

# 2021 年度

## 井研县镇阳镇卫生院单位

### 决算

保密审查情况：已审查，内容审定

单位主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 重点工作完成情况.....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	25
附件 1.....	25
一、单位概况.....	25
（一）机构组成。.....	25
（二）机构职能。.....	25
（三）人员概况。.....	26
二、部门财政资金收支情况.....	26
（一）部门财政资金收入情况。.....	26
（二）部门财政资金支出情况。.....	26
三、单位整体预算绩效管理情况.....	26
（一）单位预算管理。.....	26
（二）项目预算管理。.....	27
（三）结果应用情况。.....	27
四、评价结论及建议.....	27
（一）评价结论。.....	27

(二) 存在问题。.....	27
(三) 改进建议。.....	28
附件 2.....	28
一、项目概况.....	28
(一) 项目基本情况.....	28
(二) 项目绩效目标.....	29
(三) 项目自评步骤及方法.....	29
二、项目资金申报及使用情况.....	29
(一) 项目资金申报及批复情况.....	29
(二) 资金计划、到位及使用情况.....	29
(三) 项目财务管理情况.....	30
三、项目实施及管理情况.....	30
四、项目绩效情况.....	31
(一) 项目完成情况.....	31
(二) 项目效益情况.....	31
五、评价结论及建议.....	32
(一) 评价结论.....	32
(二) 存在的问题.....	32
(三) 相关建议.....	32
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

(一) 提供公共卫生服务：1. 承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务；2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；4. 及时发现、登记并报告本镇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孕产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；7. 对本镇 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、糖尿病等慢病人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢病人员进行登记管理、定期随访和健康指导；9. 对本镇重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理；11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二) 基本医疗服务：1. 使用农村适宜的医疗技术和中

医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医废物处理和污水、污物无害化处理。3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## **二、2021 重点工作完成情况**

1、积极做好卫生院十四项基本公共卫生服务工作。2、卫生体制改革有序推进，加强了行业作风建设，巩固完善了基本药物制度，提高了医疗质量管理工作，提升医疗服务水平，加强了医疗安全工作。3、完成居民医保相关工作。4、大力推进了中医药管理工作。5、加强村卫生室的医疗及基本公共卫生工作的指导和监督管理。6、认真完成上级下达的目标任务 7、精准扶贫健康扶贫工作。

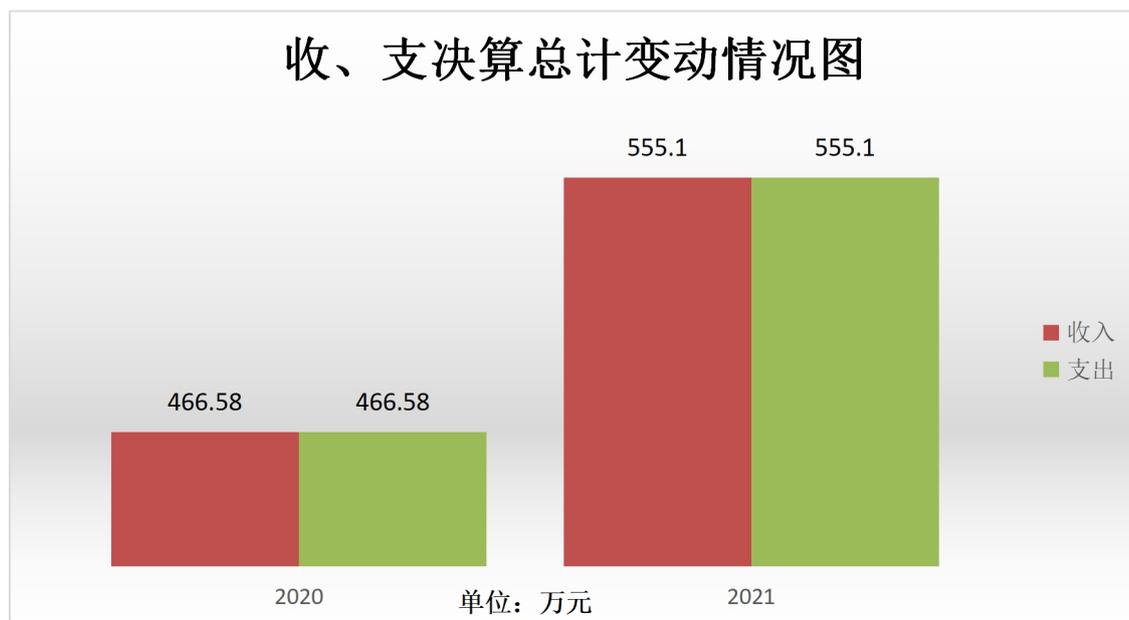
# **第二部分 2021 年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计 555.10 万元。与 2020 年相比，收、

支总计各增加 88.53 万元，增加 18.97 %。主要变动原因是单位合并

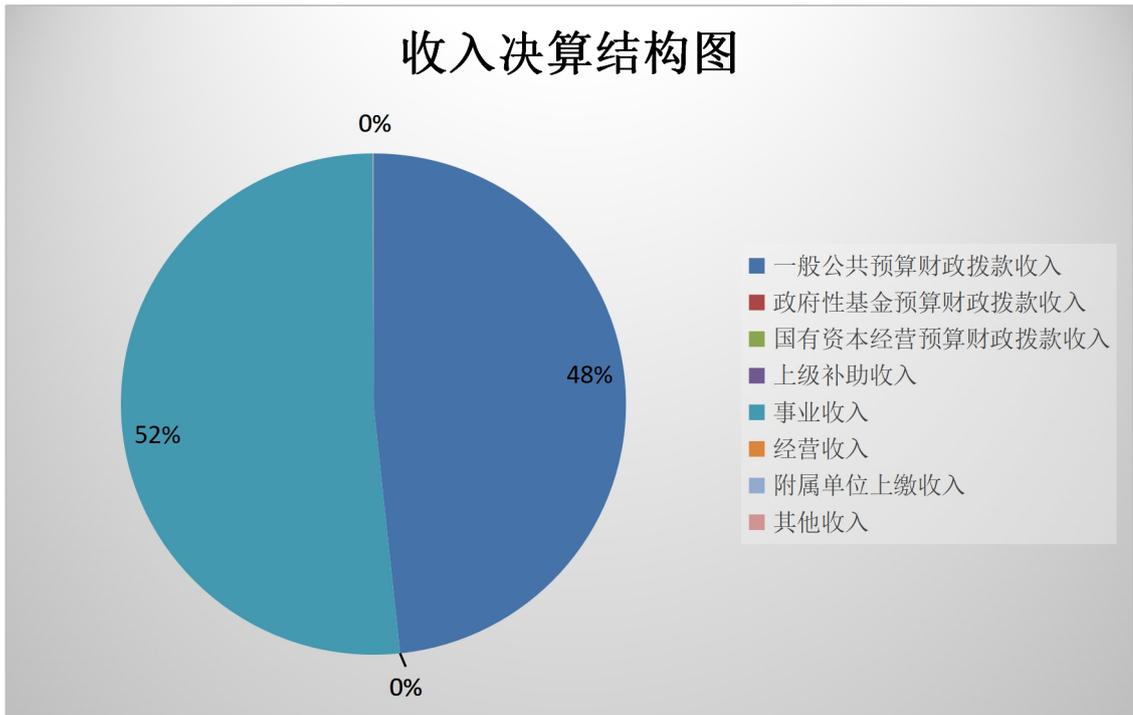
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



## 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 555.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 268.25 万元，占 48.32%；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 286.67 万元，占 51.64%；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 0.18 万元，占 0.04%。

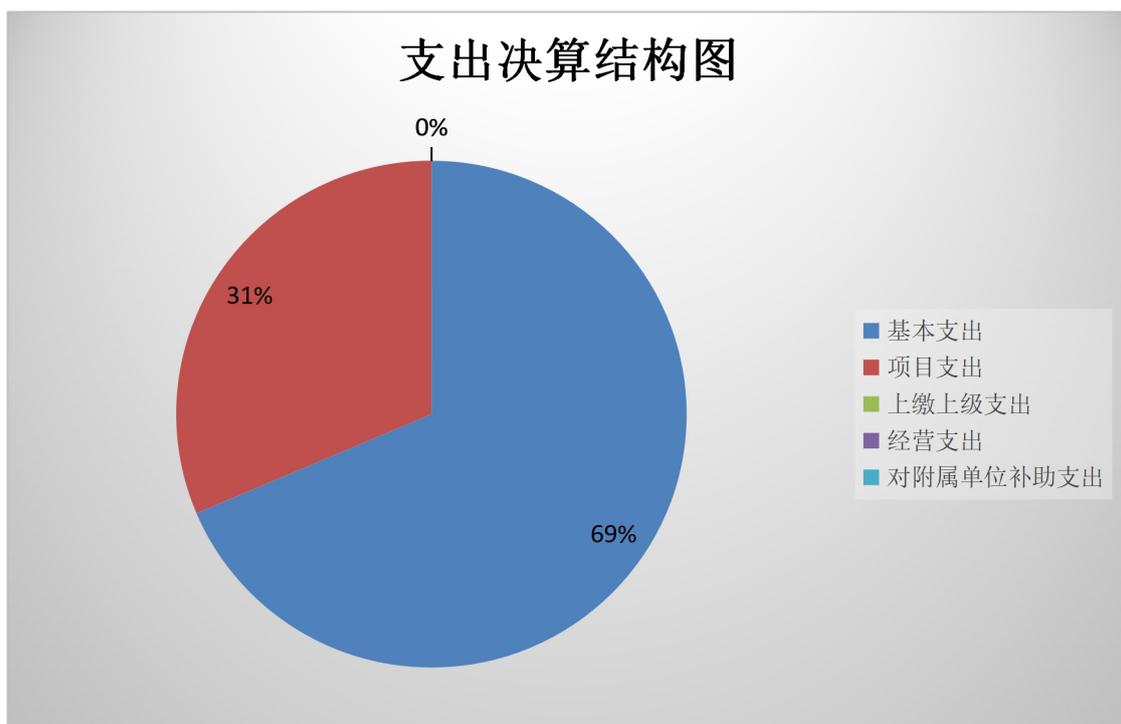
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计552.77万元，其中：基本支出379.22万元，占68.60%；项目支出173.55万元，占31.40%；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%。

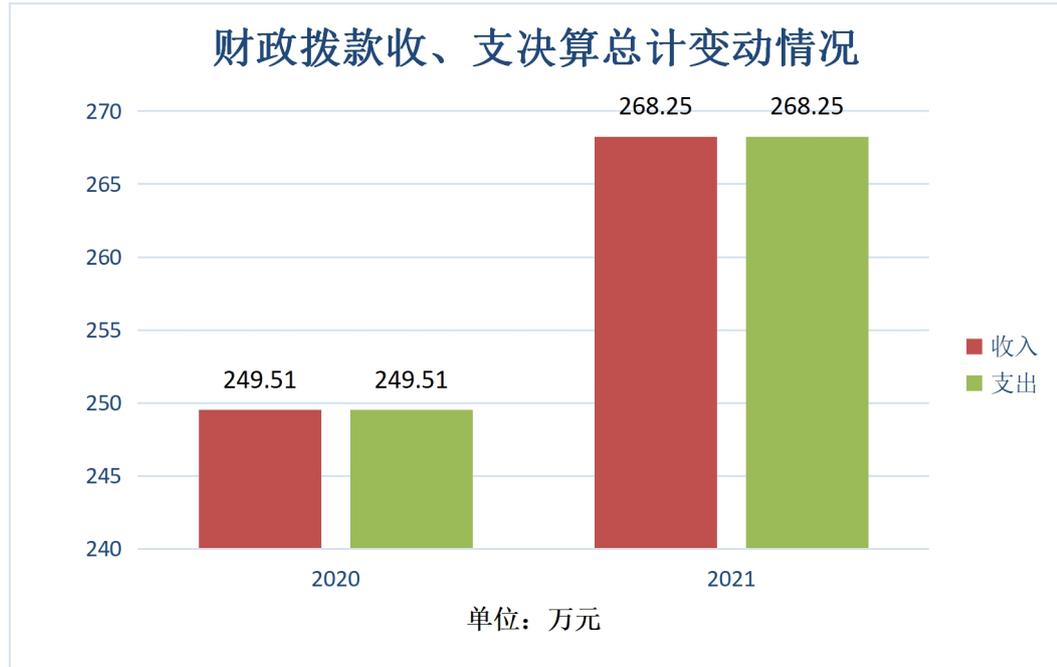
（图3：支出决算结构图）



#### 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 268.25 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.73 万元，增加 7.51 %。主要变动原因是单位合并

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

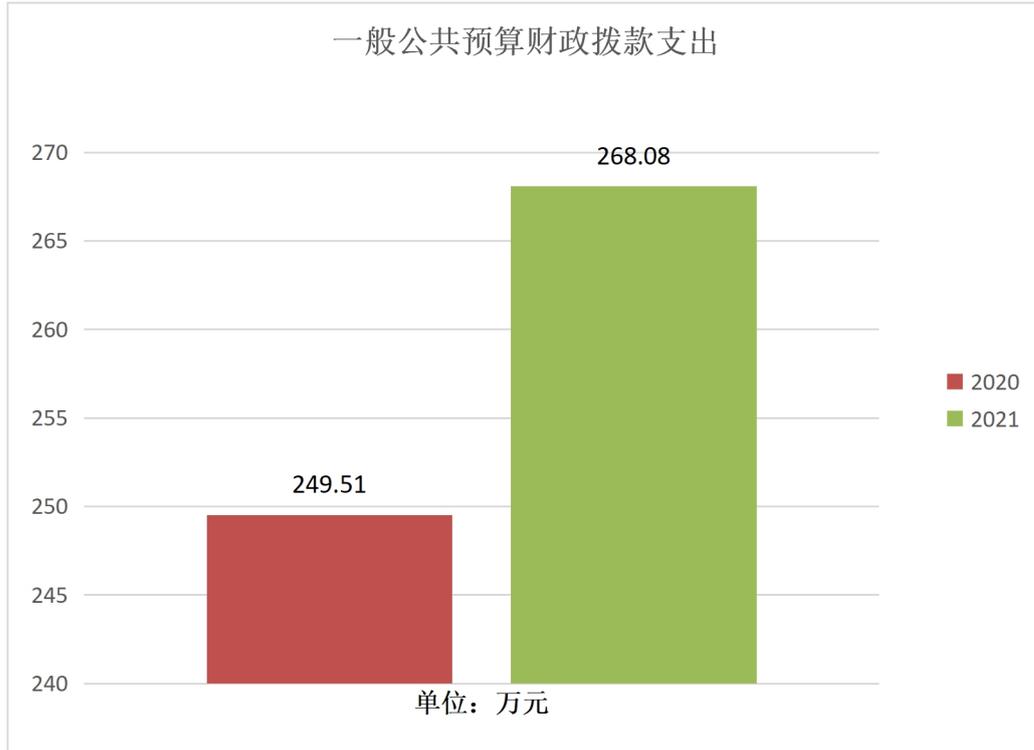


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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268.08万元，占本年支出合计的99.94%。与2020相比，一般公共预算财政拨款增加18.57万元，增加7.44%。主要变动原因是单位合并

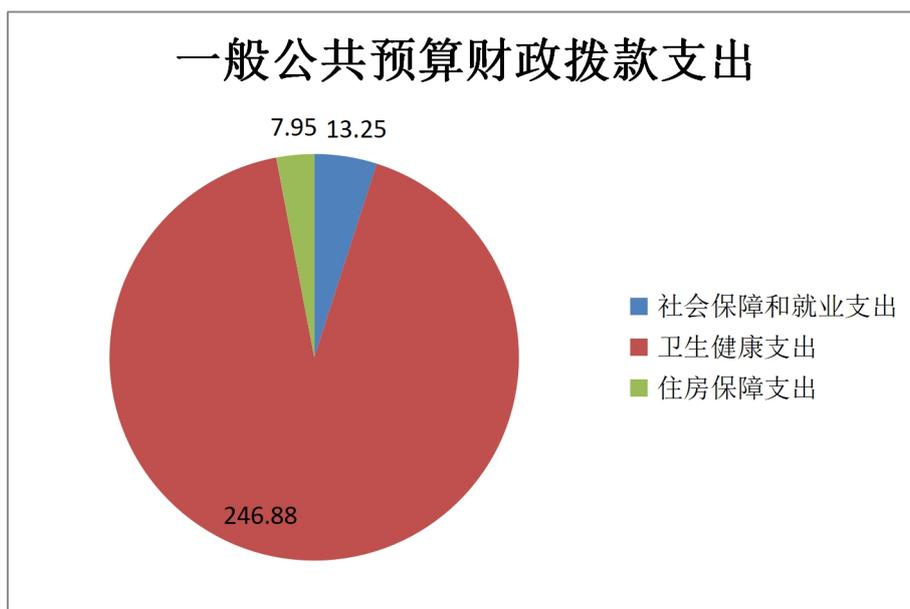
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(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 268.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.25 万元，占 4.94%；卫生健康支出 246.88 万元，占 92.09%；住房保障支出 7.95 万元，占 2.97%。

(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 268.08 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 8.84 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 4.42 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 110.14 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 31.46 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 82.08 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 19.84 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 3.37 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 7.95 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 94.54 万元，其中：

人员经费 93.87 万元，主要包括：基本工资 54.90 万元、津贴补贴 0.23 万元、伙食补助费 2.60 万元、绩效工资 4.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.84 万元、职业年金缴费 4.42 万元、职工基本医疗保险缴费 3.37 万元、其他社会保障缴费 2.77 万元、住房公积金 7.95 万元、退休费 3.64 万元、生活补助 0.84 万元。

公用经费 0.66 万元，主要包括：工会经费 0.66 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：

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1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1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“基本公卫卫生服务”、“经常性收支差口补助”、“乡镇工作补贴”、“医疗设备购置”、“基层医疗卫生机构中医馆服务能力建设”、“基层医疗机构基药补助”6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成良好。本单位还自行组织了对该项目支出绩效评价，从评价情况来看完成良好。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“基本公卫卫生服务”1个项目绩效目标实际完成情况。

##### (1) 基本公卫卫生服务项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数82.07万元，执行数为82.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，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。发现的主要问题：管理工作有待进一步细化，强化内部管理，明确职责分工。下一步改进措施：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。

##### (2) 经常性收支差口补助项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 30.18 万元，执行数为 30.18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高单位疫情防控环境规范性，确保医务人员及就诊患者安全。

(3) 乡镇工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了单位医护人员的生活保障。

(4) 经常性收支差口补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30.18 万元，执行数为 30.18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高单位疫情防控环境规范性，确保医务人员及就诊患者安全。

(5) 医疗设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高单位医疗条件，。

(6) 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综述。项目全年预算数 31.46 万元，执行数为 31.46 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高单位基层医疗卫生机构中医馆服务能力，确保医务人员及就诊患者生命安全。

## 项目绩效目标完成情况表

## (2021 年度)

项目名称		基本公共卫生服务			
预算单位		井研县镇阳镇卫生院			
算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	82.07	执行数:	82.07	
	其中-财政拨款:	82.07	其中-财政拨款:	82.07	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标		
	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。		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。 1、贯彻落实公卫各项规章制度 2、杜绝公卫事件滋生蔓延,控制影响范围		
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)
	产出 指标	数量 指标	辖区服务人口数	12000	12000
			辖区村卫生室	14	14
			开展项目	14 个	14 个
		质量 指标	新生儿访视、儿童健康管理率	≥80%	≥100%
			产后建册和访视率	≥80%	≥100%
			65 岁及以上老年人健康管理率	≥70%	≥80%
			突发事件及时处理、报告率	≥100%	100%
			家庭医生签约服务覆盖率	≥50%	≥80%
			重点人群签约覆盖率	100%	100%
			慢性病患者健康管理率	≥70%	≥80%
			严重精神障碍规范管理率	≥65%	≥100%
			免疫规划接种率	≥95%	≥95%
	老年人儿童中医药健康管理率	≥50%	≥50%		
时效 指标	项目完成率	100%	100%		
	村卫生室监督检查	≥90%	100%		
成本	经费支出	82.07 万元	82.07 万元		

	指标			
效益 指标	经济效益指标	提高业务收入	≥2 万元	≥2 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%

## 项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		经常性收支差口补助		
预算单位		井研县镇阳镇卫生院		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	30.18	执行数:	30.18
	其中-财政拨款:	30.18	其中-财政拨款:	30.18
	其它资金:		其它资金:	
年度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标	
	2021 年我院将加大资金支出管理力度,严格落实资金管理办 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	

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)	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购药品品种	西药、中药、中成药	西药、中药、中成药
		数量指标	招聘人员工资	11人	11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	项目完成率	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	资金使用规范率	100%	100%	
		资金使用规范率	100%	100%	

**项目绩效目标完成情况表**  
(2021 年度)

项目名称		乡镇工作补贴				
预算单位		井研县镇阳镇卫生院				
预算执行情况(万元)	预算数:	4.2	执行数:	4.2		
	其中-财政拨款:	4.2	其中-财政拨款:	4.2		
	其它资金:		其它资金:			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			
	2020年我院将加大资金管理力度,进一步完善乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴机制,加大对职工干部的关心关爱力度,确保落实到位。		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			
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)	
	产出指标	数量指标	人数	10人	10人	
			年度考核合格率	≥90%	≥90%	
			发放次数	12次	12次	
		质量指标	经费支出	4.2万元	4.2万元	
			经济效益指标	经费保障率	100%	100%
			社会效益指标	基层队伍建设	稳定	稳定
	效益指标	生态效益指标	环保率	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%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县镇阳镇卫生院部门 2021 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 2021 基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《井研县镇阳镇卫生院基本公共卫生服务项目 2021 年绩效评价报告》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. 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

# 井研县镇阳镇卫生院 2021 年整体支出绩效自评报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成。

井研县镇阳镇卫生院始建于 1952 年，是财政全额补助事业单位。镇阳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 1.2 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 11 人，在职人数 22 人。其中，在编 11 人，编外 11 人。其中：卫生技术人员 22 人，执业医师 3 人，执业助理医师 7 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 268.25 万元，其中基本收入 94.54 万元，项目收入 173.71 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2021 年财政资金支出 268.09 万元，其中基本支出 94.54 万元，项目支出 173.55 万元，结余 0.16 万元，涉及项目 6 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。

## **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. 该项目为基本公共卫生服务项目，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镇阳镇卫生院。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。

3. 资金管理办法根据《中关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113号）中的《基本公共卫生服务补助资金管理办法》执行。

## **（二）项目绩效目标**

1. 向全镇常住人口实施城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种等14项基本公共卫生服务。

2. 本项目共制定20项具体绩效目标，其中数量指标4个、质量指标10个、时效指标1个、成本指标1个、社会效益指标1个、可持续影响指标1个和满意度指标2个。项目开展过程均能按照预定所设目标进度完成。

3. 项目申报内容与实际开展工作相符，申报目标合理可行。

## **（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 82.07 万元，其中中央补助和省级补助 75.55 万元、县级配套 6.52 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

1、2021年共发放了14种关于老年人保健、儿童保健、妇女保健、孕期保健及结核病防治知识等慢性疾病的宣传手册；对院内宣传栏每月进行更新，宣传健康保健知识及相关政策；全年共开展了12期健康咨询活动，并开展了12期健康知识讲座。让居民更好的预防各种常见疾病和提高居民保健意识，提高居民的健康水平。

2、2021年共进行卫生监督协管巡查98次，不定期到村里对慢性病人进行追踪回访。其中：每年对各学校饮食卫生寻访检查5次、村卫生室每年5次和理发店每年3次，提高居民生活卫生安全性。

3、共设妇女健康档案、儿童健康档案及老年人、慢性病、精神病健康档案组，并将档案上传到四川公共卫生服务系统，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。

##### （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**

本项目为基层医疗机构实施的国家基本公共卫生服务项目，项目主要是对全县常驻人口实施城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种等 14 项基本公共卫生服务。各项目实施单位和主要是参照《国家基本公共卫生服务项目管理办法》实施，主管部门相关科室进行监督和管理。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，群众满意度很高。

### **（二）存在的问题**

无。

### **（三）相关建议**

无。

## 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