

2023年度

四川省广元市昭化区射箭镇

卫生院单位决算

目 录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
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.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

1. 基本医疗服务方面。正确处理常见病，多发病，对疑难杂症进行恰当的处理与转诊；加强急诊救护体系建设，承担乡村现场急救救护，转诊和康复服务；认真执行国家基本药物制度，加强医疗质量管理及院感防控。

2. 基本管理服务。规范卫生院财务管理，巩固农村公共卫生服务体系。履行定点医疗机构职责，严格执行国家基本医疗保险政策并做好有关的政策宣传，监督及服务。深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和医生培训等工作。

3. 基本公共卫生服务方面。落实居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，规范预防接种服务，执行国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区传染病病历和疑似病例，参与现场疫情处理，协助处理辖区内突发公共卫生事件；开展新生儿访视及儿童、孕产妇保健系统管理；对辖区65岁及以上老年人和糖尿病、精神病、高血压等慢性疾病登记管理及中医药服务；对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督等。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 以党建为引领，狠抓党风廉政建设方面。持续以行业治理、以案促改为契机，多层次、多渠道、多形式开展党风廉政警示教育学习，和党的二十大精神及习近平来川来广重要指示精神学习，努力提高党员干部职工的政治思想和工作作风。全年组织党员干部教育学习活动12次，支部书记讲党课学习4次，开展主题党日活动12次；打造党员活动阵地；通过医药领域腐败问题集中整治的自查自纠，发现问题线索8条，（其中包括：重复收费、多记费以及打捆收费存在串换费用、三重一大会议记录未严格落实院长末位表态、市级廉政缴款用户上交人数7人）；9月22日-9月27日我院迎接区委八届第五轮第三巡查组的巡视巡查，巡查期间反馈的问题进行逐一的整改。

2. 强化能力建设，提升患者就医幸福指数。一是努力改善就医环境，2023年我院每周开展一次环境整治工作，规范科室制度和标识标牌，张贴便民措施、无烟医院警示，相关科室、护士站添置饮水机和楼层热水器，无线网络全覆，打造温馨的健康小屋，9月底完成前坝子回填工程，方便就医患者出行。二是简化就医流程，取消挂号和住院病人自己取药流程，开设老年人友善服务窗口，增添便民措施，医保收费窗口安排专人负责电子医保凭证的使用，方便老年人等重点人群看病就医。三是严格医疗文书管理，制定处方、

病例点评制度及病例质量绩效考核制度，全年门诊日志登记齐全，无丙级病例出现，病例归档及时。四是严格医药耗材采购及使用管理，制度药品耗材采购制度（四权分离和四优先），全部实行网上采购，基药采购占比符合规定，抗菌药物分级管理达100%，取消20元以上抗菌药物，取消三医监管平台限二级医疗机构使用药品。五是着力培养人才，2023年外派业务骨干到成都进修学习中医适宜技术2人，公开招聘专业技术人员5人，公卫特岗2人，挂职锻炼2人，规培学习3人。六是努力提升专业建设水平，全年开展相关专业知识培训达12次，参加各类知识讲座和专题学术会20余人次，继续教育学习均达合格要求，专题研讨学习DRG付费政策4次，院感工作得到有效改进。七是全力提升业务收入，全年收治门诊患者2.2万人次，收治住院患者799人次，业务总收入达295万元，医疗收入110万元，住院药占比为39%，门诊药占比为56.8%，床位使用率为54.5%，DRG盈利16万多。

3. 传承中医文化，大力发展中医药事业。为大力发展中医药事业，2022年我院投入大量资金，打造中医馆，增设中医广场、添置中医理疗设施设备，增添中医文化氛围，得到市区好评，2023年多个市区兄弟单位到我院参观学习，并接受省市区的多次现场会和中医适宜技术现场培训会，成功邀请黑人迪博士到我院开展现场诊治指导工作；2023我院中医药收入达90万元：占总收入的30%，中医

诊疗人次14202人次，占总诊疗人次的63.5%，目前我院开展中医适宜技术有6类17项，新增2项（耳穴贴、药物塌贴）；为扩大中医药事业的影响力，全力打造9个行政村的中医阁，准添置相应设施设备。

4. 改变服务方式，努力提升居民健康指数。为早日实现健康中国，我院成立六个家庭医生签约服务团队，定期或不定期地开展走村入户，为居民开展健康知识讲座、慢病随访、公卫体检等，2023年我镇建档7274人，建档率94%以上；常住65岁以上老年人1905人，截止目前参与体检1400多人，体检率达75%，体检反馈率达100%；辖区常住0-6岁儿童225人，儿童管理率96%，儿童眼保及视力检查覆盖率95%；我院上半年完成两癌筛查人数为140人，完成筛查占比175%；65岁以上老年人中医药服务率81%；管理严重精神障碍患者72人，目前体检人数为58人，体检率为80%，规范服药率为66.18%，规范管理率100%；慢病管理工作：35岁以上人群慢病筛查率为100%，管理高血压762人，任务完成率已超100%，糖尿病154人任务完成率为94.5%，规范管理率为80%、72.5%。完成艾滋病筛查人数是2691人，按全区常住人口数完成率达35%；食源性疾病预防监测上报172条，及时率达86%；我院积极做好省级慢性综合防控示范区创建工作。

5. 强化责任措施，防范安全稳定事件发生。一是成立以院长为组长，副书记、副院长为副组长的安全生产领导小组，明确职责。

二是与各科室签订安全生产责任书和网络安全管理责任书。三是健全医疗、护理、B超、放射、检验等各个科室、诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标书，实现诊疗工作的规范化。四是加强宣传教育和培训，提高全体职工安全意识和防范事故能力，开展消防、地震演练，组织会议培训及精神传达20余次。五是加强安全检查，积极整改事故隐患，根据市区两级对本院安全督导检查存在的问题，本院进一步规范自查台账，把安全隐患从源头扼杀，特别是6.21宁夏燃气爆炸事件，本院高度重视重大危害源（燃气、氧气、危化品等）的管理，不断强化管理措施。六是强化信访稳定，成功化解临聘人员范大兵解聘事件和2016年明觉、射箭职工周转房欠款事宜，并对村医、卫生院职工提出信访稳定相关要求，特别是重大节日精神病患者的监管和退休村医的养老补助解释工作。

二、机构设置

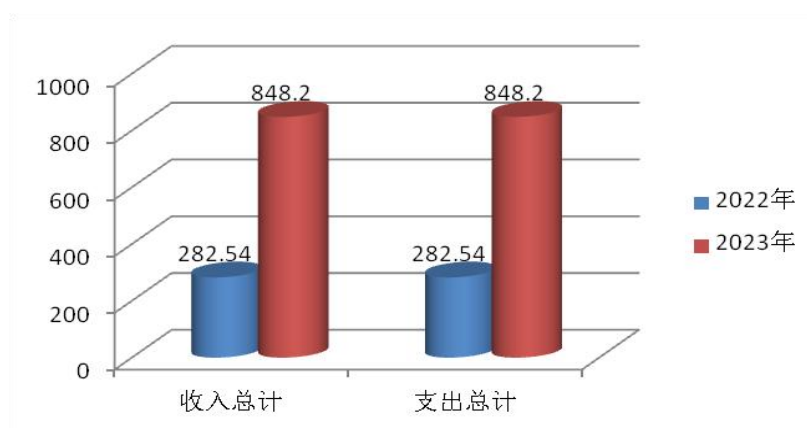
射箭镇卫生院属于（广元市昭化区卫生健康局）下属的二级预算单位。下设独立机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构1个，单位为射箭镇卫生院。

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

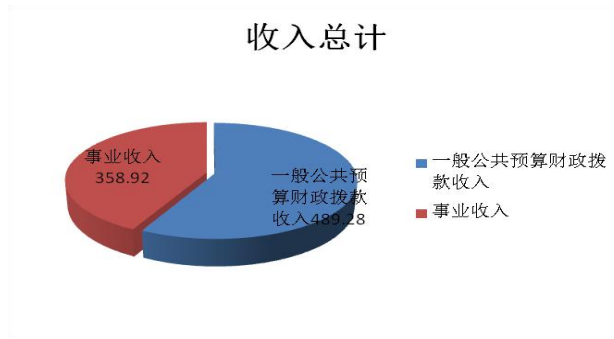
2023年度收、支总计均为848.2万元。与2022年度相比，收、支总计各增加565.66万元，增长333.1%。主要变动原因是2023年按照昭编委《2021》52号关于调整机构编制事项的批复，射箭镇卫生院合并了原明觉中心卫生院，收入支付统一核算。



(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

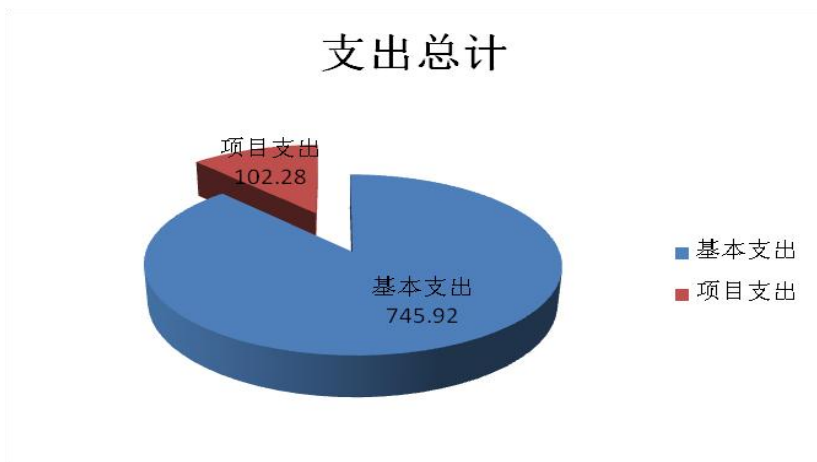
2023年本年收入合计848.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入489.28万元，占57.7%；事业收入358.92万元，占42.3%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计848.2万元，其中：基本支出745.92万元，占87.9%；项目支出102.28万元，占12.1%。

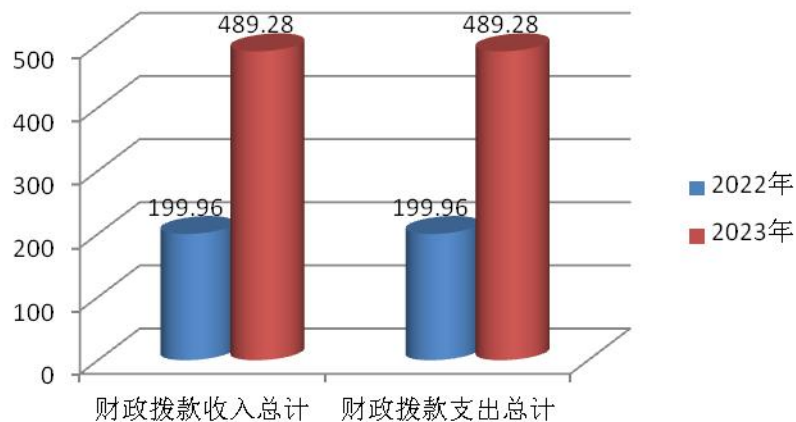


(图3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为489.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加289.32万元，增长的主要是2023

年按照昭编委《2021》52号关于调整机构编制事项的批复，射箭镇卫生院合并了原明觉中心卫生院，财政拨款收入支出统一核算。



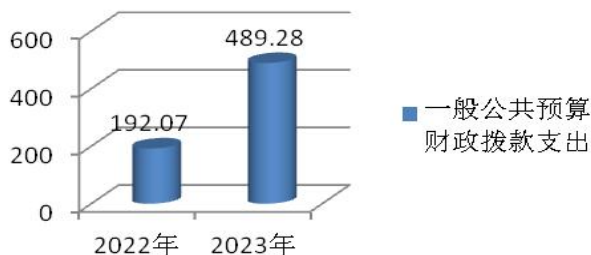
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出489.28万元，占本年支出合计的57.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加297.21万元，增长的主要是2023年按照昭编委《2021》52号关于调整机构编制事项的批复，射箭镇卫生院合并了原明觉中心卫生院，财政拨款收支统一核算。

一般公共预算财政拨款支出

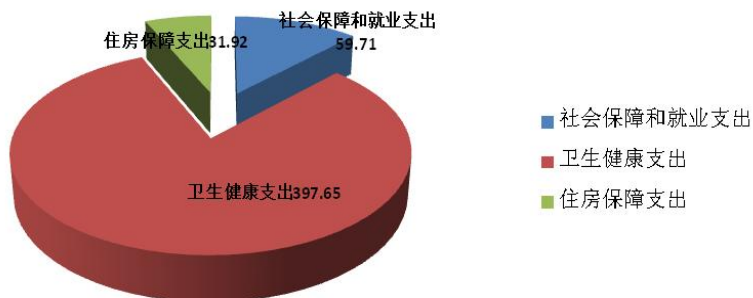


(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出489.28万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出59.71万元,占12.2%;卫生健康支出397.65万元,占81.3%;住房保障支出31.92万元,占6.5%。

一般公共预算财政拨款支出



(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

2023年度一般公共预算支出全年预算数为489.28万元，支出决算数为489.28万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为41.22万元，支出决算为41.22万元，完成全年预算的100%。

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）：全年预算为18.49万元，支出决算为18.49万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：全年预算为280.35万元，支出决算为280.35万元，完成全年预算的100%。

4. 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21.86万元，支出决算为21.86万元，完成全年预算的100%。

5. 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59.98万元，支出决算为59.98万元，完成全年预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为15.02万元，支出决算为15.02万元，完成全年预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：全年预算为20.44万元，支出决算为20.44万元，完成全年预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为31.92万元，支出决算为31.92万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出386.99万元，其中：

人员经费386.99万元，主要包括：基本工资106.79万元、津贴补贴17.02万元、绩效工资156.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.22万元、职业年金缴费18.49万元、职工基本医疗保险缴费15.02万元、住房公积金31.92万元。

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，与预算数持平，本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年持平，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%。

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。年初未安排预算。与上年数持平。

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%。年初未安排预算。与上年数持平。

其中：公务用车购置费支出0万元，年初未安排预算，与上年数持平。

公务用车运行维护费支出0万元。年初未安排预算，与上年数持平。

3. 公务接待费预算为0万元，年初未安排预算，与上年数持平。

4. 国内公务接待支出0万元。年初未安排预算，与上年数持平。

5. 外事接待支出0万元，年初未安排预算，与上年数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023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

2023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

2023年度，射箭镇卫生院属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，射箭镇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，射箭卫生院共有车辆2辆，特种专业技术用车2辆、主要用于医疗单位的急诊急救。

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，组织对基本公共卫生、基本药物补助、公卫特岗、老年健康与医养结合、医务人员临时性工作补助等5个项目开展了预算事前绩效评估，对这5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取基本公共卫生、基本药物补助、公卫特岗5个项目开展绩效监控，组织对这5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。如基层医疗机构业务收入等

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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映乡镇卫生院、社区卫生服务机构基本支出；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)：指反映基层医疗机构村站定额补助、基本药物补助；卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映乡镇卫生院、社区卫生机构开展基本公共卫生服务的支出；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映卫生健康支出中的在职人员医疗保险；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)反映基层医疗单位医务人员临时性工作补贴。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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

预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件1						
基本药物制度中央补助转移支付项目绩效目标自评表						
(2023年度)						
转移支付（项目）名称		基本药物制度中央补助				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		广元市昭化区卫生健康局		资金使用单位	广元市昭化区射箭镇卫生院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额:	20.47	20.47		100%	
	其中:中央财政资金	12.28	12.28		100%	
	地方资金	8.19	8.19		100%	
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。			无	
支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。 目标2:对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			1:保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。 2:对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量	12个	12个	无
			实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	无
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	3	3.00%	无
			基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥90%	90.90%	无
		时效指标	2023年12月以前完成项目实施	≤12个月	12个月	无
	成本指标	项目总成本	≤20.47万元	20.47万元	无	
	效益指标	社会效益指标	妇女、儿童生活质量及健康水平	不断提高	不断提高	无
			扩大艾滋病检查率	≥25%	≥25%	无
		经济效益	乡村医生保持稳定收入情况	同比提升	较上年提高5%	无
可持续影响指标		基本药物制度在基层持续实施	稳步推进	稳步推进	无	
	医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向	推进“医共体”试点	制定规划,稳步推进	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥90%	95%	无	
说明	无。					

附件2

2023年基本公共卫生服务项目补助资金转移支付项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年基本公共卫生服务项目补助资金				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		广元市昭化区卫生健康局		资金使用单位	广元市昭化区射箭镇卫生院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	59.98	59.98	100%		
	其中:中央财政资金	47.98	47.98	100%		
	地方资金	12	12	100%		
其他资金						
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	按照各镇服务常住人口数,结合省市区绩效评价方案将所有资金100%下达至项目实施单位,同时督促项目实施单位40%下达至村卫生室。			无	
	下达及时性	12月底将所有资金全部拨付到位。			无	
	拨付合规性	按照各镇常住人口数,结合2023年绩效评价结果合理合规拨付资金。			无	
	使用规范性	本着专款专用的原则,严格按照项目资金审批要求使用项目资金。			无	
	执行准确性	所有资金全部用于基本公共卫生服务项目。			无	
	预算绩效管理情况	按照全区常住人口数量预算全年项目资金,提升财政专项资金使用效益。			无	
支出责任履行情况	建立由卫健支出,财政局监督的资金支出制度,确保资金使用的合理合法合规。			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化。 2. 按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务。			为辖区13.1万人提供国家基本公共卫生服务,按照12大类分类实施,提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范服务行为,加强各类重点人群的健康管理,推进基本公共卫生服务项目高效开展,服务对象满意度不断提高。全面完成2023年度基本公共卫生服务各项任务目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率	7岁以下儿童健康管理率	≥90%	98%	完成
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥85%	94.50%	完成
			孕产妇系统管理率	≥90%	94.01%	完成
			3岁以下儿童系统管理率	≥90%	95.03%	完成
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	95.52%	完成
			肺结核患者管理率	≥80%	99.80%	完成
			高血压患者管理人数	≥90%	100%	完成
			儿童中医药健康管理率	762人	762人	完成
			老年人中医药健康管理率	≥77%	88.68%	完成
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)两次完成率	≥70%	82.60%	完成
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥90%	100.00%	完成
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	76.85%	完成
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	75.59%	完成
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	63.64%	完成
	时效指标	完成周期	≥62%	98.08%	完成	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	1年	1年	1年
居民健康素养水平			不断缩小	不断缩小	不断缩小	
可持续影响指标		指标2:城乡计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性	不断提高	不断提高	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
		服务对象满意度	不断提高	不断提高	不断提高	

附件3

公卫特岗补助人员工作补贴绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		公卫特岗人员工作补贴补助经费				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		广元市昭化区卫生健康局		资金使用单位		
		广元市昭化区射箭镇卫生院				
资金投入情况 (万元)	年度资金总额:	19.5	19.5	100%		
	其中:中央财政资金	0	0	0%		
	地方资金	0	0	0%		
	其他资金	19.5	19.5	100%		
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		无		
支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1.支持1家县域医疗卫生次中心建设,辐射带动周边卫生院发展。 2.按时完成边坡开挖及地下开挖,资金支付100%。 3.建筑面积9846.04平方米。 4.新增床位50张。 5.新增CT、胃内镜等设施74台/套。		按时间节点目前主体建设已完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	质量指标	指标1:发放公卫特岗补助人员工作补贴人数	3人	3人	完成
			指标1:该项目补助足额兑现率	100%	100%	完成
			指标2:招募人员资质达标率	100%	100%	完成
	时效指标	成本指标	指标3:公卫特岗人员公共卫生服务、医疗应急救援等完成率	≥95%	95%	完成
			指标1:公共卫生特别服务岗、临时性医务人员工作补贴及时完成率	100%	100%	完成
	成本指标	公卫特岗人员每人经费补助标准	6.5万元/人	6.5万元/人	完成	
成本指标	临时性医务人员工作补贴	9400/年	9400/年	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公卫特岗人员满意度	≥90%	90%	完成	

附件4

医务人员临时性工作补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		医务人员临时性工作补助				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		广元市昭化区卫生健康局		资金使用单位		
		广元市昭化区射箭镇卫生院				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
年度资金总额:		0.94	0.94	100%		
其中:中央财政资金		0.94	0.94	0%		
地方资金		0	0	0%		
其他资金		0	0	0%		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
分配科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无	
下达及时性		严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无	
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无	
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
执行准确性		按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无	
预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。			无	
支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据省财政厅、省人力资源社会保障厅、省卫生健康委、省中医药局《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策通知》(川财社【2023】5号)文件要求,为充分体现对医务人员的关心关爱,适当延长“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限,将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期,直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸内科、感染科病房、重症病房内的相关医务人员、120急救人员以及血站一线采血人员为一档医务人员,每人每天补助300元(对在重症病房内工作的医务人员,按照实际工作天数的1.5倍计算);其他按照当地政府统一部署,卫生健康、中医药等部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员为二档医务人员,每人每天补助200元。		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 补助二档医务人员人数	11人	11人	完成
		质量指标	指标1: 临时性工作补贴资金发放准确率	100%	100%	完成
		时效指标	指标1: 临时性工作补贴发放及时率	100%	100%	完成
	成本指标	指标1: 一档医务人员补助标准		300元/天/人	300元/天/人	完成
指标2: 二档医务人员补助标准		200元/天/人	200元/天/人	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高医务人员满意度		≥90%	90%	完成

附件5

2023年老年健康与医养结合项目补助资金转移支付项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年老年健康与医养结合项目补助资金				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		广元市昭化区卫生健康局	资金使用单位	广元市昭化区射箭镇卫生院		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	1.39	2.09	100%		
	其中:中央财政资金	0.69	0.69	100%		
	地方资金	0.7	0.7	100%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照各镇服务常住人口数,结合省市区绩效评价方案将所有资金100%下达至项目实施单位。			无	
	下达及时性	12月底将所有资金全部拨付到位。			无	
	拨付合规性	按照各镇常住人口数,结合2023年绩效评价结果合理合规拨付资金。			无	
	使用规范性	本着专款专用的原则,严格按照项目资金审批要求使用项目资金。			无	
	执行准确性	所有资金全部用于老年健康与医养结合服务项目			无	
预算绩效管理情况	按照全区常住人口数量预算全年项目资金,提升财政专项资金使用效益			无		
支出责任履行情况	建立由卫健支出,财政局监督的资金支出制度,确保资金使用的合理合法合规。			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1. 免费向城乡居民提供老年健康与医养结合服务。 2. 按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展65岁以上老年人重点人群,提供针对性的健康管理服务。		为辖区13.1万人提供老年健康与医养结合服务,规范服务行为,加强各类重点人群的健康管理。推进老年健康与医养结合项目高效开展,服务对象满意度不断提高。全面完成2023年度老年健康与医养结合任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	服务65岁及以上老年人人数	1905人	1500万人	逐步提高
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	78.00%	完成
		时效指标	完成周期	1年	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	不断提高
	可持续发展指标	基本公共卫生服务水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

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