

2023 年度
广汉市向阳镇卫生院
单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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	16
第五部分 附表	19
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

广汉市向阳镇卫生院是一所卫生院医院，提供辖区内公共卫生服务和医疗服务，承担居民健康档案，预防接种服务；落实国家免疫规划；开展新生儿访视、孕产妇保健产后访视、对辖区 65 岁及以上老人进行登记管理；高血压、糖尿病等慢性病定期随访和健康指导。提供基本医疗服务，正确处理常见病、多发病对疑难重症进行适当的处理并转诊，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理。

二、机构设置

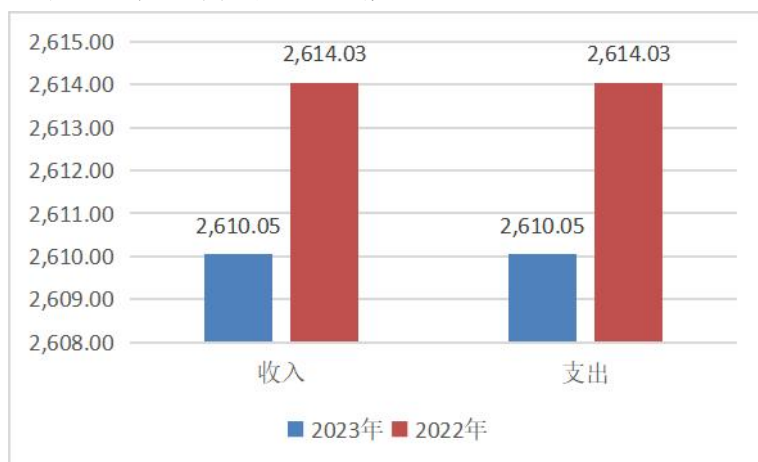
广汉市向阳镇卫生院纳入决算编制范围的独立核算单位 1 个，属于广汉市卫生健康局下属二级预算单位。

本单位年末编制数 31 人，实际在岗职工 77 人，其中：在编人员 31 人，临聘人数 46 人。医院科室设置有门诊部、住院部、化验室、妇产科、放射科、护理部、理疗科等科室。

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

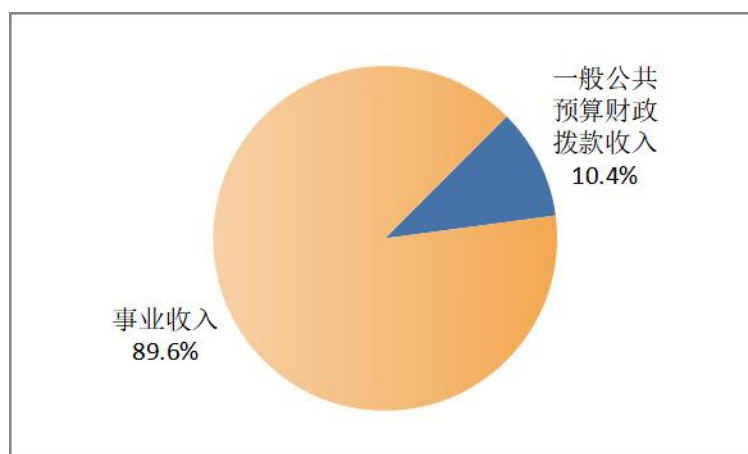
2023 年度收、支总计均为 **2610.05** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 **3.99** 万元，下降 **0.2%**。主要变动原因是 2023 年医疗业务收入减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

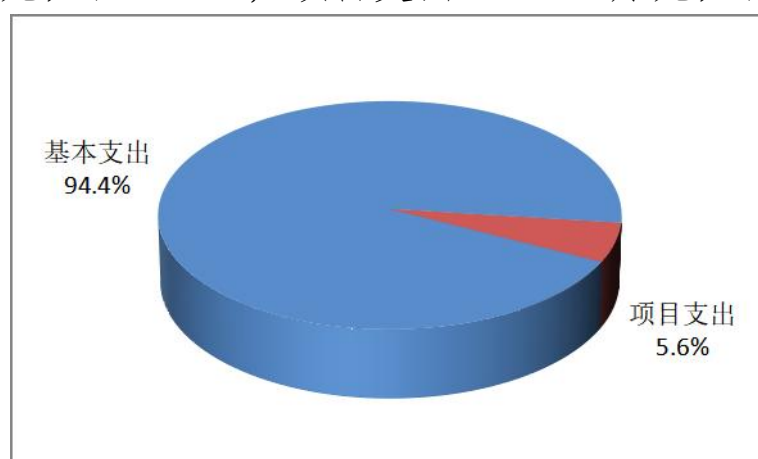
2023 年度本年收入合计 **2610.05** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **271.4** 万元，占 **10.4%**；事业收入 **2338.64** 万元，占 **89.6%**。



（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 **2538.51** 万元，其中：基本支出 **2397.45** 万元，占 **94.4%**；项目支出 **141.06** 万元，占 **5.6%**。

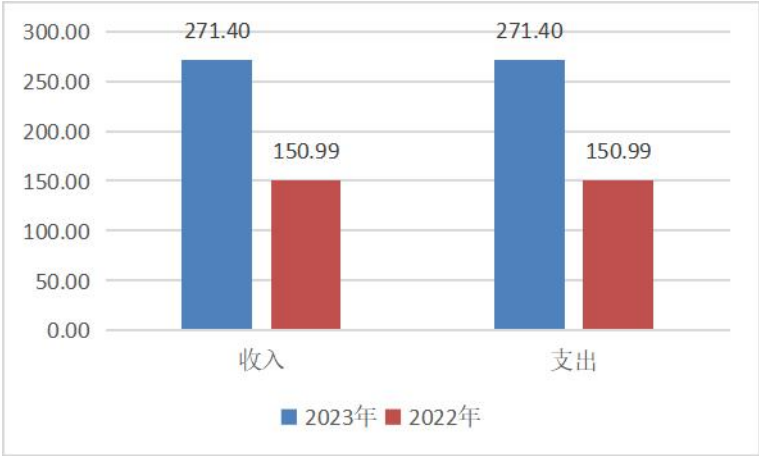


（图 3：支出决算结构图）

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 **271.4** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 **120.42** 万元，增长 **79.75%**。主要变动原因是 2023 年增加公共卫生服务岗项目

预算收入。

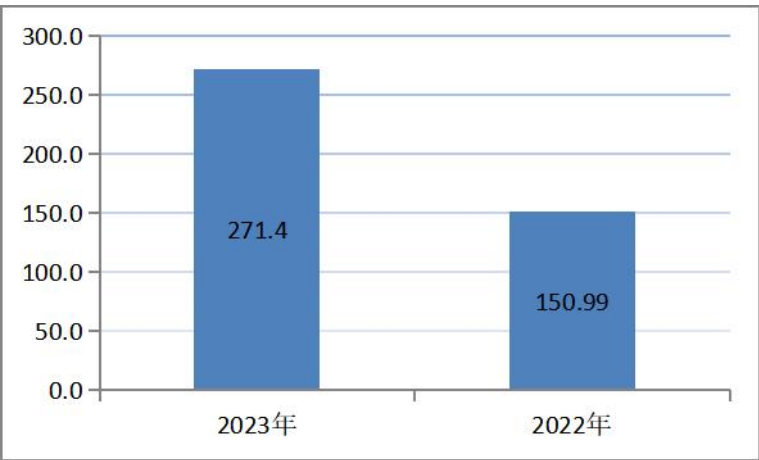


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

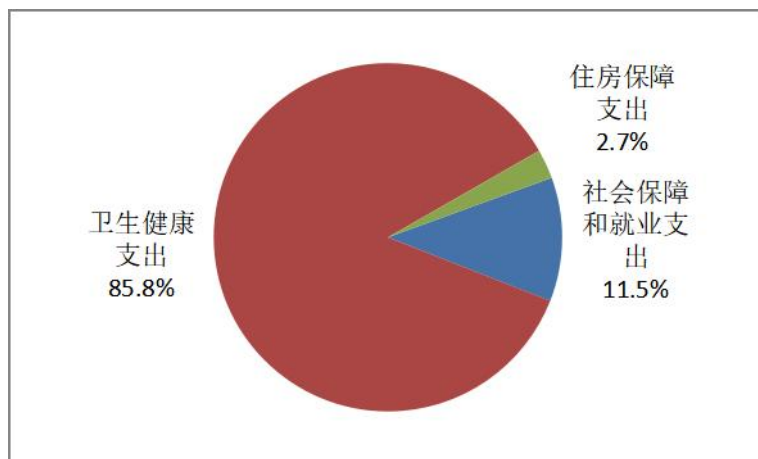
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **271.4** 万元，占本年支出合计的 **10.7%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **120.42** 万元，增长 **79.8%**。主要变动原因是 2023 年增加公共卫生服务岗项目支出。



（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 271.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.21 万元，占 11.5%；卫生健康支出 232.82 万元，占 85.8%；住房保障支出 7.37 万元，占 2.7%。



（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 271.4 万元，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）事业单位离退休（项）：支出决算为 16.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（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 9.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（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 4.91

万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 117.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 65.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 30.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 7.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 130.34 万元，其中：

人员经费 130.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费 0 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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 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

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）支出决算与 2022 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 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

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 2022 年度持平。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

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 年度，广汉市向阳镇卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，广汉市向阳镇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，广汉市向阳镇卫生院共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆，主要是用于接送急救病人。单价100万元以上设备（不含车辆）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“二类疫苗接种服务费（向阳卫生院）”、“公共卫生特别服务岗（卫健）”、“从业人员健康体检及艾滋抗体筛查（向阳卫生院）”等 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 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：指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医疗机构业务收入等。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是药品、材料盘盈等。
4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政拨款结余中分配的奖励基金和职工福利基金等。
7. 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。
8. 社会保障和就业（类）：行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员相关费用。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）：卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

12. 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）：指其他用于基层医疗机构的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生项目支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大公共卫生项目支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

21. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

填报人：杨清				联系电话：13518273143				自评时间：2024 年 6 月 26 日															
项目名称：		二类疫苗接种服务费（向阳卫生院）						项目类别：		民生类													
项目主管部门：		广汉市卫健局																					
项目实施单位：		广汉市向阳镇卫生院																					
项目预算安排及执行情况（万元）：	项目	预算数			年末决算数	执行率（%）	说明																
		小计	年初预算数	追加预算																			
	合计	11.38	10.00	1.38	11.38	100.00																	
	其中：财政拨款	11.38	10.00	1.38	11.38	100.00		根据卫生院二类疫苗接种次数追加二类疫苗接种费															
	其他资金	-				-																	
项目年度总体目标：		项目预期总体目标					总体目标完成情况																
		加强预防接种规范化管理，提高免疫质量，避免接种责任事故					2023年完成了预防接种规范化管理，提高了二类疫苗免疫质量，未发生接种责任事故。																
项目实施情况概述：		1、完善二类疫苗接种管理制度，加强预防接种规范化管理，提高免疫质量，避免接种责任事故 2、及时发放二类疫苗接种服务人员补助。																					
指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	自评得分	指标评价内容和评分标准（分值占比）					未完成指标值或扣分原因分析说明										
合计							100	50.00	指标评价内容					好（100%）	较好（80%）	一般（60%）	较差（30%）	差（0）					
一、共性指标（50）							50	50.00															
项目管理（30分）	管理指标（30分）	资金管理（15分）	预算执行率	100%	100%	10	10.00	得分=分值×预算执行率（预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%）。预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数。					①实际执行率低于30%的，得0分。②其余情形按照计算得分。										
			资金使用合规性	合规	合规	5	5.00	资金使用是否合规。存在任何情形违规行为的，该指标得0分。					合规	-	-	-	存在任意违规情形						
		立项管理（8分）	依据充分性	符合	符合	2	2.00	项目符合党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，符合“三新一高”。政策和实际需求的吻合程度分析。					符合	-	-	部分符合	不符合						
			立项必要性	必要	必要	2	2.00	项目立项必要性、可行性论证充分，符合当地实际需求，且项目整体实施的（社会、经济、生态）效果是否良好。					必要	-	一般	-	非必要						
		绩效目标编制（4分）	资金需求匹配度	100%	100%	4	4.00	评价政策目标和实际需求的吻合程度、预算额度与实际需求的偏高度。偏高度=实际使用金额/预算安排资金总额×100%。					得分=分值×偏高度。①偏高度高于90%的，得满分。②偏高度低于30%的，得0分。③其余情形按照计算得分。										
			明确性	明确	基本明确	2	2.00	预期提供的产品、服务、效益和其他绩效目标明确、细化，且可衡量。					明确	-	基本明确	-	不明确	绩效目标编制明确性还需进一步细化					
		项目管理（3分）	合理性	合理	较合理	2	2.00	设定的绩效目标符合实际需求且合理可行。					合理	-	较合理	-	不合理	绩效目标编制合理性还需进一步细化					
			规范性	规范	规范	3	3.00	项目管理、项目资金管理两方面制度健全，管理制度落实，管理过程科学规范。					有两方面制度，且得到落实	仅有一方面制度，且得到落实	仅有制度，但未落实	-	无制度						
项目绩效（共性20分）	完成指标（20分）	完成成本	预算控制数	11.38万元	11.38万元	3	3.00	得分=分值×[1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本]×100%。					①实际完成成本低于预计成本的，得满分。②实际完成成本大于15%的，得0分。③其余情形按照计算得分。										
		完成数量	补助人数	≥10人	10人	4	4.00	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。					①实际完成任务量大于绩效目标设定任务量的，得满分。②实际完成任务量小于绩效目标设定任务量80%的，得0分。③其余情形按照计算得分。										
		完成质量	应补尽补率	100%	100%	6	6.00	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。					符合	-	-	部分符合	不符合						
		完成时效	补贴发放及时性	100%	100%	7	7.00	得分=分值×[1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间]×100%。					①实际完成时间低于绩效目标设定时间的，得满分。②实际完成时间超过绩效目标设定时间15%的，得0分。③其余情形按照计算得分。										
二、特性指标（50分）。特性指标的每类指标50分，分别与共性指标50分相加，即为该项目总得分。							50	-															
民生类（50分）		小计			50	48.95																	
		功能实现	实现政策目标	100%	100%	10	10.00	达到保障目标的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%。					x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%						
		公平效率	覆盖率	100%	100%	10	10.00	考核项目中受益群体是否应覆盖全覆盖。					x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%						
			知晓率	100%	100%	10	10.00	考核政策宣传力度。					x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%						
		社会效益	受益群体满意度	95%	90%	20	18.95	受益群体满意度（加权平均）=Σn _{ip} i/Σn _i ×分值。其中：n _i -受访数量；p _i -满意度权重；i-满意状态。															
评价结论：		本项目自评得分96.95分。广汉市向阳镇卫生院2023年完成了预防接种规范化管理，提高了二类疫苗免疫质量，未发生接种责任事故。																					
存在问题：		项目绩效目标编制还需进一步细化																					
改进措施：		2024年继续进一步细化项目绩效目标																					

填报人：杨清				联系电话：13518273143				自评时间：2024年6月26日						
项目名称：		公共卫生特别服务岗（卫健）						项目类别：		民生类				
项目主管部门：		广汉市卫健局												
项目实施单位：		广汉市向阳镇卫生院												
项目预算安排及执行情况（万元）：		项目	预算数			年末决算数	执行率（%）	说明						
			小计	年初预算数	追加预算									
		合计	96.25	-	96.25	96.25	100.00							
		其中：财政拨款	96.25		96.25	96.25	100.00							
其他资金		-				-								
项目年度总体目标：		项目预期总体目标						总体目标完成情况						
		招聘公共卫生特别服务岗人员，满足公共卫生需要						2023年招聘公共卫生特别服务岗人员14人，满足公共卫生需要。						
项目实施情况概述：		1、招聘公共卫生特别服务岗人员14人 2、做好基本公共卫生人员培训。 3、完成基本公共卫生工作。												
指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	自评得分	指标评价内容和评分标准（分值占比）					未完成指标值或扣分原因分析说明	
合计							100	50.00	指标评价内容					好（100%）较好（80%）一般（60%）较差（30%）差（0）
一、共性指标（50）							50	50.00						
项目管理（30分）	管理指标（30分）	资金管理（15分）	预算执行率	100%	100%	10	10.00	得分=分值×预算执行率（预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%）。预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数。					①实际执行率低于30%的，得0分。②其余情形按照计算得分。	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5.00	资金使用是否合规。存在有任何情形违规行为的，该指标得0分。						
		立项管理（8分）	依据充分性	符合	符合	2	2.00	项目符合党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，符合“三新一高”。政策和实际需求的吻合程度分析。					符合-部分符合-不符合	
			立项必要性	必要	必要	2	2.00	项目立项必要性、可行性论证充分，符合当地实际需求。项目整体实施的（社会、经济、生态）效果是否良好。						
			资金需求匹配度	100%	100%	4	4.00	评价政策目标和实际需求的吻合程度、预算额度与实际需求的偏离度。偏离度=实际使用金额/预算安排资金总额×100%。						
		绩效目标编制（4分）	明确性	明确	基本明确	2	2.00	预期提供的产品、服务、效益和其他绩效目标明确、细化，且可衡量。					明确-基本明确-不明确	绩效目标编制明确性还需进一步细化 绩效目标编制合理性还需进一步细化
			合理性	合理	较合理	2	2.00	设定的绩效目标符合实际需求且合理可行。					合理-较合理-不合理	
项目管理（3分）	规范性	规范	规范	3	3.00	项目管理、项目资金管理两方面制度健全，管理制度落实，管理过程科学规范。					有两方面制度，且得到落实的-仅有一方面制度，且得到落实的-仅有制度，但未落实的-	无制度		
项目绩效（共性20分）	完成指标（20分）	完成成本	预算控制数	96.25万元	96.25万元	3	3.00	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。					①实际完成成本低于预计成本的，得满分。②实际完成成本大于15%的，得0分。③其余情形按照计算得分。	
		完成数量	招聘特服岗位人数	14人	14人	4	4.00	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。					①实际完成任务量大于绩效目标设定任务量的，得满分。②实际完成任务量小于绩效目标设定任务量85%的，得0分。③其余情形按照计算得分。	
		完成质量	人才培养合格率	100%	100%	6	6.00	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。					符合-部分符合-不符合	
		完成时效	补贴发放及时性	100%	100%	7	7.00	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）。					①实际完成时间低于绩效目标设定时间的，得满分。②实际完成时间超过绩效目标设定时间15%的，得0分。③其余情形按照计算得分。	
二、特性指标（50分）。特性指标的每类指标50分，分别与共性指标50分相加，即为该项目总得分。							50	-						
民生类（50分）	小计				50	49.00								
		功能实现	实现政策目标	100%	100%	10	10.00	达到保障目标的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%。	x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%	
			覆盖率	100%	100%	10	10.00	考核项目中受益群体是否全覆盖全覆盖。	x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%	
		公平效率	知晓率	100%	100%	10	10.00	考核政策宣传度。	x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%	
			社会效益	受益群体满意度	100%	95%	20	19.00	受益群体满意度（加权平均）=Σn1p1/Σn1×分值。其中：n-受访者数量；p-满意度权重；1-满意状态。					
评价结论：		本项目自评得分97分，广汉市向阳镇卫生院2023年招聘公共卫生特别服务岗人员14人，做好了基本公共卫生人员培训，完成了社区基本公共卫生工作。												
存在问题：		项目绩效目标编制还需进一步细化												
改进措施：		2024年继续进一步细化项目绩效目标												

填报人：杨倩		联系电话：13518273143				自评时间：2024 年 6 月 26 日									
项目名称：		从业人员健康体检及艾滋抗体筛查（向阳卫生院）					项目类别：		民生类						
项目主管部门：		广汉市卫健局													
项目实施单位：		广汉市向阳镇卫生院													
项目预算安排及执行情况（万元）。	项目	预算数				年末决算数	执行率（%）	说明							
		小计	年初预算数	追加预算											
	合计	16.00	16.00	-		16.00	100.00	【①存在预算调整情形的，说明原因。②预算执行率未达到100%的，说明原因。】							
	其中：财政拨款	16.00	16.00			16.00	100.00								
	其他资金	-					-								
项目年度总体目标：	项目预期总体目标						总体目标完成情况								
	完成从业人员健康体检及艾滋抗体筛查						2023年完成区域内从业人员健康体检及艾滋抗体筛查超过5000人次，保障了辖区内居民的健康安全								
项目实施情况概述：		对辖区内从业人员进行健康体检及艾滋抗体筛查													
指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	自评得分	指标评价内容和评分标准（分值占比）					未完成指标值或扣分原因分析说明		
							指标评价内容								
合计							100	48.00							
一、共性指标（50）							50	48.00							
项目绩效（30分）	管理指标（30分）	资金管理（15分）	预算执行率	100%	100%	10	10.00	得分=分值×预算执行率（预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%）。预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数。					①实际执行率低于30%的，得0分。②其余情形按照计算得分。		
			资金使用合规性	合规	合规	5	5.00	资金使用是否合规。存在有任何情形违规行为的，该指标得0分。					合规 - - - 存在任意违规情形		
		立项管理（8分）	依据充分性	符合	符合	2	2.00	项目符合党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，符合“三新一高”。政策和实际需求的吻合程度分析。					符合 - - 部分符合 不符合		
			立项必要性	必要	必要	2	2.00	项目立项必要性、可行性论证充分，符合当地实际需求，项目整体实施的（社会、经济、生态）效果是否良好。					必要 - 一般 - 非必要		
		绩效目标编制（4分）	资金需求匹配度	100%	100%	4	4.00	评价政策目标和实际需求的吻合程度、预算额度与实际需求的偏高度。偏高度=实际使用金额/预算安排资金总额×100%。					得分=分值×偏高度，①偏高度高于90%的，得满分。②偏高度低于30%的，得0分。③其余情形按照计算得分。		
			明确性	明确	基本明确	2	1.00	预期提供的产品、服务、效益和其他绩效目标明确、细化，且可衡量。					明确 - 基本明确 - 不明确 绩效目标编制明确性还需进一步细化		
		项目管理（3分）	合理性	合理	较合理	2	1.00	设定的绩效目标符合实际需求且合理可行。					合理 - 较合理 - 不合理 绩效目标编制合理性还需进一步细化		
			规范性	规范	规范	3	3.00	项目管理、项目资金管理两方面制度健全，管理制度落实，管理过程科学规范。					有两方面制度，且得到落实 仅有一方面制度，且得到落实的 仅有制度，但未落实的 - 无制度		
		项目绩效（共性20分）	完成指标（20分）	完成成本	预算控制数	16万元	16万元	3	3.00	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。					①实际完成成本低于预计成本的，得满分。②实际完成成本大于15%的，得0分。③其余情形按照计算得分。
				完成数量	在项目资金范围内完成体检人数	5000人	>5000人	4	4.00	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。					①实际完成任务量大于绩效目标设定任务量的，得满分。②实际完成任务量小于绩效目标设定任务量85%的，得0分。③其余情形按照计算得分。
完成质量	自评检查指标符合规定			符合	符合	6	6.00	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。					符合 - - 部分符合 不符合		
完成时效	补贴发放及时性			在2023年12月31日之前完成检查人数	符合	7	7.00	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）。					①实际完成时间低于绩效目标设定时间的，得满分。②实际完成时间超过绩效目标设定时间15%的，得0分。③其余情形按照计算得分。		
二、特性指标（50分）。特性指标的每类指标50分，分别与共性指标50分相加，即为该项目总分。						50	-								
民生类（50分）	小计						50	50.00							
	功能实现	实现政策目标	100%	100%	10	10.00	达到保障目标的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%。					x=100% 95%≤x<100% 90%≤x<95% 85%≤x<90% x<85%			
	公平效率	覆盖率	100%	100%	10	10.00	考核项目中受益群体是否应覆盖全覆盖。					x=100% 95%≤x<100% 90%≤x<95% 85%≤x<90% x<85%			
		知晓率	100%	100%	10	10.00	考核政策宣传度。					x=100% 95%≤x<100% 90%≤x<95% 85%≤x<90% x<85%			
	社会效益	受益群体满意度	100%	100%	20	20.00	受益群体满意度（加权平均）=Σnipi/Σni×分值。其中：n-受访者数量；p-满意度权重；1-满意状态。								
评价结论：		本项目自评得分98分。广汉市向阳镇卫生院2023年完成区域内从业人员健康体检及艾滋抗体筛查超过5000人次，保障了辖区内居民的健康安全。													
存在问题：		项目绩效目标编制还需进一步细化													
改进措施：		2024年继续进一步细化项目绩效目标													

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