

2020 年度

苍溪县东溪镇中心卫生院

双田分院部门决算

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.....	4
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.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	23
附件 1.....	26
附件 2-2.....	33
附件 2-3.....	36
附件 2-4.....	40
附件 2-5.....	42

第五部分 附表.....	46
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 我院以预防、保健的基本公共卫生和基本医疗等服务。

2. 加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人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. 认真执行免疫规划。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，改善儿童营养状况。

5. 积极做好基本医疗保险的服务。

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. 医疗业务工作

（1）基本医疗。今年在全院职工的共同努力下门诊 1.2 万多人次，较去年同期稍有增加；住院 400 余人次；医疗总收入 120 余万元，医疗纯收入 30 余万元。无一例医疗纠纷和安全事故发生。

(2) 基本公共卫生。辖区 9 个行政村和一个社区，总人口 8000 余人，建立纸质和电子档案 6000 余人，管理老年人建立健康档案 495 人，0—6 岁儿童 158 人，高血压病人 227 人，糖尿病 78 人，精神病 40 人，孕产妇 38 人，肺气肿 15 人，类风湿关节炎 7 人，预防接种 800 余人次。

2. 健康扶贫工作

(1) 脱贫攻坚政策宣传落实到位，通过悬挂横幅和制作宣传栏宣传健康扶贫政策，下村入户向每位贫困户发放健康扶贫政策宣传资料，积极开展健康扶贫政策宣讲活动，认真开展“三同三进”，并与贫困户签订家庭医生签约服务协议，签约率达 100%。逐户核实“三个一批”，一、二类特殊慢性病筛查，并协助办理慢性病卡。对辖区内贫困人口实行免费体检，体检率达 100%。顺利完成辖区内贫困户整体脱贫摘帽。

(2) 重点抓好医疗救助工作，设立一站式及时结算服务窗口，严格执行医疗救助政策，使建档立卡贫困患者均得到科学合理治疗，建档立卡贫困患者县域内住院治疗费用控制在 10% 以内。

(3) 辖区内村卫生室完成达标建设，无乡村医生的村卫生室，由医院抽出医生到村卫生室执业。

3. 医保工作稳步开展

(1) 加强管理，积极推行医保制度改革，实行 DRG 付费方式。严格执行报销制度。为方便群众就诊报销，由专职人员具体

负责。规范书写处方、病历、医嘱和各种护理记录单，对住院病人报账严格把关，提供《医保卡》、《身份证》等有效证件，经核实无误后，按标准对来院就医参保患者，当日兑现补偿，杜绝了冒名顶替、报假账现象的发生，有效地保证了参保资金的安全使用。

（2）严格执行《四川省医疗服务收费标准》《四川省基本用药目录》等文件精神，严格执行医保各项政策，公开了价格，规范了收费，既要在诊断、治疗上尽量做到优质高效、安全，又要在治疗费用上做到透明、合理，使患者得到真正实惠。不弄虚作假，合理用药，合理检查，不开大处方，不自立项目收费，不开搭车药，对出院患者及时结算，并实行公示，让群众真正体会到医保惠民政策，为来年的参合奠定了扎实的基础。

二、机构设置

苍溪县东溪镇中心卫生院双田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 244.81 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 45.97 万元，上升 23.1%。主要变动原因是疫情防控投入加大，医疗成本增加，人员经费需求增加，支出增加。

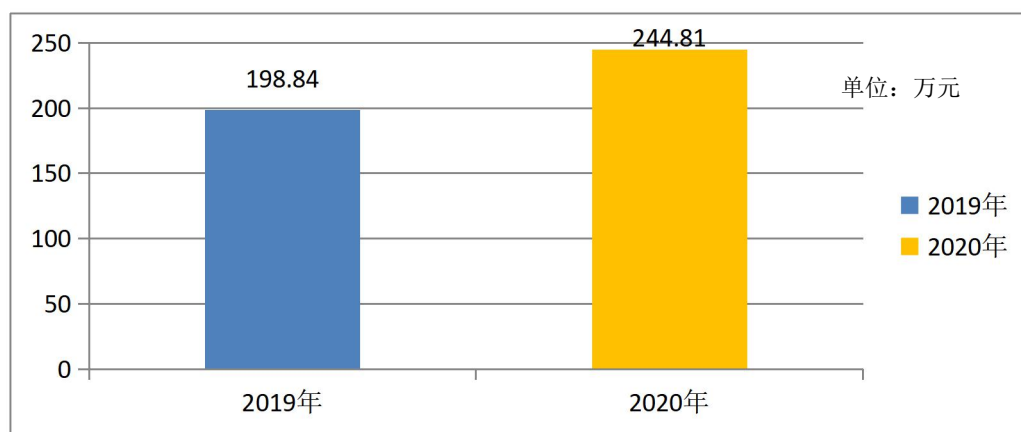


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 240.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 102.89 万元，占 42.7%；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 137.89 万元，占 57.3%；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

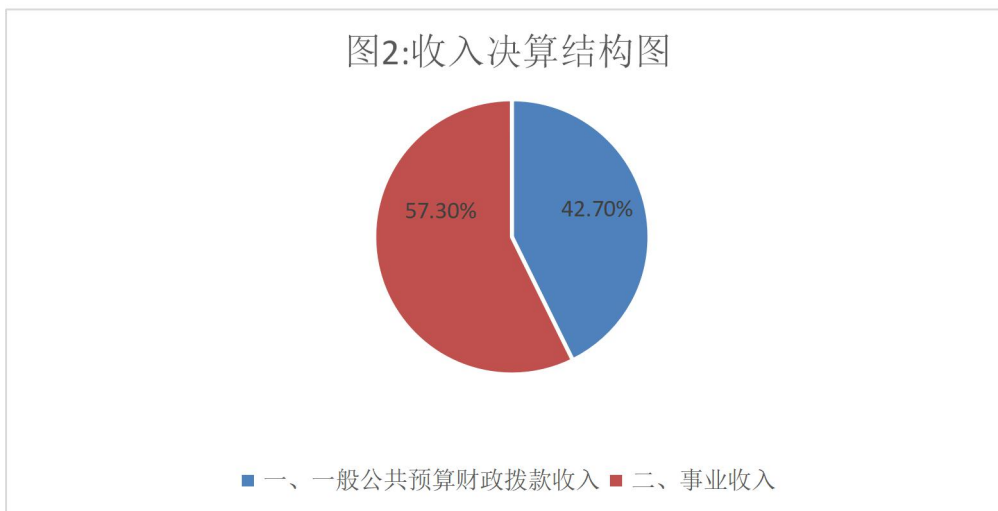


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 239.86 万元,其中:基本支出 179.37 万元,占 74.8%;项目支出 60.49 万元,占 25.2%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

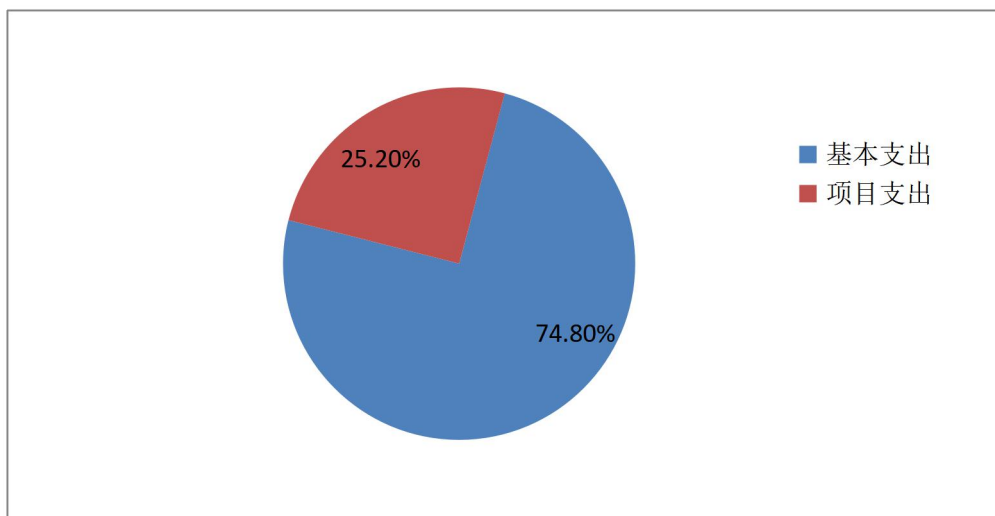


图 3：支出决算结构图

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 106.91 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 19.53 万元，增长 22.3%。主要变动原因 2020 年度财政项目支出中各项支出均有所增加，另因新冠肺炎疫情疫情影响，防疫支出增加。

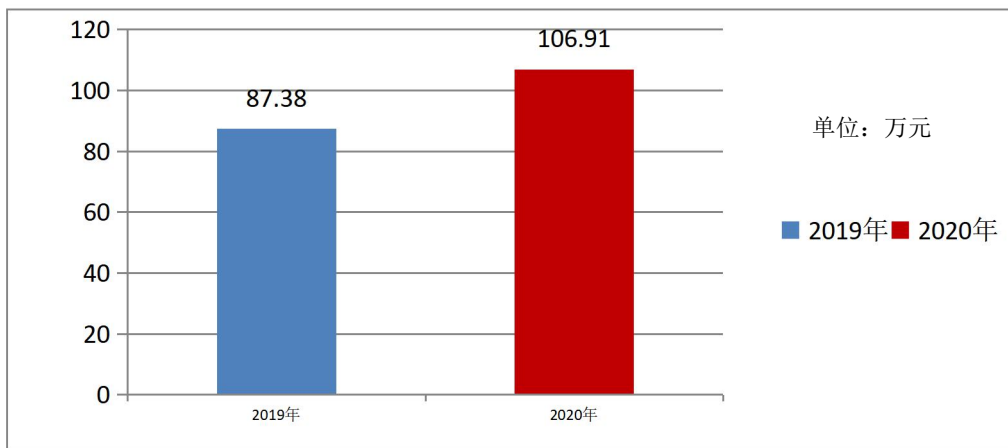


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 106.91 万元，占本年支出合计的 44.6%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.55 万元，增长 28%。主要变动原因是 2020 年度住房公积金缴费、事业单位医疗缴费、公共卫生等项目支出均有所增加，因新冠肺炎疫情疫情影响，2020 年度财政项目支出关于疫情

防控支出增加。

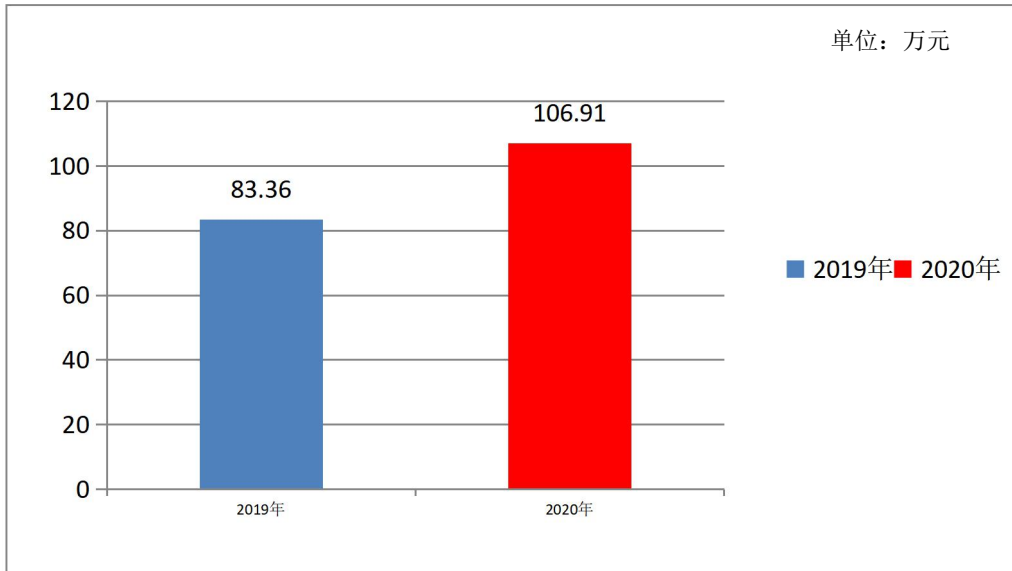


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 106.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.06 万元，占 6.6%；卫生健康支出 95.39 万元，占 89.2%；住房保障（类）支出 3.76 万元，占 3.5%；农林水支出（类）支出 0.71 万元，占 0.7%。

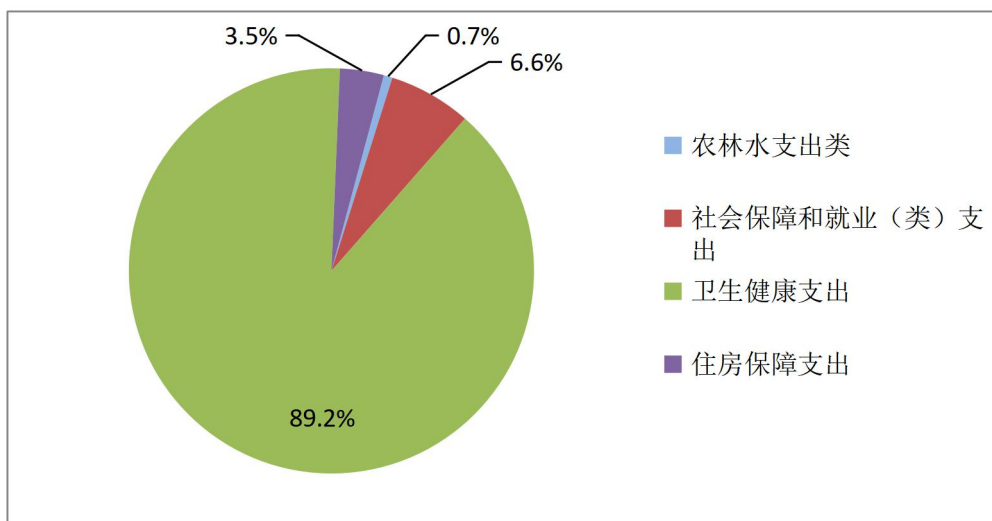


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 106.91 万元，完成预算 100%。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 7.05 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 30.67 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 44.37 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 15.41 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 4.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 0.71 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 3.75 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 46.42 万元，其

中：

人员经费 30.87 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 15.55 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%，与上年对比持平。

（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 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，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，本单位在年初预算编制阶段，组织对“乡村达标建设项目”“基本公共卫生项目”“冷链设备项目”“乡村医生补助项目”“基药补助项目”等 5 个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“乡村达标建设项目”“基本公共卫生项目”“冷链设备项目”“乡村医生补助项目”“基药补助项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“乡村达标建设项目”完成情况综述。全年预算 0.5 万元，执行 0.5 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。

(2)“基本公共卫生项目”完成情况综述。全年预算 43.37 万元，执行 43.37 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。

(3)“冷链设备项目”完成情况综述。全年预算 1 万元，执行预算 1 万元，完成预算 100%。通过该项目实施，缓解卫生院冷链设备压力。

(4)“乡村医生补助项目”完成情况综述。全年预算 4.2 万元，执行预算 4.2 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。

(5)“基药补助项目”完成情况综述。全面预算 11.21 万元,执行预算 11.21 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。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		乡村达标建设扶贫项目			
预算单位		苍溪县东溪镇中心卫生院双田分院			
预算执行情况(万元)	预算数:	0.5	执行数:	0.5	
	其中-财政拨款:	0.5	其中-财政拨款:	0.5	
	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	
	通过补助乡镇卫生院, 缓解村卫生室设备落后问题, 提高群众看病环境及质量。			通过补助乡镇卫生院, 缓解村卫生室设备落后问题, 提高群众看病环境及质量。	
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	乡村达标建设资金 0.5 万元	乡村达标建设资金 0.5 万元; 预计完成指标 100%	乡村达标建设资金 0.5 万元, 完成指标 100%
		质量指标	全部用于村卫生室设备购置	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
		成本指标	年度专项资金支出率	预计完成 100%	实际完成 100%
	效益指标	经济效益	改善村卫生室设备落后及看病环境	收入增加	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
		生态效益			
		可持续效益	国家卫生工作得到长期发展	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		基本公共卫生服务项目			
预算单位		苍溪县东溪镇中心卫生院双田分院			
预算执行情况(万元)	预算数	43.37	执行数	43.37	
	其中-财政拨款	43.37	其中-财政拨款	43.37	
	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	按照本年度年初制定目标完成	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%

项目支出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		苍溪县东溪镇中心卫生院双田分院			
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	
	通过补助乡镇卫生院, 缓解卫生院冷链设备压力。			通过补助乡镇卫生院, 缓解卫生院冷链设备压力。	
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	冷链设备资金 1 万元	冷链设备资金 1 万元; 预计完成指标 100%	冷链设备资金 1 万元, 完成指标 100%
		质量指标	全部用于冷链设备设备购置	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
		成本指标	年度专项资金支出率	预计完成 100%	实际完成 100%
	效益指标	经济效益	改善冷链设备缺乏的压力	收入增加	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
		生态效益			
		可持续效益	国家卫生工作得到长期发展	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		乡村医生补助项目			
预算单位		苍溪县东溪镇中心卫生院双田分院			
预算执行情况(万元)	预算数:	4.2	执行数:	4.2	
	其中-财政拨款:	4.2	其中-财政拨款:	4.2	
	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 4.2 万元	乡村医生补助 4.2 万元;全部发放到位率 100% 预计完成指标 100%	乡村医生补助 4.2 万元;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	年度专项资金支出率	预计完成 100%	实际完成 100%
	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		基药补助项目			
预算单位		苍溪县东溪镇中心卫生院双田分院			
预算执行情况 (万元)	预算数	11.21	执行数	11.21	
	其中-财政拨款	11.21	其中-财政拨款	11.21	
	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	
	<p>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。</p>			<p>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。</p>	
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11.21万元	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，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%

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,《苍溪县东溪镇中心卫生院双田分院 2020 年度部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对“乡村达标建设项目”“基本公共卫生项目”“冷链设备项目”“乡村医生补助项目”“基药补助项目”5 个项目展开了绩效评价,《“乡村达标建设项目”“基本公共卫生项目”“冷链设备项目”“乡村医生补助项目”“基药补助项目”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（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（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（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（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（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（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）住房改革支出（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

苍溪县东溪镇中心卫生院双田分院 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

苍溪县东溪镇中心卫生院双田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 8 人。长聘人员 4 人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年度本年收入合计 240.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 102.89 万元，占 42.7%；事业收入 137.89 万元，占 57.3%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年度本年支出合计 106.91 万元，其中：基本支出 46.42

万元，占 43.4%；项目支出 60.49 万元，占 56.6%。

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，很难及时且区覆盖的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

乡村达标建设项目 2020 年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为了规范和加强财政专项扶贫资金管理，提高资金使用效益，对东溪镇中心卫生院双田分院使用和管理情况进行绩效评价。本次绩效评价涉及 2020 年度乡村达标建设扶贫资金共计 0.5 万元。

（二）项目绩效目标

1. 通过对本单位 2020 年度乡村达标建设扶贫资金截至 2020 年 12 月 31 日的使用和管理过程及其效果进行综合性考核与评价，使财政专项扶贫资金得到有效控制和监督，保障资金使用效益，保证财政专项扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性，逐步建立以“绩效”为导向的项目支出评价体系。

2. 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

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

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。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金由财政下达乡村达标建设扶贫资金、用于乡村达标建设。

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，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

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) 项目组织架构及实施流程

县级主管部门对乡镇卫生院进行考核，乡镇卫生院对辖区内所有村卫生室进行考核，县级主管部门抽查 20%的村卫生室进行复核。

(二) 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。

（三）项目监管情况

根据考核标准及实施细节每季定期对各村卫生室进行督导检查，是否及时购置设备达到建设标准。

四、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。

（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，缓解村卫生室压

力，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，实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。

（二）存在的问题

存在卫生院给村卫生室购买设备不及时不及时的问题，财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（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：

建立县级和乡镇的配套联系，共同促进工作的开展。

附件 2-2

基本公共卫生服务项目 2020 年度支出绩效评价报告

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

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、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，共支出 43.36 万元。

2. 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%。

3. 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

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。

(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

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。

冷链设备项目 2020 年度绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

为了规范和加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，对东溪镇中心卫生院双田分院使用和管理情况进行绩效评价。本次绩效评价涉及 2020 年度冷链设备资金共计 1 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 截至 2020 年 12 月 31 日，通过对本单位 2020 年度冷链设备资金的使用和管理过程及其效果进行综合性考核与评价，使财政专项资金得到有效控制和监督，保障资金使用效益，保证财政专项资金管理使用的安全性、规范性和有效性，逐步建立以“绩效”为导向的项目支出评价体系。

2. 2020 年度项目预算批复数的绩效指标为冷链设备专项资金支出，实际执行的绩效指标为冷链设备专项资金支出，完成项目按预算绩效指标

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

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冷链设备专项资金

支出，实际执行的绩效指标为冷链设备专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金由财政资金下达冷链项目资金 1 万元。

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，补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到位。

（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

县级主管部门对乡镇卫生院进行考核。

（二）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。

（三）项目监管情况

根据考核标准及实施细节每季定期对各村卫生室进行督导检查，是否及时购置设备达到建设标准。

四、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。

（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

2019 年我院认真贯彻落实上级文件要求，缓解村卫生室压力，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，实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。

（二）存在的问题

存在卫生院给村卫生室购买设备不及时不及时的问题，财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（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：

建立县级和乡镇的配套联系，共同促进工作的开展。

乡村医生补助项目项目 2020 年度绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2020 年度，“乡村医生补助”共计预算 4.2 万元，主要用于村卫生室补助支出。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、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过村卫生室项目补助，使乡村医生有了稳定的收入来源，从而让其基本待遇得到了一定的保障。

（二）绩效分析

1. 项目决策

为给辖区人民群众创造一个良好的就医环境，项目在实施过程中，严格控制经费支出，且在规定时间内按质按量完成。

2. 项目管理

本年度其他基层医疗卫生机构支出项目资金合计 8.4 万元（全部用于村卫生室补助支出）严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。

3. 项目绩效

通过该项目实施，保障了乡村医生的基本收入来源。

三、存在主要问题

1. 国家投入力度还不够。
2. 补助制度的功用尚未得到充分体现。

四、相关措施建议

1. 加大财政投入，提高乡村医生的待遇及积极性。
2. 制定和完善乡村医生的补助制度。

基药补助项目 2020 年度支出绩效评价报告

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. 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

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

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）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

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。

（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