

2022 年度

四川省乐山市市中区安谷

镇车子卫生院部门决算

目录

公开时间：2023年9月19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	7
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	9
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	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	31
三、支出决算表	31

四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要承担安谷镇车子片区居民的基本医疗、公共卫生服务、计划免疫、卫生监督服务以及突发公共卫生事件。

二、机构设置

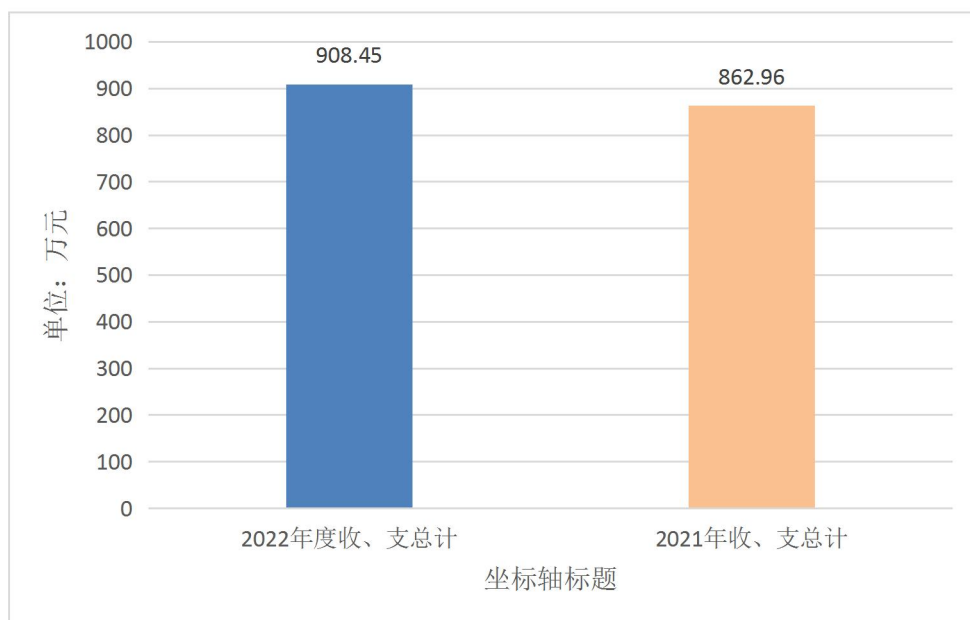
乐山市市中区安谷镇车子卫生院下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入乐山市市中区安谷镇车子卫生院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位：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 908.45 万元。与 2021 年收入总计 862.96 万元相比各增加 45.49 万元，增长 5.3%。与 2021 年支出总计 862.96 万元相比各增加 45.49 万元，增长 5.3%。主要变动原因是受新冠病毒疫情影响，门诊核酸费用增长。

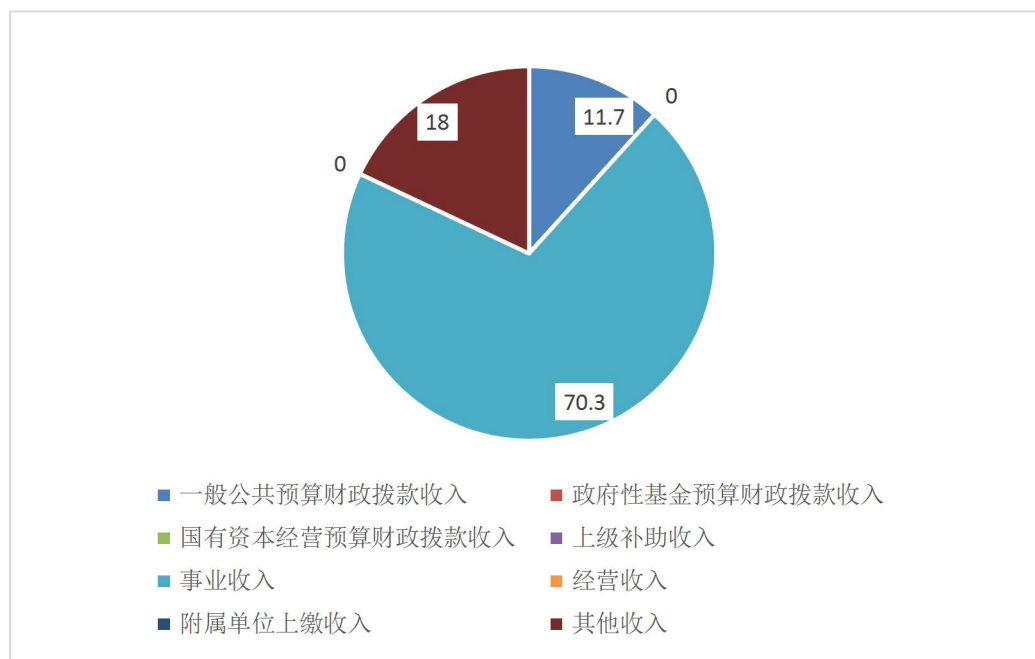


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 908.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 106.17 万元，占 11.7%；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 639.01 万元，占 70.3%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收

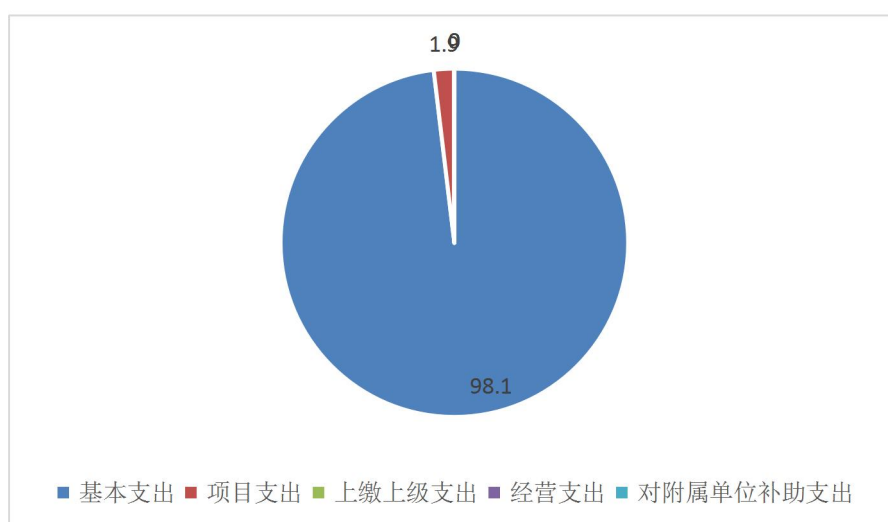
入 0 万元，占 0%；其他收入 163.27 万元，占 18%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

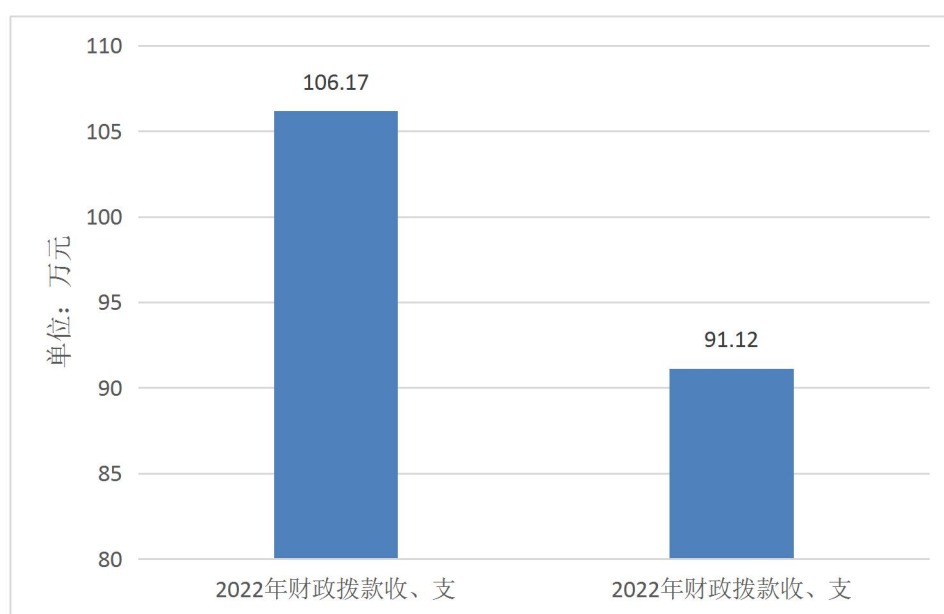
2022 年本年支出合计 870.04 万元，其中：基本支出 853.33 万元，占 98.1%；项目支出 16.7 万元，占 1.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (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 106.17 万元。与 2021 年相比, 财政拨款收、支总计各增加/减少 15.05 万元, 增长/下降 16.52%。主要变动原因是 2022 年度新增在编职工一人, 相关财政收入支出增加。

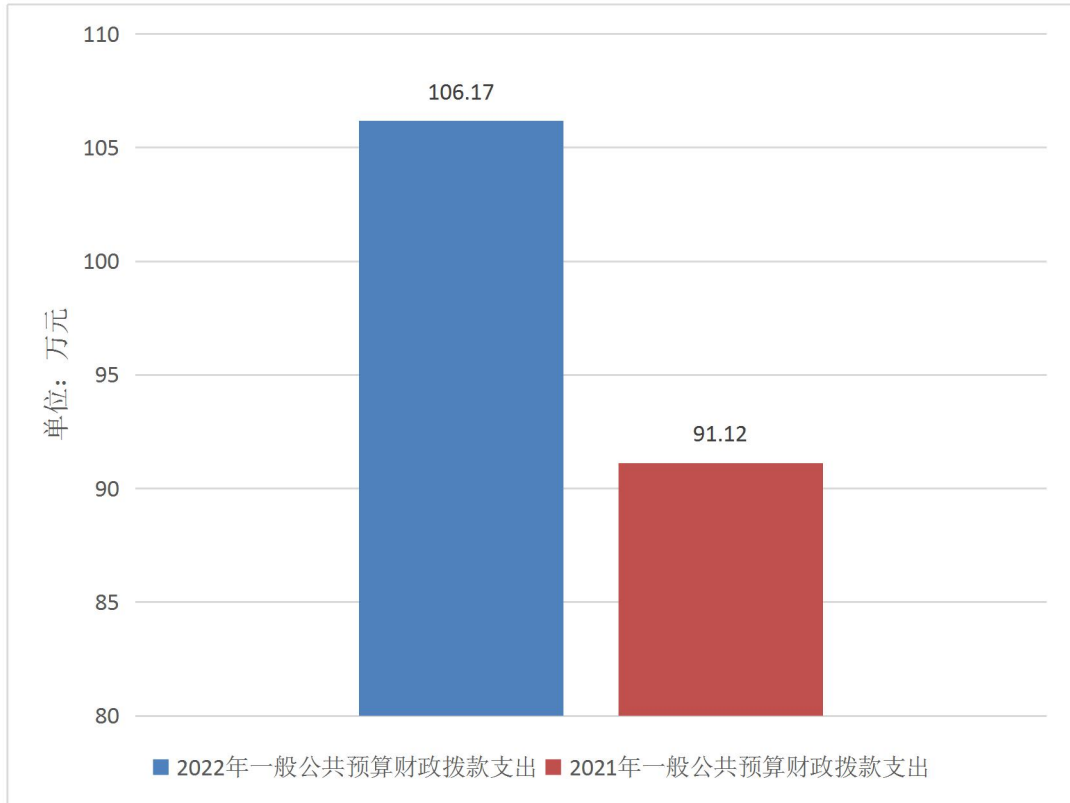


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

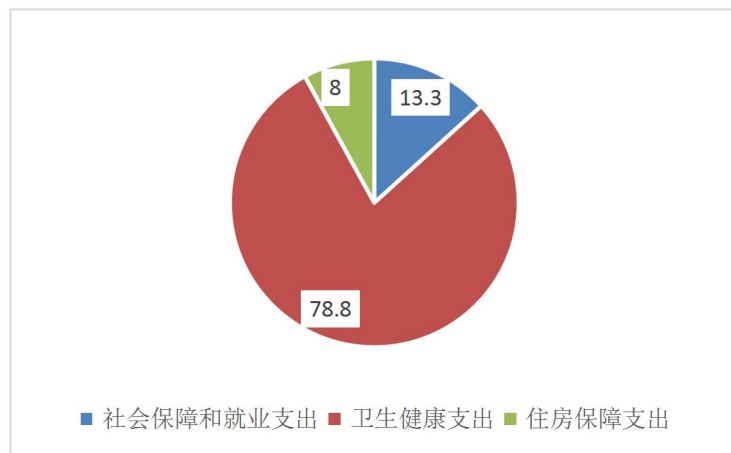
2022 年一般公共预算财政拨款支出 106.17 万元, 占本年支出合计的 12.2%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 15.05 万元, 增长 16.52%。。主要变动原因是 2022 年度新增在编职工一人, 相关财政支出增加。



(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 106.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.11 万元，占 13.3%；卫生健康支出 83.62 万元，占 78.8%；住房保障支出 8.45 万元，占 8%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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 106.17 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 9.46 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 4.65 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项): 支出决算为 79.83 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 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 3.78 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 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 8.45 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 89.47 万元, 其中:

人员经费 88.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出等。

公用经费 1.27 万元，主要包括：办公费其他商品服务支出等。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%；决算数与预算数持平。

（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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 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 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。

外事接待支出 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

2022 年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

2022 年，乐山市市中区安谷镇车子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车子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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省乐山市市中区安谷镇车子卫生院共有车辆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0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2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年乐山市市中区安谷镇车子卫生院整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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车子卫生院医疗收入。

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. 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。

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费支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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

2023 年乐山市市中区安谷镇车子卫生院 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

乐山市市中区安谷镇车子卫生院是一个一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，事业单位 0 个。

（二）机构职能

我院主要承担安谷镇居民的基本医疗、公共卫生服务、计划免疫、卫生监督服务。

（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 106.17 万元。其中人员经费支出 88.20 万元，占总支出的 83.07%；公用经费支出 1.27 万元，占总支出的 1.20%；项目支出 16.70 万元，占总支出的 15.73%。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、部门资金收支情况

(一) 部门财政拨款收入情况

2022年乐山市市中区安谷镇车子卫生院年初预算79.16万元，其中年初财政拨款79.16万元，年初结转结余0万元，中期调整27.01万元，调整后预算收入总额为106.17万元。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	79.16	27.01	106.17
二、其他收入	-		
三、年初结转结余		-	
总计			106.17

(二) 部门财政拨款支出情况

2022年度，乐山市市中区安谷镇车子卫生院财政支出年初预算为79.16万元，中期调整为27.01万元，调整后预算支出总额为106.17万元，部门支出预算执行总额为106.17万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为89.47万元，基本支出执行总额为89.47万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为16.70万元，项目支出执行总额为16.70万元，项目支出总体执行进度100%。具体情况详见表2-2。

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	79.16	10.31	89.47	89.47	100%
人员经费	77.40	10.80	88.20	88.20	100%
公用经费	1.76	-0.49	1.27	1.27	100%
二、项目支出	0	16.70	16.70	16.70	100%
总计	79.16	7.68	106.17	106.17	100%
年末结转结余					

（三）部门财政拨款结转结余情况

2022 年度，乐山市市中区安谷镇车子卫生院财政收入年初预算为 79.16 万元，中期调整为 27.01 万元，调整后预算收入总额为 106.17 万元，部门支出预算执行总额为 106.17 万元，年末无结余结转。

三、部门整体绩效分析

（一）部门整体履职绩效分析。

2022 年，我院在各级党委政府、乐山高新区公共服务局的正确领导和大力支持下，全院职工持续以党的十九大精神为指导，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，全面做好新冠肺炎疫情防控，整体工作有序开展，圆满完成本年度各项工作任务，现总结汇报如下：

一、持续加强依法治院工作，提升医疗服务质量

（一）进一步加强学法用法

2022年，利用各种会议的时间，开展会前学法工作，加强了全院职工法律知识的学习，先后学习了《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《医疗机构管理条例》等相关法律法规，增强了全院职工的法治观念、法律意识。

（二）狠抓医德医风建设

坚持“以病人为中心”的服务理念，教育全院职工改善服务态度，提高服务质量，使我院行风明显改观，医院形象显著改善，广大患者的满意度和获得感不断提升。截止目前，院办公室未接到任何因服务不周而引起群众不满的投诉；也未发现任何职工有违反行业规范的行为。

（三）强化医疗质量管理，

为提升医院整体服务能力，在严格执行《十八项医疗质量管理核心制度》的基础上，进一步巩固和完善了《车子卫生院医疗质量管理与考核细则》，同时加强职工对制度的学习及运用，确保全年无重大医疗差错和医疗事故发生。

通过上述举措，使我院医疗技术力量达到提升，服务能力及医疗质量持续增强，全年无重大差错事故发生。2022年度医疗业务数据统计：业务收入496.9万元，比前一年增长140.1万元，增长率超过39%。出院人次1600人次，增长231人次，增长率17%；门诊28979人次，增长8049人次，增长率38%。

二、保质保量，推进基本公共卫生服务

基本公共卫生服务作为我院工作重点之一，我院按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》内容，积极开展各项工作，规范实施公共卫生服务项目，圆满完成了本年度工作任务。

（一）建立居民健康档案：今年继续摸底调查为居民建立健康档案。我院截止于2022年10月，合计人口数13800，建立居民健康档案13720份，2022年新建居民健康档案240份，有动态记录的档案为6022份，清理云平台和掌上卫健的重复档案503份，审核迁出档案321人，更正档案12人。

（二）健康教育：按照健康管理规范内容，规范设置健康教育宣传栏，并定期更换，有效提高了群众健康知识水平。截止于2022年10月，播放影音资料273次，2184个小时，举办健康讲座9次，其中包含中医健康知识9次，总计参与人员989人。健康咨询活动12次，其中包含中医健康知识12次，总计参与人员1069人，发放各类宣传材料，2112余份，更换宣传栏内容12次。

（三）老年人健康管理：全镇老年人2839人，任务数：1673人。截止2022年10月，依托两只蜗牛软件，对辖区内65岁以上老人963人进行健康体检、评估及中医知识的保健指导并录入电子档案。

（四）慢病管理：我镇现有高血压病人1032人，规范管理率99%，通过开展35岁以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测量血压；健康体检测血压和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者，截止于2022年10月，我院新增高

血压 15 人。糖尿病病人 452 人，规范管理率 98%。通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者，截止于 2022 年 10 月，我院新增糖尿病 9 人。

（五）严重精神障碍管理：辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者 66 人，规范管理 66 人，并定期进行随访管理录入系统。

（六）村医生业务培训：就云平台 and 两只蜗牛软件对村医生开展信息化系统培训，提高电脑操作技能。指导村医生进行高血压糖尿病的随访、年检录入工作、老年人体检录入工作以及档案清理完善工作。

（六）预防接种服务规范：我镇严格按照 A 门诊的服务要求，开展预防接种，一年来新建卡建证 103 人，对适龄儿童接种一类疫苗共 1625 针次，二类疫苗 1031 针次。对学校开展入学的查漏补种工作 2 次。对疑似异常反常进行监测和报告了 1 例，对冷链进行严格管理，每天坚持电子签名 2 次，2 次之间间隔 6 小时以上，保证了冷链设施正常运行，确保疫苗质量。

（七）传染病及突发公共卫生事件报告和处理规范

建立健全了传染病和突发公共卫生事件应急预案，每月按时进行传染病自查工作，我辖区一年共报告传染病 2 例，无一漏报满报迟报，对重点传染病进行了健康教育宣传和监测；结核病管理 3 人都进行了随访；一年来无公共卫生事件发生。

（八）卫生监督协管服务工作

健全各项协管工作制度，加强对食品安全的监督检查全镇无食品安全事件发生，定期对学校传染病防控安全卫生饮用水，食品安全巡查共 6 次，对片区诊所、非法行医、小五行业巡查 28 次。

（九）加强妇幼保健工作，切实做好产前健康检查。为了更好的服务辖区内 0-6 岁儿童，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。截止 2022 年 10 月，0—3 岁儿童数 483 人，中医药保健指导 400 人，0-6 岁儿童数 929 人，系统管理人数 929 人，眼保健 846 人，管理率达 91.06%，新生儿访视 75 人，新生儿访视率 100 %。

积极开展妇女病普查诊治工作，同时建立了诊治档案，对全镇范围内育龄妇女进行了宫颈癌和乳腺癌的普查；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 2022 年 10 月，孕产妇 75 人，活产数 75 人，孕前 13 周检查 75 人，系统化管理人数 75 人，规范化管理人数 75 人。

二、精密部署，筑牢疫情防线

自启动新冠肺炎疫情防控工作以来，按照上级部门专题部署，我院高度重视，将疫情防控工作作为压倒一切的政治任务，周密部署，做好工作预案，及时有效应对，加强防控措施。目前防控成效显著，辖区内无一起病例发生。

（一）健全组织，制定方案

我院在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控领导小组全面统筹安排下，有条不紊的完成了 2022 年度疫情防控工作。按照定《车子镇卫生院门急诊和住院病区封控管理应急预案》《车子镇卫生院防控物质储备管理制度》《车子镇卫生院新冠肺炎医院感染防控督导员制度》《车子镇卫生院新冠病毒职业暴露报告制度及处置预案》等文件执行相关工作。组织召开 5 次新型冠状病毒感染的肺炎防控工作会议，安排部署防控工作。

（二）压实责任，全面防控

1. 加强培训宣传

通过会议、文件学习、培训等形式，及时通报防控形势，培训学习《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》（第 1 至 9 版）、《新型冠状病毒感染肺炎防控方案》（第 1 至 9 版）和《全国流行性感冒防控方案》，以及对全院职工进行“核酸采样”和“穿脱防护服”等技能培训，提高医护人员专业水平，正确掌握防控、诊疗要求和疫情形势，充分发挥抗疫一线人员舆论引导的积极作用，引导群众科学防控。截至目前，已组织全院职工和村卫生室负责人召开 5 次新冠肺炎疫情防控工作会，落实常态化防控。

2. 落实管控措施

按照“外防输入、内防扩散”和“镇不漏村、村不漏户、户不漏人”的原则。一是对各村、社区排查出的重点人员实行跟踪监测，登记上报。截至 9 月，派出工作人员 4697 人

次，出动 1312 车次，开展“五包一”上门服务，累计服务 3355 人/次，派出 6 人次医务人员上门为居家隔离人员术后换药 3 次。全部人员管控在案。二是严格实行预检分诊制度和首诊负责制，规范设置发热哨点。对入院人员实行“六个一”，对疑似患者采取呼吸道传染病隔离措施和相应的院内感染控制措施；同时加强医护人员防护，严防院内交叉感染和医护人员感染。截至目前，共计预检分诊 131311 人次。三是严格落实“应检尽检、愿检尽检”，对新入院病人、全院职工进行核酸检测，截至目前共计核酸检测 5031 人次。

3. 精准报送信息

我院严格执行疫情报告制度，加强值班值守和信息报送，坚持日报告和零报告制度，并及时与各村卫生室、社区网格员、乡镇政府、区党工委管委会、以及上级主管部门保持信息联动，确保早发现、早诊断、早隔离、早治疗。截至目前，未发生缓报、瞒报、漏报等情况。四、加强党建，狠抓工作作风

2022 年，我院党支部在乐山高新区社会事业党委的正确领导下，继续加强党建工作，以党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行各级指示精神，利用党员大会、主题党日活动、职工大会、业务学习等形式，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强政治理论知识及业务知识的学习，以党建工作促进医院全面工作。同时我院积极推进党员发展工作，2022 年列为发展对象的入党积极分子 1 名（李燕）。

通过加强党建工作，院党支部全体党员、中层干部政治觉悟明显提高，参加组织活动和政治理论学习的积极性增加，党员先锋模范作用得到彰显，带动了全院职工工作积极性，也切实转变了工作作风。

六、存在的问题

2022年，我们虽然取得了一定成绩，但存在着诸多差距，主要体现在：

（一）卫生专业技术人员综合素质偏低，全院中级以上职称的卫技人员比例不足，门诊医师尤其是骨干医师及中医师较为缺少，人才缺乏，无后备力量。

（二）卫生院地处位置较偏，道路狭窄，不利于车辆进出，严重影响人民群众的“生命通道”。而且医疗设备较落后，无基本检查设备如DR等，无法满足车子镇居民的健康需求，使辖区居民只能舍近求远到中心城区就医，从而加重了医疗负担，使“看病难看病贵”的问题难以解决。

（三）村医生年龄普遍较大，综合素质不高，接受培训学习的能力有限，因此部分村医生无法提供基本医疗服务，对基本公共卫生服务也疲于应付，因此亟需解决村医生人才队伍建设。

七、下一步工作打算

2022年，我院仍将坚持以党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以改革为动力、以发展为契机、以人才培养为根本、以质量治理为核心、以安全治理为重点，引进设备及技术力量，努力提高全员素质，不断提

高医疗服务水平，切实保障医疗安全，落实疫情常态化防控责任，全力完成各项工作任务，促进我院卫生事业全面、协调、可持续发展，推动我辖区卫生事业迈上新台阶。

（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 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 10 万元，年末执行数 10 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

预算挂钩机制不健全。安谷镇车子卫生院未将绩效自评纳入考核体系，未建立绩效挂钩机制。

2. 信息公开

信息公开及时。经核查，安谷镇车子卫生院严格按照要求在区财政局批复二十日后，根据区财政局要求按时在高新区管委会信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体

支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

3. 整改反馈

及时整改。我单位无整改问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目自评分为 81 分，我单位支出绩效总体良好，各项目目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，年终无结余。严格执行“三公经费”预算，严格审批，使财政收支预算执行都得了好的制度保障和实施效果。

（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）改进建议。

1. 进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密

配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

2. 严格执行资金管理制度，严格区分基本公共卫生专项经费和其他经费，做到专账管理、单独核算、专账专用。对专款资金管理实行事前、事中、事后全程监督。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022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：	2022			
主管部门：	公共服务局		实施单位：	乐山市市中区安谷镇车子卫生院			
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							
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：	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车子卫生院
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	6.33	6.33	1
其中：财政拨款	6.33	6.33	1
其他资金			
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6.33万元。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6.33万元。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	63310	63310	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