

2020 年度
苍溪县龙王镇中心卫生院新
观分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.....	1
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	21
附件 1.....	21
附件2-2.....	28
附件2-3.....	31
附件2-4.....	34

附件2-5.....	37
第五部分 附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。主要职责为：

1. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作。
2. 认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作。
3. 做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况。
4. 积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。
5. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（二）2020年度重点工作完成情况

1. 切实加强医疗质量和医疗安全管理。每月召开一次由院长组织的医疗质量研讨会，专题研究医疗质量问题。制定有医疗质量考核细则，每季度开展一次医疗质量考核，并将考核结果同奖金和年度评优挂钩。今年没有医疗纠纷和医疗事故发生。

2. 深化医疗卫生体制改革，加强健康档案工作。将建立、使用和管理居民健康档案作为建立健全基本医疗卫生制度的重要举措，创新基层医疗卫生机构服务模式，完善服务功能，逐步实现人人享有基本医疗卫生服务的目标。完成居民健康档案清理工作及档案签约任务。

3. 狠抓公共卫生工作，开展基本公共卫生服务项目宣传活动，向群众宣传讲解基本公共卫生服务项目知识、各类慢性病注意事项及健康保健知识和卫生应急、新冠疫苗等方面知识，大力宣传基本公共卫生服务政策，并开展了免费测量血压等相关服务活动。

4. 加强新冠肺炎疫情防控常态化工作，严格执行测温、扫健康码，对院内景区环境消杀工作；加强疫情监测，做好应急物资储备；强化宣传引导患者，自觉配合疫情防控工作，做到戴口罩、勤洗手、防聚集，养成“一米线”好习惯，切实保障辖区人民群众生命健康。

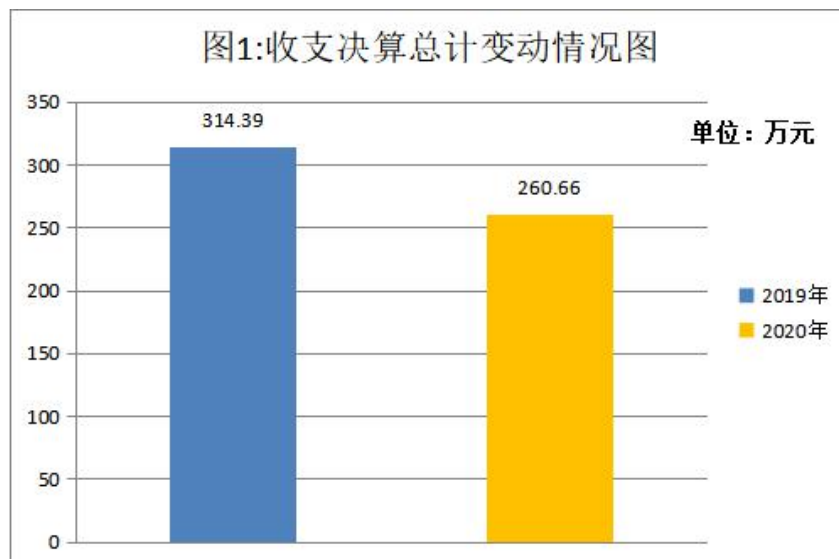
二、机构设置

苍溪县龙王镇中心卫生院新观分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

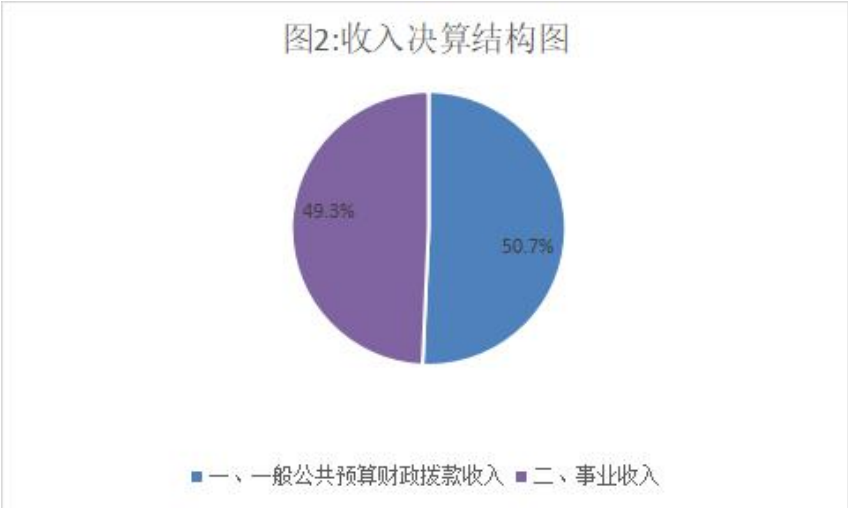
2020 年度收、支总计 260.66 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 53.73 万元，下降 17.1%。主要变动原因：收入减少是本年度受新冠肺炎疫情影响门诊病人及住院减少，事业收入减少。



二、收入决算情况说明

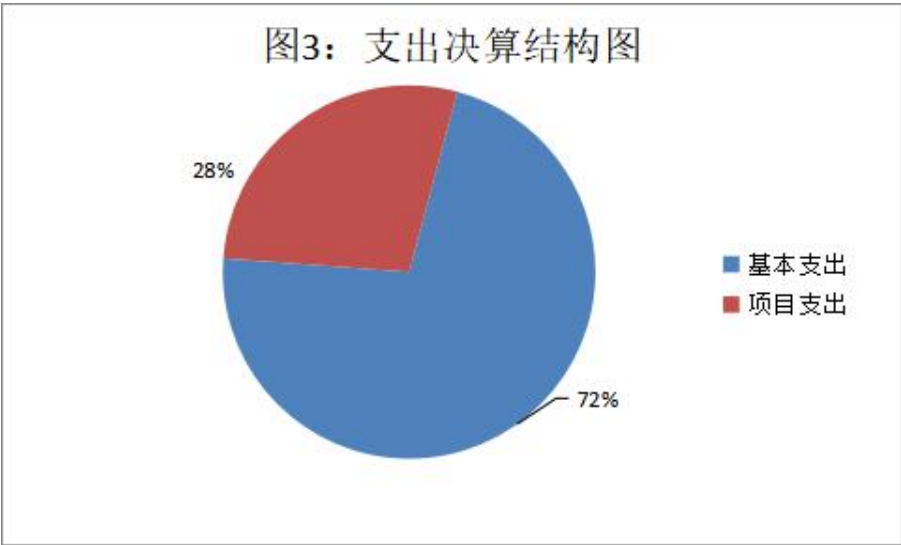
2020 年度本年度收入合计 258.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 131.01 万元，占 50.7%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 127.18 万元，占 49.3%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位

上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



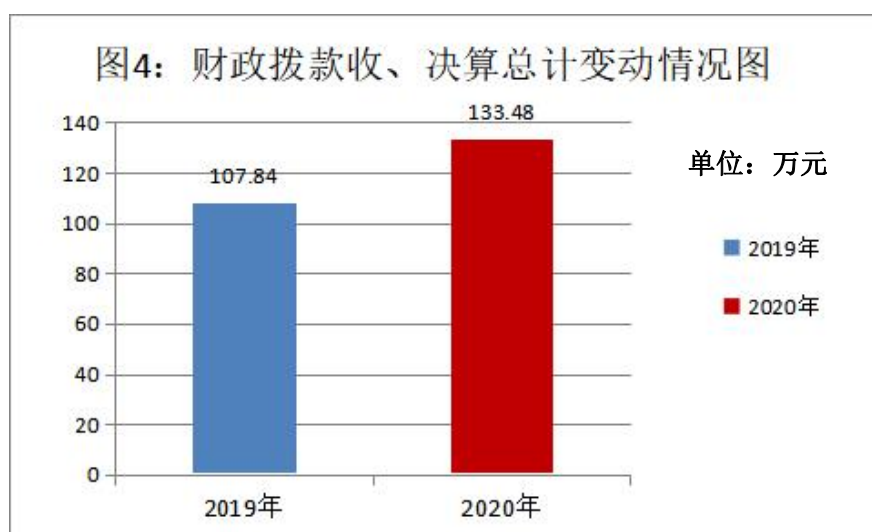
三、支出决算情况说明

2020 年度本年度支出合计 246.16 万元，其中：基本支出 177.36 万元，占 72%；项目支出 68.8 万元，占 28%；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

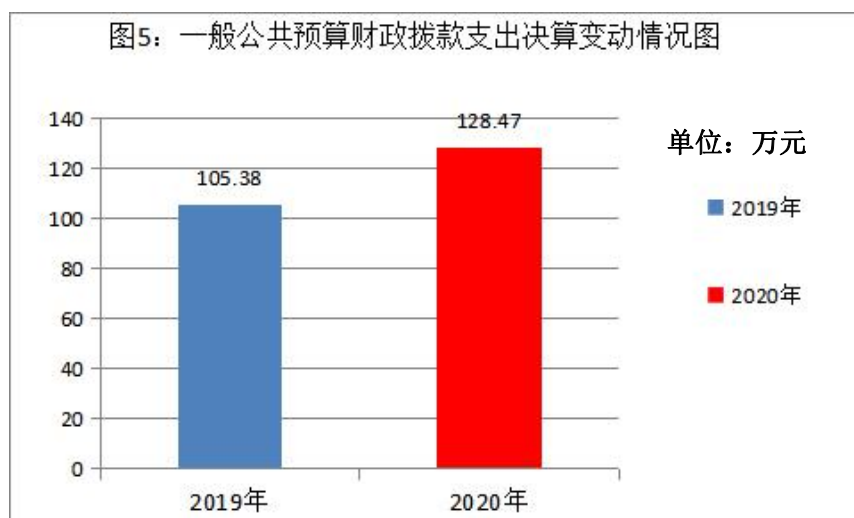
2020 年度财政拨款收、支总计 133.48 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.64 万元，增长 23.7%。主要变动原因是项目支出中农村基本公共卫生服务经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

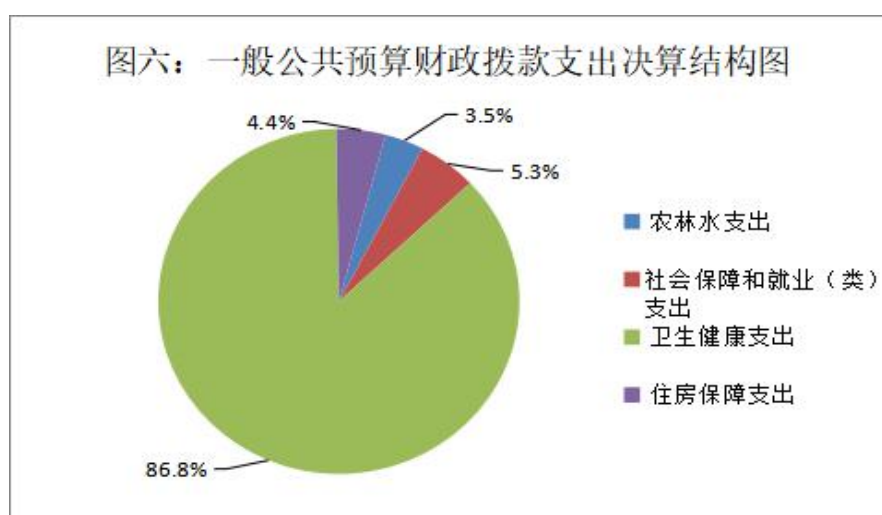
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 128.47 万元，占本年度支出合计的 52.2%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 23.1 万元，增长 21.9%。主要变动原因是项目支出中农村基本公共卫生服务经费增加。



(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 128.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.74 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 111.57 万元，占 86.8%；农林水（类）支出 4.5 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 5.64 万元，占 4.4%。



(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128.47万元，完成预算96.3%。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6.76万元，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43.52万元，预算数为48.53万元，完成预算89.7%，决算数小于预算数的主要原因项目在实施中，款项未支付。

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45.09万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为18.21万元，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4.75万元，完成预算100%。

6. 农林水（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）：支出决算为5.64万元，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59.67万元，其中：人员经费51.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、生活补助、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7.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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）支出决算数与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决算数与2019年度持平。

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，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

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0%，公务接待费支出决算比2019年度持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，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，苍溪县龙王镇中心卫生院新观分院机关运行经费支出0万元，与2019年度持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度，苍溪县龙王镇中心卫生院新观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，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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“基本药物补助”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”“卫生扶贫补助”“引进专科生补助”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个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

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”“基本药物补助”“乡村医生补助”“卫生扶贫补助”“引进专科生补助”共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45.09万元，执行数为45.09万元，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。

（2）“基本药物补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年度预算数11.21万元，执行数为11.21万元，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：制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7万元，执行数为7万元，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4.49万元，执行数为4.49万元，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。

(5) “引进专科生补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年度预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，引进医学专科生待遇发放1人；发现的问题是：引进人员经验及业务能力不足等；下一步改进措施：加强对引进医学生的业务能力培训等。

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			
预算单位		苍溪县龙王镇中心卫生院新观分院			
预算执行情况 (万元)	预算数	45.09	执行数	45.09	
	其中-财政拨款	45.09	其中-财政拨款	45.09	
	其它资金	0	其它资金	0	
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			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	
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	(1) 居民健康档案管理；(2) 健康教育；(3) 预防接种；(4) 0-6岁儿童健康管理；(5) 孕产妇健康管理；(6) 老年人管理；(7) 重点慢性病患者管理；(8) 重性精神疾病患者管理；(9) 结核病患者健康管理；(10) 传染病及突发公共卫生事件报告和处理；(11) 中医药管理；(12) 卫生监督协管；(13) 肺结核患者健康管理；(14) 免费提供避孕药具；(15) 健康素养促进。	≥ 90%	≥ 90%
		质量指标	知识宣传力度、高风险患者指导	增强了人民对健康体检重视	服务质量提高显著
		时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
		成本指标	年度专项资金支出率	100%	100%
	效益指标	经济效益	公共卫生均等化水平提高	中长期	≥ 95%
		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	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
		可持续效益	居民享有基本公共卫生服务	可持续	可持续
	满意度指标	受益对象满意度	受益对象总体满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		基本药物制度			
预算单位		苍溪县龙王镇中心卫生院新观分院			
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		0	其它资金	0
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	≥100%
			基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	≥100%
		质量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
		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%	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	对群众用药负担的缓解作用	良好	良好
		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	实施国家基本药物制度	可持续	可持续
	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			乡村医生补助		
预算单位			苍溪县龙王镇中心卫生院新观分院		
预算执行情况 (万元)	预算数		7	执行数	7
	其中-财政拨款		7	其中-财政拨款	7
	其它资金		0	其它资金	0
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标	
	乡村医生工资及时兑现			乡村医生工资及时兑现	
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	乡村医生工资	7万元	7万元
		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	完成时间	2020年12月	2020年12月
		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	给予乡村医生生活经济保障	≥90%	≥90%
		社会效益	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	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	乡村医生补助	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%

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		苍溪县龙王镇中心卫生院新观分院			
预算执行情况 (万元)	预算数	4.49	执行数	4.49	
	其中-财政拨款	4.49	其中-财政拨款	4.49	
	其它资金	0	其它资金	0	
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	4.49万元	4.49万元
		质量指标	全部用于卫生扶贫支出	全部用于卫生扶贫支出	全部用于卫生扶贫支出
		时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
		成本指标	全年用于卫生扶贫专项资金4.49万元	全年用于卫生扶贫专项资金4.49万元	全年用于卫生扶贫专项资金4.49万元
	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%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		引进专科生补助			
预算单位		苍溪县龙王镇中心卫生院新观分院			
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		0	其它资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	发放引进专科生补助1人			发放引进专科生补助1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	发放引进专科生补助1人	1万元	1万元
		质量指标	医疗机构服务能力得到提升	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
		成本指标	控制成本，按引进方案实施	3 万元每人，每年度 1 万元	3 万元每人，每年度 1 万元
	效益指标	经济效益	提高医院医疗收入	80%	80%
		社会效益	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水平	实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗水平
		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，《苍溪县龙王镇中心卫生院新观分院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“基本药物补助”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”“卫生扶贫补助”“引进专科生补助”开展了绩效评价，《基本药物补助项目2020年度绩效评价报告》《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》《卫生扶贫补助项目2020年度绩效评价报告》《引进专科生补助项目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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 年末结转和结余：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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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）：指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

龙王镇中心卫生院新观分院 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

苍溪县龙王镇中心卫生院新观分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. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作。
2. 认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作。
3. 做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况。
4. 积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。
5. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（三）人员概况

2020年度，单位人员编制为8人，年末在职人员实有人数11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度本年度收入合计258.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.01万元，占50.7%；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127.18万元，占49.3%；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%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度本年度支出合计246.16万元，其中：基本支出177.36万元，占72%；项目支出68.8万元，占28%；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

本部门制定项目绩效目标5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：预算细化程度不够，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，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。

附件2

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

基本公共卫生服务经费按照分批拨付的方式拨付，保障了基层医疗卫生机构项目工作的开展，确保了项目工作的日常正常运转，同时调动了乡村医生开展基本公共卫生服务的积极性，确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利实施和顺利推进。年度内基本公共卫生服务工作取得较好成绩，完成了年初预期目标和工作任务。

（二）项目绩效目标

2020年度完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障全镇人民身体健康。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用听取汇报、座谈访问、查阅资料等多种方法，在各乡镇组织全面考核的基础上，县卫生健康局对所有乡镇进行了考核，并抽查了个别村卫生室。

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。2020年度，根据服务人口数，计划资金45.09万元。

2. 资金到位。2020年度，收到下达基本公共卫生服务经费专项转移支付资金45.09万元。

3. 资金使用。主管部门制定了全县基本公共卫生服务补助资金管理办法，制定了专项资金管理制度。年度内制定了基本公共卫生服务绩效考核方案，落实专人负责具体工作、制定了详细的工作实施细则，定期加强工作考核，年度内主管局组织专人分上下半年度各一次进行了专项绩效考核，卫生院对村卫生室每季度实行一次考核，发现工作有偏离及时纠正，及时总结工作经验。

（三）项目财务管理情况

执行专项帐户管理，做到专项资金专款专用。由县卫生健康局负责对乡镇考核，乡镇卫生院负责对村级考核。绩效考核结果与公共卫生服务补助经费挂钩。县卫生健康局对基本公共卫生服务补助资金的支付实行统一审核制，资金支付严格执行“基本公共卫生服务的商品与服务支出（含办公、会议培训、水电、邮电、取暖、交通、差旅、物业管理、宣传、印刷、其他商品和服务支出）所需耗材成本费用支出及相关人员支出”的规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

在各乡镇组织全面考核的基础上，县卫生健康局对所有乡镇

进行了考核，并抽查了个别村卫生室。

（二）项目管理情况

2020年度基本公共卫生服务项目共到位资金45.09万元。项目资金严格按照项目财务管理制度执行，按照项目要求设置，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目监管情况

执行专项帐户管理，做到专项资金专款专用。由县卫生健康局负责对乡镇考核，乡镇卫生院负责对村级考核。绩效考核结果与公共卫生服务补助经费挂钩。县卫生健康局对基本公共卫生服务补助资金的支付实行统一审核制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2020年12月，各基本公共卫生服务项目均已基本完成，项目实施对促进公共卫生服务均等化起到了良好的推进作用，得到群众和社会的好评。

（二）项目效益情况

收到补助45.09万元，主要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。

（三）效益指标完成情况分析

要进一步加大公共卫生服务，更好的服务群众,提高居民健

康保健意识和健康知识知晓率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，群众获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。项目开展，资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标。

（二）存在的问题

近年来，项目工作配套经费逐年增加，工作要求越来越高，而各单位项目工作人员配置多有不足，尤其是公卫类和临床类专业医师都严重缺乏，且乡镇公卫人员工作量大，任务重，待遇不高，工作积极性不高，项目工作水平难提升。乡村医生队伍年龄老化，素质参差不齐，部分人员难以胜任项目工作，其工作任务胜任量与补助比例不成正比。

（三）相关建议

进一步加强公共卫生队伍能力建设，稳定专业队伍，合理人员配置，优化人员结构，提高基层医疗队伍素质。

附件2-2

基本药物补助项目2020年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

实施村卫生室实施基本药物制度，村卫生室基药补助资金实行专款专用，主要用于对乡村医生基药采购的补助实惠于群众。

（二）项目绩效目标

2020年度村卫生室实施基本药物制度项目共到位资金11.21万元，全部用于乡村医生基药采购补助。该项目资金实际惠民，全额补助给群众，以有限的资源获取最大的健康效益，提高群众生活质量，保障群众用药安全，维护人民健康，保证可持续发展。

（三）项目自评步骤及方法

结合项目特点，遵循以下评价方法及原则：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。使绩效评价能反映资金使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

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。2020年度，计划资金11.21万元。
2. 资金到位。2020年度，收到下达基层卫生院基药专项转

移支付资金11.21万元。

3. 资金使用。2020年度，收到专项资金11.21万元，按照文件要求，合理安排基药采购资金的使用，主要用于采购基药。

（三）项目财务管理情况

村卫生室实施基本药物制度项目实施单位有健全的财务管理制度并严格执行，账务处理及时，会计核算及时。

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，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

各乡镇卫生院年初根据实际情况制定相关管理制度和村卫生室考核细则，每季度对村卫生室基本药物使用情况进行监督。

（三）项目监管情况

严格执行国家基本药物制度，规范使用，制定考核细则，严格按照考核表进行量化评分，并根据考核结果进行资金拨付，切实督促乡镇卫生院做好同意网上采购工作，并督促村卫生室从乡镇卫生院购进基药，大部分村卫生室都能按要求做好基本药物的使用工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年度，收到专项资金11.21万元，按照文件要求，合理

安排基药采购资金的使用，主要用于采购基药。

（二）项目效益情况

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。

五、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）存在的问题

基本药物采购价格偏高。乡村医生普遍反映，全省统一采购的基本药物价格偏高，某些药品在医疗机构的需求量较低，药品生产商一般不愿意提供；有些价格便宜的基药又存在中标生产厂家不生产或配送企业不配送等现象。

（三）相关建议

1. 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，切实满足群众最基本的医疗卫生需求。

2. 制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。

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室工作，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。2020年度，计划资金7万元。

2. 资金到位。2020年度，下达乡村医生补助资金7万元。

3. 资金使用。2020年度，乡村医生补助项目共到位资金7万元，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7万元，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7万元，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。

附件2-4

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构卫生的建设等。

（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

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4.49万元。
2. 资金到位。2020年度，下达卫生扶贫补助资金4.49万元。
3. 资金使用。2020年度，共收到卫生扶贫补助资金4.49万元，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，不定期的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。

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，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，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。

引进专科生补助项目2020年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

引进医学专科生，保障引进人员待遇问题，缓解基层看病难。

（二）项目绩效目标

该项目有利于提升基层卫生院医疗服务水平，带动全院整体医疗水平的提高，满足人民群众日益增长的多样化，高水平医疗需求，实现医院持续快速发展的目标。

（三）项目自评步骤及方法

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，对于年度考核合格的人员，按时按量足额发放。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金申报、批复及预算调整等程序按照相关规定执行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2020年度，计划资金1万元。
2. 资金到位。2020年度，引进医学专科生到位资金1万元。

3. 资金使用。2020年度，引进医学专科生到位资金1万元，已按时按量足额发放给医学专科生。

（三）项目财务管理情况

引进专科生项目实施财务管理制度健全，并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

纳入项目管理的医学专科生，省财政按3万元/人予以补助，分三年度到位，每年度1万元。县级卫生行政部门根据医学生服务年度限，年度考核等实际情况，按照最长不超过6年度发放完毕的原则，自行确定每年度发放比例或额度，补助到医学毕业生人头，其中年度考核不合格的，该年度不予以补助，学生服务期未满6年度的，需全额退还已享受的项目补助费用，退还费用缴入当地金库。

（一）项目组织架构及实施流程

县级卫生行政部门根据医学生服务年度限，年度考核等实际情况，按照最长不超过6年度发放完毕的原则，自行确定每年度发放比例或额度，补助到医学专科生人头，其中年度考核不合格的，该年度不予以补助。

（二）项目管理情况

引进医学专科生，保障引进人员待遇问题，缓解基层看病难。

（三）项目监管情况

乡镇卫生院每年度组织对本院的医学专科生进行考核，县卫生健康局进行复核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年度引进专科生项目共到位资金1万元，全部用于引进专科生补助，并已足额发放。

（二）项目效益情况

该项目有利于提升基层卫生院医疗服务水平，带动全院整体医疗水平的提高，有利于在基层卫生院留住医学人才。

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，带动全院整体医疗水平的提高。

（二）存在的问题

1. 引进的医学专科生大多是应届毕业生，经验及业务能力不足。

2. 人员流动性太强，大多医学专科生不愿意长期留到乡镇。

（三）相关建议

1. 加强对新引进的医学专科生的业务技术能力的指导，多开展业务知识的培训学习。

2. 提高医学专科生的薪酬待遇，在工作和生活中给予关怀，要留得住人才。

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