

2023年度
苍溪县白驿镇卫生院
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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	8
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	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
（一）机关运行经费支出情况	11

(二) 政府采购支出情况	12
(三) 国有资产占有使用情况	12
(四) 预算绩效管理情况	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	47
一、收入支出决算总表	47
二、收入决算表	47
三、支出决算表	47
四、财政拨款收入支出决算总表	47
五、财政拨款支出决算明细表	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	47

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5. 积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年重点工作完成情况

1. 提高公共卫生服务能力。建立基本公共卫生服务绩效考核

机制,全面启动了向城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目。做好居民健康档案管理、疾病预防控制工作,规范妇幼卫生保健服务,加强乡村医生规范化管理。

2. 严格执行医改政策,落实药品零差价销售政策。

3. 加强安全保障工作。一是提高认识,加强领导,层层落实安全生产责任制,2023年无一例安全事故发生。二是注重宣传,强化培训,不断提高职工安全意识。三是规范管理,落实措施,全面做好安全生产工作。

4. 狠抓医德医风建设。一是立章建制。先后制定了医德医风管理规定、政风行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等规章制度。二是搞好服务。改善服务质量,设立了举报箱,公开举报电话,整体形象明显提升,群众的满意度明显增强,受到广大群众的一致好评,使医院行风有了很大改观。

5. 落实内部管理。从乡村一体化管理工作入手,鼓励职工进修学习,参加业务培训及个人学历提升;合理配置资源,改善医院基础设施与人才队伍建设。积极组织开展各类业务学习和培训活动,形成了良好的工作和学习氛围;认真贯彻落实分级转诊制度,卫生院和村卫生室共同做实做细分级诊疗工作;对村卫生室实施“六制”管理,即人员聘用制、基本工资制、养老保险制、培养培

训制、考核奖惩制、建设标准制。

二、机构设置

苍溪县白驿镇卫生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：

苍溪县白驿镇卫生院

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为764.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加141.53万元，增长22.7%。主要变动原因是财政项目拨款收入增加，事业收入增加，支出同时增加。

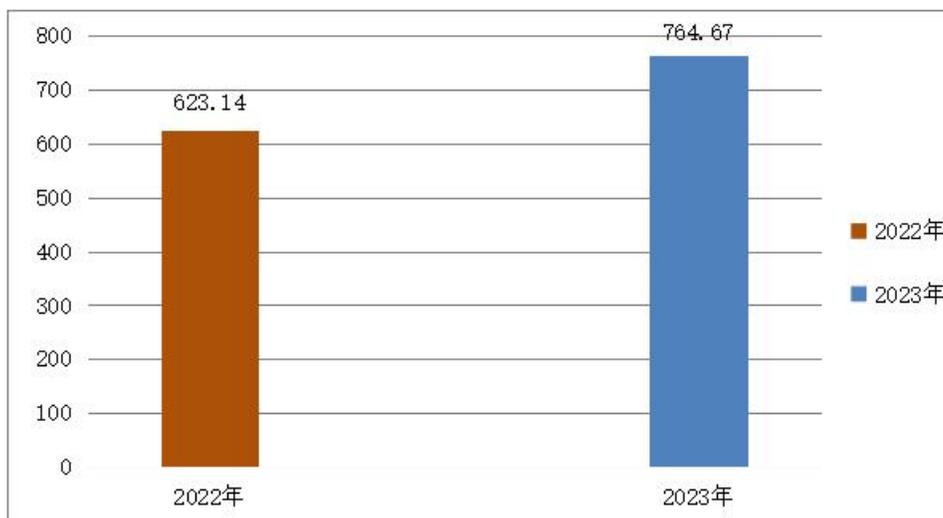


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计735.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入334.69万元，占45.5%；事业收入400.66万元，占54.4%；其他收入0.17万元，占0.1%。

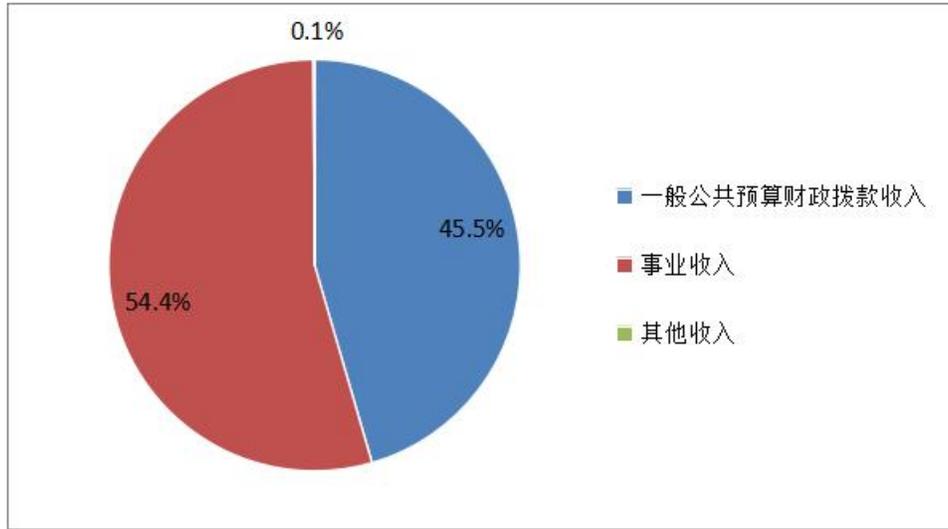


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计764.67万元，其中：基本支出322.11万元，占42.1%；项目支出442.56万元，占57.9%。

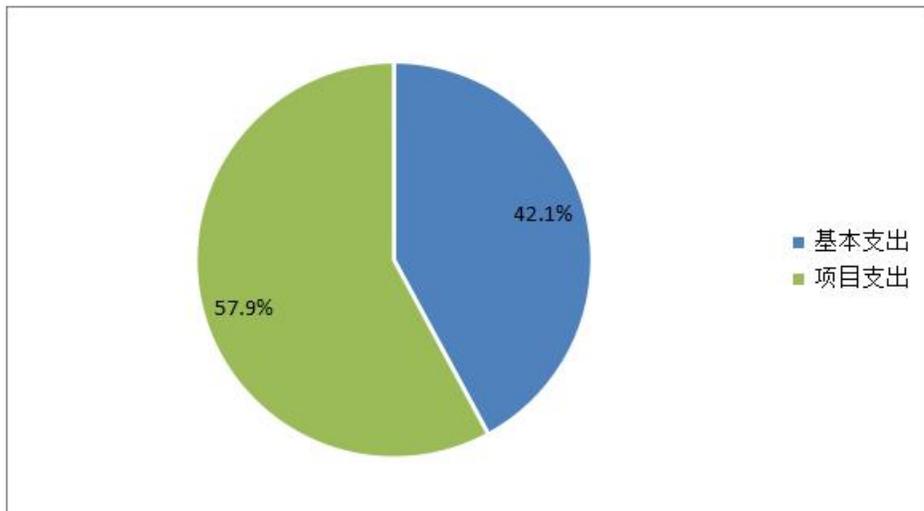


图3：支出决算结构图

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334.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.48万元，增长19.9%。主要变动原因是财政项目拨款收入增加，同时支出增加。

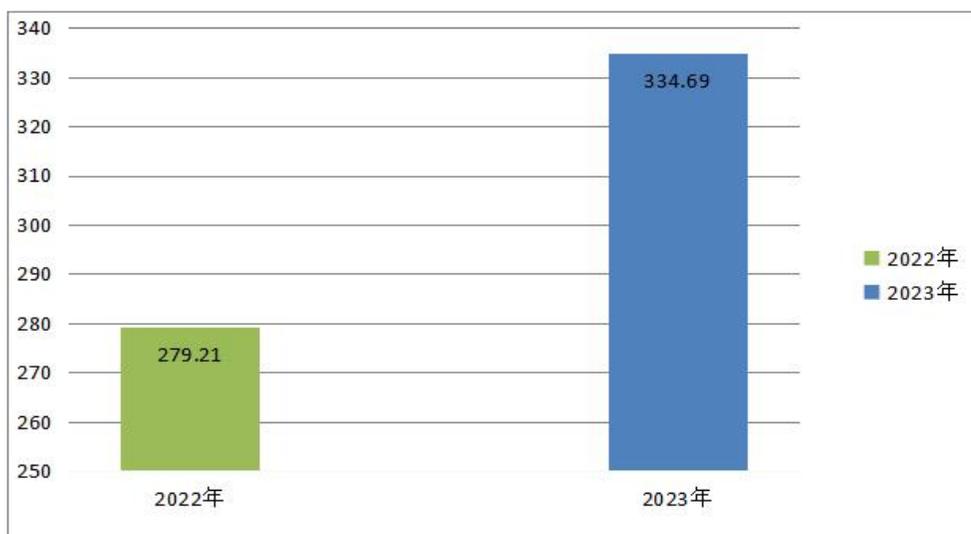


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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334.69万元，占本年支出合计的43.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.48万元，增长19.9%。主要变动原因是财政项目拨款支出增加。



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334.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.01万元，占6%；卫生健康支出298.7万元，占89.2%；住房保障支出15.98万元，占4.8%。

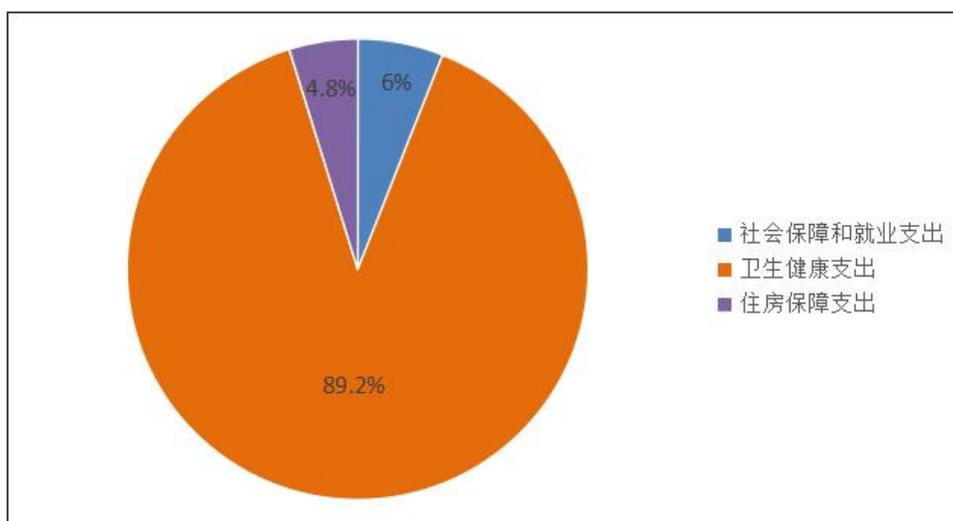


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为393.86万元，支出决算数为334.69万元，完成全年预算数的85%。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20.01万元，支出决算为20.01万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

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20.37万元，支出决算为20.37万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：全年预算为162.88万元，支出决算为123.71万元，完成全年预算的76%。决算数小于全年预算数的原因是部分费用未报销。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：全年预算为16.85万元，支出决算为16.85万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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142.1万元，支出决算为122.1万元，完成全年预算的86%。决算数小于全年预算数的原因是项目未完成。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：全年预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成

全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 全年预算为4.53万元,支出决算为4.53万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

8. 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7.42万元,支出决算为7.42万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 全年预算为2.31万元,支出决算为2.31万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

10. 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15.98万元,支出决算为15.98万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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166.11万元,其中:

人员经费157.95万元,主要包括:基本工资26.12万元、津贴补贴4.98万元、奖金31.77万元、绩效工资46.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.01万元、职工基本医疗保险缴费7.41万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金15.98万元、其他工资福利支出3.14万元、生活补助2.45万元。

公用经费8.16万元，主要包括：办公费2.32万元、水费1.04万元、电费0.62万元、邮电费0.78万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.56万元、会议费0.19万元、培训费0.12万元、专用材料费0.52万元、劳务费0.45万元、福利费0.3万元、其他商品和服务支出0.32万元、办公设备购置0.14万元。

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0万元，决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。决算数较上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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：

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的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年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万

元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。。

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，本部门共有公务用车0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0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。

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拨款支出0万元。

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

苍溪县白驿镇卫生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，苍溪县白驿镇卫生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，苍溪县白驿镇卫生院共有车辆0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0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，组织对白驿镇卫生院基本公共卫生服务中央和省级补助资金、白驿镇卫生院基本药物补助等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12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9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。

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。

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）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

十八、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）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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。				按照相关政策，按月足额完成住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等社保缴费，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，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	44.89	45.63	45.63			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	44.89	45.63	45.63			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，实施过程中全过程监管，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

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)	苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障遗属生活补助足额发放，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，按月足额完成遗属生活补助发放，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	遗属生活补助足额发放，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	0.89	1.03	1.03			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.89	1.03	1.03			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，实施过程中全过程监管，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾兴旺						财务负责人：曹茂婷					

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）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	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，减少结余资金。					按照相关政策，按月足额完成奖金发放，无结余资金。				
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	40.50	40.50	40.50		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	40.50	40.50	40.50		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	
	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，实施过程中全过程监管，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷						

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）		苍溪县白驿镇卫生院		
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。					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	13.37	13.37	13.37			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.37	13.37	13.37			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，实施过程中全过程监管，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷						

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)	苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				严格执行工资津贴补贴等相关政策，按月足额发放。				
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	82.24	83.73	81.95		97.87%	10	9		
	其中：财政资金	35.24	36.73	36.73		100.00%				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
	单位资金	47.00	47.00	45.21		96.20%				
	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	%	97.87%	60	59	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	97.87%	30	30	
合计							100	98		
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，自评得分为98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007330789-苍溪县白驿镇卫生院基本药物制度补助川财社（2022）60号								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正在实施中								
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	1.22	0.00		0.00%	10		项目正在实施中	
	其中：财政资金	0.00	1.22	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：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007332072-苍溪县白驿镇卫生院基本公共卫生服务补助资金川财社（2022）61号								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为辖区群众服务，为提高群众健康水平提供有力保障。					年度目标完成情况 项目未全部完工，预算执行未达标			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，建立居民电子健康档案、做好适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、做好慢性病监测并做好传染病及时发现和报告。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.43	7.00			94.22%	10	9	
	其中：财政资金	0.00	7.43	7.00			94.22%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	适龄儿童疫苗接种	=	100	%	接种率100%	20	20	
		数量指标	居民健康档案建档率	≥	85	%	95	20	20	
		数量指标	慢性病监测点覆盖率	≥	85	%	95	20	20	
		时效指标	及时程度和效率	定性	传染病报告		及时发现及时报告	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≥	90	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	7.43	万元	7万元	10	9	部分款项待下年支付	
合计								100	98	
评价结论	该项目实施取得良好社会效益，有效提高了辖区老人、妇女、儿童等特殊人群和普通群众的健康保障。该项目自评得分98分。									
存在问题	项目未全部完工，部分款项未支付。									
改进措施	及时完成资金支付。									
项目负责人：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

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）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 部分费用未报销，预算执行不达标				
	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	部分费用未报销， 留待下年支付		
	总额	13.50	16.32	8.35	51.14%	10	5			
	其中：财政资金	13.50	16.32	8.35	51.14%					
	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	20	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	%	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	%	50%	20	10	部分费用未报销
合计							100	85		
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中部分费用未报销，自评得分为85分。									
存在问题	部分费用未报销，预算执行率降低。									
改进措施	加快支付进度，保障单位正常运转。									
项目负责人：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008672726-白驿卫生院医疗服务收入安排的支出项目（2023）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目用于本单位2023年度临聘人员经费，日常公用经费以及药品及耗材采购。				完成全年目标任务，药品及耗材采购量达到预期目标，人员及运转类经费使用合理，有效保障了卫生院的日常运营和医疗服务质量。				
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	303.00	303.00	301.22		99.41%	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	303.00	303.00	301.22		99.41%				
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	药品采购期间	=	12	月	12	20	20	
		质量指标	资金使用合理率	≥	85	%	85%	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	12.31日前		12月28日前	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障了卫生院职工的工作热情，为卫生院提供坚实的保障	≥	85	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金额度控制	≤	303	万元	301.22万元	10	9		
合计							100	98		
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，自评得分为98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008678313-白驿卫生院医疗废物处置经费								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过该项目实施，切实保障人民群众身体健康。				年度目标完成情况 通过该项目实施，减少了医疗废物对群众的健康影响，实现了医疗废物处置闭环运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，将医疗废物处置长抓不懈，持续做好收集、定点存放、专人专车运转每个环节工作，切实保障人民群众身体健康。								
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	2.00	2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00		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	建立中转站	=	1	个	医疗废物中转站运行良好	20	20	
		质量指标	处置各环节符合标准	定性	等于		按标准流程处置	20	20	
		时效指标	及时程度和效率	定性	及时处置		运转盒处置及时无延误	20	20	
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	定性	传播率降低		院内医疗环境安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≥	90	%	满意度达95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	2	万元	2万元	10	10		
合计								100	100	
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，有效确保了医疗废物处置安全、有效，防止了院内及相关环境病菌感染。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008678329-白驿卫生院计生关怀及转移支付资金								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正在实施中								
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	5.62	0.00			0.00%	10		项目正在实施中
	其中：财政资金	0.00	5.62	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：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008678484-白驿卫生院贫困地区定向专科生引进项目								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为我院引进医学专科生提供经费补助				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	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	数量指标	引进人员	=	1	人	引进1人	20	20	
		质量指标	医护人员结构优化	定性	引进优秀人才		医护人员结构优化	20	20	
		时效指标	及时程度和效率	≤	12月31日前		12月28日	20	10	
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	定性	群众认可		群众对医院认可度提升	10	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≥	90	%	满意度达98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	1	万元	1万元	10	10		
合计								100	100	
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，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾兴旺	财务负责人：曹茂婷									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009018660-白驿镇卫生院核增一次性绩效（2023）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	白驿卫生院核增一次性绩效项目				严格按照相关政策，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	9.60	9.60	9.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.60	9.60	9.60		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	申报金额	=	9.6	万元	9.6万元	20	20	
		质量指标	资金到位率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进卫生院发展	≥	85	%	90	20	20	
		社会效益指标	提高社会群众满意度	≥	85	%	90	10	10	
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥	85	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	9.6	万元	9.6万元	10	10		
合计								100	100	
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，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009243519-白驿镇卫生院实施国家基本药物制度中央补助资金（川财社〔2022〕155号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过该项目实施，降低群众就医用药成本，提高人民群众健康水平和幸福指数。符合中央重民生、保民生的政策方针。				年度目标完成情况 项目未全面完成，部分款项未支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目实施，缓解了农村贫困人口看病难、看病贵的难题，提高了人民群众健康水平和幸福指数。符合中央重民生、保民生的政策方针。								
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	20.50	12.76		62.28%	10	6	部分款项未支付，留待 下年支付	
	其中：财政资金	0.00	20.50	12.76		62.28%				
	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	村卫生室覆盖率	=	100	%	村卫生100%覆盖	20	20	
		数量指标	乡村医生收入增幅	≤	85	%	80	20	15	长年在外务工人员增多，乡村医生收入增幅不达标
		时效指标	资金支付及时程度和效率	≤	2023.12.31日		2023.12.31日	20	20	
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	定性	群众就医有保障			10	10	群体就医成本降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	20.5	万元	12.76万元	10	6	部分款项待下年支付	
合计								100	87	
评价结论	该项目实施取得了良好社会效益，确保了村卫生室基本药物制度有效实施，降低了就医成本。年末部分款项尚未支付，自评得分为87分。									
存在问题	项目未全面完成，部分款项未支付。									
改进措施	加快资金支付进行，保障项目顺利实施。									
项目负责人：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009243561-白驿镇卫生院实施国家基本药物制度省级补助资金（川财社〔2022〕153号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 顺利实施基本药物制度，提高基层医疗卫生机构服务质量。				年度目标完成情况 药品实行政府采购，采购程序未完成，资金留待下年支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目实施，缓解了农村贫困人口看病难、看病贵的难题，提高了人民群众健康水平和幸福指数。符合中央重民生、保民生的政策方针。								
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	14.72	4.09		27.78%	10	4	部分款项未支付，留待下年支付	
	其中：财政资金	0.00	14.72	4.09		27.78%				
	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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≤	100	%	70	20	20	
		时效指标	资金支付及时程度和效率	≤	2023.12.31日		2023.12.31日	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	国家基本药物制度在基层卫生院持续实施	定性	中长期		中长期	10	10	群体就医成本降低
	满意度指标	满意度指标	对基本药物补助满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	14.72	万元	4.09万元	10	4		
合计							100	88		
评价结论	该项目实施取得了良好社会效益，确保了村卫生室基本药物制度有效实施，降低了就医成本。年末部分款项尚未支付，自评得分为88分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009243673-白驿镇卫生院基本公共卫生服务中央和省级补助资金（川财社〔2022〕155号）									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为辖区群众服务，为提高群众健康水平提供有力保障。					严格按照相关政策，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	101.49	101.49			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	101.49	101.49			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	适龄儿童疫苗接种	=	100	%	接种率100%	20	20		
		数量指标	居民健康档案建档率	≥	85	%	95	20	20		
		数量指标	慢性病监测点覆盖率	≥	85	%	95	20	20		
	时效指标	及时程度和效率	定性	传染病报告			及时发现及时报告	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≥	90	%	95%	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	101.49	万元	101.49万元	10	10			
合计								100	100		
评价结论	该项目实施取得良好社会效益，有效提高了辖区老人、妇女、儿童等特殊人群和普通群众的健康保障。该项目自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009254677-白驿镇卫生院基层医疗机构中医馆项目（广财社{2022}153号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正在实施中								
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	项目正在实施中	
	总额	0.00	3.00	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	3.00	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：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009488021-白驿镇卫生院过渡期临时性工作补助（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）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	白驿镇卫生院过渡期临时性工作补助				严格按照相关政策，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	5.01	5.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.01	5.01		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	申报金额	=	5.01	万元	5.01万元	20	20	
		质量指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高社会群众满意度	≥	85	%	90	20	20	
		经济效益指标	促进卫生院发展	≥	85	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	85	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算		5.01	万元	5.01万元	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评分为100分，该项目管理规范，规划科学。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

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		51082423T000009632291-白驿镇卫生院2022年度基本公共卫生服务项目县级补助资金								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正在实施中								
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	0.24	0.00			0.00%	10		项目正在实施中
	其中：财政资金	0.00	0.24	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：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009876272-苍溪县白驿镇卫生院2023（川财社〔2023〕70号基药补助）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正在实施中								
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	2.72	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	2.72	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：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423Y000008678366-白驿卫生院医疗卫生专项经费								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为辖区居民提供优质医疗服务				增加了服务意识，提高了诊疗水平，为辖区群众提供了优质医疗服务。				
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	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	慢性病监测点覆盖率	≥	85	%	95	20	20	
		数量指标	适龄儿童疫苗接种率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时程度和效率	定性	传染病报告		发现及时报告	20	20	
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	定性	传播率低		院内医疗环境安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	20	万元	20万元	10	10		
合计							100	100		
评价结论	群众卫生健康得到有效保障，项目实施取得良好的社会效益，受访群众满意度达到95%。自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	加大宣传力度，做好辖区居民优质医疗服务全覆盖工作。									
项目负责人：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423Y000009492676-白驿镇卫生院预算公共卫生特别服务岗招聘人员工资（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）		苍溪县白驿镇卫生院		
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			
			完成公共卫生服务特别服务岗位人员补助				通过经费补助，提高了特别服务岗位人员工作积极性，提升了医院整体实力。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目依据充分，立项必要、目标合理，绩效目标和绩效指标能量化、可考核，项目实施取得良好的社会效益，可持续影响长远，收益特别岗位工作人员满意度达到95%。							
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	5.90	5.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.90	5.90		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	特岗人员全部受益	=	2	人	2人全部受益	20	20	
		质量指标	按范围支付	定性	符合		符合范围	20	20	
		时效指标	及时程度和效率	≤	12月31日前		12月28日前	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≥	95	%	98	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	5.9	万元	5.9万元	10	10	
合计							100	100		
评价结论	单位通过优化运行、强化监管，提高绩效管理水平和。通过经费补助，提高了特别服务岗位人员工作积极性，提升了医院整体实力。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

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		51082424T000010145789-2023年白驿镇卫生院医疗废物处置经费								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目正在实施中							
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	2.00	0.00			0.00%	10		项目正在实施中
	其中：财政资金	0.00	2.00	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：曾兴旺				财务负责人：曹茂婷						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010146006-白驿镇卫生院过渡期临时工作补助第二批								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	白驿镇卫生院过渡期临时性工作补助				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	1.40	1.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.40	1.40		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	申报金额	=	5.01	万元	5.01万元	20	20	
		质量指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高社会群众满意度	≥	85	%	90	20	20	
		经济效益指标	促进卫生院发展	≥	85	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	85	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算			1.40	万元	1.40万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分为100分，该项目管理规范，规划科学。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010146027-白驿镇卫生院2023年基本公共卫生服务（川财社（2023）73号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为辖区群众服务，为提高群众健康水平提供有力保障。				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	13.61	13.61		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.61	13.61		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%				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	适龄儿童疫苗接种	=	100	%	接种率100%	20	20	
		数量指标	居民健康档案建档率	≥	85	%	95	20	20	
		数量指标	慢性病监测点覆盖率	≥	85	%	95	20	20	
		时效指标	及时程度和效率	定性	传染病报告		及时发现及时报告	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≥	90	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	13.61	万元	13.61万元	10	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目实施取得良好社会效益，有效提高了辖区老人、妇女、儿童等特殊人群和普通群众的健康保障。该项目自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010146459-2023年白驿镇卫生院计生转移支付县级（苍财社（2023）13号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为我院负债的计划生育工作提供经费支持				年度目标完成情况 项目未全面完成，部分款项待完成后下年支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，为孕产妇做好健康管理、具体为孕期叶酸发放、产检等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.97	4.53		56.85%	10	6	部分款项待项目完成后下年支付	
	其中：财政资金	0.00	7.97	4.53		56.85%				
	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	孕产妇健康档案建档率	=	100	%	100	20	20	
		数量指标	婴幼儿健康监测	≥	95		100	20	20	
		质量指标	孕产妇咨询	定性	服务态度优、良		态度优	20	20	
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	定性	医院口碑		医院评价提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	7.97	万元	4.53	10	6	部分款项待项目完成后下年支付	
合计							100	92		
评价结论	实施该项目，有效提高了辖区内妇女等特殊人群的健康保障。该项目自评得分为92分。									
存在问题	项目未全面完成，部分款项未支付。									
改进措施	加强沟通协调：继续与上级部门保持密切联系，建立项目资金使用的监督机制，确保资金专款专用，提高资金使用效率。									
项目负责人：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010146528-2023年白驿卫生院公共卫生特别服务岗广财社（2023）124号								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为公共卫生特别服务岗人员提供经费补助				项目未全面完成，部分款项待完成后下年支付				
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	0.99	0.69		69.03%	10	7	部分款项待项目完成后下年支付	
	其中：财政资金	0.00	0.99	0.69		69.03%				
	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	特岗人员全部受益	=	2	人	2人全部受益	20	20	
		质量指标	按范围支付	定性	符合		符合范围	20	20	
		时效指标	及时程度和效率	≤	12月31日前		12月28日	20	15	
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	定性	群众认可		群众对医院认可度提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≥	95	%	90	10	8	
成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	0.99	万元	0.69万元	10	7	部分款项待项目完成后下年支付	
合计							100	87		
评价结论	该项目的实施，旨在为公共卫生特别服务岗位人员提供补助，促进他们的工作积极性提升，执行力度有待提升。该项目自评得分为87分。									
存在问题	无									
改进措施	建立项目资金使用的监督机制，确保资金专款专用，提高资金使用效率。									
项目负责人：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010358178-白驿镇卫生院新型冠状病毒感染疫情防控跨市（洲）转运隔离省级补助资金									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正在实施中									
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	项目正在实施中	
	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：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷						

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		51082424T000010466949-苍溪县白驿镇卫生院2023年村卫生室市级配套资金广财社（2023）93号								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正在实施中								
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	2.70	0.00			0.00%	10		项目正在实施中
	其中：财政资金	0.00	2.70	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：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

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		51082424Y000010362409-白驿镇卫生院2023年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）		苍溪县白驿镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正在实施中								
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	项目正在实施中
	总额	0.00	10.00	0.00			0.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	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：曾兴旺					财务负责人：曹茂婷					

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