**2023**年度

德阳市罗江区调元镇卫生院

单位决算

目录

[公开时间：2024年10月25 日](#bookmark2)

[第一部分 单位概况 1](#bookmark4)

[一、主要职责 1](#bookmark6)

[二、 机构设置 1](#bookmark8)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 2](#bookmark9)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#bookmark10)

[二、收入决算情况说明 2](#bookmark11)

[三、支出决算情况说明 3](#bookmark13)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#bookmark15)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#bookmark17)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 5](#bookmark19)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 6](#bookmark21)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 7](#bookmark23)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#bookmark25)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#bookmark27)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 9](#bookmark29)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10](#bookmark31)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#bookmark33)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#bookmark35)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#bookmark37)

[（一）机关运行经费支出情况 11](#bookmark39)

[（二）政府采购支出情况 11](#bookmark41)

[（三）国有资产占有使用情况 11](#bookmark43)

[（四）预算绩效管理情况。 12](#bookmark45)

[第三部分 名词解释 13](#bookmark47)

[第四部分 附件 20](#bookmark49)

[第五部分 附表 24](#bookmark51)

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，为人民身体健康提供医疗与预防保健 服务，常见多发病诊治、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。 内设机构编制数1个，在编人员编制 数12人。2023年底本单位实有23人，在编10人，临聘12人，劳务派 遣1人。其中专业技术16人，退休人员7人。

二、机构设置

本单位为德阳市罗江区卫生健康局所属二级预算单位，单位性 质为财政补助事业单位。

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525.44万元。与2022年相比，收、支总计 各增加33.57万元，增长6.8% 。主要变动原因是业务收入增加的同 时，为保障业务顺利开展，新增人员，支出加大。

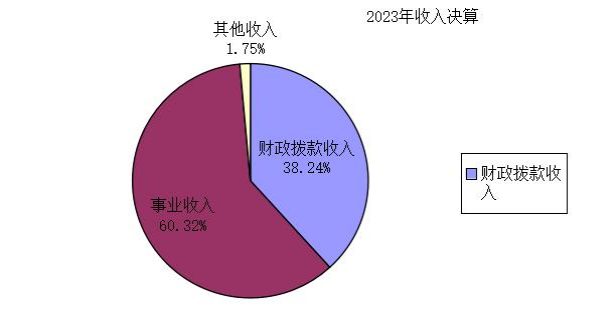
（图1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计520.48万元，其中：一般公共预算财政拨 款收入199.02万元， 占38.24%；事业收入313.98万元， 占60.32%； 经营收入0万元， 占0%；其他收入7.48万元， 占1.44%。

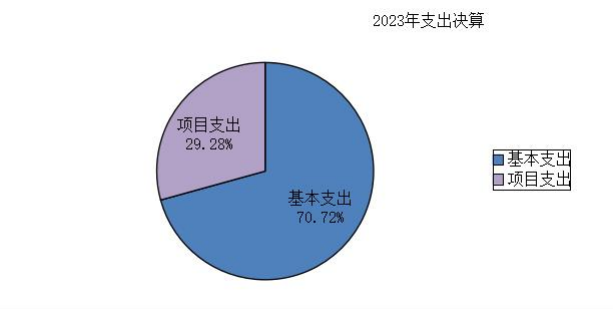
（图2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计513.08万元，其中：基本支出362.86万元 , 占70.72%；项目支出150.23万元， 占29.28%；

（图3：支出决算结构图）

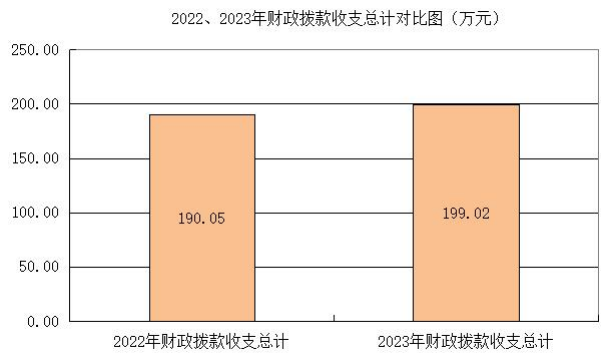


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计199.02万元。与2022年相比，财政 拨款收、支总计各增加8.97万元，增加4.72% 。主要变动原因是当

年财政拨款收入增加，财政项目拨款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



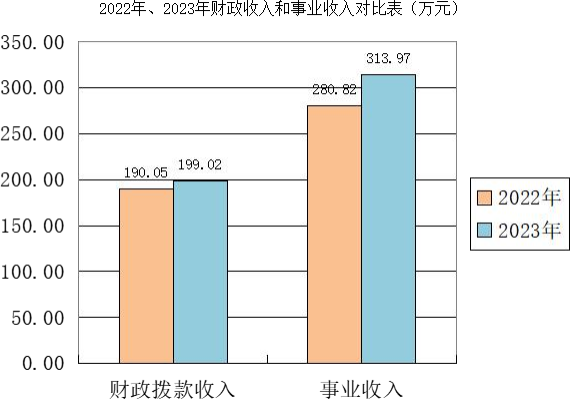
五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（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199.02万元，占本年支出合 计的37.88% 。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.97 万元，增长4.51% 。主要变动原因是当年财政拨款收入增加，财政

项目拨款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



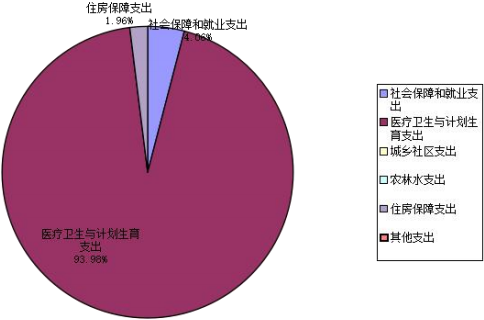
**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年一般公共预算财政拨款支出199.02万元，主要用于以下

方面:社会保障和就业（类）支出8.08万元， 占4.06%；卫生健康支 出187.03万元，占93.98%；住房保障（类）支出3.91万元，占1.96%

。

（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199.02万元**，**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5.21 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2.61万 元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出08** **(** **款）** **死亡抚恤01（项）:** 支出决算为0万元，完成预算0%。

**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0.26万元， 完成预算100%。

**5.卫生健康210（类）基层医疗卫生机构03（款）** **乡镇卫生院** **02（项）:**支出决算为42.46万元，完成预算100%。

**6.卫生健康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50.25万元，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83.02万元，完成预算100%。

**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7.52万元，完成预算100%。

**9.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2.35万元，完成预算100%。

**10.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3.91万元，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55.02万元，其中：

**人员经费**55.02万元，主要包括：基本工资26.21万元、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资14.47万元、机关事业单位基本 养老保险缴费5.21万元、职业年金缴费2.61万元、其他社会保障缴 费0.26万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、 医疗费补助2.35万元、奖励金、住房公积金3.91万元、其他 对个人和家庭的补助支出1.96万元等。

**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% ; 较上年减少0.59万元，减少100% 。主要原因是本年度财政未预算

公用经费。

**（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% 。具体情况如下

**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 与2021年决算数持平，主要原因是本年无因公出国（境）安排。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算100%。公 务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.59万元，减少 100% 。主要原因是2023年财政未预算公用经费。

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，本单位共有公务用 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 与2022年持平，主要原因是财政未安排公务接待经费。

**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

德阳市罗江区调元镇卫生院2023年无政府性基金预算财政拨

款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

德阳市罗江区调元镇卫生院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，我单位机关运行经费支出0万元， 比2022年决算数持 平。主要原因为单位属于差额拨款单位，不属于机关单位。

**（二）政府采购支出情况**

2023年我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 要用于购置救护车及救护车保险。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日我院共有车辆2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0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3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标 , 预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后 , 对3个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩 效目标自评表见附件（第四部分）。

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 德阳市罗江区调元镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 按照年初目标计划实施，顺利完成。 | | | |
| 2.项目实施内 容及过程概述 | 根据医院实际情况，严格执行相关政策，合理支出，预算编制科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 24.32 | 24.32 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 24.32 | 24.32 | | | 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 |  |  |  | | |  | / | / |
| 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 | 资金到位率及发 布率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人口 | ≥ | 9000 | 人 | 9000 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 与疫情防控相适 应的实施率 | 定性 | 不断提升 |  | 不断提 升 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 提高疫情防控的 社会认知度 | 定性 | 中长期 |  | 中长期 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 社会稳定水平 | 定性 | 有效促进 |  | 有效促 进 | 20 | 20 |  |
| 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 | 疫情防控项目 经 费不超支 | = | 500000 | 元 | 500000 | *10* | *10* |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *自评得分100分，全年按照预算执行，实施过程顺利，巩固了单位预算执行力，全面加强预算管理。* | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | *在预算执行时，预算实施方案还不够完善，各科室衔接上还有待加强。* | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | *细化实施方案，制定相应的实施计划，加强院内各科室协调，加强预算管理。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谭仕勋 | | | | | 财务负责人：李季 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 德阳市罗江区调元镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 开展基层卫生院中医馆服务内涵建设和“中医阁 ”建设， 提升我院中医药服务能力，促进中医药特色优势的发 挥。 | | | | | 按照年初目标计划实施，顺利完成。 | | | |
| 2.项目实施内 容及过程概述 | 中医药发展专项资金20.9万元，按常住人口1元/人预算，我区常住人口20.9万人，预计经费20.9万元。 我院资金为0.25万元，按要求打造村卫生室为中医阁。 | | | | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医阁建设数 量 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 中医阁开展中 医适宜技术 | 定性 | 4类6项 |  | 4类6项 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训计划完成 率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 人才培养合格 率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2023年底 前 |  | 2023年 底前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 中医药人才技 术水平 | 定 性 | 有明显提 高 |  | 有明显 提高 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 群众中医药服 务获得感 | 定性 | 中医就诊 比例进一 步提高 |  | 中医就  诊比例  进一步  提高 | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 不超预算金额 | = | 100000 | 元 | 100000 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *医院顺利开展该项目，充分利用村卫生室现有设施设备，对其进行改造，成功打造中医阁。* | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | *村民对于打造的中医阁知晓率较低。* | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | *在之后的工作中，将加强其宣传，加强村医中医执业的技术，大力培养这方面人才，促进中医阁不断加强。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谭仕勋 | | | | | 财务负责人：李季 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 德阳市罗江区调元镇卫生 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 | | | |
| 中国的老龄化进程加快，医院加强宣传本院医养结 合理念。 | | | | | 按照年初目标计划实施。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程 概述 | 面对老龄人口的不断加剧，留守老人的增加，每年由区卫健局组织，省级资金保障，确保每年 都能开展65岁以上失能老人健康评估工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | = | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 | / |
| 产出指标 | 成本指标 | 支出不超过 预算 | = | 3600 | 元 | 3600 | 20 | 20 | / |
| 产出指标 | 质量指标 | 老年健康与  医养结合服  务管理 | ≥ | 60 | % | 60 | 10 | 10 | / |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人次数 | ≥ | 0 | 人数 | 0 | 20 | 20 | / |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 城乡居民服 务差异 | < | 5 | % | 5 | 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 | / |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结 论 | *该项目正在实施当中，暂未到申请资金支出部分，目前该项目实施顺利。* | | | | | | | | | |
| 存在问 题 | *暂无。* | | | | | | | | | |
| 改进措 施 | *暂无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谭仕勋 | | | | | 财务负责人：李季 | | | | | |

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、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表

十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表