2020年度

盐边县红宝苗族彝族乡卫生院

部门决算

目录

公开时间：2021年10月20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）2020年重点工作完成情况。 5](#_Toc52180068)

[二、机构设置 6](#_Toc52180069)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 7](#_Toc52180073)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc52180074)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc52180075)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc52180077)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc52180079)

[五、](#_Toc52180080)**[一](#_Toc52180080)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc52180080)

**[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc52180081)** [8](#_Toc52180081)

**[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc52180082)** [8](#_Toc52180082)

**[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc52180083)** [9](#_Toc52180083)

[六](#_Toc52180085)**[、一](#_Toc52180085)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc52180085)0

[七、](#_Toc52180086)**[“](#_Toc52180086)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc52180086)0

**[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明](#_Toc52180087)** [1](#_Toc52180087)0

**[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明](#_Toc52180088)** [1](#_Toc52180088)0

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc52180089)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc52180090)2

[十](#_Toc52180091)**[、](#_Toc52180091)**[其他重要事项的情况说明 1](#_Toc52180091)2

**[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc52180092)** [1](#_Toc52180092)2

**[（二）政府采购支出情况](#_Toc52180093)** [1](#_Toc52180093)2

**[（三）国有资产占有使用情况](#_Toc52180094)** [1](#_Toc52180094)2

**[（四）预算绩效管理情况。](#_Toc52180095)** [1](#_Toc52180095)3

[第三部分 名词解释 2](#_Toc52180096)0

[第四部分 附件 2](#_Toc52180097)1

[第五部分 附表 3](#_Toc52180099)4

[一、收入支出决算总表 3](#_Toc52180100)4

[二、收入决算表 3](#_Toc52180101)4

[三、支出决算表 3](#_Toc52180102)4

[四、财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc52180103)4

[五、财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc52180104)4

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc52180105)4

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc52180106)4

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc52180107)4

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc52180108)4

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc52180109)4

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc52180110)4

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc52180111)4

[十三、国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc52180112)4

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

2020年度，在县委县政府、县卫健局的正确领导下，我院紧紧围绕医药卫生体制改革的大政方针，与各职能单位通力协作，经过所属各科室的敬业奋斗，突出以深化基本药物制度改革和基本公共卫生服务管理，巩固城乡居民医保政策的推进，推行绩效工资改革，细化乡村一体化管理，强化专项资金管理，圆满完成了年初的预算计划。

盐边县红宝苗族彝族乡卫生院属于财政拨款单位，担负着全乡4900余人的基本医疗及基本公共卫生服务等医疗工作。我院所辖村卫生室7个，其中非营业性的7个。各村卫生室均全部实施国家基本药物制度，并且全部实行基本药物零差率销售。

我院核定编制人数9人，实际在编职9人(其中1人借调县卫健局，1人2018年7月起市中心医院规培)，管理岗位核定1人，实际管理岗位1人，执业医师1人，阳光天使2人，临时工3人，实际在职职工10人（其中从事基本公共卫生服务人员8人），退休2人。

我院编制床位6张，实际开放床位6张，实际开放床日2190日，实际占用床51日，病床使用率达2.3%，截止2020年12月20日全年门急诊量949人次，出院病人8人次。

（二）2020年重点工作完成情况。

（1）本年总诊疗人次2320人，其中门诊人次949人，急诊人次59人，住院病人8人，家庭卫生服务人次1054人（包括家庭医生出诊人及健康咨询人次）。

（2）保健：0至6岁儿童健康管理286人；0-3岁儿童中医药健康管理165人；孕产妇早孕建卡及健康管理46人；接受保健健康教育人次468人。

（3）防疫：预防接种855人次，接受传染病、地方病健康教育867人次，结核病健康管理4人，年内无传染病和突发公共卫生事件报告。

（4）健康档案：年末常住人口4900余人，2020年居民健康档案基本建档4863人，65岁及以上老年人健康管理及中医药健康管理562人，高血压健康管理186人，2型糖尿病健康管理51人，精神病健康管理21人，全年体检及随访人次2942人。

（5）2020年度家庭签约服务2583人，其中重点人群签约1357人，精准扶贫签约率100％，一般人群签约1226人。

二、机构设置

盐边县红宝苗族彝族乡卫生院是政府举办的公益性事业单位,下属二级单位0个，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。所辖村卫生室7个，其中非营利性的7个。

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年度收入总计144.46万元、支出总计138.92万元。与2019年收入152.51万元相比，收入减少8.05万元,减少5.28%;支出与2019年162.95万元减少24.03万元，减少14.75%。本年收入减少主要原因是财政返还额度下拨较上年减少，事业收入按盐边财政[2020]101文件事业收入纳入财政预算管理。支出减少原因为由于受新冠肺炎疫情影响，事业收入减少导致相应成本支出减少。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计144.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.69万元，占总收入的94.61%；政府性基金预算财政拨款收入2.32万元，占总收入的1.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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5.46万元，占总收入的3.78%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计138.92万元，其中：基本支出105.8万元，占76.16%；项目支出33.11万元，占23.84%；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年财政拨款收入合计139.00万元。比2019年141.18万元减少2.18万元，减少1.54%；本年收入减少原因为人员工资福利，五险一金缴费正常支出，新增抗疫特殊经费2.32万元是因为疫情原因国家财政因疫情需要拨付。2020年财政拨款支出131.73万元，比2019年144.36万元减少12.63万元，减少8.75%，本年支出减少原因为人员工资福利正常减少，2020公共卫生经费正常支出,2019年多是因为2018年部分补助在2019年支出。

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129.58万元，占本年支出合计的93.28%。与2019年144.36万元相比，一般公共预算财政拨款减少14.78万元，减少10.23%。减少主要原因为人员工资福利正常减少，2020公共卫生经费正常支出,2019年多是因为2018年部分补助在2019年支出。

**（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129.58万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出9.98万元，占7.70%；**卫生健康（类）**支出109.81万元，占84.74%，其中：**基层医疗支出**82.72万元，占63.83%，**一般公共服务**支出26.86万元，占20.73%，**其他卫生健康支出**0.23万元，占0.18%；**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%；**住房保障（类）**支出9.79万元，占7.56%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年般公共预算支出决算数为129.58万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为26.86万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务未纳入预算。**

**2.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9.98万元，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）乡镇卫生院（项）:支出决算为109.81万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是部分津贴补贴未纳入预算。**

**4.住房保障类（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.79万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出102.50万元。

人员经费102.50万元，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。

2020年一般公共预算财政拨款项目支出27.09万元。  
　　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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费未纳入预算。

**（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0.32万元，占100%；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）支出决算与2019年持平。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）

1. **公务用车购置及运行维护费支出**0.32万元,**完成预算100%。**公务用车运行维护费支出决算比2019年0.82万元减少0.50万元，下降63.41%。公务用车运行维护减少主要原因为车辆陈旧，车辆状况较差，本年出车大幅减少。

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2020年12月底，单位共有公务用车1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、 执法执勤用车0辆、其他用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**0.32万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. **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年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2. **国内公务接待支出**0万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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年政府性基金预算拨款支出2.14万元。是因为疫情原因需要国家财政拨付。

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，盐边县红宝苗族彝族乡卫生院运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，盐边县红宝苗族彝族乡卫生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。主要用于无（具体工作）。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，盐边县红宝苗族彝族乡卫生院共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于救护车，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）。

1. **预算绩效管理情况。**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对社会保障与就业项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效监控情况良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看完成录达到100%。

（二**）项目绩效目标完成情况。**  
 本部门在2020年度部门决算中反映“医疗卫生与计划生育”’住房保障”“社会保障与就业”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 社会保障与就业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.98万元，执行数为9.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障提高了社会保障与就业项目的发展。
2. 医疗卫生与计划生育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72.0万元，执行数为117.01万元，完成预算的162.51%。通过项目实施，保障提高了医疗卫生与计划生育项目的有效实施，发现的主要问题：一般公共卫生服务未纳入预算，导致预算不够精确。下一步改进措施：更认真努力做好预算。
3. 住房保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年算数9.79万元，执行数为9.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障提高了住房保障的预算。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目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 | | 盐边县红宝苗族彝族乡卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0万元 | 执行数: | 31.67万元 |
| 其中-财政拨款: | 0 | 其中-财政拨款: | 31.67万元 |
| 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 | |
| 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 | | 面向全乡4900人城乡居民免费提供健康档案管理、健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务。 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 指标1：居民健康档案管理。 | 居民健康档案管理率≥93% | 居民健康档案管理率≥93.2% |
| 指标2：预防接种。 | 预防接种率≥90% | 预防接种率≥93.5% |
| 指标3：0-6岁儿童健康管理。 | 新生儿访视率、儿童健康管理率≥85％ | 新生儿访视率91%、儿童健康管理率86％ |
| 指标4：孕产妇健康管理。 | 早孕建册率、产后访视率≥85％ | 早孕建册率≥74％、产后访视率≥100％ |
| 指标5：老年人健康管理。 | 老年人健康管理率≥70% | 老年人健康管理率≥98% |
| 指标6：慢性病管理。 | 高血压患者规范管理率≥70%，糖尿病规范管理率≥60%。 | 高血压患者规范管理率77.78%，糖尿病规范管理率≥80%。 |
| 指标7：严重精神障碍患者管理。 | 严重精神障碍患者规范化管理率≥85%。 | 严重精神障碍患者规范化管理率为≥81% |
| 指标8：肺结核患者健康管理。 | 各级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者管理率≥90%。 | 管理率为≥100% |
| 指标9：中医药健康管理率。 | 以县为单位，老年人中医药健康管理率≥45%，儿童中医药健康管理率≥85%。 | 老年人中医药健康管理率≥48%，儿童中医药健康管理率≥85%。 |
| 指标10：传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务。 | 报告率分别≥100% | 100% |
| 指标11：卫生计生监督协管服务。 | 卫生监督协管信息报告率≥95% | 100% |
| 指标12：健康教育宣传。 | 以县为单位，群众的知晓率达到90%以上。 | 91.5% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：慢性病管理。 | 高血压患者规范管理率≥70%；糖尿病规范管理率≥60%。 | 高血压患者规范管理率≥77.78%，糖尿病规范管理率≥65%。 |
| 指标2：严重精神障碍患者管理。 | 严重精神障碍患者规范化管理率≥85%。 | 严重精神障碍患者规范化管理率为≥59% |
| 指标3：肺结核患者健康管理。 | 各级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者管理率≥90%。 | 管理率为≥100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：项目资金按要求及时拨付。 | 在收到资金30日内完成拨付，6月30日前拨付进度达到31.26%，2021年4月30日前拨付进度达到100%。 | 2020年6月份预拨村卫生室3.73万，2020年12月拨8.46万 |
| 指标2：按时完成半年、年终绩效考核，开展绩效评价。 | 完成半年、年终绩效考核 | 6月1-15日，开展村卫生室半年考核。 12月12-28日，开展村卫生室年终考核。 |
| 指标3：基本公共卫生服务项目按月推进完成。 | 以基本公共卫生月报表进度为准。 | 按时报送，按月推进 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按基本公共卫生项目进行分摊投资 | 31.67万元 | 31.67万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 免费服务 | 严格按文件执行 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费为16354人提供公共卫生服务 | 完成 | 完成 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 进一步提高我乡村民健康水平 | 完成 | 完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村民健康质量 | 完成 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：重点人群满意度。 | ≥90 | 100% |
| 指标2：群众参与率。 | ≥95 | 85.71% |
| 指标3：群众知晓率。 | ≥95 | 85.71% |

2.部门绩效评价结果。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表2** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 医疗卫生机构事业发展资金 | | |
| 预算单位 | | | 盐边县红宝苗族彝族乡卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 未纳入二级预算 | 执行数: | 101.49 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: | 101.49 |
| 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 | |
| 1、加强和规范本卫生院收支预算管理、合理控制成本、提高管理水平、提升资源使用效益、促进医疗机构持续健康发展；2、实行全面预算管理制度、强化预算约束、保障本医疗机构正常运转。 | | | 本乡镇1家卫生院全部纳入，并按时上缴事业收入纳入财政预算管理，资金上缴率100%。强化预算约束，增加财政收入，提升资金管理水平；财政及时拨付，确保医疗机构正常运转。医疗机构资金规范使用率100%。 | |
| 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 | 乡镇卫生院 | 1家 | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：收入上缴率 | 100% | 100% |
| 指标2：规范使用率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 年度内按时完成 | 100% |
| 指标2：上缴时间 | 适时上缴 | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：经费总额 | 控制在预算范围内 | 100% |
| 指标2：设备购置 | 按实际支付 | 100% |
| 指标3：药品采购 | 控制在收入内 | 100% |
| 指标4：人员经费 | 控制在预算标准内 | 100% |
| 指标5：公用经费 | 控制在预算范围内 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：财政收入 | 有所提高 | 100% |
| 指标2：人员就业 | 得到保障 | 100% |
| 指标3：相关产业发展 | 得到带动 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：群众生活和就医环境 | 持续改进 | 100% |
| 指标2：城乡居民基本公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：基本公共卫生服务水平 | 有所提高 | 100% |
| 指标2：医务人员技术 | 有所提高 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≧95% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表3** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 基本药物项目资金 | | |
| 预算单位 | | | 盐边县红宝苗族彝族乡卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 未纳入二级预算 | 执行数: | 6.54 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: | 6,54 |
| 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 | |
| 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | 根据《财政厅省卫生健康委 省医疗保障局 省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》（川财社[2019] 76号） 《财政厅 省卫生健康委关于提前下达2020年基本药物制度中央和省级补助资金的通知》川财社〔2019〕139号 《财政厅 省卫生健康委关于下达2020年卫生健康中央和省级补助资金（第二批）的通知》川财社〔2020〕80号等文件要求，加强国家基本药物制度补助资金管理，提高资金使用效益，确保国家基本药物制度的有效实施，推进基层医疗卫生机构综合改革，转变医疗卫生服务模式，有效控制不合理医疗费用，增强城乡居民就诊看病的“获得感”，鼓励基层医疗机构抓实基本医疗服务。2020年基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施了国家基本药物制度，依据考核方案给予了资金补助，基本药物制度在我县落地落实。 | |
| 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 | 指标1：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% |
| 指标2：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：卫生院收入 | 保持稳定 | 下降 |
| 指标2：村卫生室收入 | 保持稳定 | 下降 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：国家基本药物制度在基层医疗机构持续实施 | 中长期 | 中长期 |
| 指标2：国家基本药物制度在村卫生室持续实施 | 中长期 | 中长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 100% | 100% |
| 指标2：群众知晓率 | 100% | 100% |

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，《盐边县红宝苗族彝族乡卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《盐边县红宝乡卫生院基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告》、《盐边县红宝乡卫生院事业发展资金2020年绩效评价报告》、《盐边县红宝乡卫生院基本药物资金2020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.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指乡镇卫生院卫生健康支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

盐边县红宝苗族彝族乡卫生院

2020年部门预算整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（1）盐边县红宝苗族彝族乡卫生院是政府举办的公益性事业单位,下属非独立核算单位0个，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。所辖村卫生室7个，其中非营业性的7个。各村卫生室均全部实施国家基本药物制度，并且全部实行基本药物零差率销售。

1. 机构职能。

盐边县红宝苗族彝族乡卫生院是盐边县城镇职工、居民医疗保险定点医疗机构，承担着全乡的基本医疗、预防、基本公共卫生服务等任务。

（三）人员概况。

我院核定编制人数9人，实际在编职工9人(其中1人借调县卫健局，1人2018年7月起市中心医院规培)，管理岗位核定1人，实际管理岗位1人，执业医师1人，阳光天使2人，临时工3人，实际在职职工10人（其中从事基本公共卫生服务人员8人），退休2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入917755.00元、事业单位经营收入73928.00元；基本支出包括：社会保障与就业支出99809.00元，医疗卫生与计划生育支出793990.00元，住房保障支出97884.00元。主要用于单位人员工资、日常运转。

（二）部门财政资金支出情况。

1. 基本支出安排及使用情况。

基本支出决算数105.80万元比年初预算数99.17万元增加6.63万元，增长6.69%。

1. 部门预算项目安排及支出情况。

项目支出决算数33.12万元比年初预算数7.39万元增加25.73万元，增加348.17%，主要为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

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。

一是危机意识不强，对医疗市场日趋激烈的竞争、认识还不到位。二是对医院改革准备还不充分，面对压力和考验，解决的办法想得还不多。三是有些在改革创新方面观念还没完全转变。四是各部门的工作执行力还有待提高。五是部分专科发展动力不够，部分医务人员苦干精神、钻研精神还不强。

1. 改进建议。

正确认识工作中存在的问题与不足，引起重视，在以后的工作中加以改进。进一步加强预算支出的审核、跟踪等执行情况。结合实际情况，完整、准确的披露财务相关信息，竟可能做到预算和决算相衔接。

附件2

盐边县红宝苗族彝族乡卫生院

公共卫生项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

**1.**截止2020年12月底，全乡累计建立居民电子健康档案4863份（建档率≥95%），档案合格率达到90%以上。各村卫生室结合健康体检、公共卫生服务（如儿童预防接种、妇幼保健管理、健康管理随访服务、慢病病人随访管理等）和基本医疗服务，及时更新和完善居民健康档案。广泛开展健康教育活动，共举办各类健康讲座和宣传咨询活动24场次，普及健康教育1400余人次，发放各类宣传材料3000余份。

**2.**实施高血压、糖尿病健康管理分别为186人、51人，规范管理率分别为77.78%，65%。；结核病健康管理4人，管理率均达到100%。我院累计严重精神障碍患者21人，管理率为100%。积极推续做好免疫规划和妇幼保健工作，全乡常住儿童和流动儿童一类疫苗各单苗基础免疫接种率平均达100%。全乡孕产妇系统保健管理率95%、无孕产妇死亡；0-6岁以下儿进中医药健康管理服务，老年人中医药健康管理562人，健康管理服务目标人群覆盖率逐步提高。

**3.**我乡每月至少开展医疗卫生监督协管巡查2次，协管信息报告率100%。截止2020年12月底，卫生监督协管巡查24次。在突发公共卫生事件应急处理及卫生监督协管方面，卫生院对学校卫生，饮用水卫生，食品安全信息报告，职业卫生咨询指导并进行安全巡查，保障了公共卫生安全。

4.项目依据：《国家基本公共卫生服务规范第三版》

**（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14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，及时完善下发了《盐边县红宝苗族彝族乡卫生院基本公共卫生服务项目绩效考核办法》文件，文件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，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。所有绩效考核目标在80分以上。

3．分析评价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。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1.为了保证基本公共卫生服务项目的顺利开展，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.广泛宣传发动，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.狠抓队伍建设，加强项目工作培训:针对院基本公共卫生服务人员短缺和人员素质不高的现状，不定时的对其进行相应的培训学习，并明确我院5名从事公共卫生服务的乡村医生的工作职责。

4.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。

5.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2020年基本公共卫生项目文件的基本要求，2020年我县城乡居民基本公共卫生服务经费标准为人均65元，2020年计划公共卫生经费为31.85万元。

2．资金到位。2020年的基本公共卫生经费分三次拨付，第一批预拨20%,半年考核后拨付第二批40%，年终考核后拨付第三批20%，2020年我院共计单位基本公共卫生经费33.27万元。

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。截止2020年底我院收到上级公共卫生补助33.27万元，支出合计为27.77万元。对于村卫生室采取第一批预拨（根据工作量计算），在半年考核前拨付达到40%，年终考核后拨付60%。2020年底前已按规定40%的经费100%拨付到各个村卫生室。

**（三）项目财务管理情况。**

2020年，我县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。截止2020年底我院收到上级公共卫生补助33.27万元，其中乡村医生补助经费都已全部到位，保障了全县基本公共卫生服务项目顺利实施。

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。

1. **项目组织架构及实施流程。**

我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。

1. **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。

1. **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2020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4900人的基本公共卫生服务在2020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2020年10月前完成年终考核的整改工作及完成相应的总结。
4. 成本指标：2020年上级财政拨款公共卫生经费33.27万元，实际投资公共卫生服务经费27.77万元，原因是在2020年特别国债安排的新冠肺炎防控经费补助结余。

**（二）项目效益情况。**

1、经济效益：通过下乡基本公共卫生卫生服务工作，使老百姓对医院的服务有了新的认识，均超额完成年初绩效目标。

2、社会效益：2020年我院开展健康教育宣传1400人次，建立居民健康档案4863份；其中65岁及以上老年人健康管理及中医药健康管理562人，高血压健康管理186人，2型糖尿病健康管理51人，精神病健康管理21人，全年体检及随访人次2942人；0至6岁儿童健康管理286人；0-3岁儿童中医药健康管理165人；孕产妇早孕建卡及健康管理46人。

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。**

从整体情况来看，我院高度重视基本公共卫生服务经费的支出绩效，资金从预算、执行、支付等流程层层把关，严格按照预算执行，严格把控经费的支出。所有的基本公共卫生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）存在的问题。**

1.宣传力度不够，村民参检意识不够强烈，有时候会造成体检延长。

2.体检环节有时候衔接不够紧凑，导致效率不高。

3.医院投入的人力、物力高，时间跨度长，工作人员高度疲劳。

4.医护人员严重不足，超负荷工作，影响工作效率。

**（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