

**2020 年度**

**苍溪县龙山镇中心卫生院**

**鞍子分院部门决算**

# 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.....	8
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.....	11
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.....	13
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.....	29

第五部分 附表.....	49
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表.....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）主要职能

1. 乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，而并非第一级医院。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

## （二）2020 年度重点工作完成情况

1. 强化医院内部管理，提高医护质量，加快医院发展步伐。我院开展以患者为中心，提高医疗服务质量，创建人民满意卫生院为抓手。为了更好的提高医疗护理质量和服务水平，完善了医疗护理质量领导小组，健全了各项监督机制，将责任层层分解到人，并经常开展业务知识讲座和业务技能

考核，使全院提高了诊疗疾病和护理水平。引进一名检验定向生，增添了B超、心电检验设备。本院2020年度门诊人数7504人，住院病人数269人，医院总收入252.5万元，医疗收入116.75万元。

2. 公共卫生服务项目开展情况。按照年初制定基本公共卫生服务规范，在辖区内大力开展公共卫生服务项目，年底公共卫生服务考核综合排名第14名。

3. 新冠肺炎疫情防控工作。在县卫健局关心支持下，规范建立了预检分诊和发热哨点诊室。为返乡人员进行体温检测2000余人次，办理健康出行证明1000余人次。全院医务人员随时佩戴口罩，对院内每天进行两次消毒，无院内感染。

4. 健康扶贫。辖区共7个行政村、1个社区，其中2个重点贫困村（先锋村、长梁村）、5个非贫困村，建立合格村卫生室7个。现有贫困户286户。贫困户办理慢病卡93人，组织医务人员入户宣传扶贫政策并进行签约，贫困户患者按照政策享受了扶贫资金。

5. 强化责任制管理，创平安医院。年初卫生院院长与科室负责人签订了医保、公共卫生、医疗质量、医疗安全管理、政风、行风建设、毒麻药品使用、社会治安综合治理目标责任书，并层层抓落实，明确各级安全责任体系。

## 二、机构设置

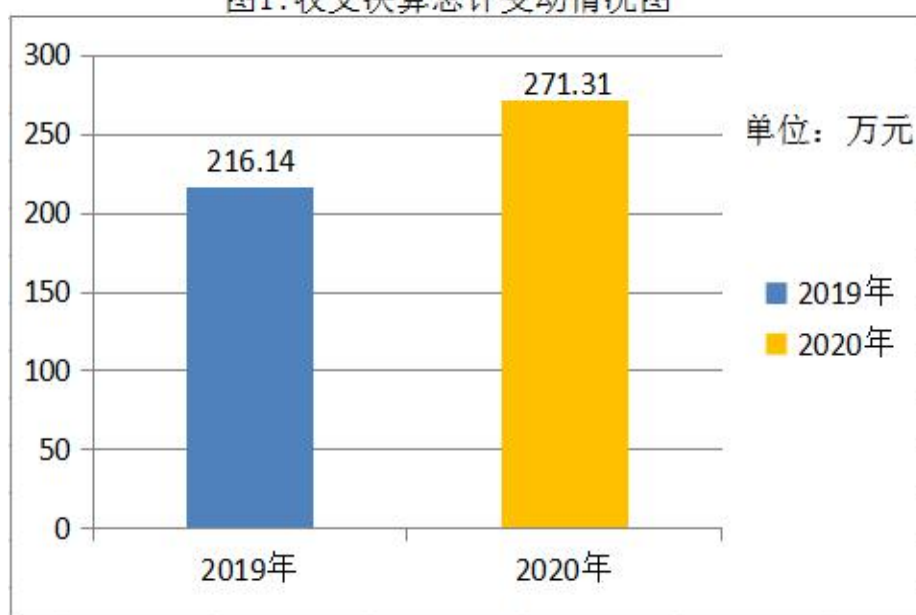
苍溪县龙山镇中心卫生院鞍子分院属苍溪县卫生健康局下属二级预算单位，属于其他事业单位。

## 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 271.31 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 55.17 万元，增长 25.5%。主要变动原因是新冠肺炎疫情防控补助增加，支出也相应增加。

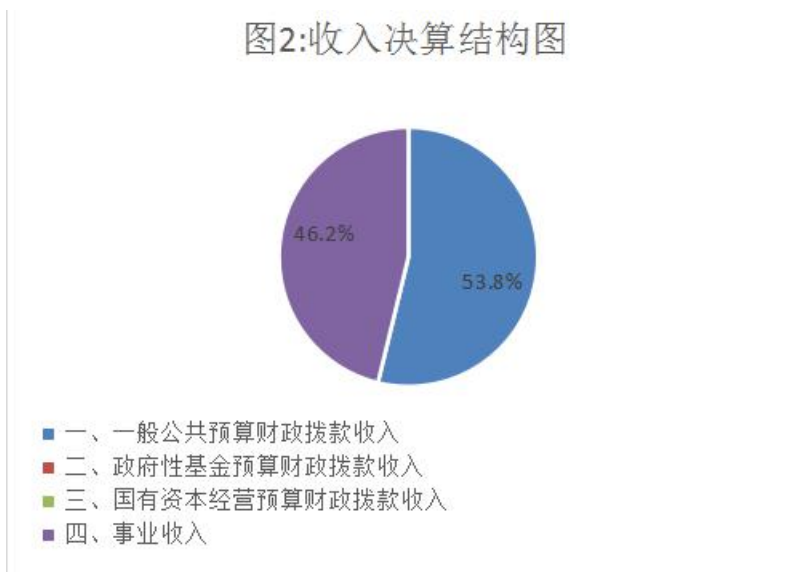
图1:收支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 252.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 135.75 万元，占 53.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 116.75 万元，占 46.2%；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%。

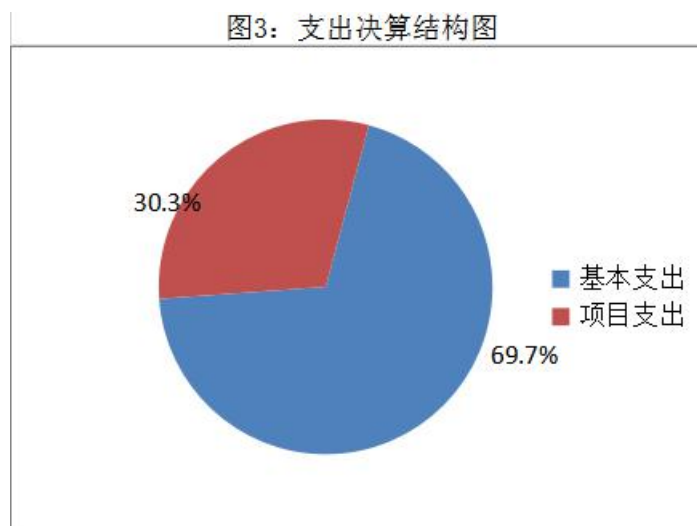
图2:收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 266.79 万元，其中：基本支出 185.94 万元，占 69.7%；项目支出 80.85 万元，占 30.3%；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

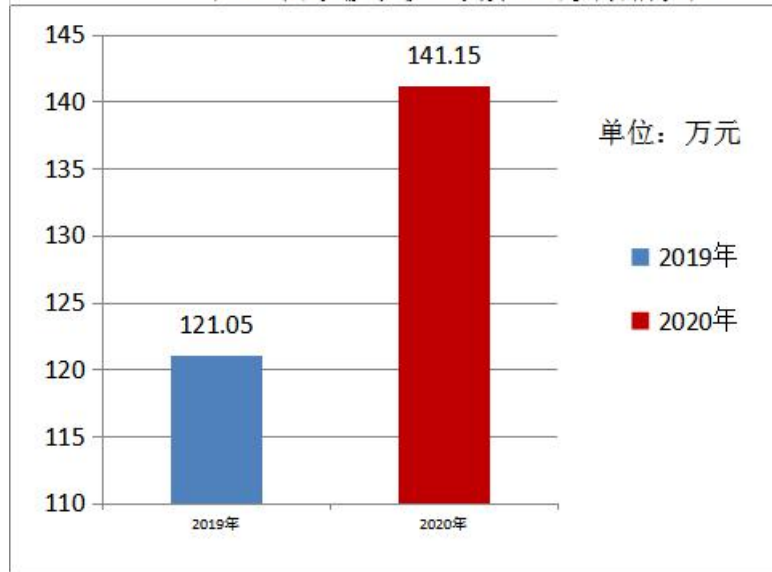


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 141.15 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.1 万元，增长 16.6%，增加原因是新冠肺炎疫情防控补助增加，支出也相应增加。



图4：财政拨款收、决算总计变动情况图

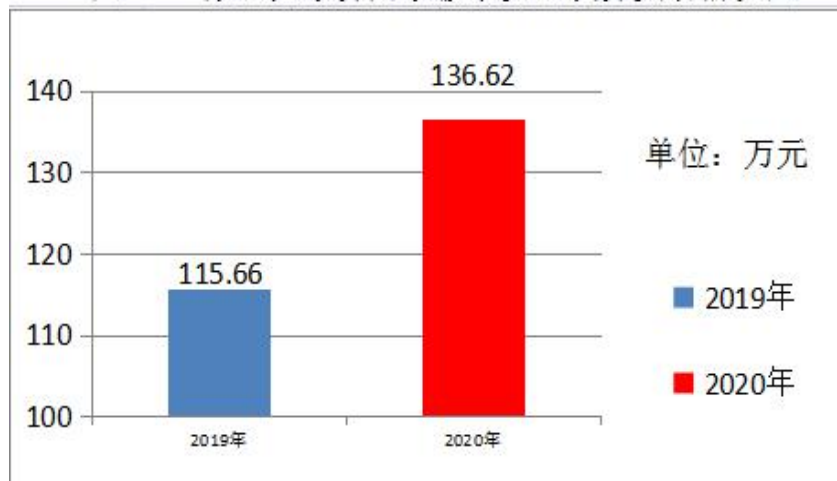


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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136.62万元，占本年度支出合计的51.2%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款增加20.96万元，增长18.1%。主要变动原因是新冠肺炎疫情防控补助增加，支出也相应增加。

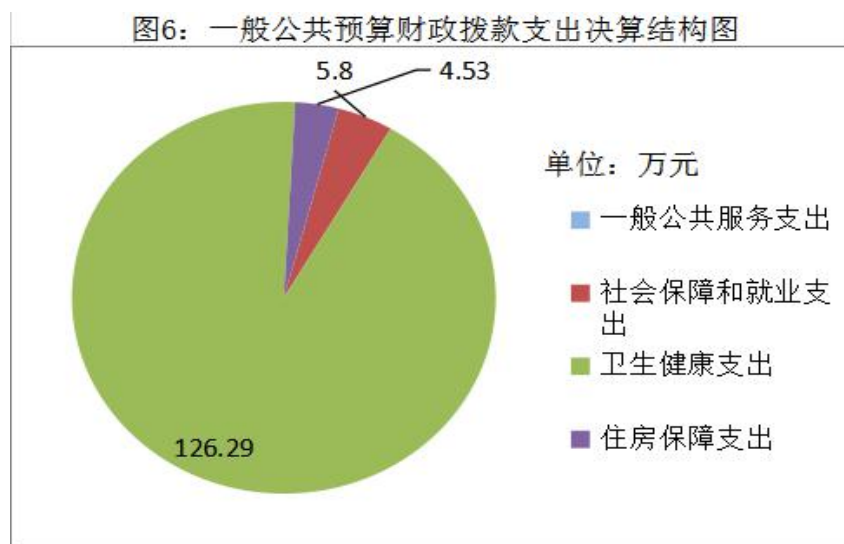
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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136.62万元，主

要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 5.8 万元,占 4.2%;医疗卫生(类)支出 126.29 万元,占 92.4%;住房保障(类)支出 4.53 万元,占 3.3%。



### (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 136.62 万元,完成预算 96.8%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 5.8 万元,完成预算 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 43.02 万元,完成预算 95.2%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中。

3. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项):支出决算为 19.85 万元,完成预算 100%。

4. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 58.21 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 3.42 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：支出决算为 1.79 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 4.53 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 55.76 万元，其中：

人员经费 50.88 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 4.88 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）经费支出与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，共计支出0万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，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，苍溪县龙山镇中心卫生院鞍子分院机关运行经费支出 0 万元。机关运行经费与 2019 年度持平。

##### （二）政府采购支出情况

2020 年度，苍溪县龙山镇中心卫生院鞍子分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，苍溪县龙山镇中心卫生院鞍子分院共有车辆 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“基本公共卫生服务项目”“村卫生室基本药物制度”“乡村医生补助项目”“引进专科生项目”“冷链设备项目”项目开展了预算事前绩效评估，对5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，从评价情况来看预算报送及时，预算编制准确，预算执行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看在单位班子和财务人员的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

#### 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“基本公共卫生服务项目”“村卫生室基本药物制度”“乡村医生补助项目”“引进专科生项目”“冷链设备项目”5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。项目全年度预算数57.21万元，执行数为57.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对基本公共卫生服

务、贫困白内障复明等重大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) “村卫生室基本药物制度”项目绩效目标完成情况综述。项目全年度预算数 14.95 万元，执行数为 14.95 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了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。

(3) “乡村医生补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年度预算数 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了乡村医生收入，更好的服务了广大人民群众。发现的主要问题：乡村医生能力参差不齐，个别乡村医生缺乏与时俱进的意识。下一步改进措施：将定期举行乡村医生能力培训提高班，提高乡村医生医疗服务能力。

(4) “引进专科生”项目绩效目标完成情况综述。项目全年度预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，引进医学专科生一人，积极推进了我院的医疗质量，壮大了我院的医疗卫生实力，夯实了基层卫生院的医疗基础。

(5) “冷链设备”项目绩效目标完成情况综述。项目

全年度预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。  
通过项目实施，能够有效地保证药品在适宜的环境中贮藏，  
对保证药品质量至关重要。



## 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		苍溪县龙山镇中心卫生院鞍子分院			
预算执行情况(万元)	预算数:	57.21	执行数:	57.21	
	其中-财政拨款:	57.21	其中-财政拨款:	57.21	
	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		
	对基本公共卫生服务、贫困白内障复明等重大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、贫困白内障复明、慢性疾病等重大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(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	辖区基本公共卫生服务、慢性疾病、应急处置、免费发药、	辖区着重指导、基本公共卫生管理、慢性疾病;应急处置等完成率90%	2020 年度免费为辖区居民完善居民健康档案 6862 人
		质量指标	知识宣传力度、高风险患者指导、项目及数据质、全覆盖进行数据质控、数据录入完成	人民对健康体检引起重视,知识面扩大,预计完成率 95%	服务质量提高显著,宣传力度扩大,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	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	宣传成本、下乡体检人工成本	缩小采购成本,预计完成率 90%	实际完成率 100%
	效益指标	经济效益	增加医院的门诊收入	医院门诊收入增加、辖区慢性疾病患者住院人数增加	患者增加,收入增加
		社会效益	辖区人民对重性疾病知晓	群众对疾病卫生知识提高,预计完成率 90%	覆盖率 80%,群众对疾病卫生知识提高
		生态效益			
	满意度指标	受益对象满意度	满意度指标	满意度指标达 95%	满意度指标达 95%

## 项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

项目名称		村卫生室基本药物制度项目			
预算单位		苍溪县龙山镇中心卫生院鞍子分院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	14.95	执行数:	14.95	
	其中-财政拨款:	14.95	其中-财政拨款:	14.95	
	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			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(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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	≥100%
		质量指标	7个	≥100%	≥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(万元)	14.95	实际完成率100%	实际完成率100%
	效益指标	经济效益	乡村医生收入	稳定并逐步提高	稳定并逐步提高
		社会效益	减轻群众药费负担	减轻群众药费负担	减轻群众药费负担
		生态效益			
	满意度指标	受益对象满意度	满意度指标	满意度指标达95%	满意度指标达95%

## 项目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		苍溪县龙山镇中心卫生院鞍子分院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4.9	执行数:	4.9	
	其中-财政拨款:	4.9	其中-财政拨款:	4.9	
	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	
	提高乡村医生收入, 切实维护乡村医生合法权益、稳定乡村医生队伍, 是促进农村卫生事业发展、缩小城乡差距、实现广大农村居民人人享有基本卫生保健服务目标的重要基础			提高了乡村医生收入, 维护了乡村医生合法权益、稳定了乡村医生队伍, 促进了农村卫生事业发展、缩小了城乡差距、实现了广大农村居民人人享有基本卫生保健服务目标的重要基础	
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	7 个	100%	100%
		质量指标	达国家优良标准	达国家优良标准	达国家优良标准
		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(万元)	4.9	100%	100%
	效益指标	经济效益	乡村医生收入	稳定并逐步提高	稳定并逐步提高
		社会效益	以专业的医学知识为人民群众缓解了疾病的困扰	合格	合格
		生态效益			
	满意度指标	受益对象满意度	满意度指标	满意度指标达 95%	满意度指标达 95%

## 项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

项目名称		引进专科生项目			
预算单位		苍溪县龙山镇中心卫生院鞍子分院			
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	
	通过重心下移聚才、精准灵活招才、订单培养备才、激励关怀留才等举措, 加快培育壮大医疗卫生精英, 积极推进应届医学类专业专科及以上毕业生到贫困县服务的			积极推进了我院的医疗质量, 壮大了我院的医疗卫生实力, 夯实了基层卫生院的医疗基础	
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	基层卫生院医学专科生引进 1 个	100%	100%
		质量指标	达国家优良标准	达国家优良标准	达国家优良标准
		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(万元)	1	完成率 100%	完成率 100%
	效益指标	经济效益	推进了医疗质量	推进了医疗质量	推进了医疗质量
		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
		生态效益			
	满意度指标	受益对象满意度	满意度指标	满意度指标达 95%	满意度指标达 95%

## 项目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		苍溪县龙山镇中心卫生院鞍子分院			
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	
	能够有效地保证药品在适宜的环境中有效贮藏, 对保证药品质量至关重要			积极推进了我院的医疗药品质量, 壮大了我院的医疗卫生实力, 夯实了基层卫生院的医疗基础	
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	基层卫生院医学冷链设备引进 1 台	100%	100%
		质量指标	达国家优良标准	达国家优良标准	达国家优良标准
		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(万元)	1	完成率 100%	完成率 100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障了药品的质量, 提高了基层卫生院医疗水平	保障了药品的质量, 提高了基层卫生院医疗水平	保障了药品的质量, 提高了基层卫生院医疗水平
		生态效益			
	满意度指标	受益对象满意度	满意度指标	满意度指标达 95%	满意度指标达 95%

## 2. 部门开展绩效评价结果

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，《苍溪县龙山中心卫生院鞍子分院部门 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”“村卫生室基本药物制度”“乡村医生补助项目”“引进专科生项目”“冷链设备项目”“财政兜底扶贫项目”“乡村达标建设扶贫项目”开展了绩效评价，《基本公共卫生服务项目 2020 年度绩效评价报告》《村卫生室基本药物制度 2020 年度绩效评价报告》《乡村医生补助项目 2020 年度绩效评价报告》《引进专科生项目 2020 年度绩效评价报告》《冷链设备项目 2020 年度绩效评价报告》《财政兜底扶贫项目 2020 年度绩效评价报告》《乡村达标建设扶贫项目 2020 年度绩效评价报告》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 to 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）行政事业单位离退休（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）其他医疗卫生健康支出（款）其他医疗卫生支出（项）：指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。例如贫困人口健康体检支出。

14. 住房保障支出（类）住房给个支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 苍溪县龙山镇中心卫生院鞍子分院 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

苍溪县龙山镇中心卫生院鞍子分院属苍溪县卫生健康局下属二级预算单位，属于其他事业单位。

### （二）机构职能

苍溪县龙山镇中心卫生院鞍子分院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，而并非第一级医院。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，认真执行儿童计划免疫，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。

### （三）人员概况

苍溪县龙山镇中心卫生院鞍子分院，2020 年度职工人数为 8 人，编制数 6 人。2020 年度年末在职在编职工 6 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020 年本年度收入合计 252.5 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 135.75 万元，占 53.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 116.75 万元，占 46.2%；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%。

## （二）部门财政资金支出情况

2020 年本年度年支出合计 266.79 万元，其中：基本支出 185.94 万元，占 69.7%；项目支出 80.85 万元，占 30.3%；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%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

#### 1. 预算报送及时

我单位根据县卫生健康局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县卫生健康局分管股室，未发生迟报现象。

#### 2. 预算编制准确

县卫生健康局预算会议召开及文件下发后，单位及时组织相关部门，认真学习预算编报的有关要求，在总结上年度工作的情况下，安排部署新一年度的工作实际，既要有预见性、又要有科学性、更要有操作性的提出项目及相关业务工作开展所需的资金要求的基础上，单位班子成员及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案，直至通过县财政局的审

核。确保我单位预算编报质量。

### 3. 预算执行良好

(1) 严格执行预算的刚性。一旦预算下达，我们坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行，确保预算的刚性。

(2) 确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付，未发生拖欠人头经费情况。

(3) 认真执行部门决算编制和审查。一是按时报送单位年度决算报表；二是做到账表合一；三是坚持决算数据真实准确原则；四是保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性。

### (二) 结果应用情况

根据自评结果，2020年度部门整体预算绩效质量好，保障本单位职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放；且按时对各科室绩效目标完成情况和自评情况进行公开，且对相关科室评价结果出现的问题进行整改，整改结果良好。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论

2020年度，在单位班子和财务人员的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，

整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

## （二）存在问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1. 预算细化程度不够；
2. 项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；
3. 预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

## （三）改进建议

1. 科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

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。

## 2020 年度基本公共卫生服务项目支出 绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

“基本公共卫生项目”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，我单位继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种等十五项基本公共卫生服务项目。在完成 2019 年工作任务的基础上，坚持实事求是的原则，提高基层卫生工作质量。

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 项目主要内容

“基本公共卫生”项目共计预算 57.21 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：健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务，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。

3. 项目分析评价内容符合项目使用实际情况，基本能实现项目申报目标。

### （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。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。

### （二）项目财务管理情况

“基本公共卫生”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）项目组织架构及实施流程

#### （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，并开展全员培训和对村级卫生人员培训。

#### （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：健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务，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。

#### （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 90%。

可持续效益：推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标 90%。

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 年度村卫生室基本药物制度项目支出 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，所有基本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 年全年下达资金 14.95 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 14.95 万元，主要用于本辖区用于基本药采购，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，本年度完成率 100%，切实做到专款专用。

##### 2. 项目应实现的具体绩效目标

(1) 数量指标：通过基本药物制度，财政下发了 14.95 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%。

(2) 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 99%。

(3) 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。

3. 项目分析评价内容符合项目使用实际情况，基本能实现项目申报目标。

### (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药物补助资金。

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

“基本药物补助”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。村卫生室按照辖区人口 30 元/人为补偿基数，所有医院以基本药物使用总金额的 15%进行补偿，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

（1）数量指标：通过基本药物制度，财政下发了 14.95 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%。

（2）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公共交易平台进行网上采购，网上采购率平均 99.3%，为加强短缺药品的供应保障，确保零差率有断货率小于 5%。

（3）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 100%

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 100%。

可持续效益：精神病患者早日回归社会，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 100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### （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。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付未及时到位。

### （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。

附件 2-3

## 2020 年度乡村医生补助项目支出绩效评价报告

### 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 4.9 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。

具体目标：

数量指标：完成 2020 年度农村乡村医生生活补助项目人员 10 人，补助金额 4.9 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。

3. 项目分析评价内容符合项目使用实际情况，基本能实现项目申报目标。

### （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，手机政策范围内发放对象相关信息，采取定性分析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，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

“乡村医生补助”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。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

数量指标：健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务，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。

#### （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 90%。



可持续效益：推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标 90%。

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. 乡村医生队伍老龄化严重，后备力量不足；乡村医生补助政策宣传力度不够，不利于社会公众监督使用专项资金。

### （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。

附件 2-4

## 2020 年度引进专科生项目支出 绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

引进专科生项目依据国家、省市有关要求及《引进专科生补助发放工作实施方案》发放补助。

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 项目主要内容

“引进专科生”项目共计预算 1 万元，通过每年度财政补助资金的投入，重心下移聚才、精准灵活招才、订单培养备才、普遍轮训育才、激励关怀留才等举措，加快培育壮大医疗卫生管理精英，积极推进应届医学类专业专科及以上毕业生到基层卫生院服务。

##### 2. 项目应实现的具体绩效目标

总目标：采取生活补助形式，解决好引进专科生的各种保障，培育壮大医疗卫生管理人才队伍，进一步深化医药卫生体制改革。

数量指标：完成 2020 年度引进专科生补助项目人员 1 人，补助金额 1 万元。

质量指标：提高引进人才的收入，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。

3. 项目分析评价内容符合项目使用实际情况，基本能实现项目申报目标。

### （三）项目自评步骤及方法

引进专科生项目依据国家、省市有关要求及《引进专科生补助发放工作实施方案》发放补助。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，手机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市分解下达的引进专科生补助资金。

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专科生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，引进专科生补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到本人。

### （二）项目财务管理情况

“引进专科生补助”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。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卫生院进行督导检查，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：成功引进 1 位医学专科生，，提高基层卫生院基本医疗服务水平。

质量指标：提高基层卫生院基本医疗服务水平。覆盖率 100%，满意度高达 95%。；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。

#### （二）项目效益情况

社会效益：提高基层卫生院基本医疗服务水平。覆盖率 100%，满意度高达 95%。可持续效益：提高基层卫生院基本医疗服务水平。

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，在全体成员的共同努力下，引进专科生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，现有引进专科生还不足以弥补基层医疗卫生单位医资力量不足的问题。

### （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。

3. 将继续加大力度引进医学专科生人才。

## 2020 年度冷链设备项目支出绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

“冷链设备”项目使本院药品及其他医疗物品在存储期间保证在一定的温度下，从而保证药品质量。

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 项目主要内容

“冷链设备”项目按照国家相关要求，保证了药品质量。2020 年财政共下达资金 1 万元。按照绩效考核方案进行拨付，拨付资金全部及时到位。资金实行“专项核算，专款专用”。

2. 有效地保证医疗药品质量的重要，积极推进了基层卫生院医疗服务。

具体目标：

数量指标：完成 2020 年度冷链设备 1 台，补助金额 1 万元。

质量指标：全面完成药品的质量保证。

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。

3. 项目分析评价内容符合项目使用实际情况，基本能实现项目申报目标。

#### （三）项目自评步骤及方法

根据项目实施情况，填列项目支出绩效评价指标表册，保证了药品的质量。

## 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。该资金为专项转移冷链设备资金。
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冷链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，冷链设备补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付。

### （二）项目财务管理情况

“冷链设备”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。成立专项领导小组，依据相关专项资金管理办法印发相关考核评分细节及全民健康操作手册。县主管部门及各基层医疗卫生机构适时对全县健康冷链设备工作进行业务指导和工作督查，确保项目有序推进。层层签订目标责任书，全面组织群众参加体检。

（二）项目监管情况。根据考核标准及实施细节每月定期对各冷链设备检查。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

数量指标：完成 2020 年度冷链设备 1 台，补助金额 1 万元。

质量指标：全面完成药品的质量保证。

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：药品得到了一定的质量保证。

可持续效益：推进了药品的质量保证，实际完成指标 90%。

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，冷链设备基本实现预期目标，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。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。

### （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。

3. 完善基层医疗卫生机构冷链设备的建设。

四、相关措施建议

建议财政部门及时足额拨付资金。

## 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