

2020 年度

苍溪县龙山镇中心卫生院

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.....	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
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.....	52
一、收入支出决算总表.....	52
二、收入决算表.....	52
三、支出决算表.....	52
四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 医疗救护:负责全镇人民日常医疗诊疗救护工作。
2. 预防保健:协同疾病预防、保健部门完成全镇人民疾病控制、预防保健等相关工作。
3. 健康检查:负责全镇人民日常健康体检工作。
4. 计划生育:协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作,如引产、放环、人流等日常工作。
5. 公共突发卫生事件应急:参与全镇范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1. 细化全年工作目标任务,明确当年工作重心

紧紧围绕2020年全县卫生计生工作会议的相关精神及2020年初签订的目标责任书,对其进行了细化、分解,制定了全年卫生工作目标任务方案和工作计划,完善了各项制度措施,明确了经济效益和社会效益的具体目标。二是坚持以病人为中心、以质量为核心,以管理为手段,以提高群众满意度为目标的工作方向,同时兼顾全年的党建、工会、精神文明、重点专科建设、城乡居民医疗保险、维护稳定、党风廉政建设、信访维稳、行风建设、人才工作、安全生产、禁

毒防邪等工作，进行了全方位安排部署，与各科室签订了全年目标任务责任书，细化责任。三是进一步明确了院科两级管理职责，实行科主任责任追究制度，健全医疗质量管理方案，保证了各项目标任务的如期按质按量完成。

2. 认真贯彻落实作风纪律深化年活动，组织开展“周三夜学”

根据相关要求，认真组织干部职工领会作风纪律深化年活动相关要求，组织开展“周三夜学”活动，并要求每位职工根据自身情况制定详细的学习计划落实学习任务。组织全院职工进行大讨论和开展批评与自我批评。集中进行了“应该如何加强自我修养”“如何为患者更好的服务”和“如何做一个好医生（好干部）”等内容的大讨论；认真查找问题与不足，制定出整改措施并及时进行了整改；对全体职工的学习情况进行监督考核。全年组织专题学习教育专题会议 33 次；健全完善制度 5 项。

3. 继续做好党风廉政建设工作

一是推进党风廉政建设。全体党员及党员干部贯彻执行党风廉政建设责任制，充分发挥了党员先锋模范带头作用。二是在“作风纪律深化年”中，全体党员干部及职工认真查找存在的问题和不足，把廉洁奉公作为重点方面加以整改，防止了滋生腐败、损害群众和患者的行为出现。三是医德医风建设加强。建立了完善的医德医风考评制度，为每位职工

建立了医德医风档案。四是加强行政效能建设。健全行政效能建设各项规章制度，医疗服务行为进一步得到规范，认真解决群众反映的突出问题，积极开展义诊和多项免费服务，严格查处服务中的违规违纪现象，工作效率全面提高，社会满意度达到 96%。五是开展廉政警示教育，对党员领导干部实行了加强党的政治建设专题培训。

4. 狠抓医疗护理质量和医疗安全

继续开展“以病人为中心，以提高医疗质量、规范医疗服务、强化医疗安全、降低医疗费用为核心为患者提供安全、温馨的就医环境”的专项治理活动。一是突出医疗质量、医疗安全、社会效益和群众满意度。紧紧围绕“质量、安全、服务、管理、绩效”要求，立足于向管理要质量，向管理要秩序，向管理要人才，向管理要纪律，向管理要效率，向管理要效益，推进医院管理科学化、规范化、法制化、标准化的进程。二是严格控制抗菌药物的临床运用，持续抓好麻醉药品和毒麻药品限制、精神药品的管理工作，并严格实施“五专”管理，保证了医院用药安全有效，切实维护了广大人民群众的身体健康和生命安全。三是加强医患沟通，防止医疗纠纷的发生。坚持预防在先、发现在早、处置在小的原则，建立健全医患纠纷预防处置机制，周密落实相关防控措施。四是继续坚持“引进来”“走出去”的人才培养政策。全年我院已先后派出 3 人到上级单位进行了强化学习，有力推动了相

关科室的业务发展。五是扎实做好二级医院的各项创建准备工作，力争在 2021 年上半年进行申报。

5. 加强医院文化建设，扎实推动精神文明建设

一是先后成功创建全国满意乡镇卫生院和数字化医院。二是加强医院文化建设，增强团队协作精神，提升医院精神文明建设水平，组织片区乡镇卫生院医护人员开展了急诊急救技能竞赛及体育项目比赛，增强了片区医务人员的向心力、凝聚力，丰富了职工的文化生活；坚持定期开展医护知识竞赛、技能比拼，在全院广大干部中形成良好的学习氛围；制作廉政建设宣传标识 10 幅，禁毒防邪标语 10 幅，安全生产标牌 20 幅。

二、机构设置

苍溪县龙山镇中心卫生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

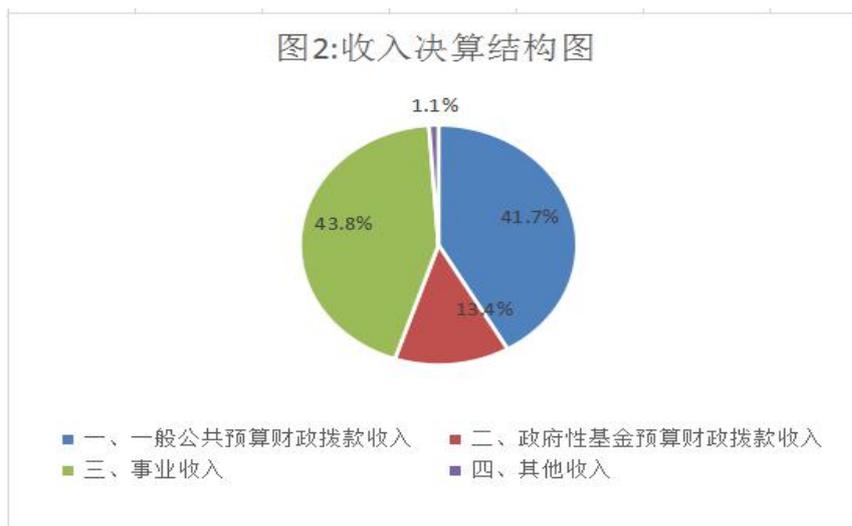
2020 年度收、支总计 3725.21 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 650.23 万元，下降 14.9%。主要变动原因是去年有新住院大楼修建工程，本年度无建设项目，故财政拨款收入和支出均减少。

图1:收支决算总计变动情况图



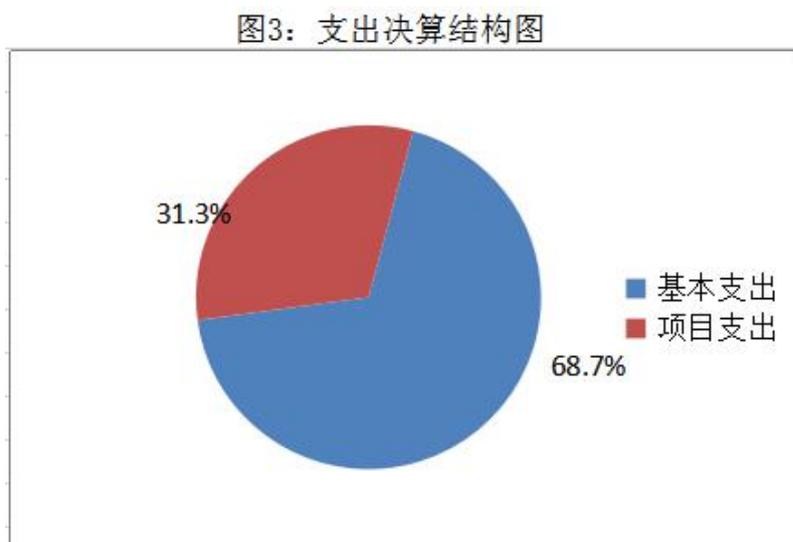
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 1865.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 778.4 万元，占 41.7%；政府性基金预算财政拨款收入 250 万元，占 13.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 816.05 万元，占 43.8%；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 20.95 万元，占 1.1%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 1869.81 万元，其中：基本支出 1284.29 万元，占 68.7%；项目支出 585.52 万元，占 31.3%；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%。

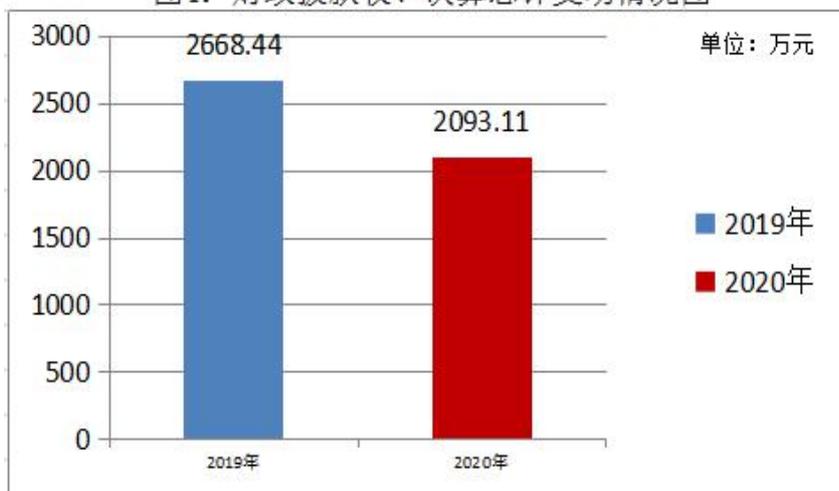


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2093.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 305.82 万元、269.51 万元，下降 21.6%。主要变动原因是去年有新住院大楼修建

工程，本年度无建设项目，故财政拨款收入和支出均减少。

图4：财政拨款收、决算总计变动情况图

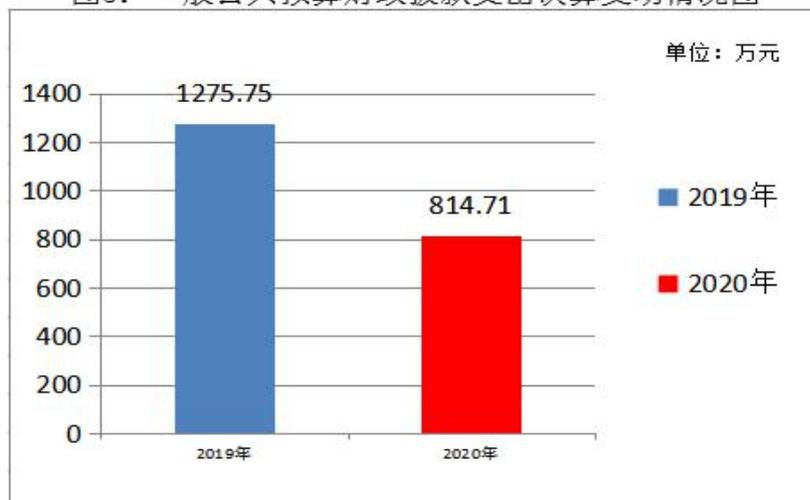


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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814.71万元，占本年支出合计的43.6%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款减少461.04万元，下降36.1%。主要变动原因是去年有新住院大楼修建工程，本年度无建设项目，故财政拨款收入和支出均减少。

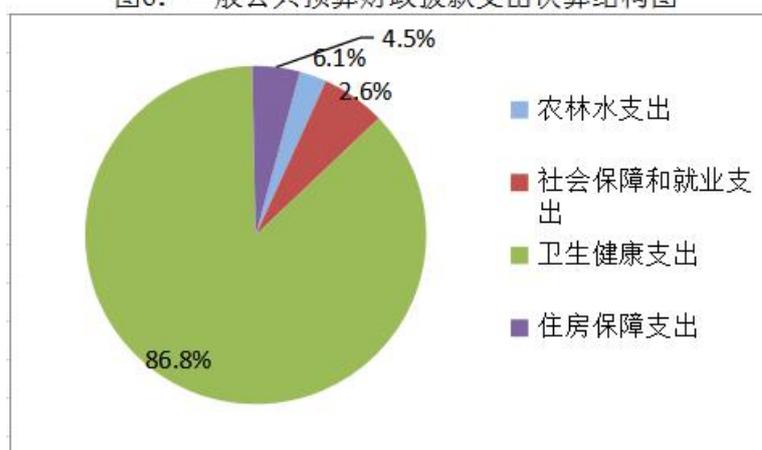
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 814.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.89 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 707.21 万元，占 86.8%；农林水（类）支出 21.54 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 36.07 万元，占 4.5%。

图6：一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 814.71 万元，完成预算 97.4%。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 49.89 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（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 50 万元，完成预算 100%。

3. 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 375.11 万元，完成预算 94%。决算数小于预算数的主要原因是上年度有结余，本年结余结转下年度使用。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 31.64 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 198.24 万元，完成预算 100%。

6. 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 29.12 万元，完成预算 100%。

7. 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 23.1 万元，完成预算 100%。

8. 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 36.07 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 21.54 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 479.19 万元，其中：

人员经费 436.69 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 42.5 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。

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 250 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机关运行经费支出支出 0 万元。机关运行经费支出与 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政府采购支出总额 190.7 万元，其中：政府采购货物支出 150.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.9 万元。授予中小企业合同金额 190.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，

其中：授予小微企业合同金额 190.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，龙山镇中心卫生院共有车辆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“专科生项目”“核酸检测实验室项目”“基本公共卫生项目”“乡村医生项目”“基本药物补助项目”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，从评价情况来看本单位资金合理运用，项目完成情况良好。本单位还自行组织了 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“专科生项目”“核酸检测实验室项目”“基本公共卫生项目”“乡村医生项目”“基本药物补助项目”等5个项目绩效目标实际完成情况全部进行公开。

(1)“专科生项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.68万元，执行数为13.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了优质卫生人才下沉，推进了卫生人才增量提质。发现的主要问题：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。下一步改进措施：将继续加大力度引进医学专科生人才。

(2)“核酸检测实验室项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了本院抗击疫情和医疗服务能力，完善了基层医疗服务体系。发现的主要问题：随着人民生活水平的提高逐渐轻视基层医疗服务体系的重要性。下一步改进措施：将继续提高我院的医疗服务能力，完善我院基础设施建设，推动我院的医疗业务水平。

(3)“基本公共卫生项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数198.24万元，执行数为198.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立健全了“权责明晰、任务明确、工作规范及上下联动”的监督体系，从而使辖区广大人民群众的基本公共卫生安全得到有力保障。发现的主要问题：人

民群众的基本公共卫生项目的认识不足，健康的生活方式未养成。下一步改进措施：促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。

（4）“乡村医生项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，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，个别乡村医生因循守旧，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，加强乡村医生医疗服务能力。

（5）“基本药物补助项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.8万元，执行数为35.8万元，完成预算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。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		专科生项目			
预算单位		苍溪县龙山镇中心卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	13.68	执行数	13.68	
	其中-财政拨款	13.68	其中-财政拨款	13.68	
	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、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贫困县服务			成功引进 8 位医学专科生,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)
	产出指标	数量指标	8	100%	100%
		质量指标	能达到项目预期效果	能达到项目预期效果	能达到项目预期效果
		时效指标	5 年	100%	100%
		成本指标(万元)	13.68	100%	100%
	效益指标	经济效益	提高了本院的医疗收入	提高了本院的医疗收入	提高了本院的医疗收入
		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	以专业的医学知识为人民群众缓解了疾病的困扰	以专业的医学知识为人民群众缓解了疾病的困扰
		生态效益	推进优秀年轻医生扎根基层	推进优秀年轻医生扎根基层	推进优秀年轻医生扎根基层
		可持续效益	积极推进了我院的医疗质量	积极推进了我院的医疗质量	积极推进了我院的医疗质量
	满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>95%	>95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		核酸检测实验室项目			
预算单位		苍溪县龙山镇中心卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	250	执行数	250	
	其中-财政拨款	250	其中-财政拨款	250	
	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	
	提高基层医疗服务能力，完善基层医疗服务体系			提高了基层医疗服务能力，完善了基层医疗服务体系	
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)
	产出指标	数量指标	1	100%	100%
		质量指标	竣工验收	验收合格	验收合格
		时效指标	完成时间	已完成	已完成
		成本指标 (万元)	250	100%	100%
	效益指标	经济效益	提高了本院的医疗收入	提高了本院的医疗收入	提高了本院的医疗收入
		社会效益	提高了全镇老百姓的安全感	提高了全镇老百姓的安全感	提高了全镇老百姓的安全感
		生态效益	提高本院抗击新冠疫情防控能力	提高本院抗击新冠疫情防控能力	提高本院抗击新冠疫情防控能力
		可持续效益	积极推进了我院的医疗质量	积极推进了我院的医疗质量	积极推进了我院的医疗质量
	满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>95%	>95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		基本公共卫生项目			
预算单位		苍溪县龙山镇中心卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	198.24	执行数	198.24	
	其中-财政拨款	198.24	其中-财政拨款	198.24	
	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		
	促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念,减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障,提高居民健康素质		疾病预防控制工作稳步推进;妇幼保健工作得到有序开展;城乡居民医保工作完成到位;居民健康档案建立完善;成立6个健康团队加强对高血压、糖尿病和65岁以上老人健康监管		
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)
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥90%	≥90%
			高血压患者管理率	≥90%	≥90%
			结核病患者管理率	≥90%	≥90%
			居民健康档案电子建档率	≥90%	≥90%
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%
	质量指标	能达到项目预期效果	能达到项目预期效果	能达到项目预期效果	
	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月	
	成本指标	(万元)	198.24	100%	100%
	效益指标	经济效益	提高了医疗收入	提高了医疗收入	提高了医疗收入
		社会效益	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率
		生态效益	提升了全民健康意识	提升了全民健康意识	提升了全民健康意识
		可持续效益	居民享有基本公共卫生服务	居民享有基本公共卫生服务	居民享有基本公共卫生服务
	满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥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		苍溪县龙山镇中心卫生院				
预算执行情况 (万元)	预算数	21	执行数	21		
	其中-财政拨款	21	其中-财政拨款	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			
	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；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)	
	产出指标	数量指标	31 个		100%	100%
		质量指标	能达到项目预期效果	能达到项目预期效果	能达到项目预期效果	能达到项目预期效果
		时效指标	可持续	可持续	可持续	可持续
		成本指标 (万元)	21	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益	提高了乡村医生收入	提高了乡村医生收入	提高了乡村医生收入	提高了乡村医生收入
		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	以专业的医学知识为人民群众缓解了疾病的困扰	以专业的医学知识为人民群众缓解了疾病的困扰	以专业的医学知识为人民群众缓解了疾病的困扰
		生态效益	提高了乡村医生工作积极性	提高了乡村医生工作积极性	提高了乡村医生工作积极性	提高了乡村医生工作积极性
		可持续效益	提高基层乡镇医疗质量	提高基层乡镇医疗质量	提高基层乡镇医疗质量	提高基层乡镇医疗质量
	满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>95%	>95%	>95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		基本药物补助			
预算单位		苍溪县龙山镇中心卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	35.8	执行数	35.8	
	其中-财政拨款	35.8	其中-财政拨款	35.8	
	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；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(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)
	产出指标	数量指标	通过基本药物制度，财政下发了 35.8 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%
		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%	病员得到更有效救治，完成率 90%预计完成率 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	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。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，得到了广大群众的好评，覆盖率 99.9%	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，覆盖率 99.9%	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，覆盖率 99.9%
		生态效益	为群众提便捷的就医环境	为群众提便捷的就医环境	为群众提便捷的就医环境
		可持续效益	居民健康水平提高为广大群众提供公共卫生安全保障	中长期	中长期
	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 99.9%

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，《苍溪县龙山镇中心卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对“专科生项目”“核酸检测实验室项目”“基本公共卫生项目”“乡村医生项目”“基本药物补助项目”开展了绩效评价，“专科生项目2020年绩效评价报告”“核酸检测实验室项目2020年绩效评价报告”“基本公共卫生项目2020年绩效评价报告”“乡村医生项目2020年绩效评价报告”“基本药物补助项目2020年绩效评价报告”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. 年初结转和结余：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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（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）：指本机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指对个人和家庭的补助支出。

9. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

10. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指村卫生室补助及基药补助支出。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指村卫生室基本公共卫生服务支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指职工基本医疗保险缴费支出。

13. 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）：指对个人和家庭的补助支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指住房公积金支出。

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. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于贫困户财政兜底支出及乡镇卫生院规范化项目建设。

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

龙山镇中心卫生院 2020 年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

1. 医疗救护:负责全镇人民日常医疗诊疗救护工作。
2. 预防保健:协同疾病预防、保健部门完成全镇人民疾病控制、预防保健等相关工作。
3. 健康检查:负责全镇人民日常健康体检工作。
4. 计划生育:协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流等日常工作。
5. 公共突发卫生事件应急:参与全镇范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（三）人员概况

2020 年事业编制人数 51 人，年末实有人数 74 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 1865.4 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 778.4 万元，占 41.7%；政府性基金预算财政拨款收入 250 万元，占 13.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 816.05 万元，占 43.8%；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 20.95 万元，占 1.1%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年度本年度支出合计 1064.71 万元，其中：基本支出 479.19 万元，占 45%；项目支出 585.52 万元，占 55%；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

我局根据县财政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财政分管股室，未发生迟报现象。

2. 预算编制准确

县财政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；如果财政初审未通过，我们就根据财政所提意见，再次进行完善，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；二是做到帐表合一；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。

我单位无违规违纪问题，未发生国库动态预警支付行为。

（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

本年度本单位财务制度健全，会计核算科目设置明晰正确，资金使用安全、规范高效；全部实现了所有绩效目

标。充分发挥了本单位的职能和作用且成效显著。

（二）存在问题

1. 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。

2. 随着人民生活水平的提高逐渐轻视基层医疗服务体系的重要性。

3. 人民群众的基本公共卫生项目的认识不足，健康的生活方式未养成。

4. 乡村医生能力参差不齐，个别乡村医生因循守旧，缺乏与时俱进的意识。

（三）改进建议

1. 将继续加大力度引进医学专科生人才。

2. 将继续提高我院的医疗服务能力，完善我院基础设施建设，推动我院医疗水平。

3. 促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。

4. 将定期举行乡村医生能力培训提高班，加强乡村医生医疗服务能力。

2020 年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

2020 年度，“专科生项目”共计预算 13.68 万元，主要用于本单位专科生引进项目支出。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。

（二）项目绩效目标

1. “专科生项目”共计预算 13.68 万元，主要用于本院人才队伍建设，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. 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. 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

通过院委会集中谈论并将结果报上级本门批准，通过社会招考的方式引进医学专科生。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

通过招聘人数报上级审批，并严格使用项目资金，确保专科生引进资金发放到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该资金为财政直接拨付。

2. 资金到位。该资金为财政直接拨付，均能在相应时间及时到位。

3. 资金使用。截至 2020 年 12 月 31 日，专科生引进资金均发放到位。

（三）项目财务管理情况。

“专科生项目”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。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。

（三）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：引进了医学专科生 8 名，提高基层卫生院基本医疗服务水平。

质量指标：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。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。

附件 2-2

2020 年核酸检测实验室项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020 年度，“核酸检测实验室项目”共计预算 250 万元，主要用于本单位核酸检测实验室项目建设支出。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。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

“核酸检测实验室项目”共计预算 250 万元，主要用于本单位核酸检测实验室项目建设。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. 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

通过上级单位的通报的项目，由本院单位负责人结合本院实际争取而来。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

通过申报项目标准报上级审批，并严格使用项目资金，确保项目资金全部用于核酸检测实验室项目建设。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该资金为财政直接拨付。

2. 资金到位。该资金为财政直接拨付，均能在相应时间及时到位。

3. 资金使用。截至 2020 年 12 月 31 日，资金按照合同约定已及时支付相应进度的资金。

（三）项目财务管理情况

“核酸检测实验室项目”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。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。

（三）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：新建核酸检测实验室，提高基层卫生院核酸检测能力。

质量指标：改善患者就医环境，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：改善患者就医环境，提高基层卫生院抗疫能力。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，住院楼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

工程由于需在原建筑位置修建，需要先拆除原来的建筑

加上雨季来临和建筑审批手续的繁琐，工期稍微有延迟。

（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. 多安排人手齐头并进尽快办好建设审批手续，加快拆除原建筑进度。

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，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. “基本公共卫生”项目共计预算 198.24 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. 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）项目资金申报及批复情况。

（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。

（三）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. “乡村医生补助”项目共计预算 21 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。

数量指标：完成 2020 年度农村乡村医生生活补助项目人员 31 人，补助金额 21 万元，其中市级资金 21 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，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）项目资金申报及批复情况。

（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。

（三）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）项目组织架构及实施流程。

（二）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。

（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，乡村医生老龄化严重，后备人才不足，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。

（二）项目绩效目标

1. “基本药物补助”共计预算 35.8 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 35.8 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有效救治，完成率 90%。

(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) 项目资金申报及批复情况。

(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

“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）项目组织架构及实施流程。

（二）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。

（三）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 35.8 万降低药品价格，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：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 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 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：精神疾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

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）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。

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