2022 年度 苍溪县陵江社区卫生服务中心 单位决算

目 录

第-	一部分 单位概况	1
	一、主要职责	1
	二、机构设置	1
第二	二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
	一、收入支出决算总体情况说明	2
	二、收入决算情况说明	2
	三、支出决算情况说明	3
	四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
	五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
	六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
	七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	7
	八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
	九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8
	十、 其他重要事项的情况说明	8
第三	三部分 名词解释1	0
第	四部分 附件1	3
第三	五部分 附表1	9
	一、收入支出决算总表1	9
	二、收入决算表1	9
	三、支出决算表1	9
	四、财政拨款收入支出决算总表1	9
	五、财政拨款支出决算明细表1	9
	六、一般公共预算财政拨款支出决算表1	9

七、	一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、	一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
+-	一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
+=	二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十三	三、财政拨款"三公"经费支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1. 承担社区卫生诊断,传染病疫情报告和监测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理,爱国卫生指导等。
 - 2. 承担妇女保健,儿童保健,老年保健等。
- 3. 承担一般常见病、多发病的诊疗,社区现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。
- 4. 承担残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和社区康复训练 指导等;承担卫生知识普及,个体和群体的健康管理,重点人群 与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等。
 - 5. 承担计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具等。

二、机构设置

苍溪县陵江社区卫生服务中心是苍溪县卫生健康局下属二级预算单位,属其他事业单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1023.32万元。与2021年度相比,收、支总计各增加95.84万元,增长10.3%。主要变动原因是财政拨款收入及事业收入增加,支出同时增加。

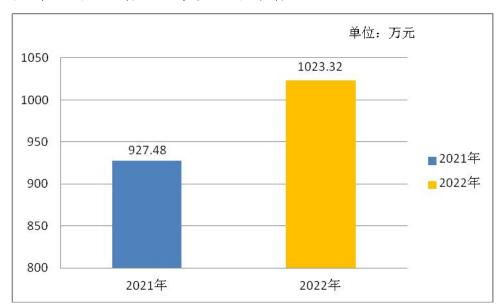


图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1023. 32 万元,其中:一般公共预算 财政拨款收入 694. 97 万元,占 67. 9%;事业收入 327. 76 万元, 占 32%;其他收入 0. 59 万元,占 0. 1%。

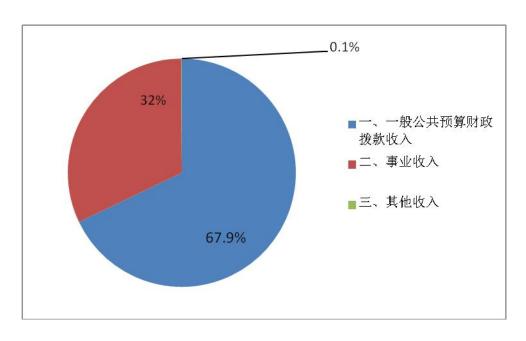


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 779. 28 万元, 其中: 基本支出 483. 84 万元, 占 62. 1%; 项目支出 295. 44 万元, 占 37. 9%。

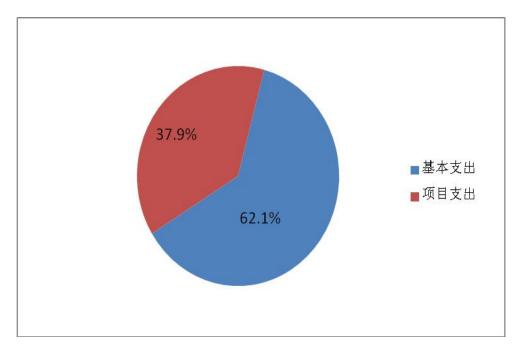


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 694.97 万元。与 2021 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 33.27 万元,增长 5%。主要变动原因是财政项目拨款收支增加。

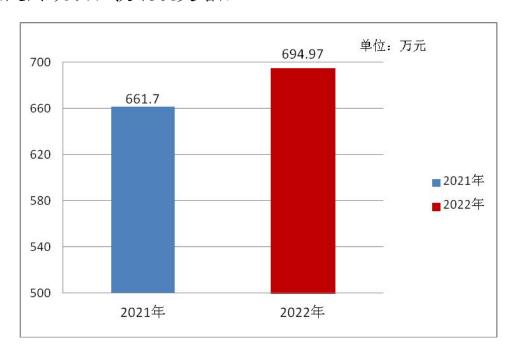


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 694.97 万元,占本年支出合计的 89.2%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 33.27 万元,增长 5%。主要变动原因财政项目拨款收支增加。

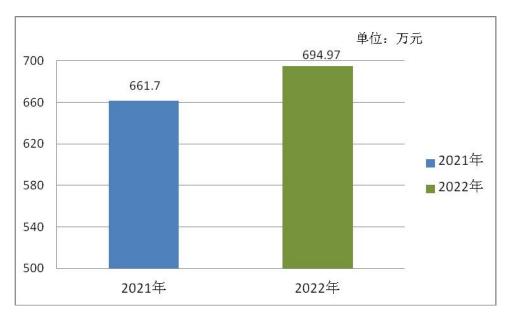


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 694.97 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 31.39 万元,占 4.5%;卫生健康支出 633.23 万元,占 91.1%;住房保障支出 30.35 万元,占 4.4%。

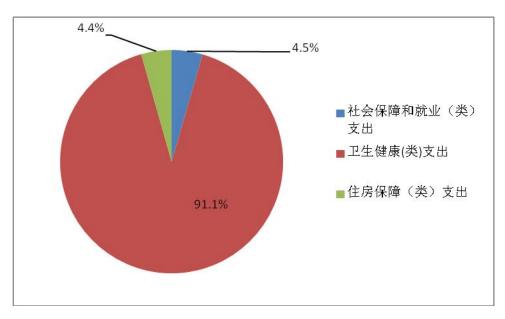


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

- (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- **2022 年度一般公共预算支出决算数为 694.97 万元**,完成预算数的 82.7%。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): 支出决算为 31.39 万元,完成全年预算的 100%。
- 2. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):支出决算为322.1万元,完成全年预算的84.3%,决算数小于预算数的主要原因为部分项目资金支出年底未结算。
- 3. 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): 支出决算为 19.41 万元,完成全年预 算的 40.5%,决算数小于预算数的主要原因部分支出尚未结算, 将于下年初实现支付。
- 4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 269.03 万元,完成全年预算的的 82.7%,决算数小于预算数的主要原因为部分项目资金尚未结算,将于下年初实现支出。
- 5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件 应急处理(项): 支出决算为7万元,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): 支出决算为 15.69 万元,完成全年预算的的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 30.35 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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出399.53万元,其中:

人员经费 391.45 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 8.08 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费。

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

2022 年度"三公"经费财政拨款支出决算为 0 万元,年初无 预算,与 2021 年度相比无变化。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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,公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,年初未安排预算,因公出国(境)支出决算较 2021 年度无变化。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年度相比无变化。

其中: **公务用车购置支出** 0 万元。截至 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中: 特种专业技术用车 1 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, 年初未安排预算。公务接待费支 出决算与 2021 年度相比无变化。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

2022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

2022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

2022 年度,苍溪县陵江社区卫生服务中心未发生机关运行经费支出,与 2021 年度决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2022 年度,苍溪县陵江社区卫生服务中心政府采购支出总额 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2022年12月31日,苍溪县陵江社区卫生服务中心共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆,为医疗救护车,主要用于为辖区群众提供紧急医疗服务,运送病人或伤者。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2022年度预算编制阶段,组织对基本药物补助、基本公共卫生补助等18个项目开展了预算事前绩效评估,编制了18个项目绩效目标,预算执行过程中,对6个项目开展绩效监控,组织对5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。主要是基层卫生院医疗收费收入。
- 3. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是医疗收入存入银行利息。
- 4. 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。
- 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. 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):指本机关事业单位基本养老保险缴费支出。
- 10. 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):指反映乡镇卫生院支出。
 - 11. 卫生健康支出(类)卫生健康支出(类)基层医疗卫生

- 机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项): 反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。
 - 12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 指反映基本公共卫生服务项目支出。
- 13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项): 指反映财政部门集中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。
- 14. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
- 15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指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。
- 16. 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。
- 17. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
- 18. 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。
- 19. "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支出。

20. 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

项	i目名称	51082422T00	0005559265-川财社(2021)	140 号提前	下达基本	药物制度	中央和	省级财政	补助资金			
主	管部门	苍溪县卫生6	建康局部门	-	实施单位 (盖章) 苍溪县陵江社区卫生服务中心								
	1. 项目年度	项目年度目标 年度					度目标完	要目标完成情况					
项目基	目标完成情 况	通过实施基刻 众就医成本。		低群	通过实施基本					章体系,进			
	2. 项目实施	有公益性,且	项目依据充分,立项必要、目标合理,绩效目标和绩效指标能量化、可考核,具备实施条件, 有公益性,且完全符合财政资金支持方向。单位通过优化运行、强化监管,提高绩效管理水平 一定程度上降低了困难看病就医成本。										
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	发	预算执 行率	权重	得分	原因			
	总额	34. 75	47. 11		23. 24		49. 33%	10	4. 93				
行情况	其中:财政 资金	34. 75	47. 11		23. 24		49. 33%	/	/	项目实施 顺利,年			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	末有部分资金尚未			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	支付。			
	其他资金							/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析			
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制 度覆盖率	≥	85	%	85%	20	20				
绩效指	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥	85	%	85%	20	20				
标(90 分)	效益指标	经济效益指 标	促进卫生院发展	定性	优良中低 差	£	完成	20	20				
	效益指标	经济效益指 标	乡村医生收入增幅	≽	85	%	85%	10	10				
	满意度指标	服务对象满 意度	受益群众满意度	≥	85	%	85%	20	20				
			合计		·			100	94. 93				
评价结	i论 单位通过(尤化运行、强化	Ľ监管,提高绩效管理水·	平,缓角	解了农村居民	看病难、	看病贵的问	题。					
存在问	题 基本药物剂	卜助经费相对有											
改进措	施 建议增加的	资金补助金额,	让更多群众受益。										
项目负	 责人:谢鹏					财务负责	人: 彭玉	姣					

上管部门	财政补助	和省级	多中央	公共卫生服	下达基本	5 号提前	2021) 16	5559483-川财社〔	51082422T000005 资金		项目			
□ 日本	服务中心	区卫生朋	麦江社 ▷	苍溪县图	(盖章)	实施单位		局部门			主管			
2. 项目实施直内容及过程概述	- 质量,群	!生服务			群众健康		日年 标完 提立错区 提立错区 提立错区 以支持,促进健康服务业发展。 日实 で可目依据充分,可以必要、目标合理,绩效目标和绩							
年度預算 女 (万元) 年初預算 調整后 預算数 (万元) 241.07 295.93 258.58 87.38% 10 8.74 其中: 財 改资金 241.07 295.93 258.58 87.38% / / 原理改资金 241.07 295.93 258.58 87.38% / / 原理改资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 厚电位资金 0.00 0.00 0.00 0.00 / / / / / / / / / /	取得良好	目实施	核,项	量化、可考										
預算执	原因	得分	权重		女	页算执行数	予		年初预算	年度预算				
次子は、	项目实	8. 74	10	87. 38%		258. 58		295. 93	241.07					
Yuy y Yu	施顺利, 年末有	/	/	87. 38%		258. 58		295. 93	241.07	政资金	行情况			
単位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / / / / / / / / / / / / / / / / /	部分资金尚未	/	/							管理资金	(10分) 			
一级指标	支付。	/	/	0.00%		0.00		0.00	0.00					
产出指标 数量指标 适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率 ≥ 90 % 90% 10 10 产出指标 数量指标 65 岁及以上老年 人健康管理率 人健康管理率 人健康管理率 及规则 服药率 ≥ 90 % 90% 10 10 产出指标 数量指标 免费为农村计划 怀孕夫妇每孩次 提供1次孕前估 生健康检查目标 人群覆盖率 ≥ 85 % 85% 10 10 产出指标 数量指标 0 6 岁儿童健康 管理率 ≥ 90 % 90% 10 10 产出指标 数量指标 0 6 岁儿童健康 管理率 ≥ 90 % 90% 10 10 产出指标 数量指标 5 8 9 90 % 90% 10 10 10 产出指标 数量指标 5 90 % 90% 10 10 10 产出指标 数量指标 2 90 % 90% 10 10 10 产出指标 数量指标 2 85 % 85% 10 10 10 产出指标 数量指标 2 85 % 85% 10 10 10	未完成 原因分 析	得分	权重	完成值		指标值		三级指标	二级指标					
一		10	10	89%	%	89	≥	老年人健康管理率	数量指标	产出指标				
产出指标 数量指标 65 岁及以上老年 人健康管理率 局籍核病患者健康管理率及规则 康管理率及规则 怀孕夫妇每孩次 提供1次孕前优生健康检查目标 人群覆盖率 产出指标 90 % 90% 10 10 产出指标 数量指标 免费为农村计划 怀孕夫妇每孩次 提供1次孕前优生健康检查目标 人群覆盖率 产出指标 ≥ 85 % 85% 10 10 产出指标 数量指标 0°6 岁儿童健康管理率 ≥ 90 % 90% 10 10 产出指标 数量指标 适龄儿童免疫规划的疫苗接种率 ≥ 90 % 90% 10 10 产出指标 数量指标 适龄儿童免疫规划的疫苗接种率 ≥ 90 % 90% 10 10 产出指标 数量指标 现疫苗接种率 免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查和产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率 在册患者管理率 产品指标 ≥ 90 % 90% 10 10 产出指标 数量指标 和精神分裂症治疗率 ≥ 85 % 85% 10 10 产出指标 数量指标 和精神分裂症治疗率 ≥ 85 % 85% 10 10		10	10	90%	%	90	\geqslant		数量指标	产出指标				
产出指标 数量指标 康管理率及规则 服药率 90 % 90% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		10	10	90%	%	90	\geqslant	65 岁及以上老年	数量指标	产出指标				
(10	10	90%	%	90	\gg	康管理率及规则	数量指标	产出指标				
产出指标 数量指标 管理率 90 % 90% 10 10 产出指标 数量指标 适龄儿童免疫规划度苗接种率 90 % 90% 10 10 产出指标 数量指标 免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查和产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率 ≥ 90 % 90% 10 10 产出指标 数量指标 和精神分裂症治疗率 ≥ 85 % 85% 10 10 合计 100 100		10	10	85%	%	85	>	免费为农村计划 怀孕夫妇每孩次 提供1次孕前优 生健康检查目标	数量指标	产出指标	标(90			
P出指标 数量指标 划疫苗接种率 90 % 90% 10 10 10 10		10	10	90%	%	90	≽	管理率	数量指标	产出指标				
产出指标 数量指标 范提供 1 次孕早期健康检查和产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率 ≥ 90 % 90% 10 10 产出指标 数量指标 在册患者管理率和精神分裂症治疗率合计 ≥ 85 % 85% 10 10		10	10	90%	%	90	\geqslant	划疫苗接种率	数量指标	产出指标				
产出指标 数量指标 在册患者管理率 和精神分裂症治 序率 85 % 85% 10 10 合计 100 100		10	10	90%	%	90	\geqslant	范提供1次孕早 期健康检查和产 后访视和健康指 导等服务孕产妇	数量指标	产出指标				
		10	10	85%	%	85	\geqslant	在册患者管理率 和精神分裂症治	数量指标	产出指标				
证人体从 型人工体体定律对抗者和印度 经日本处理组产权处理人处处 对人地人 使不能失			100							,				
评价结论 群众卫生健康得到有效保障,项目实施取得良好的社会效益,受访群众满意度达到 95%。)5%。	度达到 9 —	万群众满 意度	益,受访	的社会效	取得良好	效保障,项目实施	卫生健康得到有	i论 群众	评价结			
存在问题 无		_								题 无	存在问			
改进措施 无										施无	改进措			
项目负责人:谢鹏 财务负责人:彭玉姣			ξ	人:彭玉姣	财务负责	ļ				 人:谢鹏	项目负责			

项目名称	К	51082422T000005	596305-县卫健局	局基本药	物制度补助	t					
主管部门]	苍溪县卫生健康	 司部门	实施单位 ((盖章) 苍溪县陵江社区卫生服务中心						
	1. 项目纪	项目年度目标					- 年度目标完成	找情况			
项目基 本情况		·	拖基药及政府采购项目,降低群 药品价格进一步降低,减轻群众药费负担,群 成本。								
平旧九	施内容	实 项目依据充分,是 及 公益性,且完全征述 了农村居民看病?	符合财政资金支持	持方向。			· · · ·				
	年度预算数(万元	章	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.50	4. 50		1.72		38. 32%	10	3. 83		
预算执 行情况	其中: 『 政资金	1 /1 5()	4. 50		1.72		38. 32%	/	/	项目实施 -顺利, 年末	
(10分)	财政专员 管理资金		0.00		0.00		0.00%	/	/	有部分资 金尚未支	
	单位资金	金 0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	付。	
	其他资金	金						/	/		
	一级指标	示 二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析	
	产出指	示 数量指标	实施国家基本药 物制度覆盖率	≥	85	%	85%	20	20		
绩效指 标(90	产出指	示 数量指标	基本药物制度覆 盖率	≥	85	%	85%	20	20		
分)	效益指	示 经济效益指标	促进卫生院发展	定性	优良中 低差		完成	20	20		
	效益指		乡村医生收入增 幅	≽	85	%	85%	10	10		
	满意度! 标	脂务对象满意度	受益群众满意度	≽	85	%	85%	20	20		
			合计					100	93. 83	3	
评价组	结论	单位通过优化运行、引	虽化监管,提高绩效	效管理水 [≤]	平,缓解了农	村居民看	「 病难、看病患	计的问题	0		
存在门	问题	基本药物补助范围需拮	广大。								
改进	措施 🦸	争取上级资金支持,让	进一步扩大药物采购	均范围,运	进一步降低群	众就医成	这本。				
项目负责	 〔人:谢					财务负责	责人:彭玉姣				

项目名称			51082422T000006704690-陵江社区卫生服务。					中心境外输入疫情防控经费(预备费)					
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					拖单位 (盖章)	苍溪县陵江社区卫生 务中心				
				项目年度目标					年度目标	完成情	况		
项目基本 情况	1. 项目 ^全 标完成情	青况	打好新冠疫情阻击战,保障辖区群众免受病 为辖区群众提供了新冠毒侵袭。										
	l		项目立项必§ 障水平高。	要,实施规范,身	单位通过优	化运行	行、	强化监管	管,群众疫	情防控	意识高,	医疗保	
	年度预 (万)		年初预算	调整后预算数	预	算执行	行娄		预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	颀	0.00	7.00		7.00)		100.00%	10	10		
预算执行 情况(10	其中: 贝 金		0.00	7.00		7.00)		100.00%	/	/		
分)	财政专户管理 资金		0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00				/	/			
	其他资金									/	/		
	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标	值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析	
绩效指标	产出指标		时效指标	12月31日	= 1			年	1	25	25		
(90分)	效益指标		可持续发展 指标	提升医院疫情防 控能力	≥ 90			%	90%	25	25		
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≽	95		%	95%	40	40		
				合计	<u> </u>					100	100		
评价结论 疫情防		变情防打	空稳定有序,	受到辖区群众一致如	子评。								
存在问题 无		 无											
改进措	計施	无											
项目负责丿	、 谢鹏						财	务负责人	: 彭玉姣				

项目名	呂称	51082422T000 2022. 60 号)	007267614-陵江礼	社区卫生原	服务中心	2022 年	基本基本药	物制度补	小助资金((川财社			
主管部门		苍溪县卫生健	实施	単位 (盖章	章) 苍海	苍溪县陵江社区卫生原 务中心							
	1. 项目年度		项目年度目	标			年月	度目标完	成情况				
项目 基本	目标完成情况	通过实施基药	及政府采购项目,	降低群角	众就医成 ^z	/N I	价格进一步 就医费用下						
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述	有公益性,且	项目依据充分,立项必要、目标合理,绩效目标和绩效指标能量化、可考核,具备实施条件, 可公益性,且完全符合财政资金支持方向。单位通过优化运行、强化监管,提高绩效管理水 爱解了农村居民看病难、看病贵的问题。										
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预	i算执行数	Ţ.	预算执行 率	权重	得分	原因			
预算	总额	0.00	3.71	1. 29			34. 78%	10	3. 48				
执行 情况	其中: 财政资 金	0.00	3.71		1. 29		34. 78%	/	/	项目实施			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	顺利,年 末有部分 资金尚未			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	支付。			
	其他资金							/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因 分析			
绩效 指标 (90	产出指标	数量指标	村卫生室实施国 家基本药物制度	//	95	%	95%	40	40				
	效益指标	经济效益 指标	促进卫生院发展	//	90	%	90%	40	40				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	//	95	%	95%	10	10				
			合计					100	93. 48	3			
评价统	结论 単位通过	优化运行、强化	监管,用好用活上约	级转移资金	全,降低农	村居民看	病成本。						
存在	问题 无												
改进	措施 无												
项目负	负责人:谢鹏					财务	·负责人: 彭	玉姣					

			の07267671-陵江社					-	夕礼叫	次今 / 川叶辻
	项目名称	510824221000 2022.61号)	JUU1201011- 攻 社性		加分甲1	그 2022 끡	- 	二土版	.分怀以	」页壶 、川州 但
	主管部门	苍溪县卫生健	康局部门	-	实施单位	泣 (盖章	i) 苍溪	县陵江	社区工	2生服务中心
	1 西日左座日	J	页目年度目标			年度目标	完成情	祝		
项目 基本	1. 项目年度目 标完成情况		存系,提高诊疗水 (卫生安全保障。			区群众健 保障提升。		書高公 邦	共卫生 原	服务质量,群
	2. 项目实施内 容及过程概述	项目依据充分 良好的社会效	、,立项必要、目标 Z益,可持续影响长	合理, 远,受	绩效目标 访群众活	示和绩效 满意度提	指标能量化 升。	上、可利	考核,〕	项目实施取得
	年度预算数(万 元)	年初预算	调整后预算数	予	页算执行	数	预算执行 率	权重	得分	原因
预算	总额	0.00	43. 22		24. 39		56. 43%	10	5.64	
	其中:财政资金	0.00	43. 22		24. 39		56. 43%	/	/	
(10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	利,年末有部分资金尚未
)] /	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	结算支付。
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标 值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	肺结核病患者健康 管理率及规则服药 率		90	%	90%	5	5	
	产出指标	数量指标	免费为孕产妇规范 提供1次孕早期健 康检查和产后访视 和健康指导等服务 孕产妇系统管理率	\geqslant	90	%	90%	5	5	
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	89	%	89%	5	5	
绩效	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率	≥	90	%	90%	5	5	
Th T-	产出指标	数量指标	65 岁及以上老年 人健康管理率	≥	90	%	90%	5	5	
分)	产出指标	数量指标	在册患者管理率和 精神分裂症率	≥	85	%	85%	5	5	
	产出指标	数量指标	免费为农村计划怀 孕夫妇每孩提供1 次孕前优生检查目 标人群覆盖率	\geqslant	85	%	85%	5	5	
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管 理率	≽	90	%	90%	5	5	
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划 疫苗接种率	≥	90	%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指 标	促进健康服务业发展	≥	90	%	90%	35	35	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
			合计					10	0 95	5. 64
评价	结论 项目实施	事前有计划,等	实施过程中有监督,	事后有	「 绩效评	价,总体	来看,项	目实施	规范,	社会效益明显
存在	问题 无									
改进	措施 无									
项目负	 负责人:谢鹏					财务负责	5人: 彭玉	姣		

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