

2020 年度
苍溪县唤马镇卫生院
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..... | 3 |
| 第二部分 2020 年度部门决算情况说明..... | 4 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 4 |
| 二、收入决算情况说明..... | 4 |
| 三、支出决算情况说明..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 8 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 9 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 11 |
| 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..... | 11 |
| 第三部分 名词解释..... | 21 |
| 第四部分 附件..... | 24 |
| 第五部分 附表..... | 43 |
| 一、收入支出决算总表..... | 43 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 二、收入决算表..... | 43 |
| 三、支出决算表..... | 43 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 43 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 43 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 43 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 43 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 43 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 43 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 43 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 43 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 43 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 43 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 43 |

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、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. 不断拓展医疗业务，满足人民群众医疗需求

我院坚持以患者需求为导向，严格按照临床路径指南执行，规范了处方用药、辅助检查、住院指征。对大处方、滥检查、小

病大治、滥用抗生素等违规行为进行整治，效果明显；本年度业务收入144万余元，药品及耗材81万余元，住院人次达550人，门诊人次达10756人，住院人均次均费用控制在1012.3元。

2. 狠抓公共卫生工作，促进基本公共卫生服务逐步均等

我镇常住人口10210人，纸质档案建档9515人，电子档案建档9515人，档案中有动态记录8833份。老年人建档1217人，年度体检老年人达1020人次，健康指导3018人次；高血压建档563人，年度体检558人次，体检率达99.11%；糖尿病建档92人，年度体检87人次，体检率达94.56%；严重精神患者建档54人，年度体检54人次，体检率达100%；新建慢阻肺档案50人，年度体检48人次，体检率达96%，健康指导94人次。类风湿关节炎建档15人。年度体检15人次，体检率达100%，健康指导28人次。

3. 强化城乡居民医疗保险工作

一是加强医保政策的宣传；二是定期公示门诊和住院补偿情况；三是严格执行医疗服务收费标准、严格执行住院补偿总额控费工作。

4. 全力以赴，决战卫生健康扶贫攻坚工作

我镇现辖7个行政村，1个社区，贫困户409户，贫困人口1287人，其中因病致贫994人，2020年全镇409户、1287人全部享受参保缴费补贴。按照健康扶贫“三个一批”精准识别，全镇纳入大病集中救治28人，慢病签约管理369人，重症兜底保障25人；享受一类特殊门诊救助政策131人，二类特殊门诊救助政策68人。

5. 抓好新冠肺炎疫情防控工作

在今年新冠肺炎疫情防控工作中,我院高度重视,认真组织,广泛宣传新冠肺炎疫情防控科普知识,按照要求开展预检分诊工作,设置了发热哨点诊室和留观室。同时,发动辖区乡村医生,层层筛查,做好新冠肺炎疫情调查监测及上报工作。

二、机构设置

苍溪县唤马镇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 340.66 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 48.09 万元，增长 16.4%，主要变动原因是本年度本单位就诊病人增加，医疗业务收入增加。

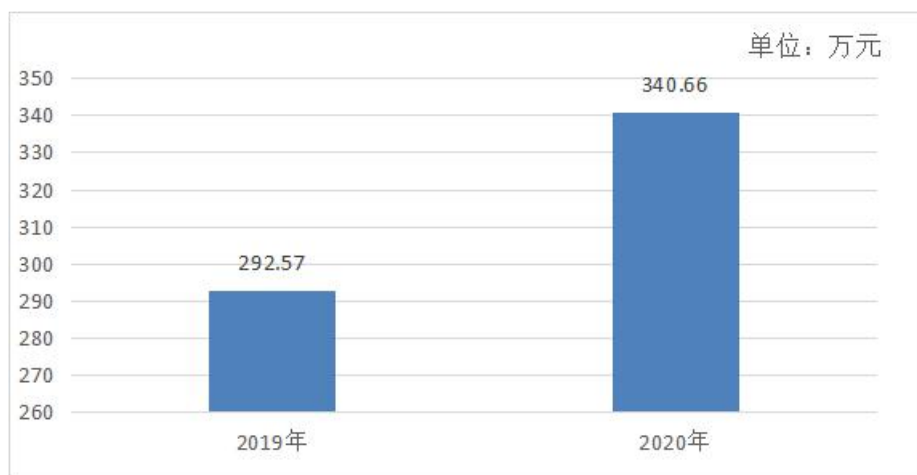


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 315.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 171.15 万元，占 54.2%；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 144.47 万元，占 45.8%；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%。

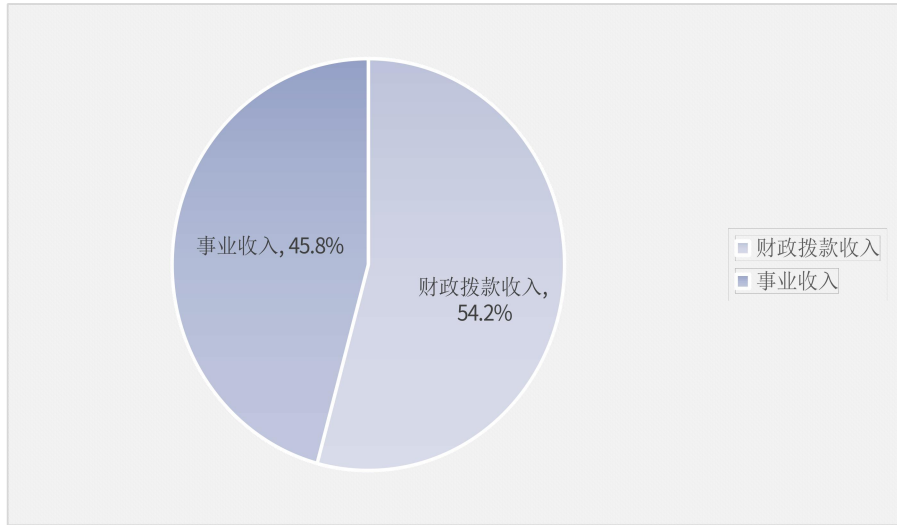


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 340.66 万元，其中：基本支出 244.88 万元，占 71.9%；项目支出 95.78 万元，占 28.1%；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%。

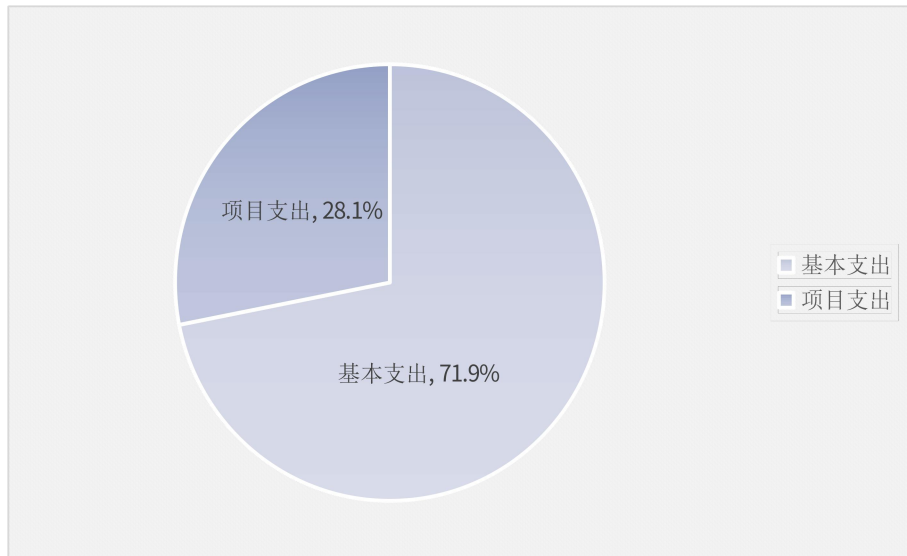


图 3: 支出决算结构图

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 178.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.64 万元，减少 0.9%，主要变动原因是本单位本年度乡村医生补助及基药补助减少。

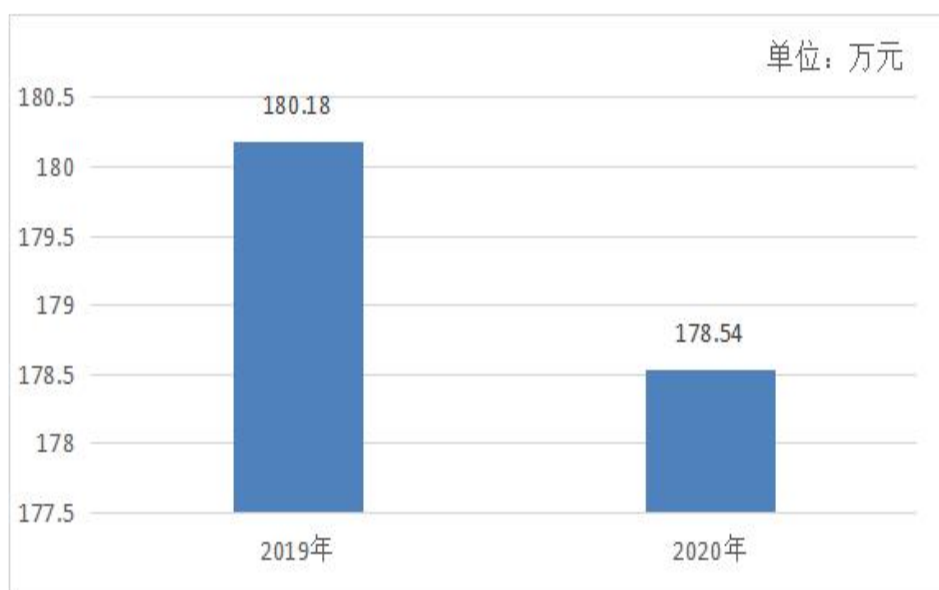


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 178.54 万元，占本年支出合计的 52.4%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 1.64 万元，减少 0.9%，主要变动原因是本单位本年度乡村医生补助及基药补助减少。

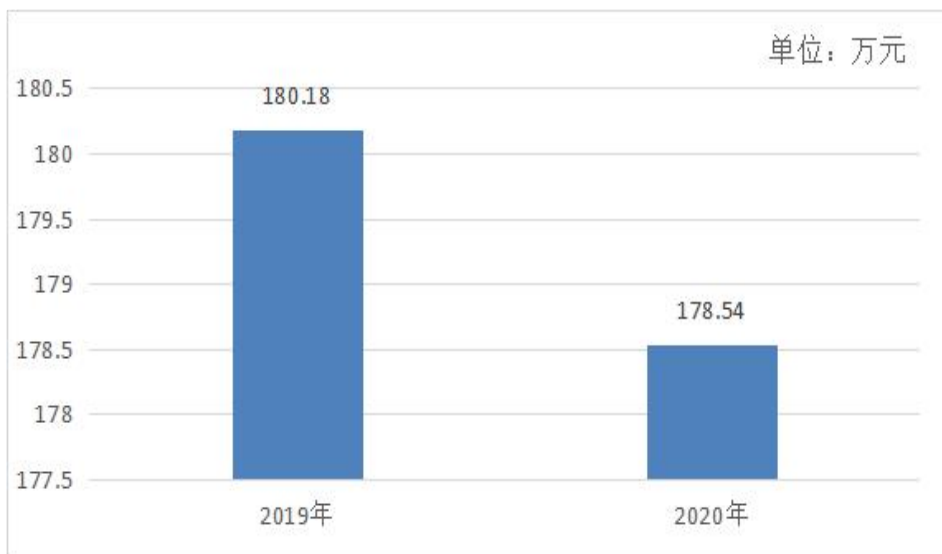
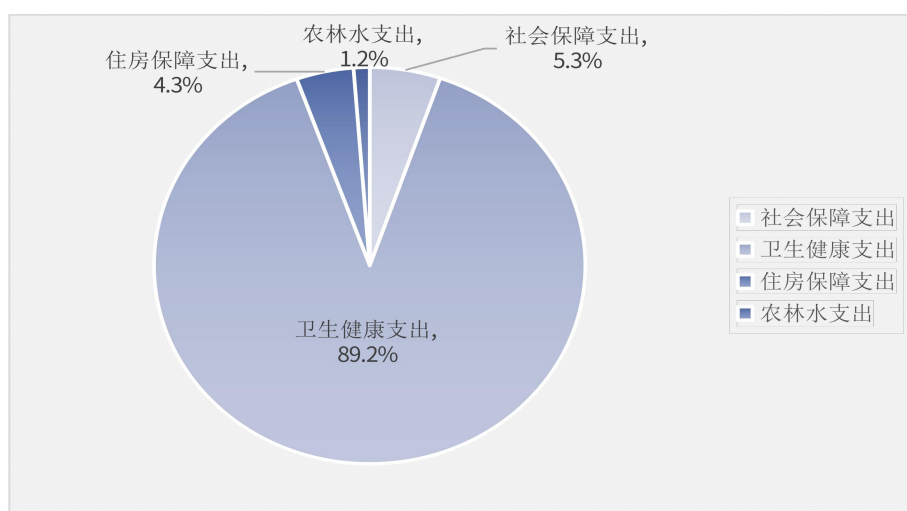


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 178.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）9.39 万元，占 5.3%；卫生健康支出（类）159.29 万元，占 89.2%；住房保障支出（类）7.7 万元，占 4.3%；农林水支出（类）2.16 万元，占 1.2%。



(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 178.54 万元，完成预算 100%。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 9.39 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 59.19 万元，完成预算 100%。

3. 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 69.14 万元，完成预算 100%。

4. 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 24.46 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 6.5 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 2.16 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 7.7 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 82.77 万元，其中：

人员经费 74.77 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 8 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%，决算数与预算数持平。

（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%。具体情况如下：

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 2019 年度持平。

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 2019 年度持平。

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%。公务接待费支出决算与 2019 年度持平。其中：

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 0 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，苍溪县唤马镇卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，苍溪县唤马镇卫生院政府采购支出总额 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，苍溪县唤马镇卫生院共有车辆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、其他用车0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，本单位在年初预算编制阶段，组织对“2020年度唤马镇卫生院基本公共卫生服务”“2020年度唤马镇卫生院冷链建设”“2020年度唤马镇卫生院乡村医生补助”“2020年度唤马镇卫生院基药补助”“2020年度唤马镇卫生院财政兜底（扶贫）”“2020年度唤马镇卫生院乡村达标建设（扶贫）”6个项目开展了预算事前绩效评估，对6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。

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“2020年度唤马镇卫生院基本公共卫生服务”“2020年度唤马镇卫生院冷链建设”“2020年度唤马镇卫生院乡村医生补助”“2020年度唤马镇卫生院基药补助”“2020年度唤马镇卫生院财政兜底（扶贫）”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“2020年度唤马镇卫生院基本公共卫生服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数68.16万元，执行数为68.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障本辖区居民及时享受国家基本公共卫生服务项目，实现基本公共卫生服务逐

步均等化。发现的主要问题：由于基层卫生院及村卫生室人员少，基本公共卫生服务项目只能在一段时间集中开展，以至于存在还未享受到服务的相关人员。下一步改进措施：加强组织领导，明确时间表和分阶段目标，细化工作要求，量化指标。

（2）“2020年度唤马镇卫生院冷链建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了新冠肺炎疫苗运输及存放过程中的质量，确保群众新冠肺炎疫苗接种的有效性及安全性。发现的主要问题：冷藏柜存放疫苗数量有限。下一步改进措施：继续加强冷链建设，保证大规模接种时疫苗补给的及时性。

（3）“2020年度唤马镇卫生院乡村医生补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，缓解基层看病难，实现小病不出村，保障基层乡村医生的工资待遇，稳定人才队伍。

（4）“2020年度唤马镇卫生院基药补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.06万元，执行数为16.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，主要让单位及本辖区乡村医生根据基本药物采购制度做好基本药物采购，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。更好地为本辖区居民提供基本医疗服务。下一步

改进措施：合理利用资金，扩大救助面，深入乡镇，做好乡村医生基药采购。

（5）“2020年度唤马卫生院财政兜底（扶贫）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.16 万元，执行数为 1.16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低就医费用负担。下一步改进措施：继续推进宣传财政兜底资金相关知识，保证贫困人口看得起病。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|--|--|------------------------------------|
| 项目名称 | | 2020年度唤马镇卫生院基本公共卫生服务 | | | |
| 预算单位 | | 苍溪县唤马镇卫生院 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 68.16 | 执行数: | 68.16 | |
| | 其中—财政拨款: | 68.16 | 其中—财政拨款: | 68.16 | |
| | 其他资金: | 0 | 其他资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 对辖区内的居民实行基本公共卫生服务项目,对儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群公共卫生服务项目的实施予以支持,面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务 | | | 对辖区内的居民实行基本公共卫生服务项目,对儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群公共卫生服务项目的实施予以支持,面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务 | |
| 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 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务 | 预期完成指标95% | 本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到96% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 提高对病员的全面检查,病员生活质量提高 | 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96% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按照本年度年初制定目标完成 | 预计完成指标100% | 实际完成指标100% |
| | 产出指标 | 成本指标 | 区域范围大,人力成本投入大 | 预计完成指标90% | 实际完成指标99% |
| | 效益指标 | 可持续效益 | 卫生院影响力扩大;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,为广大群众提供公共卫生安全保障 | 预计完成指标90% | 推进辖区居民健康持续发展,实际完成指标95% |
| | 效益指标 | 社会效益 | 扩大辖区服务面;提高了卫生院知名度 | 预计完成指标90% | 辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务,实际完成指标99% |
| | 效益指标 | 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% |
| | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 患者满意度 | 患者满意度达到95%以上 | 患者满意度达到99%以上 |

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|---------------|--|--------------------------------|
| 项目名称 | | 2020 年度唤马镇卫生院冷链建设 | | | |
| 预算单位 | | 苍溪县唤马镇卫生院 | | | |
| 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 | |
| | 其他资金: | 0 | 其他资金: | 0 | |
| 年度目标 完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 保障新冠肺炎疫苗运输及存放过程中的质量，确保群众新冠肺炎疫苗接种的有效性、安全性 | | | 保障新冠肺炎疫苗运输及存放过程中的质量，确保群众新冠肺炎疫苗接种的有效性、安全性 | |
| 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 | 1 台医用冷藏箱 | 预期完成指标 90% | 保证 1 台冷藏柜，实际完成 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥99% | 充分利用冷藏柜存放空间保证疫苗存放数量；实际完成指标 95% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按照本年度年初制定目标完成 | 预计完成指标 100% | 实际完成指标 100% |
| | 效益指标 | 可持续效益 | 冷链能力建设覆盖率 | 预计完成指标 90% | 实际完成指标 95% |
| | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度达到95%以上 | 社会公众满意度达到 97%以上 |

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 项目名称 | | 2020 年度唤马镇卫生院乡村医生补助 | | | |
| 预算单位 | | 苍溪县唤马镇卫生院 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 8.4 | 执行数: | 8.4 | |
| | 其中—财政拨款: | 8.4 | 其中—财政拨款: | 8.4 | |
| | 其他资金: | 0 | 其他资金: | 0 | |
| 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 | | | 主要用于乡村医生补助,使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 | 2020 年度乡村医生补助 8.4 万元 | 乡村医生补助 8.4 万元,全部发放到位率 90%, 预计完成指标 95% | 2020 年年度乡村医生补助 8.4 万元,实际完成率 99% |
| | 产出指标 | 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 95% | 提高乡村医生收入,全部发放到位,实际完成率 99% |
| | 产出指标 | 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 |
| | 效益指标 | 可持续效益 | 国家基本卫生工作得到长足发展 | 中长期 | 中长期 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 乡村医生收入稳定并逐步提高 | 收入增加 | 收入增加 |
| | 效益指标 | 生态效益 | 提高了乡村医生的收入,使国家公卫工作得到认可 | 提高了乡村医生的收入预计完成率 90% | 完成了 95% |
| | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 乡村医生满意度 | 乡村医生满意度达到 95%以上 | 乡村医生满意度达到 99%以上 |

项目绩效目标完成情况表

（2020 年度）

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|------------------------------------|---|---|
| 项目名称 | | 2020 年度唤马镇卫生院基药补助 | | | |
| 预算单位 | | 苍溪县唤马镇卫生院 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 16.06 | 执行数: | 16.06 | |
| | 其中—财政拨款: | 16.06 | 其中—财政拨款: | 16.06 | |
| | 其他资金: | 0 | 其他资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 主要让单位及本辖区乡村医生根据基本药物采购制度做好基本药物采购, 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 | | | 通过实施基本药物制度, 降低了药品价格, 减轻了群众药费负担 | |
| 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 16.06 万元。 | 降低药品价格, 减少群众就医负担。预计完成率 95% | 降低药品价格, 减少群众就医负担。实际完成率 97% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 本辖区病员得到有效救治 | 病员得到更有效救治, 完成率 90% 预计完成率 95% | 质控完成率 90% 实际完成率 95% |
| | 产出指标 | 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 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 通过基本药物采购制度, 成本得到了有限控制 | 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。实际完成率 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 | 本辖区群众及时且低成本的得到救治, 得到了广泛群众的好评 | 本辖区群众及时且低成本的得到救治, 得到了广泛群众的好评, 预计完成率 90% | 本辖区群众及时且低成本的得到救治, 得到了广泛群众的好评, 预计完成率 90% |
| | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 患者满意度指标 | 患者满意度指标达 90% | 患者满意度指标达 99% |

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 项目名称 | | 2020 年度唤马镇卫生院财政兜底（扶贫） | | | |
| 预算单位 | | 苍溪县唤马镇卫生院 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 1.16 | 执行数: | 1.16 | |
| | 其中—财政拨款: | 1.16 | 其中—财政拨款: | 1.16 | |
| | 其他资金: | 0 | 其他资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 充分发挥健康扶贫在精准脱贫攻坚中的积极作用，提高贫困人口健康水平，减轻农村贫困人口医疗费用负担，切实解决因病致贫、因病返贫 | | | 充分发挥健康扶贫在精准脱贫攻坚中的积极作用，提高贫困人口健康水平，减轻农村贫困人口医疗费用负担，切实解决因病致贫、因病返贫 | |
| 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 | 保障全县贫困户住院报销比例达 90%以上 | 保障全县贫困户住院报销比例达 90%以上 | 保障全县贫困户住院报销比例达 90%以上 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障全县贫困户慢性病门诊报销比例达 80%以上 | 病员得到更有效救治，完成率 90% 预计完成率 95% | 质控完成率 90% 实际完成率 95% |
| | 产出指标 | 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 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 通过财政兜底资金，降低贫困人口住院费用 | 完成率 100% 覆盖率 100% | 完成率 100% 覆盖率 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 | 本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评 | 本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，预计完成率 90% | 本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，覆盖率 95% |
| | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标达 90% | 满意度指标达 99% |

2. 部门绩效评价结果

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，《苍溪县唤马镇卫生院 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“2020 年度唤马镇卫生院基本公共卫生服务”“2020 年度唤马镇卫生院冷链建设”“2020 年度唤马镇卫生院乡村医生补助”“2020 年度唤马镇卫生院基药补助”“2020 年度唤马镇卫生院财政兜底(扶贫)”项目开展了绩效评价,《2020 年度唤马镇卫生院基本公共卫生服务项目绩效评价报告》《2020 年度唤马镇卫生院冷链建设项目绩效评价报告》《2020 年度唤马镇卫生院乡村医生补助项目绩效评价报告》《2020 年度唤马镇卫生院基药补助项目绩效评价报告》《2020 年度唤马镇卫生院财政兜底（扶贫）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）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指反映其他用于公卫方面的支出，如：乡村医生工作补助以及基药补助相关支出。

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。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映用于其他用于扶贫方面的支出。例如贫困人口财政兜底支出。

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

苍溪县唤马镇卫生院 2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县唤马镇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。

（二）机构职能

苍溪县唤马镇卫生院为国家一级甲等基层卫生院，承担着全区域人口疾病治疗及预防，以及承担国家基本公共卫生服务。

（三）人员概况

本单位事业编制在编人员10人，在职职工14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入决算171.15万元；政府性基金预算财政拨款0万元；国有资本经营预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余7.39万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）部门财政资金支出情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出178.54万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）9.39万元，占5.3%；卫生健康支出（类）159.29万元，占89.2%；农林水支出（类）2.16万元，占1.2%；住房保障支出（类）7.7万元，占4.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

按照预算管理制度，单位严格在批复的预算额度和范围内开支。并提供真实、合法、有效的票据。按单位采购管理、经费支出、固定资产、项目管理等相关规定履行相关审核、审批手续。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

绩效支出总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题

对个别项目资金使用方面掌控不力，实施进度没有跟上。

（三）改进建议

进一步加强项目实施监管，切实加快项目执行进度。

附件2

2020年度唤马镇卫生院 基本公共卫生服务项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

基本公共卫生服务是根据《关于做好国家基本公共卫生服务项目工作的通知》文件精神，我单位继续实施基本公共卫生服务项目。在完成2019年工作任务的基礎上，坚持实事求是的原则，着力提高工作质量的一项基层卫生工作。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

基本公共卫生服务项目共计预算68.16万元，主要是通过每年度财政补助资金的投入，提高公共卫生水平，进一步优化公共卫生服务人员结构。

2. 项目应实现的具体绩效目标

数量指标：基本公共卫生服务，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，使病员检查更全面；实际完成指标99%。

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

国家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，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) 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，本年计划申请资金68.16万元。

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补助资金均能在相应时间及时到位，已于2020年12月31日前到账68.16万元。

3. 资金使用

截至2020年12月31日，基本公共卫生补助已全面使用到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。

(二) 项目财务管理情况

国家基本公共卫生服务项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

根据基本公共卫生服务项目要求，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，并开展全员培训和村级卫生人员培训。

（二）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96%。

质量指标：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96%。

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：辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务，实际完成指标95%。

可持续效益：推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标95%。

受益对象满意度：患者满意度达到99%以上。

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，在全体成员及村站卫生人员的共同努力下，基本公共卫生服务项目基本实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。

（二）存在的问题

1. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

2. 人才缺乏，尤其是从事基本公共卫生人员和乡村医生不足，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度。

（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. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2020年度唤马镇卫生院 冷链建设项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020年度唤马镇卫生院冷链建设项目是在新冠肺炎疫情防控下为本接种单位配备冷链设备，保证本单位冷链设备满足使用要求及疫苗存储和运输处于全程冷链监控范围，确保疫苗储存和运输管理安全规范，保障免疫规划工作顺利实施。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

2020年度店子卫生院冷链建设项目共计预算1万元，主要是通过每年度财政补助资金的投入，提高本单位冷链储存能力。

2. 项目应实现的具体绩效目标

数量指标：医用冷藏箱、医用低温箱1台。

质量指标：设备质量合格率 $\geq 99\%$ 。

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、项目资金申报及使用情况

（一）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资金，本年计划申请资金1万元。

2. 资金到位

该资金已于2020年4月支付到账1万元。

3. 资金使用

截至2020年12月31日，已将下达的资金全部用于购买冷链设备建设，并投入使用。

(二) 项目财务管理情况

2020年度店子卫生院冷链建设项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

数量指标：医用冷藏箱、医用低温箱1台。

质量指标：设备质量合格率 $\geq 99\%$ 。

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：推进疫苗冷链优质管理，确保疫苗储存和运输管理安全规范。

可持续效益：冷链能力建设覆盖率达95%。

受益对象满意度：社会公众满意度达到99%以上。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

冷链能力建设保证了我单位疫苗储存处于全程冷链监控范

围,确保疫苗储存和运输管理安全规范,保障免疫规划顺利进行。

(二) 相关建议

继续推进冷链建设,确保后续疫苗接种的安全和及时。

2020年度唤马镇卫生院 乡村医生补助项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

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。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

乡村医生补助项目共计预算8.4万元，主要是通过每年度财政补助资金的投入，解决好农村乡村医生的生活保障和生活困难问题，完善乡村医生养老政策，提高乡村医生待遇，稳定和优化乡村医生队伍。

2. 项目应实现的具体绩效目标

总目标：采取生活补助形式，解决好农村乡村医生的保障和生活困难问题，完善乡村医生养老政策，提高乡村医生待遇，稳定和优化乡村医生队伍，进一步深化医药卫生体制改革。

数量指标：完成2020年度农村乡村医生生活补助金额8.4万元。

质量指标：提高乡村医生收入，全部发放到位，实际完成率90%。

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

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，形成客观有效地自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）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乡村医生补助资金，本年申请资金8.4万元。

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补助资金均能在相应时间及时到位，已与2020年12月31日支付到账8.4万元。

3. 资金使用

截至2020年12月31日，乡村医生补助已全面使用到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。

（二）项目财务管理情况

“乡村医生补助资金”项目财务管理制度健全且该项目严格

执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目管理情况

针对各项目实施单位在补助实际发放过程中发放形式的多样化，主管部门应综合各地区补助方法的方式方法制定统一的发放标准及发放时间。

(二) 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、评价结论及建议

(一) 评价结论

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

(二) 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. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2020年度唤马镇卫生院 基药补助项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

自全面实施基本药物制度以来，所有基层医疗卫生机构全部纳入基本药物制度实施范围，按照“补运行经费、不补药品差价”的总体原则，对基层医疗机构执行基本药物零差率销售后减少的收入给予不同的补偿政策。村、镇两级确定补偿基数，补偿经费纳入财政预算，实行总额控制，2020年度全年下达资金16.06万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

基本药物补助共计预算16.06万元，主要用于本辖区用于基本药物采购，为了降低病人药费负担。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，切实做到专款专用。

2. 项目应实现的具体绩效目标

数量指标：通过基本药物制度，财政下发了16.06万元，降低药品价格，减少群众就医负担，预计完成率95%；切实减少了药品费用，就医人数增加，实际完成率97%。

质量指标：本辖区病员得到有效救治病员得到有效救治，

实际完成率95%。

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

成立绩效评价小组。根据四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金及考核办法的文件精神，成立以院长为组长，分管院长及药房主任为副组长，业务人员为成员的基本药物制度工作领导小组，小组设在药库办公室，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）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药物补助资金，本年申请支付16.06万元。

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补助资金均能在相应时间及时到位，已于2020年12月31日支付到账16.06万元。

3. 资金使用

截至2020年12月31日，基药补助已全面使用到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。

(二) 项目财务管理情况

2020年度唤马镇卫生院基药补助项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目管理情况

按公共卫生服务人口，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。

(二) 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，通过四川省公共交易平台进行网上采购，每月统计，逐级上报。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

数量指标：通过基本药物制度，财政下发了16.06万元，降低药品价格，减少群众就医负担，预计完成率95%；切实减少了药品费用，实际完成率97%。

质量指标：所有基层医疗机构全部实施基本药物制度，使用的药品均通过四川省药械集中采购及医药价格监管平台进行网上采购，网上采购率平均98.7%，为加强短缺药品的供应保障，确保零差率有断货率小于5%。

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

经济效益：辖区病人得到有效救助，实际完成率99%。

社会效益：本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，覆盖率99%。

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，为广大群众提供公共卫生安全保障。

受益对象满意度：满意度指标达99%。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（二）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. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2020年度唤马镇卫生院 财政兜底（扶贫）项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为规范和加强贫困人员医疗兜底救助保障资金管理，提高资金使用效率，专门设立的用于全县建档立卡继续享受政策贫困人员医疗救助的专项资金，坚持专款专用，公开、公平、公正的原则。

（二）项目绩效目标

建档立卡继续享受贫困人员就医所发生的医疗费用，经基本医疗保险，居民大病保险、民政医疗救助、医疗商业补充保险报销和医疗机构减免后，个人承担政策内不超过医疗费用总额10%的自付部分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）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资金，本年申请支付1.16万元。

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补助资

金已于2020年12月31日支付到账1.16万元。

3. 资金使用

患者在我院住院治疗期间所发生费规定范围内医疗费个人自付部分，由本单位先行垫付，实行一站式结算。垫付资金由县财政局和县卫生健康局按月与本单位结算支付。

(二) 项目财务管理情况

2020年度财政兜底（扶贫）项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

数量指标：继续享受政策建档立卡贫困人口享受医疗兜底救助全覆盖，共结算1.16万元。

质量指标：县内就医符合兜底救助条件的实行一站式报账完成80%。

时效指标：全年保障报账及时性达99%。

(二) 项目效益情况

社会效益：社会效益保障水平显著提升。

可持续效益：建档立卡贫困人口政策知晓率达95%。

受益对象满意度：兜底救助保障人口满意度达到99%以上。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

医疗兜底政策保障资金项目的实施，在社会上引起了很好的

反响，得到了市民的一致好评。建立贫困人口医疗兜底救助保障资金，切实减轻贫困人口医疗费用负担。

(二) 发现的主要问题

1. 医疗兜底救助政策地域、时效上存在局限性。
2. 个别贫困户对兜底救助政策不知晓。

(三) 相关建议

1. 做好医疗兜底救助推进工作。
2. 做好检查工作，严控过度医疗。

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