

2023 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：2024年9月24日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
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
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	28

一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

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1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1个。

纳入乐山市市中区安谷镇中心卫生院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市市中区安谷镇中心卫生院

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2610.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 487.83 万元，增长 22.98%。主要变动原因是医疗收入增加及公共卫生收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2610.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 418.19 万元，占 16.02%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2080.92 万元，占 79.71%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 111.27 万元，占 4.26%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2552.41 万元，其中：基本支出 2498.25 万元，占 97.87%；项目支出 54.16 万元，占 2.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 418.19 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.28 万元，增长 14.29%。主要变动原因是 2023 年新增在职人员 3 人。

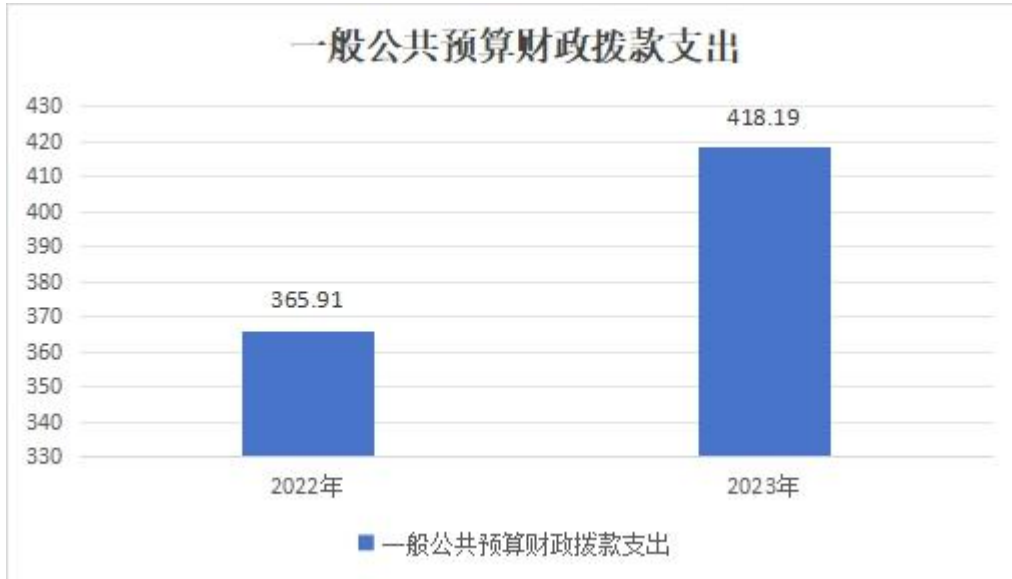


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 418.19 万元，占本年支出合计的 16.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.28 万元，增长 14.29%。主要变动原因是 2023 年新增在职人员 3 人。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 418.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 67.83 万元，占 16.22%；卫生健康支出 322.40 万元，占 77.09%；住房保障支出 27.96 万元，占 6.69%。



(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决算数为418.19万元，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37.46万元，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18.65万元，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1.89万元，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1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)：支出决算为6.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为2.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 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307.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 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27.96万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出364.03万元，其中：

人员经费360.46万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.57万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较2022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

2023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)

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 2022 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 2022 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 2023 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。公务接待费支出决算与 2022 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 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财政拨款支出 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

2023 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 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市市中区安谷镇中心卫生院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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 2023 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：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 2023 年度预算编制阶段，组织对安谷卫生院公共卫生特别服务岗人员待遇项目等 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 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，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 86 分，绩效自评综述：2023 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缴费支出。

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的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单位的公费医疗经费，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 1

乐山市市中区安谷镇中心卫生院 2023 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预算单位，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。2023 年在职人员总数 31 人，与上年相比增加 1 人。退休人员年末有 29 人，与上年相比增加 1 人；编外聘用人员 45 人，与上年相比增加 2 人。

（三）年度主要工作任务

1. 基本医疗服务。
2. 依法执业管理。
3. 医疗质量管理。

4. 卫生应急工作。
5. 人才队伍建设。
6. 医保账务管理。
7. 公共卫生工作。

(四) 部门整体支出绩效目标

我单位 2023 年支出合计 2610.38 万元。其中人员经费支出 1122.96 万元，占总支出的 43.02%；公用经费支出 1375.29 万元，占总支出的 52.69%；项目支出 54.16 万元，占总支出的 4.29%。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

2023 年乐山市市中区安谷镇中心卫生院年初预算 374.56 万元，其中年初财政拨款 374.56 万元，年初结转结余 0，中期调整 43.63 万元，调整后预算收入总额为 418.19 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	374.56	43.63	418.19
二、其他收入	-		

年初结转结余		-	
总计	374.56	43.63	418.19

(二) 部门财政资金支出情况

2023 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 374.56 万元，中期调整为 43.63 万元，调整后预算支出总额为 418.19 万元，部门支出预算执行总额为 418.19 万元，部门总体执行进度为 100.00%，其中：基本支出预算总额为 364.03 万元，基本支出执行总额为 364.03 万元，基本支出总体执行进度 100.00%；项目支出预算总额为 54.16 万元，项目支出执行总额为 54.16 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：社会保障和就业支出 67.83 万元，占 16.22%；卫生健康支出 322.4 万元，占 77.09%；住房保障支出 28.27 万元，占 6.69%。

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	324.56	39.47	364.03	364.03	100%
人员经费	315.03	45.43	360.46	360.46	100%
公用经费	9.53	-5.96	3.57	3.57	100%
二、项目支出	50	4.16	54.16	54.16	100%
总计	374.56	43.63	418.19	418.19	100%
年末结转结余	0	0	0	0	

（三）部门财政资金结转结余情况

2023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2023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。2023年我单位任务完成如下：

1. 基本医疗业务指标完成情况。2023年，医院门诊诊疗46444人次，门诊收入854万元，同比增长72.43%，其中疫苗接种收入同比增加378万元；住院诊疗4589人次，住院收入947万元，同比增长22.40%，内科住院2514人次，外科住院1314人次，中医院骨伤康复科住院761人次；医疗业务总收入1801万元，同比增长41.93%；其中药品收入469万元，其他收入1332万元，药品比例为

26.04%，同比去年上升 11.93%；放射检查收入 137 万元，同比去年增长 141.02%；B 超心电图检查收入 80 万元，同比去年增长 17.96%；检验收入 184 万元，同比去年下降 36.85%；2023 年开展手术 40 台，同比去年下降 18.37%。

2. 依法执业方面。加强《突发公共卫生事件应急条例》、《中华人民共和国医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《四川省医疗机构管理条例》、《护士条例》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。为深入开展“医院感染防控专项整治”活动，进一步规范和完善院感管理机制，院感管理职能科室每季度深入临床各科室进行医院感染控制监督检查，对存在问题落实整改，使全院院感管理工作得到持续改进。

3. 医疗质量管理方面。医院严格落实医疗质量安全核心制度，加强了核心制度的执行力，规范了医疗服务行为，修订补充了医疗质量安全管理与持续改进实施方案与考核标准，定期进行督查，对督查存在的问题，及时整改并持续改进。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，今年全年未发生一起大的医疗意外纠纷。院办公室修订完善了医疗纠纷处置应急预案、患者投诉意见工作实施方案，并有针对性地开展医患沟通的培训，使医务人员充分认识到医患沟通的重要性，有效减少医患矛盾和医疗纠纷。为提高我院医疗质量安全，降低医疗风险，依据手术分级管理新规定，完善了我院手术分级授权管理；为进一步加强抗菌药物及麻精药品管理，根据国家卫健委

《抗菌药物临床应用管理办法》《麻精药品管理条例》等相关规定，组织我院临床医生、药房人员参加了市中区抗菌药物和麻精药品专项培训，通过考核后授予了我院相关人员非限制使用级、限制使用级、特殊使用级抗菌药物及麻精药品处方权资格，并向上级行政主管部门进行了2023年抗菌药物目录备案；为进一步提升我院护理管理水平和专业服务能力，我院选派护理部主任及护士长参加了乐山市护理质量管理能力提升培训班。今年，我院有2名护士获得了区级“最美护士”荣誉称号。

4. 卫生应急工作。为保障辖区急诊急救、各类应急救援及医疗保障工作，结合我院实际，结合医院安全管理目标，建立健全了我院应急管理组织体系，落实了责任科室，配备了应急救援队伍，明确了工作职责，做好了车辆、人员、药品、器械等落实。围绕患者安全目标，修订完善了各项卫生应急预案制度及流程，并通过培训强化了医务人员的卫生应急知识和意识，积极派人参加了上级卫生行政部门和应急管理部门组织的应急救援培训和演练，全年参与辖区内各类应急演练10余次，参与辖区内各类医疗保障工作共计70余次，出动医务人员220余人次，出动救护车辆70余车次。开展院内专项模拟应急演练7次，通过参加实操演练，进一步提升医务人员的卫生应急知识和专业应急处置综合能力。医院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。定期组织全院医务人员进行急诊急救知识以及层流负压急救型救护车车载设备使用

等技能知识培训，进一步提高了我院医务人员的急诊急救能力和水平。为进一步普及急救知识，提升我院整体形象，医院深入到企业、学校、社区、养老院进行急救知识普及宣传，今年我院分别和乐山市市中区人民医院、乐山市市中区肿瘤医院联合开展了“学雷锋”暨党建、医院文化交流义诊活动，让辖区老百姓足不出户就可以在家门口享受优质的医疗服务。

5. 人才队伍建设。继续做好人才队伍培养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。为积极做好医院发展人才储备，选派了1名外科医师到上级医院进修学习腹腔镜手术系统，选派1名护士到上级医院进修学习手术室管理，选派1名中医骨伤科医师到上级医院进修学习中医骨伤康复技术，选派1名妇产科医师参加省卫健委科技项目区域示范基地适宜技术学习，选派1名公卫专业医师进行骨干医师培训，选派2名临床医师进行西学中培训，另有3名中医专业医师取得全科医师转岗培训合格证。今年上半年，因业务发展需要我院公开招聘3名专技岗位人员，其中公共卫生专业1名，临床专业1名，护理专业1名。今年有4名专技人员通过了卫生副高级技术职称资格考试，2名专技人员通过了中级技术职称资格考试，1名专技人员拟申报基层正高级职称，1名专技人员拟申报基层副高级职称。在对口支援帮扶工作方面，今年共有5名上级医院医师对口帮扶我院，加强了与上级医

疗机构的协作，提升了我院医疗服务能力。

6. 医保账务管理。我院为加强财务管理，实行全预算口径，在全市基层医疗机构中率先实行收支一体化管理。目前，根据我院实际情况，在实践中不停地摸索、探讨，制定了2024年全年成本预算和操作流程。通过全成本核算，可以增强广大职工的成本意识，也为医院财务管理提供了强有力的数据支撑。根据DRG付费方式改革的进程，我院率先成立了DRG付费方式下医保审核领导小组，抽调专人组成专班，对全院的住院病人进行全流程的审核，确保DRG付费方式改革顺利推进。本年度医保总控1-9月按项目付费阶段，住院统筹超支12万元。接受区、市级医保各督查一次，累计退回违约金和违规金2万元；大数据督查一次，涉及违规金额40万元，分两次全部退回；全年药品、耗材进销存均做到基本一致，无任何超比例结余和浪费。积极做好经济管理工作，进行了季度财务经营分析。按医保局的要求，我们深入科室进行了严格的物价自查工作，严格按照医疗收费标准进行收费，无乱收现象。

7. 公共卫生工作。公共卫生工作方面圆满完成全年目标任务：一是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。二是建立居民健康档案28485份，2023年新建居民健康档案291份，有动态记录的档案为21032份，清理云平台和掌上

卫健的重复档案 1080 份，修改、完善健康档案 28270 份；完成 65 岁以上老年人健康体检 3419 人，建档 4860 份；新增高血压管理 76 人，登记管理并随访高血压患者为 1701 人，年检 1284 人；登记管理并随访的糖尿病患者为 690 人，年检 581 人；登记管理并随访的严重精神障碍患者 158 人，体检 124 人。三是截止于 2023 年 12 月，卡介苗接种 0 人，乙肝疫苗总计接种 235 针，脊灰疫苗总计接种 460 针，百白破疫苗总计接种 191 针，A 群流脑总计接种 172 针，麻腮风总计接种 230 针，乙脑总计接种 255 针，甲肝总计接种 34 针。新冠疫苗总计接种 53 针，九价宫颈癌疫苗接种 2670 针，流感疫苗 2537 针，一类免疫 1769 针，二类疫苗 8871 针。为进一步提升我院预防接种服务工作，今年 12 月，我院预防接种门诊被核定为 4A 级预防接种门诊。四是严格按照健康教育服务规范，采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病和主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。截止于 2023 年 12 月，播放影音资料 149 次，298 个小时，举办健康讲座 16 次，其中包含中医健康知识 8 次，总计参与人员 326 人。健康咨询活动 12 次，其中包含中医健康知识 5 次，总计参与人员 353 人，发放各类宣传材料 4864 余份，更换宣传栏内容 44 次。五是为了更好地服务辖区内 0-6 岁儿童，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。截至 2023 年 12 月，0-3 岁儿童数 296 人，中医药保健指导 268 人，0-6 岁儿童数 1004 人，系统管理人数 915 人，眼保健 915 人，管理率

达 91%， 新生儿访视 62 人， 新生儿访视率 100 %。六是按照《国家基本卫生服务项目实施方案》规定， 每年至少开展 5 次孕期保健服务和 1 次产后访视。 对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、 心理等健康指导， 了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。截止于 2023 年 12 月， 叶酸发放 80 人， 孕产妇 62 人， 活产数 64 人， 孕前 13 周检查 58 人， 系统化管理人数 62 人， 规范化管理人数 62 人， 高危 21 人， 全部纳入高危管理。住院分娩率达 100%。七是及时发现、 登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例， 参与现场疫点处理； 开展结核病、 艾滋病等传染疾病防治知识宣传和咨询服务； 配合检验科， 对非住院结核病人、 艾滋病病人进行治疗管理。每月对村卫生室进行艾滋病相关知识培训及督导。截止于 2023 年 12 月， 我院报告 35 例传染病， 艾滋病抗病毒治疗管理 3 人。八是健全了各项协管工作制度， 开展对食源性疾病的监督检查 2 次， 对全镇集中式供水进行巡查 5 次， 对学校、 托幼机构传染病疫情防控巡查 6 次， 开学前专项检查 2 次， 对安全卫生饮用水巡查 5 次， 对片区非法行医巡查 12 余次， 对医疗机构巡查 25 次， 对公共场所换证工作现场督查 8 次。九是积极做好肺结核病的管理， 对辖区所属各村及社区医生每季度进行一次培训结核病， 今年累计接收 3 名结核病人并进行规范管理。十是进一步加强中医药服务能力建设， 积极推进中医药健康管理服务项目， 每年为老年人及适龄儿童提供 1 次中医药健康管理服务， 截止于 2023 年 12 月， 65 岁以上老年人接受中医药健康管理服务 3735 人， 0-36

月儿童接受中医药健康管理服务 363 人。

（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，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 2023 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 54.16 万元，年末执行数 54.16 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 2023 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 86 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）

2023 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、事后续效评价，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（2023年度）

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：	2023			
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	13.834055		13.834055		1		
其中：财政拨款	13.834055		13.834055		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障三支一扶人员待遇按时发放。			保障三支一扶人员待遇按时发放。			
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%	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	三支一扶人员社保缴费准确率	100%	100%	10	10	
		三支一扶人员待遇发放准确率	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	13.834055	13.834055	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%	10	10	
		三支一扶人员生活补贴应发尽发率	100%	100%	10	10	
	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	≥95%	98%	10	10	

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:	2023			
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	40.32672		40.32672		1		
其中:财政拨款	40.32672		40.32672		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐高公服【2022】88号文件精神,保障对聘用的公共卫生特别服务岗人员待遇			根据乐高公服【2022】88号文件精神,完成对聘用的公共卫生特别服务岗人员待遇的保障			
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	93	
预算执行率(10分)			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	安谷卫生院公共卫生特别服务岗人员数量	4	4	15	15	
	质量指标	安谷卫生院公共卫生特别服务岗人员出勤率	100	100%	15	15	
	成本指标	安谷卫生院公共卫生特别服务岗人员待遇成本	≤100000	403267.2	15	8	预算不准确
	时效指标	安谷卫生院公共卫生特别服务岗人员待遇发放及时率	100	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	安谷卫生院公共卫生特别服务岗业务工作保障率	≥90%	91%	10	10	
	社会效益指标	安谷卫生院公共卫生特别服务岗人员应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	/	/	/	/	/	
	可持续影响指标	管理制度健全性	定性	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	安谷卫生院公共卫生特别服务岗人员满意度	≥95%	97%	5	5	

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