

2020 年度
苍溪县陵江镇中心卫生院
部门决算编制说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2020 年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.....	8
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.....	11
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.....	13
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附 件.....	25
附件 1.....	25
附件 2.....	28
第五部分 附 表.....	51

一、收入支出决算总表.....	51
二、收入决算表.....	51
三、支出决算表.....	51
四、财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、财政拨款支出决算明细表.....	51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	51
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5. 积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2020 年度重点工作完成情况

1. 认真履行党风廉政建设主体责任，严格落实“一岗双责”，按照《目标管理责任书》的要求，对全年主要目标任务进行了细

化分解，把党风廉政建设纳入业务建设目标管理考核中，与业务工作同部署、同落实。

2. 2020 年度，我院始终坚持把“团结、务实、创新、廉洁”作为领导班子建设的总要求来抓。一是不断加强班子成员的理论学习，着力提高班子成员领导水平和决策能力，坚持理论联系实际，坚持用科学的理论知识指导班子成员的工作，深入思考和研究卫生院发展的规划。二是始终把班子团结放在首位，坚持做到“思想上多交流、工作上多通气、决策上多商量”，在工作中班子成员做到相互尊重、相互支持、相互配合，形成大事讲原则，小事讲风格的良好氛围。三是严格落实民主集中制度，在日常工作和党内生活中，班子成员自觉遵守党的组织原则，坚持执行“三重一大”议事制度，在人事安排、资金使用等重大事项上，都坚持做到集体研究集体决策，保证了各项决策的民主性和科学性。

3. 2020 年，初新冠肺炎疫情发生以后，迅速行动，及时召开会议，认真研判疫情形势，成立防控工作领导小组，制定防控工作方案，明确工作人员与工作职责，细化工作清单，落实工作措施，在做好院内疫情防控的同时，认真完成上级部门安排的福利院集中隔离点疫情防控任务。2020 年，我院组织参加陵江镇辖区新冠肺炎疫情排查工作人员 25 人，参加川洞子卡点执勤工作人员 16 人，排查返（入）苍车辆 15000 余车次，监测排查司乘人员 30000 人次，参加福利院集中隔离点医学观察工作人员 11 人，集中卫生院观察 110 人次，参加福利院集中隔离点核酸

采样工作 4 人，核酸采样 1200 余人次，抗疫设施、设备、物资投入共计 30 余万元。

4. 2020 年，在巩固脱贫攻坚成果的基础上，进一步强化措施，查漏补缺，强化政策宣讲和政策落实，帮助贫困家庭规划产业，增收脱贫；同时健全防止返贫监测帮扶机制，持续跟踪监测，定期核查，及时发现，及时帮扶，有效防止致贫、返贫。通过几年的持续努力，我院帮扶的 3 个村都圆满完成脱贫攻坚任务。

5. 2020 年 6 月以来，在全院深入开展行业突出问题专项治理工作，重点治理医保诈骗、大处方、滥检查、泛耗材、打包收费等违规医疗，我院按照相关要求深入开展自查自纠，认真梳理问题，建立工作台帐，并持续改进。专项治理工作期间，本院主动退还患者费用 515.88 元，退还医保费用 9821.12 元；处罚违规行为医生 14 人次，建立健全医疗质量考核制度 1 项，门诊病人人均费用 70.43 元，住院病人人次均费用 3787 元，药品比例比治理活动前下降 5.9%左右，治理工作取得明显成效。

6. 一是加强医务人员业务培训，进一步强化三基三严培训，重点强化新冠肺炎病毒的防治、医疗文书书写、急诊急救等知识与技能的培训。二是进一步规范医疗行为，坚持做到“合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费”，严格控制药品比例和大型设备检查率；三是进一步强化质量考核，定期或不定期开展质量考核，及时通报问题，及时整改。四是进一步规范医疗流程，增添相关设施设备，特别是在疫情期间严格落实病区防疫管理措施，

严格院感管控。一年来，收治门诊患者 7 万余人次，收治住院病人 2000 余人，业务总收入达 2000 余万元；出院病人治愈率达 90%、病人抢救成功率达 95%，未发生医疗纠纷与事故。

7. 一是加强人才梯队建设，通过参加各类培训提高现有人员的业务水平，2020 年以来，我院组织参加上级部门各类业务培训 50 人次，本院业务培训 300 余人次，医学继续教育 80 人次，到三甲卫生院进修学习 2 人，学历教育 3 人次。二是引进临床、影像、护理、药剂等专业技术人才 6 人，逐步优化人才结构。

8. 2020 年度，我们以基层医疗机构能力提升建设项目为契机，提升传染病防治能力建设和卫生院硬件建设，规范发热哨点和通道建设，建设了核酸采样室，添置了空气消毒机、核酸采样箱、转运箱等设备；更新了 DR、妇科综合治疗机、视频监控系统等硬件设备。

9. 2020 年度，进一步强化了对公共卫生工作的组织领导，较好的完成各项工作。一年来，进一步加强妇幼健康管理工作，7 岁以下儿童系统管理率为 98%，5 岁以下儿童死亡为 0，孕产妇规范管理率为 99%，；管理 65 周岁以上老年人共计 1060 人，100% 完成免费体检、随访工作；管理重性精神疾病患者 43 例，随访率 100%；为适龄儿童应建立预防接种证 11393 册，接种计免一类疫苗 31918 人次，接种二类疫苗 39039 人次，规范处置犬伤伤口 134 人次，全年接种狂犬疫苗 9885 针次，二类疫苗总收入 704 万元；开展各类健康教育知识讲座 8 场，健康宣传 3 次，受益群

众 2173 人，共发放宣传资料 13200 余份，共办健康教育专栏 12 期；全年建立居民健康档案 10901 份，健康档案（纸质版）建档率达到 77.5%；全年来传染病共计上报 19 例，处理传染病异常信息 346 起，无突发公共卫生事件发生。

二、机构设置

苍溪县陵江镇中心卫生院属苍溪县卫生健康局下属二级单位，属于其他事业单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3451.58 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 390.79 万元，增长 12.8%。主要变动原因是因新冠肺炎疫情增加的疫情防控经费。

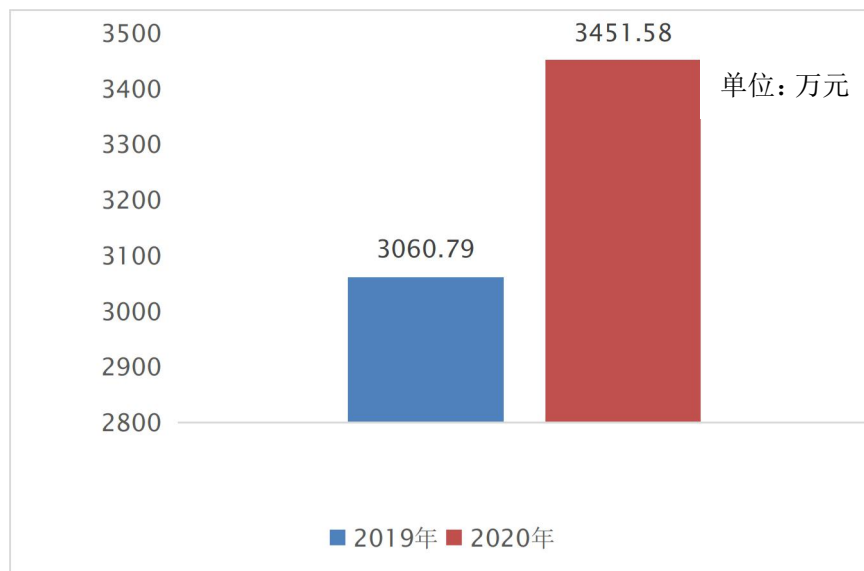


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3250.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1098.18 万元，占 33.8%；政府性基金预算财政拨款收入 122.17 万元，占 3.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2030.51 万元，占 62.4%；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 0 万元，占 0%。

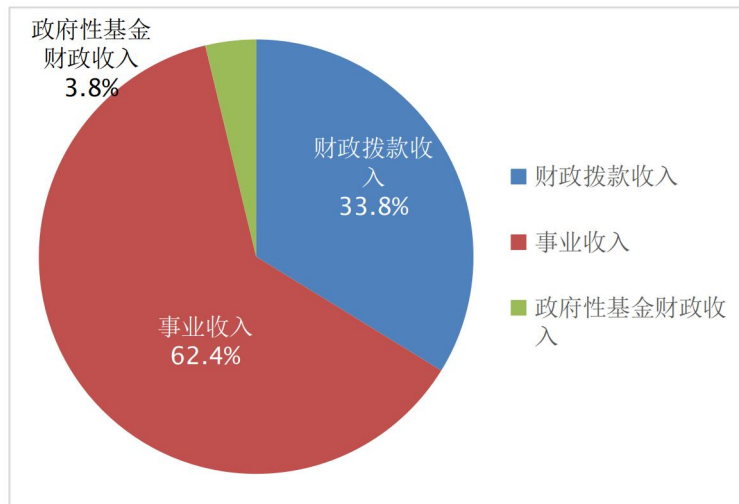


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 3201.72 万元，其中：基本支出 2764.25 万元，占 86.3%；项目支出 437.47 万元，占 13.7%；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%。

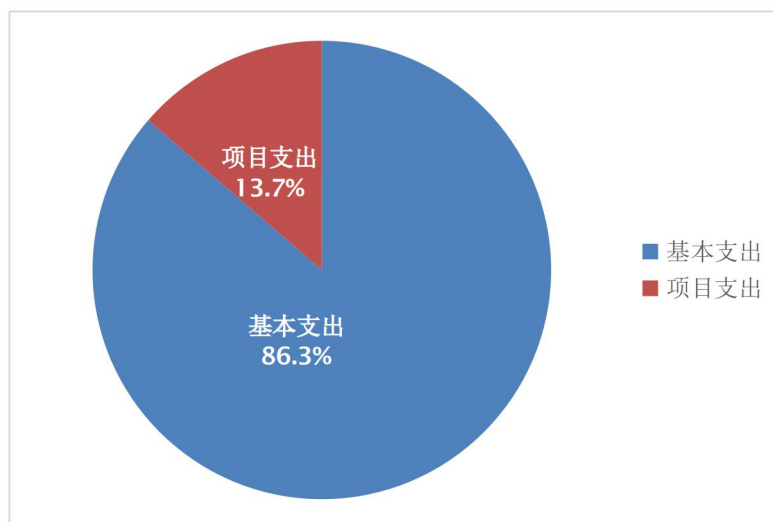


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1421.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 492.79 万元，增 53.1%。主要变动原因是因新冠肺炎疫情防控补助经费增加。

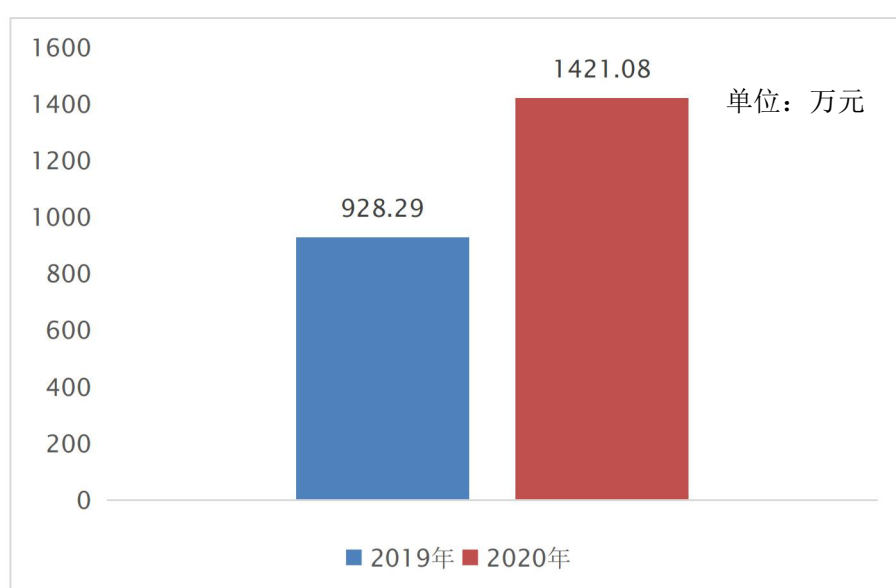


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1248.08 万元，占本年支出合计的 38.4%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 520.51 万元，增长 71.6%。主要变动原因是因新冠肺炎疫情防控增加抗疫支出。

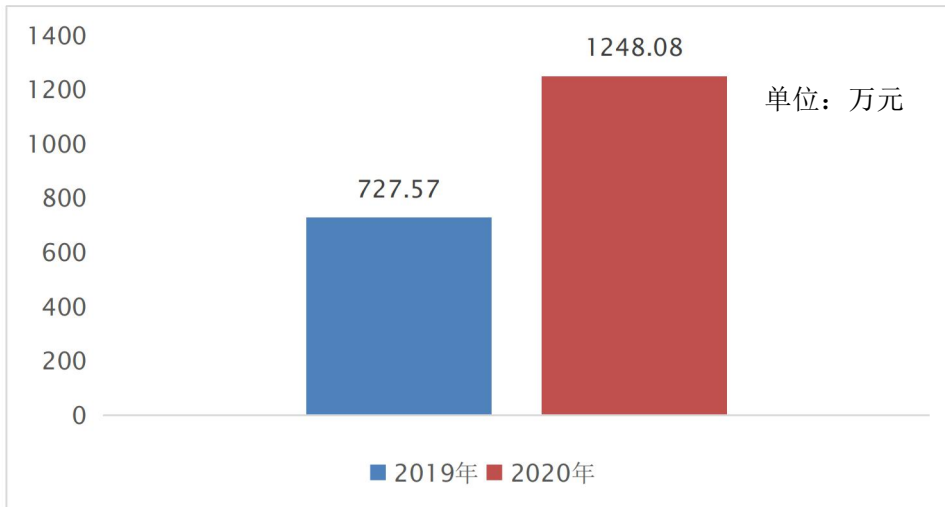


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1248.08 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）93.59 万元，占 7.5%；卫生健康支出（类）1101.53 万元，占 88.3%；农林水支出（类）14.14 万元，占 1.1%；住房保障支出（类）38.82 万元，占 3.1%；

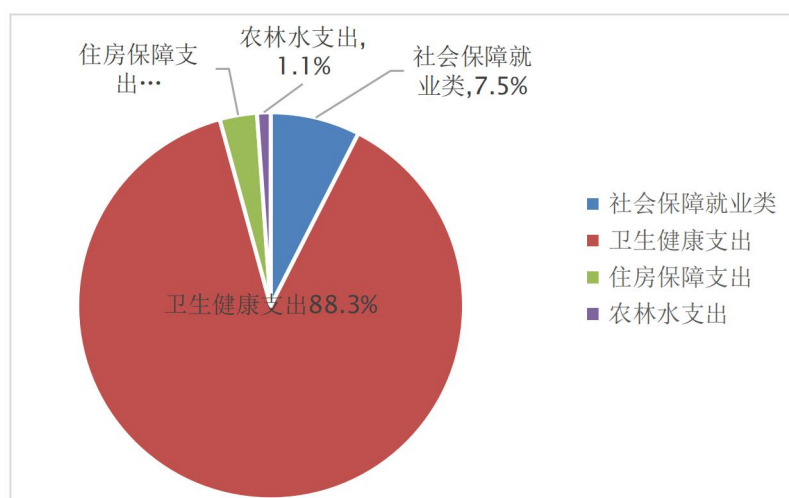


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算支出决算数为 1248.08 万元，完成预算 96.1%。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 93.59 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 851.76 万元，完成预算 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，款项尚未支付。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 18.97 万元，完成预算 100%。

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 119.28 万元，完成预算 100%。

5. 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 56.15 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 14.14 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.82 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 30.37 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生

健康管理事务支出（项）：支出决算为 25 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 932.77 万元，其中：

人员经费 835.17 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 97.6 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年对比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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，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%，与上年对比持平。

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）支出决算与上年对比持平。

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上年对比持平。

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。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 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%，与上年对比持平。

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

2020 年度政府性基金预算拨款支出 122.17 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年度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

2020年度本单位机关运行经费支出0万元，与上年对比持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额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2020年12月31日，陵江镇中心卫生院卫生院共有车辆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0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车2辆，特种专业技术用车主要是用于120救护车。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，本单位在年初预算编制阶段，组织对本单位项目“新冠肺炎疫情防控项目”“基本公共卫生项目”“村卫生室实施基本药物制度项目”“乡村医生补助项目”“冷链设备项目”“预防控制能力提升服务项目”“基建支出项目”“乡村达标建设项目”“抗疫国债资金项目”“专科生引进项目”

开展了预算事前绩效评估，对 10 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 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位资金合理运用，项目完成情况良好。本部门还自行组织了 5 个项目绩效评价，从评价情况来看完成率高。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“新冠肺炎疫情防控项目”“基本公共卫生项目”“村卫生室实施基本药物制度项目”“乡村医生补助项目”“冷链设备项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“基本公共卫生项目”完成情况综述。全年预算 118.28 万元，执行 118.28 万元，完成预算 100%，通过项目实施有效提升基层基本公共卫生服务工作，落实重点人群健康管理，推进居民电子健康档案务实应用，以高血压、糖尿病等慢性病管理为重点，依托家庭医生团队，组建基层慢病管理医防融合基本单元，明确各成员工作职责。

(2)“村卫生室实施基本药物制度项目”完成情况综述。全面预算 13.37 万元，执行预算 13.37 万元，完成预算 100%，通过项目实施基本药物制度后基层医疗卫生机构、村卫生室的经常性收支差额，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。

(3) “乡村医生补助项目”完成情况综述。全年预算 5.6 万元，执行预算 5.6 万元，完成预算 100%，通过该项目实施缓解基层看病难，实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平。

(4) “新冠肺炎疫情防控项目”完成情况综述。全年预算 30.37 万元，执行预算 30.37 万元，完成预算 100%。通过该项目实施，解决卫生院疫情防控设备及物资的使用，建设发热门诊，提高疫情防控能力及质量。

(5) “冷链设备项目”完成情况综述。全年预算 1 万元，执行预算 1 万元，完成预算 100%。通过该项目实施，缓解卫生院冷链设备压力。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目			
预算单位		苍溪县陵江镇中心卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数:	118.28	执行数:	118.28	
	其中-财政拨款:	118.28	其中-财政拨款:	118.28	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	有效提升基层基本公共卫生服务工作,落实重点人群健康管理,推进居民电子健康档案务实应用,以高血压、糖尿病等慢性病管理为重点,依托家庭医生团队,组建基层慢病管理医防融合基本单元,明确各成员工作职责			有效提升基层基本公共卫生服务工作,落实重点人群健康管理,推进居民电子健康档案务实应用,以高血压、糖尿病等慢性病管理为重点,依托家庭医生团队,组建基层慢病管理医防融合基本单元,明确各成员工作职责	
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
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务	预计完成指标 95%	本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到 95%
		质量指标	高血压糖尿病等患者规范率达到 40%	预计完成指标 95%	利用充足资金扩大覆盖面,使病员检查更全面;实际完成指标 93%
		时效指标	传染病疫情报告及时率及突发公共卫生等相关信息报告率高达 96%	预计完成指标 96%	实际完成指标 96%
		成本指标	年度专项资金支出率	预计完成指标 98%	实际完成指标 98%
	效益指标	经济效益	公共卫生均等化水平高	预计完成指标 98%	实际完成指标 98%
		社会效益	基本公共卫生水平提高,居民健康水平提高	预计完成指标 100%	辖区居民得到了基本公卫服务,居民健康水平提高实际完成指标 100%
		生态效益	营造患者良好就医环境	预计完成指标 90%	营造患者服务良好氛围,实际完成指标 99.9%
		可持续效益	基层医务人员满意度	预计完成指标 95%	实际完成指标 94%
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	>95%	>95%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		村卫生室实施基本药物制度项目			
预算单位		苍溪县陵江镇中心卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数:	13.37	执行数:	13.37	
	其中-财政拨款:	13.37	其中-财政拨款:	13.37	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖,并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度,建立基本药物供应保障体系,进一步降低药品价格,减轻群众药费负担。			确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖,并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度,建立基本药物供应保障体系,进一步降低药品价格,减轻群众药费负担。	
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
	产出指标	数量指标	通过基本药物制度,财政下发了13.37万元	降低药品价格,减少群众就医负担。预计完成率100%	切实减少了药品费用,就医人数增加。实际完成率100%
		质量指标	本辖区病员得到有效救治	病员得到更有效救治,预计完成率100%	质控完成率100%实际完成率100%
		时效指标	按上级下达的目标任务和时限于2020年12月31日前完成	按上级下达的目标任务和时限于2020年12月31日前完成	按上级下达的目标任务和时限于2020年12月31日前完成
		成本指标	通过基本药物采购制度,成本得到了有效控制	完成率100% 覆盖率100%	完成率100% 覆盖率100%
	效益指标	经济效益	辖区病人得到有效救助	辖区病人得到有效救助。预计完成率100%	辖区病人得到有效救助。预计完成率100%
		社会效益	减轻群众药费负担,本辖区群众及时且低成本的得到救治,得到了广大群众的好评	减轻群众药费负担	减轻群众药费负担
		生态效益	为群众提便捷的就诊环境	为群众提便捷的就诊环境	为群众提便捷的就诊环境
		可持续效益	居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系	中长期	中长期
	满意度指标	受益对象满意度	对象满意度	>95%	>95%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		乡村医生补助项目			
预算单位		苍溪县陵江镇中心卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数:	5.6	执行数:	5.6	
	其中-财政拨款:	5.6	其中-财政拨款:	5.6	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	主要用于乡村医生补助,使乡村医生收入稳定并逐步提高			乡村医生收入稳定并逐步提高。	
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
	产出指标	数量指标	乡村医生补助 5.6 万元	乡村医生补助 5.6 万元; 全部发放到位率100% 预计完成指标 100%	乡村医生补助 5.6 万元; 全部发放到位率 100% 完成指标 100%
		质量指标	对乡村医生的收入全部按量发放到位	使乡村医生收入稳定, 预计完成率 100%	提高乡村医生收入, 全部发放到位, 实际完成率 100%
		时效指标	按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成	按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成	按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	年度专项资金支出率	预计完成 100%	实际完成 100%
	效益指标	经济效益	乡村医生收入稳定并逐步提高	收入增加	收入增加
		社会效益	实现小病不出村, 提高基层卫生院基本医疗服务水平	实现小病不出村, 提高基层卫生院基本医疗服务水平	实现小病不出村, 提高基层卫生院基本医疗服务水平
		可持续效益	国家卫生工作得到长足发展	中长期	中长期
	满意度指标	受益对象满意度	对象满意度	>95%	>95%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控项目			
预算单位		苍溪县陵江镇中心卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数:	30.37	执行数:	30.37	
	其中-财政拨款:	30.37	其中-财政拨款:	30.37	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过该项目实施,解决卫生院新冠肺炎疫情防控设备及物资的使用,建设发热门诊,提高疫情防控环境及质量。			通过该项目实施,解决卫生院新冠肺炎疫情防控设备及物资的使用,建设发热门诊,提高疫情防控环境及质量。	
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
	产出指标	数量指标	新冠肺炎疫情防控资金资金30.37万元	新冠肺炎疫情防控资金资金30.37万元,预计完成指标100%	新冠肺炎疫情防控资金资金30.37万元,完成指标100%
		质量指标	全部用于发热门诊建设,设备购置及消毒物资、口罩、防护服等物资购置	预计完成率100%	实际完成率100%
		时效指标	按上级下达的目标任务和时限于2020年12月31日前完成	按上级下达的目标任务和时限于2020年12月31日前完成	按上级下达的目标任务和时限于2020年12月31日前完成
		成本指标	年度专项资金支出率	预计完成100%	实际完成100%
	效益指标	经济效益	确保新冠肺炎疫情防控的安全性	确保新冠肺炎疫情防控的安全性	确保新冠肺炎疫情防控的安全性
		社会效益	提高卫生院新冠肺炎疫情防控能力水平	提高卫生院新冠肺炎疫情防控能力水平	提高卫生院新冠肺炎疫情防控能力水平
		可持续效益	新冠肺炎疫情防控得到长期发展	中长期	中长期
	满意度指标	受益对象满意度	对象满意度	>95%	>95%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		冷链设备项目			
预算单位		苍溪县陵江镇中心卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中-财政拨款:	1	其中-财政拨款:	1	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过补助乡镇卫生院, 缓解卫生院冷链设备压力			通过补助乡镇卫生院, 缓解卫生院冷链设备压力	
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
	产出指标	数量指标	冷链设备资金 1 万元	冷链设备资金 1 万元, 预计完成指标 100%	冷链设备资金 1 万元, 完成指标 100%
		质量指标	全部用于冷链设备购置	预计完成率 100%	实际完成率 100%
		时效指标	按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成	按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成	按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	年度专项资金支出率	预计完成 100%	实际完成 100%
	效益指标	经济效益	改善冷链设备缺乏的压力	收入增加	收入增加
		社会效益	提高基层卫生院基本医疗服务水平	提高基层卫生院基本医疗服务水平	提高基层卫生院基本医疗服务水平
		可持续效益	国家卫生工作得到长期发展	中长期	中长期
	满意度指标	受益对象满意度	对象满意度	>95%	>95%

2. 绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县陵江镇中心卫生院部门 2020 年度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“基本公共卫生服务项目绩效”“村卫生室基本药物制度项目绩效”“乡村医生补助项目绩效”“新冠肺炎疫情防控项目绩效”“冷链设备项目绩效”5个项目开展了绩效评价，《基本公共卫生服务项目绩效评价报告》《村卫生室基本药物制度项目绩效评价报告》《乡村医生补助项目绩效评价报告》《新冠肺炎疫情防控项目绩效评价报告》《冷链设备项目绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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。

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（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. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生

院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务的支出。

12. 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的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映新冠肺炎疫情防控的重大公共卫生服务的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。

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行政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。

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

附件 1

陵江镇中心卫生院部门 2020 年度部门整体支出 绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

苍溪县陵江镇中心卫生院属于苍溪县卫生健康局下属二级单位，属其他事业单位。

（二）机构职能

1. 以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病预防工作。

4. 做好农村妇幼保健工作，提高卫生院产生率，改善儿童营养状况。

5. 积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导和康复工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（三）人员概况

全院在编在岗 126 人，其中在编人员 84 人，长聘人员 32 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年度本年一般公共预算财政拨款收入 1220.35 万元，占本年总收入合计的 37.5%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1370.25 万元，占本年支出合计的 42.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照相关要求，本单位制定了 2020 年度部门整体支出绩效目标，绩效目标反映了相应工作任务，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。本单位选择对“基本公共卫生服务项目绩效”“村卫生室基本药物制度项目绩效”“乡村医生补助项目绩效”“新冠肺炎疫情防控项目绩效”“冷链设备项目绩效”5 个项目绩效目标进行部门绩效考核，从自评来看，上述指标均达到了既定目标。

（二）结果应用情况

本单位严格按照财政局下发的 2020 年度部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年度本单位支出资金到位及时足额，使用审批程序科学，执行政策规定严格；单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著。

（二）存在问题

由于本单位是乡镇卫生院，人员招聘难，目前工作任务重，基本公共卫生覆盖面广，区域范围大，很难及时的完成基本公共卫生工作，资金管理制度尚不健全，财务管理仍需进一步规范。

（三）改进建议

希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留，建立健全专项资金管理办法，提高财务管理规范性，建立健全疫情防控资金专项管理办法。

附件 2

基本公共卫生项目 2020 年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管单位苍溪县卫生健康局，在该项目中做到了指导和监管作用，严格督促实施单位按照项目要求，根据绩效目标申报，完成项目的实施。

2. 基本公共卫生补助资金 118.28 万元，用于基本公共卫生的基本公共卫生支出。

3. 本年度乡镇卫生院基本公共卫生项目资金 118.28 万元，按照预算文件要求，按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障卫生院各项工作顺利开展，乡村医生工资按时发放。

4. 严格按照预算资金下达要求，按照实事求是的原则，用于解决公共卫生的支出，确保公共卫生工作高效发展。

（二）项目绩效目标

1. 对实施有效提升基层基本公共卫生服务工作，落实重点人群健康管理，推进居民电子健康档案务实应用，以高血压、糖尿病等慢性病管理为重点，依托家庭医生团队，组建基层慢病管理医防融合基本单元，明确各成员工作职责，共支出 118.28 万

元。

2. 通过项目实施基层基本公共卫生服务工作得到落实，重点人群健康管理落实，居民电子健康档案已务实应用，高血压、糖尿病等慢性病管理覆盖率 100%，满意度高达 94%。

（三）项目自评步骤及方法

基本公共卫生服务项目依据国家、省市有关要求及《关于做好基本公共卫生服务项目的通知》成立基本公共卫生服务项目工作领导小组，与各村卫生室签订目标责任书，建立年度重点工作要点及任务清单，健全规章制度，严格做好疫情防控工作，规范基本公共卫生服务项目。一是强化制度保障，二是健全运行机制，三是落实工作措施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020 年度基本公共卫生项目申报 118.28 万元，该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的基本公共卫生资金均在相应时间及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. **资金计划。**该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的基本公共卫生补助资金。

2. **资金到位。**该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金均能在相应时间及时到位。

3. **资金使用。**截至 2020 年 12 月 31 日，基本公共卫生补助

已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

县级主管部门对乡镇卫生院进行考核，乡镇卫生院对辖区内所有村卫生室进行考核，县级主管部门抽查 20%的村卫生室进行复核。

（二）项目管理情况

根据《基本公共卫生服务项目》的要求，详细制定考核标准和实施细则，量化工作考核指标，将目标任务分解落实，并开展全院培训和村级卫生人员培训。

（三）项目监管情况

根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行督导检查，发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到 90%。

质量指标：利用充足资金扩大覆盖面，提高对病员的全面检

查，疫情全面预防，生活质量提高

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成。

（二）项目效益情况

社会效益：辖区居民基本公卫服务基本满足居民基本服务。

可持续效益：推进辖区居民健康持续发展。

受益对象满意度：患者满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

有效提升了基层基本公共卫生服务工作，落实重点人群健康管理，推进居民电子健康档案务实应用，以高血压、糖尿病等慢性病管理为重点，依托家庭医生团队，组建基层慢病管理医防融合基本单元，明确各成员工作职责，区域大，覆盖面不能完全满足。

（二）存在问题

由于本单位是乡镇卫生院，人员招聘难，目前工作任务重，基本公共卫生覆盖面广，区域范围大，很难及时的完成基本公共卫生工作。

（三）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

希望对基本公共卫生引起高度的重视，加大对基本公共卫生

或基层医疗机构人力的投入。

村卫生室实施基本药物制度项目 2020 年度支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降 15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。

（二）项目绩效目标

1. 确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降 15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。

2. 数量指标：通过基本药物制度，降低药品价格，减少群众就医负担；切实减少了药品费用，就医人数增加。质量指标：本辖区病员得到有效救治病员得到更有效救治。时效指标：按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成。

（三）项目自评步骤及方法

由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，进行网上采购，每月统计，逐级上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020 年度村卫生室实施基本药物制度共申报 13.37 万元，该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金均在相应时间及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. **资金计划。**该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金。

2. **资金到位。**2020 年度村卫生室实施基本药物制度共到位 13.37 万元，该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金均能在相应时间及时到位。

3. **资金使用。**截至 2020 年 12 月 31 日，基本药物补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付各村站。

（三）项目财务管理情况

村卫生室实施基本药物制度项目实施单位有健全的财务管理制度并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

县级主管部门对乡镇卫生院进行考核，乡镇卫生院对辖区内所有村卫生室进行考核，县级主管部门抽查 20%的村卫生室进行复核。

（二）项目管理情况

卫生院以基本药物采购量为基础，采取平时考核和年终考核相结合的方式，对医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补偿经费进行严格考核发放。

（三）项目监管情况

由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，通过进行网上采购，每月统计，逐级上报大部村卫生室均能按要求做好基本药物使用工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020 年度村卫生室实施基本药物制度共到位 13.37 万元，项目绩效目标全部达成。

（二）项目效益情况

1. 经济效益评价

- （1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
- （2）预算管理方面，制度执行总体有效。
- （3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘

点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 社会公众满意度评价

2020 年度我院认真贯彻落实上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内卫生院知名度提升，收到了广泛的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降 15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。

（二）存在的问题

1. 村卫生室不能进行新型农村合作医疗费用报销，在乡镇卫生院和村卫生室同时开展基本药品“零差价”的同时，大多数村民会选择在当地卫生院或者上级医疗机构进行诊疗，以便进行新农合的报销。

2. 村医与当地“一村一幼”教师收入相差太大，大部分乡村医生把主要精力放在了从事农业生产或者外出务工上，收入的

巨大差距使乡村医生产生巨大的心理落差，甚至认为从医不如从农、不如外出务工，极大的限制了乡村医生技术水平和服务质量的提高，也加大了年轻村医队伍的流失。

（三）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 合理用药，规范处方书写，加强基本药物制度学习，严格使用基本药物，保障可持续的基层运行新机制。

2. 坚持城乡一体化统筹发展，真正建立农村卫生人才成长激励机制、养老机制，解决好村医的待遇问题，才能切实维护好农村基层医疗机构医务人员的切身利益。

3. 完善村卫生室的医疗服务职能设置。逐步实现村卫生室新农合报销政策，切实满足老百姓最基本的医疗卫生需求。

4. 制定更合理的基本药物分配方案和奖惩机制，保障每一位村医多劳多得，付出与回报成正比。

乡村医生补助项目 2020 年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为了总结乡村医生队伍建设补助专项资金在调动乡村医生队伍工作的积极性、保障乡村居民在享受基本公共卫生服务和基本医疗服务等方面的效益实现程度，分析相关问题，并提出资金管理与使用绩效改善等方面的相关措施与政策建议。为财政部门加强财政支出管理，强化支出责任，科学配置资源，提高财政资金的使用效益，合理安排以后年度财政预算提供重要的参考依据。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容，提高乡村医生补助，保障乡村医生基本保障，实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平。

2. 2020 年项目预算批复数的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，完成项目按预算绩效指标

（三）项目自评步骤及方法

乡村医生补助项目依据国家、省市有关要求及《乡村医生生活困难补助发放工作实施方案》发放困难补助。对工作目标完

成情况，所取得的效益，资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性与定量分析评级发放，形成客观有效的自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020 年度项目预算批复数的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. **资金计划。**该资金为中央下达专项转移支付和省市分解下达的乡村医生补助资金。

2. **资金到位。**该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金均能在相应时间及时到位。

3. **资金使用。**截至 2020 年 12 月 31 日，其他公共卫生补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

县级主管部门对乡镇卫生院进行考核，乡镇卫生院对辖区内所有村卫生室进行考核，县级主管部门抽查 20%的村卫生室进行复核。

(二) 项目完成情况

2020 年度项目预算批复数的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。

(三) 项目效益情况

1. 经济效益评价

(1) 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

(2) 预算管理方面，制度执行总体较为有效。

(3) 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 社会公众满意度评价

2020 年度我院认真贯彻落实上级文件要求，实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平，提高群众满意度。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

提高乡村医生补助，保障乡村医生基本保障，实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平

(二) 存在的问题

1. 对乡村医生的培训力度不够。
2. 乡村医生队伍老龄化严重，后备力量不足。
3. 村医补助政策宣传力度不够，不利于社会公众监督使用。

(三) 相关建议

1. 制定优惠政策，吸引执业（助理）医师和医学院校大中专毕业生到村卫生室工作。

2. 大力宣传定向培养政策，按照“村来村去”的原则，对接近退养的行政村进行推荐考核。

3. 鼓励 40 岁以下、中专及以下学历的在编在岗乡村医生参加医学学历教育，促进乡村医生向执业（助理）医师转化。

4. 建议卫生部门加大政策的宣传，通过卫生部门网站或在村卫生室加强宣传，提高社会公众的监督效力，以利于更好的为农村居民健康服务。

新冠肺炎疫情防控项目 2020 年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《苍溪县财政局关于下达新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费的通知》，为了确保基层新冠肺炎疫情防控工作能够严格按照上级安排部署落到实处，认真做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保障新冠肺炎疫情防控，应急处置，切实保障人民群众生命财产安全和身体健康，县财政局下达新冠肺炎疫情防控专项资金 30.37 万元，用以保障卫生院采购设备、红外线电子额温枪、红外线体温表、医用防护服、医用防护口罩、其他防护用品和消杀等医用物资。

（二）项目绩效目标

1. 通过对本单位 2020 年度新冠肺炎疫情防控项目资金截至 2020 年 12 月 31 日的使用和管理过程及其效果进行综合性考核与评价，使财政专项新冠肺炎疫情防控资金得到有效控制和监督，保障资金使用效益，保证财政新冠肺炎疫情防控资金管理使用的安全性、规范性和有效性，逐步建立以“绩效”为导向的项目支出评价体系。

2. 2020 年度项目预算批复数的绩效指标为抗疫支出项目专

项资金支出，实际执行的绩效指标为抗疫支出专项资金支出，完成项目按预算绩效指标

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

2020 年度项目预算批复数的绩效指标为抗疫支出专项资金支出，实际执行的绩效指标为抗疫支出专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金由财政下达新冠肺炎疫情防控项目建设资金、用于新冠肺炎疫情防控发热门诊建设及抗疫物资及设备购买。

2. 资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的新冠疫情防控项目资金均能在相应时间及时到位。

3. 资金使用。截至 2020 年 12 月 31 日前，补助已全面到位，且已在相应的时间内及时到位。

(三) 项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本单位将拨付的新冠肺炎疫情防控专项资金 30.37 万元用于医用物资和设备采购及发热门诊建设，所采购的医用设备和物资全部用于本单位新冠肺炎疫情防控防控工作。

（一）项目组织架构及实施流程

组织购买新冠肺炎疫情防控物资及设备后，县级主管部门对卫生院进行核实。

（二）项目管理情况

成立专项领导小组，依据相关专项资金管理办法。

（三）项目监管情况

根据考核标准及实施细节考核是否购买设备，投入使用情况，财务是否及时处理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020 年度项目预算批复数的绩效指标为抗疫支出专项资金支出，实际执行的绩效指标为抗疫支出专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。

（二）项目效益情况

1. 经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在

项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 社会公众满意度评价

2020 年度我院认真贯彻落实上级文件要求，解决卫生院新冠肺炎疫情防控压力，提高卫生院新冠肺炎疫情防控能力水平，提高群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

截至 2020 年 12 月 31 日，苍溪县新冠肺炎疫情防控资金项目各项工作整体情况开展良好：疑似病例及确诊患者均及时转移至市卫生院治疗治愈、可疑人员隔离工作均及时进行，防疫物资采购及时充分、医疗人员和防疫工作者补助均及时足额发放、防疫宣传工作全范围多途径地有效进行，各项工作符合实际疫情防控所需，有效的控制了疫情在本县的扩散，保障了群众的生命健康安全，群众疫情防控意识有所提高、整体疫情防控能力明显提升。

（二）存在的问题

资金管理制度尚不健全。财务管理仍需进一步规范，本单位作为资金使用单位，未能在新冠肺炎疫情防控工作进入常态化期间主动制定新冠肺炎疫情防控资金专项管理办法，不利于提高资金使用效益。

（三）相关建议

建立健全专项资金管理办法，提高财务管理规范性，建立健

全新冠肺炎疫情防控资金专项管理办法，一是明确资金用途，规定专项资金使用范围；二是规范资金管理，严格落实“专款专用、独立建账、分类核算”；三是加强资金绩效，注重全过程预算绩效管理。

冷链设备项目 2020 年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为了规范和加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，对陵江镇中心卫生院使用和管理情况进行绩效评价。本次绩效评价涉及 2020 年度冷链设备资金共计 1 万元。

（二）项目绩效目标

1. 通过对本单位 2020 年度冷链设备资金截至 2020 年 12 月 31 日的使用和管理过程及其效果进行综合性考核与评价，使财政专项资金得到有效控制和监督，保障资金使用效益，保证财政专项资金管理使用的安全性、规范性和有效性，逐步建立以“绩效”为导向的项目支出评价体系。

2. 2020 年度项目预算批复数的绩效指标为冷链设备专项资金支出，实际执行的绩效指标为冷链设备专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020 年度项目预算批复数的绩效指标为冷链设备专项资金支出，实际执行的绩效指标为冷链设备专项资金支出，完成项目

按预算绩效指标。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. **资金计划。**该项目资金由财政资金下达冷链项目资金 1 万元、项目单位自筹 4800 元购入冷链设备一台。

2. **资金到位。**该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的设备补助资金均能在相应时间及时到位

3. **资金使用。**截至 2020 年 12 月 31 日，补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到位。

(三) 项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程

县级主管部门对乡镇卫生院进行考核。

(二) 项目管理情况

成立专项领导小组，依据相关专项资金管理办法印发相关评分细节。

(三) 项目监管情况

根据考核标准及实施细节考核是否购买设备，投入使用情况，财务是否及时处理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年度项目预算批复数的绩效指标为冷链设备专项资金支出，实际执行的绩效指标为冷链设备专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。

（二）项目效益情况

1. 经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 社会公众满意度评价

2020年度我院认真贯彻落实上级文件要求，缓解乡镇卫生院压力，提高基层卫生院基本医疗服务水平，提高群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据相关考核制度及实施细则，在全院成员人员的共同努力下，实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。

(二) 存在的问题

存在设备购买不及时的问题，财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

(三) 相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

建立县级和乡镇的配套联系，共同促进工作的开展。

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