2024 年度
四川省乐山市五通桥区金山镇中心卫生院
决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 27 日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

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明细表

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

第一部分　部门概况

一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务:医疗常见病多发病治疗、康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

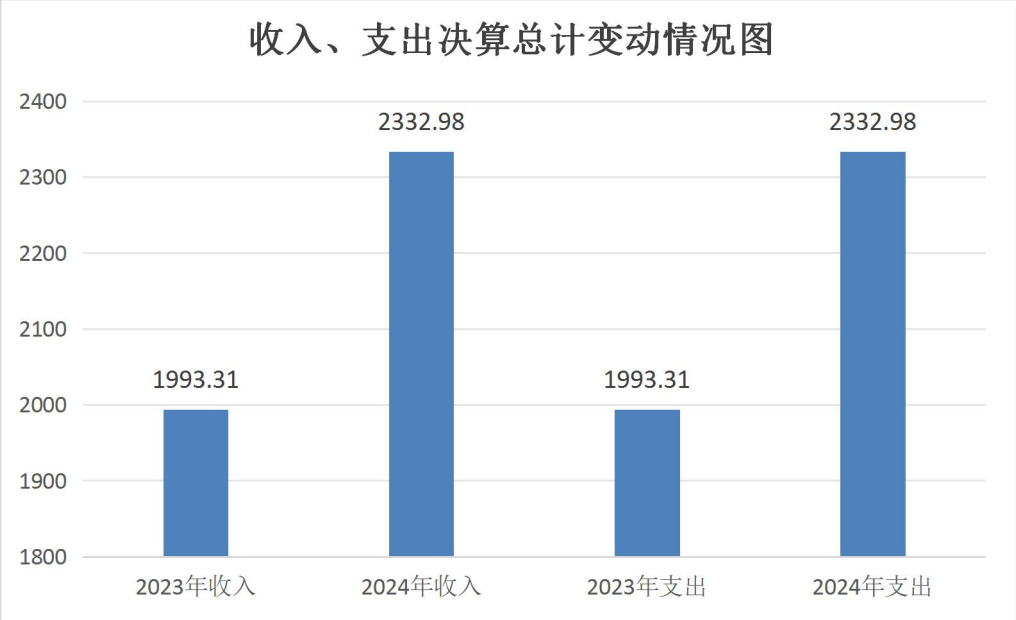
乐山市五通桥区金山镇中心卫生院为独立编制机构，下属二级单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2332.98 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 339.67 万元，增长 17.04%。主要变动原因是县域医疗次中心专项资金

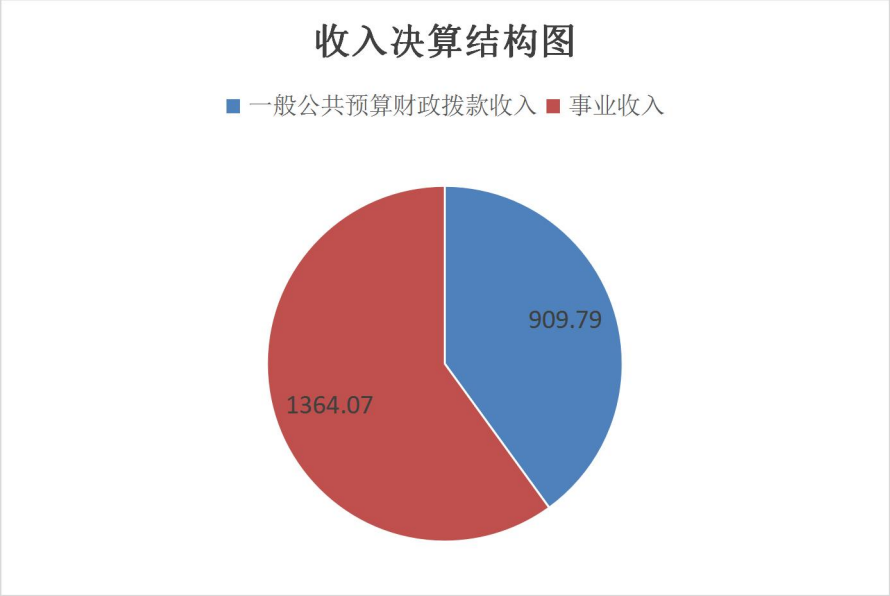
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2294.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 909.79 万元，占 39.65%；事业收入 1364.07 万元，占 59.45%。**（注：仅罗列本部门涉及的收入）**

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

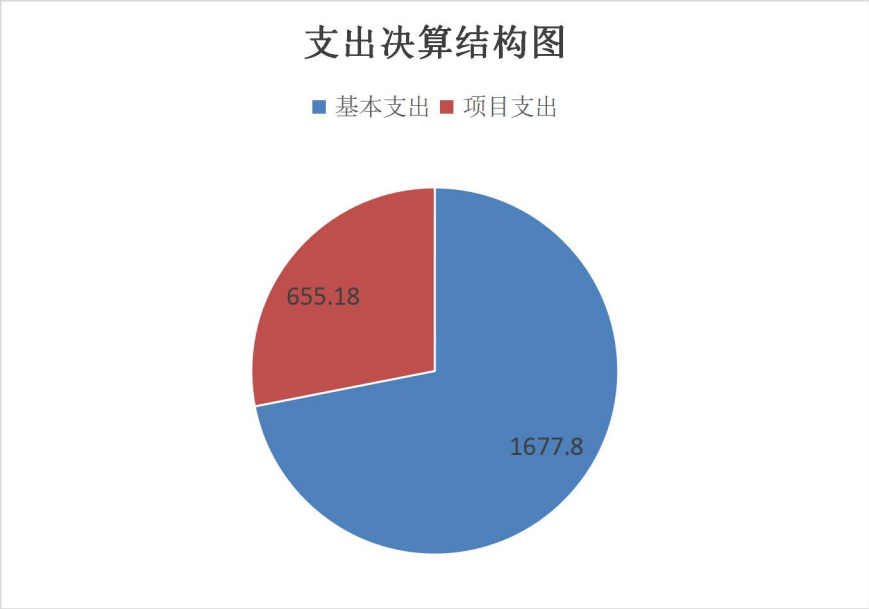


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2332.97 万元，其中：基本支出 1677.8 万元，占 71.91%；项目支出 655.18 万元，占 28.08%；。

（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

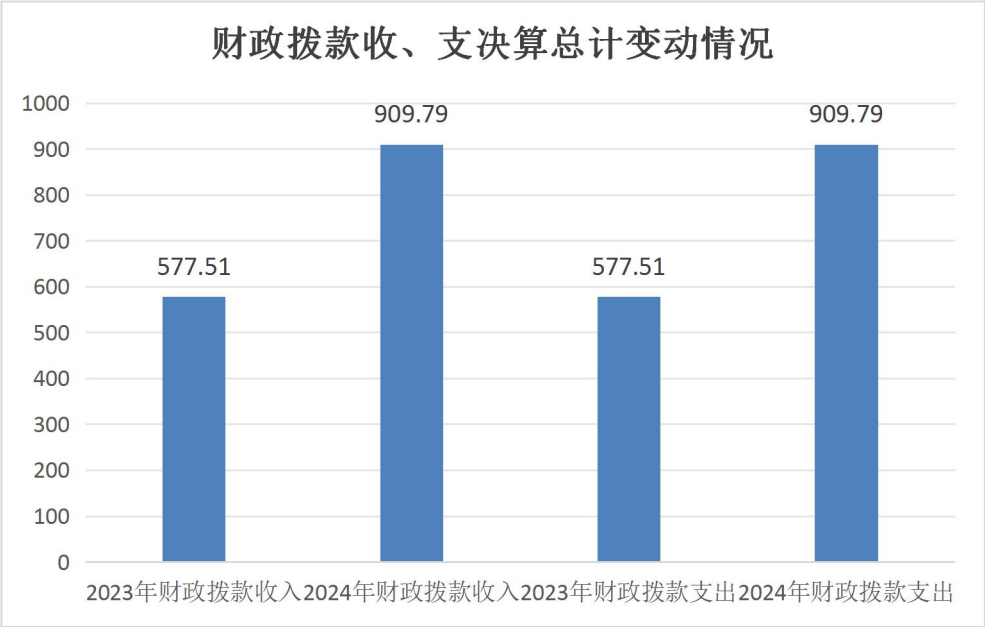


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 909.79 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 332.28 万元，增长 57.54%。主要变动原因是购买 CT。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

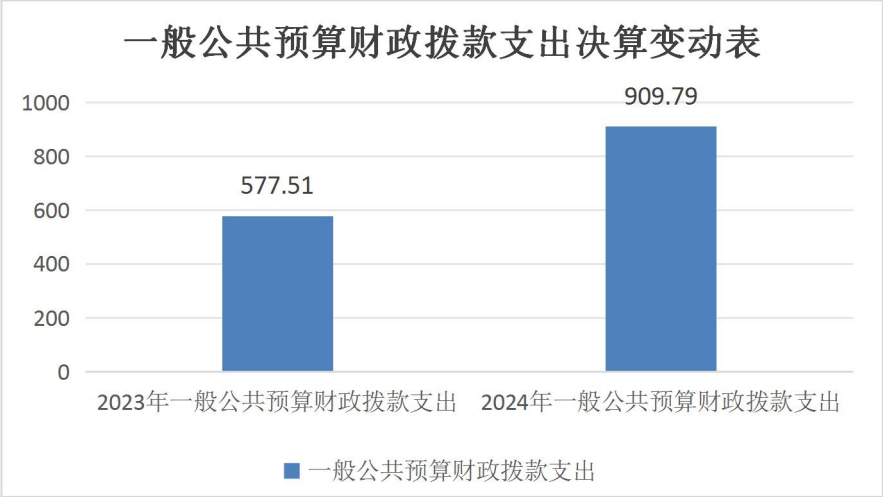


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 909.79 万元，占本年支出合计的 38.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 332.29 万元，增长 57.54%。主要变动原因是购买 CT。

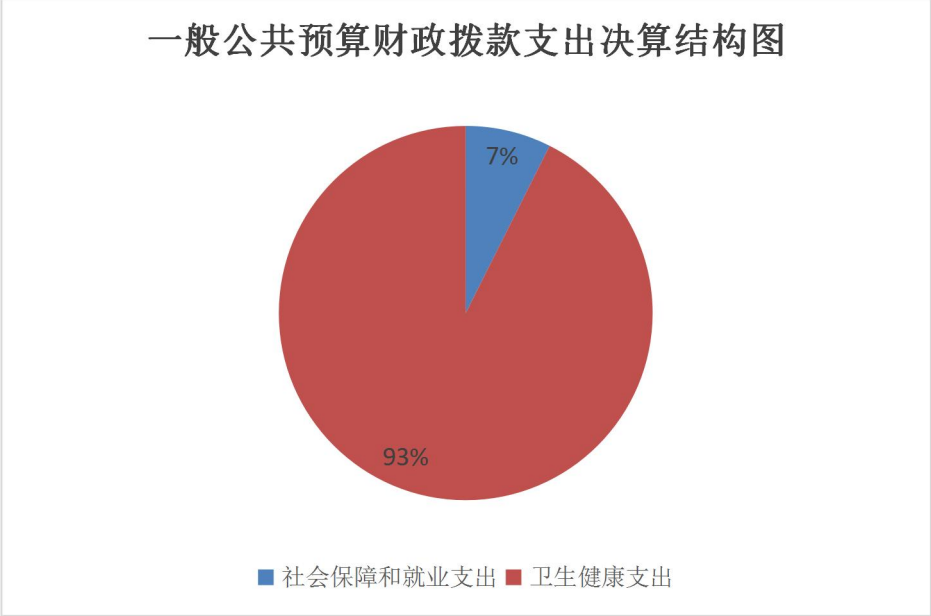
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 909.79 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 67.42 万元,占 7.41%;卫生健康支出 842.38 万元，占 92.59%;**（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）**

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 909.79，

完成预算 100%。其中:

1.社会保障和就业（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 52.51 万元，完成预算 100%;

2.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为 1.58 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）:支出决算为 12.48 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为 0.85 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为 203.29 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 支出决算为 417.87 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 支出决算为 210.94 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 支出决算为 1.63 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 支出决算为 7.22 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项):

支出决算为 1.43 万元，完成预算 100%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.8 万元，其中：

人员经费 255.8 万元，主要包括：基本工资 197.51 万元、津贴补贴 5.78 万元、其他对个人和家庭的补助支出 52.51 万元等。

公用经费 0 万元。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度，乐山市五通桥区金山镇中心卫生院机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元.

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市五通桥区金山镇中心卫生院政府采购支出总额 290.63 万元，其中：政府采购货物支出 290.63 万元。主要用于购买 CT。授予中小企业合同金额 290.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2024 年 12 月 31 日，乐山市五通桥区金山镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于下乡随访。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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服务、基层医疗机构基本药物制度、村卫生室基本药物制度、计划生育服务、卫生健康事业高质量发展资金、艾滋病专项、基层医疗机构建设县域医疗卫生次中心等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）

27.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。

28.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。

29.经营支出：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发生的支出。

30.“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。

31.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。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分　附件

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人家庭医生签约增值服务	年度：	2024年度
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇中心卫生院

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	0.8475	0.8475	1
其中：财政拨款	0.8475	0.8475	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
	残疾人家庭医生签约增值服务工作经费，预计每年服务173人，人均48.98，为了更好的提高残疾人服务质量，主要用于商品与服务支出	残疾人家庭医生签约增值服务工作经费，预计每年服务173人，人均48.98，为了更好的提高残疾人服务质量，主要用于商品与服务支出

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	0	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	残疾人家庭医生签约增值服务工作次数	≥2	≤2	20		
	质量指标	残疾人家庭医生签约增值服务物资合格率	100%	100%	10		
	时效指标	残疾人家庭医生签约增值服务及时率	100%	100%	10		
	成本指标	残疾人家庭医生签约增值服务工作成本	8475元	100元	10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人家庭医生签约增值服务工作服务获得率	优良	≥90	15		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾人家庭医生签约增值服务工作经费	优良	优良	15		
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90	≥90	10		

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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称	卫生健康事业高质量发展资金（信息化建设质量提升）	年度：	2024年度
主管部门	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇中心卫生院

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	3.25	3.25	1
其中：财政拨款	3.25	3.25	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
	根据上级要求，使用卫生健康事业高质量发展资金（信息化建设质量提升）	根据上级要求，使用卫生健康事业高质量发展资金（信息化建设质量提升）

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	0	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	卫生健康事业高质量发展信息化质量提升项目个数	≥1	≥1	15		
	质量指标	卫生健康事业高质量发展信息化质量提升验收合格率	≥100%	≥100%	15		
	时效指标	卫生健康事业高质量发展信息化质量提升及时率	100%	100%	15		
	成本指标	卫生健康事业高质量发展信息化质量提升项目成本	32500元	32500元	15		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	卫生健康事业高质量发展信息化质量提升获得率	优良	优良	10		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	卫生健康事业高质量发展信息化质量提升机制健全性	优良	优良	10		
满意度指标	满意度指标	卫生健康事业高质量发展信息化质量提升群众满意度	≥90	≥90	10		

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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称	艾滋病防治专项经费	年度：	2024年度
主管部门	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇中心卫生院

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	3.9688	3.9688	1
其中：财政拨款	3.9688	3.9688	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
	2024年艾滋病防控工作补助经费主要用于艾滋病筛查、艾滋病防治宣传、培训、检查、指导、人员经费、耗材等各个方面，医院艾滋病防控工作保障度100%。	2024年艾滋病防控工作补助经费主要用于艾滋病筛查、艾滋病防治宣传、培训、检查、指导、人员经费、耗材等各个方面，医院艾滋病防控工作保障度100%。

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	0	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	完成2022年艾滋病综合防治工作	≥6896	≥6896	20		
	质量指标	艾滋病防治综合工作，药物发放、管理现有艾滋病感染者及病人，加强艾滋病干预达标	=100	=100	15		
	时效指标	2022年12月20日前完成项目工作	=100	=100	15		
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	艾滋病防控宣传知晓率	≥80	≥80	10		
		艾滋病防控工作补助保障率	=100	=100	10		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	艾滋病防控工作及补助资金管理制度	优良	优良	10		
满意度指标	满意度指标	艾滋病防控工作人员以及群众满意度	≥80	≥80	10		

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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务补助资金	年度：	2024年度
主管部门	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇中心卫生院

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	210.9372	210.9372	1
其中：财政拨款	210.9372	210.9372	1
其他资金	0	0	#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方疾病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 3.预计使用财政资金210.9372万元，主要用于基本公共卫生服务的卫生材料、办公用品、日常公用经费及人员等的开支，下沉村卫生室基本公共卫生服务补助资金。	2024年，使用财政资金210.9372万元，为辖区内群众提供了基本公共卫生服务，保障了辖区内群众权益。

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	0	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	基本公共卫生村医生室服务补助个数	≥10	≥10	10		
	质量指标	基本公共卫生补助人数信息准确	100%	100%	15		
	时效指标	基本公共卫生村医生室服务补助及时率	100%	100%	10		
	成本指标	基本公共卫生补助预算成本	210.9372万元	210.9372万元	15		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	100%	100%	10		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基本公共卫生补助资金管理机健全性	健全	健全	10		
满意度指标	满意度指标	辖区内群众和村卫生室满意度	≥90%	≥90%	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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层医疗卫生机构建设县域医疗卫生次中心	年度：	2024年度
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇中心卫生院

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	300	300	1
其中：财政拨款	300	300	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
	根据省财政厅、省卫生健康委员会《关于下达2023年省级财政卫生健康补助资金的通知》（川财社【2023】101号）文件精神，支持基层医疗卫生机构建设县域医疗卫生次中心补助300万元，用于医疗设备、信息化、人才队伍建设等方面支出、以辐射带动周边卫生院发展	根据省财政厅、省卫生健康委员会《关于下达2023年省级财政卫生健康补助资金的通知》（川财社【2023】101号）文件精神，支持基层医疗卫生机构建设县域医疗卫生次中心补助300万元，用于医疗设备、信息化、人才队伍建设等方面支出、以辐射带动周边卫生院发展

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	0	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	县域医疗卫生次中心个数	=1	=1	10		
		县域医疗卫生次中心资金使用批次	≥2	≥2	5		
	质量指标	县域医疗卫生次中心通过率	=100%	=100%	15		
	时效指标	县域医疗卫生次中心补助资金到位及时性	=100%	=100%	15		
	成本指标	县域医疗卫生次中心项目成本	300万元	300万元	15		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	县域医疗卫生次中心、群众满意	≥90%	≥90%	10		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	县域医疗卫生次中心实施方案健全性	健全	健全	10		
满意度指标	满意度指标	县域医疗卫生次中心满意度	≥90%	≥90%	10		

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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	计划生育特殊家庭免费体检	年度：	2024年度
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇中心卫生院

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	0.92	0.92	1
其中：财政拨款	0.92	0.92	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
	本年计划为本镇计划生育特殊家庭65岁以下人员体检，体检标准为100/人，主要体检血糖、尿常规、心电图、B超等项目	本年为本镇计划生育特殊家庭65岁以下人员体检，体检标准为100/人，主要体检血糖、尿常规、心电图、B超等项目

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	0	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭体检每年次数	≤2	≤2	15		
	质量指标	计划生育特殊家庭体检材料合格	100%	100%	15		
	时效指标	计划生育特殊家庭经费拨付及时	100%	100%	15		
	成本指标	计划生育特殊家庭体检耗材人均成本	100元	100元	15		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	体检对象满意度	≥90	≥90	10		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	计划生育特殊家庭体检机制建设	优良	优良	10		
满意度指标	满意度指标	计划生育特殊家庭医务人员满意	≥90	≥90	10		

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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育“三查”术并发症等治疗费	年度：	2024年度
主管部门	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇中心卫生院

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	0.5139	0.5139	1
其中：财政拨款	0.5139	0.5139	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
	为辖区内育龄妇女提供相应项目服务，实现辖区内计划生育免费技术服务人群尽可能多的覆盖。	为辖区内育龄妇女提供相应项目服务，实现辖区内计划生育免费技术服务人群尽可能多的覆盖。

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	0	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	计划生育免费技术服务补助医院个数	=1	=1	10		
	质量指标	计划生育免费技术服务补助资金使用合规度	100%	100%	15		
		计划生育免费技术服务补助的医院资格符合度	100%	100%	10		
	时效指标	计划生育免费技术服务开展时	100%	100%	15		
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	“三查”人数	≥500	≥500	5		
		安环取环人数	≥15	≥15	5		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	计划生育免费技术服务及资金管理	优良	优良	20		
满意度指标	满意度指标	计划生育免费技术服务群众满意度	≥90	≥90	10		

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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	基本药物制度补助资金	年度：	2024年度
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇中心卫生院

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	117.8691	117.8691	1
其中：财政拨款	117.8691	117.8691	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
	1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2.基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 4.紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。 5.对基本药物制度补助满意度进一步提高。 6.预计使用财政资金117.8691万元，用于基层医疗机构和村卫生室基本药物购置补助，降低群众就医成本，保障公众基本用药权益。	2024年，使用财政资金117.8691万元用于基层医疗机构和村卫生室基本药物零加成补助。

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	0	
预算执行率（10分）			100%	100%	10		
产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物购置批次	≥1	≥1	5		
		基本药物制度零加成补助村卫生室	28	28	5		
	质量指标	基层医疗机构基本药物购置合格率	100%	100%	5		
		村卫生室基本药物制度零加成补助准确率	100%	100%	5		
	时效指标	基层医疗机构基本药物购置及时率	100%	100%	5		
		村卫生室基本药物制度零加成补助及时率	100%	100%	5		
	成本指标	基本药物零加成购置成本	117.8691万元	117.8691万元	10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	乡村医生收入	定性	定性	15		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	医共体建设符合“紧密型”、“控费型”、“同质化”、“促分开”	稳步发展	稳步发展	15		
满意度指标	满意度指标	就医群众满意度	≥90%	≥90%	10		
		对基本药物制度补助满意度	≥80%	≥80%	10		

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