2020年度

乐至县中天镇卫生院部门决算

目录

公开时间：2021年 9月 28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

1、提供公共卫生服务

（1)落实本辖区居民健康档案管理及服务。

（2)普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

（3)规范预防接种服务，执行国家免疫规划。

（4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理健康指导。

（7)对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9)对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10)协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11)接受县卫生健康局委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、提供基本医疗服务

（1)使用基层医疗适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承但镇辖区的现场应急救护，转诊服务和康复服务。

（2)临床科室重点设置全科医疗科、内科，外科，妇科，儿科，中医科等，加强急诊急救等建设。

（3)健全消毒，隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水，污物无害处理。

（4)认真执行国家基本药物制度，执行 药品集中采集和统一配送政策，实行药品零差率销售。

（5)政府有关部门批准的其他适宜的医疗服务

3、其它职能

（1)严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（2)深入推进乡村卫生服务一体化管理，强化乡镇卫生院对村卫生室的管理职能，在行政、人员、业务、药械、耗材、财务、医疗保险等七个方面实行一体化管理。负责村卫生所室的技术指导和乡村医生培训、考核等项工作。

4、充分发挥中医药特色优势, 在公共卫生和基本医疗中提供相关的中医药服务。

**（二）2020年重点工作完成情况**。

1、落实基层党建工作。

（1）坚决做到“两个维护”。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和相关会议精神，坚持把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题，牢牢把握建设健康中国的机遇，坚持把党的政治建设摆在首位，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。运用“三会一课”、组织生活会等支部活动，教育党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决贯彻落实党中央、省委、市委和县委各项决策部署。定期召开支委会及党员大会，从提高政治意识、全面从严治党、大力弘扬共产党人奉献精神、学习革命先烈、贯彻基本医疗卫生、全面推进健康中国建设等方面上党课，引导干部职工认清形势，增强政治定力，严守纪律规矩，向干部职工讲清了中央、省、市、县全会精神，讲清了“十三五”期间卫生健康事业取得的重大成效，讲清了伟大抗疫精神和抗疫斗争启示，讲清了卫生健康事业“十四五”期间面临的新形势和新任务。

（2）巩固拓展主题教育成果。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装职工，强化理想信念教育和党性教育，推动党员、干部履职尽责、担当作为，坚决反对形式主义、官僚主义。扎实开展了“承诺亮诺践诺评诺”、“四促四谈”、“以案促改”、“五对照五反思”“听党话、感党恩、跟党走”“党课开讲啦”、“双百”法制宣讲、扫黑除恶等宣讲活动，将“不忘初心、牢记使命”主题教育作为加强党的建设永恒课题和全体党员干部终身课题常抓不懈。实现了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标任务。

（3）深化理论学习实效。采用创新专题培训、集中领学与个人自学、专题学习与交流讨论等方式，集中学习讨论《党章》、《习近平谈治国理政》等重要理论，将第三卷与第一卷、第二卷作为一个整体，引导广大党员干部读原著、学原文、悟原理。落实专人负责扎实做好“学习强国”学习平台的学习工作。组织职工党员开展理论知识和健康行为测试，用党的治国理政理论指导实践、推动工作。

（4）加强党员队伍建设。一是稳妥有序发展党员，坚持把政治标准放在首位，提高发展党员质量，严格按《中国共产党发展党员工作细则》要求，将符合条件的预备党员转正。二是强化日常监督管理，注重民主评议结果与党员干部评先评优、职务晋升、绩效考核等挂钩。三是落实党内关怀帮扶激励机制，利用国庆、中秋、元旦、八一等重要节点走访慰问，帮扶困难职工党员，增强党员对党组织的认同感、归属感。四是加强党员信息管理，做好党员信息管理系统维护和使用工作。五是严格党费收缴、管理、使用情况的监督，每名党员自觉、按时、足额交纳了党费。

2、意识形态工作；强化党组领导，落实意识形态工作主体责任。

（1）统一思想认识，提高政治站位。中心党支部始终坚持把意识形态工作摆在极端重要位置，纳入支委重要议事日程，专题研究部署意识形态工作，不断提高对意识形态工作的认识，始终确保在思想上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断增强支部成员抓意识形态工作的责任意识和使命担当。

（2）健全工作机制、压实工作责任。严格按照谁主管谁负责原则，层层落实责任分工，认真履行意识形态工作的主体责任。把意识形态工作作为全面从严治党的重要内容，与党建工作和业务工作紧密结合，做到同部署同检查同考核，牢牢掌握意识形态的领导权和主动权。同时针对网络意识形态工作的新情况、新问题，研究和改进方式方法，提高意识形态把控能力和网络舆论引导能力建设。

（3）全面贯彻落实意识形态工作责任制度。

是为进一步落实意识形态工作主体责任，成立领导小组:组长支部书记，为第一负责人，带头抓意识形态工作，带头批评错误观点和错误倾向，组员为支部其他委员。及时掌握意识形态领域情况动向，有力防范和及时处置意识形态领域风险矛盾和突发事件，办公室主任负责宣传、舆论引导、阵地管理。二是健全常态机制。加强党内政治文化建设，通过红色教育、国家安全教育、致敬革命先烈、纪念中国共产党成立100周年、“凝共识、问民计、谋发展”、禁毒、维稳等活动，大力弘扬传承中华优秀传统文化、红色革命文化，培育和践行社会主义核心价值观。三是结合今年疫情防控工作，对在抗疫情战争中涌现出的先进典型，大力宣传，大力讴歌先进人物和典型事迹；切实增强意识形态工作的责任感、使命感，严格落实意识形态工作责任制，有效推动意识形态工作责任制的贯彻落实。

（4）注重宣传、舆论引导、阵地建设；突出宣传工作，利用LED屏、QQ群、微信群，认真完成上级安排的宣传工作。二是持之以恒推进社会主义核心价值观建设和精神文明创建工作，利用重大纪念日、民族传统节日开展形式多样的爱国主义教育活动，做好志愿服务工作。

3、党风廉政建设

（1）落实责任 认真落实“两个责任”，“三重一大”事项集体研究决策，严格执行领导干部个人重大事项报告制和述职述廉制。

（2）作风行风建设 深入开展作风行风建设，明确整改责任人、整改措施、整改时限。认真学习党规党纪知识，严格执行“九不准”、上下班纪律和值班纪律等有关规定。

（3）日常工作 一是廉政文化建设，积极参与市、县、局组织的各项文体、义诊、宣传活动，扩大在群众中的知晓率，提升群众满意度。二是认真抓工会、共青团等工作，积极参与青年大学习等活动。

4、办公室工作

（1）综治、安全、维稳工作 一是结合单位实际，年初制定了综合治理、安全生产、消防工作管理措施和规章制度，签订目标责任书，责任落实到科室。二是认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强职工安全生产、消防知识、法律法规和相关知识教育，无治安、刑事、盗窃案件、火灾等安全事故发生。三是加大矛盾纠纷排查、化解、稳控力度，对群众反映的问题及时处理，全年未发生信访举报、投诉、曝光等不良事件。

（2）禁毒、防邪、扫黑除恶工作 一是强化组织保障，建立健全“一把手”任组长的禁毒、防邪、扫黑除恶工作领导小组。二是强化预防教育，充分利用LED显示屏、QQ、微信等常态化开展日常宣传活动。三是积极开展禁毒、防邪、扫黑除恶学习教育、警示教育，组织观看有关电影、纪录片。

（3）双拥工作 将双拥工作纳入单位工作职责，建立双拥工作组织领导机构或明确分管领导，积极开展双拥创建活动，全面履行双拥工作职责，完成年度双拥工作任务。

（4）项目建设工作：完成项目审计，验收工作。严格执行政府采购法，完成空调、电脑等采购工作。

（5）办公室日常工作：上传下达、递送公文及时，积极主动催办、督办文件内容。认真做好了综合协调和上级部门交办的工作。全年无公文传递不及时或因催办、督办不到位造成工作延误。文书管理工作良好。

5、财务后勤工作

（1）财务工作，一是认真学习宣传贯彻执行会计法、预算法、统计法、四川省统计管理条例、审计法、财会制度、财经纪律等法律法规，按照相关规定积极争取财政资金，拟草本单位的财务收支方案。二是认真编制财务收支预算、决算，财务收支工作计划，按照财政规定时间和要求在政府网上公开财务收支预算、决算。三是严格按照会计规则要求设置会计帐薄、会计科目，认真对原始凭证进行审核，对审核后原始凭实行会计分录，记帐、核算。四是加强会计监督管理，严格控制各项费用的开支，保证了各项业务工作的正常开展。五是确保工资、津补贴的按时发放。六是合理使用资金，提高资金使用效益。七是认真、及时在用友软件上编制会计凭证、编报会计报表，做到了数据真实、内容完整。八是对预决算收支执行情况进行对比分析，及时向领导汇报，为领导决策提供有效理论依据，积极当好领导的参谋助手。九是完成领导交办的其他工作任务。

（2）后勤保障工作，一是确保办公室内外环境的维护。二是确保办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位。三是确保采购账目规范、精细，账物相符。四是确保单位水、电、通讯正常保障。

6、人事科教工作

（1）认真落实卫生人才队伍建设的有关政策、措施，完成公招计划申报、人员聘用等手续。

（2）完成年度工资晋升和日常转正定级工作，及时上报资料。及时统计、支付工资无差错。按照岗位设置方案，公平公正完成专业技术职称申报及聘任工作。

（3）完成职工人事档案的审核、收集、管理、利用，资料完整。

（4）完成事业单位年度考核工作。

## 二、机构设置

乐至县中天镇卫生院无下属二级单位。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度我院本年收入合计664.82万元，其中：财政拨款收入248.67万元，占37%,事业收入382.99万元，占58%，2020年度我院本年支出合计692.13万元，其中卫生健康支出598.36万元，占87%。

与2019年相比，收入增加了63.48万元，增加11%，主要变动原因是因为本年财政拨款及非财收入增加。支出增加118.1万元，增长21%。主要变动原因是2020年项目支出增加，人员经费支出增加。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计664.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入248.67万元，占37%；政府性基金预算财政拨款收入14.27万元，占2%；上级补助收入0万元；事业收入382.99万元，占58%；其他收入18.89万元，占2.8%。

（注：数据来源于财决01表）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计692.13万元，其中：基本支出574.03万元，占89%；项目支出153.65万元，占11%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入262.94万元，与2019年相比，财政拨款收入增加94.62万元，增长56.2%。2020年财政拨款支出290.26万元，支出增加149.26万元，增长105.86%。主要变动原因是2020年卫生健康支出大幅增加。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出275.99万元，占本年支出合计的40%。2019年一般公共预算财政拨款支出141万元与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.99万元，增长95.7%。主要变动原因是本年项目支出增加、卫生健康支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出275.99万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出20.23万元，占7%；**卫生健康支出（类）**251.53万元，占91%；**农林水（类）**支出0.02万元；**住房保障（类）支出4.19万元，占2%**。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为275.99**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**5.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17.7万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.53万元，完成预算100%。**

**6.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1.8万元，完成预算100%；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107.85万元，完成预算100%；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39.77万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为96.01万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为3.66万元，完成预算100%；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2.44万元，完成预算100%；**

**7.** **农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为0.04万元，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4.19万元，完成预算100%**

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出136.51万元，其中：人员经费136.51万元，主要包括：基本工资80.53万元、绩效工资27.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.7万元、职业年金缴费2.53万元、职工基本医疗保险缴费2.44万元、住房公积金缴费4.19万元、个人和家庭的补助支出1.8万元。  
　　日常公用经费未安排支出。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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“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。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“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：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出14.27万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年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，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平

（注：数据来源于财决附03表）

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额0万元，

（注：数据来源于财决附03表）

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，乐至县中天镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、120医疗急诊急救救护车及设备专业技术用车2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）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

**（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，组织对基本公共卫生项目、基层基药补助项目、村卫生室实施基药补助项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

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“基本公共卫生项目”” 基层基药补助项目”“村卫生室实施基药补助项目”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

附件1

2020年度乐至县部门整体支出绩效目标完成情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 乐至县中天镇卫生院 | | | | | 预算单位编码 | | 171124 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额 | 执行额 | 当年结转结余额 | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合计 | | 373.2 | 664.7 | 0 | 0 | | 0 |
| 基本  支出 | | 352.7 | 644.2 | 0 | 0 | | 0 |
| 政策和项目支出 | | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | | 0 |
| 财政性预算  结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共  预算安排 | 政府性基金  预算安排 | 国有资本经  营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额 | | 373.2 | 98.6 | 0 | 274.6 | |  |
| 执行额 | | 664.7 | 248.6 | 14.2 | 401.9 | |  |
| 当年结转结余额 | |  |  |  |  | |  |
| 结转结余率% | |  |  |  |  | |  |
| 结转结余变动率% | |  |  |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | 预算总体目标与预算总体目标  执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1、基本公共卫生服务 | | | 免费向全辖区常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，这制定相关政策提供科学依据，助国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病检测，最大限度地保护医护人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作 | | 无 | | |
| 目标2、基层基药补助 | | | 对乐至县中天镇卫生院取消药品加成进行专项补助，保证卫生院医疗服务正常运行。按照国家确定标准，定向定额补助，保证卫生院医疗卫生服务正常运行川财社（2010）15号、川办发（2011）10号，乐至县中天镇卫生院各项支出按照国家标准，定向定额补助 | | 无 | | |
| 目标3、村卫生室实施基药 | | | 对村卫生室取消药品加成进行专项补助，保证村医疗卫生服务正常运行。按照国家确定标准，定向定额补助，保证村医疗卫生服务正常运行。川财社（2010）15号、川办发（2011）10号乐至县中天镇辖区内各村卫生室按照国家标准、村卫生室个数定向定额补助。 | | 无 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 完成  指标 | 数量  指标 | | 指标1: | 中天镇辖区内服务人口 | 14950人 | 无 | |
| 指标2: | 为中天镇辖区人口医疗服务 | 14950人 | 无 | |
| 质量  指标 | | 指标1: | 病人治愈好转率 | ≥95% | 无 | |
| 时效  指标 | | 指标1: | 开展时间 | 2020.1.1-12.31 | 全年开展，无时间差异 | |
| 成本  指标 | | 指标1: | 单位管理成本 | 比上年≤5% | 成本无超支 | |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | | 指标1: | 本年盈利 | 调账后持平 | 因拨款少支出大无盈利 | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | 辖区内服务人口覆盖率 | ≥95% | 无 | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | 医疗废物对环境的影响程度 | 较上年下降≤2% | 管理更加规范，影响较上年下降 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | 医疗卫生服务质量较上年提高 | ≥5% | 无 | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 指标1: | 辖区人口服务满意度大于或等于% | 95% | 无 | |

2020年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 基本公共卫生 | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | 民生保障 | | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| □ | √ | | □ | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 乐至县中天镇卫生院 | | | | | | 预算单位编码 | | 171124 |
| 预算执行情况（只填公卫的数据） | 项目 | 预算额 | 执行额 | | | 当年结转结余额 | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 9.7 | 9.7 | | |  |  | |  |
| 财政拨款 | 9.7 | 9.7 | | |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | | |  |  | |  |
| 财政拨款结构（只填公卫的数据） | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | | | 政府性基金  预算安排 | 国有资本经  营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额 | 9.7 | 9.7 | | |  |  | |  |
| 执行额 | 9.7 | 9.7 | | |  |  | |  |
| 当年结转结余额 |  |  | | |  |  | |  |
| 结转结余率% |  |  | | |  |  | |  |
| 结转结余变动率% |  |  | | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | 预算总体目标执行结果 | | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1、基本公共卫生服务 | | 免费向辖区常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，这制定相关政策提供科学依据，助国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病检测，最大限度地保护医护人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作 | | | | 无 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级  指标 | | 预算指标值(包含数字及文字描述) | | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 完成  指标 | 数量  指标 | 指标1: | | 中天镇辖区内服务人口 | | 14950人 | 无 | |
| 质量  指标 | 指标1: | | 财政补助率% | | 100% | 无 | | |
| 时效  指标 | 指标1: | | 资金拨付率% | | 100% | 无 | | |
| 成本  指标 | 指标1: | | 常住人口补助标准 | | 6.5129元/人 | 无 | | |
| 效益  指标 | 经济效益 | 指标1: | | 中天镇卫生院收入 | | 稳定 | 无 | | |
| 社会效益 | 指标1: | | 常住人口覆盖率% | | 100% | 无 | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | 基本公共卫生服务保障率% | | 95% | 无 | | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 指标1: | | 常住人口服务满意度大于或等于% | | 95% | 无 | | |

2020年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 基层基药补助 | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | 民生保障 | | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| □ | √ | | □ | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 乐至县中天镇卫生院 | | | | | | 预算单位编码 | | 171124 |
| 预算执行情况（只填基层基药补助的数据） | 项目 | 预算额 | 执行额 | | | 当年结转结余额 | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 4.49 | 4.49 | | |  |  | |  |
| 财政拨款 | 4.49 | 4.49 | | |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | | |  |  | |  |
| 财政拨款结构（只填基层基药补助的数据） | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | | | 政府性基金  预算安排 | 国有资本经  营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额 | 4.49 | 4.49 | | |  |  | |  |
| 执行额 | 4.49 | 4.49 | | |  |  | |  |
| 当年结转结余额 |  |  | | |  |  | |  |
| 结转结余率% |  |  | | |  |  | |  |
| 结转结余变动率% |  |  | | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | 预算总体目标执行结果 | | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1、基层基药补助 | | 对中天镇卫生院取消药品加成进行专项补助，保证卫生院医疗服务正常运行。按照国家确定标准，定向定额补助，保证卫生院医疗卫生服务正常运行川财社（2010）15号、川办发（2011）10号中天镇卫生院各项支出按照国家标准，定向定额补助 | | | | 无 | | |
| 年度绩  效指标（指标按照预算系统里面填） | 一级  指标 | 二级指标 | 三级  指标 | | 预算指标值(包含数字及文字描述) | | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 完成  指标 | 数量  指标 | 指标1: | | 中天镇辖区内服务人口 | | 14950人 | 无 | |
| 质量  指标 | 指标1: | | 财政补助率% | | 100% | 无 | |
| 时效  指标 | 指标1: | | 资金拨付率% | | 100% | 无 | |
| 成本  指标 | 指标1: | | 常住人口补助标准 | | 3元/人 | 无 | | |
| 效益  指标 | 经济效益 | 指标1: | | 卫生院收入 | | 稳定 | 无 | | |
| 社会效益 | 指标1： | | 卫生院医疗服务覆盖率100% | | 100% | 无 | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | 卫生院服务保障水平大于或等于 | | 90% | 无 | | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 指标1: | | 常住人口服务满意度大于或等于% | | 95% | 无 | | |

2020年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 村卫生室实施基药 | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | 民生保障 | | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| □ | √ | | □ | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 乐至县中天镇卫生院 | | | | | | 预算单位编码 | | 171124 |
| 预算执行情况（只填村卫生室实施基药的数据） | 项目 | 预算额 | 执行额 | | | 当年结转结余额 | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 6.3 | 6.3 | | |  |  | |  |
| 财政拨款 | 6.3 | 6.3 | | |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | | |  |  | |  |
| 财政拨款结构（只填村卫生室实施基药的数据） | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | | | 政府性基金  预算安排 | 国有资本经  营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额 | 6.3 | 6.3 | | |  |  | |  |
| 执行额 | 6.3 | 6.3 | | |  |  | |  |
| 当年结转结余额 |  |  | | |  |  | |  |
| 结转结余率% |  |  | | |  |  | |  |
| 结转结余变动率% |  |  | | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | 预算总体目标执行结果 | | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1、村卫生室实施基药 | | 对村卫生室取消药品加成进行专项补助，保证村医疗卫生服务正常运行。按照国家确定标准，定向定额补助，保证村医疗卫生服务正常运行。川财社（2010）15号、川办发（2011）10号  中天镇辖区内各村卫生室  按照国家标准、村卫生室个数定向定额补助。 | | | | 无 | | |
| 年度绩  效指标（指标按照预算系统里面填） | 一级  指标 | 二级指标 | 三级  指标 | | 预算指标值(包含数字及文字描述) | | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 完成  指标 | 数量  指标 | 指标1: | | 中天镇辖区内服务人口 | | 14950人 | 无 | |
| 质量  指标 | 指标1: | | 财政补助率% | | 100% | 无 | |
| 时效  指标 | 指标1: | | 资金拨付率% | | 100% | 无 | |
| 成本  指标 | 指标1: | | 常住人口补助标准 | | 3.3元/人 | 无 | | |
| 经济效益 | 指标1: | | 卫生院收入 | | 稳定 | 无 | | |
| 效益  指标 | 社会效益 | 指标1： | | 卫生院医疗服务覆盖率100% | | 100% | 无 | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | 卫生院服务保障水平大于或等于 | | 90% | 无 | | |
| 满意度  指标 | 指标1: | | 常住人口服务满意度大于或等于% | | 95% | 无 | | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 指标1: | | 常住人口服务满意度大于或等于% | | 95% | 无 | | |

2.部门绩效评价结果。

本部门自行组织对基本公共卫生项目、基层基药补助项目、村卫生室实施基药补助项目开展了绩效评价，《2020年度乐至县项目支出绩效自评报告》见附件（附件1）。

2020年度乐至县项目支出绩效自评计分表

**（基本公共卫生、基层基药补助、村卫生室实施基药补助）**

预算单位名称：乐至县中天镇卫生院　 预算单位编码：171124 自评等级：

| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）  ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 |  |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）  ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）  ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）  ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 |  |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）  ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 |  |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。  计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 |  |
| 投 入（25分） | 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。  应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 |  |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）  ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 |  |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）  ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 |  |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）  ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 |  |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）  ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 |  |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）  ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）  ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 |  |
| 过 程（25分） | 财务 管理（12分） | 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）  ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 |  |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 |  |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 |  |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。  既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 |  |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |  |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 |  |
| 合计 | | | | | 100 |  |

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

2020年度乐至县项目支出绩效自评报告

**（基本公共卫生、基层基药补助、村卫生室实施基药补助）**

前 言

一、项目基本情况

（一）概况

1．立项背景及目的:我院是乐至县卫生健康局下面的一所基层医疗卫生机构,承担着本辖区内的基本医疗、基本公共卫生服务、计划生育和村卫生室为保证辖区内的人民群众身体健康等方面工作。

2．预算资金来源及使用情况：

（1）基本公共卫生服务：我院在2020年对基本公共卫生的地方病监测、麻风病可疑线索报告、传染病和突发事件、居民规范化电子健康档案、高血压患者基层规范管理、2型糖尿病患者基层规范管理、65岁以上老年人健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者管理、居民健康教育、儿童预防接种、儿童系统管理、孕产妇管理、卫生监督协管、老年人中医、儿童中医、健康素养与促进，对以上的项目实行了足额预算。

（2）基层基药补助：

对中天镇卫生院取消药品加成进行专项补助，保证卫生院医疗服务正常运行。按照国家确定标准，定向定额补助，保证卫生院医疗卫生服务正常运行根据川财社（2010）15号、川办发（2011）10号中天镇卫生院各项支出按照国家标准，定向定额补助，实行预算。

（3）村卫生室实施基药：

对村卫生室取消药品加成进行专项补助，该项目的开展有效缓解了我区居民看病难、看病贵的问题，有效保障了我区居民的健康。按照国家确定标准，定向定额补助，保证村医疗卫生服务正常运行。实行了全额预算。

1. 实施情况（项目完成情况）

（1）基本公共卫生服务：我院在2020年对基本公共卫生的地方病监测、麻风病可疑线索报告、传染病和突发事件、居民规范化电子健康档案、高血压患者基层规范管理、2型糖尿病患者基层规范管理、65岁以上老年人健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者管理、居民健康教育、儿童预防接种、儿童系统管理、孕产妇管理、卫生监督协管、老年人中医、儿童中医、健康素养与促进，在2020年对以上的各个项目圆满完成了工作任务和足额使用了项目资金。

（2）基层基药补助：

对中天镇卫生院取消药品加成进行专项补助，保证卫生院医疗服务正常运行。按照国家确定标准，定向定额补助，保证卫生院医疗卫生服务正常运行根据川财社（2010）15号、川办发（2011）10号中天镇卫生院各项支出按照国家标准，定向定额补助，在2020年对中天镇卫生院实行了药品100%的零利率、100%的网上采购和100%集中将药品款交到了卫生健康局的集中支付中心账户，圆满完成了工作目标和足额使用了项目资金。

（3）村卫生室实施基药：

对村卫生室取消药品加成进行专项补助，保证村医疗卫生服务正常运行。按照国家确定标准，定向定额补助，保证村医疗卫生服务正常运行，在2020年对中天镇辖区的村卫生室的管理和监督下：各村卫生室实行了药品100%的零利率、100%的网上采购和100%的将药品款交到了中天镇卫生院账户，圆满完成了工作目标，足额的将项目资金发放到了各个村卫生室。

4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

基本公共卫生服务由卫生院公卫科每季度进行考核发放，村卫生室基本药物由财务科负责考核发放。进行考核后由院领导审核后，由财务发放。

（二）绩效目标

对传染病和突发事件、居民规范化电子健康档案、慢性病规范管理、65岁以上老年人健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者管理、居民健康教育、预防接种、孕产妇管理、卫生监督协管、老年人中医、儿童中医、健康素养与促进等按公共卫生服务要求完成任务进行绩效目标考核。村卫生室实行基本药物补助及村卫生室补助，由医院根据各村每月进行基药采购、报销一般诊疗费用和医保报销额度进行考核发放。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

组 长：刘泽民

副组长：杨朝均

成 员：杨 宇 白建华

1. 自评方式、方法、重点等

对照上级拨款和向下发放时间考核时间进行自评，对考核分值依据进行确定查看，对发放情况及发放后的反馈进行自查。

三、评价结论

我院对上级拨款按时考核发放，未出现截留滞留资金情况，考核自评分100分。

四、绩效分析

我院根据上级拨款严格进行绩效考核发放。未出现差异。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、落实责任，严格要求公卫科和财务科进行绩效考核。

2、严格审查，进行绩效考核后由院长及分管院长进行审查，合格签字后才进行发放。

（二）存在的问题

1、上级拨款不及时导致村医经常询问，认为医院滞留资金。

2、由于国家基本药物集中采购、配送等原因致使基层医疗机构部分药品无法采购、配送到位，与居民医药需求尚有较大差距。

3、村级卫生室实质上属于私营性质，其人、财、物目前做不到统筹管理，加之基层医疗机构人员不足，村卫生室的药物采购、销售监管有一定的难度

（三）建议和改进措施

1、建议上级及时拨款。

2、提高药品配送效率。

3、加强培训，提高监管质量

乐至县中天镇卫生院

2021年8月14日

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