

**2020 年度**  
**苍溪县元坝镇中心卫生院中土分院**  
**部门决算**

# 目 录

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.....	6
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
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.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	27
附件1.....	27
附件2.....	31
第五部分 附表.....	38
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. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作。
2. 认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作。
3. 做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况。
4. 积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。
5. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导改善群众住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生环境。

### (二) 2020年重点工作完成情况

1. 医疗卫生工作成效显著。狠抓医德医风、全面提升我院整体形象，结合卫生行业领域突出问题系统治理活动，进一步转变工作作风，提高医疗服务理念和竞争意识，将医德医风贯穿到实际工作中。
2. 公共卫生工作有序推进。着力应对突发公共卫生事件。我院高度重视，认真组织，广泛宣传卫生科普知识，成立发热哨点诊室，设立了留观室，以及预检分诊室。完善抢救设备，同时组织发动乡村医生，层层筛查，做好疫情调查上报和监测工作。

今年7月份，通过严格的防御和排查，共查出新增结核病病例1人(山岔村、山翠华)，按照要求得到了及时转诊、治疗、随访，确保无继发传染的可能。扎实做好预防保健工作。一是坚持每月例会制度，今年共召开乡村医生例会12次，并通过以会代培方式对11名村医进行了卫生法规、规章制度、计免知识、医疗废物处置的学习和培训；同时积极组织村医参加网上学习云鹊医和糖医帮专业知识学习，来提高工作能力。二是计免工作常抓不懈，认真做好儿童卡、薄、证、册的管理工作，对每日新生儿童查行及时上卡，按程序接种。

3. 城乡居民医保工作稳步发展。随着城乡居民医疗实施方案的不断完善和改进，在新的形势下，我院为推进“人人享有基本医疗卫生服务”目标的全面实现，院领导亲自挂帅，积极投入到城乡居民医保实施的工作中去，取得一定成效。

4. 健康扶贫和帮扶工作全力推进。今年我院共派出第一书记1人，帮扶责任人5人，重点帮扶了辖区内两个非贫困村共计23户贫困户72人，平均每月每位帮扶责任人入户开展帮扶工作一次，进行政策宣讲一次，确保每位贫困人员乃至在外务工人员政策知晓率达100%。全年组织贫困人口健康体检工作2次，体检总计达1081人次。贫困人口门诊就诊1221人次，总费用68508.6元，报销24455.37元；住院254人次，总费用291669.34元，报销262581.38元，实际报销比例90.02%。今年我院对辖区内3个贫困村，统一规范部署9个非贫困村的村卫生室，确保每个村卫生室建设达标，设施设备完善。并对11名乡村医生进行了健康脱贫攻

坚主题培训，明确了每月的工作重点，规范了工作方式方法，让乡村医生在我院脱贫工作与百姓之间起到了很好的桥梁作用。

## **二、机构设置**

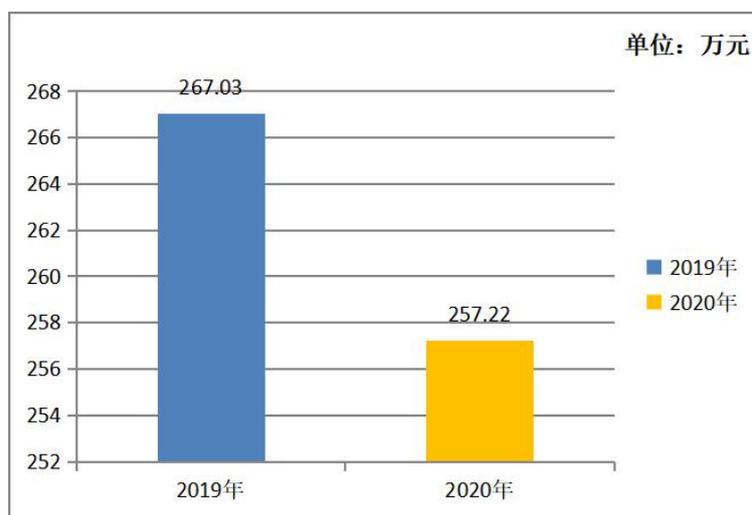
苍溪县元坝镇中心卫生院中土分院属于苍溪县卫生健康局下属二级单位，属于其他事业单位。

## 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 257.22 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 9.81 万元，下降 3.7%。主要变动原因：一是为改变“以药养医”的情况，要求降低药品收入，严格控制辅助药用量；二是受新冠肺炎疫情的影响，严格监管感冒发烧病人的处方用药，伴随着 2020 年门诊人数减少，收入有所降低；三是随着医疗技术水平的提高，医疗机构数不断增加，竞争力增大。

图 1：收、支决算总计变动情况图

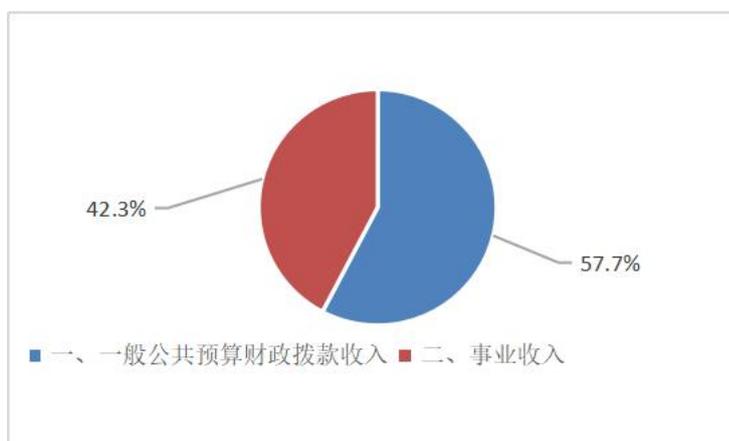


### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 250.08 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 144.29 万元，占 57.7%；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 105.79 万元，占 42.3%；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%。

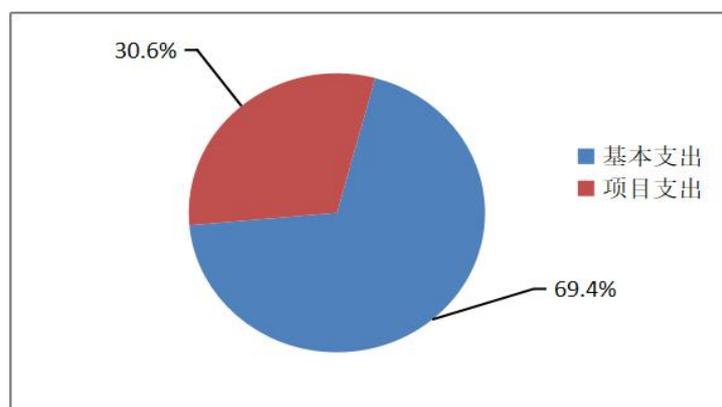
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 250 万元，其中：基本支出 173.52 万元，占 69.4%；项目支出 76.48 万元，占 30.6%；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%。

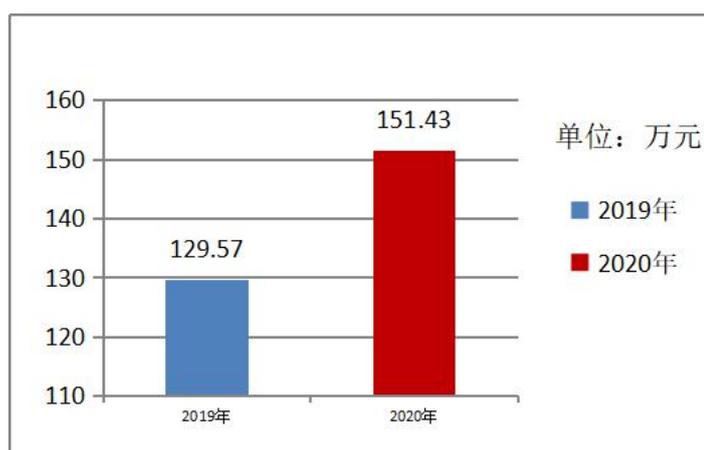
图 3：支出决算结构图



#### 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 151.43 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.86 万元，增长 16.9%。主要变动原因是 2020 年较往年增加新冠肺炎疫情防控补助拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

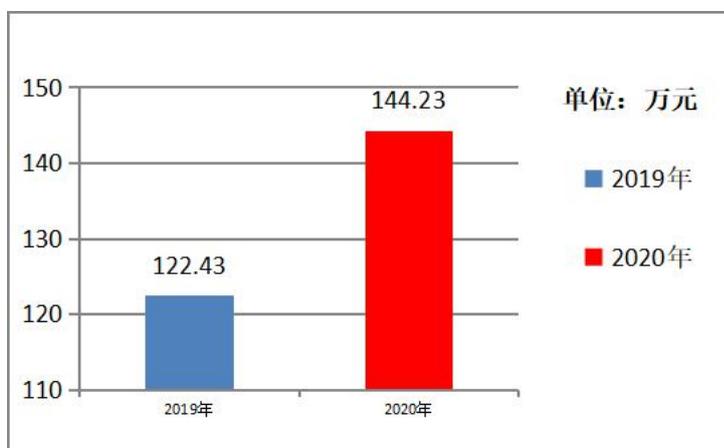


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 144.23 万元，占本年支出合计的 57.7%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.8 万元，增长 17.8%。主要变动原因：一是为建设医疗人才队伍，提高医疗水平技术，公共卫生支出增加；二是为防控新冠肺炎疫情，购进疫情防控物资。

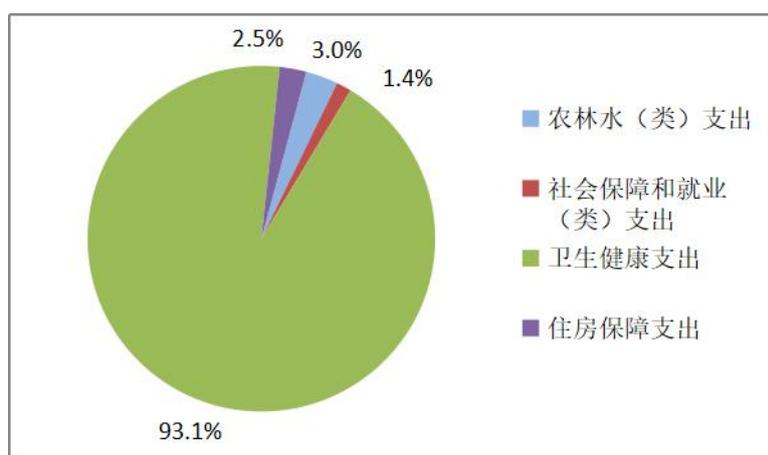
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 144.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.34 万元，占 3%；卫生健康支出 134.28 万元，占 93.1%；住房保障支出（类）3.59 万元，占 2.5%；农林水（类）支出 2.02 万元，占 1.4%。

图六：一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

2020年度一般公共预算支出决算数为144.23万元，完成预算95.2%。其中：

1. 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）：支出决算为4.34万元，完成预算的100%。

2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为57.43万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因：部分款项本年度未支付。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为51万元，完成预算95.8%，决算数小于预算数的主要原因：部分款项本年度未支付。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为23.46万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.39万元，完成预算100%。

6. 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3.59万元，完成预算100%。

7. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为2.02万元，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 67.75 万元，其中：

人员经费 36.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、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 31.22 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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、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）支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是决算数与预算数持平。

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比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是决算数与预算数持平。

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比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是决算数与预算数持平。

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，本单位机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。

### （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，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，组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目

编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本公共卫生服务方面一是提高了应对突发公共卫生事件，二是切实加强预防保健和妇幼保健工作能力，三是着力基本医疗卫生服务队伍建设。

### 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“基本公共卫生服务”“其他公共卫生支出”“其他扶贫支出”等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 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53.22万元，执行数为51万元，完成预算的95.8%。通过项目实施，保障本辖区人民群众医疗服务和保护人民群众身体健康，支持基层医疗机构工作的推进，促进公共卫生服务项目进行，提高公共服务水平和服务能力，发现的主要问题：公共卫生方面人力资源配备不足。下一步改进措施：一方面加大对全科医生人才培养的投入；另一方面明确职能分工，注重公卫人数的分配和补给。

(2) 其他公共卫生支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.46万元，执行数为23.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡村医疗卫生服务和看病难、看病远，及时就医的问题，支持乡村医生有效开展医疗服务的工作，促进乡村

医生服务及待遇的公平性和可见性，提高了乡村医疗服务能力以及乡村医生医疗水平，发现的主要问题：村卫生室补助资金利用率不高，未切实解决村民就好医、就医好的医疗问题。下一步改进措施：一是基层医疗机构提高对村卫生室基药的补给等医药投入；二是严格聘用以及考核乡村医生的医疗服务能力

（3）其他扶贫支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.02万元，执行数为2.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障健康扶贫工作的质量以及缩小就医条件差距，促进乡镇卫生院医疗公平性，改善了乡村就医环境和医疗服务水平，发现的主要问题：资金使用效率不高。下一步改进措施：通过该项目的实施，做好事前规划预算，事中监控督导，事后及时总结。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		基本公共卫生服务			
预算单位		苍溪县元坝镇中心卫生院中土分院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	53.22	执行数:	51	
	其中-财政拨款:	50.22	其中-财政拨款:	50.22	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	不断优化十五基本公共卫生服务项目的服务内容和质量,不断优化作为基层医疗卫生机构的服务,以保障城乡居民的身体健康提供医疗支持为目标,深入推进基本公共卫生工作的进行。			通过基本公共卫生服务项目的实施下,在国家切实提高城乡居民的健康水平的惠民政策指导下,十五项基本公共卫生内容得到有效执行,有效控制了大部分慢性疾病,刷新了当地群众预防接种覆盖率。	
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	明确以提高人民身体健康为目标,不断优化十五项基本公共卫生服务内容。	继续完善加强十五项基本公共卫生服务内容质量,为城乡居民提高优质的医疗服务。	通过项目的实施,有质量的完成了2020年基本公共卫生服务工作。如:65岁以上老人的健康体检,人数占地超80%。
	项目完成指标	质量指标	不断加强基本公共卫生服务工作的质量,保障本辖区群众生命安全和健康水平,推动本年基本公共卫生工作的积极开展。	基本公共卫生服务内容的机制逐步完善,重大疾病和主要健康危险因素要有效控制,城乡居民的健康水平进一步提高。	通过项目的实施,基本公卫服务内容不断优化和2020年服务工作顺利完成。如建立居民健康档案信息采集更正工作,通过逐人逐户调查,共筛选出糖尿病患者67人;高血压患者419人;65岁以上老年人901人,重性精神疾病在管49人。
	项目完成指标	时效指标	2020年基本公共卫生服务经费准时拨入,为健康教育、传染病防治、慢性病管理等基本公卫工作提供了及时保障。	本年度继续抓好基本公共卫生服务工作,为居民健康问题进行干预和有效预防、有质量的筛查。如对慢性病病人的定期随访,老年人健康体检并有效指导。	通过项目的实施,不断完善了基本公共卫生服务内容。如65岁以上老人免费体检工作以及做好老人健康情况收集工作。完成妇女病三年普查规范,并记录随访。

项目完成指标	成本指标	本年基本公共卫生经费共计拨入 50.22 万元。严格控制老人免费体检的水平和成本等基本公共卫生服务工作。抓好老人，妇幼保健建档立卡随时跟访任务等。	在基本公共卫生项目的资金支持下，优化基本公卫服务。如居民健康档案及时更新并积极推进健康档案电子化管理等提升质量工作。	通过项目的实施，基本完成高覆盖率 65 岁以上老人的健康体检，对居民健康状况定期完成随访工作。在充分保障基本公卫工作质量下，项目预算数与执行数大致持平。
效益指标	经济效益指标	明确作为基层医疗卫生机构的目标任务，为提高居民健康水平为目标，深化公益效应，使各项基本公共卫生工作在上新的台阶。	根据基本公共卫生服务内容要求，继续抓好以提高城乡居民健康水平为任务和责任。落实好具体任务，完成好各项工作。	通过项目的实施，不断完善了基本公共卫生服务的规范管理工作，各项医疗任务确保了有质量的如期完成。
效益指标	社会效益指标	在基本公共卫生服务项目经费的支持下，通过对人民群众健康筛查，解决及时发现病症，就医问题，扩大基层医疗服务的影响力。	要加强健康教育、体检工作。抓好十五项基本公共卫生服务各项工作，深化基本公共卫生服务工作的职责分工，建立好让群众满意信任的医疗服务体系。	通过项目的实施，完成本辖区妇女病普查规划，和老人的健康体检工作等基本公共卫生服务内容，按照既定计划，及时纠正问题不足，确保了医疗卫生效果。
效益指标	生态效益指标	在基本公共卫生服务的实施下，促进群众健康知识的知晓率和健康行为的形成率，形成良好医患环境	基本公共卫生服务经费的支持下，广泛普及了本辖区居民健康知识等医疗服务工作，营造了良好的就医环境和居民健康氛围。	通过项目的实施，有效促进了基本公共卫生服务工作发展以及持续创造了良好医疗环境，达到预期的效果。
效益指标	可持续效益指标	明确深入以深化医改为主线，以提高城乡居民健康水平为目标，抓好基本公共卫生服务工作，不断完善建立好基本公共服务的体制机制，推进基层医疗机构持续开展。	明确以提高城乡居民健康水平为目标任务，推进基本公共卫生服务工作顺利进行，不断完善建立好基本公共服务的体制机制。	通过项目的实施，不断完善了十五项基本公共卫生服务的基础建设和服务条件，推进基层医疗机构持续开展。
满意度指标	受益对象满意指标	患者和职工满意度	满意度 94%	满意度 87%

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		其他公共卫生支出			
预算单位		苍溪县元坝镇中心卫生院中土分院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	23.46	执行数:	23.46	
	其中-财政拨款:	23.46	其中-财政拨款:	23.46	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	其他公共卫生支出: 一是基药补助经费; 二是乡村医生补助经费, 项目的实施, 一方面以建设优良的基药补给库房, 满足药品的有效供应为目标; 另一方面通过对乡村医生的补助, 促进乡村医疗工作的质量提高, 保障村卫生室的正常运转。			通过项目的实施, 一是基药有效有质的供应, 满足了基本药品的需要, 卫生服务能力有效提; 二是村卫生室有秩序的正常运转, 乡村医生开展医疗工作的经费补助得到保障和定时补给。	
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	每月按时按量拨入的基药补助经费, 使基药的采购得到保障, 充实本院基药库, 满足药品的基本需求。根据乡村医生考核细则, 按时发放乡村医生补助经费。	基药补助经费提供采购药品的充足资金, 满足药房的供应。按照乡村医生考核细则, 严格发放补助经费。	通过项目的实施, 一是保障药房的基药供给, 促进医疗卫生工作的正常进行。二是其他公共卫生的执行数达到预算数100%。
	项目完成指标	质量指标	基药补助经费的拨入, 提供采购基药的资金支持, 提升公共医疗服务质量, 保障医疗卫生工作的有序开展。乡村医生补助经费, 使村卫生室运转正常进行, 有效促进医疗卫生工作整体进一步发展。	解决了基药采购资金不足的问题, 本院的基药库房得到有效的供给, 提高了医疗卫生工作的后备力量; 解决村民及时就医找药困难, 使村卫生室医疗卫生工作有效有序的进行。	通过项目的实施, 不断完善了基药采购条件, 促进公共医疗卫生的质量提高。乡村医疗服务工作得到保障, 解决村民及时就医找药的问题。
	项目完成指标	时效指标	2020年其他公共卫生支出有计划、有目标进行发放, 资金到位准时, 及时保障基药的补给和乡村医生工作的正常进行。	通过资金的提供, 抓好基药的采购工作, 满足基本药品需要, 提升医疗服务水平; 积极开展乡村医生诊治工作, 提高村医治疗的及时性。	通过项目的实施, 基药补助经费和乡村医生经费补助得到有效保障, 不断完善公共卫生的基本体系, 推动了药品供给和村卫生室医疗工作展开。

项目完成指标	成本指标	根据实际情况,其他公共卫生资金预算23.46万元,按质按量拨入的经费为公共医疗工作提供支持,建立良好的医疗服务保障。	结合医疗运转的实际情况,进行基药的有计划的采购,提供资金支持。根据乡村医生考核标准来严格发放经费补助。	通过项目的实施,执行数达到预算数,基本完成2020年度公共药品的补助,推动了药品流通。根据乡村医生的考核细则发放经费,解决村民就近看病找药需要。
效益指标	经济效益指标	其他公共卫生支出实施全过程的预算管理,医疗运转的基药需求与资金分配挂钩,提高基药补助经费的使用效益;根据乡村医生的考核达标情况,有目标发放,提升村卫生室医疗服务质量。	基药补助经费推动了医疗工作的实效,提供人民群众满意的医疗质量;乡村医生经费补助,根据考核细则发放,乡村医生卫生工作的量效与资金分配挂钩,不断促进了村卫生室医疗质量的提高。	通过项目的实施,强化了基药供给的管理,提供了有力的资金支持;乡村医生补助有标准有目的发放,提高了经费的使用效率和推动了村卫生室医疗的运转。
效益指标	社会效益指标	通过其他公共卫生支出:一是为基药供给提供了资金支持,为医疗卫生工作的开展巩固了基础;二是为乡村医生的医疗工作提供经费,方便村民就近就医,获得社会的广泛好评。	合理运用资金为基药补助及乡村医生的工作,提供有力保障,使基本药物得到有质购进和村卫生室正常运转,提高群众对本院医疗工作的信任度。	通过项目的实施,基药补助和乡村医生经费充足,便于医疗卫生工作的顺利开展,医疗服务了人民群众,获得高度的认同感和满意度。
效益指标	生态效益指标	在其他公共卫生支出下,公共卫生能有效运转和解决医疗工作的药品供给问题,不断净化就医环境,为人民群众提供优良的就医生态。	该项目经费的支出,为医疗卫生环境的提升,提供了经费支持。从而提高就医的水平,充分守护好人民群众的健康问题,促进人民健康状况的良性循环。	通过项目的实施,有效促进了医疗卫生工作的发展以及持续创造了良好医疗环境,一定程度保障当地群众的健康状况。
效益指标	可持续效益指标	建立好本院医疗服务的体制机制,完善基药补助的管理,并抓好乡村医生建设工作,为人民群众的健康造福。	在国家健康扶贫的政策指引下,不断建立完善医疗服务条件,提高乡村医生医疗能力,推进其他公共卫生工作的顺利进行。	通过项目的实施,不断完善了2020年基药管理办法和乡村医生医疗工作的有序进行,优化了医疗卫生与人民群众健康的纽带和可持续保障。
满意度指标	受益对象满意指标	患者和监督人员满意度	满意度 88%	满意度 86%

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		其他扶贫支出			
预算单位		苍溪县元坝镇中心卫生院中土分院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.02	执行数:	2.02	
	其中-财政拨款:	2.02	其中-财政拨款:	2.02	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	其他扶贫支出一是财政兜底；二是乡村达标建设。一方面以缩小就医条件差距，促进乡镇卫生院公平性，提高资金实用率；另一方面以健康扶贫为目标，改善乡村就医环境，提高医疗服务能力，满足人民群众医疗服务需求。			通过其他扶贫支出项目的实施：一是有效利用财政兜底资金，减少了利益冲突，提高了公平性，促进了医疗工作的有序开展。二是健康扶贫工作有资金保障，一定程度上改善了乡村就医环境和医疗服务水平，从医疗服务方面实现乡村扶贫的目的。	
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	公共卫生财政兜底着力从效率和公平上解决人民群众看病难的问题，如用于不低于50%的医保兜底补偿等资金问题；二是乡村达标建设，净化乡村就医环境，增加医疗服务范围率。	一方面切实解决人民群众医疗困难，保障人民就医环境，提高人民对医疗服务的满意度。另一方面营造良好的乡村医疗环境，扩大医疗服务覆盖范围。	通过项目的实施，有效的资金供给，医疗覆盖率不断提高，卫生工作有序的开展，基本满足了人民群众的就医需求。
	项目完成指标	质量指标	其他扶贫支出一是资金上促进国家健康扶贫工作，着力解决人民群众的就医困难，二是改善其他医疗服务条件，保障医疗工作有效实施。	通过财政兜底和乡村达标建设，推动健康扶贫工作秩序有条不紊，按质按量推进医疗服务能力的提升，就医的辐射范围基本覆盖乡村人口。	通过项目的实施，完成了乡村就医的基本辐射范围目标，促进了健康扶贫工作的进行，营造了良好的就医氛围。
	项目完成指标	时效指标	2020年其他扶贫支出的资金到位准时，有计划和有目的进行发放，及时保障乡村医疗工作的正常进行。	2020年根据项目的要求，抓好乡镇卫生院医疗服务的水平工作。积极开展健康扶贫工作	通过项目的实施，2020全年有效促进医疗的公平性和效率性，完成了本年度医疗工作的正常运转。

项目完成指标	成本指标	根据实际医疗情况,按质发放2.02万元的其他扶贫支出资金,来保障财政兜底和乡村达标建设政策的实施和有序进行。	结合本单位医疗运转的实际情况,严格按照预算资金的要求,按质有序完成本年度医疗工作。	通过项目的实施,全年医疗工作的开展得到有质保障,本院医疗卫生机制运转良好。
效益指标	经济效益指标	通过资金的投入,建立科学的就医机制,完善就医条件,提高人民群众就医的信任度和满意度。	在科学的就医机制和就医条件下,促进医疗服务能力的提升,扩大本院医疗服务的影响力和覆盖范围。	通过项目的实施,本院的医疗管理体制有效改善,医疗工作进行正常运转,医疗服务水平明显提升,群众满意度上升。
效益指标	社会效益指标	不断完善公共医疗条件,建立良好的医疗运转体系和满意的医疗服务水平,本院医疗服务在乡镇形成良好的反响。	促进完善的公共医疗条件建设,在良好的医疗运转体系下,做好让人民群众认可的医疗服务工作。	通过项目的实施,资金的有效运用,满足了人民群众看病难、看病贵的问题,得到良好的社会反响,进一步提升了医疗工作者的信心。
效益指标	生态效益指标	在其他扶贫支出下,稳定了大部分人民群众健康状况,对本院医疗工作的开展得到有力支持,形成深远持久的良好医疗服务影响。	提供了让人民群众满意的医疗服务,有利于医疗工作的持续展开,不断提高本院医疗服务的影响力。	通过项目的实施,有效促进了公共卫生工作发展以及持续创造了良好医疗环境,达到预期的效果。
效益指标	可持续效益指标	建立好公共医疗服务的体制机制,做好医疗硬设施的建设工作,提升医疗服务人才队伍职业素养,达到本院医疗工作健康持续发展。	不断提高医疗硬设施的建设水平和医疗服务队伍的职业素养,促进医疗服务工作的健康持续发展。	通过项目的实施,医疗硬设施的水平提高,一定程度上医疗服务队伍职业素养得到提升,促进了医疗服务机制的可持续运转。
满意度指标	受益对象满意指标	患者和监督人员满意度	满意度88%	满意度86%

## 2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县元坝镇中心卫生院中土分院 2020 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“基本公共卫生服务”项目、“其他公共卫生支出”项目、“其他扶贫支出”项目，开展了绩效评价，《基本公共卫生服务项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-1）。

《其他公共卫生支出项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-2）。《其他扶贫支出项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-3）。

## 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（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）：指反应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的支出。

10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况，运用科学有效程序对扶

贫对象实施帮扶、管理的治贫方式而发生的支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工及其所在单位每月按规定缴存，归职工个人所有的长期住房储金。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生服务（项）：反映从事基本公共卫生服务及管理支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）其他公共卫生支出（项）：反映除基本公共卫生支出及重大公共卫生支出以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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. 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

# 苍溪县元坝镇中心卫生院中土分院 2020年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

苍溪县元坝镇中心卫生院中土分院属于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

1. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作。
2. 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。
3. 做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况。
4. 积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。
5. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导改善群众住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生环境。

### （三）人员概况

本单位事业编制5人，在职职工9人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入决算合计144.29万元，占2020年决算总收入57.7%；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%；

### （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144.23万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出4.34万元，占3%；**卫生健康支出**134.28万元，占93.1%；**住房保障（类）**支出3.59万元，占2.5%；**农林水（类）**支出2.02万元，占1.4%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

部门预算管理制度制定预算绩效目标时，以国家公共卫生政策、区域卫生规划、医疗卫生机构年度工作计划和公共卫生项目管理方案为依据，内容科学、可行、合理。制定的绩效目标包括以下内容：（1）预期的产出服务：预期提供的公共卫生服务的数量、质量和时间点。（2）预期效果方面：社会经济效益、可持续发展情况等。（3）目标服务人群的获益情况：受益人群对服务效果的满意程度等。（4）达到预期产出所需要的成本资源的节约情况等。

### （二）结果应用情况

绩效目标评价的实施通过多种主体形式开展，如通过单位自评、管理部门评价、第三方评价等多种方式，采用科学、可行的方法和体系开展绩效评价。完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。建立完善预算绩效管理激励约束机制，实现评价结果的有效应用，并逐步提高预算评价结果的透明度，依法向社会公开，接受监督。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

根据国家公共卫生政策、区域卫生规划、医疗卫生机构年度工作计划和公共卫生项目管理方案编制的绩效目标，在单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好的情况下，一方面促进资金使用安全、规范和有效，充分发挥了本单位的职能和作用，另一方面绩效目标方案得到有效的执行并严格的遵循，社会经济效益、可持续发展情况等各项指标圆满完成，达到预期效果。

##### **（二）存在问题**

1. 基本公共卫生项目：我院卫生技术综合素质偏低，全院中级以上职称的卫技人员比例不足，门诊医师尤其是骨干医师较为缺少，人才缺乏，无后备力量。村医综合素质不高，短时间内难以实现乡村一体化管理目标。业务收入较往年有所下滑，且遗留债务较大，加之部分患者流向外院，职工工资待遇有待提高。职能工作划分不够科学，责任分工不够明晰，造成院内工作量不均。中医工作尚为薄弱，中医骨干人手不足，且无后备力量。

2. 其他公共卫生项目：乡村卫生医疗基础设施尚未完备，离目标管理要求仍有一定差距。

### **（三）改进建议**

1. 完善并落实好年度工作目标，抓好医疗收入，完善公共卫生工作，抓好卫生院的各项管理，做好职工素质教育，抓好安全生产，确保各项工作平安稳定。

2. 以医疗业务工作为重中之重，以医疗技术的提高为目的，公共卫生工作不松懈，进一步完善绩效考核方案，要让全院的工作能力和水平再上一个新的台阶。

# 基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。以国家公共卫生政策、区域卫生规划、医疗卫生机构年度工作计划和公共卫生项目管理方案为依据，内容科学、可行、合理。

2. 项目资金方面根据基本公共卫生服务绩效考核方案，落实专人负责具体工作、制定了详细的工作实施细则，定期加强工作考核，发现工作有偏离及时纠正，及时总结工作经验。同时实行项目绩效考核结果与单位补助经费拨付相挂钩。加强项目资金专款专用管理，基本公共卫生服务项目经费严格按照项目资金管理办 法，资金全部按使用范围和使用要求用于到项目工作中，资金的规范管理，使资金得到有效的使用。

### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：建立居民健康档案、健康教育、预防接

种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等工作等。

2. 项目的具体绩效目标:着力应对突发公共卫生事件。我院高度重视,认真组织,广泛宣传卫生科普知识,成立了发热哨点诊室,设立了留观室,以及预检分诊室。完善了抢救设备,同时组织发动乡村医生,层层筛查,做好疫情调查上报和监测工作。扎实做好预防保健工作:一是坚持每月例会制度,今年共召开乡村医生例会12次,并通过以会代培方式对11名村医进行了卫生法规、规章制度、计免知识、医疗废物处置的学习和培训;同时积极组织村医参加网上学习云鹊医和糖医帮专业知识学习,来提高工作能力。二是计免工作常抓不懈,认真做好儿童卡、薄、证、册的管理工作,对每日新生儿童查行及时上卡,按程序接种。加强妇幼保健工作,切实做好产前健康检查产后随访。抓好老年人健康体检和重点人群健康筛查,以及档案收集、整理、录入工作。重点开展中医工作,让中医保健服务于民。今年,我院共采购中医设备共计2台,预计明年可开展中医适宜技术6项。

3. 基本公共卫生服务项目按照规定制度和根据实际情况,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

根据项目的实际完成情况:一是从四个项目完成指标分析

评价：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；二是从四个效益指标分析评价：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续效益指标；三是满意度指标，根据受益对象满意程度。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

项目资金申报按照上级要求，申报内容合理，批复及时，预算调整等程序运行良好。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。严格按照该项目在全县财政资金计划的拨入金额的基础上，分基本公共卫生服务项目的资金计划情况和其他公共卫生服务项目等资金计划，由一般公共预算财政拨款渠道拨入。根据严格的财务管理制度和上级要求，按照预算绩效目标，展开项目资金计划执行项目绩效目标以及使用项目资金。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点项目资金通过一般公共预算财政拨款渠道总共拨入75.7万元，其中基本公共卫生服务项目拨入50.22万元。资金到位及时，使用有计划有目标。本单位关于项目资金无自筹及其他渠道资金。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点项目资金总共支出76.48万元，其中基本公共卫生服务项目支出51万元，资金来源情况：一是一般公共预算财政拨款渠道总共拨入50.22万元，二是年初结转和结余的项目资金3万元。资金到位及时，按照财务管理制度和项目预算安排计划，进行有目标使用。资金使用过程

的安全性、规范性及有效性有管理制度保障,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等,合规合法、与预算大致相符。

### **(三) 项目财务管理情况**

本单位进行项目实施的财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算符合规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

传达上级关于项目实施的任务和要求,由每个项目实施的主要科室等人员负责制定该项目实施方案及绩效考核办法,制定具体工作计划,明确年度承担该项目的具体任务,指出具体措施和要求,将任务逐一分解到各科室人员上,签订项目绩效目标执行责任书。以院为单位,组织项目实施和考核,定时考核一次,定期向县卫生健康局报送工作情况。院长统一负责对本年项目工作的组织、协调、管理和监督指导。

### **(二) 项目管理情况**

项目实施过程中,资金情况到位及时,有预算绩效目标的计划、按照项目的相关法律法规及项目管理制度开展、执行项目。

### **(三) 项目监管情况**

项目实施部门为加强项目管理,监管手段合情、监管程序合理、监管工作合法,开展情况顺利及实现的效果良好。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

项目指标完成情况较好，具体表现在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，对照项目指标计划完成目标。效益指标中的经济效益指标等完成度达到效果。对截止评价时点的任务量完成，以及受益对象满意度指标反馈较好。

## **（二）项目效益情况**

**经济效益：**根据基本公共卫生服务内容要求，继续抓好以提高城乡居民健康水平为任务和责任。落实好具体任务，完成好各项工作。

**社会效益：**要加强健康教育、体检工作。抓好十五项基本公共卫生服务各项工作，深化基本公共卫生服务工作的职责分工，建立好让人民群众满意信任的医疗服务体系。

**生态效益：**在项目经费的支持下，广泛普及了本辖区居民健康知识等医疗服务工作，营造了良好的就医环境和居民健康氛围。

**可持续效益：**明确以提高城乡居民健康水平为目标任务，推进基本公共卫生服务工作顺利进行，不断完善建立好基本公共服务的体制机制。

**服务对象满意度：**满意度94%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

该项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。按照相关的管理体制和法律

制度，在项目支出绩效评价体系的基础上，根据十五项基本公共卫生服务内容的指导，通过项目的实施，有质量的完成了2020年基本公共卫生服务工作。如：65岁以上老人的健康体检，人数占地超80%。基本公卫服务内容不断优化和2020年服务工作顺利完成。如建立居民健康档案信息采集更正工作，通过逐人逐户调查，共筛选出糖尿病患者67人；高血压患者419人；65岁以上老年人901人，重性精神疾病在管49人。在充分保障基本公卫工作质量下，项目预算数与执行数大致持平。不断完善了基本公共卫生服务的规范管理工作，各项医疗任务确保了有质量的如期完成。有效促进了基本公共卫生服务工作发展以及持续创造了良好医疗环境，达到预期的效果，推进基层医疗机构持续开展。

## **（二）存在的问题**

2020年度，我院工作虽然取得了一定成绩，但存在着诸多差距，主要体现在：我院卫生技术综合素质偏低，全院中级以上职称的卫技人员比例不足，门诊医师尤其是骨干医师较为缺少，人才缺乏，无后备力量。村医综合素质不高，短时间内难以实现乡村一体化管理目标。业务收入较往年有所下滑，且遗留债务较大，加之部分患者流向外院，职工工资待遇有待提高。职能工作划分不够科学，责任分工不够明晰，造成院内工作量不均。中医工作尚为薄弱，中医骨干人手不足，且无后备力量。

## **（三）相关建议**

1. 医资力量有待补充完善，通过会计视角以及账务处理，

进行医疗业务收入与职工待遇发放金额等数据分析，一是为提高本院卫技人员的综合素质，通过外出培训交流以及网络继续教育等方式学习，提供一定的资金支持；二是及时向上级领导汇报医资情况，以便根据要求做好人才引进等扩充新进人员，以提高医资队伍力量，做好新进人员的薪资待遇预算管理。三是本院职工依照工作的实际情况，每月及时做好工作的反馈情况。

2. 关于业务收入及职工待遇问题。结合本院的财务数据分析：各科室本着职能收费清晰、公开、透明的原则，根据现有的医疗大环境，结合财务室统计的各科室上年及以往的收入数据，医院下达业务收入的指标任务。职工待遇以指标任务完成度和按劳分配共同基础上进行绩效发放。

3. 职能工作责任划分问题：一是深入职工工作环境，做好职工职能考察调研工作，根据现有的医资条件，统筹安排明确工作职责范围，落实在每个人身上。二是职工的工作任务完成情况，根据既定的管理制度和职责划分，有依据进行财务评分，实行量化指标结果与绩效挂钩，激励职工的工作责任感。

## 其他公共卫生支出项目2020年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

1. 其他公共卫生支出项目是公共卫生服务的一种，在十五项基本公共卫生服务的基础上，延展的公共卫生服务内容。与普通意义上的医疗服务有一定区别，是造福人民的医疗健康事业，关系广大人民群众切身利益。人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众的健康水平，是人民生活质量改善的重要标志之一。其他公共卫生支出项目是发展壮大医疗卫生资源的重要途径之一，促进医疗卫生服务对社会发展的保障能力增强。其他公共卫生支出项目的逐步完善，对健全公共卫生服务体系，进一步提高公共卫生保障能力和完善疾病控制的体制机制有推动作用。

2. 项目资金方面根据其他公共卫生支出项目考核方案，落实专人负责具体工作、制定了详细的工作实施细则，定期加强工作考核，发现工作有偏离及时纠正，及时总结工作经验。同时实行项目绩效考核结果与单位补助经费拨付相挂钩。加强项目资金专款专用管理，其他公共卫生支出项目经费严格按照项目资金管理办法，资金全部按使用范围和使用要求用于到项目工作中，

资金的规范管理，使资金得到有效的使用。

## （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作等。

2. 项目的具体绩效目标：着力应对突发公共卫生事件。我院高度重视，认真组织，广泛宣传卫生科普知识，成立了发热哨点诊室，设立了留观室，以及预检分诊室。完善了抢救设备，同时组织发动乡村医生，层层筛查，做好疫情调查上报和监测工作。扎实做好预防保健工作：一是坚持每月例会制度，今年共召开乡村医生例会12次，并通过以会代培方式对11名村医进行了卫生法规、规章制度、计免知识、医疗废物处置的学习和培训；同时积极组织村医参加网上学习云鹊医和糖医帮专业知识学习，来提高工作能力。二是计免工作常抓不懈，认真做好儿童卡、薄、证、册的管理工作，对每日新生儿童查行及时上卡，按程序接种。加强妇幼保健工作，切实做好产前健康检查产后随访。一是积极开展妇女病普查诊治工作，同时建立了诊治档案，对全镇范围内35岁—59岁妇女进行了宫颈癌和乳腺癌的普查二是及时完成各种妇幼保健报表，做到“降消”项目补偿工作按时兑现，无虚报漏报现象，圆满完成了全年妇幼保健任务。三是做好儿童保健

工作。四是进一步做好孕产妇和儿童的入户随访工作，对辖区58名，非户籍1名孕产妇全部建档，建卡，定期完成随访工作。抓好老年人健康体检和重点人群健康筛查，以及档案收集、整理、录入工作：一是2020年5月和8月，我院和县二人民医院联合，集中人力、物力和财力，对全镇1103名65岁以上老人进行了健康体检，实际体检901人，体检率达82%。二是对全镇在家的居民开展了家庭健康档案信息采集更正工作。重点开展中医工作，让中医保健服务于民。今年，我院共采购中医设备共计2台，预计明年可开展中医适宜技术6项。

3. 基本公共卫生服务项目按照规定制度和根据实际情况，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法**

根据项目的实际完成情况：一是从四个项目完成指标分析评价：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；二是从四个效益指标分析评价：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续效益指标；三是满意度指标，根据受益对象满意程度。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

项目资金申报按照上级要求，申报内容合理，批复及时，预算调整等程序运行良好。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。严格按照该项目在全县财政资金计划的拨入金额的基础上，根据其他公共卫生支出项目的资金计划情况，由一般公共预算财政拨款渠道拨入。根据严格的财务管理制度和上级要求，按照预算绩效目标和相关的财务管理制度，展开项目资金计划执行项目绩效目标以及使用项目资金。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点项目资金通过一般公共预算财政拨款渠道总共拨入 75.7 万元，其中其他公共卫生服务项目拨入 23.46 万元。资金到位及时，使用有计划有目标。本单位关于项目资金无自筹及其他渠道资金。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点项目资金总共支出 76.48 万元，其中其他公共卫生服务项目支出 23.46 万元，资金来源情况：是一般公共预算财政拨款渠道拨入 23.46 万元。资金到位及时，按照财务管理制度和项目预算安排计划，进行有目标使用。资金使用过程的安全性、规范性及有效性有管理制度保障，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算大致相符。

### **（三）项目财务管理情况**

本单位进行项目实施的财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

传达上级关于项目实施的任务和要求，由每个项目实施的主要科室等人员负责制定该项目实施方案。制定具体工作计划，明确年度承担该项目的具体任务，指出具体措施和要求，将任务逐一分解到各科室人员上，签订目标执行责任书。以院为单位，定时考核，定期向县卫生健康局报送工作情况，统一对本年项目工作的组织、协调、管理和监督指导。

## **（二）项目管理情况**

项目实施过程中，资金情况到位及时，有预算绩效目标的计划、按照项目的相关法律法规及项目管理制度开展、执行项目。

## **（三）项目监管情况**

项目实施部门为加强项目管理，监管手段合情、监管程序合理、监管工作合法，开展情况顺利及实现的效果良好。

# **四、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况**

项目指标完成情况较好，具体表现在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，对照项目指标计划完成目标。效益指标中的经济效益指标等完成度达到效果。对截止评价时点的任务量完成，以及受益对象满意度指标反馈较好。

## **（二）项目效益情况**

经济效益：强化了基药供给的管理，提供了有力的资金支持；

乡村医生补助有标准有目的发放，提高了经费的使用效率和推动了村卫生室医疗卫生的运转。

社会效益：便于医疗卫生工作的顺利开展，医疗服务了人民群众，获得高度的认同感和满意度。

生态效益：有效促进了医疗卫生工作的发展以及持续创造了良好医疗环境，一定程度保障当地群众的健康状况。

可持续效益：不断完善了 2020 年基药管理办法和乡村医生医疗工作的有序进行，优化了医疗卫生与人民群众健康的纽带和可持续保障。

服务对象满意度：满意度 86%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

根据国家公共卫生政策、区域卫生规划、医疗卫生机构年度工作计划和公共卫生项目管理方案编制的绩效目标，在单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好的情况下，一方面促进资金使用安全、规范和有效，充分发挥了本单位的职能和作用，另一方面绩效目标方案得到有效的执行并严格的遵循，社会经济效益、可持续发展情况等各项指标圆满完成，达到预期效果。

### **（二）存在的问题**

其他公共卫生项目：乡村卫生医疗基础设施尚未完备，离目标管理要求仍有一定差距。

### **(三) 相关建议**

根据乡村医生绩效考核细则，结合各乡村医疗卫生的实际情况，合理申报使用补助资金，完善乡村医疗基础设施；目标管理要求不断细化、人性化，保障村民的基本医疗卫生服务。

## 其他扶贫支出项目2020年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

1. 其他扶贫支出项目是根据国家扶贫开发政策要求，结合当地扶贫开发工作的实际情况，以改善社会公益性事业为目标、增强贫困人口自我发展能力，确立专项扶贫资金使用，针对本区域医疗卫生状况，对贫困户的健康医疗扶贫的资金立项，促进医疗事业单位健康扶贫工作的发展，不断强化公益性职能。

2. 项目资金方面根据其他扶贫支出项目方案，落实专人负责具体工作、制定了详细的工作实施细则，定期加强工作考核，发现工作有偏离及时纠正，及时总结工作经验。加强项目资金专款专用管理，其他扶贫支出项目资金严格按照项目资金管理办法，资金全部按使用范围和使用要求用于到项目工作中，资金的规范管理，使资金得到有效的使用。

#### (二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容包括财政兜底和乡村达标建设。一方面缩小就医条件差距，促进乡镇卫生院医疗公平性，提高资金使用率；另一方面以健康扶贫为目标，改善乡村就医环境，提高医疗服务

能力，满足人民群众医疗服务需求。

2. 项目具体绩效目标：一是财政兜底着力从效率和公平上解决人民群众看病难的问题，如用于不低于 50% 的医保兜底补偿等资金问题；二是乡村达标建设，净化乡村就医环境，增加医疗服务范围率。根据实际医疗情况，按质发放 2.02 万元的其他扶贫支出项目资金，用于保障财政兜底和乡村达标建设政策的实施和有序进行。其他扶贫支出下，稳定了大部分人民群众健康状况，对本院医疗工作的开展得到有力支持，形成深远持久的医疗卫生服务影响。

3. 其他扶贫支出项目按照规定制度和根据实际情况，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法**

根据项目的实际完成情况：一是从四个项目完成指标分析评价：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；二是从四个效益指标分析评价：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续效益指标；三是满意度指标，根据受益对象满意程度。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

项目资金申报按照上级要求，申报内容合理，批复及时，预算调整等程序运行良好。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。严格按照该项目在全县财政资金计划的拨入金额的基础上，根据其他扶贫支出项目的资金计划情况，由一般公共预算财政拨款渠道拨入。根据严格的财务管理制度和上级要求，按照预算绩效目标和相关的财务管理制度，展开项目资金计划执行项目绩效目标以及使用项目资金。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点项目资金通过一般公共预算财政拨款渠道总共拨入 75.7 万元，其中其他扶贫支出项目拨入 2.02 万元。资金到位及时，使用有计划有目标。本单位关于项目资金无自筹及其他渠道资金。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点项目资金总共支出 76.48 万元，其中其他扶贫支出项目 2.02 万元，资金来源情况：是一般公共预算财政拨款渠道总共拨入 2.02 万元。资金到位及时，按照财务管理制度和项目预算安排计划，进行有目标使用。资金使用过程的安全性、规范性及有效性有管理制度保障，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算大致相符。

### **（三）项目财务管理情况**

本单位进行项目实施的财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

传达上级关于项目实施的任务和要求，由每个项目实施的主要科室等人员负责制定该项目实施方案及绩效考核办法，制定具体工作计划，明确年度承担该项目的具体任务，指出具体措施和要求，将任务逐一分解到各科室人员上，签订项目绩效目标执行责任书。以院为单位，组织项目实施和考核，定时考核一次，定期向县卫生健康局报送工作情况。院长统一负责对本年项目工作的组织、协调、管理和监督指导。

## **（二）项目管理情况**

项目实施过程中，资金情况到位及时，有预算绩效目标的计划、按照项目的相关法律法规及项目管理制度开展、执行项目。

## **（三）项目监管情况**

项目实施部门为加强项目管理，监管手段合情、监管程序合理、监管工作合法，开展情况顺利及实现的效果良好。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

项目指标完成情况较好，具体表现在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，对照项目指标计划完成目标。效益指标中的经济效益指标等完成度达到效果。对截止评价时点的任务量完成，以及受益对象满意度指标反馈较好。

### **（二）项目效益情况**

经济效益：资金的有效运用，满足了人民群众看病难、看病贵的问题，得到良好的社会反响，进一步提升了医疗工作者的信心。

社会效益：医疗管理环境有效改善，医疗工作进行正常运转，医疗服务水平明显提升。

生态效益：有效促进了健康扶贫工作发展以及持续创造了良好医疗环境，达到预期的效果。

可持续效益：一定程度上医疗服务队伍职业素养得到提升，促进了医疗服务机制的可持续运转。

服务对象满意度：满意度 86%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

根据国家扶贫开发政策、区域卫生规划、医疗卫生机构年度工作计划和公共卫生项目管理方案，在单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好的情况下，一方面促进资金使用安全、规范和有效，充分发挥了本单位的职能和作用，另一方面绩效目标方案得到有效的执行并严格的遵循，社会经济效益、可持续发展情况等各项指标圆满完成，达到预期效果。

### **（二）存在的问题**

未彻底解决医疗卫生扶贫的效率与公平的协调，离目标要求仍有一定差距。

### **(三) 相关建议**

根据国家扶贫开发政策，结合各乡村医疗卫生的实际情况，落实好工作要求和用好项目资金，推动医疗健康事业发展。

## 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