

2021 年度

四川省乐山市峨眉山市

符溪镇中心卫生院单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 31 日

第一部分 单位概况.....	4
一、 职能简介.....	4
二、 2021 年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021 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.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	14
（一）机关运行经费支出情况（符溪镇中心卫生院不属于机关单位，无运行经费支出）.....	14
（二）政府采购支出情况.....	14
（三）国有资产占有使用情况.....	14
（四）预算绩效管理情况.....	15
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评.....	21
基本公共卫生服务项目.....	28
2021 年绩效评价报告.....	28
一、 项目概况.....	28
（一）项目基本情况。.....	28

(二) 项目绩效目标。.....	28
二、项目资金申报及使用情况.....	28
(一) 项目资金申报及批复情况。.....	28
(二) 资金计划、到位及使用情况.....	29
(三) 项目财务管理情况.....	29
三、项目实施及管理情况.....	29
四、项目绩效情况.....	30
(一) 项目完成情况。.....	30
(二) 项目效益情况。.....	30
五、评价结论及建议.....	30
(一) 评价结论。.....	30
(二) 存在问题.....	31
(三) 相关建议。.....	31
第五部分 附 表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32

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保健服务，负责医疗、常见病多发病护理、预防保健、初级卫生保健、合作医疗组织与实施等。承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育服务相关任务，落实妇幼重大公共卫生服务项目和基层公共卫生服务项目，配合承担孕产前优生健康检查项目等任务，负责对村级卫生计划服务人员提供业务培训指导。

二、2021 年重点工作完成情况

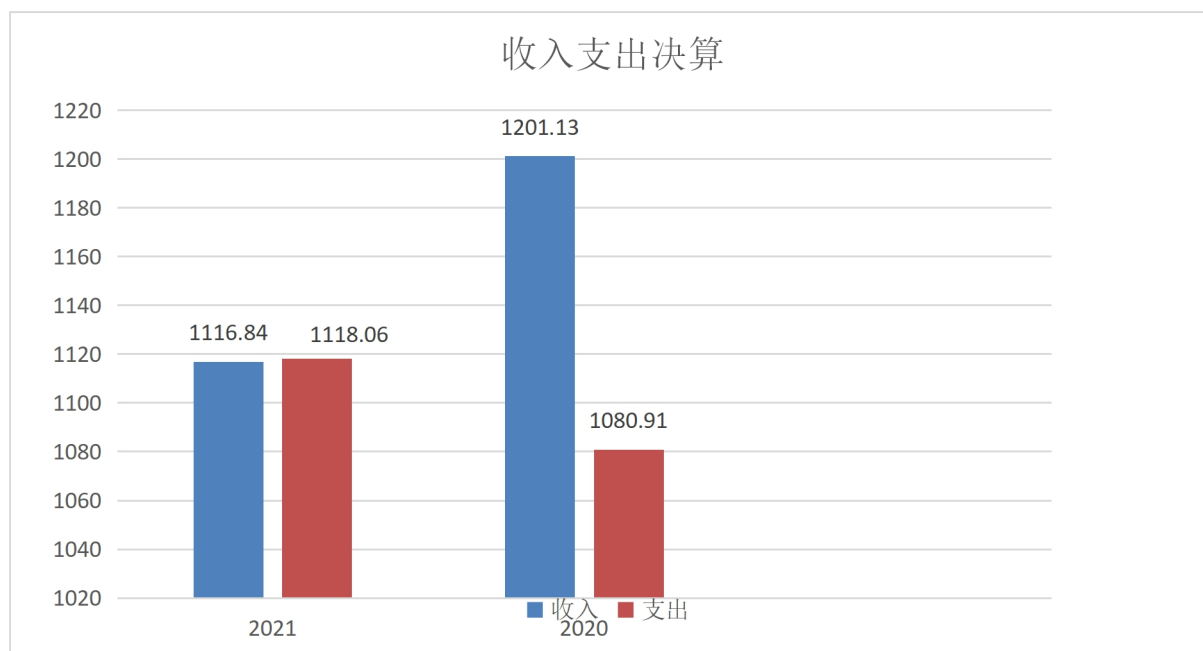
2021 年事业预算收入 1116.84 万元，门诊人次 44251；出院人次 3466；今年继续开展健康体检及建档工作，基本公共卫生服务截止 2021 年 12 月共累计建档人数 30870 人，共查出慢性疾病 3316 人，其中高血压 2330 人，糖尿病 840 人，精神障碍 146 人，全镇规范建档率达 73 %；2021 年免费为 3066 个老年人进行了体检。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算数为 1116.84 万元；支出决算数为 1118.06 万元。与 2020 年相比，收入决算数减少 84.29 万元，支出增加 37.15 万元，主要变动原因是受疫情影响，卫生院收治病入防控要求较高，疫情期间收治病入减少，业务收入减少。支出增加主要原因为疫情常态化管理后，卫生院用于疫情方面的开支较大，加之上年结转资金 107 万元用于本年支出，因此支出增加。

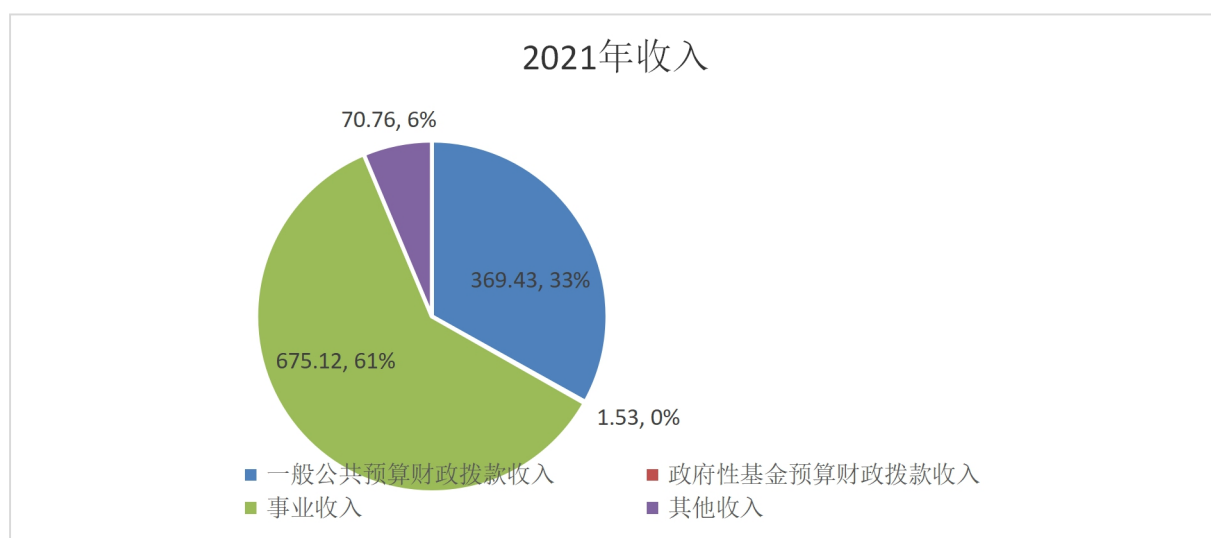
(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1116.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入369.43万元，占33%；政府性基金预算财政拨款收入1.53万元，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675.12万元，占61%；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70.76万元，占6%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

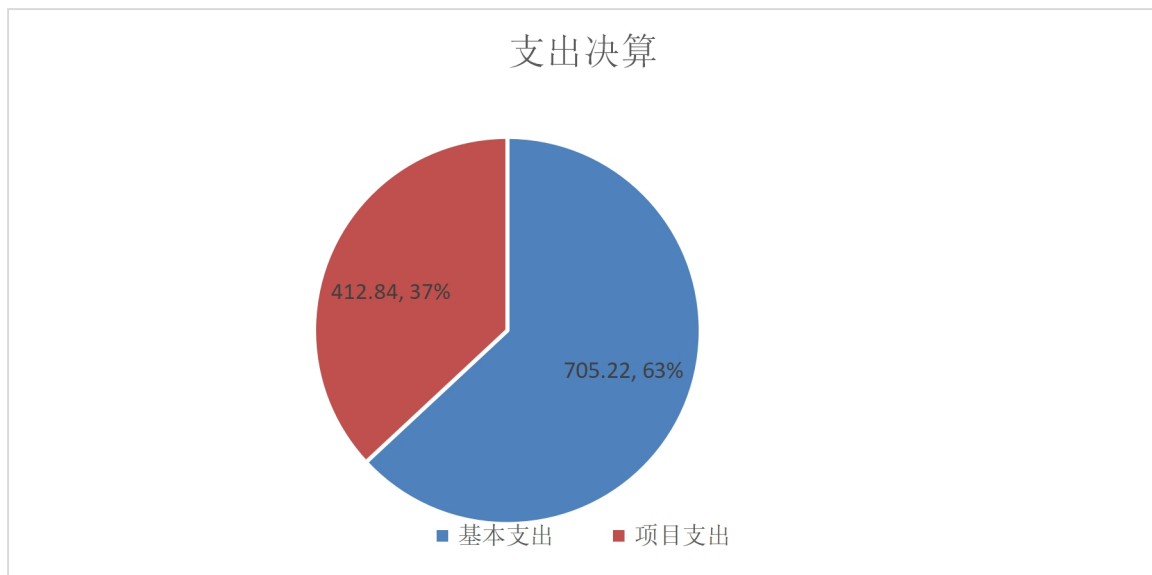
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1118.06万元，其中：基本支出705.22万元，占63%；项目支出412.84万元，占37%；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%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

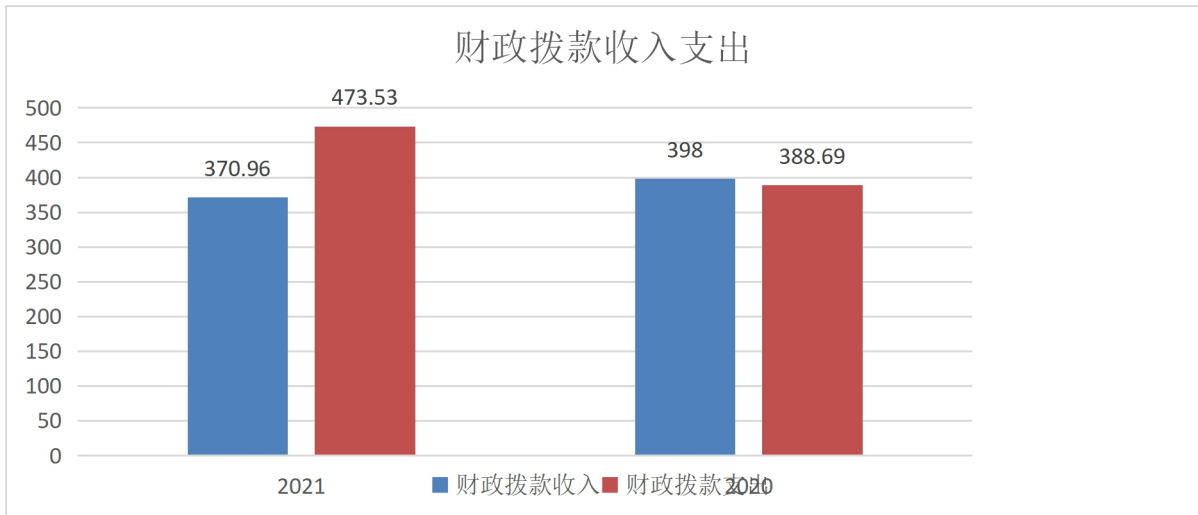
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 370.96 万元，财政拨款支出 473.53 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 27.04 万元，下降 7%，财政拨款支出增加 84.84 万元，增长 22%，主要变动原因是 2021 年一般公共预算财政拨款基本药物补助资金较 2020 年减少 18.84 万元；2021 年无抚恤金补助经费。财政拨款支出增加的主要原因为 2021 年支出中包含年初结余结转资金 107 万元本年使用。(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

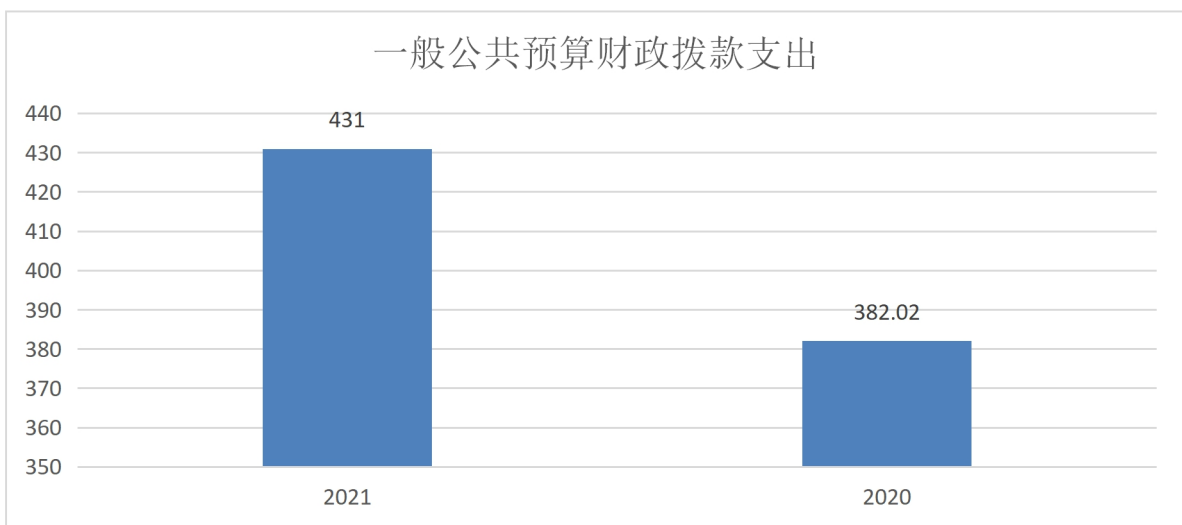


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 431 万元，占本年支出合计的 39%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.98 万元，增长 13%。主要变动原因是本年增加接种点经费支出以及初年结余结转一般公共预算财政拨款支出 66 万元。

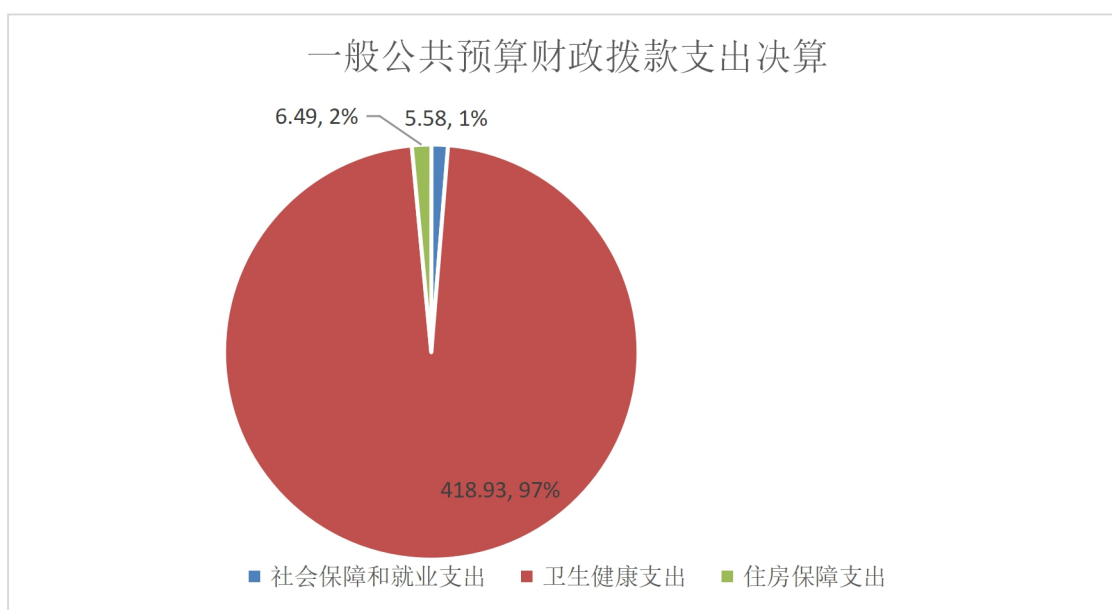
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 431 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5.58 万元，占 1%；卫生健康支出 418.93 万元，占 97%；住房保障支出 6.49 万元，占 2%。（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位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

2021 年一般公共预算支出决算数为 431 万元，完成预算 99%。
其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（类）208（款）20899（项）2089999：支出决算为 5.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）210（款）（项）：支出决算为 418.93 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是年末有结余结转资金。

2100302 乡镇卫生院 支出决算数 56.62 万元，完成预算数 100%；

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 支出决算数为 52.32 万元，完成预算数 95%。决算数小于预算数的原因为年末结余结转 2.87 万元。

2100408 基本公共卫生服务 支出决算数为 296.85 万元，完成预算数 99%。决算数小于预算数的原因为年末结余结转 1.56

万元。

2100601 中医（民族医）药专项 支出决算数为 10 万元，完成预算数 100%。

2101102 事业单位医疗 支出决算数为 3.14 万元，完成预算数 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 66.74 万元，其中：人员经费 66.74 万元，主要包括：30101：基本工资、30102：津贴补贴、30110：职工基本医疗保险缴费、30112：其他社会保障缴费、30113：住房公积金等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，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

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%。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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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比 2020 年增加/减少 0 万元，

增长/下降 0%。主要原因是……。

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，主要用于…。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。应急保障车辆 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

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 42.53 万元。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况 (符溪镇中心卫生院不属于机关单位, 无运行经费支出)

2021年, ***机关运行经费支出0万元, 比2020年增加/减少0万元, 增长/下降0% (或与2020年决算数持平)。主要原因是……

(注: 数据来源于财决附03表)

(二) 政府采购支出情况

2021年, 符溪镇中心卫生院政府采购支出总额30.6万元, 其中: 政府采购货物支出30.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于中医馆设备采购、接种点设备采购及接种点标识标牌支出。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%。

(注: 数据来源于财决附03表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 我单位共有车辆2辆, 其中: 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆、特种专业技术用车1辆。其他用车主要是用于……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)。

(注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(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0项目(项目名称)等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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(第四部分)。

(注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表)

本单位无专项预算项，专项预算项目由主管局统一预算编制。2021年，本单位收到调整预算安排477.94万元，其中基本支出66.73万元，项目支出411.21万元。主要为基层医疗卫生机构实施基本药物制度、村卫生室实施基本药物制度、基本公共卫生服务资金、中医服务能力建设、援彝援藏工作队补助、抗疫相关支出。

一、基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数232.41万元，上年结转66万元，执行数为296.85万元，完成预算数的99%。通过十四项项目实施，对城乡居民健康问题实施干预，减少健康危险因素，有效预防和控制慢病和传染病的发生，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的处置能力，

使城乡居民逐步享有均等化公共卫生服务。

二、基层医疗卫生机构项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 55.19 万元，执行数为 52.32 万元，完成预算数 95%。我院严格实施国家基本药物制度，实行国家基本药物零差价制度，保障基本药物合理使用，满足百姓用药需求，减轻群众用药负担。保障群众用药安全和身体健康，维护群众的基本医疗卫生权益。村卫生室基药资金按 3000 元/村卫生室，剩余部分按各村卫生室基药采购量进行分配。若督导或绩效考核发现配备非基药、加价、使用过期药品、加价、村卫生室自行采购等情况，一次扣除资金 2000 元，以此类推。

三、中医服务能力提升项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算数 100%。为进一步发挥中医药作用，推进基层中医药事业发展，我院加大中医药项目投入，新购理疗科室设备一批，有效提高中医技术服务能力，加快中医能力提升。人民群众多层次多样化中医健康服务需求得到满足。

四、援彝援藏工作队补助项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算 1.53 万元，执行数为 1.53 万元，完成预算数 100%。有效保障援彝干部全身心投入帮扶工作，着力强化组织、政策、后勤等保障。

五、抗疫相关支出项目绩效目标完成情况综述，项目年初结

余结转数为 41 万元，执行数为 41 万元。完成峨眉山市国安体育馆接种点工作任务，为有效阻断新冠及疫情的传播，扎实构建人群免疫屏障，全方位宣传，居民疫苗接种率达到要求。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

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。如检验收入、放射收入、治疗收入、检查收入（二级预算单位事业收入情况）等。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、疾控中心拨款、市妇幼保健院拨款（收入类型）等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、社会保障和就业（类）208（款）20899（项）2089999：其它社会保障和就业支出，指单位在职职工工伤保险支出

九、医疗卫生与计划生育（类）210（款）（项）

2100302 乡镇卫生院 反映用于乡镇卫生院的支出，如按规定发放的基本工资、津贴、补贴、绩效工资等。

2100399 其它基层医疗卫生机构支出 反映除上述项目以外的其它用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408 基本公共卫生服务 指反映基本公共卫生服务支出

2100601 中医（民族医）药专项 指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

2101102 事业单位医疗 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单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、城乡社区（类）212（款）21208（项）2120899：反映其它用于城乡社区方面的支出。

十一、住房保障（类）221（款）22102（项）2210201：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。

十二、抗疫特别国债安排的支出（类）234（款）23402（项）2340299：反映抗疫相关支出

（解释本单位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《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	峨眉山市卫生健康 (2100408)		实施单位	峨眉山市符 溪镇中心卫 生院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	232.41	执行数:	296.85
	其中: 财政拨款	232.41	其中: 财政拨款	296.85
	其他资金		其他资金	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方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、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。。</p>		<p>通过项目实施，我市基本公共卫生服务项目工作有序推进，服务工作进一步规范，服务水平和质量进一步提高，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点人员管理，2021 年 12 月共累计建档人数 30870 人，共查出慢性疾病 3316 人，其中高血压 2330 人，糖尿病 840 人，精神障碍 146 人，全镇规范建档率达 73 %；2021 年免费为 3066 个老年人进行了体检。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率、报告发现的结核病患者（包括耐多核药结核病患者）、65岁以上老年人健康管理率、中医药健康管理服务目标人群覆盖率、居民健康档案电子建档率	32800	30870
		质量指标	建档率 93%以上，老年人健康管理率 70%以上，高血压管理 70%以上，2 型糖尿病管理率 60%以上等各项指标	不断提高	不断提高
		时效指标	按时完成基本公共卫生服务项目	100%	99%
		成本指标	足额完成卫生室下沉资金和卫生院成本支出	100	99
	效益指标	经济效益指标	合理安排、分配、使用、监管，提高财政资金经济效益	持续发展	持续发展
		社会效益指标	完成辖区内城乡居民基本公共卫生服务，进一步提升公共卫生服务质量，提高百姓生活和就医环境	持续改进	持续改进，较上年完成好
		生态效益指标	面向社会受益者不受年龄、阶层、文化和收入的限制	95	94
		可持续影响指标	城乡居民基本公共卫生服务差距服务	不断缩小差距	差距缩小
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

主管部门及代码		峨眉山市卫生健康（2100399）		实施单位	峨眉山市符溪镇中心卫生院
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	55.19	执行数：	52.32
		其中： 财政拨款	55.19	其中： 财政拨款	52.32
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据国家基本药物制度，完成基层卫生医疗机构药品采购，对卫生院及辖区内 16 家村卫生室进行基本药物补助			根据国家基本药物制度，完成基层卫生医疗机构药品采购，对卫生院及辖区内 16 家村卫生室进行基本药物补助	
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	1 家卫生院和 16 家村卫生院	1 家卫生院和 16 家村卫生院	1 家卫生院和 16 家村卫生院
		质量指标	基层医疗卫生机构实施国家药物制度覆盖率	达标	达标
		时效指标	当年完成项目采购	1 年	1 年
		成本指标	控制采购成本	控制成本	控制成本
	效益指标	经济效益指标	基本满足病人需求	逐步提高	逐步提高
		社会效益指标	减轻就医群众负担	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期
	满意度指标	满意度指标	群众在基层就医满意度	满意	满意

主管部门及代码	峨眉山市卫生健康（2100601）		实施单位	峨眉山市符溪镇中心卫生院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	10	执行数：	10	
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为加快推进中医药服务体系建设，进一步继承和发扬中医药特色的优势，提高中医药服务质量，完善中医药能力提升建设项目，开设多元化的中医药服务项目。			为加快推进中医药服务体系建设，进一步继承和发扬中医药特色的优势，提高中医药服务质量，完善中医药能力提升建设项目，开设多元化的中医药服务项目	
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	1	1	1
		质量指标	提高中医药服务能力	持续提高	持续提高
		时效指标	长期	长期	长期
		成本指标	控制成本支出	有效控制成本	有效控制成本
	效益指标	经济效益指标	开设多元化中医服务项目，优化经济，创造中医价值	持续发展	持续发展
		社会效益指标	让百姓享有多元化中医服务，利用中医防病治病	持续提高	持续提高
		可持续影响指标	继续推广中医药事业发展	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众在基层就医满意度	满意	满意

主管部门及代码		峨眉山市卫生健康（2120899）		实施单位	峨眉山市符溪镇中心卫生院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1.53	执行数：	1.53
		其中：财政拨款	1.53	其中：财政拨款	1.53
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	有效保障援彝干部全身心投入帮扶工作，着力强化组织、政策、后勤等保障。			有效保障援彝干部全身心投入帮扶工作，着力强化组织、政策、后勤等保障。	
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	1	1	1
		时效指标	1年	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	脱贫攻坚战持续发展	长久	长久
		社会效益指标	帮助彝族同胞脱离贫困	长期	长期
		可持续影响指标	通过帮助彝族同胞脱离贫困，逐步构建精准扶贫工作长效机制，消除贫困，实现人民群众的小康梦	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	彝族同胞满意度	持续改进	持续改进

主管部门及代码		峨眉山市卫生健康局（2340299）		实施单位	峨眉山市符溪镇中心卫生院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	41	执行数：	41
		其中：财政拨款	41	其中：财政拨款	41
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成峨眉山市 41.9 万人口新冠疫苗接种任务			完成峨眉山市 41.9 万人口新冠疫苗接种任务	
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	41.9 万	41.9 万	41.9 万
		质量指标	全民覆盖接种	100%	达标
		时效指标	1 年	1 年	1 年
		社会效益指标	为有效阻断新冠及疫情的传播，扎实构建人群免疫屏障，全方位宣传，居民疫苗接种率达到要求。	持续发展	持续发展
		可持续影响指标	减少我市因疫情带来的经济影响	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	居民对接种疫苗点的满意度	持续改进	持续改进

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表；100 万元以下的特定目标类部门预算项目，项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表，达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表）

基本公共卫生服务项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021 年财政按我单位辖区管理人口为 3.28 万人，足额收到各级部门下拨的基本公共卫生服务项目经费。经费的及时落实保障了我单位及辖区内村卫生室对基本公共卫生服务项目工作的开展，确保了项目工作的日常正常运转，同时调动了我院公卫人员、乡村医生开展基本公共卫生服务的积极性，确保了峨眉山市基本公共卫生服务项目工作的顺利实施和顺利推进。年度内基本公共卫生服务工作取得了较好成绩，完成了年初预期目标和工作任务。

（二）项目绩效目标。

2021 年完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，较好实施国家基本公共服务项目，保障辖区人民身体健康，为健康峨眉服务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

一般按月向本级财政申报。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2021 年，我辖区人口约 3.28 万人，经峨眉山市卫健局考核后，财政按 232.41 万元拨付。

2. 资金到位。2021 年度基本公共卫生服务项目专项资金市财政预拨中央和省级专项资金，及本级配套资金 232.41 万元，按时足额到位。

3. 资金使用。主管部门制定了基本公共卫生服务绩效考核方案，落实专人负责具体工作，制定了详细的工作实施细则，加强工作考核，年度内主管局组织专人分上、下半年各一次进行了专项绩效考核，我单位对村卫生室定期实行考核督导，发现工作有偏离及时纠正。同时实行绩效考核结果与各村卫生室补助经费挂钩。

(三) 项目财务管理情况

加强项目资金专款专用管理，设立专账核算。2021 年，基本公共卫生服务项目经费严格按照项目资金管理办法，资金全部按使用范围和使用要求用于项目工作中。项目资金实行财政预算安排，项目实施按进度用款。资金的规范管理，使资金得到有效的使用。

三、项目实施及管理情况

2021 年，我院基本公共卫生服务项目工作，按照国家卫生健康委、财政部、国家中医药管理局、四川省卫生健康委员会、四川省财政厅等相关文件要求，加强组织领导，密切单位配合，严

格督导考核，规范资金使用管理，我院在卫健局及基公办领导下，该项工作取得了较好成绩。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

大力开展基本公共卫生服务工作，加强村卫生室公共卫生工作督查和指导。基本公共卫生服务 14 项工作全部达到年初绩效目标任务要求。

截止 2021 年 12 月共累计建档人数 30870 人，全镇规范建档率达 73%；高血压管理 2330 人，糖尿病管理 840 人，严重精神障碍管理 146 人，2021 年为 3066 位老年人进行了免费体检。

（二）项目效益情况。

我院 2021 年基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增加，居民的健康意识得到提高，不良生活方式得到改变，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康地实惠。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位 2021 年基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增加，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到

基本公共卫生服务带来的健康地实惠。2021年项目开展，资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标，项目绩效自评结论为：“优秀”。

（二）存在问题

机构缺乏公卫专业人才，人员流动性太强，对第三版不熟悉，对公共卫生服务的质量有待加强。

（三）相关建议。

进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。切实加强市、县、村三级基本公共卫生服务人员培训。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，做到工作数量、工作质量牢牢与经费补助挂钩，资金专款专用，奖罚严格兑现，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。

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