2018年度

四川省宣汉县黄金镇卫生院

部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2019年9月5日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。宣汉县黄金镇卫生院主要职责：我始建于1958年9月，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性乙等卫生院。担负着辖区3万余人及周边近4万人的基本医疗、基本公共卫生服务。院内分为门诊、住院、预防保健、医技、行后五大科组。医院内设（14）个科室（内科、外科、妇产科、放射科、检验科、B超室、财务科、办公室、护理室、理疗科、麻醉科、药房、体外碎石科、皮肤科）。目前开展了常见病、多发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、神经系统、外科等的诊治及基本公共卫生服务工作。我院经中共宣汉县很机构编制委员会重新核定财政全额编制22人，本年实有人员总数29人，其中：在职在编人数19人，在职临聘人数10人，退休人员数5人，享受遗属补助1人。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年度一是主要开展基本医疗服务、基本公共卫生和家庭医生签约服务工作；二是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术，狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；使我院基本公共卫生和医疗业务取得很大成绩，三是继续加强中央八项规定，规范医疗行为，提升职工的综合素质，提升医院形象，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。三是开展脱贫攻坚、健康扶贫工作以及建档立卡户帮扶工作，确保全县整体脱帽。

2018实际开放床位40张，实际占有总床日9012床日，住院治疗1502人次，开展门急诊治疗32656人次。

## 二、机构设置

黄金镇卫生院属于一级预算单位，无下级预算单位。

从行政区划上看黄金镇辖区两个居委会，8个行政村。负责辖区宣传贯彻执行医疗卫生制度和法律法规；负责辖区卫生站医疗业务技术指导和传达主管局的事务要求。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计693.23万元。与2017年1017.87万元相比，收入减少324.64万元，支出总计693.23元与2017年1017.87万元减少324.64万元，增长/下降31.89%。主要变动原因是2018年主要精力抓基本公共卫生服务工作，门诊、住院病人相应减少231.55万元。财政补助收入比2017年相比减少了93.09万元。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计693.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.66万元，占24.04%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入526.57万元，占75.95%；经营其他收入0.44万元，占0.06%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计693.24万元，其中：基本支出684.74万元，占98.77%；项目支出8.5万元，占1.23%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计166.66万元。与2017年259.75相比，财政拨款收、支总计各减少93.09万元，下降35.83%。主要变动原因是财政补助减少。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出166.66万元，占本年支出合计的24.04%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少93.09万元，下降35.83%。主要变动原因是财政补助减少。（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出166.66万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出3.04万元，占1.82%；医疗卫生支出163.62万元，占98.18%；

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为166.66**，**完成预算166.66%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业离退休支出（项）: 支出决算为3.04万元，完成预算100%。**

**6.医疗卫生与计划生育医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:**2018年决算数为61.51万元，预算调整数61.51万元，完成预算100%。**其他基层医疗卫生机构支出（项）:**2018年决算数为37.66万元，完成预算100%。**公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:**2018年决算数为102.2万元，完成预算100%。**医疗保障（款）事业单位医疗（项）:**2018年决算数为0.09万元，完成预算100%。
 六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出166.66万元，其中：

人员经费90.28万元，主要包括：基本工资45.63万元、津贴补贴5.60万元、绩效工资8.8、机关事业单位基本养老保险缴费8.0万元、其他社会保障缴费9.95万元、其他工资福利支出9.26、抚恤金3.04万元。
　　公用经费76.38万元，主要包括：办公费8.65万元、水费0.19万元、电费0.29万元、专用材料费4.06万元，劳务费44.38万元、公务用车运行维护费1.85万元（救护车）、其他商品和服务支出16.96万元等.

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**

2018年度没有使用财政拨款预算出国出境等费用，也没有预算使用公务接待费，也没有将财政拨款使用于出国出境及公务接待经费。

2018年末现有特种专业技术用车1台。根据该车使用范围，方便患者就医服务，预算维护运行经费1.85万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、2018年度没有使用财政拨款预算出国出境等费用，也没有预算使用公务接待费，也没有将财政拨款使用于出国出境及公务接待经费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.85万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少1.47万元，增长387%。主要原因是2018年救护车转运送病人次数增多，在分摊业务支出和财政补助收入核算分摊较去年增多。

其中：

**公务用车运行维护费支出**1.85万元。主要用于接转运病人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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金166.66万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣4分。下一步改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 16 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“重大公共卫生”1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在1个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在1个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

重大公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，该项目主要用于基本公共卫生健康教育宣传阵地、宣传资料建设。通过该项目实施，我镇安装了全彩色LED健康宣传显示屏，制作了健康教育宣传专题片，在为辖区群众健康教育知识宣传，国家医疗保障及健康扶贫方面政策宣传起到积极作用。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 |  |
| 预算单位 | 宣汉县黄金镇卫生院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | 8.5万元 | 其中-财政拨款: | 8.5万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 8.5 | 8.5 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  | 预算数8.5万元。 | 执行数为8.5万元，完成预算的100%。 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  | 该项目主要用于基本公共卫生健康教育宣传阵地、宣传资料建设。 | 安装了全彩色LED健康宣传显示屏，制作了健康教育宣传专题片，在为辖区群众健康教育知识宣传，国家医疗保障及健康扶贫方面政策宣传起到积极作用。 |
| 满意度指标 |  |  | 100% | 100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县黄金镇卫生院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对重大公共卫生项目开展了绩效评价，《宣汉县黄金镇卫生院项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

1、截至2018年12月31日，本单位无公有车辆，只有用于医疗救护的救护车1台。

2、本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入的原因，说明中数据稍有逻辑出入。

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。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.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。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（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.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018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。

32.……。

**（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1

宣汉县黄金镇部门2018年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成，宣汉县黄金镇卫生院主要职责：我始建于1958年9月，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性乙等卫生院。担负着辖区3万余人及周边近4万人的基本医疗、基本公共卫生服务。

（二）机构职能。担负着辖区3万余人及周边近4万人的基本医疗、基本公共卫生服务。院内分为门诊、住院、预防保健、医技、行后五大科组。医院内设（14）个科室（内科、外科、妇产科、放射科、检验科、B超室、财务科、办公室、护理室、理疗科、麻醉科、药房、体外碎石科、皮肤科）。目前开展了常见病、多发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、神经系统、外科等的诊治及基本公共卫生服务工作。

（三）人员概况。财政全额编制22人，本年实有人员总数29人，其中：在职在编人数19人，在职临聘人数10人，退休人员数5人，享受遗属补助1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2018年本年收入合计693.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.66万元，占24.04%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入526.57万元，占75.95%；经营其他收入0.44万元，占0.06%。

（二）部门财政资金支出情况：2018年本年支出合计693.24万元，其中：基本支出684.74万元，占98.77%；项目支出8.5万元，占1.23%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金166.66万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣4分。下一步改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范.

（三）结果应用情况。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 16 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

四、评价结论及建议

（一）评价结论：本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分92分。

（二）存在问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣4分。

（三）改进建议：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。

## 附件2

2018年宣汉县黄金镇卫生院项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

专项预算管理。 本部门在2018年度部门决算中反映“重大公共卫生”1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在1个以上的。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

二、评价结论及绩效分析

评价结论项目全年预算数8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，该项目主要用于基本公共卫生健康教育宣传阵地、宣传资料建设。通过该项目实施，我镇安装了全彩色LED健康宣传显示屏，制作了健康教育宣传专题片，在为辖区群众健康教育知识宣传，国家医疗保障及健康扶贫方面政策宣传起到积极作用。

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析；该项目符合国家政策依据，。

2、项目管理

资金分配情况：资金分配管理的科学合理性，资金使用情况及管理的科学规范。

3、项目绩效

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 |  |
| 预算单位 | 宣汉县很黄金镇卫生院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | 8.5万元 | 其中-财政拨款: | 8.5万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 8.5 | 8.5 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  | 预算数8.5万元。 | 执行数为8.5万元，完成预算的100%。 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  | 该项目主要用于基本公共卫生健康教育宣传阵地、宣传资料建设。 | 安装了全彩色LED健康宣传显示屏，制作了健康教育宣传专题片，在为辖区群众健康教育知识宣传，国家医疗保障及健康扶贫方面政策宣传起到积极作用。 |
| 满意度指标 |  |  | 100% | 100% |

三、存在主要问题：项目绩效评价体系不完善。

四、相关措施建议：我院今后将认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表