

2023年度  
苍溪县月山乡卫生院  
单位决算

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....           | 1  |
| 一、主要职责.....                      | 1  |
| 二、机构设置.....                      | 2  |
| <b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> ..... | 3  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....             | 3  |
| 二、收入决算情况说明.....                  | 3  |
| 三、支出决算情况说明.....                  | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....         | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 5  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 8  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....       | 8  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....          | 9  |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....         | 9  |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....              | 9  |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....           | 11 |
| <b>第四部分 附件</b> .....             | 14 |
| <b>第五部分 附表</b> .....             | 43 |
| 一、收入支出决算总表.....                  | 43 |
| 二、收入决算表.....                     | 43 |
| 三、支出决算表.....                     | 43 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 43 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 43 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 43 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 43 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 43 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 43 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 43 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 43 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 43 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 43 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 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. 医疗业务方面，严格执行医改政策，落实药品零差价销售政策。在全院职工共同努力下，医院业务收入得到提升。

2. 基本公共卫生服务方面，制定了《月山乡卫生院基本公共卫生服务项目实施方案》，逐步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，每月到卫生室开展健康督导，每年对村卫生室进行两次考核，把考核结果纳入年度绩效管理。

3. 安全保障工作全面完成。一是提高认识，加强领导，层层落实安全生产责任制。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，全年无一例安全事故发生。

4. 狠抓医德医风建设，整章建制、科学谋划；以人为本，搞好服务。

5. 全面加强卫生院管理工作。一是加快建设乡村一体化建设。二是鼓励职工进修学习，参加业务培训及个人学历提升。三是合理配置资源，改善卫生医院基础设施与人才队伍建设。四是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。五是提升基层医疗卫生服务能力、深入推进乡村卫生服务一体化工作，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

苍溪县月山乡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：

苍溪县月山乡卫生院

## 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441.33万元。与2022年度相比，收、支总计各增加50.48万元，增长12.9%。主要变动原因是人员增加。

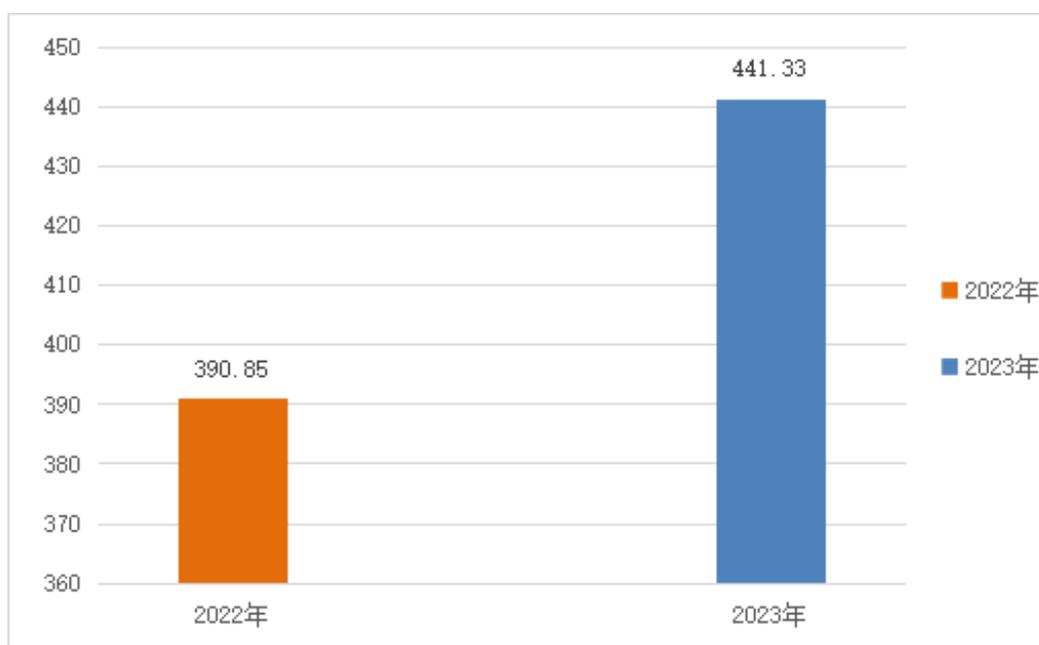


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计437.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入272.01万元，占62.2%；事业收入165.07万元，占37.8%；其他收入0.15万元，占0%。

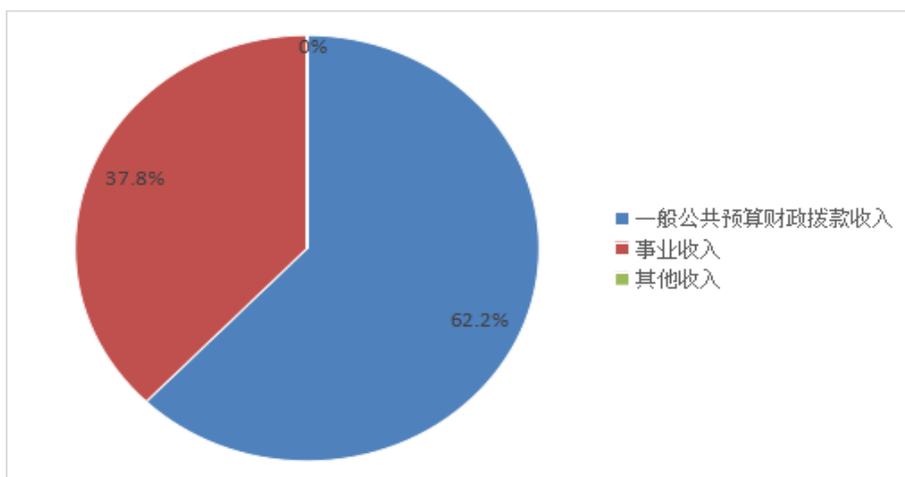


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计441.33万元，其中：基本支出309.75万元，占70.2%；项目支出131.58万元，占29.8%。

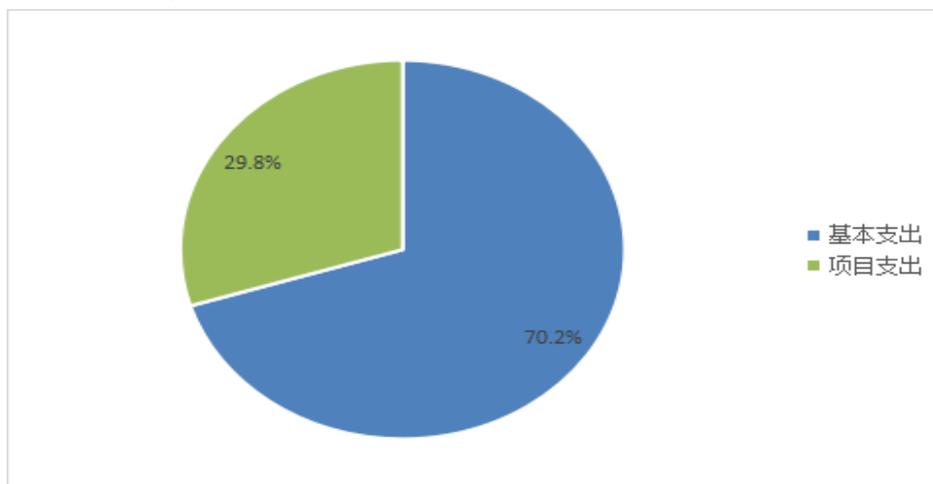


图3：支出决算结构图

### 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272.1万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加80.37万元，增长42%。主要变动原因是人员增加。

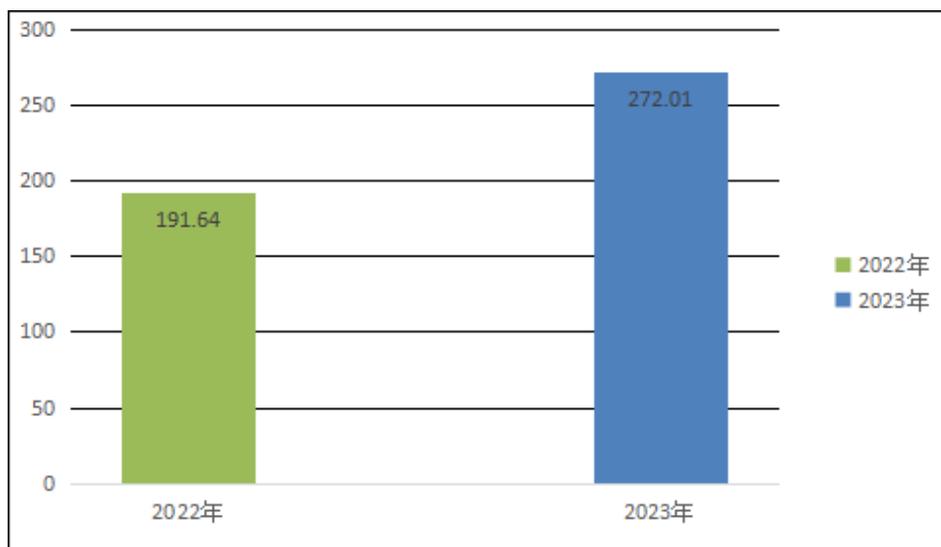


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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272.01万元，占本年支出合计的61.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.37万元，增长42%。主要变动原因是人员增加。

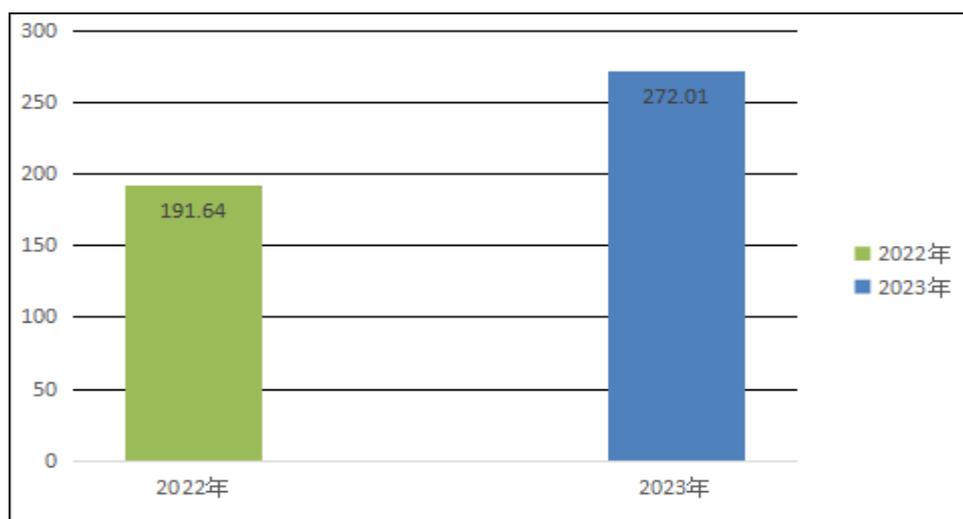


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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272.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.98万元，占5.1%；卫生健康支出248.91万元，占91.5%；住房保障支出9.12万元，占3.4%。

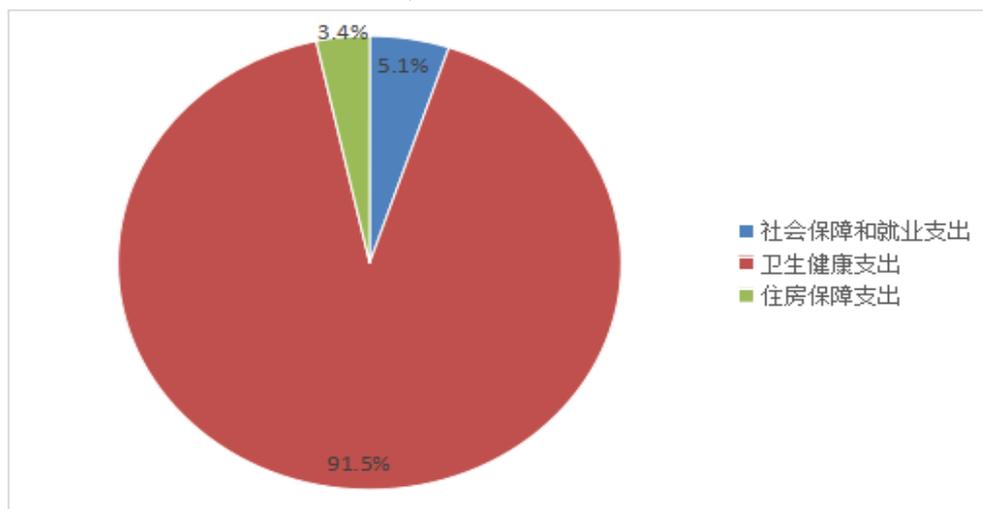


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （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294.92万元，支出决算数为272.01万元，完成全年预算数的92.2%。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13.98万元，支出决算为13.98万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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140.36万元，支出决算为119.51万元，完成全年预算的85.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是未开展年度绩效考核，未支出。

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27.75万元，支出决算为27.75万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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86.14万元，支出决算为86.14万元，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）突发公共卫生事件应急处理（项）：全年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6. 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5.71万元，支出决算为4.48万元，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）其他计划生育事务支出（项）：全年预算为4.48万元，支出决算为3.65万元，完成全年预算的81.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完成。

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5.26万元，支出决算为5.26万元，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2万元，支出决算为2万元，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9.12万元,支出决算为9.12万元,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140.43万元,其中:

人员经费127.2万元,主要包括:基本工资43.59万元、津贴补贴4.66万元、奖金20.76万元、绩效工资24.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.98万元、职工基本医疗保险缴费5.26万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金9.12万元、生活补助3.35万元。

公用经费13.23万元,主要包括:办公费2.47万元、水费2.19万元、电费1.36万元、邮电费0.2万元、差旅费2.85万元、会议费0.04万元、培训费1.86万元、劳务费2.18万元、委托业务费0.08万元。

## **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，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

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。

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**

苍溪县月山乡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。

## **(二) 政府采购支出情况**

2023年度，苍溪县月山乡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，苍溪县月山乡卫生院共有车辆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，组织对月山卫生院贫困地区定向专科生引进项目、月山乡卫生院增核一次性绩效（2023）、川财社〔2021〕140号提前下达基本药物制度中央和省级财政补助资金等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17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。

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）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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） |   | 苍溪县月山乡卫生院 |     |         |
| 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，确保了资金的有效使用。 |          |     |          | 按照工资管理、社保缴费相关政策，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   |                            | 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。     |          |     |          |   |           |     |         |
| 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   | 29.71                      | 30.20   | 30.20    |     |          | 100.00%   | 10        | 10  |         |
|             | 其中：财政资金  | 29.71                      | 30.20   | 30.20    |     |          | 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        | 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。科学合理的预算编制与调整，确保了资金的有效使用。该项目自评得分为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：陈勇    |  |                            |   | 财务负责人：杨娟 |     |          |   |           |     |         |

## 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）                              |     | 苍溪县月山乡卫生院 |         |  |
| 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。 |            |       |          |          | 按照对个人和家庭的补助相关政策，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   | 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<br>(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   | 2.66  | 3.40       | 3.40  |          |          | 100.00%                               | 10  | 10        |         |  |
|                 | 其中：财政资金  | 2.66  | 3.40       | 3.40  |          |          | 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<br>(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，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：陈勇        |  |   |            |       | 财务负责人：杨娟 |          |                                       |     |           |         |  |

## 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）                   |      | 苍溪县月山乡卫生院 |    |         |
| 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，确保了资金的有效使用。 |            |       |     | 严格执行相关政策，按月足额完成奖金发放，无结余资金。 |      |           |    |         |
|             | 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   | 27.00                                     | 28.08      | 28.08 |     | 100.00%                    | 10   | 10        |    |         |
|             | 其中：财政资金  | 27.00                                     | 28.08      | 28.08 |     | 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。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：陈勇    |  |   | 财务负责人：杨娟   |       |     |                            |      |           |    |         |

## 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）                        |      | 苍溪县月山乡卫生院 |    |         |
| 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，确保了资金的有效使用。 |            |          |     | 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   | 3.86   | 3.86       | 3.86     |     | 100.00%                         | 10   |           |    |         |
|             | 其中：财政资金  | 3.86   | 3.86       | 3.86     |     | 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，确保了资金的有效使用。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：陈勇    |  |  |            | 财务负责人：杨娟 |     |                                 |      |           |    |         |

## 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） |  | 苍溪县月山乡卫生院 |    |         |  |
| 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，确保了资金的有效使用。 |            |       |          |          | 完成了全年目标任务，保障了工资的及时、足额发放，社保缴纳工作。单位资金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                                       | 该项目主要用于工资发放及社保缴纳，科学合理的预算编制，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   | 85.99   | 89.65      | 81.58 |          |          | 91.00%   | 10        | 9  |         |  |
|             | 其中：财政资金  | 57.99   | 61.65      | 61.65 |          |          | 100.00%  |           |    |         |  |
|             | 财政专户管理资金   | 0.00  | 0.00       | 0.00  |          |          | 0.00%  |           |    |         |  |
|             | 单位资金   | 28.00   | 28.00      | 19.93 |          |          | 71.18%   |           |    |         |  |
|             | 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  | 发放（缴纳）覆盖率  | =     | 100      | %        | 91.00%   | 60        | 58 |         |  |
|             | 效益指标   | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率） | =     | 100      | %        | 100.00%  | 30        | 30 |         |  |
| 合计          |  |   |            |       |          |          | 100  | 97        |    |         |  |
| 评价结论        | 通过该项目的实施，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。自评得分为97分。 |   |            |       |          |          |  |           |    |         |  |
| 存在问题        | 预算执行率未达到预期目标，部分单位资金例行节约支出减少。                         |   |            |       |          |          |  |           |    |         |  |
| 改进措施        | 加强内部管理，提高资金使用效率，确保目标的顺利实现。                           |   |            |       |          |          |  |           |    |         |  |
| 项目负责人：陈勇    |  |   |            |       | 财务负责人：杨娟 |          |  |           |    |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |   |   |             |          |             |                                   |             |           |    |                         |
|-------------|---|---|-------------|----------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------|----|-------------------------|
| 项目名称        |   | 51082422T000005559265-川财社（2021）140号提前下达基本药物制度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）                          |             | 苍溪县月山乡卫生院 |    |                         |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况   | 项目年度目标<br>严格执行相关政策，补助实施基本药物制度后基层医疗卫生机构、村卫生室的经常性收支差额。                        |             |          |             | 年度目标完成情况<br>项目年度目标未全面完成，部分资金待下年支付 |             |           |    |                         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述  | 该项目主要用于补助实施基本药物制度后基层医疗卫生机构、村卫生室的经常性收支差额。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  | 6.99        | 1.95     |             | 27.95%                            | 10          | 6         |    |                         |
|             | 其中：财政资金   | 0.00  | 6.99        | 1.95     |             | 27.95%                            |             |           |    |                         |
|             | 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 | 长年在外出务工人员增多，乡村医生收入增幅不达标 |
|             |   | 数量指标  | 乡村医生收入增幅    | ≤        | 85          | %                                 | 70          | 20        | 5  |                         |
|             |   | 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    | ≤        | 6.99        | 万元                                | 1.95万元      | 10        | 6  | 部分资金待下年支付               |
| 合计          |   | 100   |             |          |             |                                   |             |           | 77 |                         |
| 评价结论        | 该项目符合中央重民生、保民生的政策方针，项目实施过程中，项目年度目标未全面完成，部分资金待下年支付。自评得分为76分。 |   |             |          |             |                                   |             |           |    |                         |
| 存在问题        | 项目年度目标未全面完成，部分资金待下年支付。                                      |   |             |          |             |                                   |             |           |    |                         |
| 改进措施        | 加强内部管理，提高资金使用效率，确保目标的顺利实现。                                  |   |             |          |             |                                   |             |           |    |                         |
| 项目负责人：陈勇    |   |   |             | 财务负责人：杨娟 |             |                                   |             |           |    |                         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |   |                                    |                         |          |      |             |        |           |                       |           |
|-------------|---|------------------------------------|-------------------------|----------|------|-------------|--------|-----------|-----------------------|-----------|
| 项目名称        |   | 51082422T000005596305-县卫健局基本药物制度补助 |                         |          |      |             |        |           |                       |           |
| 主管部门        |   | 苍溪县卫生健康局部门                         |                         |          |      | 实施单位（盖章）    |        | 苍溪县月山乡卫生院 |                       |           |
| 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  | 实施基本药物制度，促进卫生行业健康发展。               |                         |          |      | 项目年度目标未全面完成 |        |           |                       |           |
| 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        | 项目年度目标未全面完成，部分款项待下年支付 |           |
|             | 总额  | 0.00                               | 0.38                    | 0.04     |      | 10.53%      | 10     | 2         |                       |           |
|             | 其中：财政资金   | 0.00                               | 0.38                    | 0.04     |      | 10.53%      |        |           |                       |           |
|             | 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                    | =        | 0.38 | 万元          | 0.04万元 | 20        | 2                     | 部分款项待下年支付 |
|             | 效益指标  | 可持续影响指标                            | 提升职工工作积极性、为卫生院提供坚实的人才保障 | ≥        | 90   | %           | 90%    | 20        | 20                    |           |
|             |   | 经济效益指标                             | 促进卫生院发展                 | ≥        | 90   | %           | 95%    | 10        | 10                    |           |
|             |   | 社会效益指标                             | 提高社会群众满意度               | ≥        | 90   | %           | 95%    | 20        | 20                    |           |
|             | 满意度指标   | 满意度指标                              | 受益群众满意度                 | ≥        | 90   | %           | 95%    | 20        | 20                    |           |
| 合计          |   |                                    |                         |          |      |             |        | 100       | 74                    |           |
| 评价结论        | 该项目符合中央重民生、保民生的政策方针，项目实施过程中，由于项目未完成部分款项下年支付，自评得分为74分。 |                                    |                         |          |      |             |        |           |                       |           |
| 存在问题        | 项目未完成部分款项下年支付。  |                                    |                         |          |      |             |        |           |                       |           |
| 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：陈勇    |   |                                    |                         | 财务负责人：杨娟 |      |             |        |           |                       |           |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |   |  |                  |       |          |                   |         |           |                |         |
|-------------|---|--|------------------|-------|----------|-------------------|---------|-----------|----------------|---------|
| 项目名称        |   | 51082422T000007298242-月山乡卫生院2022年中央和省级财政基础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）          |         | 苍溪县月山乡卫生院 |                |         |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况   | 项目年度目标<br>提升基本公共卫生服务质量和水平，为辖区居民提供良好的健康医疗保障。                        |                  |       |          | 年度目标完成情况<br>项目未完成 |         |           |                |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述  | 该项目用于开展公共卫生服务相关方面的支出，对基本公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划，促进健康服务业发展。  |                  |       |          |                   |         |           |                |         |
| 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   | 2.00             | 1.00  |          | 50.00%            | 10      | 5         | 项目未完成，部分款项下年支付 |         |
|             | 其中：财政资金   | 0.00   | 2.00             | 1.00  |          | 50.00%            |         |           |                |         |
|             | 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% | 10        | 10             |         |
|             |   | 数量指标   | 居民健康档案建档率        | ≥     | 85       | %                 | 90%     | 10        | 10             |         |
|             |   | 数量指标   | 艾滋病抗病毒治疗率        | ≥     | 85       | %                 | 90%     | 10        | 10             |         |
|             |   | 数量指标   | 结核病患者管理率         | ≥     | 85       | %                 | 90%     | 10        | 10             |         |
|             | 效益指标  | 社会效益指标   | 提高居民健康知识知晓率      | ≥     | 85       | %                 | 90%     | 10        | 10             |         |
|             |   | 经济效益指标   | 促进卫生院公共卫生服务能力发展率 | ≥     | 85       | %                 | 90%     | 10        | 10             |         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意度  | ≥                | 90    | %        | 90%               | 10      | 10        |                |         |
| 成本指标        | 经济成本指标  | 成本控制   | ≤                | 2     | 万元       | 1万元               | 20      | 10        | 部分款项下年支付       |         |
| 合计          |   |  |                  |       |          |                   |         | 100       | 85             |         |
| 评价结论        | 该项目符合中央重民生、保民生的政策方针，项目实施过程中，由于项目未完成，部分款项未支付，自评得分为85分。 |  |                  |       |          |                   |         |           |                |         |
| 存在问题        | 项目未完成，部分款项未支付。  |  |                  |       |          |                   |         |           |                |         |
| 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：陈勇    |   |  |                  |       | 财务负责人：杨娟 |                   |         |           |                |         |

## 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） |     | 苍溪县月山乡卫生院 |          |         |
| 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                                       | 严格执行预算，保障单位正常运转。                   |   |       |          | 项目未全部完成  |     |           |          |         |
| 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                               | 15.14   | 13.24 |          | 87.47%   | 10  | 9         |          |         |
|             | 其中：财政资金  | 9.15                               | 15.14   | 13.24 |          | 87.47%   |     |           |          |         |
|             | 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   | 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      | %        |     | 20        | 20       |         |
| 社会效益指标      |  | 运转保障率                              | =   | 100   | %        | 87%      | 20  | 18        | 部分资金下年支付 |         |
| 合计          |  |                                    |   |       |          |          | 100 | 97        |          |         |
| 评价结论        | 该项目符合中央重民生、保民生的政策方针，项目实施过程中，由于项目未完成部分资金未支付。自评得分为85分。 |                                    |   |       |          |          |     |           |          |         |
| 存在问题        | 项目未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：陈勇    |  |                                    |   |       | 财务负责人：杨娟 |          |     |           |          |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |   |  |           |          |  |          |         |           |         |         |
|-------------|---|--|-----------|----------|--|----------|---------|-----------|---------|---------|
| 项目名称        |   | 51082423T000008671398-月山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）   |          |         | 苍溪县月山乡卫生院 |         |         |
| 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  | 该项目主要用于单位人员支出、运转支出、药品及耗材采购支出。                  |           |          | 完成了全年目标任务，保障了工资的及时、足额发放，社保缴纳工作。单位资金年度预算执行率未达到预期目标。部分款项未报销。 |          |         |           |         |         |
| 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  | 162.00   | 162.00    | 117.47   |  | 72.51%   | 10      | 7         | 部分款项未报销 |         |
|             | 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  | 162.00   | 162.00    | 117.47   |  | 72.51%   |         |           |         |         |
| 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个月    | 20        | 20      |         |
|             |   | 质量指标   | 资金使用合理率   | ≥        | 90   | %        | 90%     | 20        | 20      |         |
|             |   | 时效指标   | 完成时间      | 定性       | 12.31日前  |          | 12.31日前 | 10        | 10      |         |
|             | 效益指标  | 社会效益指标   | 提高社会群众满意度 | ≥        | 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   | ≥        | 88   | %        | 90%     | 10        | 10      |         |
| 成本指标        | 经济成本指标  | 资金额度控制   | ≤         | 162      | 万元   | 117.47万元 | 10      | 5         | 部分款项未报销 |         |
| 合计          |   |  |           |          |  |          | 100     | 92        |         |         |
| 评价结论        | 通过该项目的实施，有效保障了卫生院的正常运行提高了职工的工作热情。同时，受益群众满意度提高，体现了项目对提升医疗服务质量的积极作用。自评得分为92分。 |  |           |          |  |          |         |           |         |         |
| 存在问题        | 部分款项未报销。  |  |           |          |  |          |         |           |         |         |
| 改进措施        | 加强资金监管，从而体现资金使用的及时性合规性和合理性。   |  |           |          |  |          |         |           |         |         |
| 项目负责人：陈勇    |   |  |           | 财务负责人：杨娟 |  |          |         |           |         |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |  |  |            |       |          |  |             |           |    |         |
|-------------|--|--|------------|-------|----------|--|-------------|-----------|----|---------|
| 项目名称        |  | 51082423T000008678605-月山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）   |             | 苍溪县月山乡卫生院 |    |         |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>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<br>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          |  |  |            |       |          |  |             |           |    |         |
| 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        | 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：陈勇    |  |  |            |       | 财务负责人：杨娟 |  |             |           |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                 |  |  |            |          |         |        |                                 |     |           |         |
|-----------------|--|--|------------|----------|---------|--------|---------------------------------|-----|-----------|---------|
| 项目名称            |  | 51082423T000008678617-月山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）                        |     | 苍溪县月山乡卫生院 |         |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况                                  | 项目年度目标<br>为我院负责的计划生育工作提供经费支持           |            |          |         |        | 年度目标完成情况<br>严格按照项目计划执行，完成年度目标任务 |     |           |         |
|                 | 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<br>(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                                   | 3.65       | 3.65     |         |        | 100.00%                         | 10  | 10        |         |
|                 | 其中：财政资金  | 0.00                                   | 3.65       | 3.65     |         |        | 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<br>(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                               | ≤          | 3.65     | 万元      | 3.65万元 | 10                              | 10  |           |         |
| 合计              |  |  |            |          |         |        |                                 | 100 | 100       |         |
| 评价结论            | 该项目实施取得良好社会效益，有效提高了辖区孕、幼特殊人群的健康保障。该项目自评得分100分。 |  |            |          |         |        |                                 |     |           |         |
| 存在问题            | 无  |  |            |          |         |        |                                 |     |           |         |
| 改进措施            | 无  |  |            |          |         |        |                                 |     |           |         |
| 项目负责人：陈勇        |  |  |            | 财务负责人：杨娟 |         |        |                                 |     |           |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |  |  |            |          |         |          |         |           |                                   |                           |
|-------------|--|--|------------|----------|---------|----------|---------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|
| 项目名称        |  | 51082423T000008678630-月山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） |         | 苍溪县月山乡卫生院 |                                   |                           |
| 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                         |            |          |         | 项目未全部完成  |         |           |                                   |                           |
| 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                                     | 3.00       | 1.00     |         | 33.33%   | 10      | 4         | 项目未全部完成，年末引进专科生未完成考评，待考评完成后，下年支付。 |                           |
|             | 其中：财政资金                                      | 0.00                                     | 3.00       | 1.00     |         | 33.33%   |         |           |                                   |                           |
|             | 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                                     | 专科生数量      | =        | 3       |          | 3个      | 20        | 20                                | 年末引进专科生未完成考评，待考评完成后，下年支付。 |
|             |  | 质量指标                                     | 资金到位使用率    | =        | 100     | %        | 40%     | 20        | 10                                |                           |
|             |  | 时效指标                                     | 完成时间       | 定性       | 12月31日前 |          | 12月31日前 | 20        | 20                                |                           |
|             | 效益指标   | 社会效益指标                                   | 产生的社会影响和效果 | 定性       | 优良中低差   |          | 优       | 10        | 10                                |                           |
|             | 满意度指标  | 满意度指标                                    | 受益对象满意度    | ≥        | 85      | %        | 90%     | 10        | 10                                |                           |
| 成本指标        | 经济成本指标                                       | 成本控制                                     | ≤          | 3        | 万元      | 1万元      | 10      | 7         | 年末引进专科生未完成考评，待考评完成后，下年支付。         |                           |
| 合计          |  |  |            |          |         |          | 100     | 81        |                                   |                           |
| 评价结论        | 项目实施过程中，年末引进专科生未完成考评，待考评完成后，下年执行。自评得分为81分。   |  |            |          |         |          |         |           |                                   |                           |
| 存在问题        | 年末引进专科生未完成考评，待考评完成后，下年执行。                    |  |            |          |         |          |         |           |                                   |                           |
| 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：陈勇    |  |  |            | 财务负责人：杨娟 |         |          |         |           |                                   |                           |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |   |   |           |       |          |                        |      |           |     |         |
|-------------|---|---|-----------|-------|----------|------------------------|------|-----------|-----|---------|
| 项目名称        |   | 51082423T000009020326-月山乡卫生院增核一次性绩效（2023） |           |       |          |                        |      |           |     |         |
| 主管部门        |   | 苍溪县卫生健康局部门                                |           |       |          | 实施单位（盖章）               |      | 苍溪县月山乡卫生院 |     |         |
| 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               |      |           |     |         |
|             |   | 月山乡卫生院核增一次性绩效项目                           |           |       |          | 完成年度目标任务，核增一次性绩效按时发放到位 |      |           |     |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                            | 通过该项目实施，完成核增一次性绩效按时发放到位。                  |           |       |          |                        |      |           |     |         |
| 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  | 6.00                                      | 6.00      | 6.00  |          | 100.00%                | 10   | 10        |     |         |
|             | 其中：财政资金                                   | 6.00                                      | 6.00      | 6.00  |          | 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                                      | 申报金额      | =     | 6        | 万元                     | 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                                     | 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                                    | 项目成本总额                                    | ≤         | 6     | 万元       | 6万元                    | 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：陈勇    |   |   |           |       | 财务负责人：杨娟 |                        |      |           |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |  |  |                         |          |       |          |               |           |                         |           |  |
|-------------|--|--|-------------------------|----------|-------|----------|---------------|-----------|-------------------------|-----------|--|
| 项目名称        |  | 51082423T000009247400-苍溪县月山乡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） |               | 苍溪县月山乡卫生院 |                         |           |  |
| 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      |           |                         |           |  |
|             |  |  | 实施基本药物制度，促进卫生行业健康发展。    |          |       |          | 项目年度目标任务未全部完成 |           |                         |           |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                                     |  | 实施基本药物制度，促进卫生行业健康发展。    |          |       |          |               |           |                         |           |  |
| 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        | 项目年度目标任务未全部完成，部分资金待下年支付 |           |  |
|             | 总额   | 0.00   | 17.12                   | 14.94    |       | 87.26%   | 10            | 8         |                         |           |  |
|             | 其中：财政资金  | 0.00   | 17.12                   | 14.94    |       | 87.26%   |               |           |                         |           |  |
|             | 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                    | =        | 17.12 | 万元       | 14.94万元       | 20        | 18                      | 部分资金待下年支付 |  |
|             | 效益指标   | 可持续影响指标  | 提升职工工作积极性、为卫生院提供坚实的人才保障 |          | ≥     | 90       | %             | 90%       | 20                      | 20        |  |
|             |  | 经济效益指标   | 促进卫生院发展                 |          | ≥     | 90       | %             | 95%       | 10                      | 10        |  |
|             |  | 社会效益指标   | 提高社会群众满意度               |          | ≥     | 90       | %             | 95%       | 20                      | 20        |  |
|             | 满意度指标  | 满意度指标  | 受益群众满意度                 |          | ≥     | 90       | %             | 95%       | 20                      | 20        |  |
| 合计          |  |  |                         |          |       |          | 100           | 94        |                         |           |  |
| 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，由于项目未全部完成。自评得分为94分。 |  |                         |          |       |          |               |           |                         |           |  |
| 存在问题        | 该项目未全部完成，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：陈勇    |  |  |                         | 财务负责人：杨娟 |       |          |               |           |                         |           |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |  |  |             |       |             |          |             |           |                 |          |
|-------------|--|--|-------------|-------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------------|----------|
| 项目名称        |  | 51082423T000009247597-苍溪县月山乡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） |             | 苍溪县月山乡卫生院 |                 |          |
| 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，补助实施基本药物制度后基层医疗卫生机构、村卫生室的经常性收支差额。                     |             |       |             | 项目未完成    |             |           |                 |          |
| 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   | 11.09       | 7.14  |             | 64.41%   | 10          | 6         | 项目未完成，部分资金待下年支付 |          |
|             | 其中：财政资金  | 0.00   | 11.09       | 7.14  |             | 64.41%   |             |           |                 |          |
|             | 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          | %        | 85%         | 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   | 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   | ≤           | 11.09 | 万元          | 7.14万元   | 10          | 6         | 项目未完成，部分资金待下年支付 |          |
| 合计          |  |  |             |       |             |          |             | 100       | 92              |          |
| 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，由于项目未完成。自评得分为92分。 |  |             |       |             |          |             |           |                 |          |
| 存在问题        | 该项目未全部完成，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：陈勇    |  |  |             |       | 财务负责人：杨娟    |          |             |           |                 |          |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                 |   |  |           |          |       |  |          |           |    |         |
|-----------------|---|--|-----------|----------|-------|--|----------|-----------|----|---------|
| 项目名称            |   | 51082423T000009247636-月山乡卫生院基本公共卫生服务中央补助资金（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）   |          | 苍溪县月山乡卫生院 |    |         |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况   | 项目年度目标<br>提升基本公共卫生服务质量和水平，为辖区居民提供良好的健康医疗保障。  |           |          |       | 年度目标完成情况<br>有效利用了补助资金，完成了年度目标任务。建立居民健康档案、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  | 该项目主要用于公共卫生服务，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<br>(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   | 63.49     | 63.49    |       | 100.00%  | 10       | 10        |    |         |
|                 | 其中：财政资金   | 0.00   | 63.49     | 63.49    |       | 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<br>(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   | ≤         | 63.49    | 万元    | 63.49万元  | 10       | 10        |    |         |
| 合计              |   |  |           |          |       |  | 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，但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：陈勇        |   |  |           | 财务负责人：杨娟 |       |  |          |           |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |   |  |           |       |          |  |          |           |     |         |
|-------------|---|--|-----------|-------|----------|--|----------|-----------|-----|---------|
| 项目名称        |   | 51082423T000009247658-月山乡卫生院基本公共卫生服务省级补助资金（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）   |          | 苍溪县月山乡卫生院 |     |         |
| 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   |          |           |     |         |
|             |   | 提升基本公共卫生服务质量和水平，为辖区居民提供良好的健康医疗保障。  |           |       |          | 有效利用了补助资金，完成了年度目标任务。建立居民健康档案、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  | 该项目主要用于公共卫生服务，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   | 10.90     | 10.90 |          | 100.00%  | 10       | 10        |     |         |
|             | 其中：财政资金   | 0.00   | 10.90     | 10.90 |          | 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   | 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  | ≤     | 10.9     | 万元   | 10.9万元   | 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，但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：陈勇    |   |  |           |       | 财务负责人：杨娟 |  |          |           |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |                          |   |           |          |      |   |        |           |    |         |
|-------------|--------------------------|---|-----------|----------|------|---|--------|-----------|----|---------|
| 项目名称        |                          | 51082423T000009488001-月山乡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）                                    |        | 苍溪县月山乡卫生院 |    |         |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况            | 项目年度目标<br>白驿镇卫生院过渡期临时性工作补助                                  |           |          |      | 年度目标完成情况<br>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           | 项目依据充分，立项必要、目标合理，绩效目标和绩效指标量化、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  | 0.44      | 0.44     |      | 100.00%                                     | 10     |           |    |         |
|             | 其中：财政资金                  | 0.00  | 0.44      | 0.44     |      | 100.00%                                     |        |           |    |         |
|             | 财政专户管理资金                 | 0.00  | 0.00      | 0.00     |      | 0.00%                                       |        |           |    |         |
|             | 单位资金                     | 0.00  | 0.00      | 0.00     |      | 0.00%                                       |        |           |    |         |
| 其他资金        |                          |   |           |          |      |   |        |           |    |         |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标                     | 二级指标  | 三级指标      | 指标性质     | 指标值  | 度量单位  | 完成值    | 权重        | 得分 | 未完成原因分析 |
|             | 产出指标                     | 数量指标  | 申报金额      | =        | 0.44 | 万元  | 0.44万元 | 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  |           | 0.44     | 万元   | 0.44万元                                      | 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：陈勇    |                          |   |           | 财务负责人：杨娟 |      |   |        |           |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |                |  |        |       |          |          |     |           |       |         |
|-------------|----------------|--|--------|-------|----------|----------|-----|-----------|-------|---------|
| 项目名称        |                | 51082423T000009632592-月山乡卫生院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） |     | 苍溪县月山乡卫生院 |       |         |
| 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                                  |        |       |          | 项目未完成    |     |           |       |         |
| 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        | 项目未完成 |         |
|             | 总额             | 0.00   | 1.25   | 0.00  |          | 0.00%    | 10  |           |       |         |
|             | 其中：财政资金        | 0.00   | 1.25   | 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：陈勇    |                |  |        |       | 财务负责人：杨娟 |          |     |           |       |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |                |   |        |          |     |      |          |     |           |         |
|-------------|----------------|---|--------|----------|-----|------|----------|-----|-----------|---------|
| 项目名称        |                | 51082423T000009632657-月山乡卫生院2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养-全科医生转岗培训）省级补助资金（广财设〔2023〕62号） |        |          |     |      |          |     |           |         |
| 主管部门        |                | 苍溪县卫生健康局部门  |        |          |     |      | 实施单位（盖章） |     | 苍溪县月山乡卫生院 |         |
| 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 | 项目未完成   |        |          |     |      |          |     |           |         |
| 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  | 0.40   | 0.00     |     |      | 0.00%    | 10  |           | 项目未完成   |
|             | 其中：财政资金        | 0.00  | 0.40   | 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：陈勇    |                |   |        | 财务负责人：杨娟 |     |      |          |     |           |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |  |   |             |          |             |             |             |           |                       |          |
|-------------|--|---|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|----------|
| 项目名称        |  | 51082423T000009875155-苍溪县月山乡卫生院2023年基本药物制度中央和省级补助资金川财社（2023）70号 |             |          |             |             |             |           |                       |          |
| 主管部门        |  | 苍溪县卫生健康局部门  |             |          |             | 实施单位（盖章）    |             | 苍溪县月山乡卫生院 |                       |          |
| 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，补助实施基本药物制度后基层医疗卫生机构、村卫生室的经常性收支差额。                      |             |          |             | 项目目标任务未全部完成 |             |           |                       |          |
| 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        | 项目目标任务未全部完成，部分资金待下年支付 |          |
|             | 总额   | 0.00  | 2.10        | 1.68     |             | 79.68%      | 10          | 7         |                       |          |
|             | 其中：财政资金  | 0.00  | 2.10        | 1.68     |             | 79.68%      |             |           |                       |          |
|             | 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          | %           | 85%         | 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                    |          |
|             | 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  | ≤           | 2.1      | 万元          | 1.68万元      | 10          | 7         | 项目目标任务未全部完成，部分资金待下年支付 |          |
| 合计          |  |   |             |          |             |             |             | 100       | 94                    |          |
| 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，由于项目未全部完成。自评得分为94分。 |   |             |          |             |             |             |           |                       |          |
| 存在问题        | 项目未全部完成，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：陈勇    |  |   |             | 财务负责人：杨娟 |             |             |             |           |                       |          |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                 |                            |   |           |       |           |        |                                   |     |           |         |  |
|-----------------|----------------------------|---|-----------|-------|-----------|--------|-----------------------------------|-----|-----------|---------|--|
| 项目名称            |                            | 51082424T000010130966-月山乡卫生院2023年过渡期工作补助（省级第二批） |           |       |           |        |                                   |     |           |         |  |
| 主管部门            |                            | 苍溪县卫生健康局部门                                      |           |       |           |        | 实施单位（盖章）                          |     | 苍溪县月山乡卫生院 |         |  |
| 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<br>(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  | 0.12      | 0.12  |           |        | 100.00%                           | 10  | 10        |         |  |
|                 | 其中: 财政资金                   | 0.00  | 0.12      | 0.12  |           |        | 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<br>(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      | =     | 0.44      | 万元     | 0.44万元                            | 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  |           | 0.44  | 万元        | 0.44万元 | 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: 陈勇       |                            |   |           |       | 财务负责人: 杨娟 |        |                                   |     |           |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |   |  |           |       |          |  |          |           |    |         |
|-------------|---|--|-----------|-------|----------|--|----------|-----------|----|---------|
| 项目名称        |   | 51082424T000010131017-月山乡卫生院2023年基本公共卫生服务资金  |           |       |          |  |          |           |    |         |
| 主管部门        |   | 苍溪县卫生健康局部门   |           |       |          | 实施单位（盖章）   |          | 苍溪县月山乡卫生院 |    |         |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况   | 项目年度目标<br>提升基本公共卫生服务质量和水平，为辖区居民提供良好的健康医疗保障。  |           |       |          | 年度目标完成情况<br>有效利用了补助资金，完成了年度目标任务。建立居民健康档案、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  | 该项目主要用于公共卫生服务，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   | 10.76     | 10.76 |          | 100.00%  | 10       |           |    |         |
|             | 其中：财政资金   | 0.00   | 10.76     | 10.76 |          | 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   | ≤         | 10.76 | 万元       | 10.76万元  | 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，但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：陈勇    |   |  |           |       | 财务负责人：杨娟 |  |          |           |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |   |   |            |          |         |                     |        |           |                   |         |
|-------------|---|---|------------|----------|---------|---------------------|--------|-----------|-------------------|---------|
| 项目名称        |   | 51082424T000010131060-月山乡卫生院2023年部门预算计生转移支付县级资金苍财社（2023）13号 |            |          |         |                     |        |           |                   |         |
| 主管部门        |   | 苍溪县卫生健康局部门  |            |          |         | 实施单位（盖章）            |        | 苍溪县月山乡卫生院 |                   |         |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况   | 项目年度目标<br>为我院负责的计划生育工作提供经费支持                                |            |          |         | 年度目标完成情况<br>项目未全面完成 |        |           |                   |         |
|             | 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        | 项目未全面完成，部分资金待下年支付 |         |
|             | 总额  | 0.00  | 5.71       | 4.48     |         | 78.49%              | 10     | 8         |                   |         |
|             | 其中：财政资金   | 0.00  | 5.71       | 4.48     |         | 78.49%              |        |           |                   |         |
|             | 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  | ≤          | 5.71     | 万元      | 4.48万元              | 10     | 8         | 项目未全面完成，部分资金未支付   |         |
| 合计          |   |   |            |          |         |                     | 100    | 96        |                   |         |
| 评价结论        | 该项目实施取得良好社会效益，有效提高了辖区孕、幼特殊人群的健康保障。由于项目未全面完成，该项目自评得分96分。 |   |            |          |         |                     |        |           |                   |         |
| 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：陈勇    |   |   |            | 财务负责人：杨娟 |         |                     |        |           |                   |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |                |  |          |       |     |      |          |     |           |         |
|-------------|----------------|--|----------|-------|-----|------|----------|-----|-----------|---------|
| 项目名称        |                | 51082424T000010136559-月山乡卫生院2023年医疗废物处置费 |          |       |     |      |          |     |           |         |
| 主管部门        |                | 苍溪县卫生健康局部门                               |          |       |     |      | 实施单位（盖章） |     | 苍溪县月山乡卫生院 |         |
| 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 | 项目未完成                                    |          |       |     |      |          |     |           |         |
| 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  |           | 项目未完成   |
|             | 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：陈勇    |                |  | 财务负责人：杨娟 |       |     |      |          |     |           |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                 |                |  |        |          |     |          |     |           |       |         |
|-----------------|----------------|--|--------|----------|-----|----------|-----|-----------|-------|---------|
| 项目名称            |                | 51082424T000010344935-苍溪县月山乡卫生院2023年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） |     | 苍溪县月山乡卫生院 |       |         |
| 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 | 项目未完成  |        |          |     |          |     |           |       |         |
| 预算执行情况<br>(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        | 项目未完成 |         |
|                 | 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<br>(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：陈勇        |                |  |        | 财务负责人：杨娟 |     |          |     |           |       |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |  |   |          |       |          |      |                                 |     |           |         |  |
|-------------|--|---|----------|-------|----------|------|---------------------------------|-----|-----------|---------|--|
| 项目名称        |  | 51082424T000010464681-月山乡卫生院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）                        |     | 苍溪县月山乡卫生院 |         |  |
| 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   | 完成村卫生得到规范化建设  |          |       |          |      | 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  | 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   | 质量指标  | 配套完成率    | =     | 90       | %    | 100%                            | 20  | 20        |         |  |
|             |  | 数量指标  | 医疗卫生机构个数 | =     | 20       | 个    | 20个                             | 20  | 20        |         |  |
|             | 效益指标   | 可持续发展指标   | 得到规范化建设  | ≥     | 90       | %    | 95%                             | 20  | 20        |         |  |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 群众满意度    | ≥     | 90       | %    | 90%                             | 10  | 10        |         |  |
|             |  | 满意度指标   | 机构满意度    | ≥     | 50       | %    | 90%                             | 10  | 10        |         |  |
| 成本指标        | 经济成本指标   | 核定经费  | ≤        | 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，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。自评得分100分。 |   |          |       |          |      |                                 |     |           |         |  |
| 存在问题        | 无  |   |          |       |          |      |                                 |     |           |         |  |
| 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：陈勇    |  |   |          |       | 财务负责人：杨娟 |      |                                 |     |           |         |  |

## 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