

2021 年度

井研县王村镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
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	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	23
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	30

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、 职能简介

贯彻落实中央、省、市、县卫生健康部门卫生健康工作方针，提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病诊治；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；承担区域内基本公共服务，协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

二、 2021 年重点工作完成情况

（一）在 2021 年中，我院按照协议开展工作，取得了较好的结果，在 2021 年中我院业务收入约 450 万，其中城乡居民门诊参与报账 24171 人次；门诊统筹报销金额约 44.3 万，其中城乡居民住院 3105 人次，报销 256.1 万元；城镇职工门诊 621 人，报销 3.2 万元；城镇职工住院 61 人，报销 4.4 万元。全年住院人数 2745 人，总费用 312.8 万元，其中报销 260.5 万元。全年平均每人住院天数 7.5 天，平均住院费用 1139.5 元。每天均次费用 151.9 元。住院自费率为 1%，门诊人次 17761 人，总报销约 47.5 万，均次费用为 26.7 元。

(二) 加强了全镇的基本公共卫生服务的管理工作。在全镇的乡村医生的配合下全面准确的掌握了辖区内常住人口数及基本健康情况。规范了纸质健康档案的登记及电子档案信息录入和使用工作。在全院的统一安排下3月开始我院先后对我镇65岁及以上老年人进行面对面的健康体检。把这项工作做好做实真正为老百姓做好服务。截止目前全镇共建档20752人,建档率为100%,建立电子档案信息20752人,规范电子档案20752人。目前档案中有动态使用记录7340份,按照基本公共卫生服务标准及要求对辖区内外出及死亡人员及时剔除档案,把老年人、高血压、II型糖尿病、严重精神障碍患者、家庭医生签约做为工作重点;对辖区内65岁及以上老年人实施健康管理1857人,截止目前我镇老年人健康体检1672人,老年人中医健康管理1672人;对辖区内35岁以上人群进行高血压和二型糖尿病筛查工作,截止目前新筛查出高血压患者50人、目前在管理高血压患者1629人,其中规范化管理1507人,健康体检497人;截止目前新筛查出2型糖尿病患者10人,在管2型糖尿病患者627人,其中规范管理586人,健康体检461人;根据基本公共卫生服务项目的工作要求,将严重精神障碍患者纳入健康管理档案,并对已发现的严重精神障碍患者进行随访工作,目前登记在册患者103人,其中签订网络知情管理同意书同意管理患者103人,规范管理99人,健康体检60人;

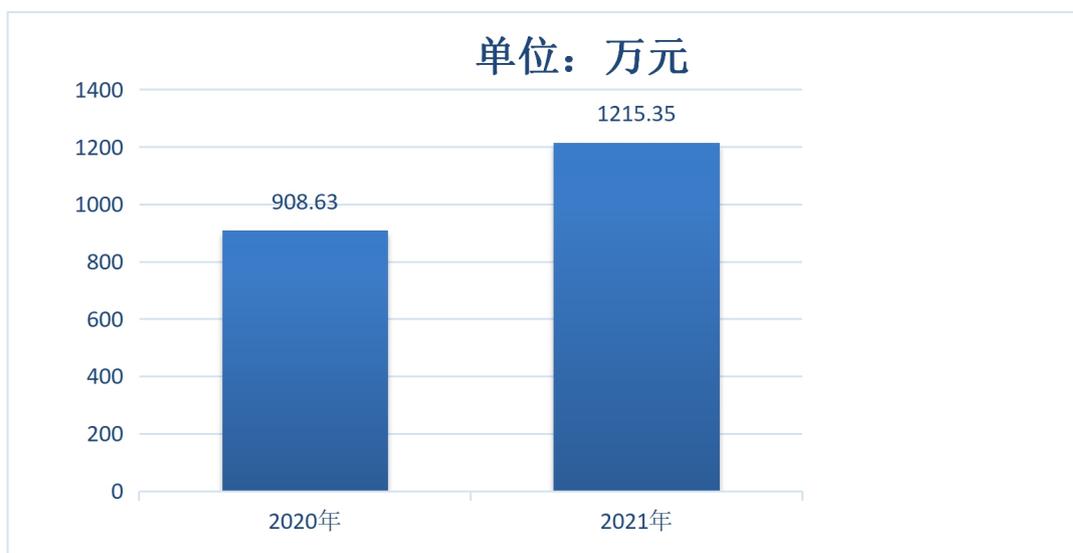
截止 12 月接种一类疫苗 801 针次；二类疫苗 1102 针次；无接种过敏等事件的发生；开展健康教育知识讲座 12 次，参加健康教育知识讲座 602 人次；开展公共健康咨询 13 次，参加公共健康咨询 1203 人次，发放健康教育资料 3021 余份；更新健康教育宣传栏 5 次；截止 12 月辖区内活产儿童 34 人，目前辖区 0-6 岁儿童 434 人。按照月龄应接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童 192 人；截止 6 月辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇 18 人，产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇 18 人；目前辖区内经上级定点医疗机构确诊并通知我院管理的肺结核患者 2 人，其中已管理 2 人，按照要求规则服药的肺结核患者 2 人；截止目前辖区内未发生突发公共卫生事件，未上报传染病；截止 12 月协助开展的卫生计生监督协管实地巡查 48 次，协助开展的非法行医和非法采供血实地巡查 48 次，协助开展的学校卫生实地巡查 4 次。协助开展公共场所巡查 48 次，协助开展医疗机构巡查共计 72 次；我院组建家庭医生团队 13 个，每个团队由 1 名全科医生或专科医生、1 名护士、1 名公卫人员及辖区村医生组成，截止目前，我院家庭医生常住人口签约 8641 人，其中 0-6 岁儿童签约 348 人，老年人签约 1485 人，孕产妇签约 34 人，高血压患者签约 1303 人，糖尿病患者签约 504 人，结核病患者签约 2 人，严重精神障碍患者签约 82 人，残疾人签约 77 人，计生特困户签约 4 人，建档立卡

贫困户签约 924 人，一般人群 3878 人；截止 12 月开展一次避孕药具大众宣传，发放避孕药具 90 盒。

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 1215.35 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 461.43 万元，增长 50.78%。主要变动原因是机构合并井研县王村镇卫生院磨池分院。

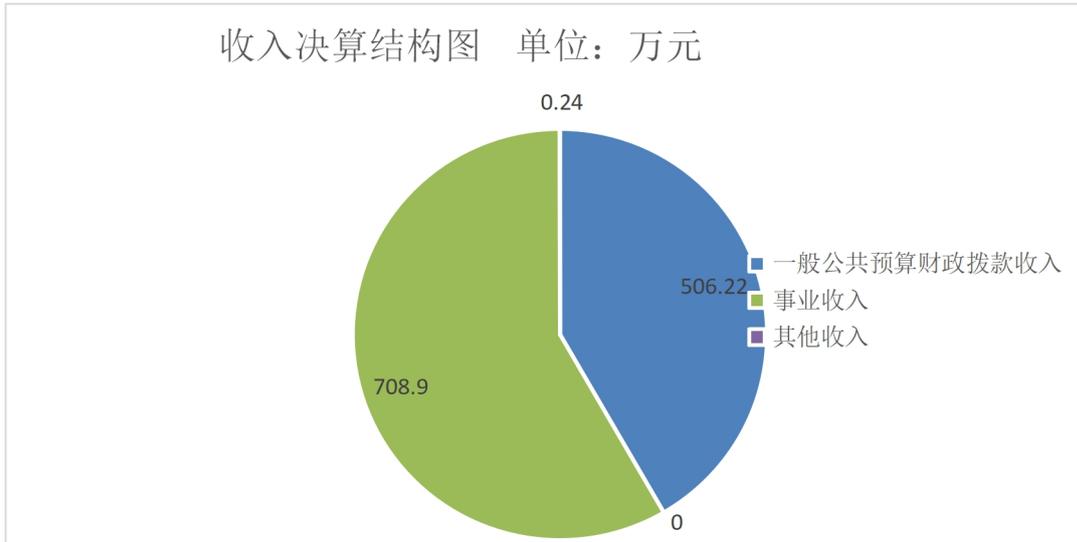


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年乐山市井研县王村镇卫生院本年收入总计 1215.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 506.22 万元，占比 41.65%，事业收入 708.90 万元，占比 58.33%；其他收入 0.24 万元，占比 0.02%

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

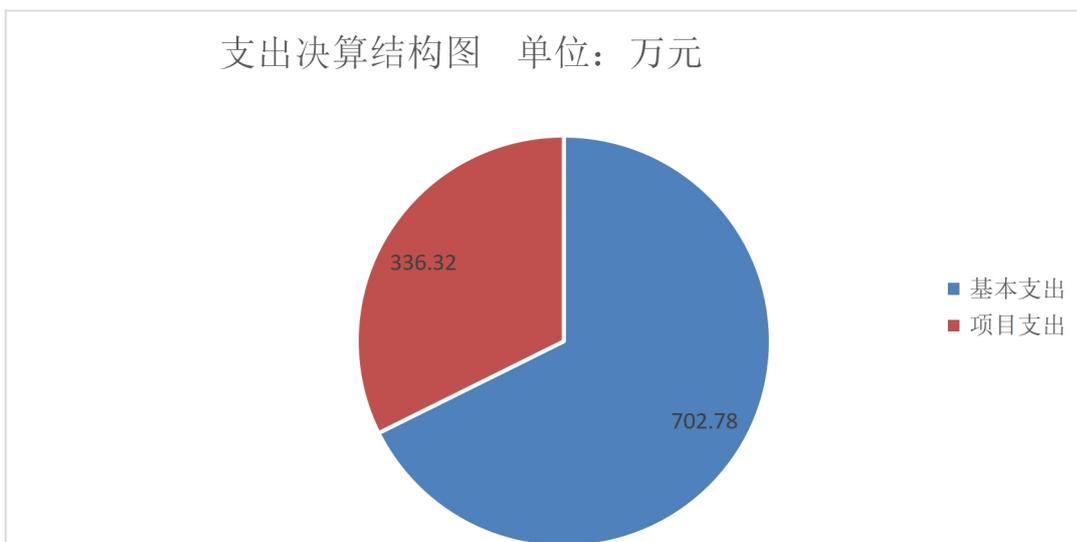


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021 年乐山市井研县王村镇卫生院本年支出总计 1039.10 万元。其中：基本支出 702.78 万元，占比 67.63%，项目支出 336.32 万元，占比 32.37%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

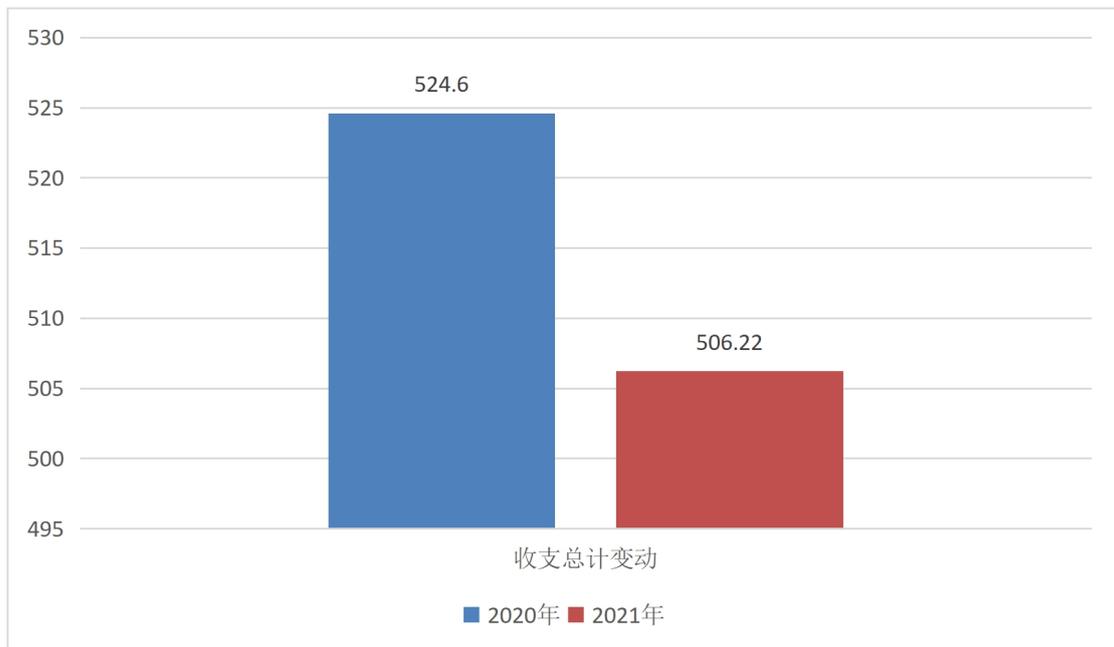


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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506.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少18.38万元，下降3.6%。主要变动原因是财政拨款购买设备资金减少。

（注：数据来源于财决01-1表）



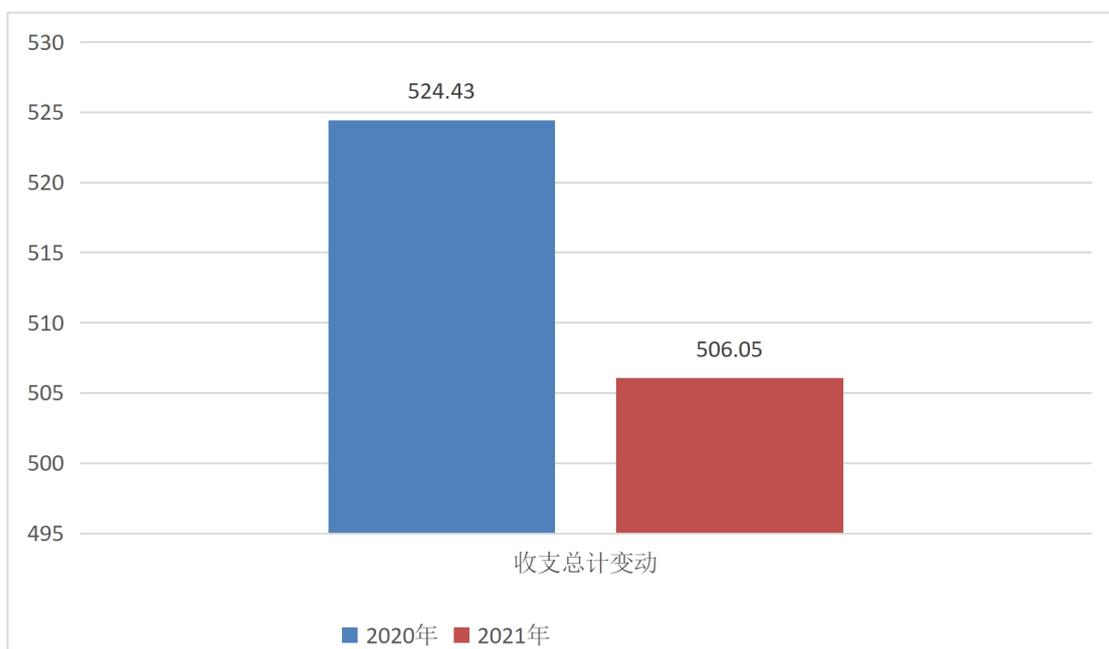
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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506.05万元，占本年支出合计的99.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.38万元，下降3.6%。主要变动原因是财政

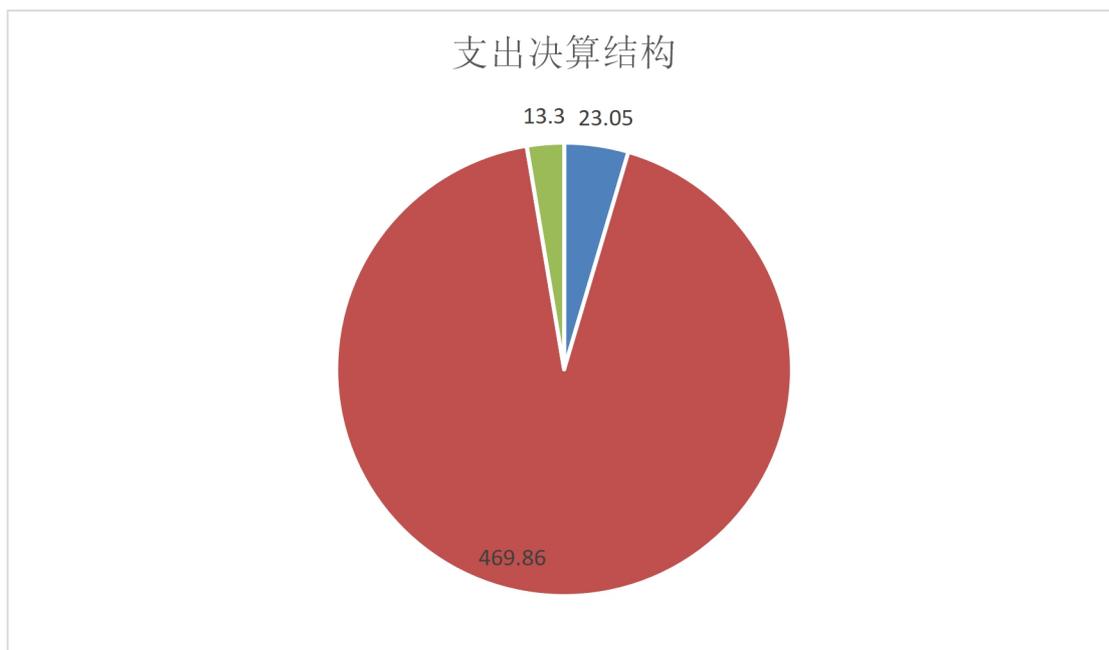
拨款购买设备资金减少



（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 年社会保障和就业支出 23.05 万元，占 4.56%；卫生健康支出 469.86 万元，占 92.84%；住房保障支出 13.3 万元，占 2.6%。（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 506.05，完成预算 100%。其中：

1、社会保障和就业（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）：支出决算为 14.92 万元，完成预算 100%。

2、社会保障和就业（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）：支出决算为 8.13 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

(项)：支出决算为 223.93 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：支出决算为 60.34 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算为 159.90 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：支出决算为 19.83 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 5.69 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)：支出决算为 13.30 万元，完成预算 100%。

(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 169.73 万元，其中：

人员经费 160.68 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 9.05 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%。

（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%。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。
- 3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。

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,无机关运行经费支出

(注:数据来源于财决附 03 表)

(二)政府采购支出情况

2021 年,政府采购支出总额 17.84 万元,其中:政府采购货物支出 17.84 万元。主要用于医疗设备购置。

(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,共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于救护车。

(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(单位)在年初预算编

制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、基药补助项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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促进单位顺利完成2021年度工作目标任务，提升了本镇群众就医“获得感”、“安全感”、“幸福感”。本单位还自行组织了“基本公共卫生服务项目”、“基药补助项目”2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。

本单位在2021年度单位决算中反映“基本公共卫生服务项目”、“基药补助项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “基本公共卫生服务项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.79万元，执行数为7.79万元，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。

(2) “基药补助项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.08万元，执行数为10.08万元，完成预算的

100%。通过项目实施，保障了乡村医生收入和基层医疗卫生机构运行，促进了国家基本药物制度在基层持续实施。

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目			
预算单位		井研县王村镇中心卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数:	107.72	执行数:	107.72	
	其中-财政拨款:	107.72	其中-财政拨款:	107.72	
	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. 开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			1. 100%完成免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	
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	服务常驻人口数量	20752 人	20752 人
	项目完成指标	数量指标	新生儿访视、儿童健康管理率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	数量指标	产后建册和访视率	≥95%	≥95%

项目完成指标	数量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≥70%	≥70%
项目完成指标	数量指标	突发事件及时处理、报告率	≥100%	≥100%
项目完成指标	数量指标	免疫规划接种率	≥95%	≥95%
项目完成指标	数量指标	慢性病患者健康管理率	≥70%	≥70%
效益指标	社会效益指标	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	城乡居民基本公共卫生服务差距服务	不断缩小	不断缩小
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		基药补助项目		
预算单位		井研县王村镇中心卫生院		
预算执行情况(万元)	预算数:	43.23	执行数:	43.23
	其中-财政拨款:	43.23	其中-财政拨款:	43.23
	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、保证所有本县政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施			1、保证所有本县政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	补助基层村卫生室个数	26 个	26 个
	项目完成指标	数量指标	补助政府办基层医疗卫生机构服务常驻人口数	20752 人	20752 人
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定
	效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期

(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)

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位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（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）：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（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）：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

12. 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）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：反映基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：单位下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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支出。

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。

18. 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。

19. “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。（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 附件

附件

井研县王村镇中心卫生院 2021 年单位整体支出 绩效评价报告

一、单位（单位）概况

（一）机构组成。机构数 1 个，井研县王村镇中心卫生院是井研县卫生健康局下属一级预算单位，是全额拨款的事业单位。

（二）机构职能。

1、贯彻落实中央、省、市、县卫生健康单位卫生健康工作方针。

2、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治。

3、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。

4、承担区域内基本公共卫生服务，协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作。

5 提供计划生育技术指导和服。

6、承担对村卫生室和村医生的业务管理和指导。

（三）人员概况。由于和磨池分院合并，在职员工人数年末在编人数 17 人，招聘人数 27 人，返聘 2 人，临工 5 人，县内调出 2 人，调入 1 人，县外调入 1 人

二、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

我院严格按工作进度执行预算，按时足额发放工资，项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行中央八项规定，三公经费预算执行符合规定。年度预算动态调整均按照《预算法》规定执行，预算执行进度情况较好、完成情况较好，无违规违纪情况发生。

（二）结果应用情况。

单位整体支出绩效自评情况已按要求在井研县政府门户网站单位预、决算公示信息栏予以公开。通过单位整体支出绩效工作督促本单位按要求保质保量的完成年初制定绩效目标，且形成的结果导向作用能更好的促进下一年度绩效目标设定和全年工作任务的制定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来说，我院2021年单位整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府单位和社会公众的认可。

（二）存在问题。

1、预算编制和实际执行有一定偏差。

2、人员不足，我院目前承担了全镇 20752 人的基本医疗和基本公共卫生服务工作，医护人员严重不足，医务人员经常是超负荷工作，影响工作效率。

3、财务管理及会计核算细节方面存在一些问题，还需要加强。

（三）改进建议。

1、加强预算编制的前瞻性，科学合理编制预算，严格执行预算。

2、随着社会经济的发展，医疗卫生体制改革的不断深入，基层医疗卫生工作任务日益增大，希望通过公招，引进等多渠道增加人员，满足基层医疗卫生事业发展需要。

3、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，项目主要实施单位为井研县王村镇中心卫生院。项目上级主管单位对项目完成情况、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，向全镇1.6095万常住人口实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种等14项基本公共卫生服务。

（二）项目绩效目标。

1. 向全镇20752人常住人口实施居民健康档案管理、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10项具体绩效目标，其中数量指标7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。

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，通过项目主管单位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(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。本项目资金共计 159.9 万元，其中中央补助 和省级补助 148.44 万元、县级配套 11.46 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。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

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。

(一) 项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。资金总金额用于开支从事基本公共卫生服务人员中非财政补助招聘人员工资福利支出、从事基本公共卫生服务工作药品卫生材料器械成本支出及从事基公服务开支其他商品服务支出，所有经费审批流程：经办人→财务负责人→科室负责人→单位负责人，经过以上流程审批方能申请报销。

（三）项目监管情况。项目各实施单位均按照《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。

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，即服务常驻人口数量，新生儿访视、儿童健康管理率，产后建册和访视率，65岁及以上老年人健康管理率，突发事件及时处理、报告率，免疫规划接种率，慢性病患者健康管理率7项绩效目标均按照年初绩效制定计划全部完成，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，全镇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，项目主要是对全镇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，主管单位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