

2021 年度
井研县集益镇卫生院
单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	3
一、职能简介.....	3
二、2021年重点工作完成情况.....	3
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	30
第五部分 附表.....	51
一、收入支出决算总表.....	51
二、收入决算表.....	51
三、支出决算表.....	51
四、财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、财政拨款支出决算明细表.....	51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、提供基本医疗服务，开展城乡常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗理。

2、贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。药品实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制。

3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告。

4、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5、协助做好新城镇医保诊疗报账工作。

二、2021 年重点工作完成情况

1、党建工作

我院党支部现有党员 4 名，2021 年发展预备党员一名，我院院长作为医院基层党建工作第一负责人，认真履职尽责，认真贯彻落实上级党委交给的各项工作，加强组织建设，严格执行党内生活准则，加强作风纪律建设，使医院上下形成了风清气正的良好政治生态。

2、疫情防控

为应对常态化疫情防控，发放宣传资料 1000 余份，开

展居家监测管理 9 人，健康监测 52 人，并向村卫生室发放 1 万余元防疫物资，辖区内防疫物资储备充足。

3、健康扶贫

我院现有建档立卡贫困户 405 户，合计 1036 人，截止 2021 年 12 月 31 日，家庭医生带队进村入户 10 余次，全面完成上级要求工作，贫困户体检 1034 人，剩余 2 人未体检（1 人出国、1 人拒绝体检），体检率达到 99.7%；家庭医生签约覆盖率 100%；目前办理特殊门诊 506 人次。在日常工作中，我镇卫生院结合各项目工作开展宣传工作，大力宣传相关扶贫政策，在我院开展减免工作，截止 2021 年 12 月 31 日，我镇卫生院贫困户门诊人次 2029 人次，总费用 76546 元，报销费用 50592 元。贫困户住院人次 481 人次，医保统筹费用 53.5 万元，脱贫补助 11.8 万元。

4、加强思想政治学习和行风建设工作

加强思想政治学习和行风建设作为医院开展卫生工作的重点，并结合工作实际，进行深入宣传，牢记“不忘初心、牢记使命”，将深入贯彻科学发展观和全心全意为人民服务作为全院职工的行动指南。认真搞好自查和整改工作，加强医院管理，提高医护质量，改善医患关系，规范医疗行为，确保医疗安全，提升医院管理水平。做到“急病人之所急，想病人之所想”。

5、加强医院管理，提高医疗服务质量

我院以科学发展观为指导，树立以人为本的服务意识，

把病人的利益放在首位，把工作做到病人的心坎上，视病人为亲人，建立和完善医院各项管理制度。2021年1—12月门诊就诊病人20825人次，住院病人2604人次。截止2021年12月31日，我院总收入802万元。其中医疗收入407万元。

6、药品管理工作

我院严格按照上级精神做好药品零差价制度，严格做好收购药计划入库、养护记录等，杜绝不合格药品和非基药入库。保证药品质量，保证药品价格。有效缓解老百姓看病贵的问题。

7、认真做好医保管理工作

集益镇卫生院按照上级文件要求，住院人均次费用进1300元限额。严格管理新农合账务，按时上报及时兑现，现场减免。截止12月31日，我镇卫生院门诊报销14908人次，总费用75万元，报销33.3万元，住院报销2560人次，总费用313万元，共计报销费用265.5万元。

8、院感工作
在2021年中，我院严格按照各项规定严格医疗废物管理，全年共计上交医疗废物1685.34公斤（其中感染性1279.48公斤，损伤性405.86公斤），可回收塑料类废物317kg，玻璃类784kg。医疗用水实行全部消毒处理达标后排放，院区内每天按要求进行消杀灭菌，生活垃圾全部进行分类处理，确保我院无院内感染事件发生。

8、基本公共卫生服务工作

(1) 建立居民健康档案。截止 2021 年 12 月 31 日，我院累计建立居民健康档案 16974 份，实现了电子档案管理的有 16974 份；

(2) 加强健康教育。我院设立健康教育宣传栏 4 个，面积 8 平方米，印制宣传资料 12 种，共计 44680 余份，影像资料 6 种。截止 2021 年 12 月，我院共计完成健康教育宣传专栏 6 期。结合结核病防治日、艾滋病日宣传等主题日开展健康教育活动 12 次，发放宣传资料 44680 余份，接受宣传人数 4773 人次。围绕《中国公民健康素养——基本知识和技能》开展健康讲座 12 次，发放资料 1000 余份，共 449 人次接受教育。完成了健康教育宣传季活动；

(3) 开展预防接种。在 1—12 月的工作中，配备了 7 名具有接种资格的接种人员。在 2021 年 1—12 月的工作中，I 类疫苗接种人次数 1008 针次，II 类疫苗接种人次数 1284 针次。建卡率及时率 99%，疫苗接种率达 96% 以上，做好疫苗出入库登记，做好麻疹疫苗查漏补种工作，做到不迟种漏种。做好疫苗接种前告知等规程操作；

(4) 开展传染病防治工作。1—12 月未发现传染病案例，疫情报告率达 100%、及时率达 100%、传染病登记簿和门诊日志一致率达 100%。积极配合疾控中心做好传染病的防治工作。规范管理结核病人 6 人，完成结核病治疗 7 人次；

(5) 儿童健康管理。为 0-6 岁的儿童建立保健手册和健康档案 344 份，开展新生儿及儿童保健管理。开展母乳

喂养、辅食添加、常见疾病的防治等健康指导，获得了儿童家长的好评；

(6) 开展孕产妇健康管理。为我镇的孕产妇建立健康档案和保健手册共计 30 份。对每位孕妇开展了至少 5 次的孕期保健管理，进行了体格检查并做出评价，针对孕期营养、心理健康等方面做出指导，1—12 月孕妇产前健康管理率达 90% 以上，高危管理 100%。对每位产妇开展产后访视至少 2 次，并建立健康档案，针对产后情况进行指导。产妇产后访视率达 90% 以上；

(7) 老年人健康管理。1—12 月共为 65 岁以上的老年人免费体检 1712 人，体检内容包括血压、血糖、血常规、心电图、肝功、肾功、血脂等。并针对不同的问题对老年人进行健康教育和生活指导，开展中医健康教育工作，对体检异常的老年人建议复查，同时开展老年健康评估工作，针对失能老人进行健康随访；

(8) 慢性病健康管理。截止 12 月，我镇共规范管理高血压患者 1545 人。糖尿病患者 632 人。血压、血糖控制率达 92%；

(9) 重型精神疾病患者健康管理。共建立重型精神病患者健康档案 97 份，并对居家的 58 名精神病患者开展随访工作；

(10) 开展卫生监督协查工作。加强学校卫生和饮用水卫生的监督管理，严防公共卫生突发事件的发生；

(11) 家庭医生签约。常住人口签约 10082，签约率为 60%，重点人群完成 100%签约服务。

9、中医科建设

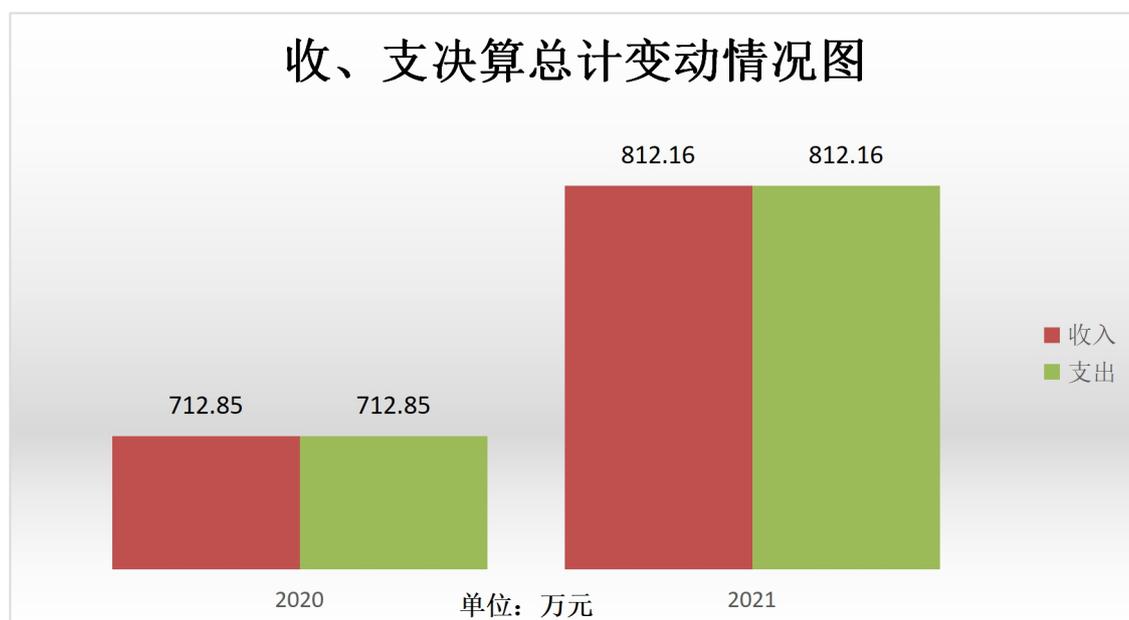
2021 年，我院为发展中医建设，投入十万元建设中医科，加强中医人才队伍建设及硬件设施，在今后的工作中推广中医适宜技术，降低群众医药负担。我院在坚持中医药特色的基础上，借助在辖区公共卫生服务工作的机会，如慢性病随访、健康建档、产后访视、儿童体检等深入辖区对广大群众开展中医药适宜技术的推广活动，并开展中医药健康知识讲座、公众咨询等活动，并发放中医药知识宣传讲座等，提高了群众对中医药知识的知晓率。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 812.16 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 99.31 万元，增加 13.93 %。主要变动原因是机构改革，单位合并。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

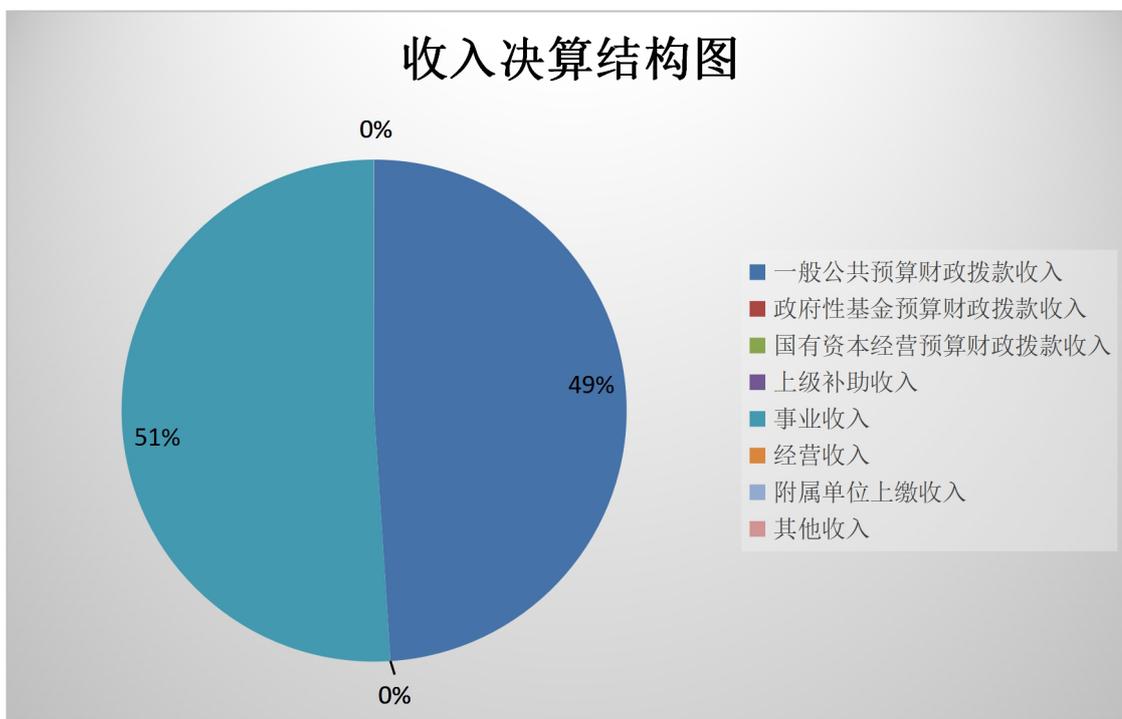


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 807.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 395.21 万元，占 48.97%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 411.71 万元，占 51.02%；经营收入 0.00

万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.10 万元，占 0.01%。

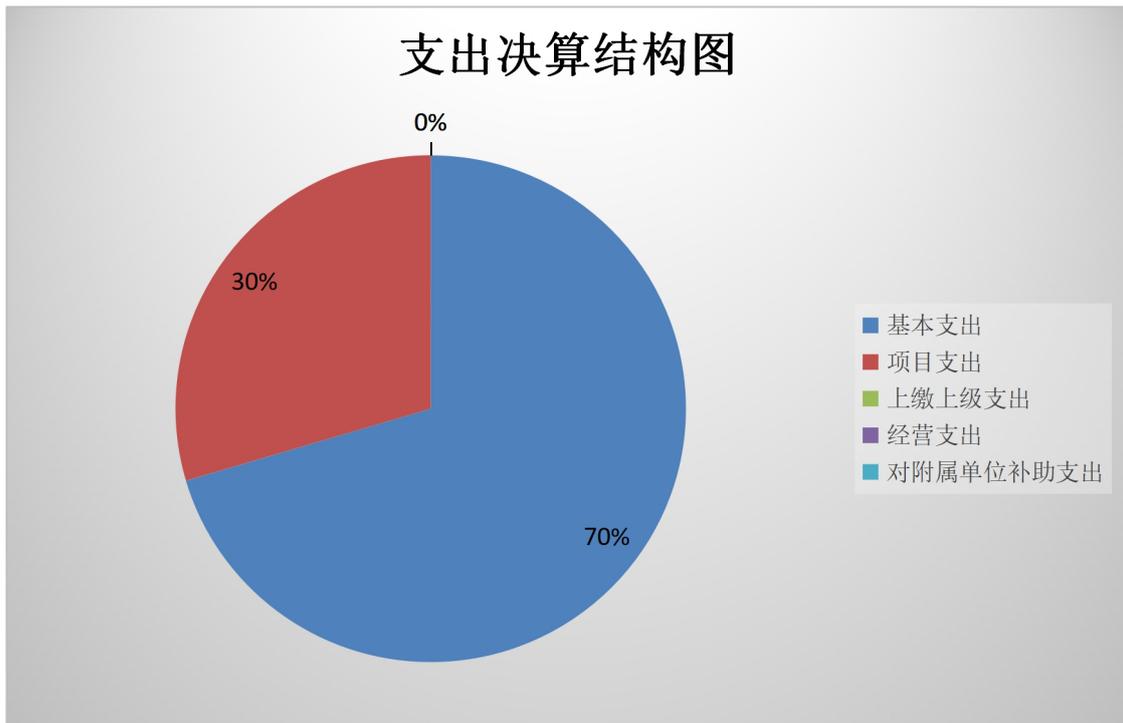
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 812.08 万元，其中：基本支出 571.84 万元，占 70.42%；项目支出 240.25 万元，占 29.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

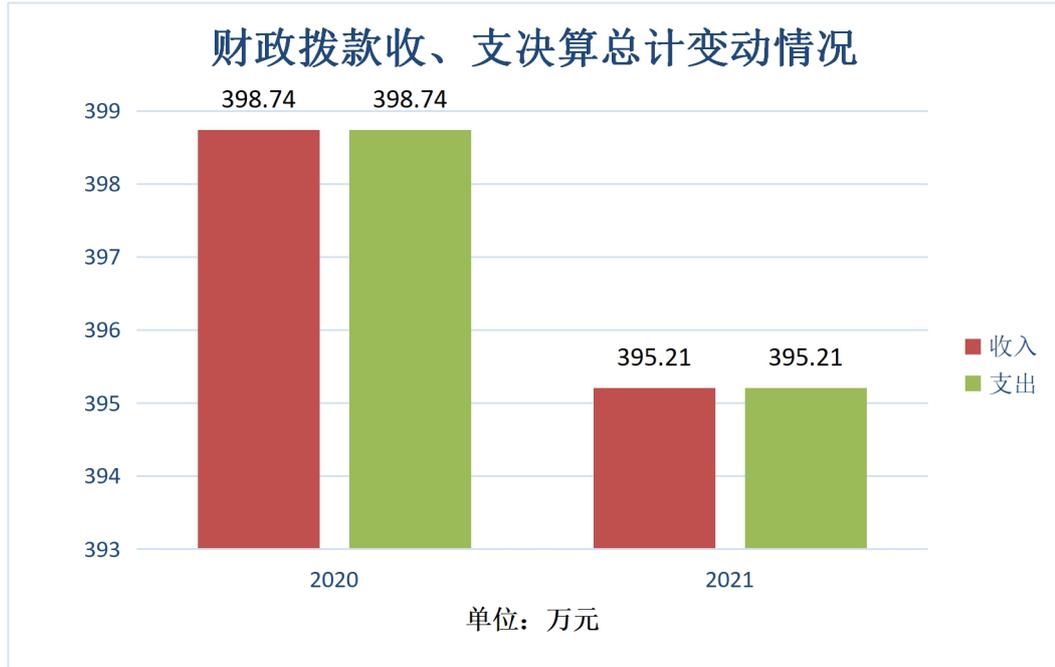
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 395.21 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.53 万元，减少 0.88 %。主要变动原因是机构改革，单位合并。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

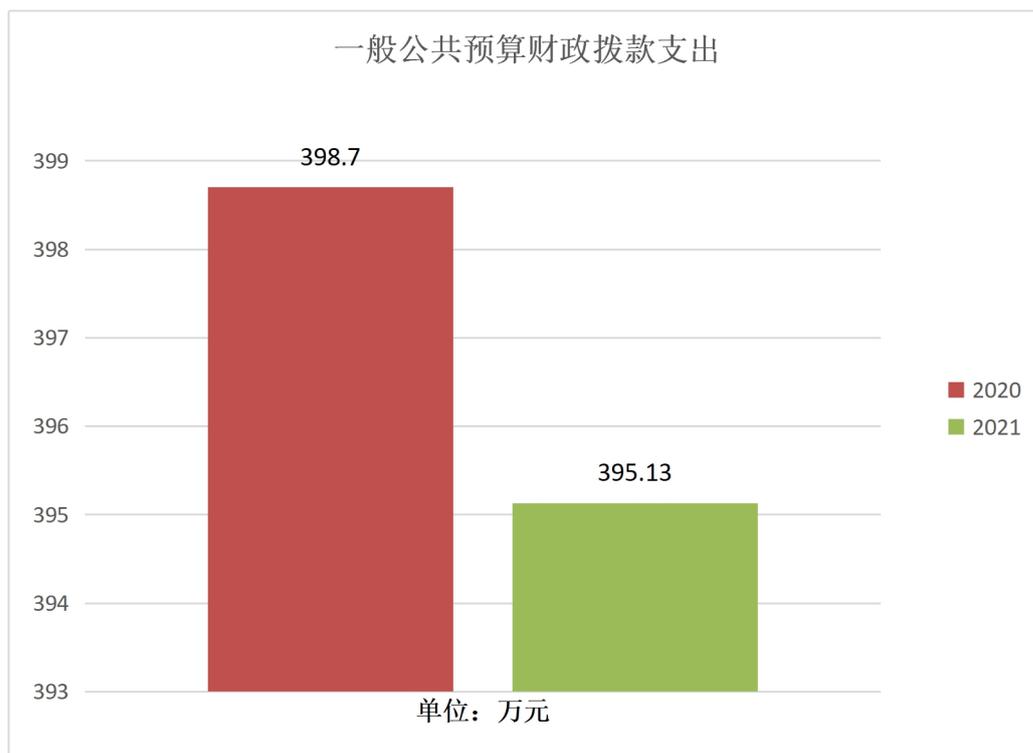


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出395.13万元，占本年支出合计的99.98%。与2020相比，一般公共预算财政拨款减少3.56万元，减少0.89%。主要变动原因是机构改革，单位合并。

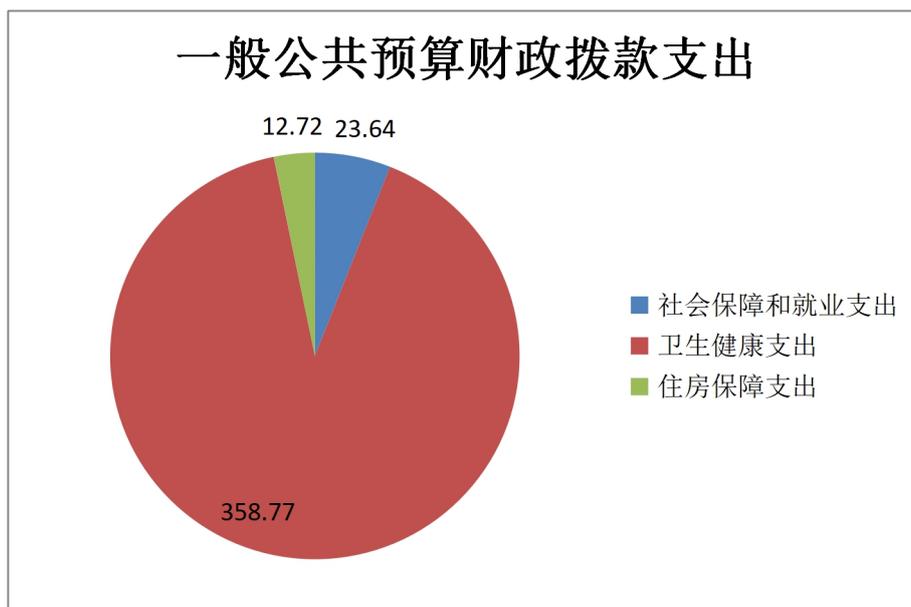
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）

2021 年一般公共预算财政拨款支出 395.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.64 万元，占 5.98%；卫生健康支出 358.77 万元，占 90.80%；住房保障支出 12.72 万元，占 3.22%。

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 395.13 万，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 15.37 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 8.27 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）支出决算 172.63 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）支出决算 44.96 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共

卫生服务(2100408)支出决算 115.40 万元,完成预算 100%。

6. 卫生健康支出(210)中医药(21006)中医(民族医)药专项(2100601)支出决算 19.92 万元,完成预算 100%。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)支出决算 5.86 万元,完成预算 100%。

8. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)支出决算 12.72 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 154.89 万元,其中:

人员经费 153.73 万元,主要包括:基本工资 88.85 万元、津贴补贴 4.85 万元、伙食补助费 3.90 万元、绩效工资 6.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.37 万元、职业年金缴费 8.27 万元、职工基本医疗保险缴费 5.86 万元、其他社会保障缴费 4.22 万元、住房公积金 12.72 万元、奖励金 2.81 万元。

公用经费 1.15 万元,主要包括:工会经费 1.15 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

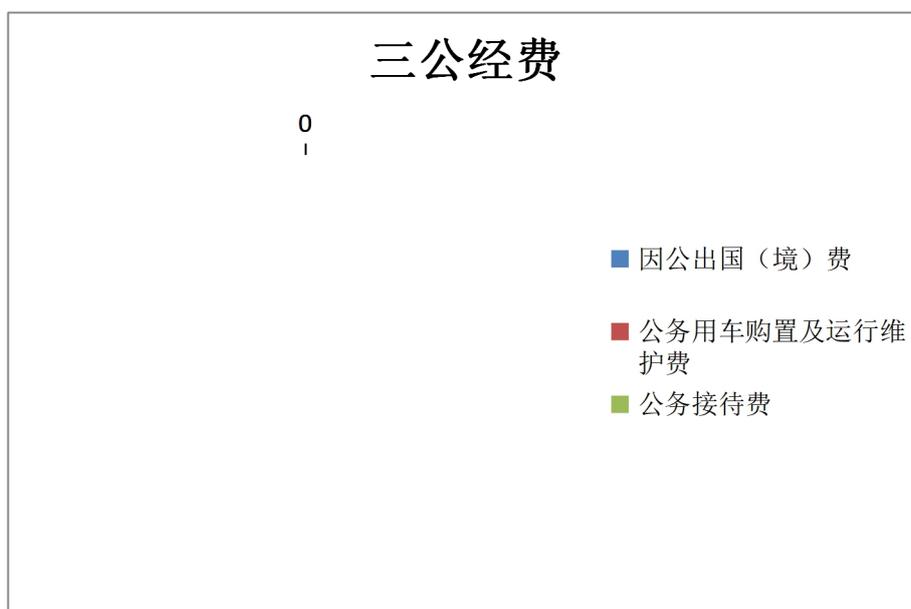
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出0.00万，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。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2020年增加0.00万元，增加100.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.00万元，增加0.0%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。

截至 2021 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 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 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 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 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

2021 年，机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增加 0.0 %。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2021 年，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占总合同的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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。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 2021 经常性收支差口补助项目、基本公卫卫生服务项目、基层医疗机构基药补助项目、医疗设备购置项目、基层医疗卫生机构中医馆服务能力建设项目 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自评。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体情况完成较好，通过绩效评价目标导向促进卫生健康系统各单位顺利完成 2021 年度工作目标任务，提升了本县群众就医“获得感”、“安全感”、“幸福感”。

（五）项目绩效目标完成情况

本单位在 2021 年度部门决算中反映公共卫生服务等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 设妇女健康档案、儿童健康档案及老年人、慢性病、精神病健康档案组，并将档案上传到公共卫生服务系统，有效提高了居民健康档案的利用率，方便各医院了解医疗患者的健康情况。截止 2021 年 12 月 31 日，我院累计建立居民健康档案 16974 份，实现了电子档案管理的有 16974 份；

(2) 我院设立健康教育宣传栏 4 个，面积 8 平方米，印制宣传资料 12 种，共计 44680 余份，影像资料 6 种。截止 2021 年 12 月，我院共计完成健康教育宣传专栏 6 期。结合结核病防治日、艾滋病日宣传等主题日开展健康教育活动 12 次，发放宣传资料 44680 余份，接受宣传人数 4773 人次。围绕《中国公民健康素养——基本知识和技能》开展健康讲座 12 次，发放资料 1000 余份，共 449 人次接受教育。完成了健康教育宣传季活动。

(3) 计划免疫，配备了 7 名具有接种资格的接种人员。在 2021 年 1—12 月的工作中，I 类疫苗接种人次数 1008 针次，II 类疫苗接种人次数 1284 针次。建卡率及时率 99%，疫苗接种率达 96% 以上，做好疫苗出入库登记，做好麻疹疫苗查漏补种工作，做到不迟种漏种。做好疫苗接种前告之等规程操作。

(4) 认真执行了年初部门预算和财政政策要求。卫生院工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

(5) 保障了卫生院有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范卫生院运转管理工作，进一步三公经费方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

(6) 推进了专项工作落实。财政监督检查、专项资金检查、违规发放津补贴的自查等多项管理工作，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。

经常性收支差口补助项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

主管部门及代码	井研县卫生健康局		实施单位	井研县集益镇卫生院
项目预算执行情况(万元)	预算数:	39.1472	执行数:	39.1472
	其中:财政拨款	39.1472	其中:财政拨款	39.1472
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标		年度总体目标	
	2021年我院将加大资金支出管理力度,严格落实资金管理辦法,进一步提高资金使用率,缓解医院支出压力;加强内部监督,杜绝不合理支出;加大人员经费管控,确保年度目标的实现,推进单位收支平衡。		严格落实资金管理各项规章制度,提高资金使用规范性,提升医务人员专业技能,增加医院业务收入,节约支出,确保职工工资薪酬稳定。 1、贯彻落实资金使用管理各项规章制度 2、杜绝不合理支出发生,保障保工资、保稳定、保增长落实到位	

况				3、根据质量指标，药品质量合格率 100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	采购药品品种	西药	西药
			招聘人员工资	14人	14人
		质量指标	药品质量合格率	100%	100%
			三保支出落实率	100%	100%
		时效指标	支付完成率	100%	100%
		成本指标	网上采购率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥2万元	≥2万元
		社会效益指标	药品储备率	100%	100%
		生态效益指标	医废处置率	100%	100%
		可持续影响指标	资金使用规范率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
			职工满意度	≥90%	≥90%

基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

主管部门及代码	井研县卫生健康局		实施单位	井研县集益镇卫生院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	115.3999	执行数:	115.3999
	其中:财政拨款	115.3999	其中:财政拨款	39.1472
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	2021年我院将加大公卫管理力度，严格落实公卫资金使用管理办法，进一步提高服务水平，提升公卫人员专业能力；加强内部监督，杜绝弄虚作假；加大宣传工作，摸排整改问题，确保信息管理的真实性，确保年度目标的		<p>严格落实公卫管理各项规章制度，加大进村入户工作力度，加强隐患治理，消灭公卫事件隐患，确保公卫工作取得实效。</p> <p>1、贯彻落实公卫各项规章制度</p> <p>2、杜绝公卫事件滋生蔓延，控制影响范围</p> <p>3、根据公卫指标，考核合格率95%，工程验收合格率100%</p>	

况	实现，推进公卫和医疗工作相互融合。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	17274	17274
			辖区村卫生室	23	23
			开展项目	15个	15个
			辖区社区居委会	2个	2个
		质量指标	新生儿访视、儿童健康管理率	≥75%	78%
			产后建册和访视率	≥70%	≥80%
			65岁及以上老年人健康管理率	≥67%	≥60%
			突发事件及时处理、报告率	≥100%	100%
			家庭医生签约服务覆盖率	≥65%	≥46%
			重点人群签约覆盖率	≥65%	≥81%
			慢性病患者健康管理率	≥67%	≥71%
			严重精神障碍规范管理率	≥87%	≥90%
	免疫规划接种率		≥85%	≥90%	
	老年人儿童中医药健康管理率	≥65%	≥68%		
	时效指标	项目完成率	100%	100%	
		村卫生室监督检查	≥90%	100%	
	成本指标	经费支出	115.3999万元	115.3999万元	
	效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥5万元	≥5万元
		社会效益指标	提高居民公卫项目知晓率	增长5%	增长5%
生态效益指标		开展项目医废处置率	100%	100%	

	可持续影响指标	资金使用规范率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
		职工满意度	≥95%	≥95%

基层医疗机构基药补助项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

主管部门及代码	井研县卫生健康局		实施单位	井研县集益镇卫生院	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	44.9577	执行数:	44.9577	
	其中:财政拨款	44.9577	其中:财政拨款	44.9577	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	2021年我院将加大基药管理力度,严格落实基药使用管理办法,进一步提高基药使用率,提升医务人员专业能力;加强内部监督,杜绝不合理用药;加大查房力度,确保医疗安全,确保年度目标的实现,推进医疗业务持续增长。		严格落实基药管理各项规章制度,提高医疗水平,提升常见病多发病治愈能力,杜绝医疗事故发生,确保医疗工作稳步发展。 1、贯彻落实基药各项规章制度 2、杜绝医疗事故发生,年事故死亡率为0 3、根据医保指标,基药使用稽核审核问题≤3起		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	采购药品品种	西药	西药
		质量指标	药品质量合格率	100%	100%
			医保基药使用稽核审核问题	≤3起	≤3起
	成本指标	网上采购率	100%	100%	
效益	经济效益	业务收入上升	≥3万元	≥3万元	

标 完 成 情 况	指标	指标			
		社会效益 指标	药品储备率	100%	100%
		生态效益 指标	医废处置率	100%	100%
		可持续影 响指标	资金使用规范 率	100%	100%
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	

医疗设备购置项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

主管部门 及代码	井研县卫生健康局		实施单位	井研县集益镇卫生院	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	20.82	执行数:	20.82	
	其中:财 政拨款	20.82	其中:财政 拨款	20.82	
	其他资 金	0	其他资金	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021年我院将加大政府采购管理力度,严格落实政府采购制度,进一步提高采购规范性,提升采购人员专业能力;加强内部监督,杜绝不合理采购;加大设备定期检查维护,确保设备操作规范,确保年度目标的实现,推进医疗业务持续增长。			严格落实医疗设备、政府采购管理各项规章制度,提高医疗水平,提升常见病多发病治愈能力,杜绝疫情蔓延,确保医疗工作稳步发展。 1、贯彻落实医疗设备、政府采购各项规章制度 2、加强操作人员技能提升,检查检验结果准确率达100% 3、根据需求指标,设备验收合格率达100%	
年 度 绩	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
	产出 指标	数量指标	购置设备数量	10台	10台
		质量指标	安装验收合格 率		100%

效 指 标 完 成 情 况		设备故障率	0%	0%	
	时效指标	采购时限	2021年12月前	2021年12月前	
	成本指标	设备符合业务需求率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥0.5万元	≥0.5万元
		社会效益指标	设备利用率	100%	100%
		生态效益指标	环保率	100%	100%
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	第1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%

基层医疗卫生机构中医馆服务能力建设项目绩效目标完成情况表 (2021年度)

主管部门及代码	井研县卫生健康局		实施单位	井研县集益镇卫生院
项目预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	19.9222
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	19.9222
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	开展中医馆服务能力建设,将中医药临床科室集中独立设置、营造浓郁的中医药文化氛围、综合使用多种中医药技术方法服务城乡居民,切实加强在基层防治常见病多发病中中医适宜技术的推广与应用,进一步提升基层中医药服务能力,促进中医		根据上级安排,强化中医馆建设,进一步提升服务能力,推进先进单位创建工作。 1、改善中医诊疗环境,发挥中医药特色优势 2、提高中医药技术水平 3、配置中医诊疗设备	

药特色优势的发挥。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	大型中医设备数量	15 台	15 台
			建设面积	150 平方米	150 平方米
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程时限	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
		成本指标	项目拨款金额	20 万元	19.9222 万元
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥0.5 万元	≥0.5 万元
		社会效益指标	扩大中医诊疗范围	5 项	5 项
		生态效益指标	环保率	100%	100%
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8 年	第 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

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. 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. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）：反映用于乡镇卫生院的支出。

12. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：反映基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康支出（210）中医药（21006）中医（民族医）药专项（2100601）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门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待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

25. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。

21. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

附件 1

井研县集益镇卫生院 2021 年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成。

井研县集益镇卫生院始建于 1952 年，是财政全额补助事业单位。集益镇卫生院是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、为一体的全民所有制卫生院，内设全科医疗科、检验科、预防保健科、中医科等科室。担负着辖区 1.73 万余人的基本医疗和公共卫生服务工作。

（二）机构职能。

1、提供基本医疗服务，开展城乡常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗
理。

2、贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。药品实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；

3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告。

4、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5、协助做好新城镇医保诊疗报账工作。

（三）人员概况。

截止 2021 年 12 月，我院实有编制人数 15 人，在职人数 28 人。其中，在编 15 人，编外 13 人。其中：卫生技术人员 20 人，执业医师 7 人，执业助理医师 4 人，注册护士 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政资金收入 395.21 万元，其中基本收入 154.97 万元，项目收入 240.24 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政资金支出 395.13 万元，其中基本支出 154.97 万元，项目支出 240.16 万元，结余 0.08 万元，涉及项目 1 个。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

根据单位年度重点任务，从产出、效益、满意度方面细化整体支出预算绩效目标，通过年初预算指标和实际完成目

标对比，整体支出预算绩效目标基本上得以实现，从而反映预算编制准确度较高，支出控制成效明显，执行进度落实到位，预算偏离度较小，预算完成情况良好。

（二）项目预算管理。

成立项目建设工作的领导小组，项目建设工作由院委会集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

（三）结果应用情况。

单位根据县财政局规定按时在井研县人民政府门户网站公开绩效自评结果，接受公众监督。绩效评价结果主要用于发现工作过程中的各环节存在的问题，从而作为过程控制的依据，为之后管理工作提出借鉴，用于提升管理水平的依据。及时将绩效评价结果对内反馈给单位科室及相关人员，针对存在问题进行整改；对外向社会公众公布，有利于社会舆论监督体系的健全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政部门整体支出绩效评价指标细则，我院自评得分100分，总体评价良好。

（二）存在问题。

1、由于新冠疫情影响，基本公共卫生服务项目开展较为滞后。

2、绩效管理相关制度还不够完善，公用经费支出测算存在偏差。

（三）改进建议。

加强业务办理人员的培训，确保按时完成上级交办的各项工作。

井研县集益镇卫生院

2022年7月28日

附件 2

基本公共卫生服务项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目职能：坚持以群众保健工作为基础，面向基层，预防为主，为群众提供健康教育，预防保健等公共卫生服务；在切实履行公共卫生职责的同时，开展基本医疗服务等卫生健康基层工作。

2、项目立项、资金申报的依据。

用于卫生院公共卫生服务正常运行

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金支持基层人员经费占比不超过项目资金总额的 45%，村卫生室补助资金不低于项目资金的 40%。

4、资金分配的原则及考虑因素。

由上级资金与县级配套资金完成该项目。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

2021 年我院将加大公卫管理力度，严格落实公卫资金使用管理办法，进一步提高服务水平，提升公卫人员专业能力；加强内部监督，杜绝弄虚作假；加大宣传工作，摸排整

改问题，确保信息管理的真实性，确保年度目标的实现，推进公卫和医疗工作相互融合。

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。

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

深入调查研究，制订科学合理的自评规划。扎实而科学地编制好自评规划是实施好新阶段的重要基础工作。规划方法要广泛深入地开展调查摸底，全面掌握情况，并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案。组织有关人员进行科学论证，确保规划切合实际，适用可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

年初预算县级配套财政拨款资金，经财政“一上”、“二上”审核通过后进行项目资金划拨，根据单位实际支出情况，调整预算，保障卫生院公共卫生服务正常运行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目资金由县级配套财政资金划拨及中央财政资金直达发放。

2. 资金到位

截止评价时点该项目中央财政资金、县级财政资金到位 115.40 万元，预算资金到位 115.40 万元，到位率 100%。

3. 资金使用

基层机构人员经费占比原则上不突破项目资金总额的 45%。村卫生室补助资金应根据乡村医生业务开展情况，及时、足额下拨，原则上不低于项目资金的 40%。

(三) 项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

井研县集益镇卫生院成立项目建设工作的领导小组，项目建设工作由院委会集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。

(二) 项目管理情况

财政资金的管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。

(三) 项目监管情况

加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全

过程监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

辖区服务人口数 17274 人，服务辖区村卫生室 23 个，新生儿访视、儿童健康管理率 $\geq 75\%$ ，家庭医生签约服务覆盖率 $\geq 46\%$ ，免疫规划接种率 $\geq 68\%$ ，项目完成率 100%。经费支出 115.3999 万元，提高居民公卫项目知晓率增长 5%。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益完成较满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按照财政部门整体支出绩效评价指标细则，根据公卫指标，考核合格率 95%，工程验收合格率 100%。

（二）存在的问题

1、由于新冠疫情影响，医疗业务量一定程序减少。

2、财务管理及会计核算细节方面存在一些问题，还需要加强管理。

（三）相关建议

加强业务办理人员的培训，确保按时完成上级交办的各项工作。

医疗设备购置项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 该项目为医疗设备购置项目，项目主管部门为井研县卫生健康局，具体实施单位为井研县宝五镇卫生院三教分院。项目主管部门对其项目完成情况、资金执行情况实施考核和监督管理工作。

2. 项目立项和资金申报依据是根据国家基本公共卫生服务项目制定，由中央、省、县三级配套资金投入开展。

（二）项目绩效目标

2021 年我院将加大政府采购管理力度，严格落实政府采购制度，进一步提高采购规范性，提升采购人员专业能力；加强内部监督，杜绝不合理采购；加大设备定期检查维护，确保设备操作规范，确保年度目标的实现，推进医疗业务持续增长。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用资金执行进度和项目执行进度相结合办法组织实施，通过项目主管部门相关监督和考核科室对项目各项具体绩效目标完成情况进行分析研判得出项目执行总体执行情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初时因中央、省级资金暂未到位，按照中央、省、县三级财政资金比例先行将项目县级配套部分资金进行预算，待中央、省级资金资金拨付到位后进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。本项目资金共计 20.82 万元，其中央补助和省级补助 0 万元、县级配套 20.82 万元，均为财政资金。

2. 资金到位。截止评价时点该项目中央、省、县三级财政资金均已全部到位，资金到位率为 100%。

3. 资金使用。截止评价时点该项目中央、省、县三级财政资金已全部按照项目完成进度、支付范围和支付时间节点进行支付，支付率为 100%，且该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目各实施单位财务管理制度健全，均严格执行财务管理制度及时对账务进行处理，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）项目实施流程：各项目实施按照年初绩效目标任务执行→主管部门（井研县卫生健康局）业务科室进行考核→业务科室进行考核数据汇总→业务科室进行阶段性验收

并将验收意见提交财务科→财务科报送单位领导审核→最终报送财政申请项目资金拨付。

（二）项目管理情况：项目均按照《国家基本公共卫生服务项目管理办法》、《政府采购法》、《预算法》等相关法律法规规定开展实施项目。

（三）项目监管情况：项目主管部门按照项目管理办法和项目资金管理办法等法律法规要求，业务科室负责对项目执行情况和考核情况进行监督监管，财务科室负责对项目支出情况合理合规性进行审查，“双管齐下”确保项目顺利实施，预定绩效目标顺利实现。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时点本项目主要数量指标（购置设备数量）质量指标（安装验收合格率）时效指标（采购时限）均按照年初绩效制定计划执行，项目总体完成情况较好。

（二）项目效益情况

项目总体完成情况较好，同时带来的社会效益和可持续影响也凸出，服务对象满意较高，全县公共卫生服务水平得到有效提高，加快了“健康井研”建设进度，群众“获得感”、“幸福感”进一步提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目为医疗设备购置项目，项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，甚至存在超预定指标完成目标任务的情况，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，使用人员满意度很高。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

经常性收支差口补助项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 该项目为经常性收支差口补助项目，项目主管部门为井研县卫生健康局，具体实施单位为井研县集益镇卫生院。项目主管部门统筹考虑当地基层医疗卫生机构服务人口、地理位置以及服务工作量等因素，合理核定基层医疗卫生机构编制人员数和基本医疗及基本公共卫生服务任务。经考核后，对核定的经常性收支差额给予补助。

2. 项目立项和资金申报依据是根据国家基本公共卫生服务项目制定，由中央、省、县三级配套资金投入开展。

3. 资金分配的原则及考虑因素。

由上级资金与县级配套资金完成该项目。

（二）项目绩效目标

2021年我院将加大资金支出管理力度，严格落实资金管理辦法，进一步提高资金使用率，缓解医院支出压力；加强内部监督，杜绝不合理支出；加大人员经费管控，确保年度目标的实现，推进单位收支平衡。

（三）项目自评步骤及方法

深入调查研究，制订科学合理的自评规划。扎实而科学地编制好自评规划是实施好新阶段的重要基础工作。规划方法要广泛深入地开展调查摸底，全面掌握情况，并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案。组织有关人员进行科学论证，确保规划切合实际，适用可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初时因中央、省级资金暂未到位，按照中央、省、县三级财政资金比例先行将项目县级配套部分资金进行预算，待中央、省级资金资金拨付到位后进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目资金由县级财政资金发放。

2. 资金到位

截止评价时点该项目县级财政资金到位 39.15 万元。在此基础上中央财政资金发放项目资金 0 万元。预算资金到位 39.15 万元，到位率 100%。

3. 资金使用

截止评价时点该项目中央、省、县三级财政资金已全部按照项目完成进度、支付范围和支付时间节点进行支付，支付率为 100%，且该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格落实资金管理各项规章制度，提高资金使用规范性，提升医务人员专业技能，增加医院业务收入，节约支出，确保职工工资薪酬稳定。贯彻落实资金使用管理各项规章制度杜绝不合理支出发生，保障保工资、保稳定、保增长落实到位。根据质量指标，药品质量合格率 100%。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益完成较满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响较好。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

加强业务办理人员的培训，确保按时完成上级交办的各项工作。

基层医疗机构基药补助项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 该项目为基层医疗机构基药补助项目，项目主管部门为井研县卫生健康局，具体实施单位为井研县集益镇卫生院。为进一步加强乡村医生的支持力度，推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出；对实施基本药物制度的村卫生室，转移支付资金主要用于乡村医生的收入补助。

2. 项目立项和资金申报依据是根据国家基本公共卫生服务项目制定，由中央、省、县三级配套资金投入开展。

3. 资金分配的原则及考虑因素。

由上级资金与县级配套资金完成该项目。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

2021年我院将加大基药管理力度，严格落实基药使用管理办法，进一步提高基药使用率，提升医务人员专业能力；加强内部监督，杜绝不合理用药；加大查房力度，确保医疗安全，确保年度目标的实现，推进医疗业务持续增长。

（三）项目自评步骤及方法

深入调查研究，制订科学合理的自评规划。扎实而科学地编制好自评规划是实施好新阶段的重要基础工作。规划方法要广泛深入地开展调查摸底，全面掌握情况，并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案。组织有关人员进行科学论证，确保规划切合实际，适用可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初时因中央、省级资金暂未到位，按照中央、省、县三级财政资金比例先行将项目县级配套部分资金进行预算，待中央、省级资金资金拨付到位后进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目资金由县级财政资金和中央财政资金发放。

2. 资金到位

截止评价时点该项目县级财政资金到位 44.96 万元。在

此基础上中央财政资金发放项目资金 34.53 万元。预算资金到位 10.43 万元，到位率 100%。

3. 资金使用

截止评价时点该项目中央、省、县三级财政资金已全部按照项目完成进度、支付范围和支付时间节点进行支付，支付率为 100%，且该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格落实基药管理各项规章制度，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝医疗事故发生，确保医疗工作稳步发展。1、贯彻落实基药各项规章制度 2、杜绝医疗事故发生，年事故死亡率为 0 。3、根据医保指标，基药使用稽核审核问题≤3 起。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益完成较满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，

且带来的社会效益、社会效益和可持续影响较好。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

加强业务办理人员的培训，确保按时完成上级交办的各项工作。

基层医疗卫生机构中医馆服务能力建设项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 该项目为基层医疗卫生机构中医馆服务能力建设项目，项目主管部门为井研县卫生健康局，具体实施单位为井研县集益镇卫生院。开展中医馆服务能力建设，将中医药临床科室集中独立设置、营造浓郁的中医药文化氛围、综合使用多种中医药技术方法服务城乡居民，切实加强在基层防治常见病多发病中中医适宜技术的推广与应用，进一步提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。

2. 项目立项和资金申报依据是根据国家基本公共卫生服务项目制定，由中央、省、县三级配套资金投入开展。

3. 资金分配的原则及考虑因素。

由上级资金与县级配套资金完成该项目。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

2021 年我院将开展中医馆服务能力建设，将中医药临床科室集中独立设置、营造浓郁的中医药文化氛围、综合使用多种中医药技术方法服务城乡居民，切实加强在基层防治常见病多发病中中医适宜技术的推广与应用，进一步提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。

(三) 项目自评步骤及方法

深入调查研究，制订科学合理的自评规划。扎实而科学地编制好自评规划是实施好新阶段的重要基础工作。规划方法要广泛深入地开展调查摸底，全面掌握情况，并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案。组织有关人员进行科学论证，确保规划切合实际，适用可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

年初时因中央、省级资金暂未到位，按照中央、省、县三级财政资金比例先行将项目县级配套部分资金进行预算，待中央、省级资金资金拨付到位后进行预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目资金由中央财政资金直达发放。

2. 资金到位

截止评价时点该项目县级财政资金到位 0 万元。在此基

础上中央财政资金发放项目资金 20 万元。预算资金到位 19.92 万元，到位率 99.61%。

3. 资金使用

截止评价时点该项目中央、省、县三级财政资金已全部按照项目完成进度、支付范围和支付时间节点进行支付，支付率为 100%，且该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

预防保健、疾病治疗和康复于一体的基层中医药服务网络更加健全，服务设施设备更加完善，人员配备更加合理，管理更加规范，提供覆盖全民和全生命周期的中医药服务，中医药服务能力有较大提升，较好地满足城乡居民对中医药服务的需求，为实现“一般病在市县解决，日常疾病在基层解决”提供中医药保障。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益完成较满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目支出整体情况较好，无违规违法支出情况发生，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响较好。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

加强业务办理人员的培训，确保按时完成上级交办的各项工作。

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

