

2020 年度
苍溪县五龙镇中心卫生院
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.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
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.....	7
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.....	10
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.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附 件.....	24
第五部分 附 表.....	45

一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	45
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45

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. 以党风廉政建设作为抓手，引领行业领域突出问题专

项整治。在开展卫生健康行业领域突出问题专项整治工作中，院党支部高度重视，成立了以党支部书记，院长为双组长，党政班子成员为副组长，各科室负责人为成员的卫生健康行业领域突出问题专项整治行动领导小组，负责专项整治工作的组织领导、监督落实。领导小组对专项整治的问题逐个认真研究分析，分门别类处理，抓好整改着力推动专项整治工作的落实。制定了《苍溪县五龙镇中心卫生院卫生健康行业领域突出问题专项整治工作方案》，专项整治工作领导小组结合专项整治方案，认真组织各科室开展自查，线索摸排等工作。经自查我院在“大处方”方面、“泛耗材”方面、其他违规方面分别存在过度使用药品、无指征使用药品、过度使用耗材、不合理检查、重复收费、多计费用的问题，全院合计自查排查问题395例，涉及金额18432.00元，涉及科室8个，其中工作人员主动说明问题13例，涉及金额1483.08元，已处理13例，处理率100%；本院排查问题382例，涉及金额16948.92元，已处理382例，处理率100%；完善相关制度4个；集中学习培训2次；开展专项督导检查2次。上缴医保基金账户4963.00元，返还患者996.00元。系统治理以来本院住院次均费用降幅15%；药占比降幅6%；耗材占比降幅16%；高值耗材占比降幅20%；基药使用率95%；国产耗材使用率100%。专项治理工作取得显著成效。本院的行业作为有了根本好转。

2. 新冠肺炎疫情防控工作情况。2020年，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，在党委政府和县卫生健康局的统一

领导下，坚定信心，科学防治，精准施策，以责任和担当筑起了新冠肺炎疫情防控的“铜墙铁壁”，现已取得了阶段性成效。

3. 持续改进提高医疗质量，进一步拓展医疗业务。我院持续改进提高医疗质量，保障医疗安全。2020年度我院业务收入稳步提升。保持了2020年度政策性刚性支出大幅增加后本院仍能收支平衡。全年无安全生产事故，无不稳定事件发生。

4. 扎实开展健康扶贫，脱贫攻坚年度目标任务圆满完成。我院今年对全镇贫困人员和非贫困人员慢性病患者再次进行了精准识别，全部纳入管理，开展家庭医生签约服务达100%，认真落实了医疗救助各项政策，全镇村卫生室全部完成标准化建设。五龙镇在今年先后接受了省、市扶贫成效考核，国家三方评估等三次检查中 đều 无健康扶贫方面的问题通报。

5. 认真完成了公共卫生工作，尽职尽责履行片区督导职能。我院公共卫生工作人员落实责任到位，积极调动全体乡村医生及本院医务人员共同参与，全面细致的落实各项工作措施，全面完成了全年各项工作目标任务，并接受了2020年度市级公卫考核。片区督导办公室年初制定了督导工作计划，坚持了每月深入片区卫生院开展督导，做好了上传下达，和片区指导工作。协调解决片区卫生院的信访、维稳等问题。把督导工作作为自己的重要任务，尽职尽责。

二、机构设置

苍溪县五龙镇中心卫生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2182.49万元。与2019年度相比，收、支总计各增加514.4万元，增长30.8%。主要变动原因是门诊住院增加，收入增加以及财政拨款、政府性基金拨款增加，收入增加，同时支出增加。

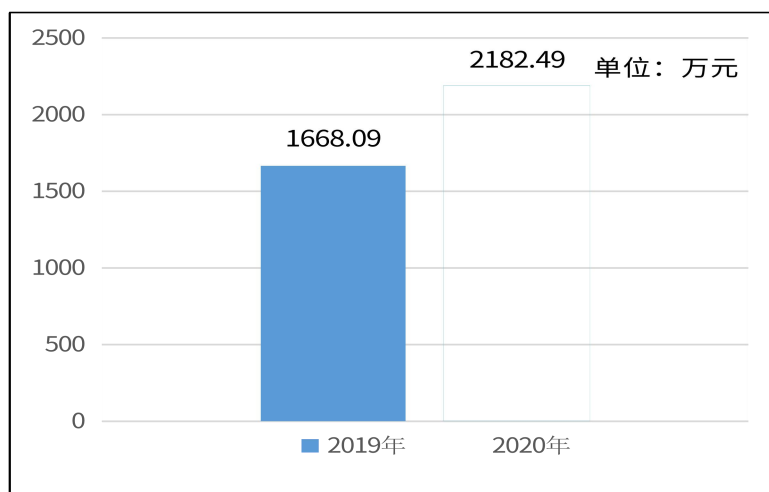


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2108.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入698.63万元，占33.1%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占4.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1310.05万元，占62.1%；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%。

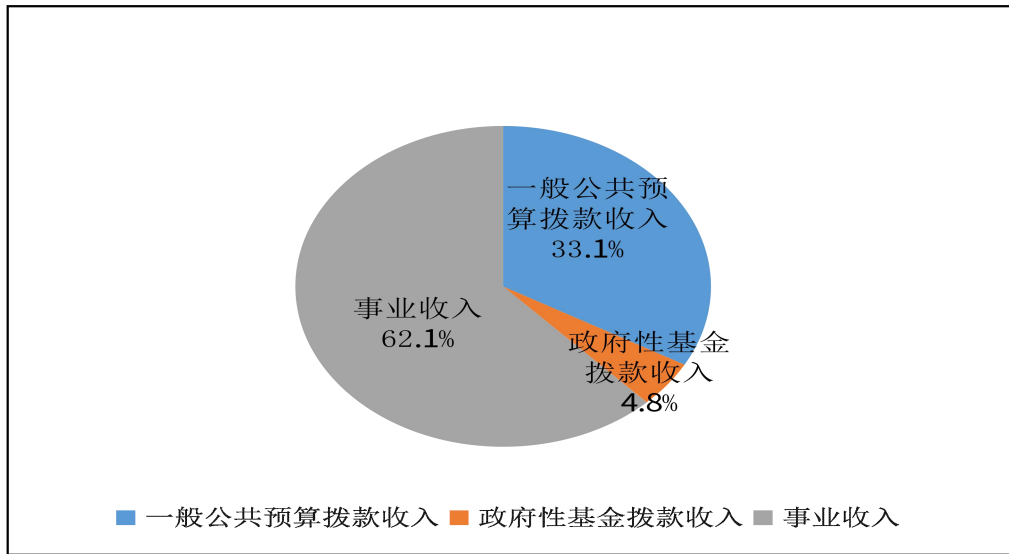


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2130.4 万元，其中：基本支出 1832.96 万元，占 86%；项目支出 297.44 万元，占 14%。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%。

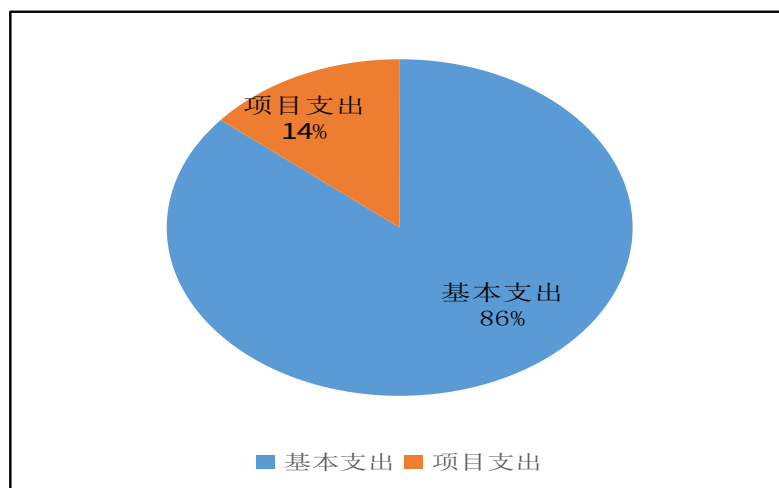


图 3: 支出决算结构图

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 872.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 319.15 万元，增长 57.7%。主要变动原因是本年财政人员经费及日常公用经费拨款增加以及新冠肺炎疫情防控、政府性基金拨款增加，同时支出增加。

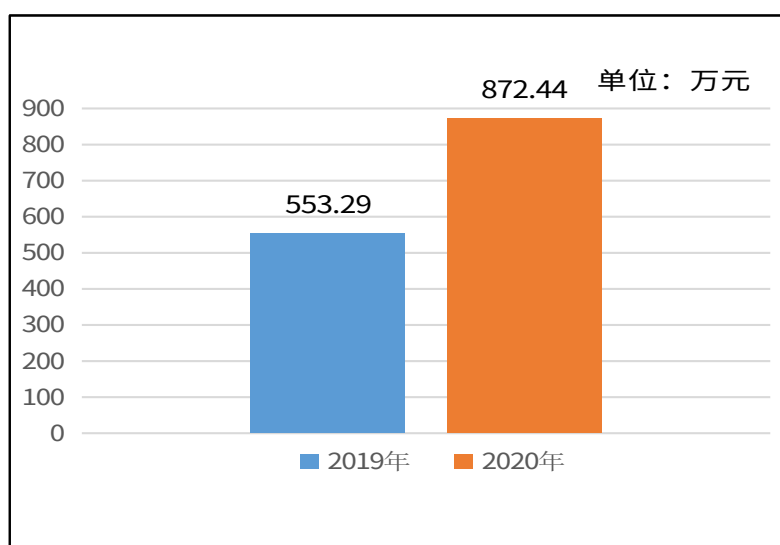


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 732.16 万元，占本年支出合计的 34.4%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 252.68 万元，增长 52.7%。主要变动原因是本年财政人员经费及日常公用经费拨款增加以及新冠肺炎疫情防控支出增加。

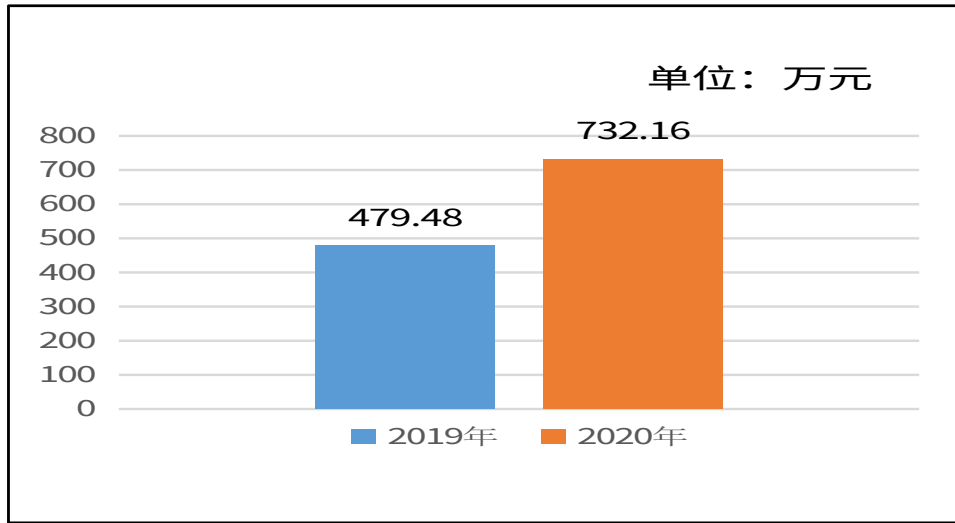


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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732.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）51.83万元，占7.1%；卫生健康支出（类）606.31万元，占82.8%；农林水支出（类）34.48万元，占4.7%；住房保障支出（类）39.54万元，占5.4%。

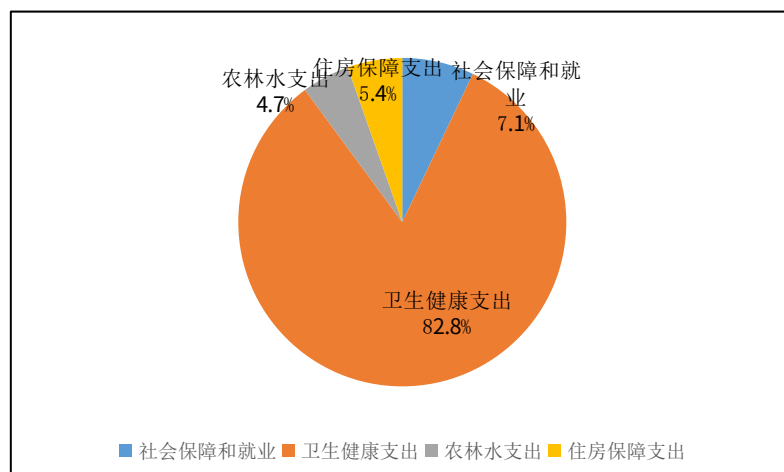


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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732.16万元，完成预算94.8%。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51.83万元，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415.9万元，完成预算的91.2%。决算数小于预算数是因为项目正在实施，款项尚未支付。

3. 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%。

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97.12万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

6. 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24.82万元，完成预算100%。

7. 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38.47万元，完成预算100%。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为34.48万元，完成预算100%。

9. 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 39.54 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 534.72 万元，其中：

人员经费 489.41 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 45.31 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 2019 年度对比持平。

（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%。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 2019 年度对比持平。

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，金额 0 元。截至 2020 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 2019 年度对比持平。

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收入100万元。

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收入 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 年度决算数对比持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，本单位政府采购支出总额 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，本单位共有车辆 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，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，本部门在年初预算编制阶段，组织对本单位“2020 年度苍溪五龙镇中心卫生院预防能力提升项目”“2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院引进专科生项目”“2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院基建项目”“2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院卫生院基本公共卫生服务项目”“2020 年度苍溪县五

龙镇中心卫生院卫生院冷链设备项目”“2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院新冠肺炎疫情防控项目”“2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院乡村医生补助项目”“2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院基药补助项目”“2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院财政兜底（扶贫）项目”“2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院乡村达标建设（扶贫）项目”“2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院抗疫国债项目”开展了预算事前绩效评估，对 11 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梳理填报。

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“2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院抗疫国债项目”“2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院卫生院基本公共卫生服务项目”“2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院基药补助项目”“2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院乡村医生补助项目”和“2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院引进专科生项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院卫生院基本公共卫生服务”项目完成情况综述。全年预算 96.12 万元，执行 96.12 万元，完成预算 100%，通过项目实施有提高基本公共卫生服务

的服务质量，保障了对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等基本公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。

（2）“2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院基药补助”项目完成情况综述。全面预算 14.32 万元，执行预算 14.32 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）“2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院乡村医生补助”项目完成情况综述。全年预算 10.5 万元，执行预算 10.5 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）“2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院抗疫国债”项目完成情况综述。全年预算 100 万元，执行预算 100 万元，完成预算 100%。通过该项目实施，加强卫生院基础设施建设，提升卫生院服务能力。

（5）“2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院引进专科生”项目完成情况综述。全年预算 4 万元，执行 4 万元，完成预算 100%，通过项目实施为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平。

项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度)

项目名称		2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院卫生院基本公共卫生服务项目			
预算单位		苍溪县五龙镇中心卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	96.12	执行数	96.12	
	其中 - 财政拨款	96.12	其中 - 财政拨款	96.12	
	其他资金		其他资金		
年度目标 完成情况	预期目标		实际完成目标		
	对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等基本公共卫生服务项目的实施予以支持, 实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展		对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等基本公共卫生服务项目的实施予以支持, 实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展		
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	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 95%
		时效指标	按照本年度年初制定目标完成	预计完成指标 98%	预计完成指标 98%
		成本指标	区域范围大, 人力成本投入大	预计完成指标 97%	预计完成指标 97%
	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 98%	辖区居民得到了基本公共卫生服务。基本满足居民基本服务, 实际完成指标 98%
		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	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 96%	推进辖区居民健康持续发展, 实际完成指标 96%
	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		2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院引进专科生项目			
预算单位		苍溪县五龙镇中心卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数	4	执行数	4	
	其中-财政拨款	4	其中-财政拨款	4	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	为确保基层医疗卫生机构人员不足, 补充后备人才, 解决乡镇卫生院人员不足的局面, 引进专科生 4 人		为确保基层医疗卫生机构人员不足, 补充后备人才, 解决乡镇卫生院人员不足的局面, 引进专科生 4 人		
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	基层卫生院医学专科生引进	引进 4 人	完成 100%
		质量指标	本辖区病员得到有效救治	本辖区病员得到有效救治	本辖区病员得到有效救治
		时效指标	按照本年度年初制定目标完成	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	经济效益	为贫困地区引进高学历医学人才, 收入增加	为贫困地区引进高学历医学人才, 收入增加	为贫困地区引进高学历医学人才, 收入增加
		社会效益	为贫困地区引进高学历医学人才, 有效提高贫困地区医疗服务水平	为贫困地区引进高学历医学人才, 有效提高贫困地区医疗服务水平	为贫困地区引进高学历医学人才, 有效提高贫困地区医疗服务水平
		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		2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院基药补助项目			
预算单位		苍溪县五龙镇中心卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	14.32	执行数	14.32	
	其中-财政拨款	14.32	其中-财政拨款	14.32	
	其他资金		其他资金		
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。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。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14.32万元	降低药品价格,减少群众就医负担。预计完成率97%	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	病员得到更有效救治,预计完成率98%	质控完成率98%实际完成率98%
		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98%覆盖率98%	完成率98%覆盖率98%
	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97%	辖区病人得到有效救助。预计完成率97%
		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,得到了广泛群众的好评	减轻群众药费负担	减轻群众药费负担
		生态效益	为群众提供便捷的就诊环境	为群众提供便捷的就诊环境	为群众提供便捷的就诊环境
		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		2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院乡村医生补助项目			
预算单位		苍溪县五龙镇中心卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	10.5	执行数	10.5	
	其中 - 财政拨款	10.5	其中 - 财政拨款	10.5	
	其他资金		其他资金		
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 10.5 万元	乡村医生补助 10.5 万元;全部发放到位率 96%, 预计完成指标 96%	乡村医生补助 10.5 万元;全部发放到位率 96%, 完成指标 97%
		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 97%	提高乡村医生收入, 全部发放到位, 实际完成率 97%
		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	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		2020 年度苍溪县五龙镇中心卫生院抗疫国债项目			
预算单位		苍溪县五龙镇中心卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数	100	执行数	100	
	其中-财政拨款	100	其中-财政拨款	100	
	其他资金		其他资金		
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, 加强卫生院基础设施建设, 提升卫生院服务能力			通过补助乡镇卫生院, 加强卫生院基础设施建设, 提升卫生院服务能力	
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	抗疫国债政府性基金100万元	抗疫国债政府性基金100万元; 预计完成指标100%	抗疫国债政府性基金100万元, 完成指标100%
		质量指标	全部用于加强卫生院基础设施建设, 提升卫生院服务能力	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
	效益指标	经济效益	提升卫生院服务能力, 增加卫生院就诊人数	提升卫生院服务能力, 增加卫生院就诊人数, 收入增加	提升卫生院服务能力, 增加卫生院就诊人数, 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%

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,《苍溪县五龙镇中心卫生院 2020 年度部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“2020年度苍溪县五龙镇中心卫生院抗疫国债项目”“2020年度苍溪县五龙镇中心卫生院卫生院基本公共卫生服务项目”“2020年度苍溪县五龙镇中心卫生院基药补助项目”“2020年度苍溪县五龙镇中心卫生院乡村医生补助项目”和“2020年度苍溪县五龙镇中心卫生院引进专科生项目”等5个项目绩效目标评价。《2020年度苍溪县五龙镇中心卫生院基本公共卫生服务项目绩效评价报告》《2020年度苍溪县五龙镇中心卫生院抗疫国债项目绩效评价报告》《2020年度苍溪县五龙镇中心卫生院乡村医生补助项目绩效评价报告》《2020年度苍溪县五龙镇中心卫生院基药补助项目绩效评价报告》《2020年度苍溪县五龙镇中心卫生院引进专科生项目绩效评价报告》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）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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指用于其他卫生健康事务支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发性公卫事件应急处理支出，主要指用于新冠肺炎疫情防控支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于其他公共卫生支出，主要指乡村医生补助支出。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于财政兜底扶贫资金及乡村达标建设。

17. 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。

18. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：指事业单位当年的政府性基金拨款，用于当年发热门诊建设及医疗设备购建。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

苍溪县五龙镇中心卫生院 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

苍溪县五龙镇中心卫生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. 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。

（三）人员概况

全院现有在岗职工75人，其中在编人员52人，长聘人员23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698.63万元，占总收入33.1%；年初结余结转73.81万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度财政资金支出合计732.16万元，其中：基本支出534.72万元，占73%；项目支出197.44万元，占27%。年末结余结转40.29万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。

（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，基本公卫卫生覆盖面广，区域范围大，很难及时且全面地覆盖完成基本公共卫生工作。

（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。

附件2-1

2020年度苍溪县五龙镇中心卫生院卫生院 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

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 96.12 万元，用于基本公共卫生支出。

3. 本年度乡镇卫生院基本公共卫生项目资金 96.12 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，用于解决公卫的支出，确保公共卫生工作高效发展。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等基本公共卫生服务项目的实施予以支持，共支出 96.12 万元。

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

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

2020年度基本公共卫生项目申报96.12万元，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补助资金。

2. 资金到位

2020年度基本公共卫生项目到位96.12万元，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补助资金。

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。

（二）项目财务管理情况

总体评价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

（一）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，并开展全院培训和对村级卫生人员培训。

（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：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%以上。

质量指标：利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面。

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。

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

项目绩效评价总体结论，通过项目实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等基本公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。

（二）存在的问题

区域大，覆盖面不能完全满足。

（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，加大对公共卫生或基层医疗机构人力的投入。

附件2-2

2020年度苍溪县五龙镇中心卫生院 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14.32万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

基本药物补助共计预算14.32万元，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，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。

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）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

2020年度村卫生室实施基本药物制度共申报14.32万元，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。

2. 资金到位

2020年度村卫生室实施基本药物制度共到位14.32万元，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。

（二）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

（一）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。

（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

2020年度村卫生室实施基本药物制度共到位14.32万元，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上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内本院知名度提升，收到了广泛的好评。

五、评价结论及建议

（一）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. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（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. 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. 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。

3. 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。

4. 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。

2020年度苍溪县五龙镇中心卫生院 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10.5万元，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10.5万元。

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

2020年度乡村医生补助资金共申报10.5万元，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

2020年度乡村医生补助资金共到位10.5万元，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。

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

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、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年度乡村医生补助资金共到位10.5万元，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) 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。

(二) 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. 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。

附件2-4

2020年度苍溪县五龙镇中心卫生院 抗疫国债项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

抗疫国债项目资金100万元，是本单位为提升服务能力，用于加强基层卫生院基础设施建设，主要用于修建发热门诊，购买专用设备。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

增加政府性基金拨款100万元，主要用于发热门诊建设及购买医疗设备。

2. 项目应实现的具体绩效目标

2020年度项目预算批复数的绩效指标为政府性基金支出，实际执行的绩效指标为政府性基金支出，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年度抗疫国债项目申请资金100万元，实际执行的绩效指标为政府性基金支出，完成项目按预算绩效指标。

（二）资金到位及使用情况

1. 资金到位

2020年度苍溪县五龙镇中心卫生院抗疫国债项目资金到位100万元，该资金为专项转移支付能在相应时间及时到位。

2. 资金使用

截至2020年12月31日，资金已全面到位，且已在相应的时间内完成发热门诊建设及设备购买任务。

（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政府性基金支出，实际执行的绩效指标为政府性基金支出，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上级文件要求，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

根据相关考核制度及实施细则，在全院成员的共同努力下，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

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

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。

附件2-5

2020年度苍溪县五龙镇中心卫生院 引进专科生项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能
主管部门负责监督审核项目实施过程中的合规性。
2. 项目立项、资金申报的依据
引进人员每人每年一万元补助。
3. 资金分配的原则及考虑因素
引进人员每人每年一万元补助。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

引进医学专科生4人，为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平。

2. 项目应实现的具体绩效目标

引进人员每人每年1万元补助，当年补助于12月31日前发放。

3. 申报内容与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

每年年末之前按文件规定，发放引进人员补助1万元。

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

2020年度苍溪县五龙镇中心卫生院引进专科生项目资金申报4万元，该资金为专项转移支付能在相应时间及时到位。

2. 资金到位

2020年度苍溪县五龙镇中心卫生院引进专科生项目资金到位4万元，该资金为专项转移支付能在相应时间及时到位。

3. 资金使用

2020年12月31日之前完成对引进人员资金发放。

(二) 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

(一) 项目管理情况

按文件规定，按时发放补助资金，合规发放。

(二) 项目监管情况

主管部门及时检查监督资金是否按时发放，发放是否合规。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

于2020年12月31日之前已完成资金的合规发放，引进人员均按时收到补助资金。

(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，在全县范围内本院知名度提升，收到了广泛的好评。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

引进医学专科生资金财政及时下放到位，能够吸引广大医学专科生加入基层卫生院。

(二) 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。

(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。

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
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表