2019年度

四川省乐山市市中区安谷镇中心卫生院决算

目录

公开时间：2020年9月20日

第一部分 部门概况................................................ .4

一、基本职能及主要工作………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………5

第二部分度部门决算情况说明.........................................6.

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………..11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………..12

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………..12

第三部分 名词解释…………………………………………………………………16

第四部分 附件…………………………………………………………………....19

附件1……………………………………………………………………………19

附件2……………………………………………………………………………23

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、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我院主要承担安谷镇全镇居民的基本医疗、公共卫生服务、计划免疫、卫生监督服务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年门诊人次30656人次、同比增长3%，住院3463人次、同比减少8.8%，开展住院病人手术81台次，同比增长8%。基本医疗业务收入1070万元，同比增长16.5%。四是认真落实医疗扶贫政策和要求，从2019年1月以来共为209人次贫困人口门诊及住院减免各种医疗费用11116元。认真开展各项公共卫生工作，圆满完成各项目标任务：一是共报告各类传染病22例，无传染病迟报、漏报、谎报；认真开展艾滋病防治“三线一网底”工作，2019年共开展HIV抗体检测3500余人次，管理和实施抗病毒治疗12例,管理肺结核5例。二是按要求实施了一类疫苗免疫规划和含麻疫苗的查漏补种工作，2019年新建预防接种卡证168人，一类疫苗接种4188针次，二类疫苗2015针次；三是积极做好卫生监督协管工作和卫生行政审批服务点工作，共开展卫生监督检查24余次，接收卫生行政审批资料25份，协助办理卫生许可证照25份。四是强化了孕产妇系统管理、产后访视等工作，无孕产妇及新生儿死亡及院外生产现象发生，五是加强对0—6岁儿童系统化管理，全年完成儿童体检3000多人次。六是继续做好居民健康调查和建立健康档案工作，累计建立了28614份居民健康档案并全部进行了微机录入，建档率100.01%，七是继续开展各项健康教育宣传活动,全年共发放各类健康资料4405份，开展健康知识讲座36次，参加人员907人，开展各类主题日公众健康宣传咨询12次；八是加强了对65岁以上老年人健康管理，对2355名65岁以上的老年人进行了健康体检和健康指导；九是进一步强化对高血压、糖尿病等慢性病人的管理，目前管理高血压患者1828人，2型糖尿病患者712人。管理重型精神病患者160人，管理及访视频率均达到了相关要求。按照要求为117名计生特别扶助家庭人员和161名建档立卡贫困人口进行了健康体检。十是深入开展家庭医生签约服务,健全了18个家庭医生签约服务团队，共签约8324户、22880人，建档立卡贫困人员170人做到了应签尽签并全部开展了入户随访等服务850人次。

## 二、机构设置

安谷镇中心卫生院属于其他事业单位1个,无下属二级预算事业单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3438.17万元。与2018年相比，收、支总计各增加192.21万元和170.05万元，增长11.77%。主要变动原因是医疗业务收入增加、公共卫生项目经费收入增加、社会保障费增加、基础设施改造费用增加、项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1757.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入353.04万元，占20.08%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1186.13万元，占67.47%；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218.75万元，占12.45%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1680.25万元，其中：基本支出1421.90万元，占84.62%；项目支出258.35万元，占15.38%；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%。

（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

2019年财政拨款收、支总计706.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加51.77和51.77万元，增长17.18%。主要变动原因是设备购置费用增加、抚恤金增加。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出353.04万元，占本年支出合计的21.01%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加51.77万元，增长17.18%。主要变动原因是设备购置费用增加、抚恤金增加。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出353.04万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（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48.74万元，占13.81%；**卫生健康支出**278.40万元，占78.86%；住房保障支出25.90万元，占7.33%。

（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**

**2019年般公共预算支出决算数为353.04**，**完成预算100%。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%。**

**2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为,0万元，完成预算0%。**

**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%。**

**5.社会保障和就业（208）**

**（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：**2019年决算数为30.67万元，完成预算100%。

**（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出：**2019年决算数为14.15万元，完成预算100%。

**（2080801）死亡抚恤支出：**2019年决算数为3.92万元，完成预算100%。

**6.卫生健康（210）:**

 **（2100302）乡镇卫生院：**2019年决算数为267.72万元，完成预算100%。

**（2101102）事业单位医疗：**2019年决算数为10.68万元，完成预算100%。

**7.** **住房保障（221）**

**（2210201）住房公积金：**2019年决算数为25.90万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出267.63万元，其中：

人员经费265.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费1.97万元，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。

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**

2019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，持平的原因为我院无“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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）支出决算与2018年持平，主要原因是我院无因公出国（经）经费支出。

**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2018年持平，主要原因是我院无公务用车购置及运行维护费支出。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0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0辆、 执法执勤用车0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0%。**公务接待费支出决算与2017年持平，主要原因是我院无公务接待费支出。

**国内公务接待支出**0万元。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。

**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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019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

2019年国有资本经营预算拨款支出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**

2019年，机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，安谷镇中心卫生院政府采购支出总额108.94万元，其中：政府采购货物支出108.94万元、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2019年12月31日，安谷镇中心卫生院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车（救护车）2辆，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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对彩色多普勒超声诊断仪购置项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年我部门圆满完成年初既定目标任务。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看此设备购置项目完成情况良好，完全符合临床诊断需要，大大的提高了病人就医满意度。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“彩色多普勒超声诊断仪购置”项目绩效目标实际完成情况。

（1）“彩色多普勒超声诊断仪购置”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为78.6万元，完成预算的98.25%。通过项目实施，提高了我院临床诊断水平，提高了病人就医满意度，解决了病人“看病难、看病贵”的难题，发现的主要问题：临床医务人员专业知识欠缺。下一步改进措施：进一步加强医务人员专业知识的学习。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 彩色多普勒超声诊断仪购置 |
| 预算单位 | 乐山市市中区安谷镇中心卫生院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 80 | 执行数: | 78.6 |
| 其中-财政拨款: | 48 | 其中-财政拨款: | 48 |
| 其它资金: | 32 | 其它资金: | 30.6 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 提升医院整体诊断水平 | 提高了医院在彩超方面的诊断水平 |
| 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 | 数量指标 | 彩色多普勒超声诊断仪购置 | 1 | 1 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 满足临床多学科诊断需要 | 临床医学诊断标准 | 完全符合临床医学诊断标准 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年度完成设备购置 | 2019.12.31日前 | 2019.10.08日 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 彩色多普勒超声诊断仪购置经费 | 480000 | 480000 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民就医环境和条件 | 社会影响 | 病人认可率提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众就医满意度 | ≥90% | ≥92% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市市中区安谷镇中心卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对彩色多普勒超声诊断仪购置项目开展了绩效评价，《彩色多普勒超声诊断仪购置项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）：指用于乡镇卫生院的支出。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

乐山市市中区安谷镇中心卫生院2019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。

我院属于基层中心卫生院，下设院办公室、党政办、财务科、医务科、信息科、后勤科、护理部、门诊部、住院部、中医科、公共卫生科、医保科

（二）机构职能。

我院主要承担安谷镇全镇居民的基本医疗、公共卫生服务、计划免疫、卫生监督服务。

（三）人员概况。

我院核定编制为27人，其中专业技术人员24人，工勤岗位3人，实际现有职工59人，其中在编人员25人，非在编聘用人员34人，专业技术人员55人，工勤岗位4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年我院财政拨款预算收入353.04万元，实际拨款收入353.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年我院财政拨款预算支出353.04万元，实际拨款支出353.04万元。基本支出267.63万元，其中人员经费265.66万元，公共经费1.97万元；项目支出85.41万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年我院均严格按照标准和指标进行预算编制，预算编制均符合《预算法》的相关规定，无超额预算。我院在年初认真按上级要求，根据预算文件口径和医院的具体情况进行年初预算，无不合理预算项目。在年底进行经费决算时，也严格按照上级决算编制要求进行，及时完成了决算编制工作

（二）专项预算管理。

医院经费严格按照财经管理的制度职责和纪律支出，严格按预算科目进行使用，不存在无预算、超预算支出，没有虚列支出，开支合理，。科目之间没有相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，没有挤占、挪用、转移财政资金行为。并严格控制三公经费，无违规操作

（三）结果应用情况。

我院经费使用在日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本院基本医疗工作的正常运转和人员稳定。

我院在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约，把有限的资金用在刀刃上，使我院经费在医院基本医疗工作中发挥了重大的作用，无浪费现象；2019年全年无因公出国（境）费用，无车辆运行费用；公务接待经费全年预算0元，在实际中严格执行公务接待费的必要条件，使实际发生的公务接待费为0元，占预算0% 。

按照相关规定，我院的部门预算、决算、公用经费、“三公”经费、专项经费等所有资金使用情况均已通过各种方法进行了公开公示，使我院经费使用情况公开透明。

预算支出均按照有关进度安排支出，预算执行进度情况、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况等。

为了规范经费收支管理，医院成立了内控小组，在经费使用过程中行使监督权利；医院每年底还要以召开党政办公会向全院职工公开医院经费使用情况，以接受全体职工的监督，加强经费使用的管理。医院也按时编制了内控报告，将各项管理规范化、合理化。

医院经费支出主要用于人员经费开支和日常工作的公用经费开支，项目经费做到专款专用，无挪用乱用情况。保障了医院职能的正常运转，经测评，服务对象（病人和病人家属）对医院工作都持支持态度，满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院在2019年度整体支出中严格按照预算支出经费，做到了合理规范，无违规违纪操作，总体运行情况良好。

（二）存在问题。

预算编制不够完善

（三）改进建议。

加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，明确预算目标，加强预算编制工作的科学性和有效性。

附件2

乐山市市中区安谷镇中心卫生院彩色多普勒超声诊断仪购置项目2019年绩效评价

报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

我院根据高新区管委会批示，立项采购彩色多普勒超声诊断仪一台，项目总预算80万元，根据批示，财政拨款承担总价的60%，48万，我院自有资金承担总价的40%，32万，具体支付金额以成交价格为准。资金管理办法参照乐高社事【2018】76号文件。

**（二）项目绩效目标。**

我院原有一台彩色多普勒超声诊断仪，因业务量增长，已无法满足正常的诊断需求，为了能更好的开展业务、提升诊断水平，我院购置彩色多普勒超声诊断仪1台，项目完成质量的指标将是满足临床多学科诊断需要，项目完成的失效指标是在2019年12月31日完成采购，成本指标为预算采购金额80万元，社会效益指标为提高居民就医环境与条件，满意度指标为提升群众就医满意度≥90%，我院于2019年10月完成项目采购，成交价格为78.6万元，项目完成后大大提高了我院临床诊断水平，群众满意度调查中，满意度指标大大超过预期目标，达到了92%。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目自评过程中，组织评价资金的预算、实施、支付等全流程，各项绩效评价指标体系均按照指标值一一对应评价，在采购过程中，参照政府采购法、招投标法的有关规定一一进行核对与评价。项目完成后按照既定的评价指标体系，对完成情况进行对比自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我院按照实际情况向高新区公共服务局做汇报和请示，申请财政资金补贴购置彩色多普勒超声诊断仪1台，根据乐高社事【2018】76号文件以及管委会批示，按照预算总额80万的60%共计48万元，承担此采购项目。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

根据前期市场询价，我院彩色多普勒超声诊断仪购置资金总预算为80万元，由财政拨款承担总预算的60%，48万元，我院自有资金承担32万元。

2．资金到位。

根据年初预算，财政拨款资金48万元于采购实施前已全部到位，我院自筹资金32万元也于采购实施前全部到位。

3．资金使用。

我院于2019年10月完成项目采购，成交总价为78.6万元，由财政拨款支付了48万元，我院自筹资金支付了30.6万元。资金支付范围、标准、进度、依据均合法合规，未超出年初预算总金额。

**（三）项目财务管理情况。**

我院在实行采购过程中均按照基层医疗机构财务管理制度的规定执行，采购方式为公开招标方式采购，采购完成后我院及时组织验收，并按照财务管理制度的规定及时支付采购款项并在支付当月做了账务处理。会计核算均是由财政局核算中心进行核算。

三、项目实施及管理情况

1. **项目组织架构及实施流程。**

我院彩色多普勒超声诊断仪购置项目，根据预算和财评价格，适用于政府采购，采购方式为公开招标采购，由我院委托第三方代理公司发布招标公告，并严格按照采购法的相关规定进行，采购流程均合法合规，验收、支付等流程均合法合规。

**（二）项目管理情况。**

我院此项目为政府采购项目，采购方式为公开招标，项目执行过程中，均严格按照政府采购法、招投标法的相关规定进行。

1. **项目监管情况。**

我院作为项目采购主体，高新区公共服务局作为我院主管部门，均全程参与并监督了采购流程，严格按照政府采购法、招投标法对项目采购全流程进行监管。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

我院彩色多普勒超声诊断仪购置项目，于2019年10月完成，该项目采购彩色多普勒超声诊断仪1台，整体提升了医院临床多学科诊断水平，获得了群众一致好评，群众满意度大大提升。改善了群众就医环境和就医质量。

**（二）项目效益情况。**

从社会效益上讲，该项目完成后大大的提升了居民就医的环境和条件；从可持续效益方面来讲，整体提升了医院临床多学科诊断水平；从服务对象满意度方面来讲，该项目大大的提升了群众就医的满意度。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目圆满完成了绩效评价指标中的各项指标值。有些指标值远远超出绩效评价指标中的预期值。

**（二）存在的问题。**

绩效评价指标体系中个别指标不够细化。

**（三）相关建议。**

进一步细化绩效评价指标体系。进一步完善评价体系。

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、国有资本经营预算支出决算表