

2023年度
苍溪县皮肤病性病防治院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
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	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	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	45
一、收入支出决算总表	45
二、收入决算表	45
三、支出决算表	45

四、财政拨款收入支出决算总表	45
五、财政拨款支出决算明细表	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	45

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能

苍溪县皮肤病性病防治院属公共卫生服务单位，主要从事为控制皮肤病提供防治保障、皮肤病监测防治与咨询、性传播疾病防治、相关疾病研究与技术指导、相关专业技术人员培训、健康教育。

（二）2023年重点工作完成情况

1. 强化专科建设，突出专科特色。一是分管领导、科主任要以市级重点专科为平台，谋划痤疮、银屑病两个专病专科的建设；二是美容科要以医美中心项目采购的设备为抓手，强化人员培训，提高核心技术，规范操作流程，积极谋划新项目的开展和新技术的应用，争取美容科业务上一个台阶；三是进一步加强中西医结合，强化中药和中医特色诊疗技术的临床应用。

2. 抓重点、攻难点，确保项目进度。配齐项目班子，配好项目监督人员，倒排工期，在抓好施工安全的前提下，以超常动力推动医美中心住院综合楼项目建设，确保医美中心项目本年内全部投入使用。

3. 强化业务学习，提高业务水平。一是积极参加省内外组织的各种业务学习。二是单位要制定业务学习计划和与绩效挂钩的业

务学习考核方案，进一步提升我院医务人员的整体水平。

4. 强化人才储备，优化人才结构。计划通过招考，院校招聘、人才引进等方式引进专业人才4名，优化人才结构，通过送出去进修，请进来培训等方式强化人才储备。

5. 继续抓好医院常态化工作。进一步规范就诊流程，服务好病人各项需求；组织防控知识培训、应急演练，进一步强化医护人员的防控意识和能力。

6. 继续抓好麻风病防治工作。疾控科要拟定麻风病全年工作计划，强化全县皮肤科医生麻风病临床诊断能力，规范麻风病软件资料收集，做到麻风病零发现，现有麻风病人就医生活有保障。

7. 巩固脱贫衔接乡村振兴工作。全体帮扶责任人要根扎实做好帮扶户防控知识的宣传，产业发展规划、巩固提升措施的谋划、脱贫攻坚政策享受的督促和帮扶户的沟通感恩教育，让贫困户脱贫后政策享受不受影响，杜绝返贫现象的发生，巩固脱贫成效。

8. 强化管理，为医院发展保驾护航。进一步修订完善规章制度，用制度说话，用制度管人，做到有章可循、有据可查，确保医院的劳动纪律得到进一步加强。

9. 强化宣传，提升医院知晓度。加强正面典型宣传，积极与各级媒体合作，及时宣传报道我院新举措、新成就、新风尚和先进典型事迹；营造积极向上的舆论氛围。

二、机构设置

苍溪县皮肤病性病防治院属于苍溪县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。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县皮肤病性病防治院。

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2,180.68万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,093.84万元，下降33.4%。主要变动原因是医美中心住院综合楼项目政府性基金预算财政拨款收支减少。

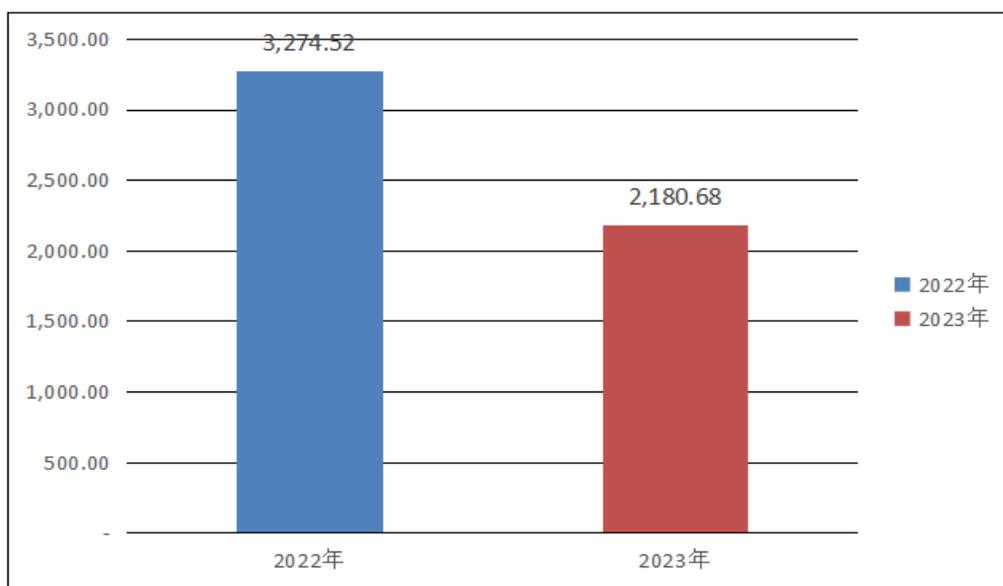


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2,180.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入900.21万元，占41.3%；政府性基金预算财政拨款收入588.1万元，占27%；事业收入687.84万元，占31.5%；其他收入4.53万元，占0.2%。

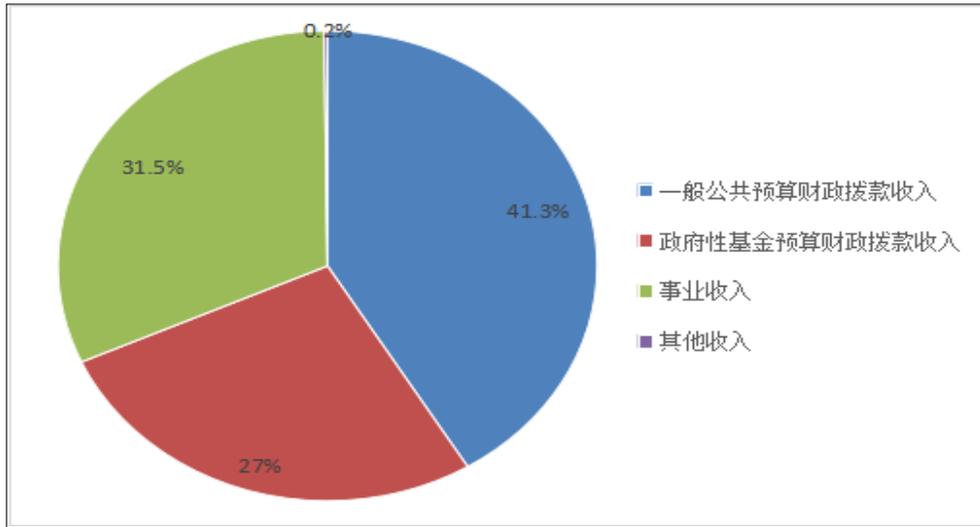


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2,159.68万元，其中：基本支出976.64万元，占45.2%；项目支出1,183.04万元，占54.8%。

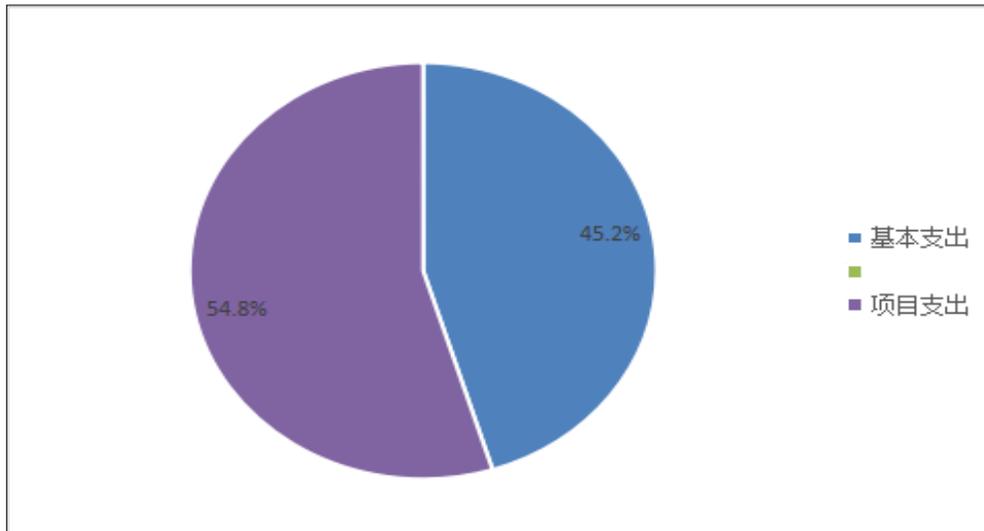


图3：支出决算结构图

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1,488.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,209.92万元，下降44.8%。主要变动原因是医美中心住院综合楼项目政府性基金预算财政拨款减少。

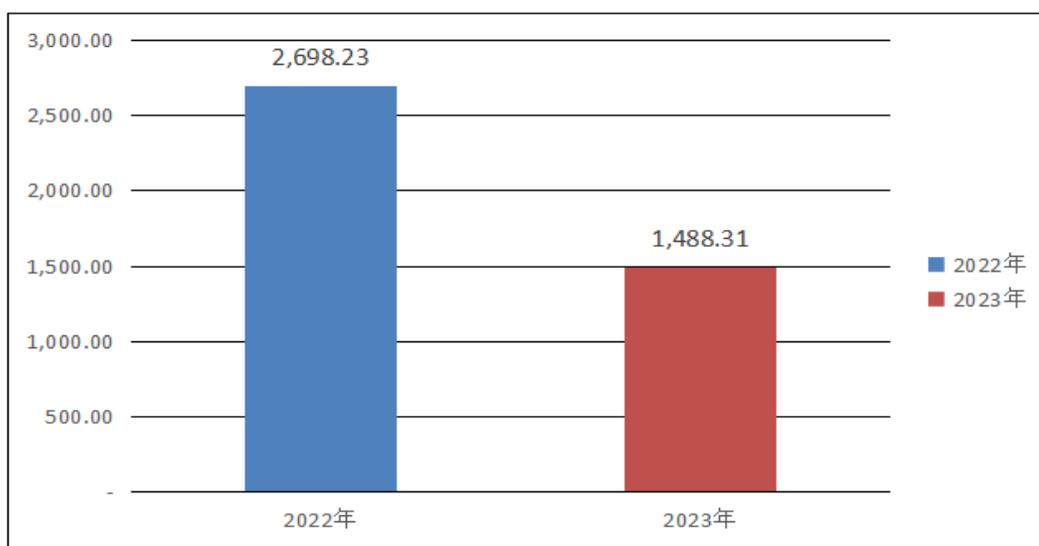


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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900.21万元，占本年支出合计的41.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加635.93万元，增长240.6%。主要变动原因是人员工资正常晋级、晋档调整基本支出增加以及医美中心住院综合楼项目一般公共预算财政拨款项目支出增加。

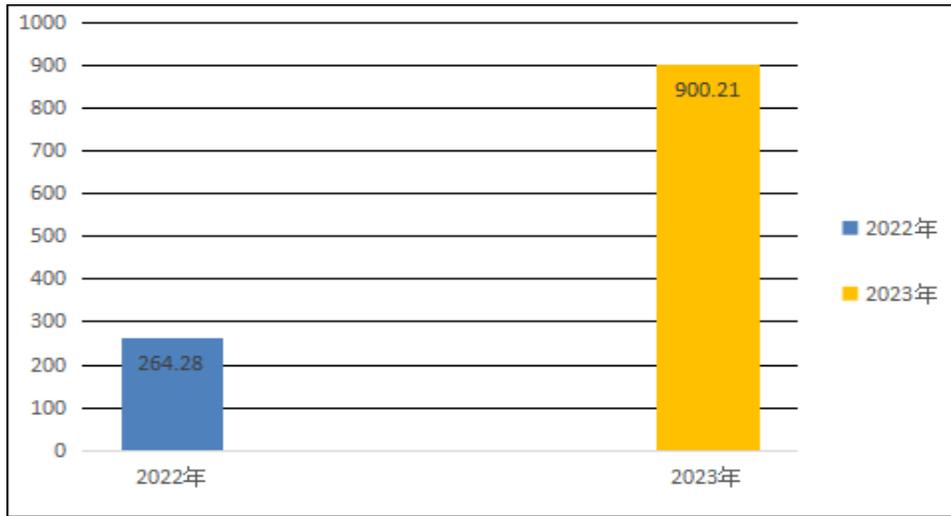


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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900.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.03万元，占2.9%；卫生健康支出848.84万元，占94.3%；农林水支出4.35万元，占0.5%；住房保障支出20.99万元，占2.3%。

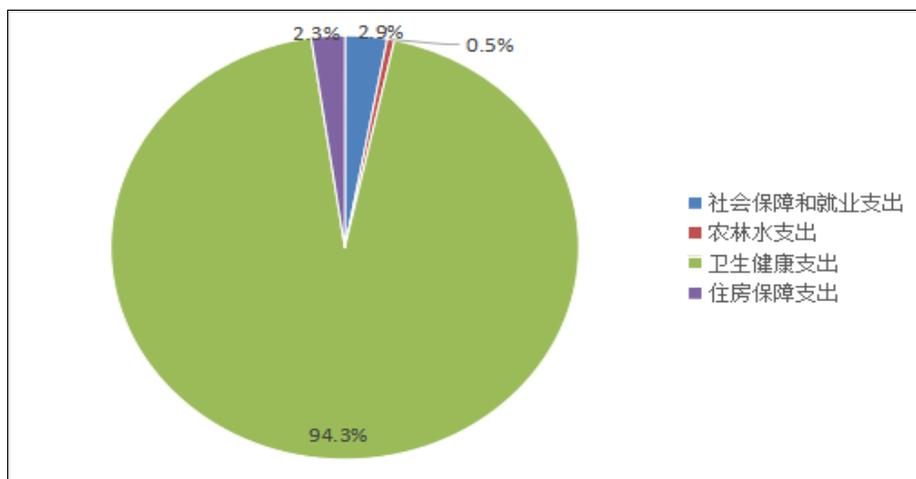


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(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全年预算数为1,820.8万元，支出决算数为900.21万元，完成全年预算数的49.4%。其中：

1. 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）：全年预算为26.03万元，支出决算为26.03万元，完成全年预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：全年预算为20万元，支出决算为12.07万元，完成全年预算的60.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完成。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：全年预算为1,430.71万元，支出决算为550.42万元，完成全年预算的38.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是医美中心住院综合楼项目正在实施中，要根据工程进度支付款项。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：全年预算为282.43万元，支出决算为250.06万元，完成全年预算的88.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分款项未及时。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：全年预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成全年预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：全年预算为24.82万元，支出决算为24.82万元，完成全年预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成全年预算的100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成全年预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为20.99万元，支出决算为20.99万元，完成全年预算的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305.27万元，其中：

人员经费291.39万元，主要包括：基本工资84.31万元、津贴补贴8.35万元、奖金55.29万元、绩效工资65.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.03万元、职工基本医疗保险缴费9.8万元、其他社会保障缴费7.56万元、住房公积金20.99万元、生活补助13.11万元。

公用经费13.88万元，主要包括：办公费3万元、水费1.09万元、电费1.5万元、邮电费0.36万元、差旅费1.77万元、培训费0.5万元、劳务费0.15万元、委托业务费1万元、工会经费2.48万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出1.53万元。

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”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是部分救护车的运行维护费使用单位资金支付。决算数较上年持平的主要原因是部分救护车的运行维护费使用单位资金支付。

（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0.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

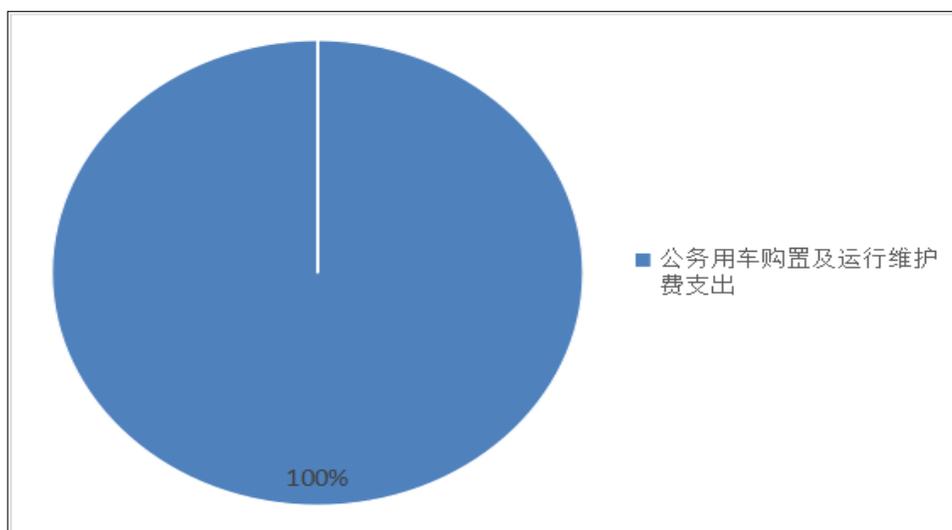


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.5万元, 支出决算为0.5万元, 完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度持平。主要原因是本单位救护车上下年发生的公务用车运行维护费部分使用单位资金支付。

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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费 支出0.5万元。主要用于单位救护车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 预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。其中：

国内公务接待支出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拨款支出588.1万元。

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

苍溪县皮肤病性病防治院属于财政补助的事业单位，2023年度未发生机关运行经费，与2022年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2023年度，苍溪县皮肤病性病防治院未发生政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县皮肤病性病防治院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

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，组织对苍溪县皮防院医疗卫生专项项目、苍溪县皮防院医美中心住院综合楼项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。如医疗收入等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入0.23万元、省麻风协会拨入专项资金4.3万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金和以及使用专用结余安排支出的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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）：指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。

十、卫生健康支出（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方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务的支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十五、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的医疗经费。

十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、“三公”经费：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。

二十二、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		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 保障财政在编人员工资、保险支出，做到足额及时缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月根据预算，按时、合理发放，确保准时到账。								
	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	57.90	63.47	63.47		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	57.90	63.47	63.47		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	%	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	100	
评价结论	该项目资金足额到位，支付进度完成，完成目标100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张镏邦					财务负责人：孙渊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025374-遗属生活补助								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时、足额发放，预算编制科学合理，确保了资金的有效使用。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障了遗属生活补助及时、足额发放。无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时、足额发放，预算编制科学合理，确保了资金的有限使用。								
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	0.96	1.11	1.11		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.96	1.11	1.11		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	%	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	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时、足额发放，无结余资金。预算编制科学合理，确保了资金的有限使用。自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，及时了解政策导向，调整优化项目实施方案，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利完成。									
项目负责人：张铎邦					财务负责人：孙渊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000025896-党组织活动经费									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					完成全年目标任务。预算调整年底下达，无法及时完成资金支付。				
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	0.93	1.67	0.75	44.70%	10	5	2023年底下达预算调整指标，无法及时支付资金。			
	其中：财政资金	0.93	1.67	0.75	44.70%						
	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	≤	5	次	2次	20	10		
		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	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	100%	20	20		
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	45%	20	9	2023年底下达调整指标，无法全面完成目标任务，部分款项留待下年支付。		
合计								100	74		
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，预算调整年底下达，无法及时完成资金支付，自评得分为75分。										
存在问题	预算调整年底下达，无法及时完成资金支付。										
改进措施	提高编制预算质量，加快支付进度，保障单位正常运转。										
项目负责人：张镏邦					财务负责人：孙渊						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
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，保障奖金及时、足额发放，预算编制科学合理，确保了资金的有效使用。				保障财政在编人员奖金发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述		每月根据预算，按时、合理发放，确保准时到账。							
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	52.37	52.43	52.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	52.37	52.43	52.43			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	%	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	100		
评价结论	该项目资金足额到位，支付进度完成，完成目标100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张镏邦					财务负责人：孙渊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000256262-2022年绩效奖及离退休生活补助									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障2022年绩效奖及退休生活补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 按照相关政策，按月足额完成绩效及退休生活补助发放，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障2022年绩效奖及退休生活补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	1.73	1.73	1.73			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.73	1.73	1.73			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	%	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	100		
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，取得了良好社会效益，实施过程中全过程监管，无结余资金，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张铎邦					财务负责人：孙渊						

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		51082422R000000260475-工资性支出（事业）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
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。				保障财政在编人员工资绩效，做到足月足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		每月根据预算，按时、合理发放，确保准时到账。							
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		140.65	142.93	142.93		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		140.65	142.93	142.93		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	%	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							90	100		
评价结论	该项目支付进度完成，无结余资金，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张铤邦					财务负责人：孙渊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000005517546-县皮防院医美中心住院综合楼									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高医学美容质量和治疗水平，满足群众的美容需求。					年度目标完成情况 一期工程已完工，二期工程主体已完工。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按资金支付进度，按计划支付款项550.42万元									
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	1,430.71	550.42			38.47%	10	4.5	项目正在实施中，依据工程进度支付款项	
	其中：财政资金	0.00	1,430.71	550.42			38.47%				
	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	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	100	10	10		
	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	70	10	5	部分工程待完工后再验收	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	4	台	2	10	5	部分工程待完工后再购置	
	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%		10	10		
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%		10	10		
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	15	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%		10	10		
效益指标	可持续发展指标	科室持续发展	≥	90	%		10	10			
合计								90	84.5		
评价结论	通过提高医学美容质量和治疗水平，提高客户满意度，科室持续发展，自评得分为84.5分。										
存在问题	未按时完成项目进度										
改进措施	加快推进项目竣工验收、决算等流程，支付剩余款项										
项目负责人：张铎邦					财务负责人：孙渊						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000005559483-川财社（2021）165号提前下达基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
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	实现2个麻风病人和92个治愈存活病人随访和麻风病可疑线索报告率达到规定标准				完成目标任务，科学合理的预算编制与调整，确保了资金的有效使用。				
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	1.67	1.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	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	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	现症病人免费治疗	≥	2	人	2人	15	15	
		数量指标	治愈存活病人随访人数	≥	92	人	92人	15	15	
		数量指标	麻风病人培训	≥	60	人	60人	15	15	
		质量指标	治愈存活病人随访率	≥	85	%	90%	15	15	
		成本指标	麻风病人培训额度	≥	0.5	万元	0.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	麻风贫困人口	≥	0	人	0人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	90%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目资金足额到位，支付进度完成，完成目标100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张铎邦					财务负责人：孙渊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000005794458-县皮防院麻风防治经费								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成麻风病人治愈随访和可疑线索报告率达到规定标准				年度目标完成情况 完成目标任务，科学合理的预算编制与调整，确保了资金的有效使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，完成麻风病人治愈随访和可疑线索报告率达到规定标准。								
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	2.52	2.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.52	2.52		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	现症病人免费治疗	≥	2	人	2人	15	15	
		数量指标	治愈存活病人随访人数	≥	92	人	92人	15	15	
		数量指标	麻风病人培训	≥	60	人	60人	15	15	
		质量指标	治愈存活病人随访率	≥	85	%	90%	15	15	
		成本指标	麻风病人培训额度	≥	0.5	万元	0.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	麻风贫困人口	≥	0	人	0人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	90%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目资金足额到位，支付进度完成，完成目标100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张镏邦					财务负责人：孙渊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 完成年度目标任务，部分款项未支付，留待下年支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
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 2023年底下调整预算数，部分款项未支付，留待下年支付。	
	总额	13.50	14.86	13.14			88.44%	10	8		
	其中：财政资金	13.50	14.86	13.14			88.44%				
	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	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%		20	20		
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	88%	20	18	部分款项未支付，留待下年支付。		
合计								100	96		
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监管，部分款项未支付，留待下年支付。自评得分为96分。										
存在问题	年末调整预算数，部分款项未支付，留待下年支付。										
改进措施	加强资金监管，从而体现资金使用的合规合理性。										
项目负责人：张铎邦					财务负责人：孙渊						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000007789913-驻村帮扶经费								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成乡村振兴道路硬化，产业发展，乡村环境改善，严防脱贫返贫现象。				年度目标完成情况 完成目标任务，科学合理的预算编制与调整，确保了资金的有效使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于，乡村振兴道路硬化，产业发展，乡村环境改善。								
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	2.55	2.55		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.55	2.55		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	质量指标	硬化质量达标	定性	好坏	其他	好	20	20	
		安全指标	安全系数	=	安全	其他	安全	20	20	
		成本指标	驻村工作经费	=	2.55	万元	2.55万元	20	20	
	效益指标	生态效益指标	乡村振兴环境优美	定性	优良中低差		优	10	10	
		社会效益指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目资金足额到位，支付进度完成，完成目标100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张镒邦					财务负责人：孙渊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008040458-县皮防院医美中心住院综合楼川财债【2022】44号								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高医学美容质量和治疗水平，满足人民的美容需求。				年度目标完成情况 一期工程已完工，二期工程主体已完工。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购医美设备一批，提高医美治疗水平，带动医院发展。								
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	600.00	82.90		13.82%	10	2.6	项目正在实施中，依据工程进度支付款项。	
	其中：财政资金	0.00	600.00	82.90		13.82%	/	/		
	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	质量指标	满足医美需求	定性	100	%	80	30	10	二期工程正在修建中，暂不能完全满足客户需求。
	产出指标	时效指标	20年	≤	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高医美服务水平	定性	100	%	100	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	100	%	100	6	6	
	效益指标	可持续影响指标	持续影响	定性	100	%	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	医美项目健康发展	定性	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	社会成本指标	社会成本	定性	低	元/人	低	7	7	
成本指标	经济成本指标	降低服务成本	定性	100	%	100	7	7		
合计								100	72.6	
评价结论	通过提高医学美容质量和治疗水平，提高客户满意度，自评得分为72.6分。									
存在问题	无									
改进措施	加快工程施工进度。									
项目负责人：张锁邦					财务负责人：孙渊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008565906-县皮肤病性病防治院驻白桥镇通铜顶村帮扶经费									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保一线乡村振兴驻村工作人员生活、工作正常运转，增强乡村振兴力量，扎实抓好我县乡村振兴工作，确保如期完成乡村振兴任务。					年度目标完成情况 按规定完成全年乡镇振兴工作。				
	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	4.00	4.00	1.80			45.00%	10	5	年末驻村帮扶工作人员考核未完成，待考核完成后下年支付。	
	其中：财政资金	4.00	4.00	1.80			45.00%				
	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	第一书记	=	1	人	1人	10	10		
		数量指标	帮扶行政村	=	1	个	1个	10	10		
		数量指标	工作队员	=	1	个	1个	10	10		
		数量指标	出勤率	≥	90	%	90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	干部群众关系进一步融洽	定性	优良		优	20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95%	20	20		
成本指标	经济成本指标	工作经费	=	4	万元	1.8	10	5	年末驻村帮扶工作人员考核未完成，待考核完成后下年支付。		
合计								100	90		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，具有公共性，符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监管，项目实施取得良好社会效益，由于年末驻村帮扶工作人员考核未完成，待考核完成后下年支付。自评得分89分。										
存在问题	年末驻村帮扶工作人员考核未完成，待考核完成后下年支付。										
改进措施	加强资金监管，从而体现资金使用的合规合理性。										
项目负责人：张铎邦					财务负责人：孙渊						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008844426-县皮防院医疗服务收入项目（2023）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为患者提供优质的医疗服务，保障医院正常运转				年度目标完成情况 完成了年初即定目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过患者提供高质量的医疗服务实现收入，使用收入资金保障医院正常运转。								
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	550.00	550.00	528.19		96.03%	10	9		
	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	550.00	550.00	528.19		96.03%				
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	医疗业务收入	=	5500000	元/年		20	10	患者就医率下降
		时效指标	时间	=	2023	期/年		20	20	
	效益指标	经济效益指标	收入	=	5500000	元/年		10	5	患者就医率下降
		社会效益指标	社会效益	定性	发病率低	人/户		10	10	
		可持续发展指标	医院可持续发展	定性	可以	年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	人/户		5	5	
帮扶对象满意度指标		求美者满意度	≥	90	人/年		5	5		
成本指标	经济成本指标	成本	=	5500000	年		10	10		
合计							90	84		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为84分，基本完成了医院收入。									
存在问题	扩展医疗业务能力，确保收入稳步增长。									
改进措施	加大宣传力度，提高医院服务水平和诊疗能力。									
项目负责人：张锁邦					财务负责人：孙渊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008969331-县皮防院麻风病防治县级配套资金（2023）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
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	全县1个麻风病现症病人及91个治愈存活病的治疗和康复工作。				完成目标任务，科学合理的预算编制与调整，确保了资金的有效使用。				
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			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	诊疗对象	=	92	人数		10	10	
		质量指标	发病率	定性	低			20	20	
			免费治疗	=	1	人数		15	15	
	效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	高			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	20	万元		15	15	
合计								100	100	
评价结论	该项目资金足额到位，支付进度完成，完成目标100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张燧邦					财务负责人：孙渊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009016246-县皮防院核增一次性绩效（2023）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
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	完成县皮防院核增一次性绩效				完成目标任务，科学合理的预算编制与调整，确保了资金的有效使用。				
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	12.00	12.00	12.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00		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	数量	=	12	万元	12万元	15	15	
		质量指标	质量	定性	中低高		高	15	15	
		时效指标	时间	=	2023	年	2023年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好坏		好	10	10	
		可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续		可持续	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意		满意	10	10	
成本指标	经济成本指标	经济成本	=	12	万元	12万元	5	5		
合计							100	100		
评价结论	该项目资金足额到位，支付进度完成，完成目标100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张锁邦					财务负责人：孙渊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009170849-苍溪县皮肤病性病防治院医美中心住院综合楼项目								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高医学美容质量和治疗水平，满足人民的美容需求。				年度目标完成情况 一期工程已完工，二期工程正在修建中				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购医美设备一批，提高医美治疗水平，带动医院发展。								
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	1,000.00	505.20		50.52%	10	5.6	项目正在实施中，依据工程进度支付款项。	
	其中：财政资金	0.00	1,000.00	505.20		50.52%				
	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	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	70	10	5	部分工程待完工后再验收
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	4	台	2	10	5	部分工程待完工后再购置
	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%		10	10	
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%		10	10	
效益指标	可持续发展指标	科室持续发展	≥	90	%		10	10		
合计								90	85.6	
评价结论	通过提高医学美容质量和治疗水平，提高客户满意度，科室持续发展，自评得分为85.6分。									
存在问题	无									
改进措施	加快推进项目竣工验收、决算等流程，支付剩余款项。									
项目负责人：张镏邦					财务负责人：孙渊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009239938-县皮防院重大传染病防控中央补助资金（川财社【2023】15号）									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
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	2023年底下达预算调整指标，无法及时执行。									
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	3.41	0.00			0.00%	10		2023年底下达预算调整指标，无法及时执行。	
	其中：财政资金	0.00	3.41	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	
合计								100			
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张铤邦					财务负责人：孙渊						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009488071-县皮防院相关医务人员临时性工作补助（川财社【2023】6号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
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	2023年底下达预算调整指标，无法及时执行。								
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	0.04	0.00		0.00%	10		2023年底下达预算调整指标，无法及时执行。	
	其中：财政资金	0.00	0.04	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
合计							100			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张燧邦					财务负责人：孙渊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423Y000008679507-县皮防院医疗卫生专项								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 打造医院良好环境，加强医护人员培训，提高诊疗水平				年度目标完成情况 全面完成全年目标任务。2023年底下达预算调整指标，未及时完成资金支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	打造医院良好环境，加强医护人员培训，提高诊疗水平								
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	20.00	20.00	10.60		53.01%	10	5.3	2023年底下达预算调整指标，未及时完成资金支付。	
	其中：财政资金	20.00	20.00	10.60		53.01%				
	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	质量指标	医疗水平	定性	中低高		高	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	项目可持续性	≥	85	%	90%	20	20	
		生态效益指标	环保生态要求	≥	85	%	90%	20	20	
		社会效益指标	居民就医环境	≥	85	%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥	85	%	90%	10	10	
成本指标	社会成本指标	经济成本	=	20	万元	10.6万元%	10	5	2023年底下达预算调整指标，未及时完成资金支付。	
合计							100	90.3		
评价结论	2023年底下达预算调整指标，未及时完成资金支付，自评得分为90.3分。									
存在问题	2023年底下达预算调整指标，未及时完成资金支付。									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强资金监管，从而体现资金使用的合规合理性。									
项目负责人：张铎邦				财务负责人：孙渊						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423Y000009488089-县皮防院预算公共卫生特别服务岗招募人员工资（苍卫财【2023】1号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
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	完成公共卫生特别服务岗招募人员工作及时、足额发放				保障公共卫生特别服务岗招募人员工作及时、足额发放。				
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	16.80	16.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	16.80	16.80		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	质量指标	足额发放率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间范围	=	2023	年	2023年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量提高率	≥	85	%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%	90%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	16.8	万元	16.8万元	20	20	
合计							100	100		
评价结论	该项目资金足额到位，支付进度完成，完成目标100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张锁邦					财务负责人：孙渊					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51082424T000009977225-川财社【2023】90号县皮防院麻风病监测									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县皮肤病性病防治院		
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	完成麻风现症病人的免费治疗机治愈存活病人的跟踪随访					完成全年目标任务				
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	4.82	4.82			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	4.82	4.82			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	质量指标	跟踪随访率	定性	跟踪随访率		完成	20	20		
		时效指标	完成时限	=	2023	年	2023年	20	20		
	效益指标	社会效益指标	无新增病人	定性	0	人	0人	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90%	20	20		
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4.82	万元	4.82万元	10	10			
合计								100	100		
评价结论	该项目资金足额到位, 支付进度完成, 完成目标100%。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张镛邦					财务负责人: 孙渊						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010157145-县皮防院特别服务岗省级奖补广财社（2023）124号								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
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	全面完成全年目标任务。2023年底下达预算调整指标，未及时完成资金支付。								
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	2023年底下达预算调整指标，无法及时执行。	
	总额	0.00	1.87	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	1.87	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
合计							100			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张铎邦					财务负责人：孙渊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010157151-县皮防院过渡期临时性工作补助川财社（2023）83号								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
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	全面完成全年目标任务。2023年底下达预算调整指标，未及时完成资金支付。								
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	2023年底下达预算调整指标，无法及时执行。	
	总额	0.00	0.04	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.04	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
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张镏邦					财务负责人：孙渊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010348480-县皮防院新型冠状病毒感染疫情防控跨市（州）转运隔离省级补助资金川财社【2023】104号								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院		
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	全面完成全年目标任务。2023年底下达预算调整指标，未及时完成资金支付。								
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	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	1.00	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
合计							100			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张铎邦					财务负责人：孙渊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424Y000010157127-县皮防院公卫特岗预算工资调整								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县皮肤病性病防治院	
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	完成公共卫生特岗人员工资预算调整发放					完成年度目标任务			
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	1.11	1.11			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.11	1.11			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	完成时限	=	1	年	1年	30	30	
	效益指标	社会效益指标	取得一定的社会效益	定性	优良中低差		优	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%	20	20	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤	1.11	万元	1.11万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目资金足额到位，支付进度完成，完成目标100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张铤邦					财务负责人：孙渊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424Y000010350887-县皮防院医疗卫生专项经费补助								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县皮肤性病防治院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 医疗卫生良好发展，医护人员能力水平的提升。				年度目标完成情况 全面完成全年目标任务。2023年底下达预算调整指标，未及时完成资金支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	医疗卫生良好发展，医护人员能力水平的提升。								
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 2023年底下达预算调整指标，未及时完成资金支付。	
	总额	0.00	20.00	0.35		1.75%	10	2		
	其中：财政资金	0.00	20.00	0.35		1.75%				
	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	质量指标	医疗水平	定性	中低高		高	20	20	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1年	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	项目可持续性	≥	85	%	90%	20	20	
		社会效益指标	居民就医环境	≥	85	%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥	85	%	90%	10	10	
成本指标	社会成本指标	经济成本	=	20	万元	0.35万元%	10	2	2023年底下达调整指标，未及时完成全年目标任务。	
合计								100	84	
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监管，由于2023年底下达调整指标，未及时完成全年目标任务。自评得分为96分。									
存在问题	2023年底下达调整指标，未及时完成全年目标任务。									
改进措施	加强资金监管，从而体现资金使用的合规合理性。									
项目负责人：张锁邦					财务负责人：孙渊					

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