

2021 年度
井研县千佛镇卫生院单位
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.....	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	29
第五部分 附表.....	50
一、收入支出决算总表.....	50
二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50

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个管理、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 年重点工作完成情况

2021 年，我院在县卫健局的直接指导下，在千佛镇党委、政府的大力支持下，全院干部职工团结一致、同心同德，继续坚持党的卫生工作方针，稳步推进医药卫生体制改革，不断强化服务意识，深化医院内部管理，狠抓医德医风教育，提升医疗服务质量，规范医疗服务行为，加强医院文化建设，促进医患和谐，坚持基本医疗和基本公共卫生服务“两手抓、两手都要硬”的方针，圆满完成了上级下达的各项目标任务，促进了我镇医疗卫生事业稳步健康发展，现将我院 2021 年度各项工作开展情况总结汇报如下：

一、基本情况

我院现有在岗职工 26 人，其中在编职工 14 人，自聘人员 12 人；主治医师 5 人，医师 3 人，执业助理医师 1 人，主管护师 1 人，护师 3 人，护士 3 人；大专及以上学历 19 人，中专学历 7 人。现有业务用房 1200 平方米，院内设置内科、门诊外科、中医科、妇女保健科、检验科、放射科等临床科室。核定床位数 20 张，实际开放床位数 30 张。

二、行政管理

完善组织架构，成立以院长（书记）、副院长为核心的医院事务管理委员会（简称院务委会），在医院管理中坚持民主集中制原则，医院重大项目、重大决策、重大开支均由院务委员会集体讨论决定。业务管理上，实行院科两级负责制，各科室民主选举产生科室负责人，由科室负责人具体负责科室业务管理，确保政令畅通，执行到位。成立完善药事管理委员会，负责院内药品、医疗耗材的集中采购，所有采购均严格按照规定实行网上阳光采购，有效杜绝药品、耗材采购“一言堂”，避免商业贿赂现象的滋生。

推行收入分配制度改革，打破编制与否的身份区别，建立“同工同酬”、“能者多劳、多劳多得”的绩效分配激励机制，充分调动职工工作积极性。

三、基本医疗工作

以创建“群众满意卫生院”为契机，狠抓医疗质量管理，加强医疗文书质量控制，建立健全了医院管理体系，落实了

各级各类岗位责任制度，实行了首诊医师负责制、三级医师查房制、会诊制度、病案讨论制度，完善了质量控制组织，医疗服务质量稳步提升，群众满意度不断提高，确保了全年医疗安全。通过全院职工的共同努力，2021年度业务收入，截止2021年12月31日全院实现业务收入462.10万元，其中门诊收入113.70万元，门诊人次17851人，住院收入348.40万元；全年住院人次3443人。

四、基本公共卫生服务项目

继续以65岁以上老年人、0-6岁儿童、高血压病人、糖尿病病人、严重精神障碍患者、结核病患者、孕产妇等人群为重点开展基本公共卫生服务项目，严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的规定精心组织、认真落实，确保项目数据真实性、逻辑性、有效性。继续坚持镇村两级联动机制，将基本公共卫生服务项目百分之四十工作量下沉到村卫生室，确保群众享受到方便、快捷、有效的基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生服务均等化。2021年新建居民健康档案98份，累计建档13021份，电子化建档13021人；本年度新建高血压病人档案10份，累计建档高血压病人1541人，随访管理1517人，辖区内理论高血压人数1948人，随访管理率77%；本年度新建糖尿病病人档案6份，累计建档糖尿病病人623人，随访管理糖尿病611人，辖区内理论糖尿病人数643人，随访管理率95%。辖区内累计建

档严重精神障碍患者 103 人，随访管理 103 人，随访率 100%，接受年度体检 20 人，体检率 23.8%。全年共排查出可疑结核病人 140 人，经排查新确诊结核病病人 0 人。2020 年全年新建儿童健康档案 11 份，新生儿访视 11 人次，免费体检儿童 390 人次，儿童血红蛋白检测 111 人次，儿童管理率 95%。全年新建孕产妇健康档案 11 份，随访孕产妇 11 人次，孕产妇管理率 100%。全年共接种一类疫苗 2068 针次，二类疫苗针 1788 次。全年新建老年人健康档案 63 份，累计建立老年人健康档案 3663 人份，免费体检 65 岁以上老年人 1563 人次。为重点人群、精准扶贫对象、低保五保户、计生帮扶户等辖区内建档群众签订有针对性的家庭医生服务协议，全年共计签约服务 2458 户，累计 7133 人，签约率 50%。自愿检测艾滋病 3985 人，初筛可疑阳性病人 0 例。全年传染病报告及时率、资料完整率达到 100%。

五、城乡居民医疗保险工作

2021 年我院认真执行医保部门有关规定，严格按照医保“双控指标”开展城乡居民医保工作，有效控制医保报销金额不合理增长。认真贯彻执行国家基本药物制度，严格执行国家药品价格政策，所有药品实行零差率销售，严格执行医疗服务项目收费价格标准，所有收费项目核对之后，在院内醒目位置进行公示。严格遵守国家医保政策，严格掌握住院指针，杜绝虚假住院、挂床住院、分解住院；严格遵守执行

诊疗技术规范，杜绝大处方、滥检查、无指针用药等。在医保中心例行监管检查中，我院无虚假住院、分解住院、挂床住院、无指针住院、超范围检查、超范围用药等违规行为。

六、党建工作

一是坚持和完善支部的理论学习制度，按照年初安排学习计划和制定的实施方案，进行专题理论学习。二是进一步完善支部政治理论、业务知识学习和廉政学习制度，组织全院党员学习党的方针政策，重点是学习宣传党的十九大精神，把学习宣传党的十九大精神和落实习近平总书记重要讲话精神紧密结合，通过学习、上党课等形式，使广大党员干部准确理解和把握了党的十九大精神，特别是把学习贯彻党的十九大精神同各自实际工作结合起来，进一步统一思想、坚定信心。三是院党支部始终把党风廉政和反腐败工作作为党建工作的重点，按照上级党组织工作部署，层层签订党风廉政建设责任书，教育干部职工“常思贪欲之害，常怀律己之心”；同时组织党员干部学习正反两方面典型事例，进一步增强党员干部廉洁自律的自觉性，进一步做好基层医疗保障力度。四是注重新党员的培养，从综合素质高、业务能力强的年轻职工中，发展培养入党积极分子。

七、文化建设

以职工工会为载体，加强医院文化建设，定期组织工会会员开展工会活动、召开座谈会，为医院发展建言献策，增

强职工主人翁意识。工会委员会定期对困难职工开展走访慰问，了解职工疾苦，关心职工生活，想职工所想、急职工所急。以职工生日为契机，对职工进行定期慰问，增强职工归属感、认同感，进一步凝聚人心，增强团队意识。

八、人才队伍建设

加强职工在岗培训和继续教育，采取以自学为主，结合集中培训、学术讲座、参加学术交流、短期培训、临床教学查房等多种方式进行培养。鼓励在岗医务人员参加在职学历晋升学习，并为学习人员提供参加学习考试的便利。加强三级医师查房、院内大会诊、疑难病例讨论制度等的落实，充分发挥高职称医师对低年资医生的传、帮、带、教作用，使低年资的专业技术人员更好、更快提高业务水平和处理能力。根据医疗业务的需要，对上级开展的学术会议、短期培训，尽可能安排相关人员参加，不断更新知识，提高医疗服务质量。根据医院业务发展的需要及医务人员的知识结构，选送人员到井研县中医院进修学习B超。

九、疫情防控工作

新冠疫情发生以来，医院严格落实国家、省、市、县有关部门及县卫健局的各项疫情防控工作部署，快速响应，在医院党委的领导下，在全体干部职工的共同努力下，坚定信心，团结一致，科学防治，有序开展各项疫情防控工作。

1. 突出重点，加强协调

医院紧紧围绕医疗工作、疫情防控、院感控制、综合协调、后勤保障、宣传保障、督导检查七项疫情防控主要工作，成立了7个专项工作领导小组，并明确了每个小组的工作职责。

2. 强化培训

医院严格按照国家卫生健康委实时更新的诊疗方案、防控方案和相关流程，组织培训学习，并结合本院的中医药特色开展防控。

3. 全面出击，确保防护物质供应。

根据疫情防控的需要，医院通过各种渠道全力采购，调配所需应急物资。另一方面对全院防护用品进行统一管理，建立领用台账，确保科学防护，有效利用，避免浪费。同时，积极争取上级主管部门的支持和社会各界的捐赠。

4. 严格督导检查，全面排查感染隐患。

医院督导组，在院长的带领下不定时的到预检分诊、发热门诊、医疗废物暂存间、各科室进行督导检查，特别是重点岗位的工作人员的自我防护，履职，纪律，疫情摸排管理，信息报送等事项进行检查，促进了防护工作的落实。较好的完成了2021年的疫情防控工作要求。

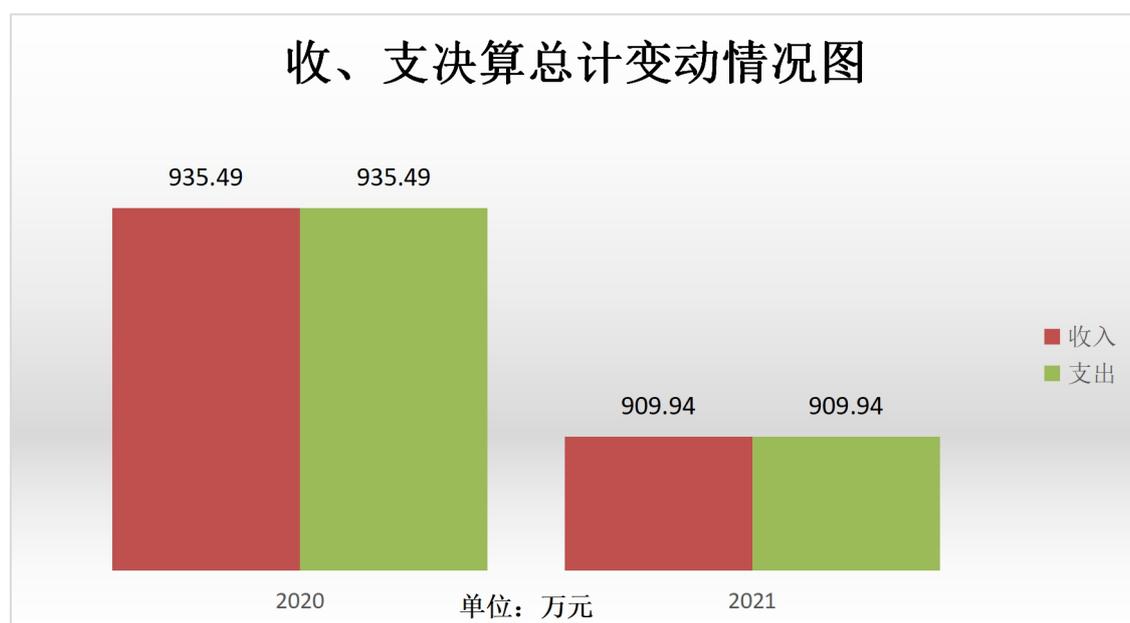
回顾一年来的工作，全院职工团结一心、密切配合，心往一处想、劲往一处使，各项工作均取得了较好的成绩。但同时，我们也要清醒地看到在工作中也存在一些不足。2022

年，我院将 2021 年工作的基础上继续加强医院内部管理，不断完善各项规章制度，继续加强职工业务能力培养，提高医疗服务质量；继续加强基本公共卫生服务工作，提高居民获得感，力争各项工作取得更大的成绩。

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

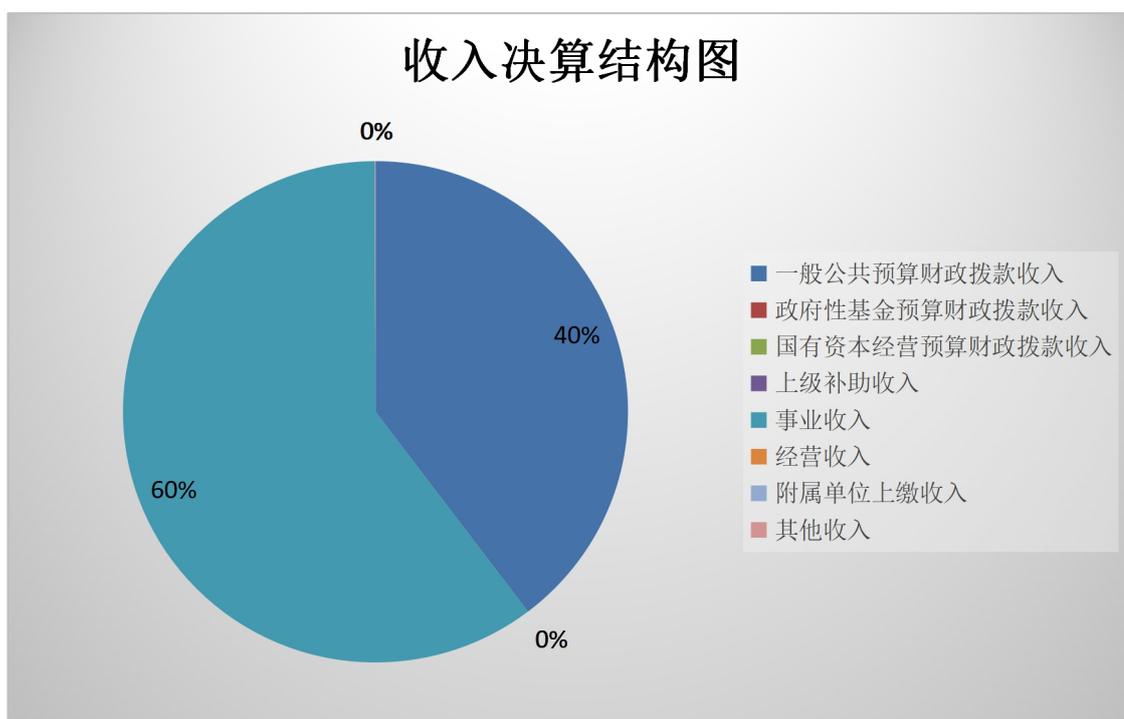
2021 年度收、支总计 909.94 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 25.55 万元，减少 2.73 %。



二、收入决算情况说明

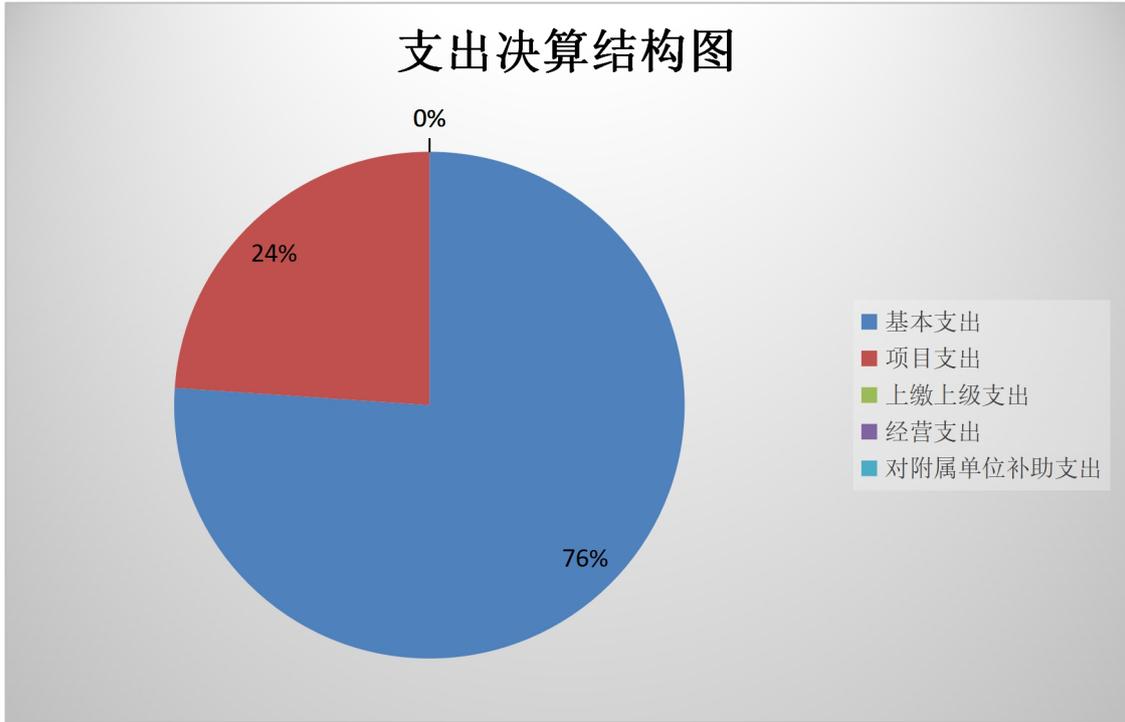
2021 年本年收入合计 876.71 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 347.90 万元，占 39.68%；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 60.27%；事业收入 528.43 万元，占%；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 0.38 万元，占 0.04%。



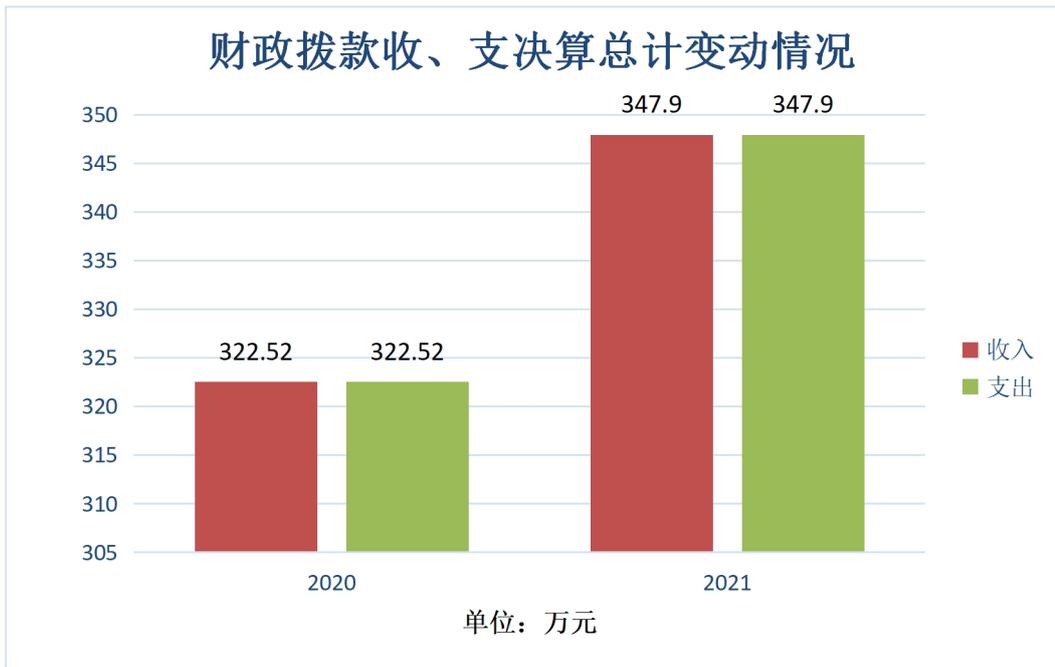
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 805.72 万元，其中：基本支出 613.01 万元，占 76.08%；项目支出 192.71 万元，占 23.92%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

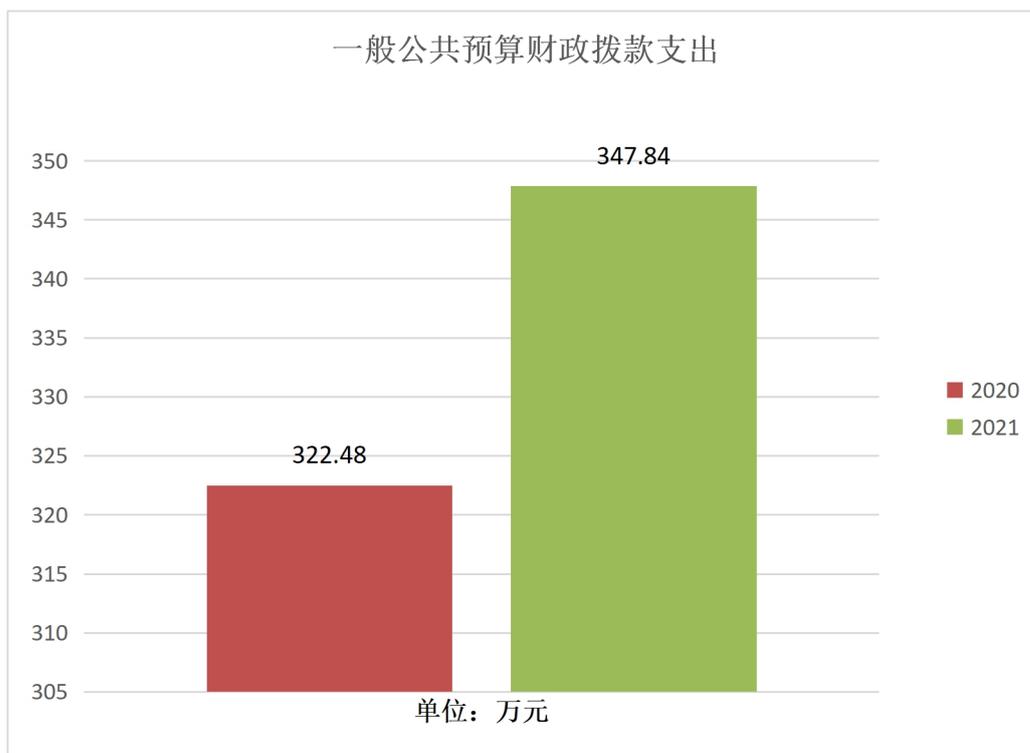
2021年财政拨款收、支总计347.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加25.38万元，增加7.87%。



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

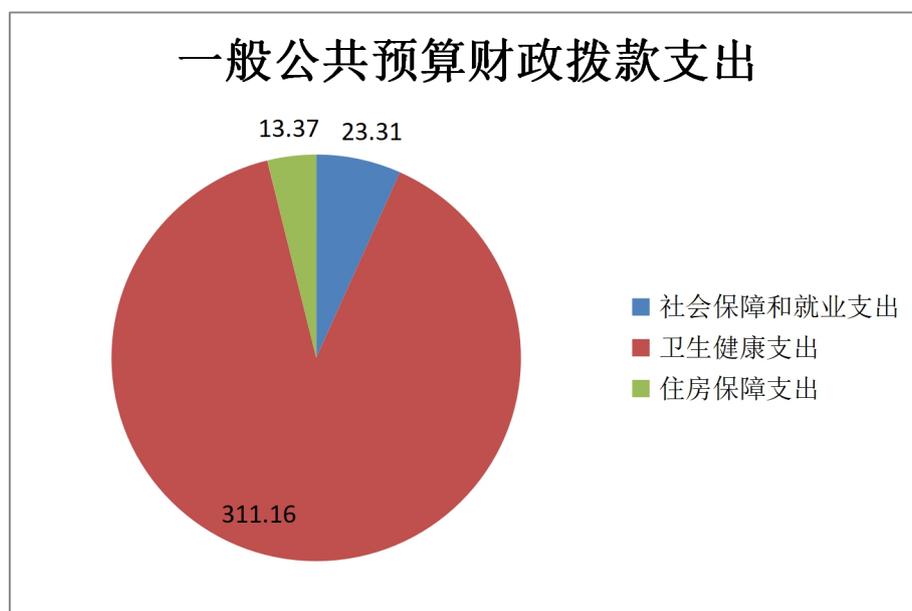
2021年一般公共预算财政拨款支出347.84万元，占本年支出合计的99.98%。与2020相比，一般公共预算财政拨款增加25.36万元，增加7.86%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出347.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.31万元，占6.70%；

卫生健康支出 311.16 万元，占 89.45%；住房保障支出 13.37 万元，占 3.85%。



(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 347.84 万，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(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 15.54 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(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 7.77 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：支出决算 171.60 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出(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 37.91 万元，完成

预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算 85.80 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算 9.93 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 5.92 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 13.37 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 155.12 万元，其中：

人员经费 153.96 万元，主要包括：基本工资 56.96 万元、津贴补贴 5.72 万元、伙食补助费 3.38 万元、绩效工资 38.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.54 万元、职业年金缴费 7.77 万元、职工基本医疗保险缴费 5.92 万元、其他社会保障缴费 4.22 万元、住房公积金 13.37 万元、生活补助 0.66 万元、奖励金 2.09 万元。

公用经费 1.17 万元，主要包括：工会经费 1.17 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

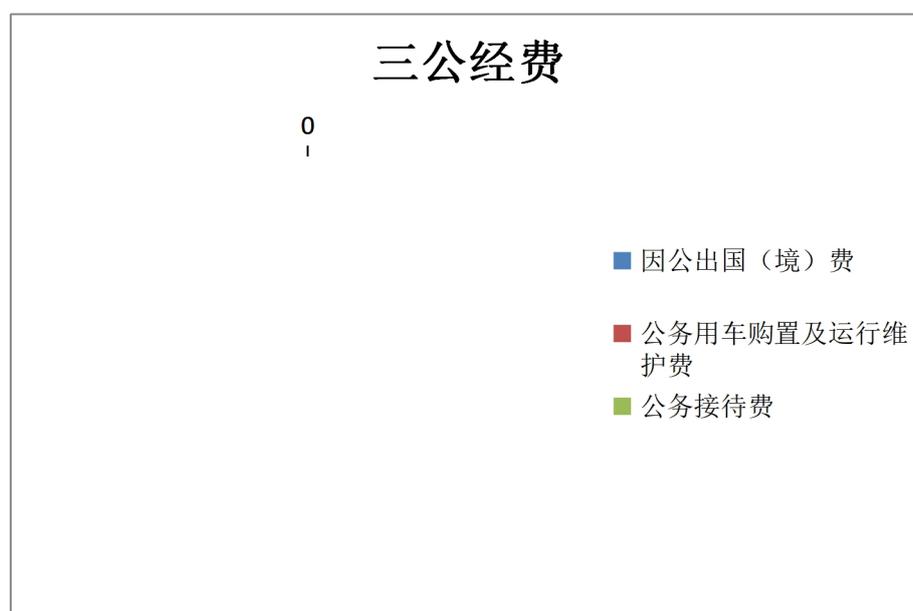
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、特种专业技术用车 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月底，共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，用于接送病人。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开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该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，从评价情况来看完成良好。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，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）改善服务流程，提高服务质量

本年新建立健康档案 98 份，累计建档 13021 份，并开展一人一档工作。

(2) 围绕提升基本公共卫生服务能力做好以下工作，健康教育：实施健康教育讲座 12 次，主题日宣传 10 次，宣传栏 6 期 18 版，发放资料 2.9 万余份（包括传染病、基本公共卫生宣传、妇女儿童保健、老年人中医药保健、慢性病保健等相关知识）；年内健康知识讲座受益 4600 人。

(3) 计划免疫，预防接种 I 类疫苗 2068 人次。0-6 岁管理人数 250 人，孕产妇管理 108 人，65 岁老年人管理 1585 人，高血压随访管理 1517 人次，糖尿病患者随访 611 人次，重型精神病管理 32 人，肺结核管理 3 人，中医药健康管理服务 1735 人次，其中 65 岁及以上 1571 人次，0-36 个月儿童 164 人次，传染病突发公共卫生事件报告 0 起，卫生监督巡查 33 次。

(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。

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	公卫卫生服务	项目类别	产业发展□ 民生保障√ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门	井研县卫生健康局	实施单位	井研县千佛镇卫生院				
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	85.7953	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	85.7953	其中：当年财政拨款	上级资金	74.9431	74.9431	1
				县级配套	10.8522	10.8522	1
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
	项目已执行资金	85.7953		县级配套			#DIV/0!
	其中：财政资金	85.7953	其他资金				#DIV/0!
其他资金						#DIV/0!	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	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 3、根据公卫指标，考核合格率95%，工程验收合格率100%				
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	未完成原因	
	产出	数量指标	辖区服务人口数	13737人	13737人		

指标		辖区村卫生室	9个	9个		
		开展项目	15个	15个		
		辖区社区居委会	1个	1个		
	质量指标	新生儿访视、儿童健康管理率	≥80%			
		产后建册和访视率	≥80%			
		65岁及以上老年人健康管理率	≥60%			
		突发事件及时处理、报告率	≥90%			
		家庭医生签约服务覆盖率	≥50%			
		重点人群签约覆盖率	≥60%			
		慢性病患者健康管理率	≥60%			
		严重精神障碍规范管理率	≥65%			
		免疫规划接种率	≥85%			
		老年人儿童中医药健康管理率	≥50%			
	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	10.8522万元	85.7953万		

		标			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	≥90%	≥90%		

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	经常性收支差口补助	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
主管部门	井研县卫生健康局	实施单位	井研县千佛镇卫生院				
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31				
项目资金(万)	项目资金总额	49.1261	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财	49.1261	其中：当年	上级资金			#DIV/0!

元)	财政资金		财政拨款	县级配套	49.1261	49.1261	1
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
	项目已执行资金	49.1261		县级配套			#DIV/0!
	其中：财政资金	49.1261	其他资金				#DIV/0!
	其他资金						#DIV/0!

项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	2020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 3、根据质量指标，药品质量合格率 100%			

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	未完成原因
	产出指标	数量指标		采购药品品种	西药	西药
招聘人员工资				13人	13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%		

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

井研县千佛镇卫生院 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

井研县千佛镇卫生院始建于 1951 年，是财政全额补助事业单位。千佛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 1.37 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 14 人，在职人数 26 人。其中，在编 14 人，编外 12 人。其中：卫生技术人员 21 人，执业医师 7 人，执业助理医师 1 人，注册护士 6 人。

二、单位资金收支情况

（一）单位财政资金收支情况

1、2021 年财政资金收入 347.90 万元，其中基本收入 155.12 万元，项目收入 192.78 万元。

2、2021 年财政资金支出 347.9 万元，其中基本支出 155.12 万元，项目支出 192.71 万元，结余 0.07 万元，涉及项目 5 个。

（二）单位整体支出情况

1、2021 年 12 月止基本支出 805.72 万元，其中：人员经费支出 280.04 万元、商品和服务支出 484.95 万元（办公费，水电费，差旅费，劳务费、专业材料费等）、对个人和家庭补助支出 2.70 万元、其他资本性支出 37.98 万元。

2、本年下拨专项资金 10.0 万元，专项资金实行“专人管理、专线使用、专账核算”，按照《专项资金使用办法》、《专项资金管理制度》、《财务管理制度》等制度，该资金用于中医馆建设、采购医疗设备及办公设备。共投入资金 9.93 万元，目前工程和设备已验收投入使用。

3、严控“三公”经费支出。2021 年度“三公”经费支出预算为 0.2 万元，支出决算数为 0 万元，“三公”经费

支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）项目资金管理

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。

（二）经济效益分析

2021年整体支出按照财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在职人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照年初预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。

（三）社会效率分析

围绕提升基本公共卫生服务能力，做好以下工作，人民群众满意度逐步提高。

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10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年进行卫生监督协管巡查210次，不定期到村里对慢性病人回访。其中：每年对各学校饮食卫生寻访检查28次、村卫生室巡查34次，个体诊所巡查22次，市场非法行医、采供血巡查18次，企业职业卫生巡查34次，提高居民生活卫生安全性。

3、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。在2020年的基础上新增居民健康档案98人次。2021年累计预防接种3856人次。

（四）可持续性效益分析

1、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。

2、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，进一步公务用

车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

3、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。

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90分，总体评价良好。

（二）存在问题

1、由于新冠疫情影响，医疗业务量一定程度减少。

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）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。

井研县千佛镇卫生院

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。

1. 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

2. 资金管理辦法制定情况，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%。

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。

经部门自行绩效评价，该项目与事实相符，申报目标合理可行。

（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县级财政资金到位 10.85 万元。在此基础上中央财政资金发放项目资金 74.94 万元。预算资金到位 85.79 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、项目绩效情况

（一）项目完成情况

辖区服务人口数 13737 人，服务辖区村卫生室 9 个，新生儿访视、儿童健康管理率 $\geq 80\%$ ，家庭医生签约服务覆盖率 $\geq 50\%$ ，免疫规划接种率 $\geq 85\%$ ，项目完成率 100%。经费支出 85.7953 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。

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，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，医疗业务量一定程度减少。

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。

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千佛镇卫生院。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

1. 项目主要内容

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 49.13 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 49.13 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千佛镇卫生院。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 8.62 万元。在此基础上中央财政资金发放项目资金 29.29 万元。预算资金到位 37.91 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。

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纯复镇卫生院。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 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。

2. 本项目共制定 3 项具体绩效目标，其中产出指标 1 个、效益指标 1 个、满意度指标 1 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

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 9.95 万元。预算资金到位

9.95 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

辖区服务人口数 13737 人，安装验收合格率为 100%，设备故障率为 0%，设备符合业务需求率 100%，设备利用率 100%，项目完成率 100%。经费支出 9.95 万元。

(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

1、由于新冠疫情影响，医疗业务量一定程度减少。

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。

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千佛镇卫生院。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 10 万元。其他资金 0 元、预算资金到位 10 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%，经费支出 9.93 万元，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