

2021 年度

井研县保健院单位决算

目录

公开时间：2022年9月16日

第一部分 单位概况

一、职能简介——4 页

二、2021 年重点工作完成情况——5 页

第二部分 2021 年度单位决算情况说明——6 页

一、收入支出决算总体情况说明——6 页

二、收入决算情况说明——7 页

三、支出决算情况说明——8 页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明——9 页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明——10 页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明——13 页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明——14 页

八、政府性基金预算支出决算情况说明——15 页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明——15 页

十、其他重要事项的情况说明——16 页

第三部分 名词解释——32 页

第四部分 附表——35 页

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

第一部分 单位概况

一、职能简介

(一) 主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

1. 主要职能:

妇幼保健院党总支领导下由行政部门:书记、院长、副院长、副书记、工会、党办、行办、财务科、护理部、宣传运营科、人事科、信息科、保健科、婚检科、医务科、院感科、采购办、医保科、总务科、设备科、固定资产办;临床部门:妇产科和儿科门诊、妇产科和儿科住院部、新生儿科、中医科、药械科、检验室、功能科、手麻科、儿保科、产后康复科、发热门诊、收费室、治疗室、急诊科、预防接种室等:

2. 机构主要工作内容:妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务,开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作,承担辖区内妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持等工作。

3. 人员情况,包括当年变动情况及原因。全院核定在编 65 人,实有在编人员 59 人,实有新进在编人数增加 0 人;现招 45 人,比去年增加 1 人,由于大家努力学习专业技术水平,其中专业技术人员 91 人,比去年增加 4 人。

二、2021 年重点工作完成情况

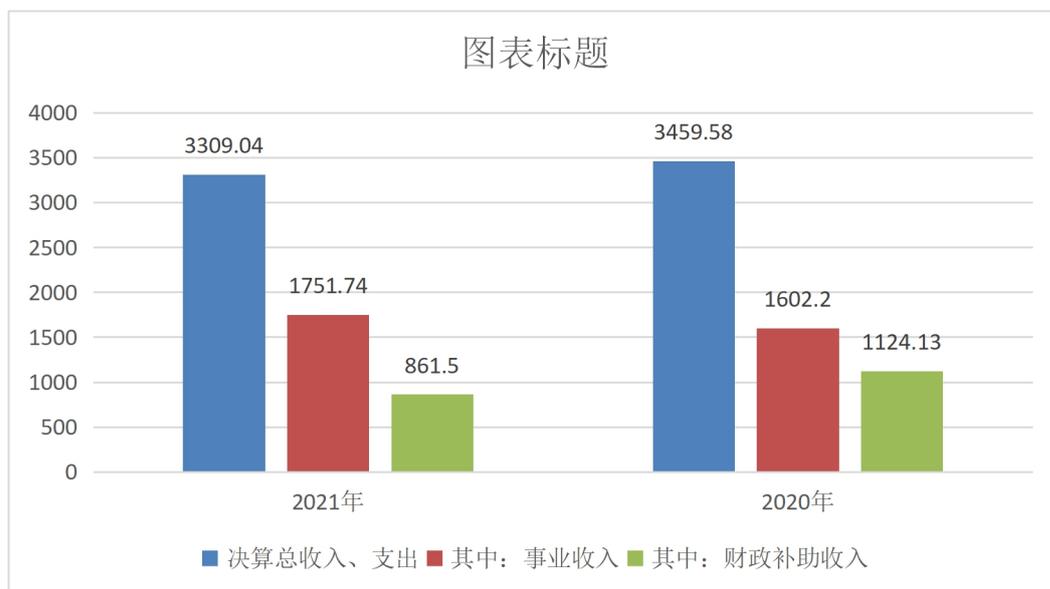
全年按 2021 年预算计划完成业务总收入 3240.23 万元，而实际我院完成业务总收入 3309.04 万元，财政预算收入 802.23 万元，而预算执行完成财政收入 907.39 万元。总门诊人次 76508 人次，门诊总收入 1240.25 万元；总住院人次 2322 人次，住院总收入 497.37 万元。全年完成婚前医学检查 1547.5 对，孕前优生健康检查 977 对，农村适龄妇女宫颈癌 2500 人，乳腺癌检查 900 人，发放叶酸 2100 人，完成母婴阻断发下的工作任务和开展计划生育免费技术服务工作；顺利完成来院就诊病人的各项相关医保报销工作，为病员群众解决实际性的就地就医和分级转诊工作。

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 年度总收入、支出 3309.04 万元与 2020 年同期对比下降 150.54 万元下降 4.3%，下降主要是财政拨款下降 262.63 万元，比去年同期下降 23.36%，主要原因是 2020 年受突发公共卫生事件新冠疫情的影响财政补助增加，本年此项补助大幅度减少。事业收入增长 149.54 万元，比去年同期增长 9.3%，事业收入在疫情防控常态化下在 2020 年的基础上有所回升。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

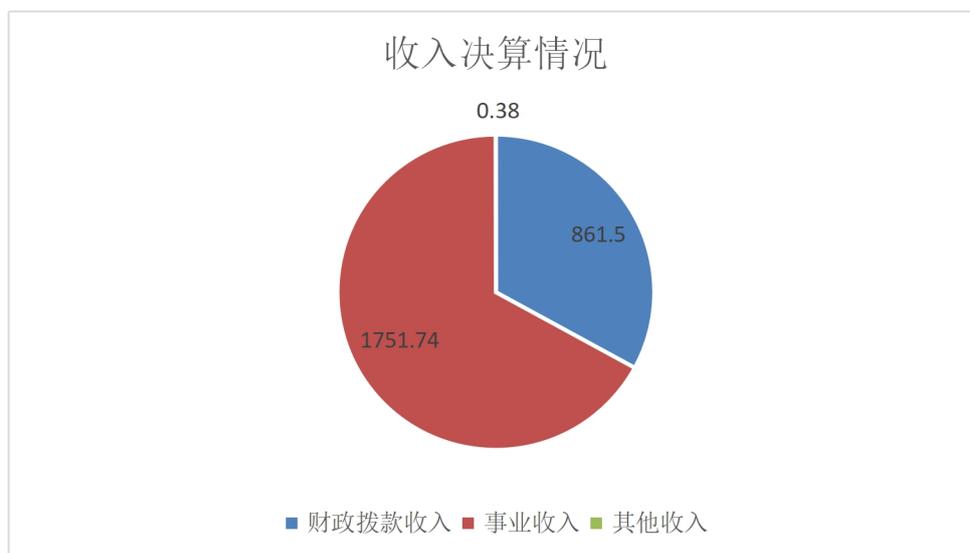


二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2613.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入861.5万元，占32.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1751.74万元，占67.03%；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0.38万元，占0.01%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

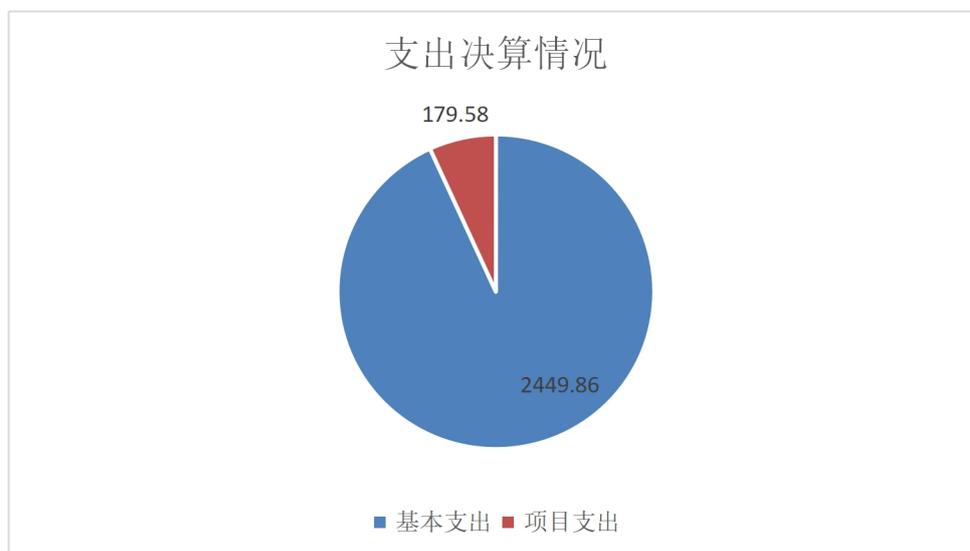


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2629.44万元，其中：基本支出2449.86万元，占93.17%；项目支出179.58万元，占6.83%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

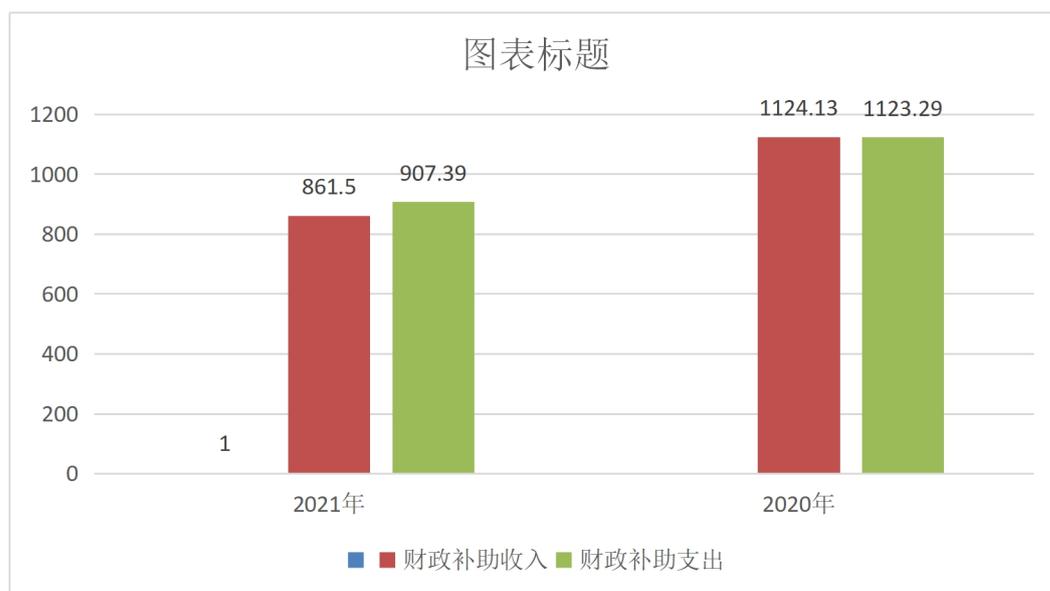


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计907.39万元。与2020年相比，财政拨款收入同期减少261.79万元下降22.39%；财政拨款收入同期减少262.63万元下降23.36%；财政补助支出同期减少215.9万元下降19.2%。下降的主要变动原因是2020年受突发公共卫生事件新冠疫情的影响财政补助增加，本年疫情防控常态化此项补助大副度减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

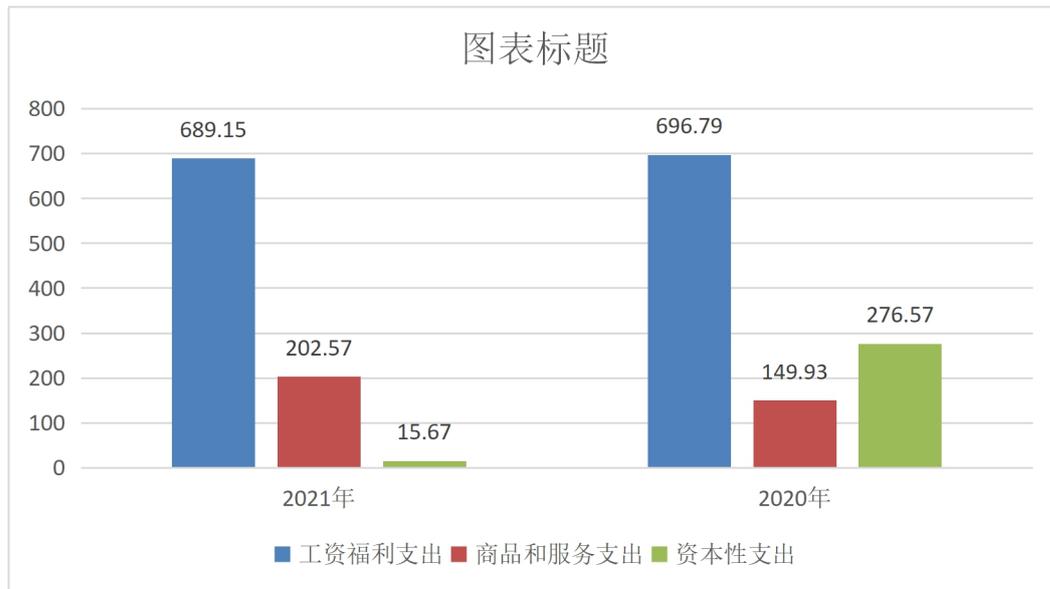


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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907.39万元，占本年支出合计的34.51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少215.9万元，下降19.22%。主要变动原因是2021年疫情防控常态化，财政投入的资本性支出办公设备、专用设备和大型修缮的下降260.9万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



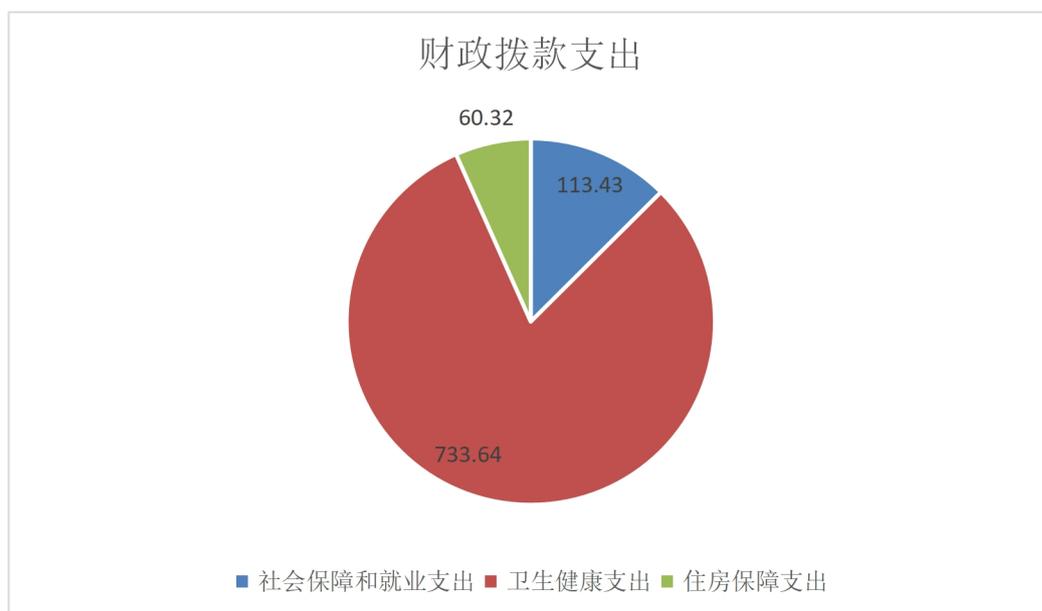
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出907.39万元，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 113.43 万元，占 12.5%；卫生健康支出 733.64 万元，占 80.85%；住房保障支出 60.32 万元，占 6.65%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 907.39 万元，完成

预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（类）208（款）2（项）：支出决算为 113.43 万元，2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.68 万元，2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 43.75 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）210（款）5（项）：总支出决算为 733.64 万元，完成预算 100%，其中 2109999—其他卫生健康支出 73.95 万元，2100403—妇幼保健机构支出 499.72 万元，2100408—基本公共卫生服务支出 86.35 万元，2100409—重大公共卫生服务支出 16.42 万元，2100499—其他公共卫生支出 30.64 万元，2101102—事业单位医疗支出 26.56 万元。

……

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本

单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

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727.81万元，其中：

人员经费675.24万元，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。

公用经费52.57万元，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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。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 万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（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，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

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，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 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财政拨款支出 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

2021年，***机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，保健院政府采购支出总额358.12万元，其中：政府采购货物支出358.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗专用设备、办公设备、通用设备购置。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保健院共有车辆3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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车（医疗性用车）。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3台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、其他卫生健康支出项目（项目名称）等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评，完成情况自评。2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我院全年部门整体预算支出总额为 3240.23 万元，实际执行决算支出为 3309.04 万元，预算执行率为 102.12%，其中财政预算拨款支出 802.23 万元，实际执行决算财政拨款支出为 907.39 万元，完成执行率为 113.11%。事业性预算收入 1827.21 万元，实际完成事业预算收入为 1751.74 万元，完成执行率为 95.87%。

（注：单位 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

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“基本公共卫生服务”、“重大公共卫生服务”、“其他公共卫生支出”、“其他卫生健康支出项目 6 个项目绩效目标实际完成情况，对 5

个项目进行绩效评价。

立公医院改革项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		立公医院改革项目			
预算单位		井研县妇幼保健计划生育服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	15.02	执行数:	15.02	
	其中-财政拨款:	15.02	其中-财政拨款:	15.02	
	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	
	贯彻落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发【2016】78)等文件提出的公立医院综合改革任务。到2018年,县域医疗卫生服务体系进一步完善,县级公立医院看大病疑难诊水平明显提高,基本是按大病不出县,努力让群众就地就医。			基本完成	
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	门诊服务人次	82577 人次/年	80977 人次/年
	项目完成指标	数量指标	住院服务任务	2503 人次/年	2303 人次/年
	项目完成指标	数量指标	开展手术	2500 台/年	2136 台/年
	项目完成指标	时效指标	资金到位率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高

效益指标	社会效益	群众生活和就医环境	持续改进	持续改进
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		2021 基本公共卫生服务项目			
预算单位		井研县妇幼保健计划生育服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	71.61	执行数:	71.61	
	其中-财政拨款:	71.61	其中-财政拨款:	71.61	
	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. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对 35-64 岁育龄妇女进行免费的“宫颈癌”、“乳腺癌”进行筛查工作并重点疾病及危害因素监测。3. 完成孕前优生检查工作。同时推进妇幼卫生、儿童保健工作等方面工作。			全年预算任务目标宫颈癌 2500 人，农村妇女乳腺癌 900 人，涉及资金为 193600 元；免费孕前优生预算任务数 977 对，涉及资金为 234480 元；基本公共卫生保健工作涉及资金 310000 元。	
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	免费的“宫颈癌”、“乳腺癌”进行筛查人口数	3400	3400

项目完成指标	数量指标	免费孕前优生健康检查人口数	970	977
项目完成指标	质量指标	“宫颈癌”早诊率达到率	≥90%	≥90%
项目完成指标	质量指标	“乳腺癌”早诊率达到率	≥60%	≥60%
项目完成指标	质量指标	免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖盖	≥80%	≥80%
效益指标	社会效益指标	普及“两癌”防治知识,提高保健意识,促进医疗体检工作	持续改进	持续改进
效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。	持续改进	持续改进
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2021 重大公共卫生服务项目		
预算单位		井研县妇幼保健计划生育服务中心		
预算执行情况 (万元)	预算数:	16.42	执行数:	16.42
	其中-财政拨款:	16.42	其中-财政拨款:	16.42
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目	预期目标		实际完成目标	

标完成情况	在完全自愿的前提下，凡符合《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》有关规定、男女双方或一方户籍在四川省、并拟登记当事人，双方均可享受一次免费婚检一次，预期完成 1547.5 对			全年加强落实保障措施，健全工作制度，组织开展项目宣传、技术培训、健康教育、信息收集报送和质量控制等工作，实际完成任务 1547.5 对进行免费婚前医学检查工作。	
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	免费婚前医学检查人数	1930	1547.5
	项目完成指标	质量指标	免费婚前医学检查率	≥85%	≥85%
	效益指标	社会效益指标	减少遗传性疾病和重大传染病的发生，促进婚姻家庭幸福和社会和谐。	持续改进	持续改进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		2021 其他公共卫生支出项目			
预算单位		井研县妇幼保健计划生育服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30.64	执行数:	30.64	
	其中-财政拨款:	30.64	其中-财政拨款:	30.64	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度	预期目标			实际完成目标	

目标完成情况	1. 免费婚前医学检查工作预算完成数 1930 对。			全年预算任务目标任务完成 1547.5 对	
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	婚前医学检查率	1930	1547.5
	项目完成指标	质量指标	城乡计划怀孕夫妇科学知晓率达到 80%以上	≥80%	≥80%
	效益指标	社会效益指标	促进婚姻家庭幸福和社会和谐	持继改进	持继改进
	效益指标	生态效益指标	减少遗传性疾病和重大传染病的发生, 出生缺陷发生风险逐步降低, 出生人口素质逐步提高。	持继改进	持继改进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高

(1). 公立医院项目绩效目标完成情况综述。能力提升项目全年预算数 15.02 万元, 执行数为 15.02 万元, 完成预算的 100%以。通过项目实施, 深化公立医院综合改革, 全面取消以药养医, 实行药品零加价销售, 减轻患者负担。

(2).基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 71.61 万元，执行数为 71.61 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障项目工作顺利开展，促进医疗服务水平提升、提高医疗技术发展和提高城乡居民基本公共卫生服务差距服务)了完成 2500 人宫颈癌筛查工作，完成 900 人乳腺癌筛查工作，完成 977 孕前优生健康检查工作。

(3).重大公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 16.42 万元，执行数为 16.42 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障城乡计划怀孕夫妇参加婚前医学检查的工作，促进婚姻家庭幸福和社会和谐，提高人民群众的防病能力和出生人口素质逐步提高。

(4).其他公共卫生支出项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 30.64 万元，执行数为 30.64 万元，完成预算的 100%。通过项目实施保障免费婚前医学检查工作，减少遗传性疾病和重大传染病的发生，出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。

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，《保健院 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对基本公共卫项目、重大公共生项目未开展整体绩效评价。

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

从事妇女、儿童保健管理与服务的同时，为妇女、儿童身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理、医学教学、卫生医疗技术人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育并在全县开展妇女、儿童保健和医疗技术的推广工作，开展预防保健科、内科、外科、妇产科、计划生育专业、医学检验科等，因业务需要本年开设疾防接种室。

（二）机构职能

妇幼保健院党总支领导下由行政部门：书记、院长、副院长、副书记、党办、行办、财务室、护理部、工会、保健科、婚检科、医务科、院感科、后勤；临床部门：门诊室、挂号收费室、治疗室、急诊室、住院部、药房、化验室；其它部门。

（三）人员概况

包括当年变动情况及原因。全院核定在编 65 人，实有在编人员 61 人，实有新进在编人数增加 2 人；现招 44 人，比去年增加 7 人，由于大家努力学习专业技术水平，其中专业技术人员 87 人，比去年增加 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

全年总收入 2600.67 万元，比去年同期下降 4.43%。财政补助收入 861.5 万元，比去年减少 262.63 万元下降 23.36%，下降

的主要原因本年无突发公共卫生事件的专项补助。其中人员工资性补助 712.4 万元，项目补助性收入 149.11 万元；事业性收入 1737.62 万元比去年同期增长 210.84 万元，增长 13.81%；上级补助性收入 0.84 万元比去年同期下降 56.38 万元，下降的主要原因是由政策性的门诊诊疗性补助资金计入门诊治疗费；捐赠性收入 0 万元；利息收入 0.26 万元；其他收入 0.45 万元。

本院财政收入 861.5 万元，与去年同期比减少 262.63 万元，比预算财政补助增长 7.4%，主要增加的原因为中央和省级下达的项目指标数有变化引起的。一般公共预算财政补助人员性收入 675.24 万元，决算财政人员补助收入 666.79 万元，因人员退休职工增加预算 8.45 万元。

（二）部门财政资金支出情况

本院预算财政补助支出 802.23 万元，中期调整增加 59.27 万元，实际财政支出为 861.5 万元。

本年项目预算支出 135.44 万元，因项目指标的变动追加 44.14 万元，实际基本财政支出 179.58 万元，涉及项目支出 5 个项目支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021 年医院保障防控为前提的情况下，以保健医疗为中心，医院以绩效管理为抓手，推动医疗服务质量不断提升，全院职工共同努力，规范医疗业务操作水平，提高医院管理水平，加强内控监管力度，医疗业务指标在受严重疫情影响下平稳发展，财务

运行基本平稳，医院资产保值增值，职工经济待遇水平不断提高，职工权益得到保障。全年预算执行情况一般。

（二）业务指标情况

全院门诊总人次 80554，急诊人次 1835，其中儿科 49646、妇产科 19053、儿保科 10668、中医科 1187。比去年同期增加 16605 人次；全年住院人次 2234，其中儿科 1023，妇产科 1211，比去年同期增涨 139 人次。

（三）、职工待遇情况

在受疫情影响的情况下，医院职工权益得到保障，人员经费占医疗总支出 49.38%。

（二）结果应用情况。

通过绩效自评公开，评价结果发现我院预算事前项目评估不到位，特别是设备购置存在大的偏差，各科室和部分领导重视力度不够，预算数据采样点不规范，预算存在不到位现象。预算中期存在调整预算事项不全面，对预算运行情况管控不到位，受疫情的常态化影响对本年事业收入预测偏差较大。预算与医院管理没充分融合，造成一部分预算存在流于形式现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：结合 2021 年度部决算量化评价表得分 73.0 分，再结合我院自评绩效得分情况看，我院预算全过程还存在许多不足，加强财务人员配置，把预算执行全过程融入医院医疗管理过程中去，让预算更加精细、确准、合规和合理。

（二）存在的主要问题

(1) 政府对医院基本建设资金投入不足，医院业务面积太小造成专科医院发展规模受限。

(2) 受疫情常态化影响，防控工作人员投入增加，业务增幅度不明显造成预算收入与预算支出不拼配。

(3) 医院职工老龄化严重，存在新旧更换，人才培养的问题，医院运转经费增加现象。

四、评价结论及建议

预算不是财务科的工作，也不是哪一位领导的工作，必全体职工参与，通过对预算事前、事中、事后的绩效考核融入全院绩效考核中去，提高医院的整体管理水平，促进内控监管执行力度。

附件 2

井研县妇幼保健院项目 2021 年度绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

本单位自行组织对“基本公共卫生服务”、“重大公共卫生服务”、“其他公共卫生支出”、“其他卫生健康支出”项目实施单位为井研县妇幼保健院，并对对其项目完成情况、资金执行情况开展监督管理工作。

(二) 项目绩效目标。

1. 向符合规定的农村妇女进行免费叶酸发放； 34-36

岁育龄妇女进行免费两癌筛；开展免费孕前医学检查；免费婚前医学检查等享受对象按标准开展项目工作。

2. 本项目共制定 4 项具体绩效目标，其中数量指标 4 个、质量指标 4 个、时效指标 4 个、成本指标 4 个、社会效益指标 4 个、可持续影响指标 4 个、满意度指标 4 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，通过项目资金倒逼项目方式，按补助发放时间节点要求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。

“免费婚前医学检查”和“免费孕前优生”2 个项目年初时因中央、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(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。4 个项目资金共计 179.58 万元，其上级补助 170.02 万元、县级配套 9.56 万元，均为财政资金。

2. 资金到位。截止评价时点该项目各级财政资金均已

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

（一）项目实施流程：业务科室按照项目实施管理办法制定初绩效目标→业务科室审核审查执行对象标准和资格→业务科室按时间截点要求完成指标数并提请兑付→财务科室根据业务科室意见报送单位领导审核→最终报送财政申请项目资金拨付。

（二）项目管理情况：按照《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 印发〈财政厅 省卫生健康委关于下达 2021 年省级财政卫生健康专项资金的通知〉》（川财社[2021]18 号）、《关于下达 2020 年省级财政卫生健康专项资金的通知》（川财社[2020]50 号）、《省卫生健康委关于提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（川财社[2020]208 号）等相关法律法规向符合规定的享受对象按标准发放补助金。

（三）项目监管情况：按照项目管理办法和资金管理办法等法律法规要求，业务科室负责对项目享受对象范围进行资格审核，对执行情况监督监管，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（农村发放叶酸人数、免费婚前医学检查人数、免费孕前优生检查人数、“两癌”筛查人数、公立医院发展）质量指标（符合条件申报对象覆盖率）时效指标（资金到位率）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，进一步提升了全县计划生育家庭发展能力，保障全县社会稳定发展，提升了 医疗事业发展水平，强化了卫生人才队伍建设。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

上述所有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，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。

无。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指……。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指……。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 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