2023年度

德阳市罗江区鄢家镇中心卫生院单位决算

目录

公开时间：2024年9月6日

第一部分 单位概况 01

一、单位职责 01

二、机构设置 01

第二部分 2022年度单位决算情况说明 02

一、收入支出决算总体情况说明 02

二、收入决算情况说明 02

三、支出决算情况说明 03

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 04

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 04

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 08

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 09

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分附件 19

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 29

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

重点是开展国家基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、健康扶贫、家庭医生签约等工作，为全镇干部群众提供预防、保健、基本医疗等综合服务，农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件，重点控制传染病、地方病，认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作，做好农村妇幼保健工作，提高医院生产率，改善儿童营养状况，积极开展计划生育技术指导和康复工作，开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生习惯，传承创新发展，中医药事业迈开新步伐；聚焦问题短板，全力打赢脱贫攻坚战；挂图打表推进，项目工作驶入快车道。

二、机构设置

罗江区鄢家镇中心卫生院属于罗江区卫健局二级预算单位，属于差额拨款事业单位。

罗江区鄢家镇中心卫生院年末在岗在编人员36人，年末退休人员实有人数26人，临聘人员44人。 本院主要承担全镇10个行政村,1个居委会共计19604余人的防病、治病、血防、公共卫生、妇幼等具体工作。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**2275.05**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加305.63万元，增长15.52%。主要变动原因是病人增加，事业收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况表

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**2175.39**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**530.55**万元，占**24.38%**；事业收入**1625.66**万元，占**74.72**%；其他收入**19.18**万元，占**0.88**%

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**2274.05**万元，其中：基本支出**1940.85**万元，占**85.34**%；项目支出**333.2**万元，占**14.65**%。

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年度财政拨款收、支总计均为**530.55**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.78万元，增长 9.22%。主要变动原因是2023年财政专项资金拨款比2022年增长。

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年度一般公共预算财政拨款支出**530.55**万元，占本年支出合计的**23.33**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.78万元，增长9.22%。主要变动原因是2023年财政专项资金拨款比2022年增长。

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年度一般公共预算财政拨款支出**530.55**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**39.75万元，占7.49%；**卫生健康支出**474.76万元，占89.43%；**住房保障支出**16.34万元，占3.08%。

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年度一般公共预算支出决算数为530.55**，**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21.78万元，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10.89万元，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05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）:**支出决算为5.98万元，完成预算100%。

**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1.09万元，完成预算100%。

5.**卫生健康210（类）卫生健康管理事务01（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:**支出决算为0.87万元，完成预算100%。.

**6.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143.13万元，完成预算100%。

**7.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133.01万元，完成预算100%。

**8.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170.44万元，完成预算100%。

**9.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17.1万元，完成预算100%。

**10.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0.1万元，完成预算100%。

**11.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9.8万元，完成预算100%。

**12.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16.43万元，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**209.02**万元，其中：

人员经费**209.02**万元，主要包括：基本工资114.07万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资26.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.78万元、职业年金缴费10.89万元、职工基本医疗保险缴费9.8万元、其他社会保障缴费1.09万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助2.75万元、医疗费补助、奖励金6.05万元、住房公积金16.34万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　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、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0.00万元，完成预算0.00%，决算数等于预算数,主要原因是财政未安排三公经费。

**（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）

**1. 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2022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0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年决算数持平。主要原因是财政未安排公务用车购置及运行维护经费。

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2022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。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年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 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。

1. 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，**德阳市罗江区鄢家镇中心卫生院**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年度，**德阳市罗江区鄢家镇中心卫生院**2023年政府采购支出总额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，**德阳市罗江区鄢家镇中心卫生院**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病员接送、出诊以及下村开家庭医生下乡、基本公共卫生服务等到工作；单价100万元以上专用设备1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、基本药物制度补助4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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）

|  |
| --- |
| **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） | 德阳市罗江区鄢家镇中心卫生院 |
| 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 |
| 自新冠肺炎发生以来，罗江区卫健系统积极投入到疫情防控工作中，为常态化疫情防控及应对突发事件，做出了突出贡献。按照区疫情指挥部相关要求及区领导批示，下达区卫健局专项资金用于疫情防控补助，以提高罗江区疫情防控能力。 | 已按计划年度内完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 德阳市罗江区鄢家镇中心卫生院严格按照上级下达的文件精神，落实关心关爱医务人员政策。进一步建立关心关爱医务人员的长效机制，经费主要用于对卫生系统医务人员核增一次性绩效工资的补助。 |
| 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 | 49.59 | 49.59 | 100.00% | 10 | 　 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 49.59 | 49.59 | 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 | *德阳市罗江区鄢家镇中心卫生院严格按照“统筹规划、各负各责、专款专用、追踪问责”的原则进行管理，保证专项资金使用的合理、合规、合法。加强成本控制，在资金使用上按照节约、合理的原则，依据实际工作开展情况据实支付，确保项目资金使用规范合理、安全有效；同时做好相关资料的存档备案，严格履行专项资金项目预决算审批制度。* |
| 存在问题 | *业务水平需要继续提升* |
| 改进措施 | *加强人才培养，业务能力学习* |
| 项目负责人：范泽斌 | 财务负责人：唐蓉 |

|  |
| --- |
| **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） | 德阳市罗江区鄢家镇中心卫生院 |
| 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 |
| 按质按量完成各项目工作，坚持服务工作方针，坚持公共卫生“全面覆盖，人人享有”，服务一流；坚持基本医疗“统筹协调，特色发展”，保障全区人民健康；建立健全单位管理制度，规范我院的绩效工资管理及发放等。 | 已按计划年度内完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 德阳市罗江区鄢家镇中心卫生院严格按照各项目实施方案的要求并结合我院实际，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 | 170.44 | 170.44 | 100.00% | 10 | 　 |  |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 170.44 | 170.44 | 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 | 老年人中医药健康管理服务人群覆盖率 | ≥ | 70 | % |  | 5 | 　 |  |
| 孕产妇早孕建册率 | ≥ | 85 | % |  | 5 | 　 |  |
| 老年人健康管理率 | ≥ | 70 | % |  | 5 | 　 |  |
| 0-6岁儿童健康管理 | ≥ | 85 | % |  | 5 | 　 |  |
| 居民健康档案电子建档率 | ≥ | 93 | % |  | 5 | 　 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % |  | 5 | 　 |  |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % |  | 5 | 　 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % |  | 5 | 　 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 80 | % |  | 5 | 　 |  |
| 慢病管理率 | ≥ | 60 | % |  | 5 | 　 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 　 |  |
| 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 | 　 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 定性 | 不断提高 | 　 |  | 10 | 　 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 5 | 　 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所有支出不超出预算 | ＝ | 5 | 万元 |  | 5 | 　 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | *坚持以服务为中心，面向群体、面向基层和预防为主的公共卫生工作方针，围绕全民健康中心工作，不断强化公卫制度化、规范化建设和管理，牢固树立以人为本的服务理念，完善服务，突出特色，改善作风，努力提高公卫服务能力和水平，圆满地完成了全年的各项目标任务，规范了我院的绩效工资管理及发放，提高了职工工作积极性。* |
| 存在问题 | *基层工作人员流动频繁，积极性不高，导致宣传不够，部分群众参与不够积极。* |
| 改进措施 | *加强宣传和健康教育工作，提高群众的参与。* |
| 项目负责人：范泽斌 | 财务负责人：唐蓉 |

|  |
| --- |
| **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） | 德阳市罗江区鄢家镇中心卫生院 |
| 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 |
| 对实施基本药物制度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。的基层医疗卫生机构给予资金补助。区级财政按我镇照服务人口1.95万人，预算经费10万元。 | 已按计划年度内完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 德阳市罗江区鄢家镇中心卫生院按照基本药物采购制度采购基本药物，按照基药平台统筹采购，各项目实施方案的要求并结合单位实际，抓紧落实深入开展基本药物使用工作。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。 |
| 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 | 10.00 | 81.52 | 81.52 | 100.00% | 10 | 　 |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 81.52 | 81.52 | 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 | 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % |  | 10 | 　 |  |
| 质量指标 | 基本药物药品质量合格率 | ≥ | 100 | % |  | 20 | 　 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 |  | 20 | 　 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | ≥ | 90 | % |  | 20 | 　 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % |  | 10 | 　 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所有支出不超预算 | ＝ | 10 | 万元 |  | 10 | 　 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | *按质按量完成药品采购工作，坚持服务工作方针，坚持基本药物零加价，坚持基本医疗“统筹协调，特色发展”，保障全区人民健康；建立健全单位管理制度，规范基本药物采购制度* |
| 存在问题 | *基本药物局限性，临床用药有一定的困难。* |
| 改进措施 | *加强基本药物的使用力度，让群众受益。* |
| 项目负责人：范泽斌 | 财务负责人：唐蓉 |

|  |
| --- |
| **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） | 德阳市罗江区鄢家镇中心卫生院 |
| 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 |
| 对我镇10个村卫生站给予经费补助 | 已按计划年度内完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 村站协助我院开展辖区建立居民健康档案，免疫规划，传染病报告与管理，慢性非传染性疾病的管理，健康教育，儿童、孕产妇、65岁以上老年人、重性精神病人管理等9项基本公共卫生服务项目服务落实情况 |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 　 |  |
| 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 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 | 资金补助覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 　 |  |
| 质量指标 | 村卫站覆盖率 | ≥ | 100 | % |  | 10 | 　 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2023 | 年 |  | 20 | 　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | ≥ | 4 | 万元 |  | 20 | 　 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % |  | 10 | 　 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所有支出不超出预算 | ≥ | 4 | 万元 |  | 10 | 　 |  |
| 合计 | 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 | *全部完成，不存在未完成原因分析。* |
| 改进措施 | *鼓励年轻一批愿意从事乡村医生工作的人员，更好的服务于群众。* |
| 项目负责人：范泽斌 | 财务负责人：唐蓉 |

|  |
| --- |
| **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） | 德阳市罗江区鄢家镇中心卫生院 |
| 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 |
| 加强对中医补短补弱，医疗机构中医馆建设，村卫生室中医阁建设及人员培训等，以健全中医药服务网络，全面提升中医药服务能力。 | 已按计划年度内完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强对中医补短补弱，医疗机构中医馆建设，村卫生室及中医阁建设及人员培训等，以全面提升中医药服务能力，通过改善中医诊疗环境，配置中医诊疗设备，进行中医药人员培训，开展中医药技术服务，提升基层中医药服务能力。 |
| 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 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | 100.00% | 10 | 　 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | 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 | *中医药人才技术水平明显提高，就诊患者满意度不断提高，群众中医药服务获得感中医就诊比例进一步提高* |
| 存在问题 | *预算执行不够规范，项目准备不够充分* |
| 改进措施 | *建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制，格预算执行，强化预算监督管理。不断完善各项报批程序，做好项目前期工作* |
| 项目负责人：范泽斌 | 财务负责人：唐蓉 |

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