

2023年度
苍溪县歧坪镇中心卫生院
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.....	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13

(一) 机关运行经费支出情况.....	13
(二) 政府采购支出情况	13
(三) 国有资产占有使用情况.....	13
(四) 预算绩效管理情况	14
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	44
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表	44
五、财政拨款支出决算明细表	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	44

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能

1. 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. 党建引领营造风清气正的政治生态

(1) 推动主题教育走深走实。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等贯通起来，有机融合、一体推进，抓实抓细主题教育各项重点工作。开展研讨交流4次，“第一议题”学习12次，集中学习17次，专题党课3次，自学60余次，深入学习党的二十大精神、习近平总书记重要论述等重要讲话、习近平总书记来川来来广视察讲话精神、省委十二届四次全会精神、市委八届七次全会精神，开展我为群众办实事5项，推动主题教育有声有色、有力有效。

(2) 推进医药领域腐败问题集中整治。以严格落实“两个责任”为抓手，坚持围绕中心、服务大局，把握运用“四种形态”，突出主业主责，强化监督执纪问责，持续正风肃纪，抓实抓牢“清廉医院”建设工作，纵深推进党风廉政建设和反腐倡廉工作，为医院和谐、健康、高质量发展提供有力的纪律保障。同时出台八项举措，开展廉洁承诺，全覆盖谈心谈话，主动说明问题，有力推动集中整治落地见效。

(3) 推进“躺平式干部”专项整治。提高站位、强化认识，切实增强抓好“躺平式”干部教育整顿责任感、使命感、紧迫感；聚焦重点，精准靶向，准确把握开展“躺平式”干部专项整治的主攻方向；立足实际，全力以赴推动思想观念有大革新、业务能力有大增强、工作作风有大转变、工作效率有大提升，中心重点工作有

大发展。

(4) 推进高风险岗位专项整治。聚焦权力运行“关节点”、内部管理“薄弱点”、问题易发“风险点”，积极开展自查自纠、警示教育、提醒谈话，完善防控措施，落实防控责任，深化岗位廉洁意识和风险认识，增强被围猎、被腐蚀的警觉性，筑牢拒腐防变的思想防线。

(5) 推动意识形态工作责任制有效落实。牢牢掌握党在全院意识形态工作中的领导权，提升主流意识形态话语权和引领力。加强干部队伍意识形态教育和谈心谈话，及时掌握干部职工思想动态，教育引导干部职工旗帜鲜明讲政治，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，守好意识形态安全防线。全年无网络安全和网络舆情发生。

2. 高质量推动各项工作攻坚克难突破

(1) 医疗收入含金量不断提高。

(2) 项目工作全力推进。住院综合楼（余杭楼）建设提质增速，提前1月高标准完成主体建设任务。

(3) 专科（学科）建设持续发力。消化内科成功创建成省级基层临床特色科室，内镜微创技术多学科广泛应用，中医康复科发展后劲彰显，内科、儿科住院服务直线攀升。

(4) 医疗质量医疗安全管理水平显著提升。坚持“医疗安全

是底线、医疗质量是命脉、业务水平是根本、优质服务是目标”的医疗质量安全管理理念，强弱项、补短板、增实力，护理6S管理成效显著，医疗服务核心竞争力持续加强，群众就医满意度大幅提升，医疗安全风险有效规避。

(5) 公共卫生服务跨越发展。医防融合创新模式效果初显，关爱老年人心理健康行动试点工作高质量推进，家庭签约服务内涵进一步提升，目标绩效考核再创佳绩。

(6) 安全生产工作持续稳定向好。扎实推进平安医院建设，建立健全“五大体系”，全力防范安全事故，扎实排查整改隐患，确保全院安全生产形势持续稳定向好。消防安全、在建工程安全零事故发生。

(7) 乡村振兴扶工作压紧压实。按照“干部当代表、单位为后盾、一把手负总责”的要求，积极支持漓江镇金峰村建设和发展，保证驻村各项工作顺利开展。

(8) 人才培养根基进一步夯实。坚持以链式人才培养为主线，点面结合，全面兼顾，内培外引并重培养的机制，积极营造厚积薄发的人才建设氛围。

(9) 医保改革稳步推进。DRG付费成效明显，2023年DRG付费基本持平；药品器械全面实行线上采购和在线支付结算。

二、机构设置

苍溪县歧坪镇中心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：

苍溪县歧坪镇中心卫生院

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3,796.4万元。与2022年度相比，收、支总计各增加113.72万元，增长3.1%。主要变动原因是门诊收入及住院收入等医疗收入增加，药品及耗材等支出同时增加。

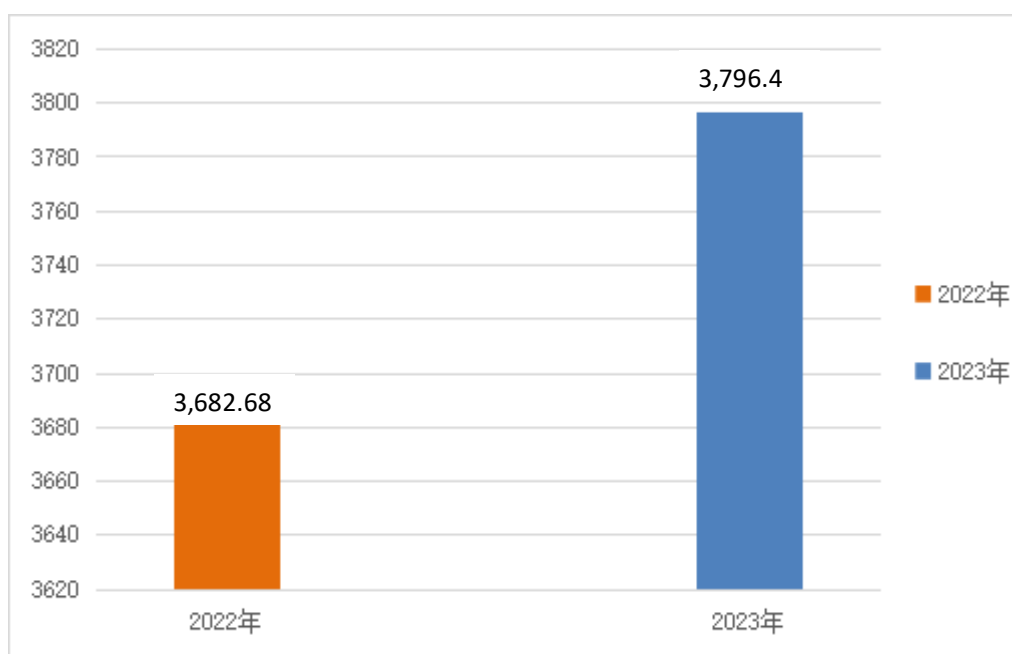


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计3,691.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,231.72万元，占33.4%；事业收入2,452万元，占66.4%；其他收入7.6万元，占0.2%。

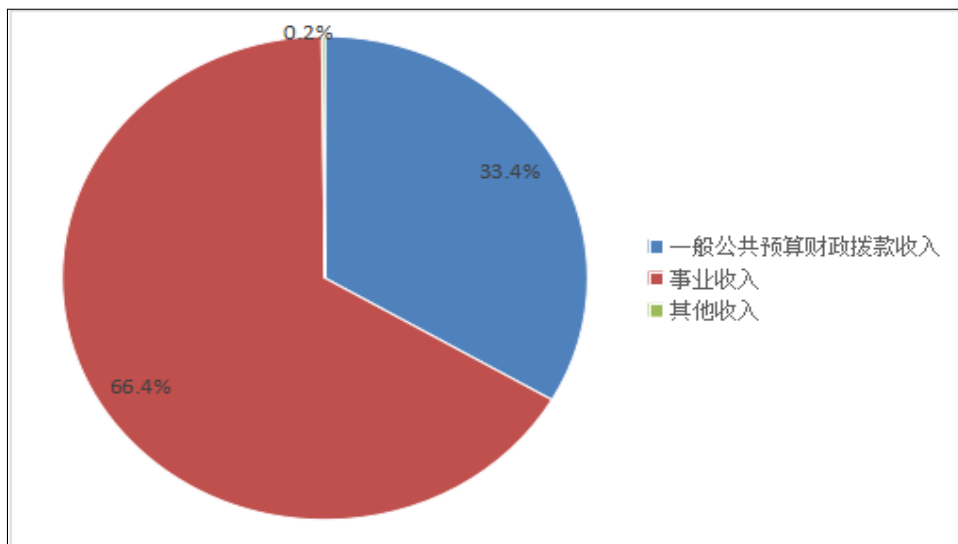


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计3,796.4万元，其中：基本支出3,573.09万元，占94.1%；项目支出223.31万元，占5.9%。

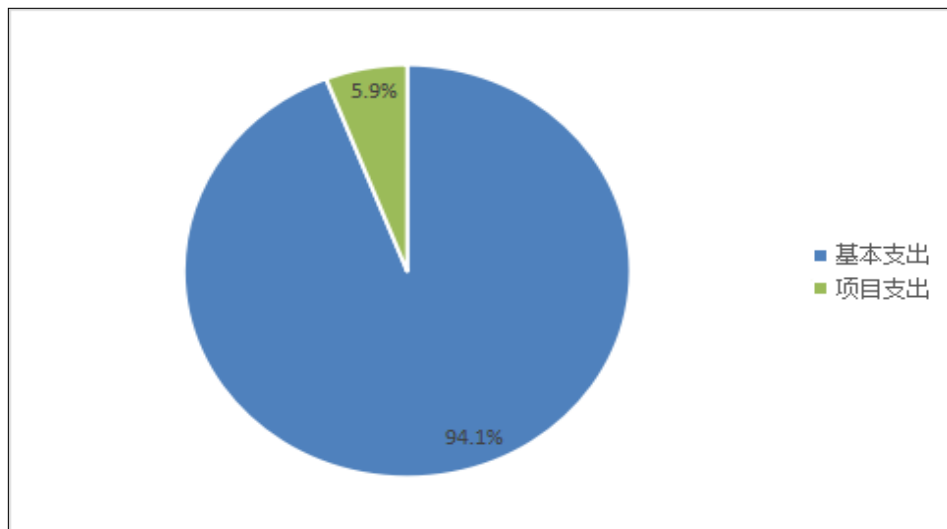


图3：支出决算结构图

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1,231.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少338.01万元，下降21.5%。主要变动原因是我院住院综合楼（次中心）建设项目完工，本年财政拨款支出减少。

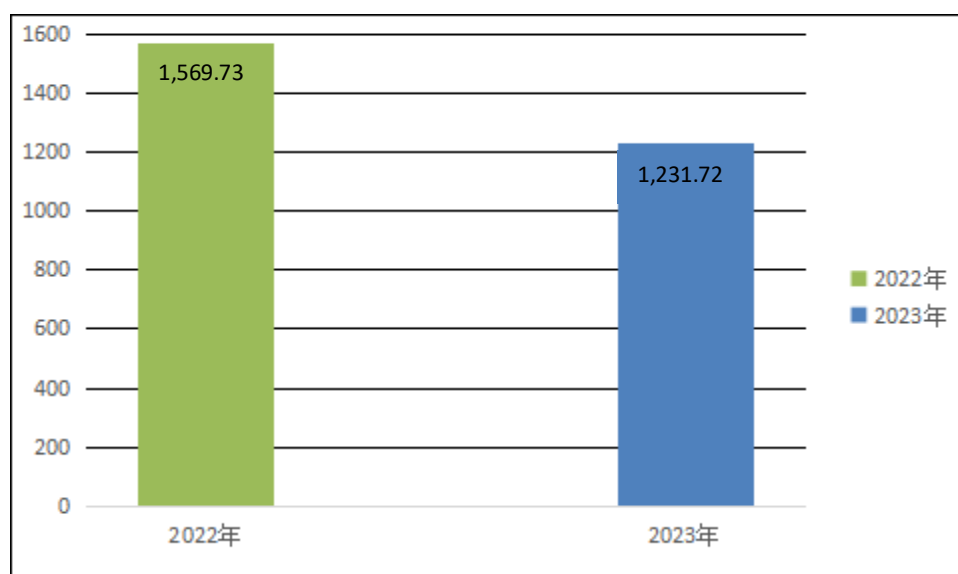


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1,231.72万元，占本年支出合计的32.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少338.01万元，下降21.5%。主要变动原因是我院住院综合楼（次中心）建设项目完工，本年财政拨款支出减少。

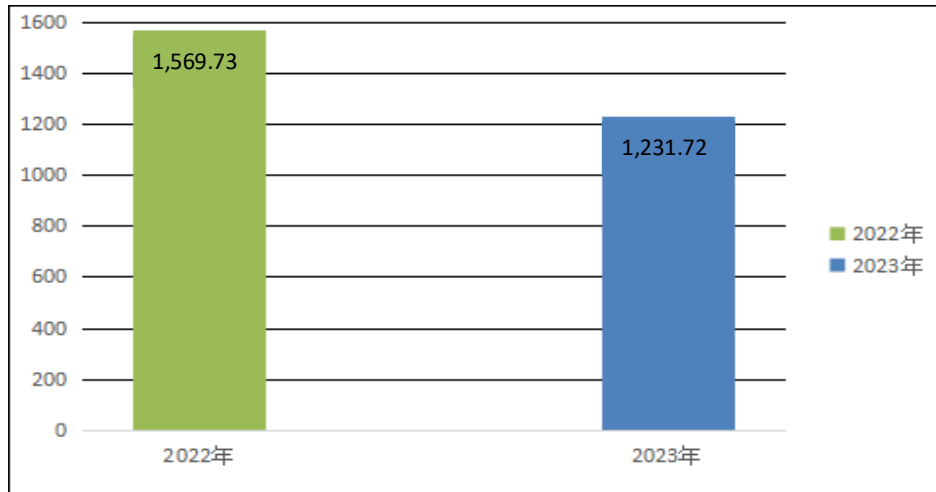


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1,231.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出136.05万元，占11%；卫生健康支出987.47万元，占80.2%；住房保障支出108.2万元，占8.8%。

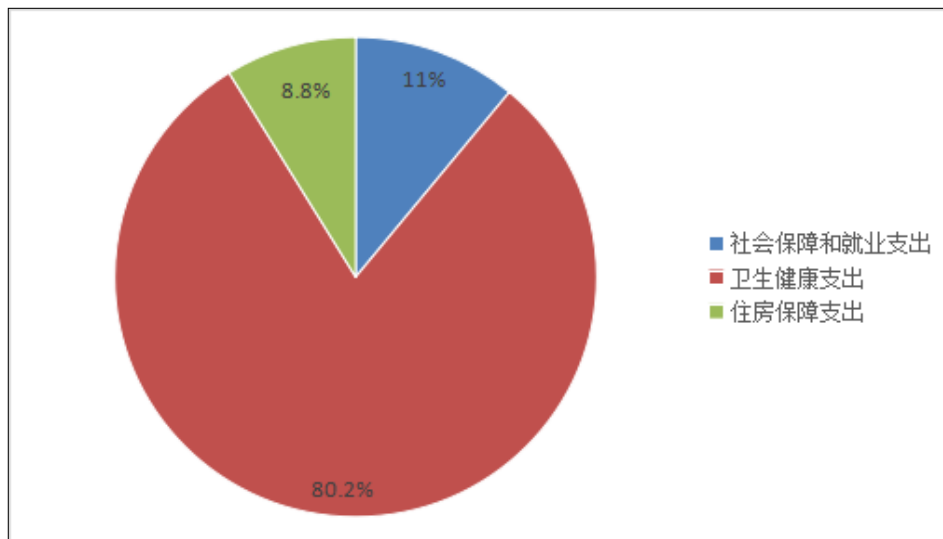


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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1,231.72万元，支出决算数为1,231.72万元，完成全年预算数的100%。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136.05万元，支出决算为136.05万元，完成全年预算的100%。

2. 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712.55万元，支出决算为712.55万元，完成全年预算的100%。

3. 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）：全年预算为42.65万元，支出决算为42.65万元，完成全年预算的100%。

4. 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170.33万元，支出决算为170.33万元，完成全年预算的100%。

5. 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7.13万元，支出决算为7.13万元，完成全年预算的100%。

6. 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51.61万元，支出决算为51.61万元，完成全

年预算的100%。

7. 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3.2万元，支出决算为3.2万元，完成全年预算的100%。

8. 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108.2万元，支出决算为108.2万元，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1,008.41万元，其中：

人员经费910.51万元，主要包括：基本工资180.64万元、津贴补贴15.86万元、奖金109.89万元、绩效工资265.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.05万元、职工基本医疗保险缴费51.61万元、其他社会保障缴费7.07万元、住房公积金108.2万元、生活补助35.45万元。

公用经费97.9万元，主要包括：办公费14.81万元、水费9.59万元、电费15.63万元、邮电费2.42万元、物业管理费7.85万元、差旅费5.98万元、维修（护）费1.68万元、专用材料费24万元、劳务费2.33万元、工会经费0.12万元、其他交通费7.86万元、其他商品和服务支出5.63万元。

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，年初未安排预算，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，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，本单位共有公务用车3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3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，年初未安排预算。公务接待费支出决算比2022年度无变化。

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

苍溪县歧坪镇中心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，苍溪县歧坪镇中心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，苍溪县歧坪镇中心卫生院共有车辆3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3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，组织对歧坪卫生院基药补助项目、基本公共卫生服务项目、突发公共卫生事件应急处理等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0个项目开展绩效监控，组织对4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）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。

十一、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。。

十二、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。

十三、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支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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、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）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 严格按照相关政策要求，实现了工资及社保的及时、足额发放与缴纳。预算编制经过科学评估与调整，确保了资金的有效利用，无大额结余资金产生。各项任务目标均已完成，达到了预期效果。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度，项目主要围绕工资发放与社保缴纳展开，通过精细化管理，确保每一笔资金都能准确、及时地用于职工福利保障。在预算执行过程中，我们密切关注资金动态，根据实际情况适时调整预算方案，保证了项目的顺利实施。同时，加强了与上级部门的沟通协调，及时汇报项目进展，获得了宝贵的指导与支持。								
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	306.18	306.18	306.18		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	306.18	306.18	306.18		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	项目自评总分为100分，表明项目实施取得了显著成效。通过严格执行相关政策，确保了工资及社保的及时、足额发放与缴纳，有效提升了职工福利保障水平。同时，预算编制科学合理，资金使用高效，无余资金产生。									
存在问题	在项目实施过程中，未发现明显问题。但未来仍需关注政策变化，及时调整实施方案，确保项目持续稳定运行。									
改进措施	将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：王政				财务负责人：冉定银						

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）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障遗属生活补助足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	9.15	9.15	9.15			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.15	9.15	9.15			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，完成遗属生活补助的及时足额发放，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：王政					财务负责人：冉定银						

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)	苍溪县歧坪镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					全面完成了奖金发放任务，确保了奖金的及时性和足额性。预算编制与执行过程中，严格遵循相关政策规定，未发生超支或结余现象，实现了资金的有效利用。			
2. 项目实施内容及过程概述		本项目主要围绕奖金的发开放展，通过科学合理的预算编制和严格的执行管理，确保了奖金发放的公平、公正和及时性。在实施过程中，加强了与财务部门的沟通协调，确保了资金到位和发放的顺利进行。同时，对奖金发放过程进行了全程监督，确保了资金的合规使用。									
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	256.50	256.50	256.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	256.50	256.50	256.50			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	项目自评总分为100分，表明项目实施取得了圆满成功。通过严格执行相关政策，确保了奖金的及时、足额发放，有效提升了职工的工作积极性和满意度。同时，预算编制科学合理，资金使用高效，未发生超支或结余现象。										
存在问题	在项目实施过程中，未发现明显问题。但未来仍需持续关注政策变化，加强内部管理，确保奖金发放的公平性和及时性。										
改进措施	针对未来可能出现的政策变化或新情况，我们将继续加强与上级部门的沟通协调，及时了解政策导向，调整优化实施方案。同时，加强内部管理，完善奖金发放流程，确保资金的合规使用和发放的公正性。此外，还将加大宣传力度，提高职工对奖金政策的认知度和满意度。										
项目负责人：王政				财务负责人：冉定银							

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）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				在工资性支出方面，基本保障了工资的及时、足额发放，社保缴纳工作也按时完成。但由于种种原因，年度预算执行率未达到预期目标，存在一定程度的结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要围绕工资性支出的预算编制、执行与监督展开。在预算编制阶段，我们根据上级部门的要求和本院实际情况，科学合理地制定了年度预算。在执行过程中，我们严格按照预算计划进行支出，确保资金的合规使用。同时，加强了内部监督和审计，确保工资发放和社保缴纳的准确无误。								
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	676.22	676.22	674.96			99.81%	10	10	
	其中：财政资金	256.22	256.22	256.22			100.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	单位资金	420.00	420.00	418.74			99.70%			
	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	项目自评总分为100分。项目实施过程中，工资发放和社保缴纳工作顺利完成，社会效益显著。但预算执行率较低，需进一步改进。未来应加强预算管理和监督，确保资金的有效利用和项目的顺利实施。									
存在问题	1. 预算执行率未达到预期目标，部分单位资金支出减少。2. 预算调整过程中，部分项目因资金到位延迟导致支出计划调整									
改进措施	1. 加强预算执行的监控和管理，确保资金按计划使用，减少结余资金。2. 提前与上级部门沟通，确保资金及时到位，避免因资金延迟导致的支出计划调整。3. 加强对预算调整的管理，确保调整过程合规、透明。									
项目负责人：王政				财务负责人：冉定银						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007268161-歧坪卫生院2022年中央和省级财政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）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
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				
	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。				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	4.50	0.00		0.00%	10		项目正在实施中	
	其中：财政资金	0.00	4.50	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：王政			财务负责人：冉定银							

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）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 目标任务全部完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位基本运转，满足日常开支。								
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	85.50	78.73	73.91		93.87%	10	9		
	其中：财政资金	85.50	78.73	73.91		93.87%				
	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： （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）×100%]	≤	100	%	100%	20	20	
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	99%	20	19		
合计								100	98	
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中部分款项未支付，自评得分为98分。									
存在问题	部分款项未支付，预算执行率降低。									
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：王政				财务负责人：冉定银						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008598465-歧坪卫生院驻村帮扶经费									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。					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	4.00	4.00	0.00			0.00%	10			
	其中：财政资金	4.00	4.00	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	
	产出指标	数量指标	派驻工作队员	=	2	人		10			
			帮扶村个数	=	1	个		30			
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	有效衔			20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85	%		10			
成本指标	经济成本指标	工作帮扶经费	=	4	万元		20				
合计								100			
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈庭恒						财务负责人：郑林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008671135-歧坪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）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于本单位2023年度人员类5000000元、运转类1500000元、专用材料及政府采购14000000元。				在人员经费、运转类经费及药品耗材采购方面均按计划推进，确保了医疗服务的正常运行。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	2,050.00	2,050.00	2,033.26		99.18%	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	2,050.00	2,050.00	2,033.26		99.18%				
	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	药品采购期数	=	12	月	12月	20	20	
		质量指标	资金使用合理率	≥	85	%	90%	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	12.31日前		12.28日	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	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	≤	2050	万元	2033.26万元	10	10		
合计							100	99		
评价结论	项目自评总分99分，表明项目实施取得了显著成效。药品采购及资金使用均按计划顺利完成，资金使用合理且高效，有效保障了卫生院的正常运营和职工的工作热情。同时，受益群众满意度高，体现了项目对提升医疗服务质量的积极作用。									
存在问题	尽管项目整体实施良好，但在资金额度控制方面仍有进一步优化空间。部分药品及耗材采购成本因市场波动略有上升，导致实际支出接近预算上限。									
改进措施	针对资金额度控制问题，建议加强市场监测和预测，提前规划采购策略，以应对市场价格波动。同时，优化库存管理，减少不必要的库存积压，降低资金占用成本。此外，可考虑引入更多供应商竞争机制，通过谈判降低采购成本。在政策层面，建议加大对基层医疗机构的财政支持力度，提高其应对市场变化的能力。									
项目负责人：王政				财务负责人：冉定银						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008678660-歧坪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）		苍溪县歧坪镇中心卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，做好医疗废物处置相关工作。				年度目标完成情况 项目已按照计划启动，未全面完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于医疗废物处置，具体为定点存放实行每个环节专人专车转运，预算编制科学合理，根据实际情况适时调整预算方案，保证了项目的顺利实施。									
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	5.00	3.20			64.01%	10	6	项目已按照计划启动，未全面完成，部分款项待完成后下年支付。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	3.20			64.01%				
	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	数量指标	建立中转站	=	1	个	1个	20	20		
		质量指标	处置各环节符合标准	定性	=			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			转运和处置及时，无延误	10	10	
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	定性	传播率降低			院内环境安全	20	20	
	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	核定金额	≤	5	万元	3.2万元	10	6	部分款项待项目完成后下年支付。		
合计							100	92			
评价结论	该项目实施取得了良好社会效益，保障了人民群众身体健康，项目未全面完成，无法全部执行。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：王政				财务负责人：冉定银							

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		51082423T000008678668-歧坪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）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
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		完成计划生育惠民政策培训、计划生育惠民政策申报对象入户复查，计划生育特殊家庭关怀扶助，人口监测统计指导。				项目正在实施中			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.88	0.00			0.00%	10		项目正在实施中
	其中：财政资金	0.00	6.88	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：王政			财务负责人：冉定银							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008678686-歧坪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）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
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				
		完成贫困地区定向专科生引进项目				项目正在实施中				
	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	项目正在实施中	
	总额	0.00	11.00	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	11.00	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：王政				财务负责人：冉定银						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009003246-歧坪镇中心卫生院大规模核酸检测试剂费								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对大规模免费核酸检测试剂费的补助，提高医院的运转能力，大力推进疫情防控的胜利。				科学合理的预算编制，全面完成目标任务				
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	24.00	24.00	24.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	24.00	24.00	24.00		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	核酸检测试剂费	=	50	万元	50	40	40	
	效益指标	社会效益指标	取得疫情防控胜利	定性	90	%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	核酸 检测对象满意度	≥	85	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	=	24	万元	24万元	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，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王政				财务负责人：冉定银						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51082423T000009016926-歧坪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）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
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	完成核增一次性绩效按时发放到位					完成了在编人员一次性奖励绩效的发放工作，确保了每位在编人员均获得了应有的绩效奖励，达到了项目设定的年度目标。			
2. 项目实施内容及过程概述	本年度，项目主要围绕在编人员一次性绩效奖励的核算与发放展开。通过细致的人员信息核对、绩效标准制定及资金筹措等工作，确保了绩效奖励的准确无误与及时发放。项目实施过程中，我们严格遵循财务管理制度，确保资金使用合规、透明。									
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	57.00	57.00	57.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	57.00	57.00	57.00			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	在编人数	=	95	人	95人	40	40	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	定性	好中差	其他	好	30	30	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≤	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	一次性核增绩效	=	57	万元	57万元	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分为满分100分。项目实施过程中，我们严格按照预算计划执行，确保了资金使用的合规性和有效性。通过项目的实施，成功保障了在编人员的一次性奖励绩效，提高了员工的工作积极性和满意度，取得了显著成效。									
存在问题	在项目实施过程中，虽然整体进展顺利，但也存在一些不足之处。例如，部分员工对绩效奖励的核算标准理解不够深入，导致在发放过程中出现了个别咨询和解释工作。此外，项目宣传力度有待加强，以便更多员工了解项目的重要性和意义。									
改进措施	针对上述问题，我们计划采取以下改进措施：一是加强员工对绩效奖励政策的培训和学习，提高员工对核算标准的理解和认识；二是加大项目宣传力度，通过内部会议、宣传栏等多种渠道，向员工普及项目的重要性和意义；三是建立更加完善的反馈机制，及时了解员工对绩效奖励的意见和建议，不断优化和完善项目实施方案。									
项目负责人：王政						财务负责人：冉定银				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009239470-歧坪卫生院实施国家基本药物制度中央补助资金（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）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	顺利实施基本药物制度，提高基层医疗卫生机构服务质量。					项目目标任务未全面完成				
		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	项目未全面完成，部分资金待完成后下年支付		
	总额	0.00	30.08	18.59		61.82%	10	6			
	其中：财政资金	0.00	30.08	18.59		61.82%					
	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	数量指标	基层卫生院实施国家基本药物覆盖率	≥	85	%	90%	20	20		
		数量指标	村卫生室实施国家基本药物覆盖率	≥	85	%	90%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	乡村意思收入增幅	≥	85	%	90%	20	20		
		可持续影响指标	项目长期管理制度合理性	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
	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	成本控制	≤	30.08	万元	18.59万元	10	6	部分资金待下年支付		
合计							100	92			
评价结论	项目自评总分为92分，力争提高人民群众健康水平和幸福指数，提升医院的整体防控能力。										
存在问题	项目未全面完成，部分资金未支付。										
改进措施	加强与上级部门沟通协调，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：王政					财务负责人：冉定银						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009239567-歧坪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）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	顺利实施基本药物制度，提高基层医疗卫生机构服务质量。				全面完成了目标任务，预算编制与执行过程中，严格遵循相关政策规定，未发生超支或结余现象，实现了资金的有效利用。				
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	20.21	20.21		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.21	20.21		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	基层卫生院实施国家基本药物覆盖率	≥	85	%	90%	20	20	
		数量指标	村卫生室实施国家基本药物覆盖率	≥	85	%	90%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	乡村意思收入增幅	≥	85	%	90%	20	20	
		可持续影响指标	项目长期管理制度合理性	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	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	成本控制	≤	20.21	万元	20.21万元	10	10		
合计							100	100		
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。自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王政				财务负责人：冉定银						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009239638-歧坪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）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 能够充分利用中央和省级补助资金，全面提升基本公共卫生服务质量和水平，覆盖更多居民，提高居民健康素养。				年度目标完成情况 严格按照项目计划执行，有效利用了补助资金，完成了各项基本公共卫生服务任务，居民健康档案建立、健康教育、预防接种、慢性病管理等各项指标均达到或超过预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要围绕卫生院的基本公共卫生服务展开，包括居民健康档案管理、健康教育宣传、预防接种服务、慢性病管理、老年人健康管理等多个方面。实施过程中，卫生院加强了与上级部门的沟通协调，确保补助资金及时到位并专款专用。同时，通过组织培训、优化资源配置、加强绩效考核等措施，不断提升服务质量和效率。								
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	0.00	150.37	150.12		99.83%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	150.37	150.12		99.83%				
	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	≤	150.37	万元	150.12万元	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	在项目实施过程中，仍存在部分居民对基本公共卫生服务了解不足的问题，需进一步加强宣传教育工作。									
改进措施	加强宣传教育力度，普及基本公共卫生服务知识，提高居民的认知度和参与度。									
项目负责人：王政					财务负责人：冉定银					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009487094-歧坪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）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成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	25.45	25.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	25.45	25.45		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	补助人员数	=	108	人	108人	30	30	
	效益指标	社会效益指标	完成过渡期临时性工作	定性	多因性			20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	95%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	补助成本控制	=	25.45	万元	25.45万元	20	20	
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：王政				财务负责人：冉定银						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009631123-歧坪卫生院2022年度基本公共卫生服务县级补助资金								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	进一步提高基本公共卫生服务水平				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	6.70	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	6.70	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：王政			财务负责人：冉定银							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009874442-歧坪卫生院实施国家基本药物制度补助资金（川财社【2023】70号）									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	顺利实施基本药物制度，提高基层医疗卫生机构服务质量。					全面完成了目标任务，预算编制与执行过程中，严格遵循相关政策规定，未发生超支或结余现象，实现了资金的有效利用。				
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	3.85	3.85			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.85	3.85			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	基层卫生院实施国家基本药物覆盖率	≥	85	%	90%	20	20		
		数量指标	村卫生室实施国家基本药物覆盖率	≥	85	%	90%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	乡村意思收入增幅	≥	85	%	90%	20	20		
		可持续影响指标	项目长期管理制度合理性	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
	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	成本控制	≤	3.85	万元	3.85万元	10	10			
合计								100	100		
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。自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王政					财务负责人：冉定银						

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		51082424T000010142148-歧坪卫生院2023年度基本公共卫生服务中央和省级补助资金								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县歧坪镇中心卫生院	
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高群众防病治病能力，提高群众满意度。					全面完成了目标任务，预算编制与执行过程中，严格遵循相关政策规定，未发生超支或结余现象，实现了资金的有效利用。			
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	20.22	20.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.22	20.22		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	65岁以上居民健康管理人数	≥	5534	人	5534人%	20	20	
		时效指标	2023.12.31日前	=	1	年	1年%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高群众防病治病能力	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高受益群众满意度	≥	90	%	95%	20	20	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	20.22	万元	20.22万元	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目实施取得了良好社会效益，提高了居民健康意识，促进了卫生院公共卫生服务能力。自评得分为94分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王政					财务负责人：冉定银					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010142272-歧坪卫生院计生转移支付县级资金（2023）									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
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				
		为我院负责的计划生育工作提供经费支持					项目正在实施中				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.89	0.00			0.00%	10		项目正在实施中	
	其中：财政资金	0.00	12.89	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：王政					财务负责人：冉定银						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010142531-歧坪卫生院医疗废物处置县级资金（2023）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
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				
		完成我院对医疗废物的处置，确保人民群众身体健康。				项目正在实施中				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	0.00		0.00%	10		项目正在实施中	
	其中：财政资金	0.00	5.00	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：王政				财务负责人：冉定银						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010142665-歧坪卫生院川财社【2023】83号预拨医务人员临时性工作省级补助资金（第二批）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
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				
		完成卫生院过渡期临时性工作补助				完成全年目标任务				
	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、可考核具备实施条件，具有公益性，且完全符合财政资金支持方向。								
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	7.13	7.13		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.13	7.13		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	补助人员数	=	108	人	108人	30	30	
	效益指标	社会效益指标	完成过渡期临时性工作	定性	多因性			20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	95%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	补助成本控制	=	7.13	万元	7.13万元	20	20	
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：王政				财务负责人：冉定银						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010347039-歧坪卫生院新型冠状病毒感染疫情防控跨市州转运隔离省级补助									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		合理运用补助资金，有效的阻断疫情传播					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	5.00	0.00			0.00%	10		项目正在实施中	
	其中：财政资金	0.00	5.00	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：王政				财务负责人：冉定银							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010464800-歧坪卫生院2023年村卫生室市级补助资金（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）		苍溪县歧坪镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			提高乡村医生养老保障，稳定乡村医生队伍，为人民群众防病治病做好服务。				项目正在实施中			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.60	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	3.60	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：王政				财务负责人：冉定银						

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