

2023 年度

四川省乐山市峨眉山市绥
山镇卫生院单位决算

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	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	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

峨眉山市绥山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 27 人。

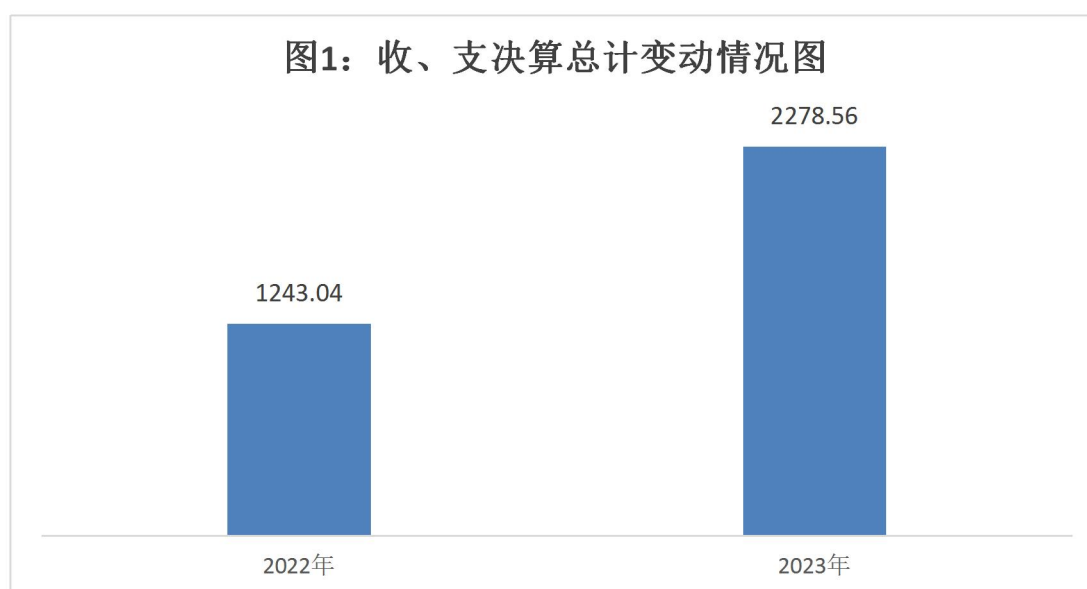
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：峨眉山市绥山镇卫生院。

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 **2278.56** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1035.52 万元，增长 83.3%。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)

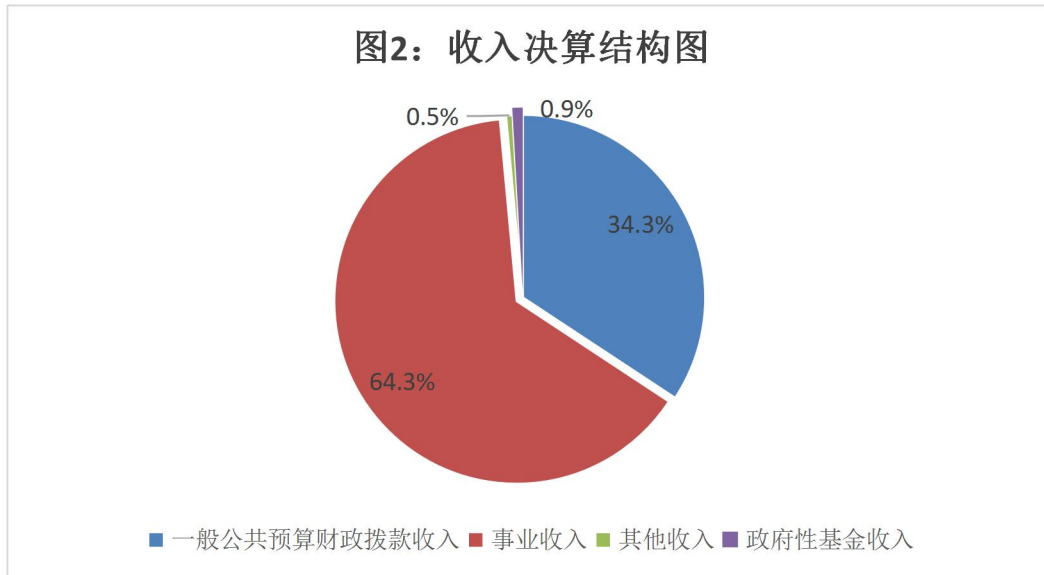


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **2278.56** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **780.7** 万元，占 **34.3%**；政府性基金预算财政拨款收入 **20.8** 万元，占 **0.9%**；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 **1464.3** 万元，占 **64.3%**；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 **12.76** 万元，占

0.5%

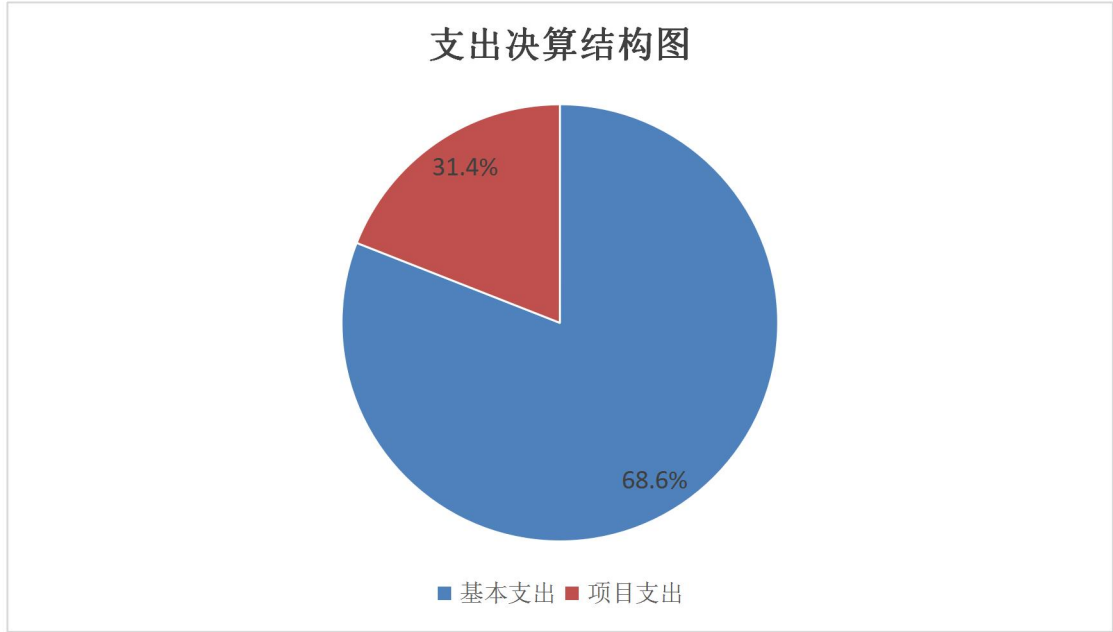
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **2262.62** 万元，其中：基本支出 **1552.45** 万元，占 **68.6%**；项目支出 **710.17** 万元，占 **31.4%**；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%**。

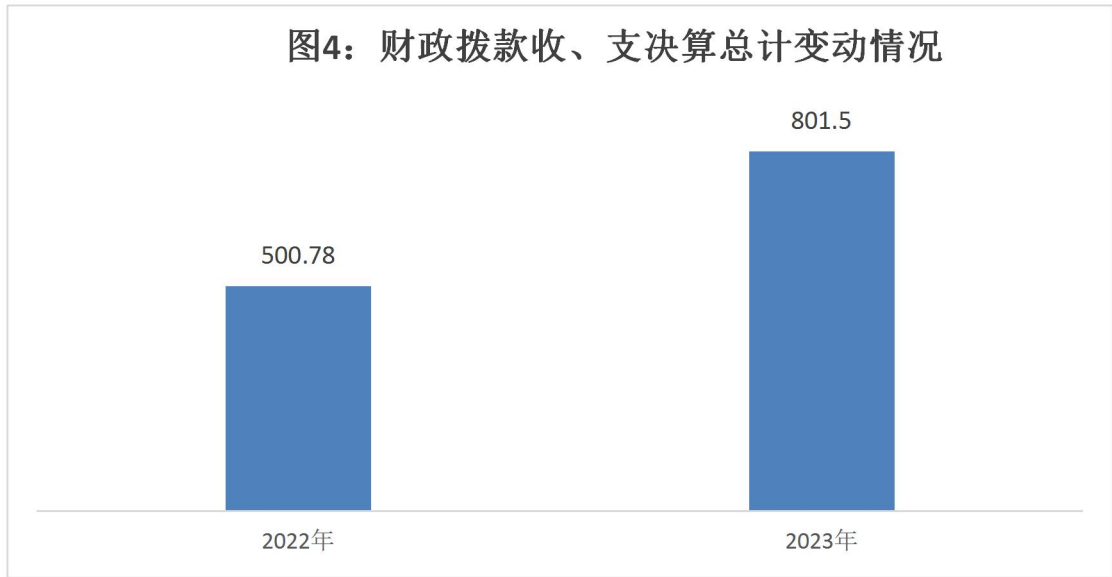
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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 **801.5 万元**。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 300.72 万元，增长 60%。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）

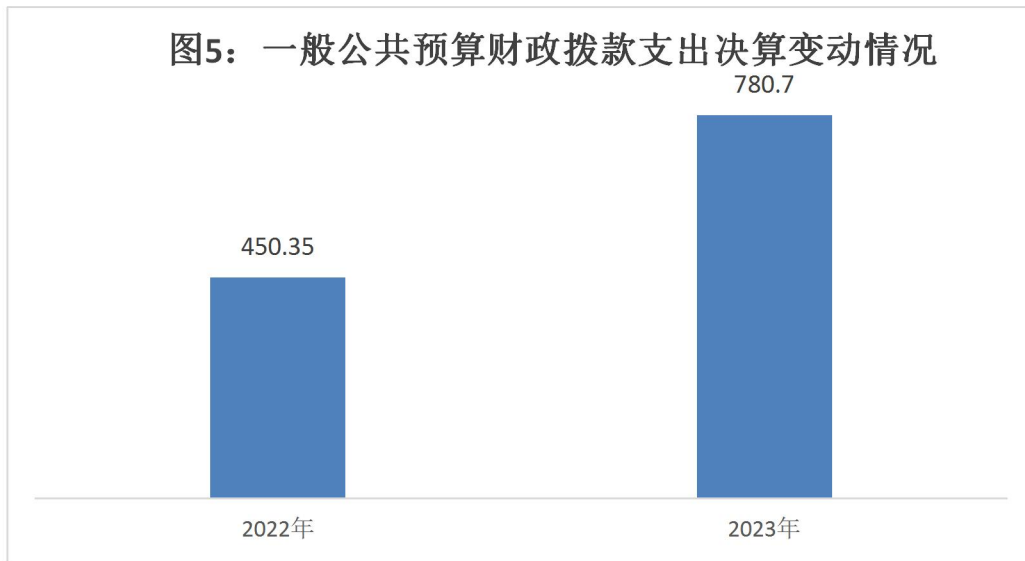


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **780.7** 万元，占本年支出合计的 **34.5%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 330.35 万元，增长 73.4%。主要变动原因是 2023 年基本公共卫生经费比上年增加。

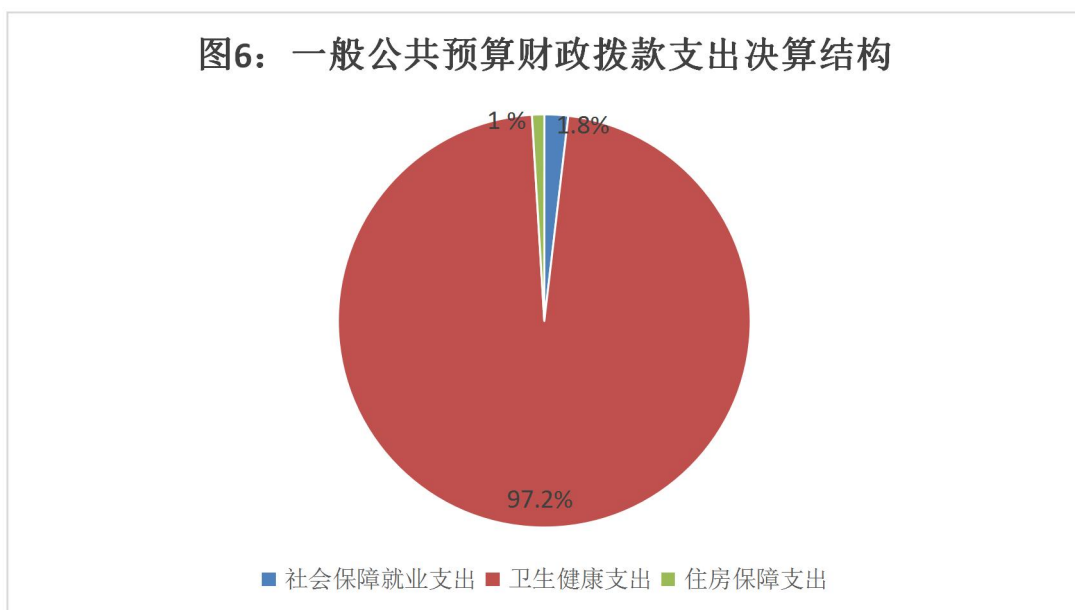
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 **780.7** 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 14.51 万元，占 1.8%；**卫生健康支出** 758.74 万元，占 97.2%；**住房保障支出** 7.45 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 780.7，完成预算 89.8%。其中：

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 13.99 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 0.52 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 1 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 75.36 万元，完成预算 99.6%，剩余资金结转下年使用。

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 45.97 万元，完成预算 57.3%，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 628.55 万元，完成预算 94.1%，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 1 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 6.86 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 7.45 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 91.33 万元，其中：

人员经费 91.33 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%。

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 2 辆,其中:轿车 0 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。

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%。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 20.8 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，峨眉山市绥山镇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，峨眉山市绥山镇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。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，峨眉山市绥山镇卫生院共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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、重大公共卫生服务项目经费、峨眉山市川主镇卫生院迁建项目经费、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。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		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）	峨眉山市绥山镇卫生院		
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			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。				
	2. 项目实施内容及过程概述			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，严格督导考核，规范资金使用管理，我院在卫健局及基公办领导下，该项工作取得了较好成绩。				
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	667.72	628.55	94.13%	10	9	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.
	其中：财政资金	0.00	667.72	628.55	94.13%	/	/	
	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					/	/	

										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	建档率 93% 以上	≥	93	%	94%	20	20	
		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	≥	70	%	70%	10	10	
		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	10	10	
		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	10	10	
	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	
	成本指标	经济成本指标	降低运行成本	≤	1140	万元	628.55	20	20	
	合计								100	99
评价结论	因资金未及时到位，未完成目标任务，结论：优									
存在问题	财政资金未拨付到位，项目未实施完成。									

改进措施	及时拨付资金，有效推进工作开展。
项目负责人：周明文	财务负责人：杨成

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）		峨眉山市绥山镇卫生院				
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	根据国家基本药物制度，努力完成基本药物采购任务，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。					
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	80.27	45.97	57.27%	10	5	财政资金未审核拨付到位，项目预算执行率未达标			
	其中：财政资金	0.00	80.27	45.97	57.27%	/	/				
	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	基本药物使用率	≥	90	%	90%	20	20		
		质量指标	完成基本药物采购任务	≥	90	%	90%	10	10		
		时效指标	当年完成采购指标	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	基本药物满足病人需求	定性	优良中差			优	15	15	
		社会效益指标	直接或间接降低患者家庭药品支出负担	定性	优良中差			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	
成本指标	经济成本指标	控制采购成本	≤	100	万元	45.97	10	10	
合计							100	95	
评价结论	因资金未及时到位，未完成目标任务，结论：中。								
存在问题	财政资金未拨付到位，项目未实施。								
改进措施	及时拨付资金，有效推进工作开展。								
项目负责人：周明文					财务负责人：杨成				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000007144593-峨眉景区医疗点急救人员和运行经费								
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）	峨眉山市绥山镇卫生院				
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	为有效提升峨眉山风景名胜区医疗急救能力，绥山卫生院抽调 1 名医务人员对景区报国寺急救点进行值守，确保景区报国寺急救点正常运转，提升峨眉山景区医疗服务质量。			根据预算，全年完成预算执行数 1.00 万元，执行率 100%					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于峨眉山景区医疗急救点医务人员工资、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	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		
	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					/	/				

										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。	
	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	景区急救点个数	=	1	个	1	10	10		
			抽调医务人员数量	≤	1	个	1	10	10		
		质量指标	急救人员运行经费保障率	=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	当年完成	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障游客获得医疗救助	=	100	%	100%	10	10		
		可持续发展指标	保障景区报国寺急救点正常运转	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	90	%	90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	景区医疗保障所需劳务费	≤	3	万	1	20	20		
	合计								100	100	
	评价结论	提升峨眉山风景区医疗急救能力,全年完成预算执行数 1.00 万元,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：周明文	财务负责人：杨成		

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）	峨眉山市绥山镇卫生院			
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	为有效提升峨眉山市公共卫生服务能力，绥山镇卫生院公共卫生服务特别服务岗位招聘人员1名，从事绥山镇疫情防控等工作，确保医疗及公共卫生正常运行，提升峨眉山市绥山镇医疗及公共卫生服务质量。			根据预算，全年完成预算执行数7.63万元，执行率96.19%				
	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	7.93	7.63	96.19%	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	
	其中：财政资金	0.00	7.93	7.63	96.19%	/	/		
	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					/	/		

										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	1	10	10	
		质量指标	特别服务岗位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	=	6.8	万元	7.63	20	20	
	合计								100	100
评价结论	根据预算，全年完成预算执行数 7.63 万元，完成目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周明文					财务负责人：杨成					

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	峨眉山市绥山镇卫生院

							章)				
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，让人民群众良好的生活习惯，同事有效提升我院中医提升服务能力，更好为人民的健康服务。					根据预算，全年完成预算执行数1.00万元，执行率100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于提升我院中医提升服务能力，年内执行率100%，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	3.00	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	3.00	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成	

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	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	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成服务能力提升相关工作	≤	5	年	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进中医药事业高质量发展满足需求	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保障医院运行	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	≤	49	万元	1	20	20	
合计								100	100	
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	无									
改进措施	无									
项目负责人：周明文					财务负责人：杨成					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118123T000009037413-（春节前）峨眉山市川主镇卫生院迁建项目经费		
主管部门	卫生健康局	实施单位（盖章）	峨眉山市绥山镇卫生院
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	医疗业务用房投入使用，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 90%以上	支付迁建工程款，全年完成预算执行数 20.8 万元，完成目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	支付迁建工程款，提升病人的就医体验，改善卫生院环境。								
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	23.43	20.80	20.80	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	23.43	20.80	20.80	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	项目数量	=	3	项	3	20	20	
		质量指标	迁建工程项目验收合格率	=	100	%	100%	20	20	

效益指标	社会效益指标	房屋使用率	≥	90	%	90%	10	10	
	可持续发展指标	房屋使用年限	≥	50	年	50	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90%	10	0	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	234323	元	208000	20	20
合计							100	100	
评价结论	根据预算，全年预算执行率 100%，完成目标任务。								
存在问题	迁建工程款还未全部支付完成。								
改进措施	财政及时拨付剩余迁建工程欠款。								
项目负责人：周明文					财务负责人：杨成				

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）	峨眉山市绥山镇卫生院		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	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、呼吸科病房内的相关医护人员进行补助。				根据预算，全年完成预算执行数 5.22 万元，执行率 100%			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	根据党中央、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、呼吸科病房内的相关医护人员进行补助。							
	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	
预算执行情况（10 分）	总额	0.00	5.22	5.22	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	
	其中：财政资金	0.00	5.22	5.22	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					/	/		

										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	参与疫情防控工作人员数量	=	26	人	26	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发放时间	≤	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	=	65300	元	52220	10	10	

合计			100	100	
评价结论	根据预算，全年预算执行率 100%，完成目标任务，充分体现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：周明文			财务负责人：杨成		

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）		峨眉山市绥山镇卫生院			
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	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。				根据预算，全年预算执行率 0%，未完成目标任务。				
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	15.00	0.00	0.00%	10	0	财政资金未审核拨付到位，项目预算执行率未达标		
	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疫苗接种率	≥	95	%	95%	15	15	

			按照儿童免疫程序实际接种麻疹疫苗	≥	95	%	95%	15	15	
		质量指标	纳入国家免疫规划的疫苗接种率	≥	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	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	30	万元	0	10	0	财政未审核拨款,未支付
合计								100	80	
评价结论	因资金未及时到位,未完成目标任务。									
存在问题	财政资金未拨付到位,项目未实施。									
改进措施	及时拨付资金,有效推进工作开展。									
项目负责人:周明文					财务负责人:杨成					

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