

**2020 年度苍溪县**  
**黄猫垭镇卫生院龙洞分院**  
**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.....	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
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.....	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.....	12
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23

附件 2-1.....	25
附件 2-2.....	29
附件 2-3.....	33
附件 2-4.....	36
第五部分 附表.....	39
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39

# 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. 积极做好新型农村合作医疗的服务、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，引导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

### （二）2020 年度重点工作完成情况

1. 认真落实医改任务，完成上级下达的工作指示

按照县卫健局开展公共卫生工作的思路和要求，将城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病报告和处理、0—6

岁儿童保健、孕产妇保健、老年度人健康管理、高血压患者管理、II型糖尿病患者管理、重性精神疾病管理等公共卫生服务工作进行分工，将公共卫生服务的各大项目全部落实到卫生院、卫生室担任基本公共卫生服务项目工作人员肩上，确保了该院2020年度公共卫生服务工作的顺利实施。

## 2. 强化疫情防控

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，成立了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组，形成全面联控机制，确保职责明晰、分工明确、各司其职、密切配合，实行全天候保障防控，所有人员在岗在位，听从指挥，服从调度。

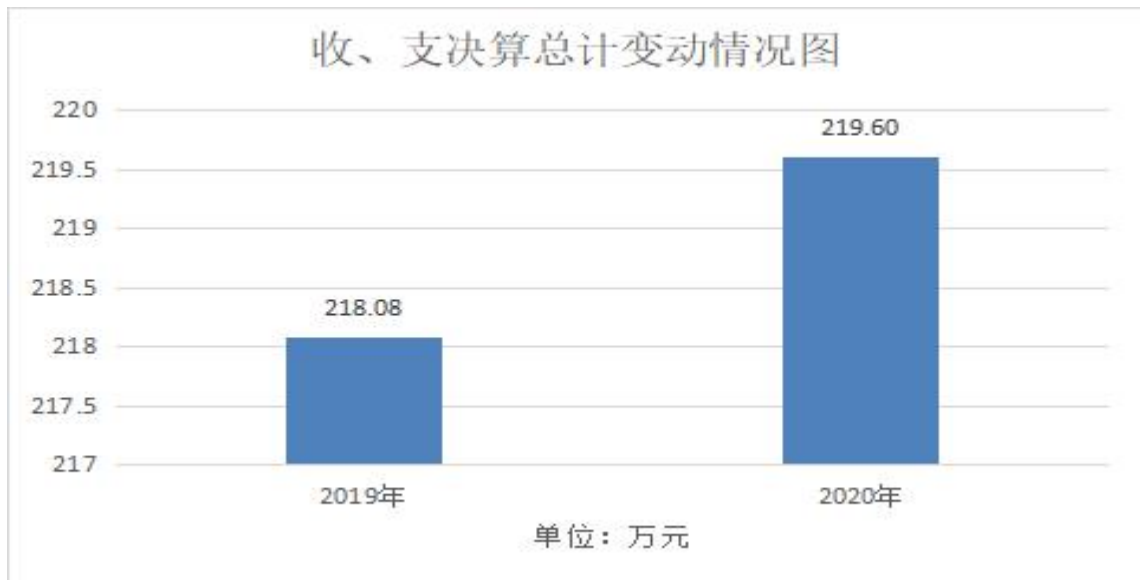
## 二、机构设置

苍溪县黄猫埡镇卫生院龙洞分院属苍溪县卫生健康局下属二级单位，属其他事业单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

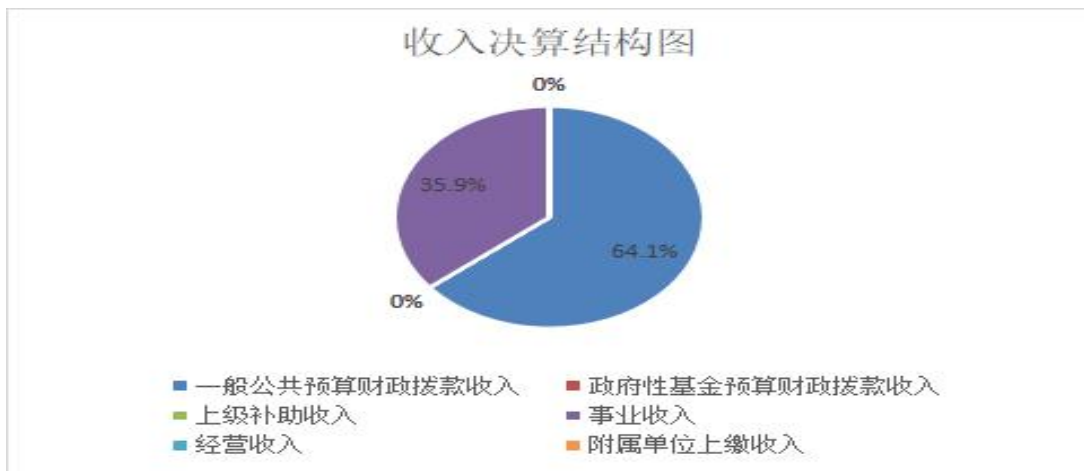
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 219.60 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1.52 万元，增长 0.7%。主要变动原因是 2020 年度在我院就诊人数增加，医疗收入增加，医疗成本增加，在 2019 年度基础上收、支总计增加。



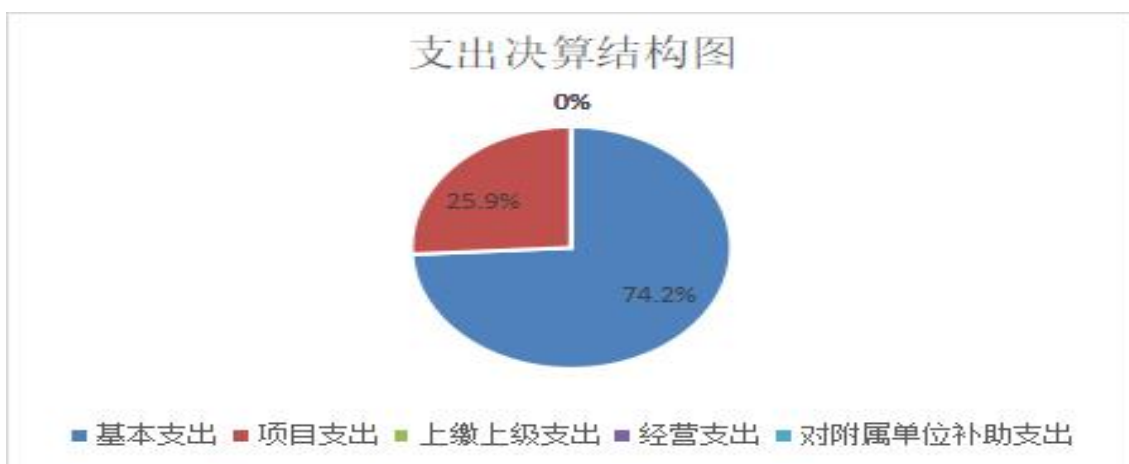
### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年度收入合计 218.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 139.86 万元，占 64.1%；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 78.32 万元，占 35.9%；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%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年度支出合计 217.69 万元，其中：基本支出 161.41 万元，占 74.2%；项目支出 56.28 万元，占 25.9%；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%。



### 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 141.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.29 万元，增长 19.7%。主要变动原因是 2020 年度我院项目支出增加，财政拨款增加。



## 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

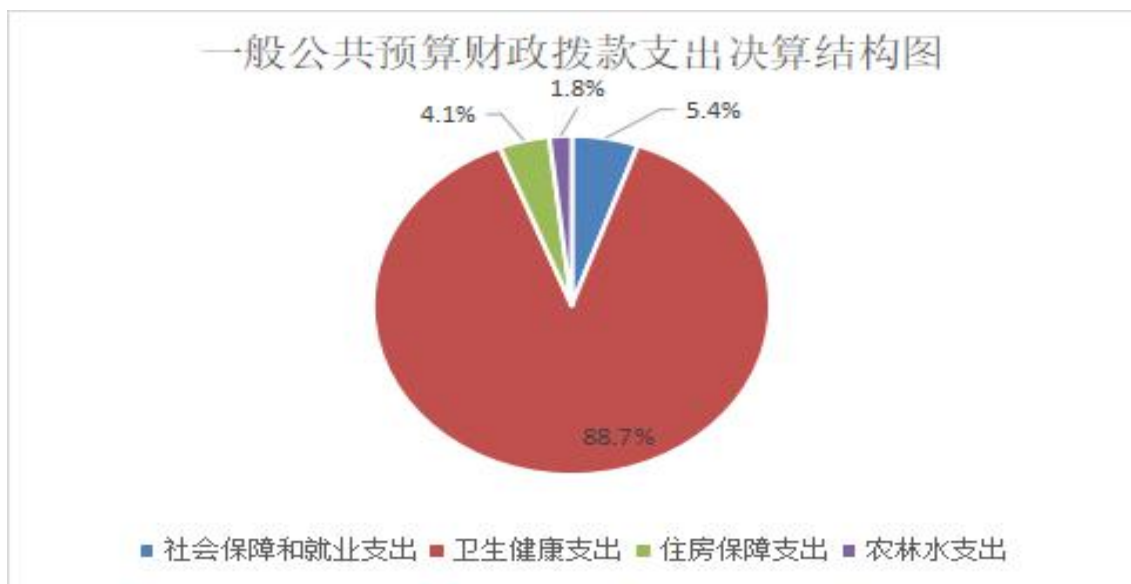
2020年度一般公共预算财政拨款支出140.41万元，占本年度支出合计的64.5%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款增加23.84万元，增长20.5%。主要变动原因是2020年度我院财政资金需求增加。





## （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 140.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.57 万元，占 5.4%；卫生健康支出 124.58 万元，占 88.7%；住房保障支出 5.70 万元，占 4.1%；农林水支出（类）支出 2.56 万元，占 1.8%。



## （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 140.41 万元，完成预算 100%。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 7.57 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 65.72 万元，完成预算 100%。

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 37.63 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：支出决算为 16.09 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 5.14 万元，完成预算 100%。

6. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 2.56 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.70 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 140.41 万元，其中：

人员经费 78.70 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 5.43 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%。

### （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%。全年度安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年度增加0万元，增长0%。

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年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年度按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车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 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

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，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。

### （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，本单位在年度初预算编制阶段，组织对“基本公共卫生服务项目”“村卫生室基药补助项目”“乡村医生补助项目”“卫生扶贫补助项目”开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年度终执行完毕后，对4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，从评价情况来看各项目执行情况良好。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目执行情况良好。

#### 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“基本公共卫生服务项目”“村卫生室基药补助项目”“乡村医生补助项目”“卫生扶贫补助”等4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37.63万元，执行数为37.63万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了基本公共卫生服务事业的全面、

健康、可持续发展；发现的主要问题：项目实施方案不合理，人员培训效果较差，缺少公卫专业人员。下一步改进措施：全面梳理问题，认真落实整改；加强人员培训，提高服务能力；强化督导考核，完善奖惩机制；把握工作重心，统筹谋划部署。

（2）“村卫生室基药补助项目”绩效目标完成情况综述。项目全年度预算数 9.79 万元，执行数为 9.79 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，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；发现的主要问题：基本药物采购价格偏高等；下一步改进措施：定更合理的基本药物分配方案和奖惩机制，保障每一位村医，多劳多得，付出与回报成正比

（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 6.30 万元，执行数为 6.30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，及时兑现了乡村医生待遇，保障其基本生活；发现的问题是：乡村医生老龄化严重等；下一步改进措施：加强乡村医生后备力量的培养，弥补老龄化缺陷等。

（4）“卫生扶贫补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年度预算数 2.56 万元，执行数为 2.56 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升了乡镇卫生院医疗服务水平；发现的问题，资金使用不够透明；下一步改进措施：规范资金使用流程等。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目			
预算单位		苍溪县黄猫垭镇卫生院龙洞分院			
预算执行情况(万元)	预算数	37.63	执行数	37.63	
	其中-财政拨款	37.63	其中-财政拨款	37.63	
	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、农村育龄妇女补服叶酸、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、农村育龄妇女补服叶酸、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。	
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	健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务	预计完成指标 100%	本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到 100%
		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 100%
		时效指标	按照本年度初制定目标完成	预计完成指标 100%	预计完成指标 100%
		成本指标	区域范围大, 人力成本投入大	预计完成指标 100%	按需引进人才, 加大对本院专业人员的培训, 培养后备人才, 实际完成指标 100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	扩大辖区服务面; 提高了医院知名度	预计完成指标 100%	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 100%
		生态效益	营造患者良好就医环境	预计完成指标 90%	营造患者服务良好氛围, 实际完成指标 99.9%
		可持续效益	医院影响力扩大; 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 100%	推进辖区居民健康持续发展, 实际完成指标 100%
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	>95%	>95%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		村卫生室实施基本药物制度			
预算单位		苍溪县黄猫垭镇卫生院龙洞分院			
预算执行情况(万元)	预算数	9.79	执行数	9.79	
	其中-财政拨款	9.79	其中-财政拨款	9.79	
	其它资金		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。			确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	通过基本药物制度，财政下发相关资金	降低药品价格，减少群众就医负担。预计完成率100%	切实减少了药品费用，就医人数增加。实际完成率100%
		质量指标	本辖区病员得到有效救治	病员得到更有效救治，预计完成率100%	质控完成率100%实际完成率100%
		时效指标	按上级下达的目标任务和时限于2020年12月31日前完成	按上级下达的目标任务和时限于2020年12月31日前完成	按上级下达的目标任务和时限于2020年12月31日前完成
		成本指标	通过基本药物采购制度，成本得到了有限控制	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。预计完成率100%
		社会效益	减轻群众药费负担，本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广大群众的好评	减轻群众药费负担	减轻群众药费负担
		生态效益	为群众提便捷的就诊环境	为群众提便捷的就诊环境	为群众提便捷的就诊环境
		可持续效益	居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系	中长期	中长期
	满意度指标	受益对象满意度	对象满意度	>95%	>95%



## 项目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		苍溪县黄猫垭镇卫生院龙洞分院			
预算执行情况(万元)	预算数	6.3	执行数	6.3	
	其中-财政拨款	6.3	其中-财政拨款	6.3	
	其它资金		其它资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	主要用于乡村医生补助,使乡村医生收入稳定并逐步提高		乡村医生收入稳定并逐步提高。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生补助 6.3 万元	乡村医生补助 6.3 元;全部发放到位率 100% 预计完成指标 100%	乡村医生补助 6.3 元;全部发放到位率 100% 完成指标 100%
		质量指标	对乡村医生的收入全部按量发放到位	使乡村医生收入稳定,预计完成率 100%	提高乡村医生收入,全部发放到位,实际完成率 100%
		时效指标	按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成	按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成	按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成
		成本指标			
	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
		生态效益			
		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		卫生扶贫补助			
预算单位		苍溪县黄猫垭镇卫生院龙洞分院			
预算执行情况(万元)	预算数	2.56	执行数	2.56	
	其中-财政拨款	2.56	其中-财政拨款	2.56	
	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	
	全部用于卫生扶贫支出			全部用于卫生扶贫支出	
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	卫生扶贫	2.56 万元	2.56 万元
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
		成本指标			
	效益指标	经济效益	增加医院就诊人数	收入增加	收入增加
		社会效益	减轻贫困户负担	提升其生活水平	提升其生活水平
		生态效益			
		可持续效益	卫生扶贫救助	可持续	可持续
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥ 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，《苍溪县黄猫垭镇卫生院龙洞分院 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“基本公共卫生服务项目”“村卫生室基药补助项目”“乡村医生补助项目”“卫生扶贫补助项目”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》《乡村医生补助项目 2020 年度绩效评价报告》《村卫生室基药补助项目 2020 年度绩效评价报告》《卫生扶贫补助项目 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度收支差额的金额。

6. 年度初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度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. 年度末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度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. 医疗卫生与计划生育（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）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。

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

15. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶助贫困户或贫困地区发展生产，改变穷困面貌的支出。

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

# 苍溪县黄猫垭镇卫生院龙洞分院 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

苍溪县黄猫垭镇卫生院龙洞分院属苍溪县卫生健康局下属二级单位，属其他事业单位。

### （二）机构职能

辖区内基本医疗卫生及一般公共卫生服务。

### （三）人员概况

全院现有职工 9 人，其中在编 8 人，长期聘用人员 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年度本部门财政拨款收入决算总额为 141.29 万元，其中：当年度一般公共预算财政拨款收入 139.86 万元，年度初财政拨款结转结余 1.43 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年度本部门财政拨款支出决算 141.29 万元，年度末财政拨款结转和结余 0.88 万元，为基本支出结转结余 0.88 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理

本部门制定项目绩效目标 3 个、预算完成情况 100%。

#### （二）结果应用情况

从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。

#### （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

进一步加强预算的控制管理，合理预算资金及分配资金，促进医院发展。



## 基本公共卫生服务项目 2020 年度绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

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，公共卫生服务防治的卫生部门和相关医疗卫生机构，保质保量完成服务任务。

#### （二）项目绩效目标

实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，共支出 37.63 万元。

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、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目覆盖率 100%，满意度高达 95%。

#### （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）项目资金申报及批复情况**

项目资金申报程序完备，及时下达批复及预算调整等程序流程。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的基本公共卫生补助资金。

#### **2. 资金到位**

该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的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。

### **（三）项目财务管理情况**

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

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

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。

## **(二) 项目管理情况**

根据考核指标及实施细节每月定期对各村卫生室进行督导检查。

## **(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**

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。

### **(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重视,加大对公卫卫生或基层医疗机构人力的投入。

## 村卫生室基药补助项目 2020 年度绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

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

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 项目主要内容

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

##### 2. 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病员得到更有效救治。

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

3. 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**

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。

### **(三) 项目财务管理情况**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，

账务处理及时，会计核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目管理情况**

所有医院以基本药物使用总金额的 15%进行补偿，采取平时考核和年度终考核项结合的方式，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**

2020 年度项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

#### **(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，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）存在的问题**

1. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2. 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。



# 乡村医生补助项目 2020 年度绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕促进农村卫生事业发展、提高农民健康水平的目标，采取积极有效措施，鼓励和引导医学生到村卫生站工作，加快农村卫生队伍建设，提高农村医疗卫生服务水平。

### （二）项目绩效目标

通过绩效评价，了解乡村医生困难补助资金使用情况及取得的效果，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中的问题，为提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

### （三）项目自评步骤及方法

结合项目特点，遵循以下评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则。使绩效评价能反

映项目资金使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等，采取定性和定量分析评价方法，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**

项目资金申报、批复及预算调整等严格按照相关程序进行。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划：本年度，计划资金 6.30 万元。
2. 资金到位：2020 年度下达乡村医生补助资金 6.30 万元。
3. 资金使用：2020 年度乡村医生补助项目共到位资金 6.30 万元，全部用于乡村医生生活补助。该项目有利于增强乡村医生岗位吸引力，拓宽乡村医生发展空间，吸引医学人才到村卫生室开展工作，基本建成一支农村需要的乡村医生队伍。

### **(三) 项目财务管理情况**

该项目资金实行专款专用，严格按照相关文件要求进行管理，对于工作合格的乡村医生，按时按量足额发放。

## **三、项目实施及管理情况**

**(一) 项目组织架构及实施流程：**成立了专门的项目资金管理小组，负责资金请批、划转、管理。

**(二) 项目管理情况：**根据有关财务规章的规定，制定了资金支出管理的相关制度，明确了相应原则和要求，开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。

**（三）项目监管情况：**主管部门对该项目制定了总体的实施管理办法，专项资金管理办法等相关制度，乡镇卫生院严格按照要求执行。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

该项目 2020 年度足额发放了乡村医生补助 6.30 万元，该项目按照有关政策口径、人员范围，补助标准的规定执行。

##### **（二）项目效益情况**

2020 年度乡村医生补助项目共到位资金 6.30 万元，全部用于乡村医生生活补助。该项目有利于增强乡村医生岗位吸引力，拓宽乡村医生发展空间，吸引医学人才到村卫生室开展工作，基本建成一支农村需要的乡村医生队伍。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

该项目资金实行专款专用，严格按照相关文件要求进行管理，对于工作合格的乡村医生，已按时按量足额发放。

##### **（二）存在的问题**

1. 乡村医生队伍老龄化严重，后备力量不足。
2. 未按文件要求进行信息化建设，影响乡村医生服务效率。

##### **（三）相关建议**

1. 加强乡村医生后备力量的培养，弥补老龄化缺陷。
2. 加大培训力度，提高乡村医生服务能力。

## 卫生扶贫补助项目 2020 年度绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

该项目根据文件要求，主要用于乡镇卫生院基层服务能力的提升机村卫生的建设等。

#### （二）项目绩效目标

增加基层卫生院卫生扶贫补助资金，缓解病人就诊压力，解决就诊负担，提高基层卫生院基本医疗服务水平，增加基层卫生院整体经济效益。2020 年度项目预算批复数的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。

#### （三）项目自评步骤及方法

组成绩效评价小组开展评价工作，通过审阅与卫生扶贫资金相关的文件资料及财务收支凭证，了解项目具体运行及收支情况；运用评分法分析评价所涉及项目实施中实现的指标：资金拨付、资金监管、资金使用成效；综合运用现场观察法、询问调查法等绩效评价具体方法。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况

说该项目资金申报、批复及预算调整等程序严格按照相关规定执行。

## （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：2020 年度，计划资金 2.56 万元。

2. 资金到位：2020 年度，下达卫生扶贫补助资金 2.56 万元。

3. 资金使用：2020 年度，共收到卫生扶贫补助资金 2.56 万元，主要用于基层卫生院服务能力提升建设。

## （三）项目财务管理情况

严格实行专款专用，资金的收付严格按照相关规定执行，账务处理及时。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：组成绩效评价小组开展评价工作，通过审阅与卫生扶贫资金相关的文件资料及财务收支凭证，了解项目具体运行及收支情况。

（二）项目管理情况：成立工作领导小组，不定期地对卫生扶贫补助资金的使用进行审查。

（三）项目监管情况：成立工作领导小组，对卫生扶贫补助资金的使用进行监管，不得挪作他用。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。

## （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。

### 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，提高基层卫生院基本医疗服务水平，提高群众满意度。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

根据相关考核制度及实施细则，在全院成员及村站卫生人员的共同努力下，贫困人口健康体检基本实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。

### （二）存在的问题

存在报账不及时的问题，财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。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

建立县级和乡镇的配套联系，共同促进基层工作的开展。

## 第五部分 附表

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