

2023 年度

四川省乐山市峨眉山市

九里镇中心卫生院

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	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	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
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	30

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

峨眉山市九里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 11 个科室；编制人数 49 人（含原乐都 9 人）。

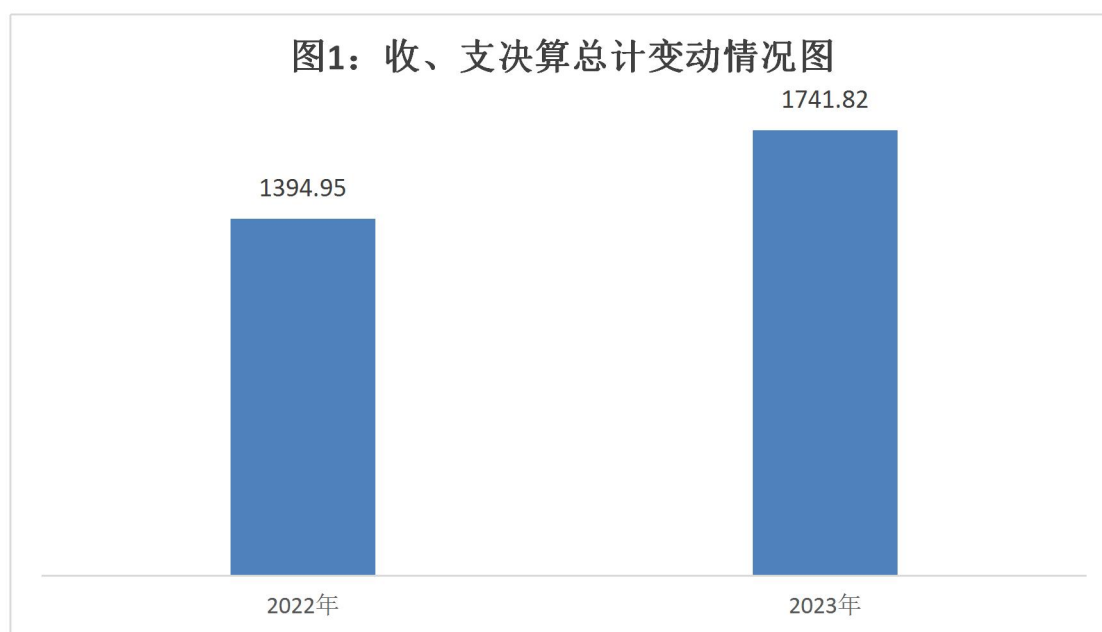
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：峨眉山市九里镇中心卫生院。

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 **1741.82** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 346.87 万元，增长 28.9%。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）

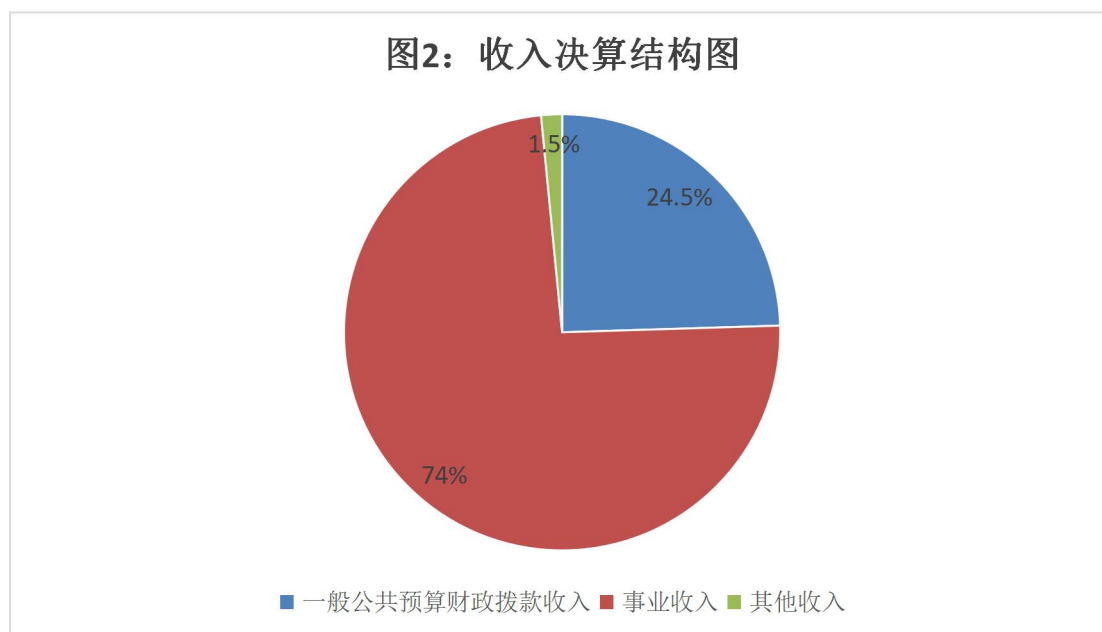


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1741.82** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **426.95** 万元，占 **24.5%**；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

1288.01 万元，占 74%；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 26.86 万元，占 1.5%

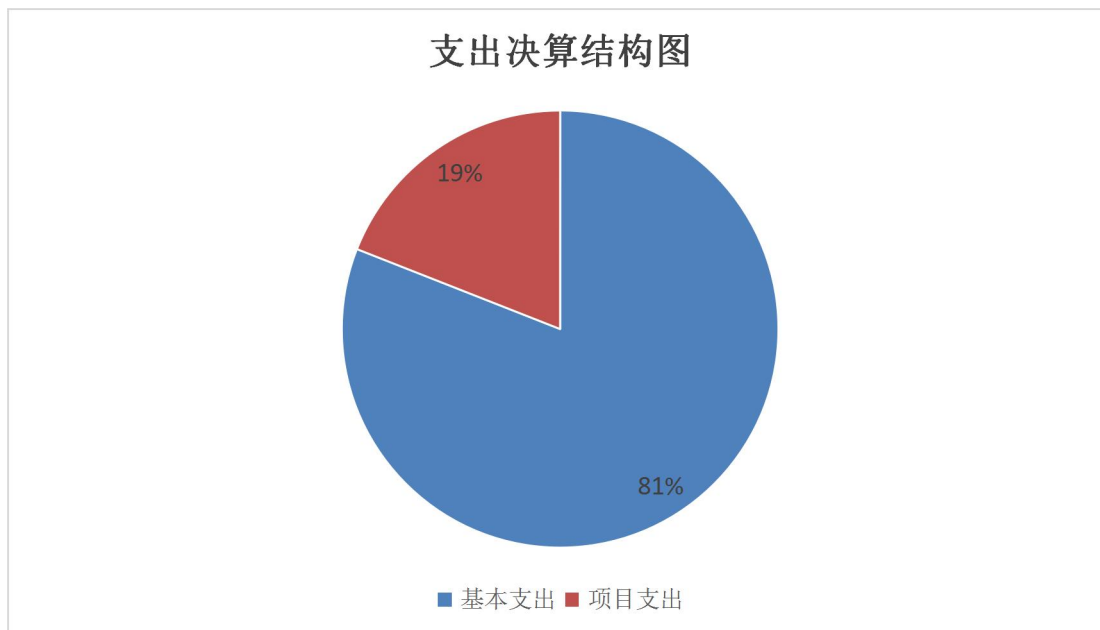
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1650.28 万元，其中：基本支出 1336.03 万元，占 81%；项目支出 314.25 万元，占 19%；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%。

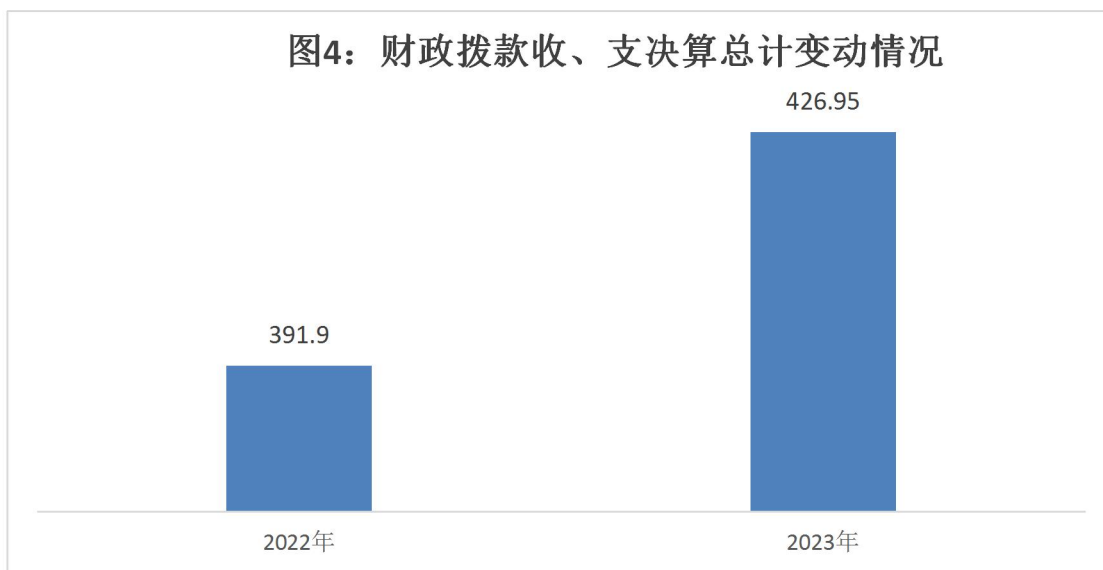
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 **426.95** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 35.05 万元,增长 8.9%。主要变动原因是 2023 年新增退休职工死亡抚恤经费; 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)

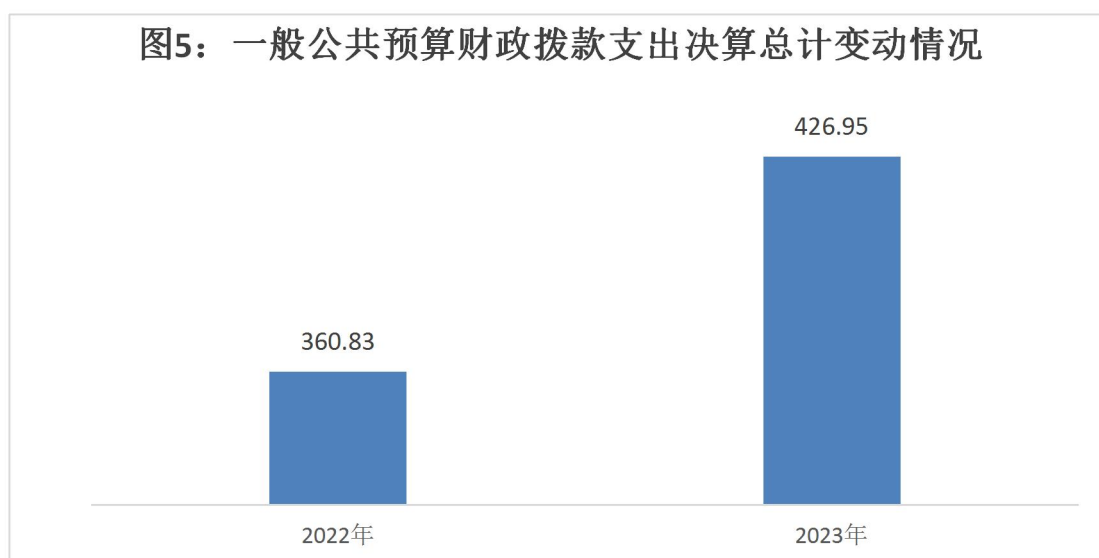


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **426.95** 万元，占本年支出合计的 **25.9%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.85 万元，增长 14.7%。主要变动原因是 2023 年新增退休职工死亡抚恤经费；2023 年基本公共卫生经费比上年增加。

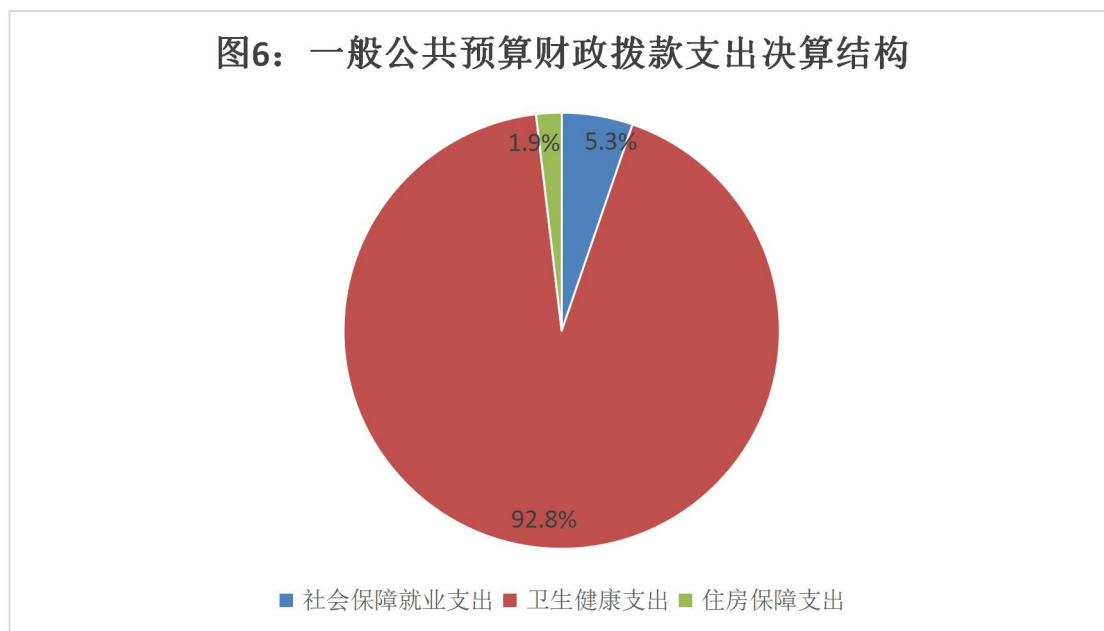
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 426.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.48 万元，占 5.3%；卫生健康支出 396.43 万元，占 92.8%；住房保障支出 8.03 万元，占 1.9%。

（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 426.95，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 21.78 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 0.7 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 103.48 万元，完成预算 100%。

5. 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 38.19 万元，完成预算 52.2%，剩余资金结转下年使用。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 241.96 万元，完成预算 94.8%，剩余资金结转下年使用。

7. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

8. 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 6.81 万元，完成预算 100%。

9. 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 8.03 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 112.7 万元，其中：

人员经费 112.7 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 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 2 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，峨眉山市九里镇中心卫生院机关运行经费支出 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，峨眉山市九里镇中心卫生院政府采购支出总额 0.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购空调和投影仪。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，峨眉山市九里镇中心卫生院共有车辆3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、特种专业用车1辆、其他用车1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，组织对基本公共卫生服务、基本药物制度、景区医疗急救人员和运行经费、医疗服务与保障能力提升、公共卫生特别服务岗项目人员经费、医务人员临时性工作补助、重大

公共卫生服务项目经费等 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 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. 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		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）		峨眉山市九里镇中心卫生院	
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			
		完成基本公共卫生服务指标：电子健康档案建档率保持 93%以上，适龄儿童免疫规划疫苗接种率 90%以上，新生儿访视及儿童管理率 85%以上，早孕建册和产后访视分别 85%以上，老年人健康管理率 69%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，并持续提高群众满意度。			调整预算数 255.28 万元，预算执行数 241.96 ，执行率 94.78%			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据指南，按时完成基本公共卫生工作任务。通过项目实施，提高居民的健康意识，改变居民的不良生活方式，树立自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。截止 2023 年 12 月共累计建档人数 22400 人，全镇规范建档率达 100%；年末 0-6 岁儿童健康管理 518 人，孕产妇管理 23 人，高血压管理 2279 人，糖尿病管理 786 人，严重精神障碍管理 194 人，结核病健康管理 9 人，中医药健康管理 5484 人，2023 年为 4865 位老年人进行了免费体检。家庭医生签约服务：16582 人，家庭医生签约率达 69%。						
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	255.28	241.96	94.78%	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%的需要说明原因（100 字以内）；2.
	其中：财政资金	0.00	255.28	241.96	94.78%	/	/	
	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					/	/	

										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.
	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
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	完成电子建档数量占辖区人口数量	≥	93	%	92	20	18	由于年中核定我院辖区常驻人口减少,导致相应的老年人口数减少,原目标人数数量按照2022年末制定现无法达到原目标值。
		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	%	100	20	20	
		时效指标	当年按时基本公共卫生任务	=	1	年	1	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	定性	优良中低差		良	15	15	

			服务质量促进 医院健康发展							
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	98		
评价 结论	全年预算数 255.28 万元，执行数 241.96 万元，全年预算执行率 94.78%，完成目标任务。通过项目实施，提高了居民的健康意识，改变了居民的不良生活方式，树立了自我健康管理的理念；还减少了主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立了维护居民健康的第一道屏障，对提高居民健康素质有重要促进作用。									
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：吴良东					财务负责人：朱海燕					

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）		峨眉山市九里镇中心卫 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，服务对象满意度达到 90%以上。				根据调整预算数 73.1 万元，预算 执行数 38.19 万元，完成率 52.24%，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	根据国家基本药物制度，完成基本药物采购，执行零加价管理，保障患者基药的使用，提升病人用药需求，降低患者家庭药品支出负担。弥补了卫生院和村卫生室实施基本药物制度后药品零差率销售的损失，确保单位的正常运转和医务人员合理待遇不降低。								
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	73.10	38.19	52.24%	10		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	73.10	38.19	52.24%	/	/			
	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							/	/			
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		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	基本药物使用率	≥	90	%	100	10	10		
		质量指标	完成基层医疗机构基本药物采购率	≥	90	%	55	10	5	由于年初对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	
		时效指标	控制采购成本	≤	200	万元	309.67	20	15	因总院分院合并,且业务增长,导致采购成本超预算	
	当年完成采购指标		=	1	年	1	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	%		10	10		
	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73.1万元,执行数38.19万元,执行率52.24%,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	增加基药补助投入,加大基药采购量,更好满足患者用药需求。保证患者用药安全,使药品价格得到合理有效控制,降低老百姓的就医成本。										
项目负责人: 吴良东					财务负责人: 朱海燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000007142061-九里-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）	峨眉山市九里镇中心卫生院		
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			
		为了确保医疗保障的有效实施，承担医疗急救，急危重症患者救治			及时完成预算资金支付，保证景区医疗救助			
	2. 项目实施内容及过程概述	为提升景区医疗救助能力，安排卫生院 2 名医务人员到景区急救点上班，保证景区医疗救助点正常运行，提升了景区医疗服务质量。						
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	3.00	3.00	100.00%	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	3.00	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							

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成影区游客的救治	≥	30	人/次	30	20	20	
		质量指标	完成日常急救工作, 确保游客得到及时救治	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	本年度承担的救治, 及时上报工作进展情况及总结	≥	98	%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标	为景区旅游业的发展带来一定效益	≥	50	%	50	20	20	
		可持续发展指标	保证景区的可持续发展	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	及时完成景区医疗点人员及运行经费的支付, 保障景区救助点的正常运行, 也保障了游客及时获得医疗救助									
存在问题	无									
改进措施	加强学习, 增加拨付金额, 保证派出单位及景区医疗点的正常运行, 更好服务于游客。增加拨付金额, 以弥补派出人员的各项支出。									
项目负责人: 吴良东					财务负责人: 朱海燕					

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)	峨眉山市九里镇中心卫生院			
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。				购进了中医适宜技术设备、耗材等, 完成预算执行数 3 元, 执行率				

									100%，提升了我院中医药服务能力	
	2. 项目实施内容及过程概述	有效提升我院中医特色服务能力，新增了中医适宜技术设备、耗材等，满足病人中医药适宜技术的诊疗需求，提升了医疗服务与保障能力。								
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		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%的需要说明原因(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	完成中医设备采购	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	相关设备质量标准合格率	≤	5	年	1	10	10	

	时效指标	按时完成服务能力提升相关工作	定性	优良中差		良	15	10		
效益指标	社会效益指标	促进中医适宜技术发展满足患者需要	定性	优良中差		优	15	15		
	可持续发展指标	促进医院经济效益增长,保障医院可持续发展	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	49	万元	3	20	20		
合计								100	95	
评价结论	提升了医疗服务与保障能力,完成预算执行数3万元,完成目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:吴良东					财务负责人:朱海燕					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称	51118123T000008840909-公共卫生特别服务岗项目人员经费								
主管部门	卫生健康局				实施单位(盖章)	峨眉山市九里镇中心卫生院			
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	为有效提升峨眉山市公共卫生服务能力,促进大学生就业,九里镇中心卫生院公共卫生服务岗位招聘人员,从事九里镇疫情防控及公共卫生工作,确保医疗及公共卫生正常运行,提升九里镇中心卫生院医疗及公共卫生服务质量。				根据预算,全年完成预算执行数15.78万元,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	15.78	15.78	100.00%	10		1.预算执行率=预算执	
	其中:财政资金	0.00	15.78	15.78	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%	/	/	行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(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	公共卫生岗位人员数量	≤	2	人	2	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	保障辖区居民的疫情防控及公共卫生服务	=	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	定额发放人员经费	≤	18	万元	15.78	20	20	

合计		100	100	
评价结论	全年完成预算执行数，完成目标任务			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：吴良东		财务负责人：朱海燕		

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）		峨眉山市九里镇中心卫生院	
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	12.32	12.32	100.00%	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%的需要说明原因
	其中：财政资金	0.00	12.32	12.32	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					/	/	

										(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	参与疫情防控工作人员数量	=	37	人	37	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	≤	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	=	154000	元	12.32万元	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: 吴良东					财务负责人: 朱海燕					

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）	峨眉山市九里镇中心卫生院			
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	进一步完善政府组织领导，部门各负其责，全社会共同参与的防御机制，全面落实艾滋病等重大公共卫生预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖率，提高治疗成功率，降低死亡率，降低爆发感染率，提高感染者和病人生活质量，维护社会稳定，为复审省级慢病示范区打下良好基础				调整预算数 15.00 万元，预算执行数：0				
	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		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	质量指标	艾滋高危人群检测比率，艾滋病临床用血核酸检测	=	100	%		20	20	
			艾滋病免费抗病毒治疗	=	100	%		20	20	
		时效指标	重大公共卫生服务资金使用时间	=	1	年	0	10	0	因财政资金拨付审核不及时导致当年资金未使用
	效益指标	社会效益	对全市艾滋病	定	优		良	15	10	

	指标	实行有效防 控，提高艾滋 病预防能力	性						
	可持续影 响指标	对艾滋病等重 大公共卫生服 务业务能力	定 性	有所提 高		有所提 高	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民对重大公 共卫生服务满 意度	≥	89	%	90	10	10
合计								100	
评价 结论	根据预算，顺利推进基药制度，全年预算数 15.00 万元，执行数 0 万元，执行率 0%，因财政资金申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：吴良东					财务负责人：朱海燕				

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