2021年度

四川省通江县民胜中心卫生院单位决算

目录

公开时间：2022年8月25日

[第一部分单位概况 1](#_Toc31706)

[一、职能简介 1](#_Toc20290)

[二、2021年重点工作完成情况 1](#_Toc5021)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 3](#_Toc2501)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc8408)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc25965)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc28307)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc359)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc16330)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc9430)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc31894)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc32394)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc11525)

[十、其他重要事项的情况说明 8](#_Toc21696)

[第三部分名词解释 10](#_Toc4983)

[第四部分附件 12](#_Toc1864)

[附件1 12](#_Toc26341)

[附件2 13](#_Toc30228)

[附件3 19](#_Toc24803)

[第五部分附表 21](#_Toc12299)

[一、收入支出决算总表 21](#_Toc18886)

[二、收入决算表 21](#_Toc1328)

[三、支出决算表 21](#_Toc7826)

[四、财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc32572)

[五、财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc26558)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc7141)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc20189)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc15963)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc12958)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc14797)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc13256)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc9457)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc19227)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc26335)

第一部分单位概况

一、职能简介

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。负责辖区内常见病多发病诊治、护理；院前急救、巡回医疗，辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育、计划免疫，新型合作医疗的组织与管理等工作，承担乡村卫生人员业务培训和技术指导。

二、2021年重点工作完成情况

1.加强医疗质量管理体系和能力建设，提升医疗质量。强化医疗责任、质量管理意识，防范医疗差错事故发生。强化环节、终末质控，狠抓医护核心制度落实；进一步强化三级医师查房制度，规范医疗服务行为，确保医疗安全，提高医疗质量。

2.进一步提升基本公共卫生服务能力，做好健康扶贫工作，开展好送卫生下乡和义诊活动。着力于业务水平提升，加强公共卫生工作与临床的融合，对辖区内的慢病进行心理测评，让他们得到身心协同治疗，确保辖区内的慢病得到更优质的服务。健全基本公共卫生体系建设；加强乡村医生管理与指导，加强乡村一体化管理工作；全面推进公共卫生水平进一步提高。

3.加强人才队伍建设，继续加强精神科建设，2021年主要用于老年精神病患者和抑郁症患者，增强沟通交流，加快达到预期治疗效果，统筹安排好全县重性精神病的排查与诊断等方面工作。

4.持续加强乡村两级中医药能力建设，优化整合中医资源，培育中医特色，加强中医理疗科建设，开展好康复理疗工作和中医适宜技术推广应用。

5.严格执行药品、卫材、试剂集中招标采购政策，推进合理用药，优化医药结构。

6.创新管理机制，加强内涵建设。科学制定绩效考核方案，激发职工内部活力，提高职工工作积极性。积极推进医院文化建设，提升医院整体形象。充实服务内涵，增强主动服务意识，注重服务态度、服务时效、服务质量、服务满意度等方面问题。

7.贯彻卫生法规，完善防范措施，保证四项安全（医疗、财经、治安消防、信息），创建平安和谐和人民群众满意乡镇卫生院。

8.严格执行财务工作制度，加强“三公经费”及物资管理，做到增收节支，财务公开、院务公开，实行民主管理，切实加强工会组织建设。

第二部分2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1574.96万元。与2020年相比，收、支总计各减少126.09万元，下降7.4%。主要变动原因是因疫情原因，事业收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1574.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入471.24万元，占29.9%；事业收入933.43万元，占59.2%；其他收入170.29万元，占10.9%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1574.96万元，其中：基本支出1438.29万元，占91.3%；项目支出136.67万元，占8.7%。

（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

2021年财政拨款收、支总计471.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少19.65万元，下降4.1%。主要变动原因是人员经费减少。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出471.24万元，占本年支出合计的29.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.65万元，下降4%。主要变动原因是人员经费减少。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出471.24万元，主要用于以下方面：**卫生健康支出**469.49万元，占99.7%；**农林水支出**1.75万元，占0.3%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为472.24**，**完成预算的100%。**其中：

**1.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334.57万**元，完成**预算100%，决算数等于预算**数。

**2.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46.63万**元，完成**预算100%，决算数等于预算**数。

**3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生**服务**（项）:支出决算为79.15万**元，完成**预算100%，决算数等于预算**数。

**4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生**服务**（项）:支出决算为9.14万**元，完成**预算100%，决算数等于预算**数。

**5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.75万**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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出471.24万元，其中：

人员经费334.57万元，主要包括：基本工资、住房公积金等。

公用经费136.67万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021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**

2021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%。

**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%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：医疗救护车2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，**完成预算的0%。**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

2021年政府性基金预算财政拨款支出为0元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，本单位运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，本单位政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中医疗救护车2辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、基药补助、扶贫项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件2；对2021年单位整体支出绩效评价情况开展绩效自评，自评表见附件3.

1. 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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：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、结转到本年度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.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

10.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（项）：指用于村卫生室方面的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指用于基本公共卫生服务支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指单位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。

18.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

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 通江县卫生健康局558001 | | 实施单位 | 通江县民胜中心卫生院  558011 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 334.59 | 执行数： | 334.59 |
| 其中：  财政拨款 | 334.59 | 其中：  财政拨款 | 334.59 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 目标1：提升医院服务能力。  目标2：保障工资福利发放，提高职工幸福指数。 | | | 1.保障本院职工的基本工资与社会保障费用的按时发放与缴费。  2.预算资金全部执行到位。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 工资福利保障人数 | 61人 | 61人 |
| 质量指标 | 工资福利、五险一金 | 100% | 100% |
| 时效性指标 | 财政拨款补助基本公共卫生人员经费及公用经费发放及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 工资福利总额 | ≤334.59万元 | ≤334.59万元 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 职工人均征收 | ≥5万元 | ≥5万元 |
| 社会效益指标 | 职工幸福指数增加 | ≥90% | ≥90% |
| 生态效益指标 | 水电能源节约率 | ≥5% | ≥5% |
| 可持续影响指标 | 对医疗行业未来可持续发展的影响 | 可持续 | 可持续 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 职工满意度 | 100% | 100% |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 基本公共卫生服务 | | | 项目负责人电话 | 杨强 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县卫生健康局 | | | 实施单位 | 通江县民胜中心卫生院 | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | 79.14 | | 79.14 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 79.14 | | 79.14 | | - | 100% | - |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 1.实现辖区内群众总体健康档案管理的全覆盖。2.提高辖区内群众的健康知识及了解基本的健康扶贫及慢病筛选的政策。 3.确保辖区内群众的公共卫生的享受权 | | | | | 已循序完成预定目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产  出  指  标  （50分） | 数量指标 | 财政拨款补助基本公共卫生服务人数 | | 5 | 15824人 | 15824人 | 5 |  | |
| 财政拨款基本公卫服务经费 | | 5 | 79.14 | 79.14 | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 财政拨款补助基本公共卫生人员经费保障率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 健康体检、预防接种等项目覆盖率 | | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效性指标 | 财政拨款补助基本公共卫生人员经费及公用经费发放及时率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 体检、慢病筛查等项目及时完成 | | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 8名公共卫生人员绩效工资 | | 2 | 37.38万元 | 37.38万元 | 2 |  | |
| 8名公卫人员五险一金 | | 3 | 7.6万元 | 7.6万元 | 3 |  | |
| 乡村医疗服务经费 | | 3 | 31.66万元 | 31.66万元 | 3 |  | |
| …… | 其他公卫办公用品经费 | | 2 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2 |  | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 | 公卫人员购买式服务经济增收率 | | 10 | ≥2% | ≥2% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓 | | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 慢病筛查，健康扶贫等公益项目可持续性。 | | 10 | 可持续 | 可持续 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 居民满意度 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 公卫人员满意度 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **100** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 重大公共卫生服务 | | | 项目负责人电话 | 杨强 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县卫生健康局 | | | 实施单位 | 通江县民胜中心卫生院 | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | 9.14 | | 9.14 | | 10 | 100% |  |
| 其中：本年财政拨款 | 9.14 | | 9.14 | | - | 100% | - |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 提高精神病治疗与管理工作能力，全面落实精神病筛查、早诊早治、健康管理、健康教育、危险因素控制等综合措施，普及健康生活方式和严重精神病人防控知识和技能。 | | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产  出  指  标  （50分） | 数量指标 | 开展慢病宣传、全民健康生活方式行动等宣传活动5次以上 | | 10 | ≥5 | ≥5 | 10 |  | |
| 严重精神障碍患者检出人数 | | 5 | 380 | 380 | 5 |  | |
| 启动社会心理服务体系建设试点 | | 5 | 1 | 1 | 5 |  | |
| 质量指标 | 死亡报告及时上报率 | | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 |  | |
| 在册严重精神障碍患者管理率 | | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 |  | |
| 时效性指标 | 完善政策，加强精神卫生管理建设，提升精神病防控能力。 | | 5 | 1 | 1 | 5 |  | |
| 实施时间、完成时间、及时率 | | 5 | 1 | 1 | 5 |  | |
| 成本指标 | 未超过项目预算 | | 10 | 1 | 1 | 10 |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 | 降低了严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，减少了病情复发。 | | 10 | 1 | 1 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 提高精神病患者生存能力和生命质量 | | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 |  | |
| 提高医务人员对精神病防控、诊断能力，提高精神健康意识。 | | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 |  | |
| 受益群众上升10% | | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 2.5 |  | |
| 生态效益  指标 | 提高精神病患者生存能力和生命质量 | | 2.5 | ≥90% | ≥90% | 2.5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 提升对精神病的防治能力，提高对精神病的防治意识。 | | 10 | 1 | 1 | 10 |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 受益群众满意度达85%以上 | | 10 | ≥85% | ≥85% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **100** |  | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 基药补助 | | | 项目负责人电话 | 杨强 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县卫生健康局 | | | 实施单位 | 通江县民胜中心卫生院 | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | 46.62 | | 46.62 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 46.62 | | 46.62 | | - | 100% | - |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 通过预算执行：保障通江县民胜中心卫生院、村卫生室定向补助及基药补助项目执行，切实保证老百姓的利益。 | | | | | 完成既定目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产  出  指  标  （50分） | 数量指标 | 西药、中成药零加成品种规模 | | 10 | 全部 | 全部 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 药品合格率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
| 老百姓对基本药品需求率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效性指标 | 取消药品加成完成效率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
| 村卫生室定向补助及基药补助及时拨付 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 减少老百姓就医药品费用支出 | | 15 | 大于90% | 大于90% | 15 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 减少因就医产生的生活压力，提高社会和谐率。 | | 15 | 可持续 | 可持续 | 15 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 病人满意度 | | 10 | 100% | 100 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **100** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 驻村工作经费 | | | 项目负责人电话 | 杨强 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县卫生健康局 | | | 实施单位 | 通江县民胜中心卫生院 | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | 1.75 | | 1.75 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 1.75 | | 1.75 | | - | 100% | - |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 通过预算执行：保障通江县民胜中心卫生院2名驻村扶贫人员的生活及工作补助。 | | | | | 实际支出严格控制在预算内，并按期完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产  出  指  标  （50分） | 数量指标 | 驻村扶贫人数 | | 10 | 2 | 2 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 驻村扶贫人员办公费的报账使用率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
| 本单位驻村工作队驻村时间不少于22天 | | 10 | 95% | 98% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效性指标 | 按期完成 | | 10 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 财政拨付资金占项目实施总成本比重 | | 10 | 30% | 30% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 驻村人员、帮扶对象幸福指数增加。 | | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 |  | |
| 提高了扶贫对象的生活水平。 | | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 扶贫活动，改善人居环境。 | | 5 | ≥5% | ≥5% | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，激发社会活力。 | | 5 | 长期 | 长期 | 5 |  | |
| 对社会未来可持续发展的影响 | | 10 | 可持续 | 可持续 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 通过项目的实施，力争使我县相关部门领导和社会对我院项目实施的满意度达到较好水平。 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **100** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3  **整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 通江县民胜中心卫生院 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 分值 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | | 得分 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 基本公共卫生服务 | 基本公共卫生服务 | 2 | 79.14 | 79.14 |  | 79.14 | 79.14 |  | 2 |
| 基药补助 | 基药补助 | 2 | 46.62 | 46.62 |  | 46.62 | 46.62 |  | 2 |
| 重大公共卫生经费 | 重大公共卫生经费 | 2 | 9.14 | 9.14 |  | 9.14 | 9.14 |  | 2 |
| 扶贫项目 | 扶贫项目 | 2 | 1.75 | 1.75 |  | 5.13 | 1.75 | 3.38 | 2 |
| 人员经费 | 人员经费 | 2 | 334.59 | 334.59 |  | 334.59 | 334.59 |  | 2 |
| 合计 | | 10 | 471.24 | 471.24 |  | 474.62 | 471.24 |  | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1：改善老百姓看病难看病贵的问题。  目标2：提升医疗服务能力。  目标3：实现财政资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | | | | | 1.实行了全部西药、中成药零加成，减轻了老百姓看病买药的负担。  2.扶贫经费按时按标准发放给驻村工作人员，扶贫工作开展有序。  3.顺利完成2020年度基本公共卫生工作，改善了老百姓的就医环境，减轻了老百姓的就医负担，提高了老百姓的满意度。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | | |
| 产  出  指  标  （50分） | 数量指标 | 工资福利保障人数 | 5 | 60人 | 61人 | 5 |  | | |
| 乡村医生培训 | 5 | ≥12次 | ≥12次 | 5 |  | | |
| 预防接种人次数 | 5 | ≥28554次 | ≥28554次 | 5 |  | | |
| 医务人员培训 | 5 | ≥15次 | ≥15次 | 5 |  | | |
| 质量指标 | 工资福利、五险一金 | 5 | 100% | 100% | 5 |  | | |
| 医务人员及乡村医生培训合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  | | |
| 时效性指标 | 项目执行率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  | | |
| 财政拨款补助基本公共卫生人员经费及公用经费发放及时率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  | | |
| 成本指标 | 工资福利总额 | 5 | ≤334.59万元 | ≤334.59万元 | 5 |  | | |
| 项目执行总额 | 5 | ≤334.59万元 | ≤334.59万元 | 5 |  | | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 | 职工人均征收 | 5 | ≥5万元 | ≥5万元 | 5 |  | | |
| 培训对象增收率 | 5 | ≥0.5万元 | ≥0.5万元 | 5 |  | | |
| 社会效益  指标 | 驻村人员、帮扶对象幸福指数增加 | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 |  | | |
| 居民健康保健意识和健康知识知晓 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 |  | | |
| 生态效益  指标 | 能耗下降率 | 5 | ≥10% | ≥10% | 5 |  | | |
| 水电能源节约率 | 5 | ≥5% | ≥5% | 5 |  | | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | | |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 群众满意度 | 5 | 100% | 100% | 5 |  | | |
| 病人满意度 | 5 | 100% | 100% | 5 |  | | |
| …… |  |  |  |  |  |  | | |
| **总分** | | | | **100** |  | | **100** |  | | |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表