2019年度

盐边县共和中心卫生院

决算

目录

公开时间：2020年10月23日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc52180065)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc52180066)

[（一）主要职能。 4](#_Toc52180067)

[（二）2019年重点工作完成情况。 4](#_Toc52180068)

[二、机构设置 4](#_Toc52180069)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 6](#_Toc52180073)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc52180074)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc52180075)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc52180077)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc52180079)

[五、](#_Toc52180080)**[一](#_Toc52180080)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc52180080)

**[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc52180081)** [7](#_Toc52180081)

**[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc52180082)** [7](#_Toc52180082)

**[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc52180083)** [7](#_Toc52180083)

[六](#_Toc52180085)**[、一](#_Toc52180085)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc52180085)

[七、](#_Toc52180086)**[“](#_Toc52180086)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc52180086)

**[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明](#_Toc52180087)**9

**[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明](#_Toc52180088)** [9](#_Toc52180088)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc52180089)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc52180090)

[十](#_Toc52180091)**[、](#_Toc52180091)**[其他重要事项的情况说明 10](#_Toc52180091)

**[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc52180092)**10

**[（二）政府采购支出情况](#_Toc52180093)**10

**[（三）国有资产占有使用情况](#_Toc52180094)**10

**[（四）预算绩效管理情况。](#_Toc52180095)**10

[第三部分 名词解释 14](#_Toc52180096)

[第四部分 附件 1](#_Toc52180097)6

[第五部分 附表 2](#_Toc52180099)7

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc52180100)7

[二、收入决算表 2](#_Toc52180101)7

[三、支出决算表 2](#_Toc52180102)7

[四、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc52180103)7

[五、财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc52180104)7

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc52180105)7

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc52180106)7

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27](#_Toc52180107)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc52180108)7

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc52180109)7

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc52180110)7

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc52180111)7

[十三、国有资本经营预算支出决算表 2](#_Toc52180112)7

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。基本医疗和公共卫生服务

（二）2019年重点工作完成情况。

根据国家确定的基本公共卫生服务项目，通过基层医疗卫生机构，免费向全乡居民提供基本公共卫生服务。

（1）本年总诊疗人次 14585 人，其中门诊人次 10503 人，急诊人次 397 人，住院病人 86 人。

（2）保健：0至6岁儿童健康管理 480 人；0-3岁儿童中医药健康管理 293人；孕产妇早孕建卡及健康管理 61人；接受保健健康教育人次 61人。

（3）防疫：预防接种 805人次，接受传染病、地方病健康教育 1200 人次，结核病健康管理 6人，年内无传染病和突发公共卫生事件报告。

（4）健康档案：年末常住人 8934余人，2019年清理居民健康档案基本建档 2528 人，65岁及以上老年人健康管理及中医药健康管理 914，高血压健康管理 218人，2型糖尿病健康管理 66人，精神病健康管理 44 人，全年体检及随访人次 1107 人。

（5）2019年度家庭签约服务 6730 人，其中重点人群签约人3009，精准扶贫签约率100％，一般人群签约 3721人。

## 二、机构设置

我院是由盐边县卫生健康局下属的二级预算单位 ，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度我院总收入123.64万元与；主要变动原因是019年根据盐财资社[2019]97号文调整财政补助暂付款。2019年度我院总支出334.6万元；主要变动原因是2019年根据盐财资社[2019]97号文调整财政补助暂付款。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计元，其中：一般公共预算财政拨款收入231.64万元，占79.3%；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54.69万元，占18%；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5.77万元，占2.7%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计334.66万元，其中：基本支出万219.45元，占5.8 %；项目支出115.21万元，占94.2%；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

2019年财政拨款收入231.64万元，与2018年相比增加，同比有所增加，主要变动原因是2019年根据盐财资社[2019]97号文调整财政补助暂付款以及人员经费的正常调增。2019年财政拨款支出274.2万元，与2018年相比，同比增加，下降的主要原因是2019年项目支出较2018年增加。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出211.45万元，占本年支出合计的80.42%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.21万元，增长1.50%。主要变动原因是2019年项目支出较2018年减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出274.2万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出13.92万元，占5%；**卫生健康支出248.67**万元，占90.6%；住房保障支出11.8万元，占4.4%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为151.65，完成预算100%。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（项）: 支出决算为13.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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15.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为15.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为50.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为48.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为11.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出151.65万元，其中：

人员经费151.65万元，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0万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元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**

2019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%。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**

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，金额0元。截至2019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**。**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（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

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，我单位政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗设备的购置以及医院信息化建设。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，我单位共有车辆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、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于医院其他公务所需。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，组织对医院整体绩效目标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2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位按照年初预算执行，严格控制“三公”经费支出，基本完成年初预算目标。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位到2019年底完成2个项目绩效。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“医疗专用设备购置””医院运行其他公用经费”等2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6个以上的，选取6个项目进行公开，目标个数在6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）医院医疗专用设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我院的医疗检查能力及办公水平。发现的主要问题：设备购置需要政府采购，采购流程复杂，部分资金的到位时间较晚，存在年终决算时所实施的采购项目还未验收的情况，导致资金的结转使用。下一步改进措施：提前做好政府采购相关流程所需资料，尽量减少时间损耗。

（2）医院运行其他经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数99.45万元，执行数为99.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障医院的正常运行，发现的主要问题：医院所需专用材料（药品及卫生材料）受当年市场价格变动的影响因素较大，在预算时往往不能准确预算当年的实际情况。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 卫生健康支出 |
| 预算单位 | 盐边县共和中心卫生院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 115.21 | 执行数: | 115.21 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | 115.21 | 其它资金: | 115.21 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 满足公共卫生科日常工作需要 | 满足公共卫生科日常工作需要 |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 设备购置数量 |  |  |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 设备购置合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 购置设备及时性 | 2019年根据公共卫生科需求采购 | 2019年根据公共卫生科需求采购 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 办公设备购置费 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生科业务能力保障 | 公共卫生科日常业务工作保障，提高公共卫生服务能力 | 公共卫生科日常业务工作保障，提高公共卫生服务能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员的满意度达到满意及以上 | 设备使用人员的满意度达到满意 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐边县共和中心卫生院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对医院基本公共卫生项目开展了绩效评价，《基本公共卫生项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

共和中心卫生院部门2019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。

本院是盐边县卫生健康局下属的二级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

（二）机构职能。

盐边县共和中心卫生院是一所卫生行政兼预防工作的综合性基层卫生机构，其职责是负责辖区的基本医疗、公共卫生、卫生行政等工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对村卫生室进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着辖区医疗和公共卫生的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。

（三）人员概况。

我院是一所公益性质的事业单位。现有正式职工13人,规培1人，临聘人员8人,退休职工6名。现有3名执业医师，执业助理医师1人，护师2人，其余人员无职称，拥有固定资产元。主要开展公共卫生服务及基本医疗服务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年全年共计收到财政资金135.91万元，其中财政基本补助资金0万元；项目资金0万元，包括基本公共卫生经费补助0万元，基药补助0万元，招聘执业医师补助0.0万元。

1. 部门财政资金支出情况。

 2019年财政资金支出万元，其中基本支出140.89万元，人员经费支出140.89万元，日常公用经费支出0.6万元；项目支出0.6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年我院财政预算收入主要用于保障单位在编人员基本工资以及医疗设备购置。其中基本支出140.89万元，用于保障本单位在编人员的基本工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、住房公积金等。我院严格按照工作进度执行预算，按时足额发放职工工资。

专项资金严格按照资金用途使用，做好资金预算管理，合理规划使用资金，严格按照项目完成情况及时支付相关费用。

（二）结果应用情况。

2019年，我卫生院以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、养老保险及五险费用按时转给各部门，从无拖欠。2019年我院基本支出及项目支出都超预算执行。

我单位根据财政相关文件要求对部门预算以及部门决算在相关网站进行了公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，我院高度重视财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，严格按照预算执行，涉及“三重一大”的均需通过院务会，严格把控“三公经费”的支出。所有的专项资金依据相应的资金管理办法切实做到专款专用，无截留、无挪用等现象。

（二）存在问题。

由于今年人员工资标准增加，调整2018年目标奖计入支出，职工社会保障费上调，卫生站基本公共卫生服务标准增加及公共卫生印刷费等增加，收入支出都超预算执行，工作中还存在许多不足之处。

（三）改进建议。

财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件2

共和中心卫生院项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

截止2019年12月底,我院累计提供公共卫生服务做好儿童计划免疫工作约为805位儿童预防接种，为农村孕产妇及儿童保健，0至6岁儿童健康管理 480 人；0-3岁儿童中医药健康管理 293人；孕产妇早孕建卡及健康管理 61人；接受保健健康教育人次 61人，做好老年人健康体检及糖尿病等的筛查工作，做好本地区的健康档案管理工作等。2019年度家庭签约服务 6730 人，其中重点人群签约人3009，精准扶贫签约率100％，一般人群签约 3721人。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理，重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、高血压健康管理、糖尿病规范管理、结核病健康管理、中医药服务、健康素养促进行动、免费提供避孕药具15类服务。实施目的：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。实施范围：行政区域内的常住居民。以0-6儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

为了进一步强化基本公共卫生服务项目工作的绩效考核，奖优罚劣，充分体现多做多奖，少做少拨，不做则罚的工作原则，及时完善下了《共和中心卫生院考核方案》规定从基本公共卫生服务项目经费中提出40%与考核结果挂钩拨付，村卫生室的全部基本公共卫生服务项目经费与乡镇卫生院考核结果挂钩拨付，要求此经费必须用于公共卫生工作开支，不能作为公卫人员绩效工资发放等其他开支。基本公共卫生服务项目建立了逐级考核评估机制，卫生院对所辖区内从事基本公共卫生服务项目的村卫生室每半年考核一次，年终再次进行考核，并把考核结果上报县局备案作为年终核发乡村医生补助和奖励的重要依据。同时还把基本公共卫生服务项目工作纳入年度卫生计生综合目标考核的一项重要内容进行考核，确保了基本公共卫生服务项目工作切实落到实处。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1.为了保证基本公共卫生服务项目的公平、公正稳步向前，我院成立了基本公共卫生服务项目工作领导小组，领导小组组长由我院公共卫生科科长担任，成员为公共卫生各个项目的管理人员。组长主要负责项目工作的组织、实施、协调、督查、考核，公卫办具体负责各项日常管理工作，并把任务分解到各个村卫生室及项目管理人员，使目标明确，任务清楚，目标绩效考核也比较清楚。

2营造良好工作氛围:一是通过各种会议进行宣传，卫生院建立了乡村医生例会制度，定期或不定期的召开乡村医生会议。二是采取印发宣传资料、张贴标语、悬挂横幅、出宣传栏、开展咨询、讲座等多种形势进行广泛宣传。三是卫生院还成立了基本公共卫生服务团队，结合进村入户建立居民健康档案，重点人群的体检和随访等。开展相关基本公共卫生知识的宣传。通过深入广泛的宣传，城乡居民基本了解了免费享有的基本公共卫生服务内容，提高了群众的知晓率，同时也激发了广大居民自觉参与基本公共卫生服务工作的热情，为我院基本公共卫生服务项目顺利开展营造良好的条件。

3.规范项目管理，加强日常工作督导:按照国家基本公共卫生服务规范的要求，随时关注各个村卫生室的工作动态，定期向县卫生健康局报送工作情况。

4.强化绩效考核，落实奖励措施 ：为了进一步强化基本公共卫生服务项目工作的绩效考核，奖优罚劣，充分体现多做多奖，少做少拨，不做则罚的工作原则。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我院基本公共卫生项目资金的申报、批复及预算调整都有县卫生健康局统一核算安排。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。根据中央、省2019年基本公共卫生项目文件的基本要求，2019年我市城乡居民基本公共卫生服务经费标准为人均65元，2019年计划公共卫生经费为73.34万元。

2．资金到位。2019年的基本公共卫生经费分批次拨出。

3．资金使用。在公共卫生资金使用中严格按照相关的制度，专款专用。按照医院的考核方案实施考核标准，按规定到各个村卫生室。

**（三）项目财务管理情况。**

2019年，我院对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理，专款专用。为了加强项目经费的管理，我局会同县财政局对各基层卫生单位财务人员进行了项目资金管理专项培训，县局和各基层医疗卫生单位均设立了基本公共卫生服务经费专户，建立专账，严格按照项目要求，专款专用。

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。

卫生院的基本公共卫生服务工作由县卫生健康局公共卫生股监管，卫生院成立相应的基本公共卫生服务领导小组，统一监管村卫生室，并纳入绩效考核，村卫生室监管全乡居民具体的基本公共卫生服务工作，而基本公共卫生的实施流程严格按照《基本公共卫生服务第三版》执行，严格遵循相关的法律法规及管理制度。

（二）项目管理情况。对国家基本公共卫生服务项目的开展，严格按照国家基本公共卫生服务第三版服务手册及相关的法律、法规，管理制度执行。

（三）项目监管情况。我院的主管部门为县卫生健康局，每年将基本公共卫生服务工作纳入对基层医疗卫生机构综合目标考核的重要内容，并将考核结果与公共卫生经费挂钩，促进基本公共卫生服务项目的各项工作落到实处。并制定基本公共卫生项目绩效考核方案和细则，通过半年一次考考核并结合日常督导，在年终考核后进行综合评分并将结果反馈及公示排名，这直接与单位公共卫生经费，单位领导绩效工资挂钩。这样的考核提高了员工的工资积极性，并能有效的完成相应的工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**根据2019年基本公共卫生项目服务完成情况，对项目完成数量、质量、时效、成本等情况进行详细的分析，同时对项目计划完成目标、任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价：

1.数量指标：全乡的基本公共卫生服务在2019年100%完成。

2.质量指标：严格按照基本公共卫生服务第三版要求执行，并计划100%完成任务。

3.时效指标：在2019年10月30日前完成半年考核的整改工作及完成相应的总结。

4.成本指标：2019年上及财政拨款公共卫生经费231.64万元，实际投资公共卫生服务经费274.20万元，其中基本支出为158.99，项目支出为115.21.原因是在2019年公共卫生服务增加原因为人员工资标准增加，卫生站基本公共卫生服务标准增加及公共卫生印刷费等增加

**（二）项目效益情况。**

1.经济效益：通过下村进行基本公共卫生服务工作，使老百姓对医院的服务有了新的认识，是老百姓对院有更多的认可，相信医院前来医院就诊治疗。

2.社会效益：社会效益应当作为医院最高要求，在生存发展中作为第一追求目标。
否则，医院在经营中一味的追求低成本、高收益的话将失去医院成立的基本原则，医院成立的原则是为公众提供医疗服务，不能因为资金的不足问题就断然的决定不对患者进行医治。医院需要将救死扶伤贯彻到底，实现社会效益的最大化，在社会效益好的前提下，医院的经济效益同样会实现增长，两者的统一决定了医院的发展。医院经济效益评价体系是由完整的评价指标、评价目的及评价内容、原则及各指标所占权重等构成。
旨在正确的反映医院的经济效益成果，并且构成元素的完整性保证了评价的可信度，医院管理者需要贯彻执行评价步骤。成功构建一个科学、高效的评价体系，争取通过经济效益的评价结果发现医院在管理中的问题，为医院的长久发展扫除管理上的障碍。

 3.生态效益：卫生院坚持注重院内环境的营造，打造温馨的患者就诊环境，微笑服务，免费为群众进行各项公共卫生服务。

4.可持续影响：公共卫生科组织健康教育知识讲座、咨询活动进村，在医院播放影像进行健康教育宣传，卫生院利用自己的平台，提升村民素质,促进全民终身学习。

5.社会公众或服务对象满意度：在知识讲座、咨询、培训等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务。村民对健康教育宣传满意度达到90%、参加培训人员对服务满意度达到95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

 1.宣传力度不够，村民参加体的检意识不够强烈，有时候会造成体检时间延长反复。

2.医生应该进一步提高自身能力水平，多沟通，多交流，

3.办事效率不高，安于现状。

**（三）相关建议。**

1.加强宣传，加强村民健康意识的教育。

2.加强医务人员的培训，提高自身业务水平和服务态度。

3.加强有关部门的衔接工作，并取得政府相关部门及村社干部的大力支持。

4.加强对慢病的随访工作。

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、国有资本经营预算支出决算表