(台、套、件、辆)	8	20	20	
		质量指标	相关设备质量合格率	=	100	%	100.00%	10	10	
			安装工程验收合格率	=	100	%	100.00%	10	10	

效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	≥90%	10	10	
	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	5年	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	≤	58480	元	58480元	20	20	
合计							100	100	
评价结论	根据预算要求，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：王莘				财务负责人：代丽芬					

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）	峨眉山市桂花桥镇卫生院		
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医护人员，以及其他按照当地政府统一部署，卫生健康、中医药等部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员进行补助。				根据调整预算数，及时、足额完成医务人员临时性工作补助发放，当年项目目标完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	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、呼吸科病房的相关医护人员进行补助							
预算执行情况（10	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	6.07	6.07		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	6.07	6.07		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
		数量指标	参与疫情防控工作人员数量	=	23	人	23人	15	15	
		质量指标	临时性工作补助经费发放率	=	100	%	100.00%	20	20	
	产出指标	时效指标	按时完成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	≤	1	年	1年	15	15	

			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、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120急救人员，血战一线采血人员，以及其他按照当地政府统一部署，卫生							
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	临时性工作补助经费发放总额	=	75900	元	75900元	10	10		
合计								100	100	
评价结论	根据调整预算数，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：王苹				财务负责人：代丽芬						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009645956-重大公共卫生服务项目经费								
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	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	全面落实重大传染病防御、扩大国家免疫规划任务，巩固并提高国家免疫规划疫苗接种率，提高接种服务质量，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。严格控制各项费用成本，不断提高对群众预防接种服务质量，促进医院健康发展，达到可持续发展实现社会效益最大化，服务对象满意度提升。				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	15.00	0.00		0.00%	10	0	由于财政资金拨付审核不及时导致资金执行率未达标	
	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
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划麻疹	≥	95	%	95	15	15	

		疫苗接种率							
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	\geq	95	%	95	15	15	
	质量指标	纳入国家免疫规划的疫苗接种率	\geq	95	%	95	20	20	
效益指标	社会效益指标	扩大全市国家免疫规划	定性	优		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对国家免疫规划满意度	\geq	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	\leq	48	万元	48	10	10	
合计							100	90	
评价结论	根据预算，顺利推进重大公共卫生服务，全年预算数 15 万元，执行数 0 万元，执行率 0%，因财政资金审拨付核完不及时导致无法成当年目标任务。								
存在问题	财政资金审核下拨不及时								
改进措施	及时审核并下拨，有效推进工作开展								
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