

# 2021 年度 井研县研城街道城南社区 卫生服务中心单位决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门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.....	3
一、职能简介.....	3
二、2021重点工作完成情况.....	错误！未定义书签。
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	32
第四部分 附件.....	36
第五部分 附表.....	59
一、收入支出决算总表.....	59
二、收入决算表.....	59
三、支出决算表.....	59
四、财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59

# 第一部分 部门概况

## 一、职能简介

井研县研城街道城南社区卫生服务中心承担辖区预防、保健、医疗、基本公共卫生服务等职责。

## 二、2021 重点工作完成情况

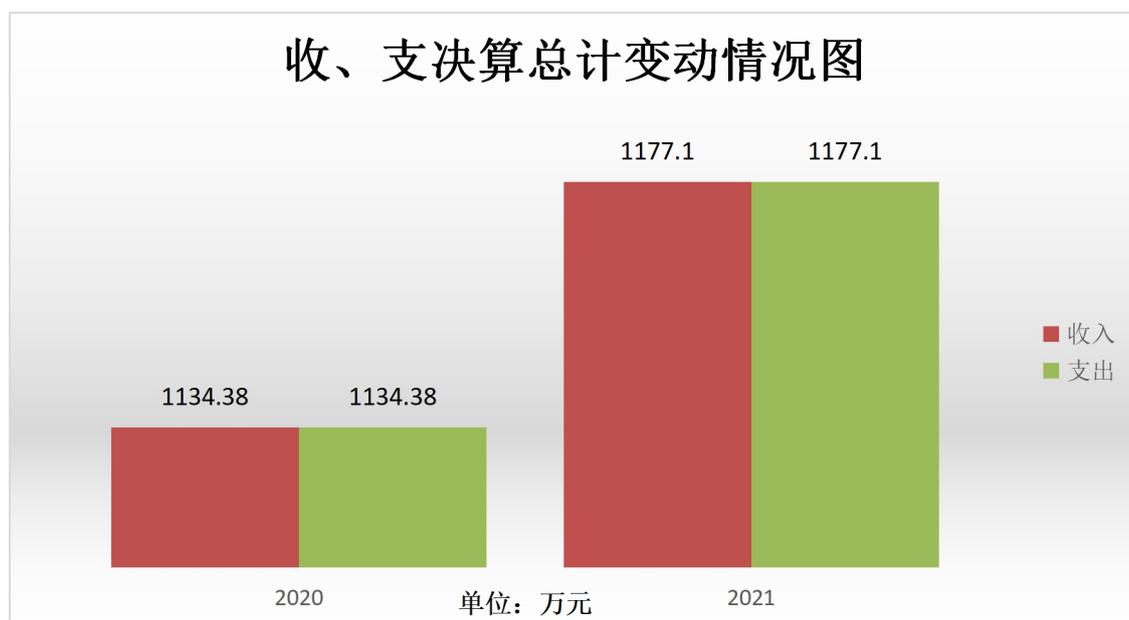
今年我院任务完成情况：1、基本公共卫生服务：本年新建立健康档案 2018 份，并逐步完善档案信息；实施健康教育讲座 12 次，主题日宣传 13 次，宣传栏 6 期 12 版，发放资料 13 余种（包括传染病、基本公共宣传、妇女儿童保健、老年人中医药保健、慢性病保健等相关知识）；开展健康教育 736 人次。2、今年事业收入约 467.52 万元，门诊人次 22867 人，住院人次 1577 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1177.10 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 42.72 万元，增加 3.77%。主要变动原因是本年合并单位，支出合并后比去年支出大

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

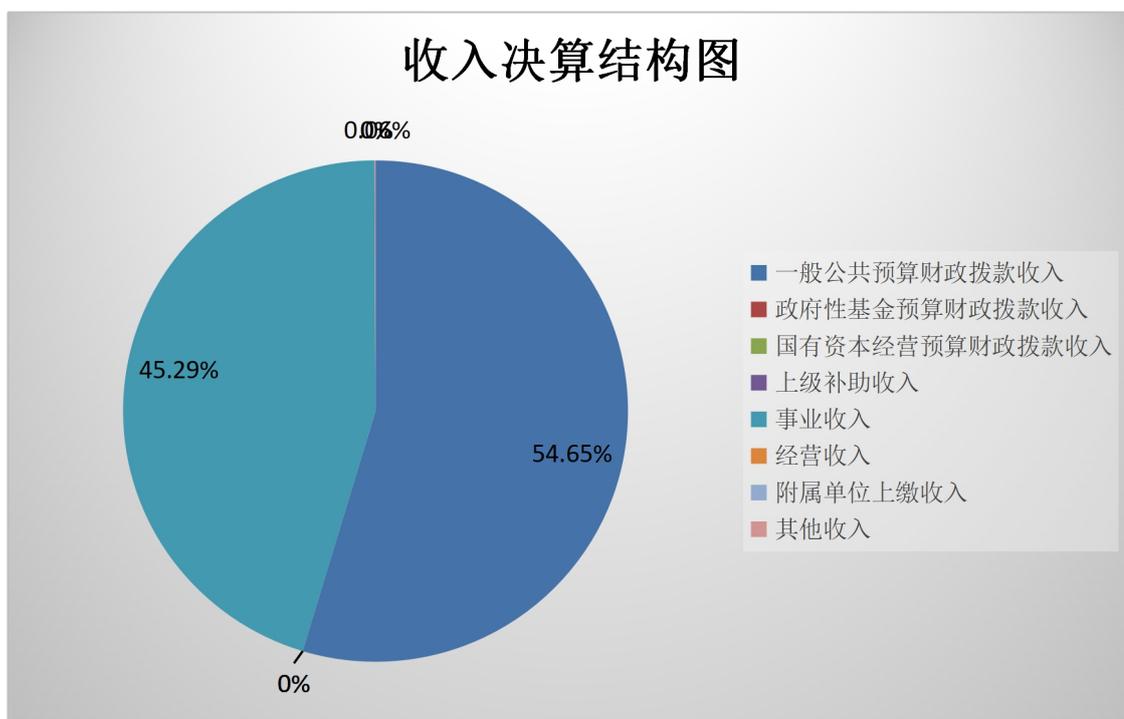


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1032.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 564.27 万元，占 54.65%；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%；事业收入 467.52 万元，占 45.29%；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 0.66 万元，占 0.06%。

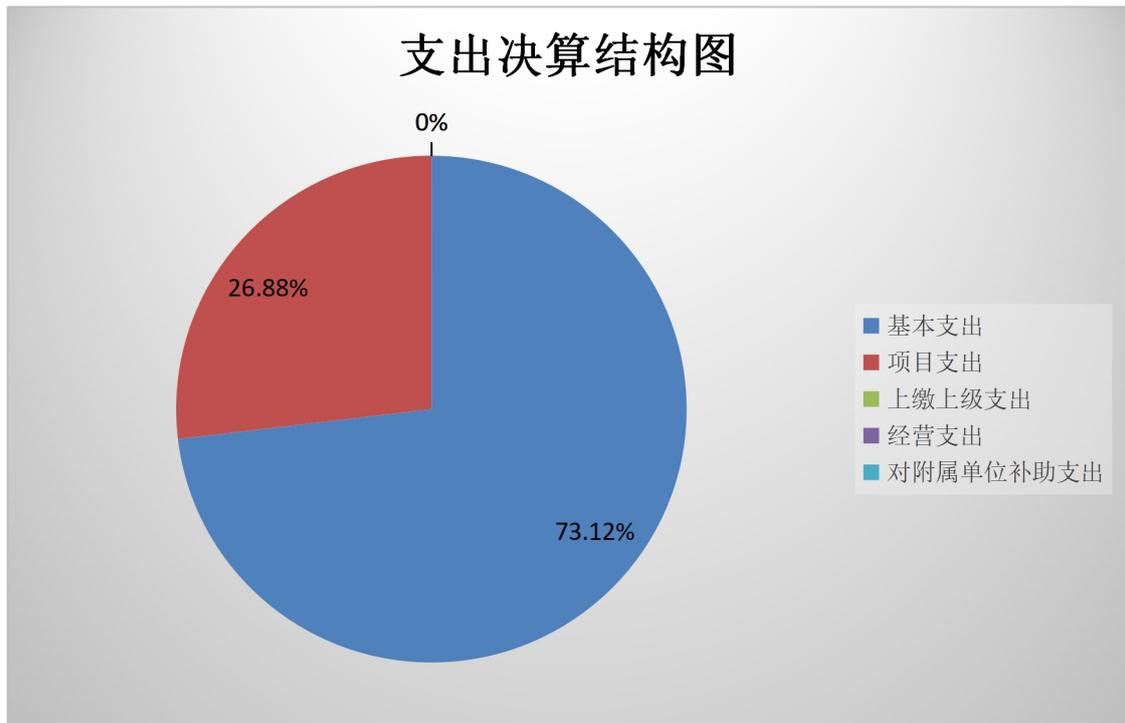
（图 2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1177.01 万元，其中：基本支出 860.63 万元，占 73.12%；项目支出 316.38 万元，占 26.88%；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 564.27 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 62.45 万元，减少 9.96 %。主要变动原因是基本公共卫生服务项目资金不能转入医疗收入。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

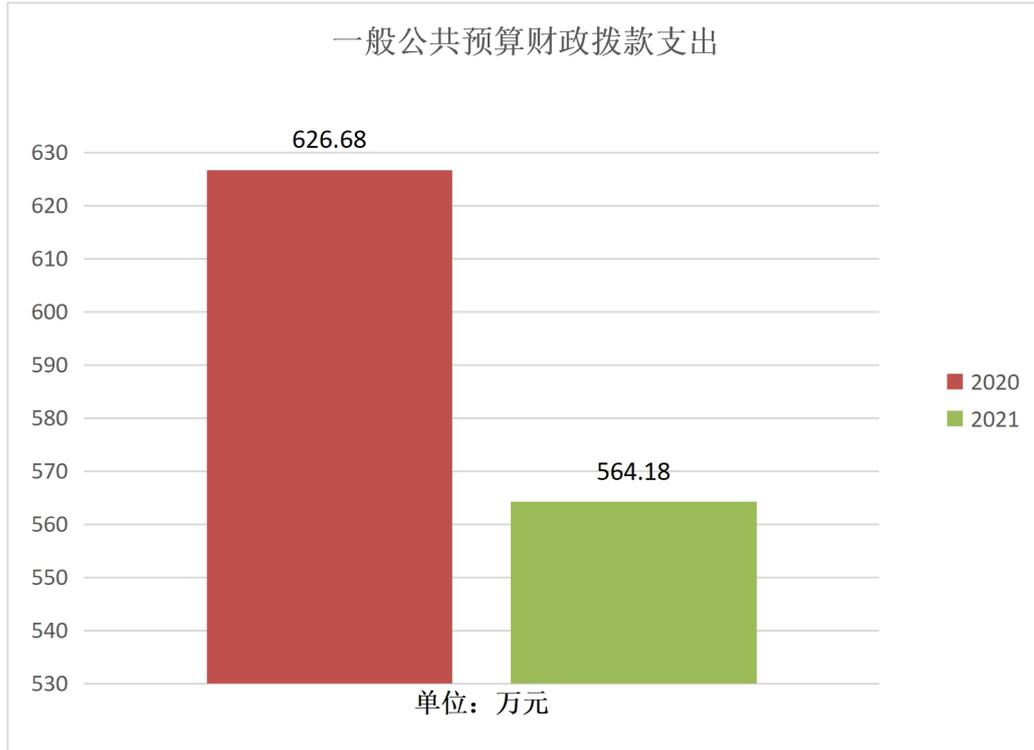


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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564.18万元，占本年支出合计的47.93%。与2020相比，一般公共预算财政拨款减少62.50万元，减少9.97%。主要变动原因是基本公共卫生服务项目资金不能转入医疗收入。

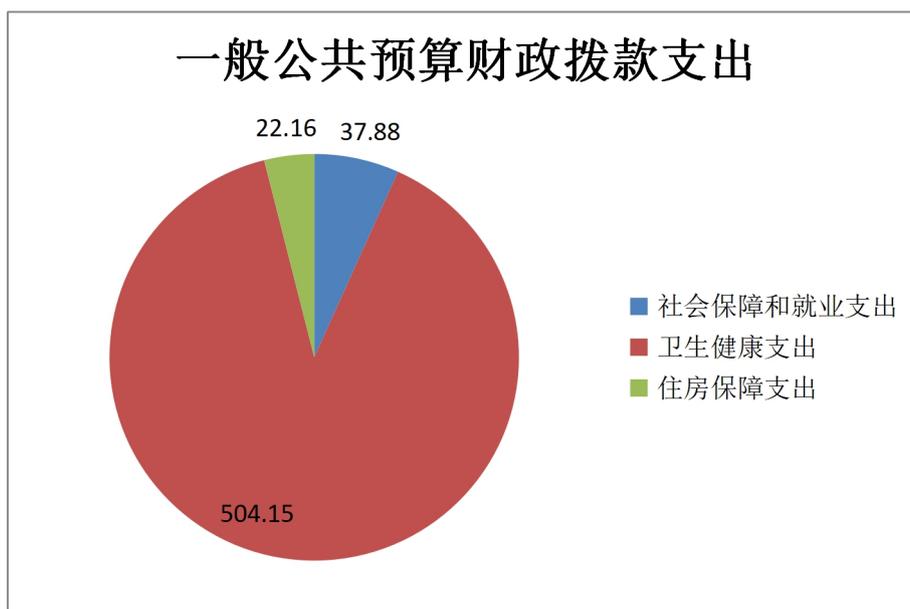
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(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 564.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37.88 万元，占 6.71%；卫生健康支出 504.15 万元，占 89.36%；住房保障支出 22.16 万元，占 3.93%。

(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 564.18 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 25.14 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 12.74 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）城市社区卫生机构（2100301）支出决算 263.51 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 56.59 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 164.56 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 9.91 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 9.58 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 22.16 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 247.80 万元，其中：

人员经费 245.91 万元，主要包括：基本工资 85.25 万元、津贴补贴 4.50 万元、伙食补助费 6.50 万元、绩效工资 68.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.14 万元、职业年金缴费 12.74 万元、职工基本医疗保险缴费 9.58 万元、其他社会保障缴费 7.80 万元、住房公积金 22.16 万元、生活补助 1.38 万元、奖励金 2.30 万元。

公用经费 1.89 万元，主要包括：工会经费 1.89 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 2 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 2 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，组织对基本公共卫生服务项目、设备购置项目、发热门诊维修项目开展了预算事前绩效评估，对这 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，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 2021 年单位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顺利完成 2021 年度工作目标任务，使本辖区群众就医流程简易、医保有保障、治愈率上升。本单位还自行组织了“经常性收支差口补助”、“基本公共卫生服务”、“基层医疗机构基药补助”、“片区业务费”、“卫生机构中医馆服务能力建设”、“医疗设备购置”6 个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体情况完成较好，资金支付和目标任务都能按照要求按时保质保量完成，且社会效益和群众满

意方面反响不错，成效突出。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度单位决算中反映“经常性收支差口补助”、“基本公共卫生服务”、“基层医疗机构基药补助”、“片区业务费”、“卫生机构中医馆服务能力建设”、“医疗设备购置”6 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 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 69.7 万元，执行数为 69.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，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。

(2) 基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 164.56 万元，执行数为 164.56 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，居民健康保健意识和健康知识知晓率、健康水平以及公共卫生均等化水平均得到了有效提高。

(3) 基层医疗机构基药补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 56.59 万元，执行数为 56.59 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，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。。

(4) 片区业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过

项目实施，提高资金使用规范性，提升片区相关人员专业技能，增强片区凝聚力，确保片区管理工作有序开展。。

（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 12.27 万元，执行数为 12.27 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，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。

（6）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 10 万元，执行数为 9.91 万元，完成预算的 99.1%。通过项目实施，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

# 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 checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门	井研县卫生健康局	实施单位	井研县研城街道城南社区卫生服务中心				
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	69.7	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	69.7	其中：当年财政拨款	上级资金			
				县级配套	69.7	69.7	1
	其他资金		上年结转	上级资金			
	项目已执行资金	69.7		县级配套			
	其中：财政资金	69.7	其他资金				
	其他资金						
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	数量指标	采购药品	西药	西药		

指标		品种			
		招聘 人员 工资	20 人	20 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%	
			z		
	可持续影 响指标	资金 使用 规范	100%	100%	

			率			
	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%	

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	基本公共卫生服务	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门	井研县卫生健康局	实施单位	井研县研城街道城南社区卫生服务中心				
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	164.56	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中:财政资金	164.56	其中:当年财政拨款	上级资金			
				县级配套	164.56	164.56	1
	其他资金		转	上级资金			
	项目已执行资金	164.56		县级配套			
	其中:财政资金	164.56	其他资金				
其他资金							

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
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	32860	32860	
			辖区村卫生室	21	21	
			开展项目	15 个	15 个	
			辖区社区居委会	3 个	3 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%	疫情影响，未进行大规范体检
		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%	疫情影响，未入户
		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	164.56 万元	164.56 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	群众满意度 ≥90%	≥90%		
		职工满意度	职工满意度 ≥95%	≥95%		

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	基层医疗机构基药补助	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门	井研县卫生健康局	实施单位	井研县研城街道城南社区卫生服务中心				
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	56.59	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	56.59	其中：当年财政拨款	上级资金	44	44	1
				县级配套	12.59	12.59	1
	其他资金		上年结转	上级资金			
	项目已执行资金	56.59		县级配套			
	其中：财政资金	56.59	其他资金				
其他资金							
项目绩效	项目总目标 (2021 年-2021 年)		年度总体目标				

效 目 标	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		
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	
		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	
		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	≥3 万元	≥3 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%	

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	片区业务费	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门	井研县卫生健康局	实施单位	井研县研城街道城南社区卫生服务中心				
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	3	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	3	其中：当年财政拨款	上级资金			
				县级配套	3	3	1
	其他资金		上年结转	上级资金			
项目已执行资金	3	县级配套					

	其中：财政资金	3	其他资金				
	其他资金						
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年-2021 年)		年度总体目标				
	2021 年我院将加大片区管理力度，严格落实片区业务费管理办法，进一步提高资金使用率，增强片区业务人员能力；加强内部监督，杜绝不合理支出；丰富组织活动形式，提升项目内涵，确保年度目标的实现，推进片区工作顺利开展。		<p>严格落实片区业务管理各项规章制度，提高资金使用规范性，提升片区相关人员专业技能，增强片区凝聚力，确保片区管理工作有序开展。</p> <p>1、贯彻落实片区业务管理各项规章制度</p> <p>2、杜绝不合理支出发生，确保提升片区卫生院业务能力 <math>\geq 10\%</math></p> <p>3、根据考核指标，片区信息、报告合格率 100%</p>				
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	卫生院数量	8 个	8 个		
	质量指标	提升辖区卫生院业务能力		$\geq 10\%$	$\geq 10\%$		
	时效指标	支付完成率		100%	100%		
	成本指标	经费支出		3 万	3 万		

效益指标	经济效益指标	提升业务效率	≥10%	≥10%			
	社会效益指标	提升辖区卫生院凝聚力	支持片区工作	支持片区工作			
	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	辖区卫生院满意度	≥95%	≥95%			

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	医疗设备购置	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>
主管部门	井研县卫生健康	实施	井研县研城街道城南社区卫生服务中心

	康局	单位					
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	12.27	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中:财政资金	12.27	其中:当年财政拨款	上级资金			
				县级配套	12.27	12.27	1
	其他资金		转	上级资金			
	项目已执行资金	12.27		县级配套			
	其中:财政资金	12.27	其他资金				
	其他资金						
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。		<p>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。</p> <p>1、贯彻落实医疗设备、政府采购各项规章制度</p> <p>2、加强操作人员技能提升,检查检验结果准确率达100%</p> <p>3、根据需求指标,设备验收合格率达100%</p>				

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	3台	3台	
		质量指标	安装验收合格率	100%	100%	
			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	经济	业	≥0.5万元	≥0.5万元		

	益 指 标	效益 指标	务 收 入 上 升			
		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%	

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名	基层医疗	项目	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>
-----	------	----	--

称	卫生机构 中医馆服 务能力建 设	类别					
主管部 门	井研县卫 生健康局	实施 单位	井研县研城街道城南社区卫生服务中心				
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	10	资金构成		预算 数	决算数	预算执行 率
	其中:财政 资金	10	其中:当年 财政拨款	上级资金	10	9.91	0.991
				县级配套			
	其他资金	9.91	上 年结转	上级资金			
				县级配套			
	其中:财政 资金	9.91	其他资金				
其他 资金							
项目 绩 效 目 标	项目总目标 (2021 年-2021 年)		年度总体目标				
	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。		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				
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	大 型 中 医	3 台	3 台		

指标		设备数量			
		建设面积	50 平方米	50 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	10 万元	9.91 万元	通过采购选取性价比低的竞标商
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	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	

	指 标	指标				

## 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职业年金支出。

11. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）城市社区卫生机构（2100301）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

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

### 井研县研城街道城南社区卫生服务中心 2021 年整体支出绩效自评报告

#### 一、单位概况

##### （一）机构组成。

井研县研城街道城南社区卫生服务中心始建于 1974 年，是财政全额补助事业单位。研城街道城南社区卫生服务中心是一所集医疗、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 3.3 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 26 人，在职人数 52 人。其中，在编 26 人，编外 26 人。其中：卫生技术人员 46 人，执业医师 6 人，执业助理医师 8 人，注册护士 15 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 564.27 万元，其中基本收入 247.8 万元，项目收入 316.47 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年财政资金支出 564.18 万元，其中基本支出 247.8 万元，项目支出 316.38 万元，结余 0.09 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 90 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。

## 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

井研县研城街道城南社区卫生服务中心成立项目、政府采购领导小组，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，涉及到采购方面，由政府采购领导小组统一执行。项目招投标按照招投标管理办法结合医院内控管理制度公开招投标，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、移交并使用，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）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**

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 164.56 万元，其中央补助和省级补助 0 万元、县级配套 164.56 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**

公共卫生服务项目实施单位财务管理制度健全，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**

井研县研城街道城南社区卫生服务中心成立项目、政府采购领导小组，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，涉及到采购方面，由政府采购领导小组统一执行。

#### **（二）项目管理情况**

项目招投标按照招投标管理办法结合医院内控管理制

度公开招投标，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。

### **（三）项目监管情况**

对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交并使用，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。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

1、健康教育：在街道市场及学校、人口聚集地进行健康教育宣传咨询活动 15 次

2、计划免疫 为适龄儿童应建立预防接种，免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗（麻风、麻腮风）、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、白破二联等国家免疫规划疫苗。全年在接种过程中，未出现过异常反应。

### **（二）项目效益情况**

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。

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。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

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

无

### （三）相关建议

无

# 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研城街道城南社区卫生

生服务中心。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 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。

2. 本项目共制定 4 项具体绩效目标，其中数量指标 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 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**

该项目资金由县级财政资金直达发放。

#### **2. 资金到位**

截止评价时点该项目县级财政资金到位 12.27 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 12.27 万元，其他资金 0 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**

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 10.01 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。

# 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研城街道城南社区卫生服务中心。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 69.7 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 69.7 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研城街道城南社区卫生服务中心。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 12.59 万元，在此基础上中央财政资金发放项目资金 44 万元。预算资金到位 56.59 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、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

研县研城街道城南社区卫生服务中心。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。预算资金到位 9.91 万元，到位率 99.1%。

#### 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 99.1%，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。

# 片区业务费项目 2021 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 该项目为片区业务费项目，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研城街道城南社区卫生服务中心。

## **（二）项目绩效目标**

### **1. 项目主要内容**

2021年我院将加大片区管理力度，严格落实片区业务费管理办法，进一步提高资金使用率，增强片区业务人员能力；加强内部监督，杜绝不合理支出；丰富组织活动形式，提升项目内涵，确保年度目标的实现，推进片区工作顺利开展

## **（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 3 万元。预算资金到位 3 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**

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

##### （二）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