

2021 年度 井研县门坎镇卫生院单位 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

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.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	26
第五部分 附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40

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、本年度圆满完成国家基本公共卫生、健康扶贫、居家养老等相关工作。

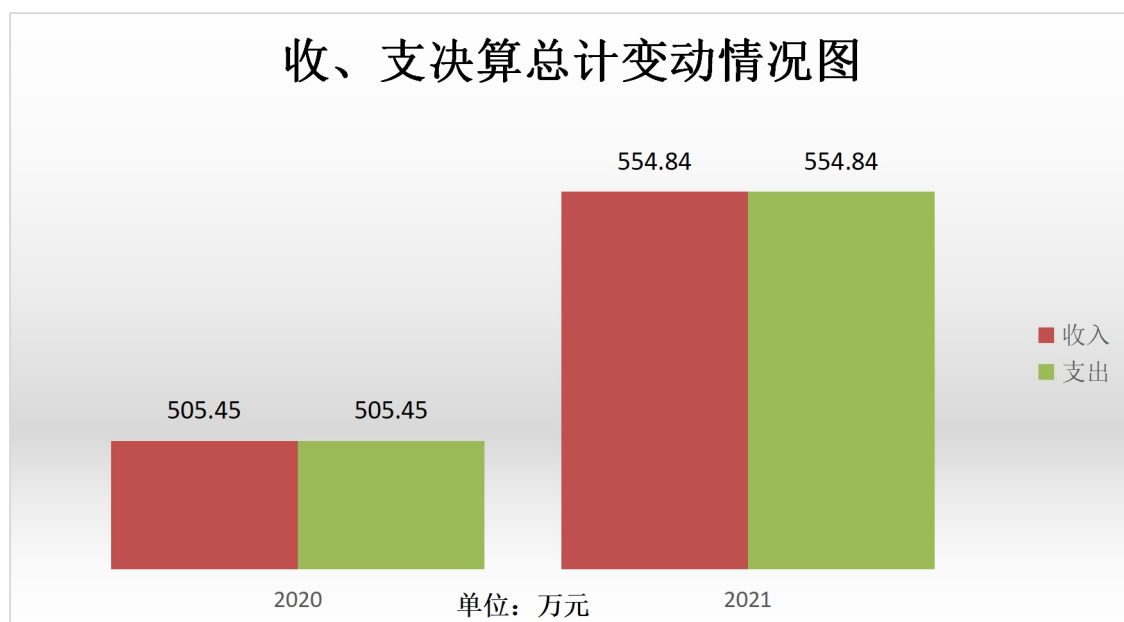
2、今年事业收入约 367.15 万元，较上一年度收入增加。

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 554.84 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 49.39 万元，增加 9.77%。主要变动原因是本年正常工资福利支出增加及疫情防控支出加大

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

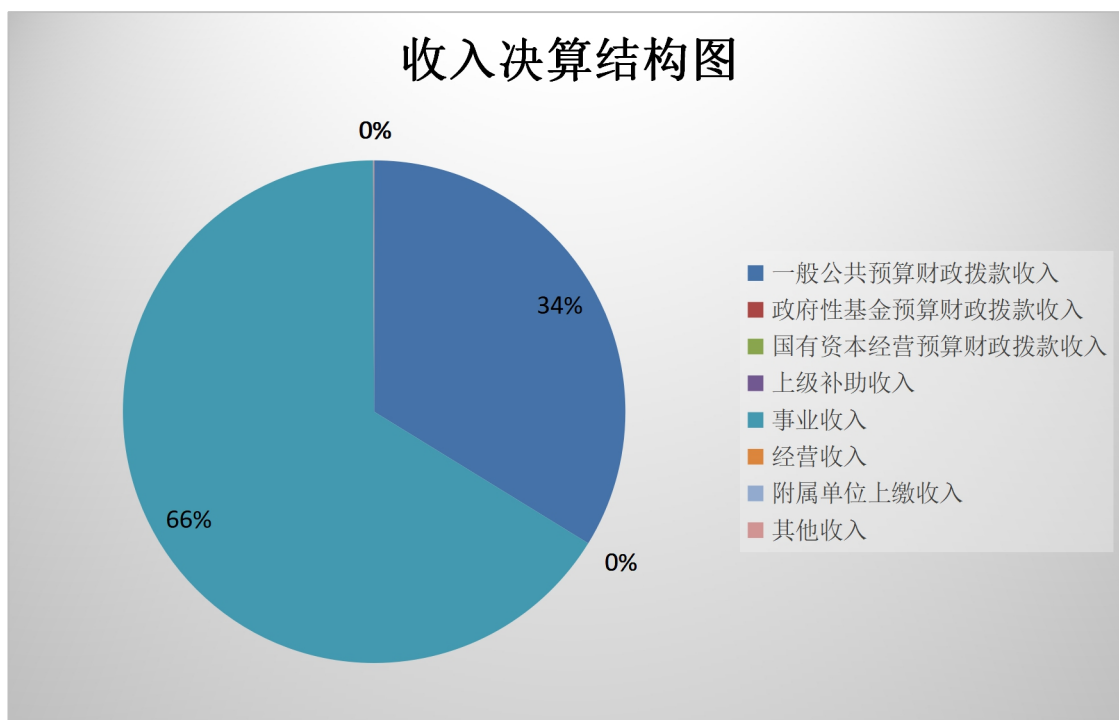


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 554.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 187.36 万元，占 33.77%；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 66.17%；事业收入 367.15 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 0.33 万元，占 0.06%。

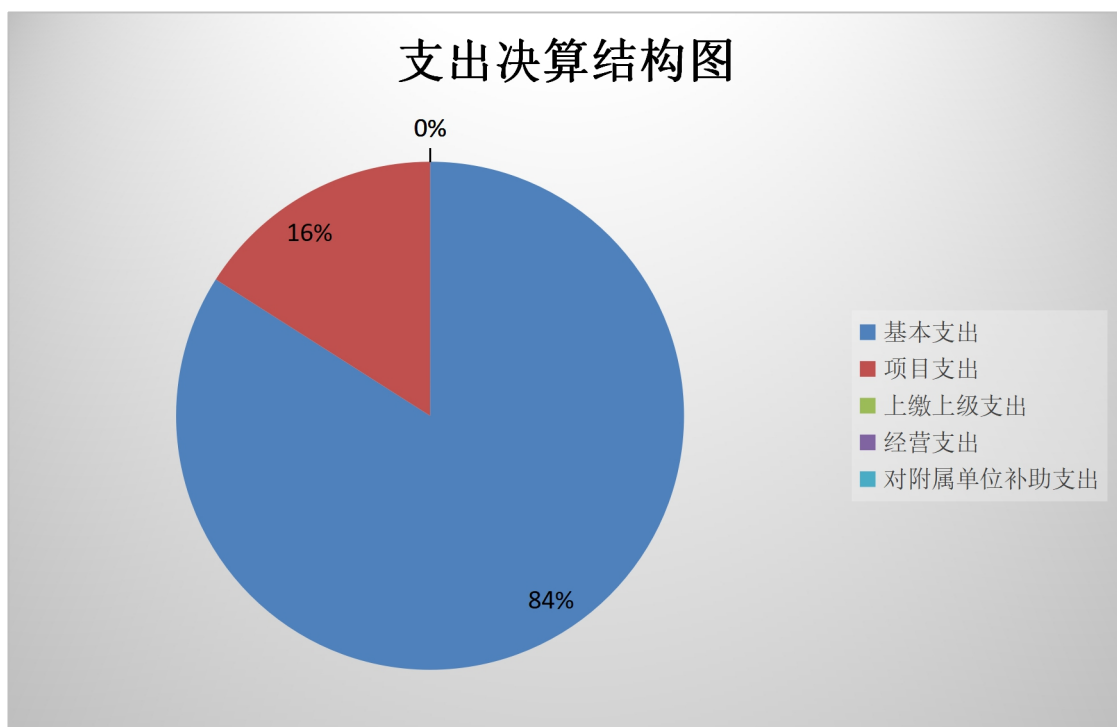
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 554.84 万元，其中：基本支出 466.16 万元，占 84.02%；项目支出 88.68 万元，占 15.98%；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%。

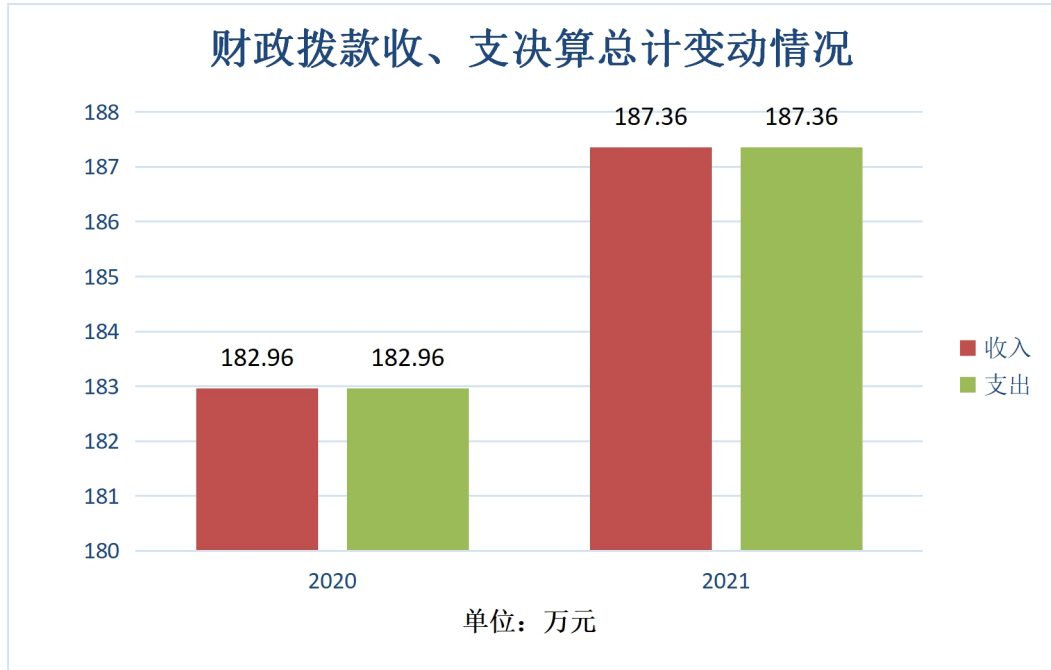
（图 3：支出决算结构图）



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187.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.40万元，增加2.40%。主要变动原因是本年正常工资福利支出增加及疫情防控支出加大

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

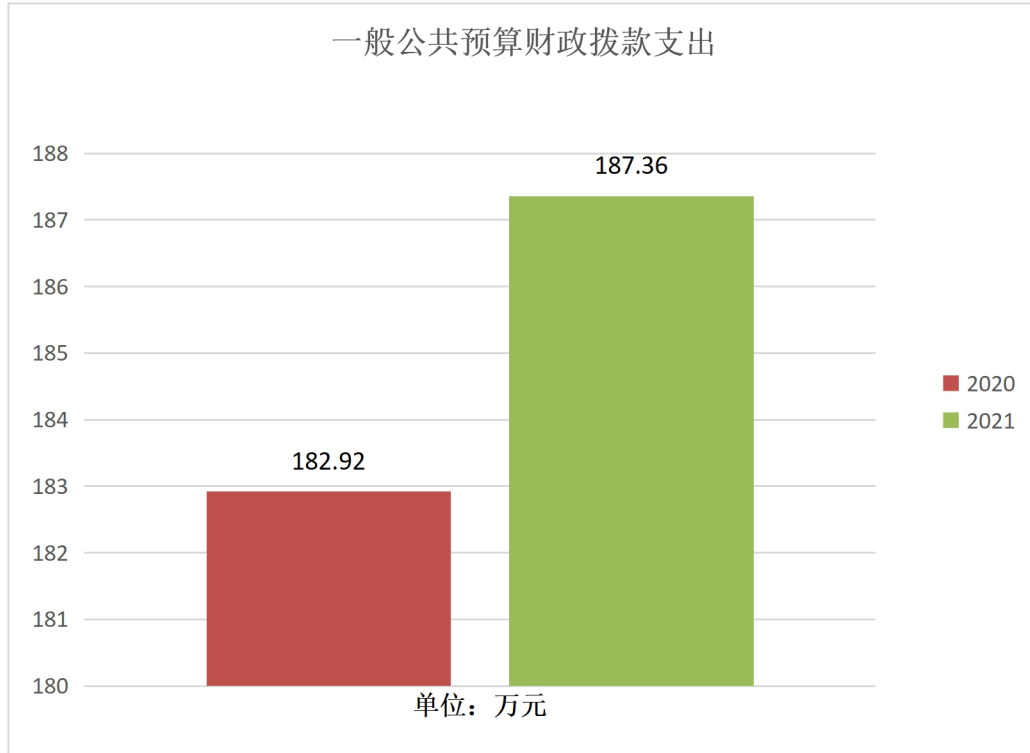


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 187.36 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 相比，一般公共预算财政拨款增加 4.44 万元，增加 2.43 %。主要变动原因是本年正常工资福利支出增加及疫情防控支出加大

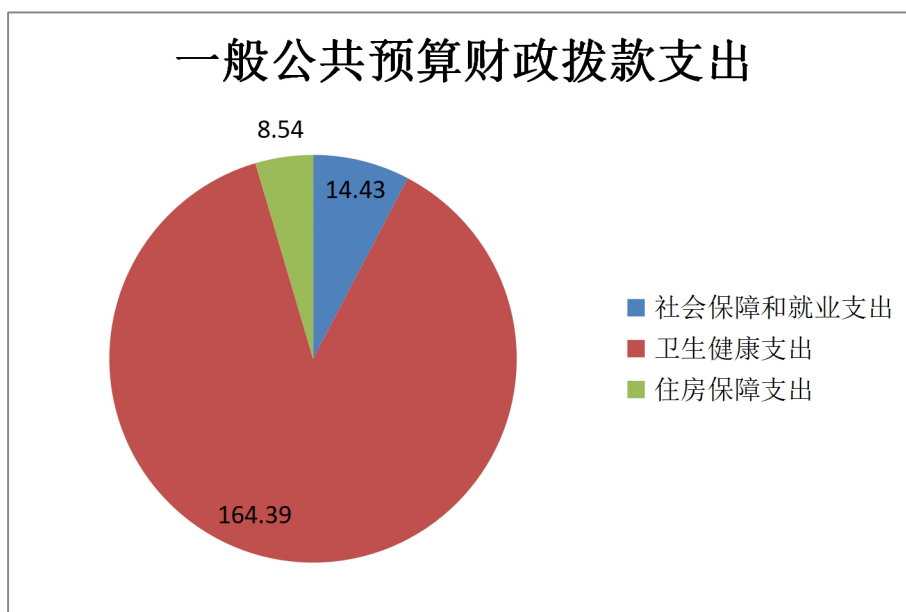
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 187.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.43 万元，占 7.70%；卫生健康支出 164.39 万元，占 87.74%；住房保障支出 8.54 万元，占 4.56%。

(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 187.36 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 9.62 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 4.81 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 102.33 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 15.59 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 42.80 万元，完成预算 100%。

6. 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 3.67 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 8.54 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 98.68 万元，其中：

人员经费 97.96 万元，主要包括：基本工资 29.59 万元、津贴补贴 1.39 万元、伙食补助费 2.60 万元、绩效工资 28.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.62 万元、职业年金缴费 4.81 万元、职工基本医疗保险缴费 3.67 万元、其他社会保障缴费 6.92 万元、住房公积金 8.54 万元、其他工资福利支出 2.27 万元。

公用经费 0.72 万元，主要包括：工会经费 0.72 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 0.00%。

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，总体情况完成较好，通过绩效评价目标导向功促进我院顺利完成 2021 年度工作目标任务，大力完善医院运行体制，提升医疗服务质量，提升群众看病就医满意度，让群众对卫生健康行业的理解、支持，收集群众意见，将群众反映的意见及合理化建设进行逐条研究反馈，进一步改善群众看病就医感受度，推动群众满意度不断提升。

2021 年本单位还自行组织了“收支差口补助”、“公共卫生费用”、“基药款”，3 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 年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目”、“基药款项目”、“收支差口补助项目”，3 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 42.78 万元，执行数为 42.78 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). 收支差口补助项目项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数 30.29 万元，执行数为 30.29 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，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。

(3). 基药款项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数 15.59 万元，执行数为 15.59 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，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。

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		井研县门坎镇卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数:	42.78	执行数:	42.78	
	其中-财政拨款:	42.78	其中-财政拨款:	42.78	
	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	
	<p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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%</p>	
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	辖区服务人口数	0.6 万人	0.6 万人
	项目完成指标	数量指标	辖区村卫生室	6 个	6 个

项目完成指标	数量指标	辖区社区居委会	1 个	1 个
项目完成指标	数量指标	开展项目	15 个	15 个
项目完成指标	质量指标	新生儿访视、儿童健康管理率	$\geq 75\%$	78%
项目完成指标	质量指标	突发事件及时处理、报告率	$\geq 100\%$	100%
项目完成指标	质量指标	产后建册和访视率	$\geq 70\%$	$\geq 80\%$
项目完成指标	质量指标	重点人群签约覆盖率	$\geq 65\%$	$\geq 81\%$
项目完成指标	质量指标	慢性病患者健康管理率	$\geq 67\%$	$\geq 71\%$
项目完成指标	质量指标	严重精神障碍规范管理率	$\geq 87\%$	$\geq 90\%$
项目完成指标	质量指标	免疫规划接种率	$\geq 85\%$	$\geq 90\%$

项目完成指标	质量指标	老年人儿童中医药健康管理率	≥65%	≥68%
效益指标	社会效益指标	提高居民公卫项目知晓率	增长 5%	增长 5%
效益指标	可持续影响指标	资金使用规范率	100%	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		收支差口补助项目		
预算单位		井研县门坎镇卫生院		
预算执行情况(万元)	预算数:	30.29	执行数:	30.29
	其中-财政拨款:	30.29	其中-财政拨款:	30.29
	其它资金:	0	其它资金:	0
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	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 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	采购药品品种	西药	西药
	项目完成指标	数量指标	招聘人员工资	11人	11人
	项目完成指标	质量指标	药品质量合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	三保支出落实率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	支付完成率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	网上采购率	100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	药品储备率	100%	100%

效益指标	可持续影响指标	资金使用规范率	100%	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		基药款项目		
预算单位		井研县门坎镇卫生院		
预算执行情况(万元)	预算数:	15.59	执行数:	15.59
	其中-财政拨款:	15.59	其中-财政拨款:	15.59
	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	
	<p>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。</p>		<p>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。</p> <p>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</p>	

	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	项目完成指标	数量指标	采购药品品种	西药	西药
	项目完成指标	质量指标	药品质量合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	医保基药使用稽核审核问题	≤3 起	≤3 起
	项目完成指标	时效指标	支付完成率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	网上采购率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	药品储备率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	资金使用规范率	100%	100%
	满意度指标	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 年整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县门坎镇卫生院整体支出绩效评价报告》《井研县门坎镇卫生院项目支出绩效评价报告》见附件。

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）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單位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业單位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人員待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（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積金。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。

20. 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

井研县门坎镇卫生院 2021 年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成。

井研县门坎镇卫生院始建于 1954 年，是财政全额补助事业单位。门坎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 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、协助做好城镇居民和职工医保诊疗报账工作。

（三）人员概况。

截止 2021 年 12 月，我院实有编制人数 10 人，在职人数 21 人。其中在编 10 人，编外 11 人。其中：卫生技术人员 14 人，主治医师 6 人，执业医师 2 人，执业助理医师 4 人，注册护士 4 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 187.36 万元，其中基本收入 98.68 万元，项目收入 88.68 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政资金支出 187.36 万元，其中基本支出 98.68 万元，项目支出 88.68 万元，涉及项目 3 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 99 分，总体评价良好。

（二）存在问题。

1、预算不够精细化，管理不够。

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。

基本公共卫生项目绩效 2021 年评价报告

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门坎镇卫生院。项目实施单位对其项目实施情况、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，以及突发公共卫生事件应急处理、基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目制定。

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》（川财社〔2020〕208 号）中的《基本公共卫生服务补助资金管理办法》执行，向辖区内 6072 人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；川财社〔2020〕62 号、川财社〔2020〕78 号执行，应对疫情蔓延，提升防控能力。

4. 基本公卫资金分配采用因素法的原则结合井研县各城镇乡镇常驻人口比例进行分配，设备购置和发热门诊维修资金直接支付方式到人到户。

（二）项目绩效目标

1. 向本辖区 6072 人常住人口实施基本公共卫生服务以及疫情应对能力提升。

2. 本项目共制定 15 项具体绩效目标，其中数量指标 4 个、质量指标 8 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(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。本项目资金共计 42.78 万元，均为财政资金。

2. 资金到位。截止评价时点该项目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%。

三、项目实施及管理情况

（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（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实施单位→实施单位按规范实施。

（二）项目管理情况：项目实施单位均按照《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。

（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。

截止评价时点本项目主要为数量指标，即辖区服务管理人口数、辖区村卫生室管理数、开展项目、辖区社区居委会数、4项绩效目标均按照年初绩效制定计划全部完成，并且部分数量指标完成率还超过了年初计划率，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，全县公共卫生服务水平得到有效提高，疫情防控工作取得显著成效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升要求实施。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。

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门坎镇卫生院。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 30.29 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 30.29 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。

基药款项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 该项目为基药款项目，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门坎镇卫生院。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 15.59 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 15.59 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。

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