2023年度

德阳市罗江区

金山镇中心卫生院单位决算

目录

[公开时间：2024年10月25 日](#bookmark2)

[第一部分部门概况 1](#bookmark3)

[一、部门职责 1](#bookmark4)

[二、机构设置 1](#bookmark5)

[第二部分度部门2023年单位决算情况说明 2](#bookmark6)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#bookmark7)

[二、收入决算情况说明 2](#bookmark1)

[三、支出决算情况说明 3](#bookmark8)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#bookmark9)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#bookmark10)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#bookmark11)

[七、财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明 8](#bookmark12)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#bookmark13)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#bookmark14)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#bookmark15)

[第三部分名词解释 12](#bookmark16)

[第四部分附件 18](#bookmark17)

[第五部分附表 47](#bookmark18)

[一、收入支出决算总表 47](#bookmark19)

[二、收入决算表 47](#bookmark20)

[三、支出决算表 47](#bookmark21)

[四、财政拨款收入支出决算总表 47](#bookmark22)

[五、财政拨款支出决算明细表 47](#bookmark23)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47](#bookmark24)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47](#bookmark25)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47](#bookmark26)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47](#bookmark27)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支持决算表 47](#bookmark28)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支持决算表 47](#bookmark29)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47](#bookmark30)

[十三、财政拨款“ 三公”经费支持决算表 47](#bookmark31)

第一部分 单位概况

一、主要职责

本单位为德阳市罗江区卫健局所属二级预算单位 ，单位

性质为财政补助差额拨款事业单位，单位编制人员66名，现实 有在编人员55名。2023年底本单位实有123人，在编55人，临聘 68人，其中专业技术109人，退休人员26人。本着为人民身体健 康提供医疗与预防保健服务的宗旨。开展常见病多发病诊治、 护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员 培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监 督与卫生信息管理等工作。

二、机构设置

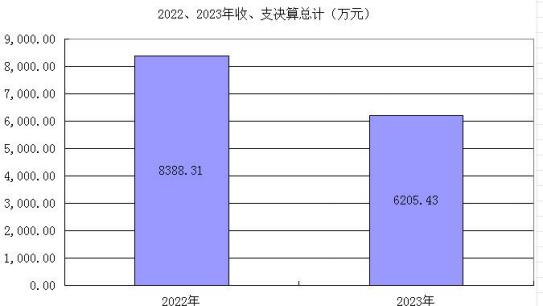
德阳市罗江区金山镇中心卫生院下属二级单位1个，其中行

政单位0个，财政补助差额拨款事业单位1个，其他事业单位0 个。

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**6205.43**万元。与2022年相比，收、 支总计各减少2182.88万元，下降26%。主要变动原因是德阳市



罗江区第二人民医院住院大楼建设项目拨款减少。 图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**6205.43**万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入**1396.28**万元， 占**22.5%**；政府性基金预算财政 拨款收入**2130.15**万元， 占**34.33**%；事业收入**2646.21**万元， 占 **42.64**%；其他收入**32.79**万元， 占**0.53**%

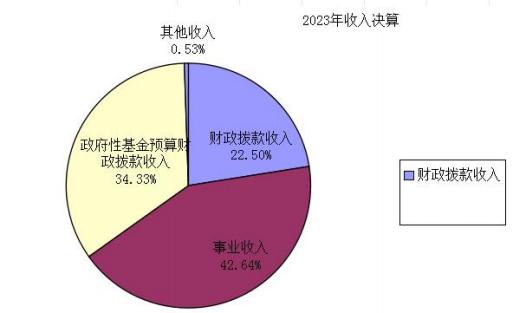
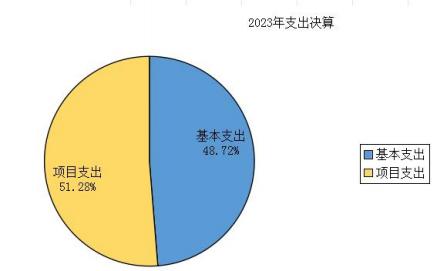


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**6205.43**万元，其中：基本支出

**3023.55**万元， 占**48.72**%；项目支出**3181.88**万元， 占**51.28**%； 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年财政拨款收、支总计3526.43万元。与2022年相比， 财政拨款收、支总计各减少2271.22万元，减少39.17%。主要变 动原因是德阳市罗江区第二人民医院住院大楼建设项目拨款减 少。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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年一般公共预算财政拨款支出1396.28万元，占本年支 出合计的39.6%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增 加498.63万元，增长55.5%。主要变动原因是和原德阳市罗江区 慧觉镇卫生院合并到本院人员增加拨款增加。

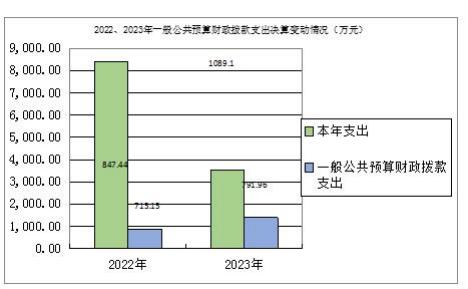


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年一般公共预算财政拨款支出1396.28万元，主要用于 以下方面: 社会保障和就业支出59.84万元，占4.3%；卫生健康 支出1311.43万元，占93.9%；住房保障支出25.01万元，占1.8%。

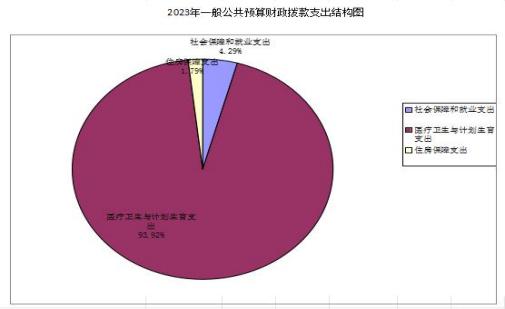


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年一般公共预算支出决算数为1396.28万元，完成预 算100%。其中：

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算 为33.35万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05 （款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为 16.67万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01 （项）:支出决算为6.64元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出99（项）:支出决算为3.18 万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）基层医疗卫生机构03（款）乡镇 卫生院02（项）:支出决算为260.06万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出210（类）基层医疗卫生机构03（款）其他 基层医疗卫生机构支出99（项）:支出决算为633.11万元，完成 预算100%。

7.卫生健康210（类）公共卫生04（款）基本公共卫生服务 08（项）:支出决算为345.95万元，完成预算100%。决算数等于

预算数。

8.卫生健康210（类）公共卫生04（款）突发公共卫生事件 应急处理10（项）:支出决算为56.05万元，完成预算100%。

9.卫生健康210（类）中医药06（款）中医（民族医）药专 项01（项）:支出决算为0.25元，完成预算100%。10.卫生健康 210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）: 支出决算为15.01元，完成预算100%。

11.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公 积金01（项）:支出决算为25.01万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出359.91万元，其中： **人员经费**348.32万元，主要包括：基本工资229.85万元、津贴 补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资26.76万 元、机关事业单位基本养老保险缴费33.35万元、职业年金缴费 16.67万元、职工基本医疗保险缴费15.01万元、住房公积金

25.01万元、其他社会保障缴费1.67万元、其他工资福利支出0 万元、**对个人和家庭的补助**11.59万元，主要包括：离休费0万 元、退休费0万元、抚恤金6.64万元、生活补助4.90万元、医疗 费补助0万元、奖励金0.05万元、、其他对个人和家庭的补助支 出0万元等。

**公用经费**0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、其他资本性支出等。

七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）** **“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“ 三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算 0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平，较上年 无变化。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“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%。决算数 与预算数持平，较上年无变化。

具体情况如下：

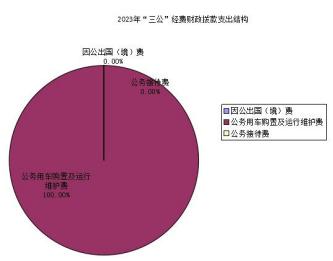


图7：“三公 ”经费财政拨款支出结构

**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个， 出国（境）0人。因公出国（境 ） 支出决算比2022年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平， 较上年无变化。

**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年增加0万元，增长 0%。决算数与预算数持平，较上年无变化。

其中：**公务用车购置费**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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金 额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本部 门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽 车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0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年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平，较上 年无变化。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， 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，共计支出0万 元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出2130.15万元。为其他地方 自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

德阳市罗江区金山镇中心卫生院2023年无国有资本经营预 算财政拨款支出。

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，德阳市罗江区金山镇中心卫生院机关运行经费支 出0万元，与2022年决算数持平，较上年无变化。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，德阳市罗江区金山镇中心卫生院政府采购支出总 额445.57万元，其中：政府采购货物支出445.57万元、政府采 购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于空调的 采购。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，德阳市罗江区金山镇中心卫生院共 有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执 勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他 用车2辆。其中：其他用车主要是用于医疗救护。单价100万元 （含） 以上设备2台（套)。

**（三）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，

组织对基本公共卫生服务、基本药物制度补助、取消药品加 成，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个 项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效 目标完成情况自评。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：指县级财政当年拨付的资金。

2**．**事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如医疗业务收入等。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是利息、捐赠等。

5**．**用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入” 、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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**．**教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排的 用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专 业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出， 不在本科目反映。

8**．**社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位

离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9**．**社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业 单位基本养老保险缴费支出：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。

10**．**社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业 单位职业年金缴费支出：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。

11**．**社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政 事业单位离退休支出：反映上述项目以外其他用于行政事业单 位离退休方面的支出。

12**．**社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：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。

13**．**卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行：指反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14**．**卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理 事务支出：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面 的支出。

15**．**卫生健康支出-公立医院-中医（ 民族）医院：反映卫 生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、 民 族医院的支出。

16**．**卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机 构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

17**．**卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：反映 用于乡镇卫生院的支出。

18**．**卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生 机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构 的支出。

19**．**卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构：反映卫 生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

20**．**卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构：反映卫生和 计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

21**．**卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构：反映卫生和 计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

22**．**卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务：反映基 本公共卫生服务支出。

23**．**卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重 大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24**．**卫生健康支出-公共卫生- 其他公共卫生支出：反映 除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25**．**卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗：反映财政部 门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红 军老战士待遇人员的医疗经费。

26**．**卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗：反映财政部 门集中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 人员的医疗经费。

27**．**卫生健康支出-中医药-中医（ 民族医）药专项：反映 中医（ 民族医）药方面的专项支出。

28**．**卫生健康支出-中医药-其他中医药支出：反映除中医 （民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

29**．**卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计 划生育服务的支出。

30**．**卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支

出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支 出。

31**．**卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理 事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方 面的支出。

32**．**城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫

生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维 护、园林绿化等方面的支出。

33**．**城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支 出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政 府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建 设用地土地有偿使用费的支出。

34**．**住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

35**．**其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外 其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36**．**结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。

37**．**年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。

38**．**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。

39**．**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。

40**．**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。

41**．**“ 三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“ 三公” 经费，是指部门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、安全奖励费用等支出；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。

42**．**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**

报表编号：510000\_0013zp

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060421Y000000047179-工会经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过 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 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | 0.00% | 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 | 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 | 25.00 | 25.00 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方  法为： ∣（执行数-预算 数）/预算数 ∣ ) | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费 控制率[计  算方法为：（“三公”经费实  际支出数/预算安排数]  ×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | | | | 财务负责人：谢鹏 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060421Y000000150695-日常公用经费（事业） | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过 程概述 |  | | | | | | |
| 预算 | 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 | 权重 | 得分 | 原因 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行 情况 （10 分） |  |  |  |  | | | 率 |  |  |  |
| 总额 | 1,818.68 | 1,818.68 | 35.42 | | | 1.95% | 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 | 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 | 1,818.68 | 1,818.68 | 35.42 | | | 1.95% | / | / |
| 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方  法为： ∣（执行数-预算 数）/预算数 ∣ ) | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费 控制率[计  算方法为：（“三公”经费实  际支出数/预算安排数]  ×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | | | | 财务负责人：谢鹏 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000006158703-根据德市罗财金（2022）7号-2022年第二批新增债券资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策、保障施工进度顺利完成 | | | | | 已按计划在年度内完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过 程概述 | 严格执行相关政策、保障施工进度顺利完成 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 2130.15 | 2130.15 | | | 100% | 10 | 10 | *按照工程进度，今年工* *程量验收合格并且能支* *付为2130.15万元，故执* *行率只有56.92%。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2130.15 | 2130.15 | | | 100% | / | / |
| 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 | 项目完成时间 | = | 2023年 | 年 | 2023年内 | 22.5 | 22.5 | / |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贯彻落实项目进度 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 | / |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目按时完成进度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 22.5 | 22.5 | / |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量率 | = | 95 | % | ≥95% | 22.5 | 22.5 | / |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | 100 | 100 |  |
| 评价 结论 | *自评得100分。建立健全公立医院成本核算制度和标准，强化了医疗质量的考核。* | | | | |
| 存在 问题 | *项目预算管理方面还有欠缺，预算方案的制定标准还有待提升。* | | | | |
| 改进 措施 | *项目实施方案做得更细化。* | | | | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | 财务负责人：谢鹏 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007547440-工资性支出（事业） | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过 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 | 362.78 | 378.96 | 183.11 | 48.32% | 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* |
| 其中：财政资金 | 166.93 | 183.11 | 183.11 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 195.85 | 195.85 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  | *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 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | | | | 财务负责人：谢鹏 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007548190-住房公积金（事业） | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过 程概述 |  | | | | | | |
| 预算 | 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 | 权重 | 得分 | 原因 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行 情况 （10 分） |  |  |  |  | | | 率 |  |  |  |
| 总额 | 43.53 | 43.53 | 25.01 | | | 57.46% | 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 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 18.52 | 18.52 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | | | | 财务负责人：谢鹏 | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | |
| 项目名称 | 51060423R000007548529-养老保险（事业） | | |
| 主管部门 | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过 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 | 58.04 | 58.04 | 33.35 | | | 57.46% | 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 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 24.69 | 24.69 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | | | | 财务负责人：谢鹏 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007548713-职业年金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过 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 | 29.02 | 29.02 | 16.67 | | | 57.46% | 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 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 12.34 | 12.34 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价 结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | |
| 存在 问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | 财务负责人：谢鹏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007548759-医疗保险（事业） | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过 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 | 26.12 | 26.12 | 15.01 | 57.46% | 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 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 11.11 | 11.11 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | | | | 财务负责人：谢鹏 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007548992-其他社保缴费（事业） | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过 程概述 |  | | | | | | |
| 预算 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行 情况 （10 分） | 总额 | 2.76 | 2.76 | 1.67 | | | 60.40% | 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 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 1.09 | 1.09 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | | | | 财务负责人：谢鹏 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007549039-编外长聘人员经费 | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 |
| 项目 | 1.项目年度目标完成 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 情况 | 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。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过 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 | 488.00 | 488.00 | 0.00 | | | 0.00% | 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 | 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 | 488.00 | 488.00 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | | | | 财务负责人：谢鹏 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007549073-遗属生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过 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 | 2.66 | 3.39 | 3.39 | | | 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 | 2.66 | 3.39 | 3.39 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存在 问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | 财务负责人：谢鹏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007549082-其他人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过 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 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | | | 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 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | | | 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 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | | | | 财务负责人：谢鹏 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007549172-抚恤金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 | | |
| 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 | | | |
|  | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过 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 | 6.64 | 6.64 | 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* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.64 | 6.64 | 100.00% | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | *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.* |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | | | | 财务负责人：谢鹏 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007549382-养老保险一次性退休补助 | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 |
| 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 | |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.项目实施内容及过 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 | 1.50 | 1.50 | | | 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 | 1.50 | 1.50 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | | | | 财务负责人：谢鹏 | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | |
| 项目名称 | 51060423T000008202107-疫情防控经费 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障防控经费合理安排，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已按计划在年度内完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过 程概述 | 严格执行相关政策，保障防控经费合理安排，预算编制科学合理，未发生结余资金 | | | | | | | | |
| 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 | 474.48 | 474.48 | | | 100.00% | 10 |  | */* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 474.48 | 474.48 | | | 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | ≤10次 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结 余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 未结余 | 22.5 | 22.5 | / |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | / |
| 评价 结论 | *自评得100分。建立健全公立医院成本核算制度和标准，强化了医疗质量的考核。* | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存在 问题 | *项目预算管理方面还有欠缺，预算方案的制定标准还有待提升。* | |
| 改进 措施 | *项目实施方案做得更细化。* | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | 财务负责人：谢鹏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423T000008202172-基本公共卫生服务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 按照2022年国家基本公共卫生服务项目核定配套服务人数4.33万人核算，预计2023 年上级按照80元/人/年标准补助，预计经费346.4万元。区级暂按照10%保障，年终 据实结算。 | | | | | 已按计划在年度内完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过 程概述 | 德阳市罗江区万安社区卫生服务中心严格按照各项目实施方案的要求并结合中心实际，抓紧落实深入开展公卫工作。各项目检查登记记录 完整，报表及时、真实准确，并能定期开展质量检查，向分管领导及相关科室反应存在的问题，以提高工作质量，提高完成率。涉及项目 所需物资均按项目规定进行采购。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 345.95 | 345.95 | | | 100.00% | 10 | 10 | 全区统筹使用 |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 345.95 | 345.95 | | | 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 | 居民健康档案电子建档 率 | ≥ | 93 | % |  | 5 | 5 | / |
| 0-6岁儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % |  | 5 | 5 | / |
| 孕产妇早孕建册率 | ≥ | 85 | % |  | 5 | 5 | / |
| 65岁以上老年人健康管 理率 | ≥ | 70 | % |  | 5 | 5 | / |
| 老年人中医药健康管理 服务目标人群覆盖率 | ≥ | 68 | % |  | 5 | 5 | / |
| 适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率 | ≥ | 90 | % |  | 5 | 5 | / |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥ | 60 | % |  | 5 | 5 | / |
| 严重精神障碍患者规范 管理率 | ≥ | 80 | % |  | 5 | 5 | / |
| 所有支出不超出预算 | ≤ | 5 | 万元 |  | 5 | 5 | / |
| 传染病和突发公共卫生 事件报告率 | ≥ | 95 | % |  | 2.5 | 2.5 | / |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % |  | 5 | 5 | / |
| 糖尿病患者规范管理率 | ≥ | 60 | % |  | 5 | 5 | / |
| 时效指标 | 项目完成事件 | = | 12 | 月 |  | 2.5 | 2.5 | / |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民基本公共卫生 服务差距服务 | 定性 | 不断缩小 |  |  | 10 | 10 | / |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 定性 | 不断提高 |  |  | 10 | 10 | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 | / |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价 结论 | *按时完成了目标任务，规范发放了相关资金。* | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | *一是居民健康档案使用率有待提高。我区基本公共卫生服务实施过程中，始终坚持以用活健康档案为重点，采取了多种措施，为有效发挥健康档案的作用起到了积极作用。但仍存在* *健康档案使用率偏低问题。*  *二是基本公共卫生服务质量有待进一步提高。由于基层医疗卫生机构人员数量相对不足，工作人员更换频繁，“重医轻防”的思想仍然存在，人员素质与实际需要还有一定差距等原* | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *因，基本公共卫生服务质量还有待进一步提高。*  *三是项目管理、督导指导、人员培训及宣传经费太少，给管理部门监督管理带来一定困难。* | |
| 改进 措施 | *1．加大对基层医疗卫生机构的投入，安排项目单位实施基本公共卫生服务项目基本设备资金，改善现有医疗条件差、仅能从事基本公共卫生服务项目基层医疗机构的服务条件，提高* *基本公共卫生服务能力，确保不同区域居民均等享有基本公共卫生服务。*  *2．按项目服务人口安排项目管理、督导指导、人员培训、绩效考核及宣传经费，进一步提升项目管理能力。* | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | 财务负责人：谢鹏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423T000008208001-基本药物制度补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 区级财政按照服务人口6.13万人，以不低于每人每年3元的标准安排预算，预算经费 18.4万元 | | | | | 已按计划在年度内完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过 程概述 | 保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家 基本药物制度在村卫生室顺利实施；加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提高服务能力和水平。 | | | | | | | | |
| 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 | 18.40 | 116.44 | 116.44 | | | 100.00% | 10 | 10 | */* |
| 其中：财政资金 | 18.40 | 116.44 | 116.44 | | | 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 | 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 | 政府办基层医疗机构实  施国家基本药物制度覆  盖率 | = | 100 | % |  | 20 | 20 | / |
| 质量指标 | 所有支出不超出预算 | 定性 | 不超预算 |  |  | 10 | 10 | / |
| 基本药物药品质量合格 率 | = | 100 | % |  | 10 | 10 | / |
| 时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 |  | 10 | 10 | */* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 定性 | 保持稳定 |  |  | 20 | 20 | */* |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基 层持续实施 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 | */* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价 结论 | *自评得100分。建立健全公立医院成本核算制度和标准，强化了医疗质量的考核。* | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | *项目预算管理方面还有欠缺，预算方案的制定标准还有待提升。* | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | *项目实施方案做得更细化。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | | | | 财务负责人：谢鹏 | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | |
| 项目名称 | 51060423T000008208011-村卫生站补助 | | |
| 主管部门 | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | |
| 省卫健委按12个村卫生站给予补助，每个村卫生室每年补助0.7万元/个，共计5.25 万元，其中：省级财政0.45万元/个，区级财政0.25万元/个，区级财政补助资金5.25 万元。加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提高服务能力和水平。 | | | | | 已按计划在年度内完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过 程概述 | 充分发挥基本公共卫生服务项目职能、升华公卫服务理念，强化基层卫生内涵建设和能力建设。建立健全公共卫生服务项目相关制度，对 公卫人员、村医严格培训，规范医疗行为行为，提高各项服务质量。加强慢性病的随访和筛查力度，完善和加强慢性病患者的管理，着力 于家庭医生签约服务、健康敲门行动等工作，提高在管群众档案的管理和利用力度，提升辖区群众信任度，扩展社区卫生服务的覆盖面， 体现基层卫生服务的全面、优质、高效、便民。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | | | 100.00% | 10 | 10 | */* |
| 其中：财政资金 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | | | 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 | 村卫生站个数 | ≥ | 12 | 个（台、  套、件、  辆） |  | 10 | 10 | / |
| 成本控制有效性 | ≤ | 5.25 | 万元 |  | 10 | 10 | / |
| 质量指标 | 资金管理率 | = | 100 | % |  | 20 | 20 | / |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 |  | 20 | 20 | / |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进行业健康发展 | ≥ | 90 | % |  | 20 | 20 | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 乡村医生满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 | / |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | 100 | 100 |  |
| 评价 结论 | *按时完成了目标任务，规范发放了相关资金。* | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | 财务负责人：谢鹏 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423T000008294873-德市罗财社〔2022〕66号-2022年农村卫生建设市级补助资金（县域医疗卫生次中心建设） | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障建设顺利完成，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | 已按计划在年度内完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过 程概述 | 严格执行相关政策，保障建设顺利完成，预算编制科学合理，未发生结余资金 | | | | | | |
| 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 | 39.00 | 39.00 | 100.00% | 10 | 10 | */* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | ≤10次 | 22.5 | 22.5 | / |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 1 | 22.5 | 22.5 | / |
| 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 1 | 22.5 | 22.5 | / |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结 余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 未结余 | 22.5 | 22.5 | / |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价 结论 | *自评得100分。建立健全公立医院成本核算制度和标准，强化了医疗质量的考核。* | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | *项目预算管理方面还有欠缺，预算方案的制定标准还有待提升。* | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | *项目实施方案做得更细化。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | | | | 财务负责人：谢鹏 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | |
| 项目名称 | | 51060423T000008295674-中医药发展专项 | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 |
| 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 | |
| 中医药发展专项资金 | 如期完成 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.项目实施内容及过 程概述 | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院严格按照上级下达的文件精神，健全中医药服务体系，促进优质中医医疗资源均衡布局，发挥中医药整体 医学优势，提供融预防保健、疾病治疗和康复于一天的中医药健康服务。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.25 | 0.25 | | | 100.00% | 10 | 10 | */* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *自评得100分。德阳市罗江区金山镇中心卫生院严格按照上级下达的文件精神，健全中医药服务体系，促进优质中医医疗资源均衡布局，发挥中医药整体医学优势，提供融预防保健、* *疾病治疗和康复于一天的中医药健康服务。* | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | *缺乏标准化和规范化、缺乏国家政策和资金支持* | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | *进一步按照国家标准化和规范化培训人才队伍，提高临床实证水平，提供更多有效的中医药治疗方案。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | | | | 财务负责人：谢鹏 | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | |
| 项目名称 | 51060423T000008762907-德市罗财社〔2022〕67号-2022年医养结合示范单位市级补助资金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区卫生健康局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇中心卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 提高医养结合服务能力和运营水平，优化医养结合，实现高质量发展。 | | | | | 已按计划在年度内完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过 程概述 | 建立医养联系机制，进行老年人健康管理。 | | | | | | | | |
| 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 | */* |
| 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 | 项目完成时间 | = | 2023 | 年 | 2023年内 | 22.5 | 22.5 | / |
| 质量指标 | 设备采购合格率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 | / |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医养结合服务能力 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 | / |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医养服务对象的满意度 | ≧ | 95 | % | ≧95% | 22.5 | 22.5 | / |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价 结论 | *自评得分100分。敬老孝老爱老是每个社会应该关注的重点，结合家庭医生随访，开展65岁以上失能老人健康评估，不仅温暖了老人们的心窝，还大力弘扬了尊老敬老的良好风尚，* *激发了广大群众爱老助老的内在自觉。* | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存在 问题 | *项目经费使用迟缓。* | |
| 改进 措施 | *加快项目经费使用进度。* | |
| 项目负责人：谢贤伟 | | 财务负责人：谢鹏 |

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