

2022年度

乐山市市中区安谷镇

中心卫生院部门决算

目录

公开时间：2023年 9 月 15 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34

三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 部门概况

一、部门职责

我院主要承担安谷镇全镇居民的基本医疗、公共卫生服务、计划免疫、卫生监督服务。

二、机构设置

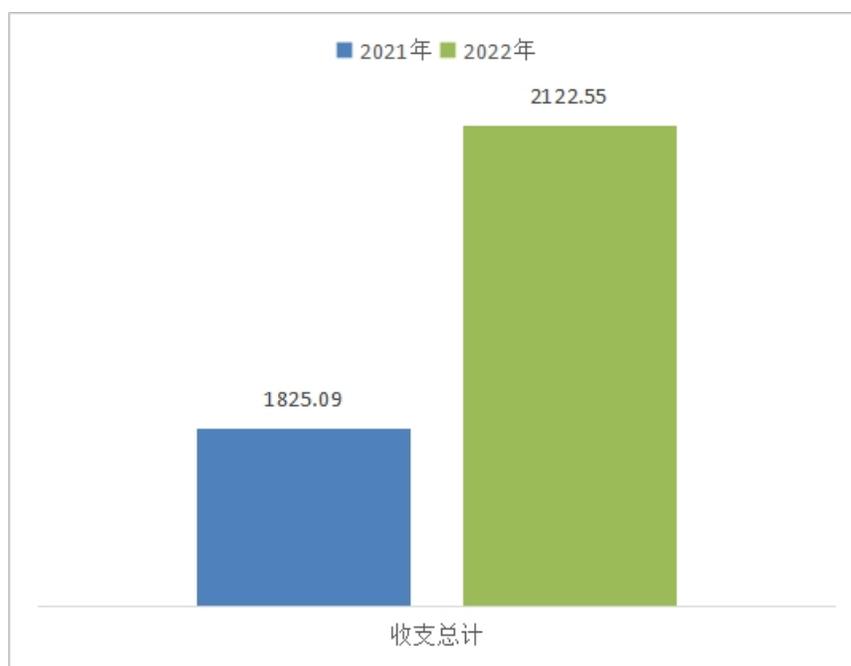
乐山市市中区安谷镇中心卫生院下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入乐山市市中区安谷镇中心卫生院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 无。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

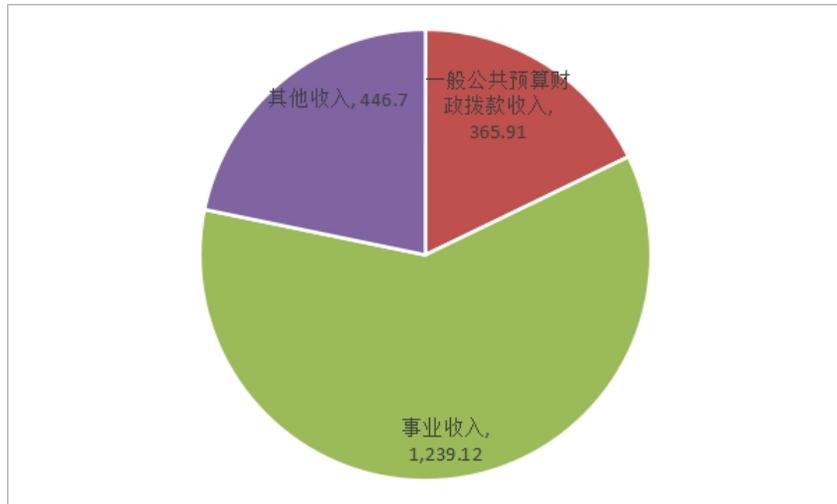
2022年度收、支总计2,122.55万元。与2021年相比，收、支总计各增加297.46万元，增长16.3%。主要变动原因是：一医疗收入增加及公共卫生收入增加。二非同级财政拨款增加，主要是增加设备购置补助。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

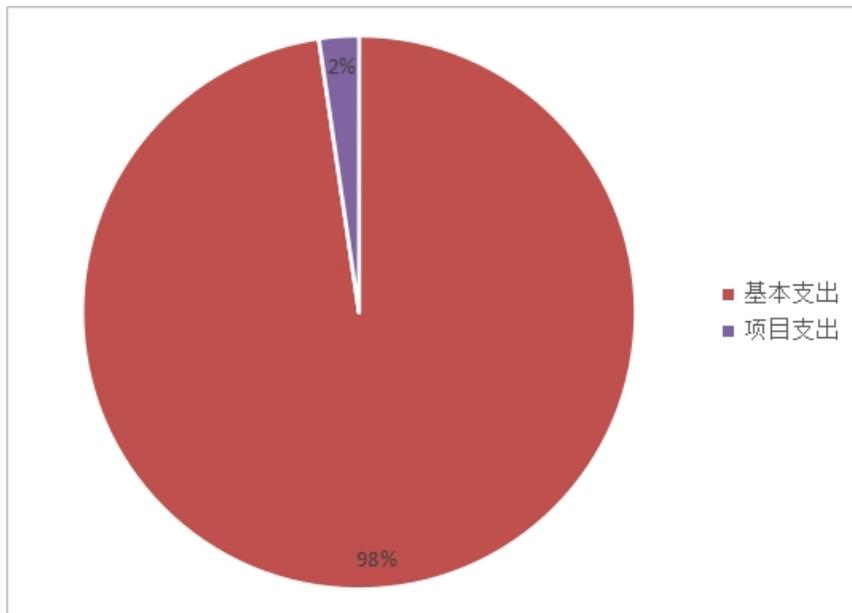
2022年本年收入合计2,051.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入365.91万元，占17.8%；事业收入1,239.12万元，占60.4%；其他收入446.7万元，占21.8%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,122.55万元，其中：基本支出2,073.32万元，占97.7%；项目支出49.23万元，占2.3%。

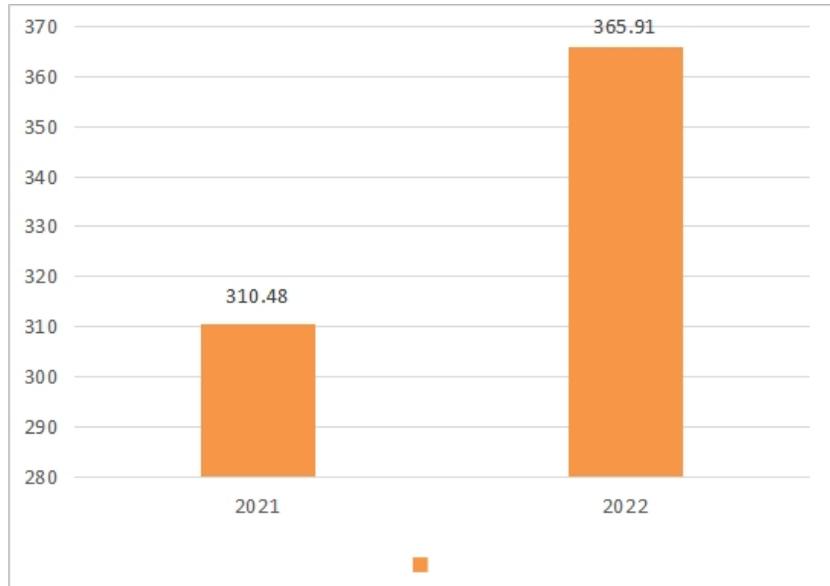


(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计365.91万元。与2021年相比，

财政拨款收、支总计各增加55.43万元，增长17.9%。主要变动原因是2022年新增在职人员5人。

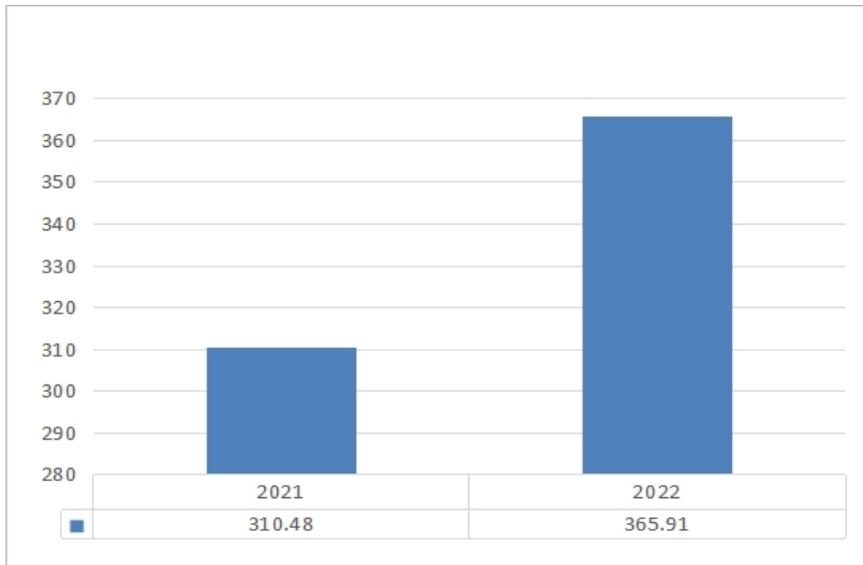


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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。

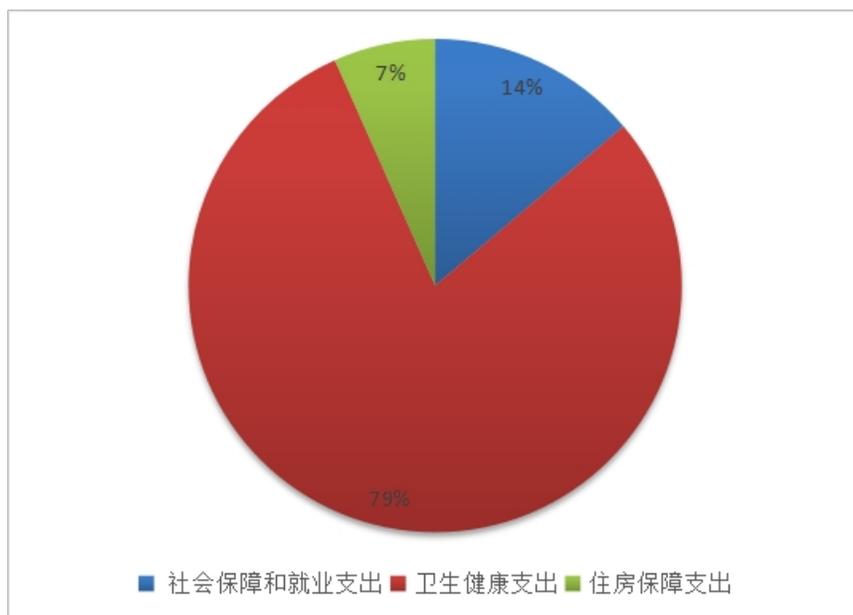
2022年一般公共预算财政拨款支出365.91万元，占本年支出合计的17.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.43万元，增长17.9%。主要变动原因是2022年新增在职人员5人。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出365.91万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出50.62万元，占13.83%；卫生健康支出290.9万元，占79.5%；住房保障支出24.39万元，占6.67%。



(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。

2022年一般公共预算支出决算数为365.91万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为32.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为16.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他抚恤支出(项)：支出决算为0.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：支出决算为278.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为12.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项): 支出决算为24.39万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出316.67万元, 其中: 人员经费313.97万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费2.7万元, 主要包括: 办公费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元, 完成预算0%; 较2021年决算支出持平。决算数预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2022年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算0万元, 占0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算0万元, 占0%; 公务接待费支出决算0万元, 占0%。具体情况如下:



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。无执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年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

2022年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

2022年，乐山市市中区安谷镇中心卫生院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区安谷镇中心卫生院政府采购支出总额354.1万元，其中：政府采购货物支出354.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于安谷镇中心卫生院CT采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区安谷镇中心卫生院共

有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对三支一扶人员待遇项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2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2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市市中区安谷镇卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，乐山市市中区安谷镇卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84分，绩效自评综述：2022年我单位所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我单位各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进基本公共卫生服务开展，提升质量，基本公共卫生得到极大的改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、

长效性。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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等。主要是乐山市市中区安谷镇中心卫生院医疗收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

第四部分 附件

附件

乐山市市中区安谷镇中心卫生院 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山市市中区安谷镇中心卫生院单位性质为公益一类事业单位、财务隶属关系为一级单位，执行政府会计制度，无下属二级预算单位。

（二）机构主要职能和人员概况

乐山市市中区安谷镇中心卫生院主要承担安谷镇全镇居民的基本医疗、公共卫生服务、计划免疫、卫生监督服务。

乐山市市中区安谷镇中心卫生院预算单位总编制 37 个，其中：专业技术岗位编制 34 个，工勤岗位编制 3 个。2022 年在职人员总数 30 人，与上年相比增加 6 人（公招）其中：专业技术人员 30 人，工勤 0 人。退休人员年末有 28 人；编外聘用人员 43 人。

（三）年度主要工作任务

1. 基本医疗服务。
2. 公共卫生服务。

3. 乡村卫生服务一体化管理。
4. 人事财务管理。
5. 院内环境与管理。

(四) 部门整体支出绩效目标

我单位 2022 年支出合计 365.92 万元。其中人员经费支出 313.54 万元，占总支出的 85.68%；公用经费支出 3.14 万元，占总支出的 0.86%；项目支出 49.24 万元，占总支出的 13.46%。我单位严格按照部门工作完成了绩效目标的制定，并按照年度目标任务有序地开展各项工作，严格控制成本，加强财政资金监管，根据实际情况进行预算动态调整，提高财政资金的使用效益，无违规记录。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2022 年乐山市市中区安谷镇中心卫生院年初预算 265.64 万元，其中年初财政拨款 265.64 万元，年初结转结余 0，中期调整 100.28 万元，调整后预算收入总额为 365.92 万元。具体情况详见表 2-1:

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算 财政拨款收入	265.64	100.28	365.92

二、其他收入	-		
年初结转结余		-	
总计	265.64	100.28	365.92

(二) 部门财政资金支出情况

2022年度，乐山市市中区安谷镇中心卫生院财政支出年初预算为265.64万元，中期调整为100.28万元，调整后预算支出总额为365.92万元，部门支出预算执行总额为365.92万元，部门总体执行进度为100.00%，其中：基本支出预算总额为316.68万元，基本支出执行总额为316.68万元，基本支出总体执行进度100.00%；项目支出预算总额为49.24万元，项目支出执行总额为49.24万元，项目支出总体执行进度100.00%。具体情况详见表2-2。

支出按照功能科目分类：机关事业单位基本养老保险缴费支出32.46万元，占8.87%；机关事业单位职业年金缴费支出16.23万元，占4.44%；其他行政事业单位养老支出1.12万元，占0.3%；其他优抚支出0.82万元，占0.2%；乡镇卫生院278.02万元，占75.97%；事业单位医疗12.88万元，占3.52%；住房公积金24.39万元，占6.7%。

表2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	265.64	51.04	316.68	316.68	100%

人员经费	258.35	55.19	313.54	313.54	100%
公用经费	7.3	-4.16	3.14	3.14	100%
二、项目支出	0	49.24	49.24	49.24	100%
总计	265.64	100.28	365.92	365.92	100%
年末结转结余	0	0	0	0	

(三) 部门财政资金结转结余情况

2022年，乐山市市中区安谷镇中心卫生院无财政资金结转结余情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析

乐山市市中区安谷镇中心卫生院2022年对2个项目设置了绩效目标，指标体系完整，分设了投入管理、财务管理、实施管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标10个二级指标，但大部分二级指标下设三级指标量化程度不足。如：安谷卫生院公共卫生特别服务岗人员待遇质量指标为生活补助发放准确率；时效指标为“公共卫生特别服务岗人员”人员生活补贴发放准时率。我单位严格按照部门工作完成了绩效目标的制定，并按照年度目标任务有序地开展各项工作，严格控制成本，加强财政资金监管，根据实际情况进行预算动态调整，提高财政资金的使用效益，无违规记录。2022年我单位任务完成如下：

1. 继续加强党建工作和行业作风建设。

认真加强全院党员、干部、职工的宗旨意识、职业道德、纪律作风方面的教育和管理。党支部严格按照上级党委的要求开展“党史学习教育”，集中观看和学习习近平总书记在党的二十大上的报告并撰写学习心得体会，深入学习《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》以及十九届六中全会精神等，严格执行“三会一课”等党建工作制度，坚持每月一次开展主题党日活动，实现党支部组织生活制度化、规范化、常态化。在庆祝建党101周年之际，我院毛斌同志被高新区党工委评为优秀党务工作者，姚勇、戴云等10名同志被安谷镇党委评为抗击疫情优秀工作人员。于6月底组织全体党员到原东风电机厂开展革命历史传统教育，并组织观看了爱国主义教育电影《我和我的父辈》。我院检验科王娟同志被选举为市中区人大代表并出席了市中区人代会。继续加强对入党积极分子的教育、考察、培养，确保发展质量，积极营造入党积极分子发展氛围，严格按照党员发展程序和要求完成了1名预备党员按期转为正式党员。深入开展医疗系统重点领域突出问题专项整治工作，继续强化医务人员行业作风建设，教育和引导全体医务人员牢固树立全心全意为人民群众健康服务的宗旨，换位思考，廉洁行医，杜绝“生、冷、硬、推、拖”，进一步改善服务态度，树立医务人员的良好形象。

2. 基本医疗服务和医护质量管理工作方面。

(1) 加强《突发公共卫生事件应急条例》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国传染病防治法》《医疗纠纷

预防和处罚条例》《中华人民共和国中医药法》等法律法规的学习并严格执行，切实做到了依法执业、规范执业。深入开展“感染防控专项整治”“优质服务基层行”活动，进一步建立健全了各项规章制度和岗位责任制，结合我院实际进一步规范和完善了“十八项医疗护理核心制度”，下发至每一名医务人员，做到了人手一册并开展学习培训。按要求设立了医务科、办公室、护理部等职能科室并认真开展工作，落实了专兼职人员负责相应工作，在2021年“优质服务基层行”推荐档次通过省卫健委复核的基础上，通过全院职工的进一步努力，于今年申报创建社区医院并将于12月上旬接受省卫健委社区医院现场复核。

(2)健全了院科两级医疗护理质量管理组织，院长作为医护质量管理的第一责任人，领导并积极参与全院医护质量管理工作，虽然做了大量的艰苦细致工作，但在今年8月15日因患者未严格遵守医嘱发生一起骨折错位的医疗纠纷。事后我们认真总结经验、吸取教训，并有针对性地开展了医患沟通的培训，使医务人员充分认识到医患沟通的重要性，学会主动沟通、勤于沟通、善于沟通，有效减少医患矛盾和医疗纠纷，并对相关责任人予以了批评教育和调整工作岗位。

(3)加强了急诊急救体系建设，在住院部内科设立了急诊抢救室，落实了专兼职人员负责急诊抢救，各种急救设备随时处于应急可用状态，确保了一旦接到求救信息能够第一时间实施急诊急救。在市中区人民医院急诊科主任黄爱明、手术麻醉

科黄泽亮主任等专家的悉心指导下，认真组织开展了“成人徒手心肺复苏”和气管插管机械通气技能考核，进一步提高了我院医务人员的急救能力和水平，同时我们为了进一步提高院外急救效率，派出专业医务人员深入海创尚伟公司开展了急诊急救知识宣传教育培训。进一步完善了医疗事故、突发公共卫生事件及各种灾害事故防范与处理工作预案以及队伍建设，明确了工作职责，做好了车辆、人员、药品、器械等五落实。

(4)继续做好人才队伍建设和继续医学教育工作，年初即制定了全年继续医学教育和人员培训计划，每月坚持1次业务学习讲座并全部实施了多媒体讲课，进一步提高了业务学习的效果，有3名中医类别的医务人员完成了全科医师转岗培训班学习，另有3名中医类别医师正在参加新一轮全科医师转岗培训并已进入临床集中培训阶段，有1名主治医师在乐山市中医医院进修学习，有3名医务人员通过了中级职称考试取得相应的任职资格；放射科张西平同志参加了CT上岗证考试并顺利通过，检验科3名同志均通过了省级培训考核取得了核酸检测上岗合格证，全院有48名医务人员参加华医网网络继续医学教育等学习并取得相应学分要求。

(5)加大中医参与门诊、住院治疗率，实施中医临床医师参与住院内外科查房制度，提高中医参与治疗率达45%以上，积极开展针灸、理疗等中医适宜技术12项。建立健全了麻、精药品管理制度，组织参加了市中区卫计局麻精药品使用和管理培训班，重新核定19名医务人员的麻精药品处方、管理权，确

保了麻醉、精神药品的规范化管理到位，顺利完成了 2022 年度麻醉、精神药品电子印鉴卡的校验工作。放射室机房完善了联机门灯警示标志，按要求并按期进行了校验，放射人员通过了专项培训并取得了相应的合格证，个人剂量监测、体格检查均符合要求。

(6) 加强对村卫生室业务指导和监管，坚持每月至少一次的乡村医生例会制度，强化培训和业务指导。认真督导村卫生室开展基本公共卫生工作以及基本药物制度实施，对发现违反基本药物制度的村卫生室予以了批评、教育和处理。

(7) 深化医改工作方面：一是落实了专兼职人负责医保工作，宣传城乡医疗保险政策，为患者及时报销门诊、住院医药费，并做好医保住院报销公示，二是按照规定使用基本药物，本院基本药物的使用超过了 90%，各村卫生室 100% 使用基本药物，基本药物全部实行上网采购、零差率销售，严格执行医疗服务物价收费标准。三是不断加强医院服务能力建设，通过学习培训不断强化员工的医疗安全意识、服务理念和专业技术素质，提高了诊治疾病的能力，进一步提高了患者的治愈率、好转率。积极有效应对新冠肺炎疫情和失地农民医保不能正常使用、医保总额付费控制等困难，进一步调整医疗业务收入结构，减少药品收入在业务收入中所占的比例，2022 年（截至 10 月 31 日）门诊人次 33985 人次、同比增长 9%，住院 3192 人次、同比增长 7%。基本医疗业务收入 1012 万元，同比增长 20.4%，业务收入增长部分中核酸检测收入占比 46%（79 万元），各项

指标均已基本完成年初目标任务。

3. 新冠肺炎疫情防控 and 公共卫生工作方面。

2022年面对省内、市内本土奥密克戎变异毒株疫情，我院以新冠肺炎疫情防控为重点，全面启动突发公共卫生事件应急机制，全体员工认真履行医务工作者的使命，不畏艰险、不怕困难，积极投身疫情防控：一是认真落实预检分诊、核酸检测应检尽检、住院病区一人一陪护等常态化疫情防控的各项措施，及时启动应急处置，在上级部门的支持下建设完成了规范的发热诊室，开展相关症状人员排查，做到了应检尽检，二是落实医务人员对高中风险区返乡人员居家隔离人员进行健康监测、闭环转运接送等工作，我院戴云、周俊等同志还参与了市中区、高新区入境人员闭环转运工作。三是为切实守住院感防控底线，我们独立设立了院感科，配备了专职人员开展院感管理工作。四是同时还承担起了高新区进口冷链食品的物品和从业人员核酸采样送检工作。五是扎实开展新冠肺炎疫苗儿童和加强针接种工作，努力构建免疫屏障。六是在高新区党工委、管委会的支持下购置了层流负压救护车和建设完成了标准化核酸检测实验室。

在做好疫情防控的同时，我们还认真开展其他各项公共卫生工作，圆满完成各项目标任务：一是共报告各类传染病2例，无传染病迟报、漏报、谎报；认真开展艾滋病防治“三线一网底”工作，2022年共开展HIV抗体检测419人次、乙肝抗体检测230人、梅毒抗体检测231人，管理和实施抗病毒治疗12例，

管理肺结核 6 例，免费发放乙酸 67 人。二是按要求实施了一类疫苗免疫规划和含麻疫苗的查漏补种工作，2022 年新建预防接种卡证 219 人，一类疫苗接种 2908 针次，二类疫苗 2015 针次；三是积极做好卫生监督协管工作和卫生行政审批服务点工作，共开展卫生监督检查 24 余次，接收卫生行政审批资料 25 份，协助办理卫生许可证照 25 份。四是强化了孕产妇系统管理、产后访视等工作，无孕产妇及新生儿死亡及院外生产现象发生，五是加强对 0—6 岁儿童系统化管理，全年共管理 1190 人，管理率 93%，完成儿童体检 3000 多人次。六是继续做好居民健康调查和建立健康档案工作，累计建立了 28693 份居民健康档案并全部进行了微机录入，建档率 99%（按照新的常住人口 28800 计算），2022 年新建档案 423 份。七是继续开展各项健康教育宣传活动，全年共发放各类健康资料 4880 份，开展健康知识讲座 26 次，参加人员 694 人，开展各类主题日公众健康宣传咨询 13 次；八是加强了对 65 岁以上老年人健康管理，对 2843 名 65 岁以上的老年人进行了健康体检和健康指导；九是进一步强化对高血压、糖尿病等慢性病的管理，目前管理高血压患者 2182 人，2 型糖尿病患者 745 人。管理重性精神病患者 171，管理及访视频率均达到了相关要求。按照要求为 104 名计生特别扶助家庭人员和 138 名建档立卡贫困人口进行了健康体检。十是深入开展家庭医生签约服务，健全了 18 个家庭医生签约服务团队，共签约 8324 户、22880 人。

4. 行政财务管理工作方面。

认真按照要求做好公文处理和各种信息上报，做好了档案收集整理和保密工作，无重大泄密事件发生，认真执行各项财经法规、制度。彻底解决了我院固定资产处置手续不完善的历史遗留问题，全面完成了固定资产清理、处置和规范化管理，坚持院长“一支笔”审核制度，坚持重大经济事项集体讨论决定和领导负责制。严格执行物价政策，严格管理医疗服务和药品、材料价格并进行公示。按照上级主管部门的要求做好卫生信息统计、网络直报工作。保质保量完成上级交办的临时任务，今年 30 余次共派出 1120 余人次参加高新区防汛救援医疗保障、四川省中学生篮球排球比赛、整治违章建筑等医疗保障工作。利用企业微信等信息技术加强了职工作息制度的管理，进一步完善了上下班打卡制度和请销假制度，从而规范了职工工作考勤。进一步增强医院基本医疗服务能力建设，随着彩超新技术、新项目的实施和开展，进一步提高了我们医院的基本医疗服务能力和水平，同时也为辖区居民的就医和健康促进提供了更为便捷和实惠的服务，取得了良好的社会效益。积极争取上级部门对我院发展的支持，争取了 50 万元用于购置 CT，进一步提高我院的基本医疗服务能力。为切实解决我院编制空缺问题，在上级部门的关心下完成了今年的医务人员公开招聘入编的考试，新增 6 名正式编制医务人员，加强了人才队伍。2022 年 6 月我们根据业务工作需要单独成立了中医骨伤康复科，努力将其打造为特色科室，取得了较好的社会效益。

5. 安全生产和脱贫攻坚、“双创”工作方面。

认真组织全院干部职工学习《医疗纠纷预防和处理条例》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，牢固树立“安全生产无小事”的安全意识，院长与各科室、各村卫生室、各工作岗位均签订了安全生产目标责任书，定期召开安全生产、维稳等工作会，认真开展安全生产工作检查，发现问题及时处理，消除各种安全隐患。我院于今年9月开展了1次消防安全知识技能培训和消防应急演练，作为重点消防单位多次接受高新区消防大队的检查，并根据他们的检查意见和建议认真落实各项消防安全措施。认真落实健康扶贫各项政策和措施，以家庭医生签约服务为重点每月开展一次上门健康服务，深入建档立卡贫困人员和非建档立卡特困户家庭进行面对面健康查体、咨询、指导和慢性病随访，及时为患有慢性病的贫困人员办理特殊门诊手续，使他们充分享受健康扶贫的惠民政策，进一步减轻了他们的就医负担。积极动员全院干部职工投身“创建国家卫生城市”“创建国家文明城市”活动，加大宣传力度，积极营造氛围，规范宣传专栏，增强健康教育和健康促进，实施控烟劝导，积极推进垃圾分类，全面规范医疗废物、废水处置，进一步改善就医环境和秩序。

（二）特定目标类项目绩效分析

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益，促进卫生事业的发展。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组

组，对照自评方案进行研究和部署，严格按照年初预算执行，在支出过程中，能够遵守各项规章制度。

1. 整体情况：本单位2022年按批复的预算文件履行当年预算，在预算内按预算安排支出，并按项目进度支付资金。我单位特定目标类项目共2个，预算数15.84万元，年末执行数15.84万元，预算执行率100%，年末无资金结余率。

2. 我单位无50万以上的项目。

（三）结果应用情况

1. 内部应用

预算挂钩机制健全。我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内设机构预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

2. 信息公开

信息公开及时。经核查，我单位暂未开展2022年度决算公开，故部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均未信息公开。

3. 整改反馈

及时整改。我单位无整改问题。

三、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目自评分为84分，评价等级为良等级，已达到预期绩效目标。

（90-100分为优；80-90为良；60-80为中；60分及以下

为差)

2022年我单位所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我单位各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进基本公共卫生服务开展，提升质量，基本公共卫生得到极大的改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

（二）存在问题

1. 由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

2. 由于对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

3. 在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

（三）相关改进措施

1. 提高预算编制质量

严格实施项目绩效目标管理，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性。

2. 加强预算执行中期管理

加强关注预算执行情况，对中期预算执行情况实时掌控，把握好预算执行进度。

3. 强化预算绩效管理

强化部门整体预算绩效管理，制定部门预算绩效管理办法，对事中绩效进行监控、事后绩效评价，结果应用反馈按照相关管理办法严格实施。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	三支一扶人员待遇	年度:	2022				
主管部门:	公共服务局	实施单位:	乐山市市中区安谷镇中心卫生院				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	3.17	3.17	1				
其中：财政拨款	3.17	3.17	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照乐高人社（2021）35号文件、川人社发（2021）19号文件、人社厅发（2019）40号文件精神，2022年发放我院“三支一扶”人员待遇3.17万元。确保“三支一扶”人员安心工作。			按照乐高人社（2021）35号文件、川人社发（2021）19号文件、人社厅发（2019）40号文件精神，2022年发放我院“三支一扶”人员待遇3.17万元。确保“三支一扶”人员安心工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	“三支一扶”人员数	1	1	10	10	
	质量指标	生活补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	“三支一扶”人员生活补贴发放准时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	“三支一扶”人员相关经费	31700	31700	10	10	
效益指标	经济效益指标	/	/	/			
	社会效益指标	“三支一扶”人员生活补助应发尽发率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	“三支一扶”人员管理机制/制度建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	100%	100%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	安谷卫生院公共卫生特别服务岗人员待遇	年度:	2022				
主管部门:	公共服务局	实施单位:	乐山市市中区安谷镇中心卫生院				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	12.67	12.67	1				
其中:财政拨款	12.67	12.67	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照乐高人社(2021)35号文件、川人社发(2021)19号文件、人社厅发(2019)40号文件精神,2022年发放我院“公共卫生特别服务岗人员待遇”人员待遇12.67万元。确保“公共卫生特别服务岗人员待遇”人员安心工作。			按照乐高人社(2021)35号文件、川人社发(2021)19号文件、人社厅发(2019)40号文件精神,2022年发放我院“公共卫生特别服务岗人员待遇”人员待遇12.67万元。确保“公共卫生特别服务岗人员待遇”人员安心工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	“公共卫生特别服务岗人员”人员数	3	3	10	10	
	质量指标	生活补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	“公共卫生特别服务岗人员”人员生活补贴发放准时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	“公共卫生特别服务岗人员”人员相关经费	126700	126700	10	10	
效益指标	经济效益指标	/	/	/			
	社会效益指标	“公共卫生特别服务岗人员”人员生活补助应发尽发率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	“公共卫生特别服务岗人员”人员管理机制/制度建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	“公共卫生特别服务岗人员”人员满意度	100%	100%	20	20	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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