

**2023 年度**

**四川省乐山市峨眉山市龙  
池镇中心卫生院单位决算**

# 目录

公开时间：2024 年 12 月 13 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	3
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
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.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
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.....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>13</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>16</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>28</b>
一、 收入支出决算总表.....	28
二、 收入决算表.....	28
三、 支出决算表.....	28
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、 财政拨款支出决算明细表.....	28
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

# 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

峨眉山市龙池镇中心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 15 个科室；编制人数 62 人。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

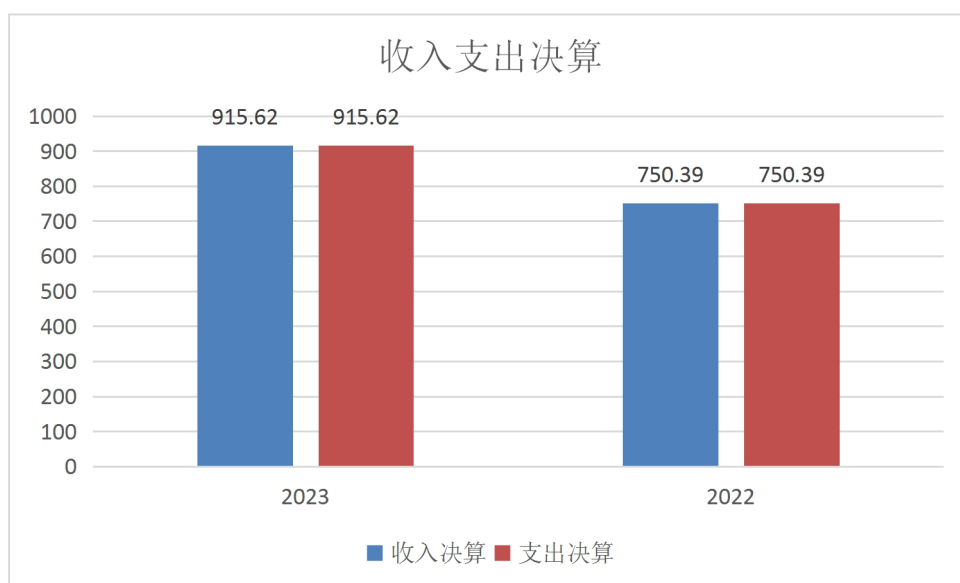
1. 峨眉山市龙池镇中心卫生院

## 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 915.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 165.23 万元，增长 22%。主要变动原因是业务收入增加、医保拨款及时，事业预算收入增加。

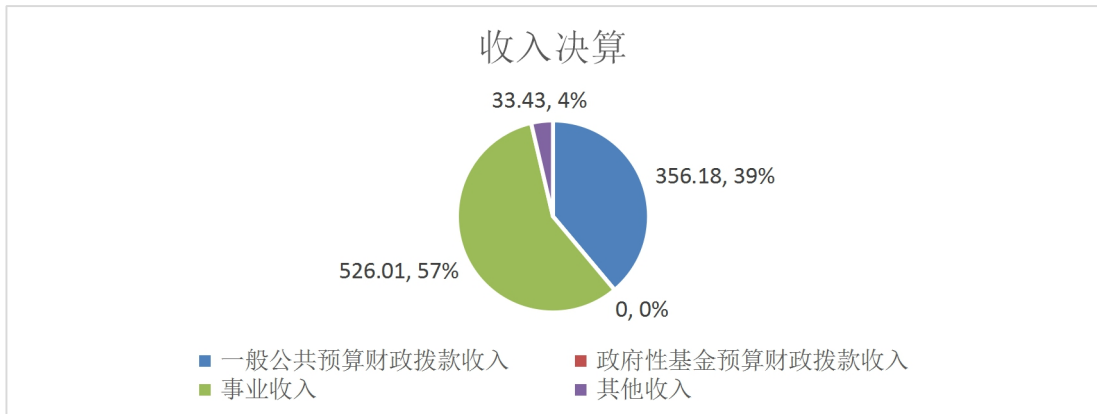
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 915.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 356.18 万元，占 38.9%；事业收入 526.01 万元，占 57.5%；其他收入 33.43 万元，占 3.6%。

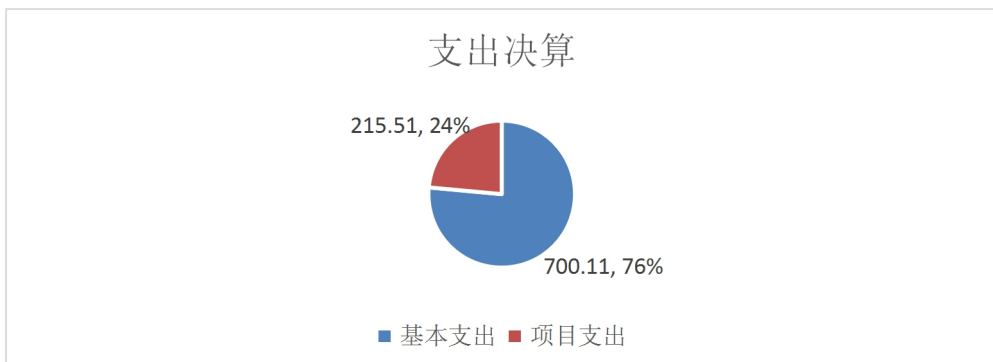
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 915.62 万元，其中：基本支出 700.11 万元，占 76.5%；项目支出 215.51 万元，占 23.5%。

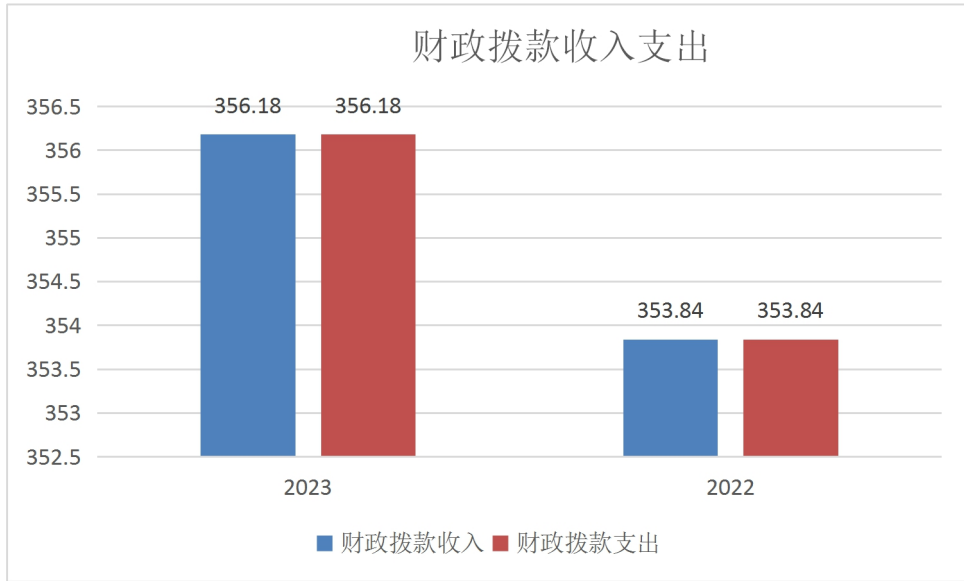
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



### 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 356.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.34 万元，增长 1%。主要变动原因是本年拨付抚恤金和中医药专项经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

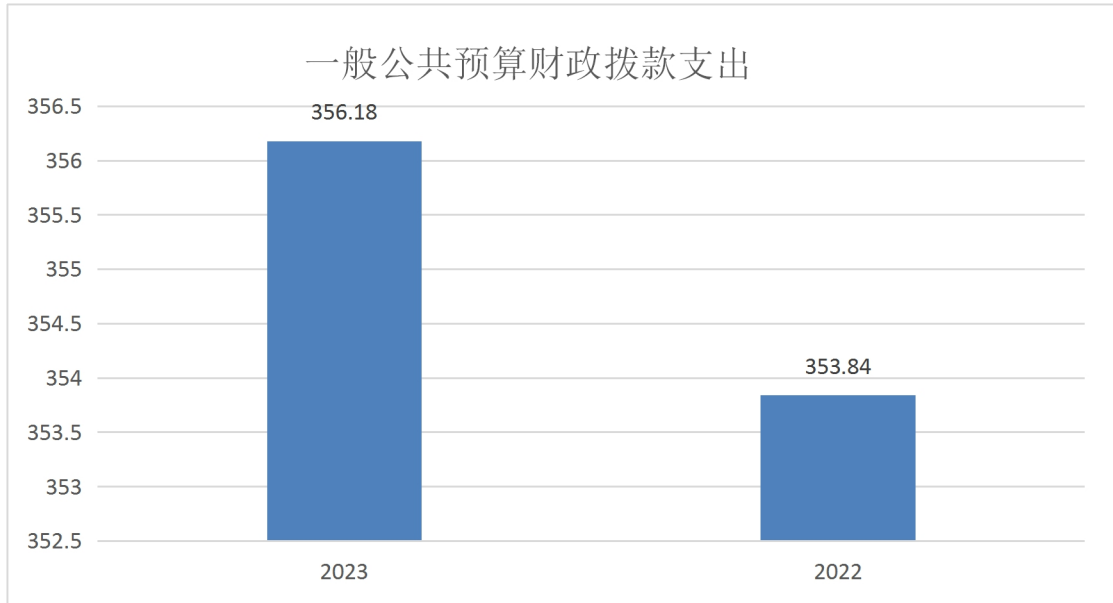


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 356.18 万元，占本年支出合计的 38.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.34 万元，增长 1%。主要变动原因是抚恤金和中医专项支出增加。

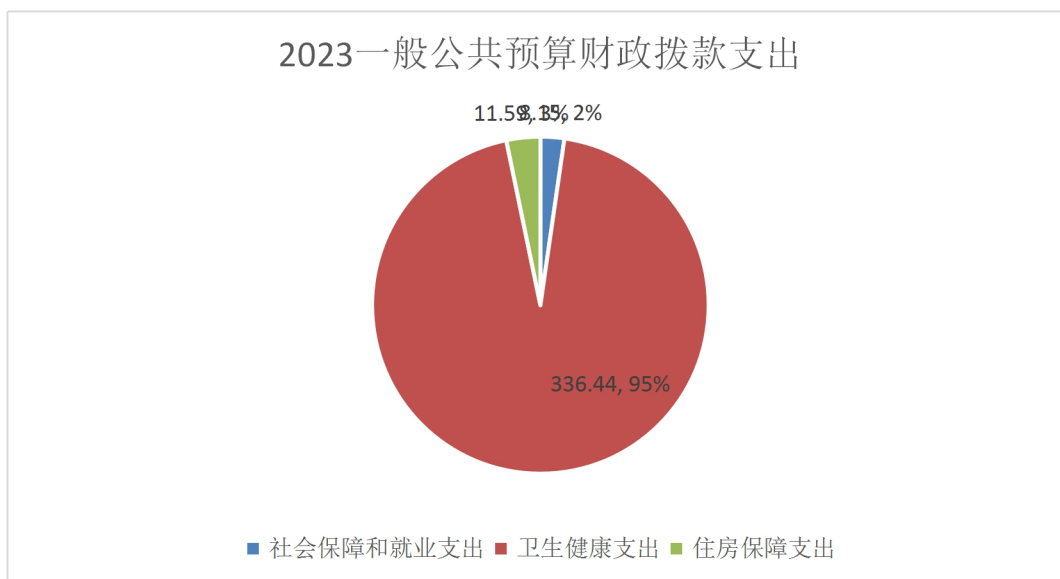
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (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 356.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.15 万元，占 2.3%；卫生健康支出 336.44 万元，占 94.5%；住房保障支出 11.59 万元，占 3.2%。

(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 356.18，完成预算 93.9%。其中：

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其死亡抚恤（项）：支出决算为 7.16 万元，完成预算 100%。

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 0.99 万元，完成预算 100%。

2. 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 1 万元，完成预算 100%；

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 136.22 万元，完成预算 99.3%，预算执行未达 100%的原因是公卫特别服务岗人员资金指标被结转到下年继续使用；

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 18.09 万元，完成预算 51.9%，预算执行未达 100%的原因是基本药物资金指标被结转到下年继续使用；

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 168.31 万元，完成预算 95.5%，预算执行未达 100%的原因是基本公卫资金指标被结转到下年继续使用；

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%；

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 9.82 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.59 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 140.67 万元，其中：

人员经费 140.67 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、生活补助、医疗保险、住房公积金。

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%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本单位 2023 年度无此项支出。

## （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%。主要原因是本单位 2023 年度无此项支出。

开支内容包括：0（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%。主要原因是本单位 2023 年度无此项支出。

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…。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。

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%。主要原因是本单位 2023 年度无此项支出。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，峨眉山市龙池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）。主要原因是本单位 2023 年度无

此项支出。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市龙池镇中心卫生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。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，峨眉山市龙池镇中心卫生院共有车辆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0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车1辆，主要是用于医疗救治和基本公共卫生服务等。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、峨眉山市公共卫生特别服务岗项目、自然减员抚恤金及丧葬费、退休中人一次性补贴、医疗服务与保障能力提升、医务人员临时性工作补助 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。如医疗收入（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。主要是利息收入、培训收入、食堂收入、捐赠收入等。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 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。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障支出(项): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(项)其他卫生健康管理事务支出(项): 反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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

14. 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支出(项): 反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15. 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。

16. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项): 反映中医(民族医)药方面的专项支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000005096549-基本公共卫生龙池中心卫生院								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市龙池镇中心卫生院		
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		根据国家公共卫生项目目标完成基本卫生服务指标, 完成居民健康档案 93%; 完成糖尿病及高血压人元管理率达到 70%; 老年人健康管理率达到 69%; 严重精神障碍管理率达到 80%以上; 老年人/儿童中医药健康管理率达到 55%等, 并提高群众满意度.				全年累计建档 12831 人, 查出慢病 1715 人, 规范建档率达 87.3%, 免费为 2537 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		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, 对居民健康问题实施干预, 减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病及慢病, 提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力, 全面推进基本公共卫生均等化服务。							
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	115.06	109.98		95.58%	10	9.5	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	115.06	109.98		95.58%	/	/		
	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						/	/		
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	居民健康档案率	≥	93	%	87.3	20	18	
		质量指标	严重精神障碍管理率	≥	80	%	100	10	10	
		时效指标	老年人体检率	定性	优良中低差	%	良	10	8	

效益指标	社会效益指标	提高群众基本公共卫生服务质量	定性	优良中低差	%	优	15	15	
	可持续发展指标	居民基本公共卫生服务差率不断缩小	定性	优良中低差	%	良	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	严格控制各项成本	≤	200	万元	109.98	10	10
合计							100	92.5	
评价结论	根据预算,顺利推行基本公共卫生服务,全年预算数115.06万元,执行数109.98万元,全年预算执行率95.58%,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,未能及时完成预算支出								
改进措施	及时审核并下拨,有效推进工作开展								
项目负责人: 杨春强					财务负责人: 汪明英				

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)	峨眉山市龙池镇中心卫生院			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据国家公卫项目目标完成基本卫生服务指标,完成居民健康档案93%;完成糖尿病及高血压人元管理率达到70%;老年人健康管理率达到69%;严重精神障碍管理率达到80%以上;老年人/儿童中医药健康管理率达到55%等,并提高群众满意度。			全年累计建档12831人,查出慢病1715人,规范建档率达87.3%,免费为2537个老年人进行体检。完成目标任务。				
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	
	总额	0.00	58.33	58.33	100.00%	10	10	1. 预算执	

分)	其中：财政资金	0.00	58.33	58.33	100.00%	/	/	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.		
	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	居民健康 档案建档 率	≥	93	%	87.3	10	9.3	我院地处山 区, 人口分 散, 工作压 力大
		质量指标	严重精神 障碍患者 管理率 4	≥	80	%	100	15	15	
		时效指标	老年人 体检率	定性	优良中 差	%	良	15	12	
	效益指标	社会效益 指标	提高群众 基本公共 卫生服务 质量	定性	优良中 差	%	优	20	20	
		可持续发 展指标	居民基本 公共卫生 服务差率 不断缩小	定性	优良中 差	%	良	20	14	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	90.3	
评价结	根据预算, 顺利推行基本公共卫生服务, 全年预算数 58.33 万元, 执行数 58.83 万元, 全年预算执行率 100%,									

论	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		
改进措施		
项目负责人：杨春强		财务负责人：汪明英

## 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)		峨眉山市龙池镇中心卫生院			
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			根据调整预算数 34.83 万元，预算执行数 18.09 万元，完成率 51.94%，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	34.83	18.09	51.94%	10	5.1	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	34.83	18.09	51.94%	/	/			
	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	基层医疗机构实施国家基药药物覆盖率	≥	100	%	100	15	15	
		质量指标	所有基本药物采购均在平台内完成，确保药品	定性	优良中低差	项	优	20	20	

			质量							
		时效指标	当年完成基本药物采购量	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高群众受益水平,减轻群众药费负担,保障群众用药安全	定性	优良中低差	项	优	15	15	
		可持续发展指标	基药采购满足病人需求,持续开展基药工作	定性	优良中低差	项	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	95.1	
评价结论	根据预算,顺利推进基药制度,全年预算34.83万元,执行数18.09万元,执行率51.94%,因财政资金审核拨付不及时导致无法成当年目标任务。									
存在问题	财政审核、下拨不及时,未能完成预算支出,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。									
改进措施	及时审核并下拨,有效推进工作开展。加强对基药制度的学习。									
项目负责人:杨春强					财务负责人:汪明英					

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)	峨眉山市龙池镇中心卫生院
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	有效提升峨眉山市公共卫生服务能力,承担龙池片区疫情防控、核酸采集等工作,确保疫情防控工作有序进行。 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16.97万元,完成数15.96万元,当年预算执行率94.02%。	

	2. 项目实施内容及过程概述	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	16.97	15.96		94.02%	10	9.4	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	0.00	16.97	15.96		94.02%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	岗位医护人员数量	≤	2	个	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	1	
	成本指标	经济成本指标	足额发放人员运行	=	22	万元	15.96	20	20	

			经费						
合计							100	99.4	
评价结论	根据预算要求，当年预算执行率 94.02%，完成目标任务								
存在问题	年初成本指标的人员发放指标值填写错误。								
改进措施	加强监督管理，保障工作顺利完成。								
项目负责人：杨春强					财务负责人：汪明英				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51118123R000007929362-自然减员抚恤金及丧葬费						
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)	峨眉山市龙池镇中心卫生院		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			根据调整预算数 7.17 万元，预算执行数 7.17 万元，完成率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策保证退休人员的抚恤金及丧葬费						
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	7.17	7.17	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
	其中: 财政资金	0.00	7.17	7.17	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					/	/		

										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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100		
评价结论	根据预算, 全年预算 7.17 万元, 执行数 7.17 万元, 执行率 100%,									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 杨春强					财务负责人: 汪明英					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51118123R000008855500-退休中人一次性补贴、职业年金做实经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市龙池镇中心卫生院			
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	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金				根据调整预算数 1 万元, 预算执行数 1 万元, 完成率 100%。				
2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策保障退休人员一次性补贴、职业年金做实经费									
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%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预		
	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						/	/			

										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	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100		
评价结 论	根据预算, 全年预算 1 万元, 执行数 1 万元, 执行率 100%,									
存在问 题										
改进措 施										
项目负责人: 杨春强					财务负责人: 汪明英					

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)		峨眉山市龙池镇中心卫生院	
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			
			普及中医药知识方法, 促进民众养成健康素养的生活习惯, 促进中医适宜技术的推广发展, 有效支持我院中医特色专科建设, 更好地为人民健康服务。			根据预算调整后 3 万元, 执行数 3 万元, 当年项目已完成			
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。当年项目已完成。							
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
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	1. 预算执

分)	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/	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。			
	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	设备质量 标准合格 率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	按时完成 服务能力 提升相关 工作	≤	5	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	促进中医 适宜技术 发展	定性	优良中 低差			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 低差			良	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本 指标	严格控制 成本	≤	49	万元	3	20	10		
合计								100			
评价结	调整后预算数 3.0 万元，预算执行数 3.0 万元，预算执行率 100%，提升了我院中医药服务能力。										

论	
存在问题	
改进措施	
项目负责人：杨春强	
财务负责人：汪明英	

## 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)	峨眉山市龙池镇中心卫生院		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	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、呼吸科病房的相关医护人员进行补助。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
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	10.15	10.15	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
	其中: 财政资金	0.00	10.15	10.15	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						/	/	

										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		参与疫情防控的医务人员数量	=	29	人	29	15	15	
		质量指标		临时性工作补助经费的发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标		按时完成临时性工作补助经费的发放	≤	1	年	1	15	12	
	效益指标	社会效益指标		疫情防控期间参与人员的覆盖范围	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标		病人满意度	≥	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	=	126900	元	10.15万元	10	10	
	合计								100	100	
评价结论	调整后预算数 10.15 万元，预算执行数 10.15 万元，预算执行率 100%。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：杨春强					财务负责人：汪明英						

## 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