2020年度

广元市利州区公共卫生指导中心

部门决算

目 录

公开时间：2021年10月14日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 11

第二部分 2020年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 26

附件1 27

附件2 30

第五部分 附表 32

## 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 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能

1.负责起草全区基本公共卫生服务项目实施方案、工作计划和工作总结，参与基本公共卫生服务项目政策调研、政策咨询。

2.承担全区基本公共卫生服务项目技术指导、人员培训、督查和绩效考核工作。

3.协调落实区级专家技术指导组承担的相关任务，定期组织专家开展活动。

4.负责全区基本公共卫生服务项目信息收集、分析、报送工作。

5.完成区卫生和计划生育局交办的其他工作。

## （二）2020重点工作完成情况

**1.工作经验和亮点。**一是推动基本公共卫生服务与疫情防控工作相结合。基层医疗机构充分利用外出务工人员健康检查、家庭医生追踪管理重点人员的有力时机，同步开展健康档案清理核实、动态管理、贫困人口健康体检等工作，共核实和动态管理居民健康档案20000余份，为2056名在外务工贫困人口开展了免费健康体检，贫困人口健康体检率达100%。二是积极探索乡村医生轮训机制。为切实提高乡村医生的服务能力和水平，更好地为辖区居民服务，赤化镇卫生院探索建立了乡村医生轮训机制，每年安排辖区内乡村医生轮流到卫生院进行为期2个月的轮训，主要对《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、四川省基层医疗机构卫生管理信息系统及专业知识等进行培训，同时协助卫生院管理项目档案资料，提升了村卫生室的服务能力和项目资料质量。三是村卫生室管理进一步加强。针对部分乡村医生年龄老化、实施项目质量不高的问题，建立完善了《村卫生室基本公共卫生服务项目绩效评价方案》，在落实40%村级下沉任务的同时，将服务模式的选择决定权交由乡村医生自行决定，由乡村医生根据自身能力的不同，选择自己能够承担的项目比例，对不能完成的部分，自愿委托给家庭医生团队代为完成，并签订《工作委托协议》，委托部分的工作经费也相应支付给家庭医生团队。三堆镇卫生院、赤化镇卫生院实行公卫科人员包村责任制，将村卫生室考核情况与包村人员的绩效挂钩，促进了村卫生室水平整体提高。四是创新家庭医生工作机制。赤化镇卫生院、工农镇卫生院统一着装印有“家庭医生签约服务团队背心”,在签约居民家中张贴“家庭医生签约服务团队卡”，提高了群众知晓度和宣传效果。雪峰社区卫生服务中心充分发挥绩效考核的激励作用，将居民健康档案建立、档案维护、慢性病管理、老年人体检等纳入家庭医生绩效考核的内容，逗硬奖惩，进一步推动了临床医生参与公卫工作的积极性，促使医疗与公卫的齐头并进。工农镇卫生院针对居民白天大多在外务工的情况，利用上午7点至9点、下午18点至20点开展入户服务，提高了服务质量和效果。

**2.主要做法及成效。**

①强化专业公共卫生机构的指导和培训。一是健全组织领导。充实调整了利州区国家基本公共卫生服务项目领导小组，定期召开领导小组会议、专题会议、推进会议，听取工作情况汇报，协调解决工作中的困难问题。二是制定实施方案。区卫生健康局、区财政局联合下发了《2020年度全区基本公共卫生服务项目实施方案》《2020年全区基本公共卫生服务项目工作计划》，明确了目标任务，细化了方法举措，确保基本公共卫生服务项目有章可循、稳步推进。三是加强督导指导。充分发挥指导中心的项目引领导向作用，提高项目执行效能，建立了利州区基本公共卫生服务项目技术专家团队，区卫生健康局印发了《2020年广元市利州区基本公共卫生服务项目指导工作方案》，中心每月通过国家信息系统和月进度报表跟踪掌握基本公共卫生服务项目实施情况，并及时进行针对性指导，每季度根据基本公共卫生服务项目报表对居民健康档案、慢性病、老年人的管理情况进行分析并通报，并将每月督导、季度督导情况纳入年度综合绩效评价；采取集中督导、单独督导的方式，开展区级集中组织指导与督导2次，指导中心和专业公共卫生机构共开展单独指导与督导6次，现场下达书面反馈意见，并提出针对性的意见建议。四是加强业务培训。印发了《关于做好2020年度基本公共卫生服务项目培训工作的通知》，定期组织区级专家对相关公卫人员（含乡村医生）开展集中培训，加强对《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）、专业知识的培训，指导中心及专业公共卫生机构共开展培训7次，参训人员达512人次，全区公卫人员参训率达100%。五是加强项目宣传。利用年末岁尾大量农民工返乡的有利时机，11月16日起在广元城区179辆公交车载电视上播放基本公共卫生服务项目宣传广告达90天，在利州电视台播放国家卫健委制作的《国家基本公共卫生服务项目宣传片》1个月，印发国家基本公共卫生服务项目宣传海报20000张，基层医疗机构均在醒目位置张贴有基本公共卫生服务项目宣传壁报，加大了对基本公共卫生服务项目的宣传，进一步提升了辖区群众对项目实施的知晓度和认可度。

②进一步规范资金管理使用。严格落实《四川省基本公共卫生服务补助资金管理办法》，各级补助资金全部于11月底前拨付到项目实施单位，各单位均设立了基本公共卫生服务项目专项补助资金专账，进行专账管理，确保专款专用。乡镇卫生院、社区卫生服务中心均制定完善了村卫生室绩效考核方案，将40%的工作任务和经费下放至村卫生室，年初预拨不低于50%的补助经费，年底根据核定的任务量和考核结果，将相应的经费拨付给村卫生室，严禁无故克扣乡村医生基本公共卫生服务补助。

③全面实施基本公共卫生服务项目。一是居民健康档案方面。以核查清理居民健康档案身份证异常问题为抓手，通过入户随访、健康体检、预防接种等多种形式，为居民建立健康档案，并及时清出死档、空档、重档，全区累计建立城乡居民电子健康档案532894份，电子健康档案建档率达95.30%，健康档案使用率达90.02%。二是健康教育方面。将健康教育融入各项公共卫生服务中，采取提供健康教育资料、更换健康教育宣传栏、举办公众健康咨询活动等多种形式，开展面向公众的健康教育，全区共印制宣传资料545种，更换健康教育宣传栏244个，播放各种音像资料461种25844小时，举办健康教育知识讲座300次参加16725人次，举办健康教育咨询活动323次参加59514人次。三是预防接种方面。根据国家免疫规划疫苗免疫程序，向0-6岁儿童和其他重点人群提供疫苗接种服务，严格落实“三查七对，一验证”措施，免疫规划建证率100%，各疫苗接种率保持在98.56%以上。四是0-6岁儿童健康管理方面。认真开展新生儿家庭访视、婴幼儿、学龄前儿童的健康管理工作，新生儿家庭访视率达到98.21%，0-6岁儿童健康管理率达90.30%。五是孕产妇健康管理方面。规范开展孕产妇孕期保健和产后访视工作，早孕建册率达98.26%，产后访视率达95.69%。六是老年人健康管理方面。制订65岁及以上老年人年度体检计划，合理安排健康体检时间，按规范要求做好规定的体检检查项目，并及时反馈体检情况，老年人健康体检41894人，老年人健康管理率达58.56%。七是慢性病患者健康管理方面。积极开展高血压、糖尿病患者筛查工作，认真落实首诊测血压制度，按照规范要求健康管理高血压患者28306人、2型糖尿病患者9856人，高血压和2型糖尿病患者规范管理率分别达92.42%、91.04%。八是严重精神障碍患者管理方面。各乡镇（街道）、村均成立了精神卫生工作综合管理小组和关爱帮扶小组，明确人员职责，定期与派出所、综治、民政等部门交换信息，规范管理严重精神障碍患者2551人，检出率达4.71‰，规范管理率达96.85%。九是肺结核患者健康管理方面。加大肺结核病人筛查力度，对328例肺结核病患者全覆盖全疗程开展督导管理工作，肺结核患者管理率、规则服药率均达100 %。十是中医药健康管理方面。积极应用中医药方法，为41442名65岁及以上老年人和17754名0-3岁儿童家长进行中医药健康指导，老年人、0-36个月儿童中医药健康管理率分别达58.28%、89.67%。十一是传染病和突发公共卫生事件报告和处理方面。建立健全了传染病和突发公共卫生事件报告制度，全区传染病疫情报告率、及时率、突发公共卫生事件相关信息报告率均达100%。十二是卫生计生监督协管方面。落实有专、兼职工作人员，明确工作责任，本底情况清楚，巡查、信息收集和报告规范有序，卫生计生监督协管信息报告率达100%，协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查2556次。

④进一步加强信息化建设。基本公卫信息系统与医院信息系统全部联通对接，促进了居民健康档案与医疗卫生服务活动的有效衔接。基层医疗卫生机构积极为群众利用电子健康档案创造条件，将“健康广元”二维码张贴在醒目位置或印制成宣传图片，利用主题日活动、入户随访等多种形式，广泛向辖区居民宣传，指导居民下载“健康广元”并进行注册，实现建档居民可查阅到本人电子健康档案中的相关内容，100%单位开放健康档案基本信息在线查询。

⑤不断提升家庭医生履约服务质量。全面推行“1+1+1”家庭医生签约服务，全区共组建家庭医生服务团队134个，家庭医生服务团队定期开展随访巡诊活动，针对居民的不同健康需求制定有偿签约包及个性化服务包，定时推送健康教育信息，为签约居民提供基本公共卫生服务、基本医疗服务和约定的健康管理服务等内容，在5月19日“世界家庭医生日”活动期间通过利州电视台卫生与健康栏目、利州卫生健康微信平台、微博、印制家庭医生签约服务宣传手册等宣传材料，广泛宣传家庭医生签约服务，大力提升家庭医生知晓度和满意率。常住人口签约360379人，常住人口签约率达64.45%；重点人群签约155779 人，重点人群签约率达76.20%；签约有偿包2072人。

⑥落实安全生产工作制度。牢固树立安全生产发展理念，坚持把安全生产工作摆在突出位置，严格落实安全生产责任制，及时贯彻落实上级安全生产工作会议精神，坚持逢会必讲、逢事必讲，定期开展安全生产教育，每月开展安全生产督导检查，建立隐患排查台账，实行清单制+责任制，在消防重点部位张贴消防安全警示标识，营造浓厚的安全生产氛围，坚决杜绝安全生产事故的发生。

⑦加强党的建设和党风廉政建设。中心现有4名党员，党组织关系挂靠在区卫健局机关支部（其中1名党员党组织关系挂靠在三堆镇白岩村党支部）。组织中心党员积极参加党组织活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“双报到”“志愿者服务”“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥党员的先锋模范作用。认真落实党风廉政建设责任制，深入学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等，党员干部到红星公园参观学习，观看警示教育片，及时通过QQ、微信推送典型案例和廉政信息，学习违规违纪典型案例，持续开展“作风纪律深化年”活动，切实增强干部职工的宗旨意识、廉洁意识和法纪意识，不断改进工作作风、提升工作质效。

## 二、机构设置

本单位属卫健局下的二级预算单位，在编14人，内设股室4个。

# 2020年度部门决算情况说明

# 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入273.68万元、支出277.34万元。与2019年相比，收入减少8.12万下降2.9%、支出减少4.81万元下降1.7%。主要变动原因是2020年减少了能力建设项目资金。

（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

2020年本年收入合计273.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入273.60万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0.08万元，占0.03%。

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

#

# 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计277.34万元，其中：基本支出202.34万元，占73%；项目支出75万元，占27%；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%。

（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

2020年财政拨款收、支总计551.02万元。与2019年相比，财政拨款收入减少8.12万下降2.9%、支出减少4.81万元下降1.7%。主要变动原因是2020年减少了能力建设项目资金。

（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

2020年一般公共预算财政拨款支出277.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少4.46万元，下降1.6%。主要变动原因是2020年度减少了能力建设项目资金。

（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

2020年一般公共预算财政拨款支出277.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出15.96万元，占5.8%；卫生健康支出250.45万元，占90.3%；住房保障支出10.93万元，占3.9%。

（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

2020年一般公共预算支出决算数为277.34，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%。

2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

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%。

5.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）: 支出决算为14.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089901项）支出决算为1.38万元，完成预算的100%。

6.卫生健康（210类）:卫生健康管理事务（21001款）行政运行（2100101项）支出决算为168.4万元，完成预算98.33%，决算数小于预算数的主要原因是办公费未按时支付；公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）支出决算为70万元，重大公共卫生服务（2100409项）支出决算为5万元，完成预算的100%；行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）支出决算为7.05万元，完成预算的100%。

7.住房保障（221类）:住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）支出决算为10.93万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出202.34万元，其中：

人员经费188.58万元，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。

日常公用经费13.76万元，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。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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%。

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

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出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

2020年，利州区公共卫生指导中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，利州区公共卫生指导中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，利州区公共卫生指导中心共有车辆0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0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1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心较好地执行了2020年部门整体支出绩效目标工作按年初计划稳步推进。我中心严格执行财务制度，按时发放在职人员的工资，保障了干部队伍的稳定，按时支付各项费用，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率，保证了中心的正常运转。同时强化内部管理，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用。本中心还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看基本完成了项目预期目标。

1.项目绩效目标完成情况。

 本部门在2020年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”1个项目绩效目标实际完成情况。

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70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了项目管理，提升了服务质量，促进了全区基本公共卫生服务均等化水平，提高了群众满意度和知晓率。发现的主要问题：一是基层医疗机构基础薄弱、设备简陋，服务能力还有差距。二是存在重医疗、轻公卫的老问题，医防融合推进滞后。三是项目宣传还需加强，群众对项目知晓度和满意度还有待进一步提高。下一步改进措施：一是充分发挥绩效评价的激励作用，进一步提高家庭医生的工作积极性。二是强化业务培训，加强对《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）及业务知识等的学习，进一步提升基层服务能力。三是加强宣传教育，大力宣传普及基本公卫服务相关政策，着力提高项目知晓度和群众感受度。

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务 |
| 预算单位 | 利州区公共卫生指导中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 70 | 执行数: | 70 |
| 其中-财政拨款: | 70 | 其中-财政拨款: | 70 |
| 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 |
| 规范项目管理，提升服务质量，对全区基层医疗机构开展基本公共卫生服务项目技术指导、人员培训、督查和绩效考核工作，做好全区基本公共卫生服务项目信息收集、分析、报送工作，加强项目宣传，提高群众满意度和知晓率。  | 规范项目管理，提升服务质量，对全区基层医疗机构开展基本公共卫生服务项目技术指导、人员培训、督查和绩效考核工作，做好全区基本公共卫生服务项目信息收集、分析、报送工作，加强项目宣传，提高群众满意度和知晓率。  |
| 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 | 指导与督导 | ≥4次 | ≥4次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 业务培训 | ≥4次 | ≥4次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 绩效评价 | ≥1次 | ≥1次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 信息报送 | ≥12次 | ≥12次 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传资料种类 | ≥12种 | ≥12种 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% |

**2.部门绩效评价结果。**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《利州区公共卫生指导中心2020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《基本公共卫生服务》项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》详见附件（附件2）。

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（类）**行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指单位缴纳的基本养老保险费支出。其他社会保障和就业支出（项）：指单位缴纳的其他社会保障缴费支出。

10.卫生健康支出（类）**卫生健康管理事务（21001款）行政运行（2100101项）指本单位的人员经费、基本运行等。支出。**行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政安排的单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：是指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.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。

13.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。

14.“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。

第四部分 附件

附件1

广元市利州区公共卫生指导中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

本单位属卫健局下的二级预算单位，内设股室4个。

（二）机构职能

1.负责起草全区基本公共卫生服务项目实施方案、工作计划和工作总结，参与基本公共卫生服务项目政策调研、政策咨询。

2.承担全区基本公共卫生服务项目技术指导、人员培训、督查和绩效考核工作。

3.协调落实区级专家技术指导组承担的相关任务，定期组织专家开展活动。

4.负责全区基本公共卫生服务项目信息收集、分析、报送工作。

5.完成区卫生和计划生育局交办的其他工作。

（三）人员概况

 中心核定事业编制14人，实有在职职工14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计273.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入273.68万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计277.34万元。其中：基本支出202.34万元，占73%；项目支出75万元，占27%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年利州区公共卫生指导中心部门整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。

（二）专项预算管理

我中心专项资金按照文件规定申请申报；所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内部控制领导小组审核，分管财务领导审核、主任审批，并达到预期效果。同时，我中心严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取的现象发生。

（三）结果应用情况

根据自评结果，2020年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本中心职工正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议

加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批。

附件2

2020年基本公共卫生服务项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

该项目资金总投入70万元。主要用于开展基本公共卫生服务项目技术指导、人员培训、绩效评价、信息收集报送等工作，提高群众满意度和知晓率。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目严格按照年初制定的工作计划，按时保质保量完成项目，通过项目实施，有力推进了基本公共卫生服务项目的全面开展，项目工作质量、规范性均有了进一步提高。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我中心要求。

（二）绩效分析

1.项目决策

依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，充分发挥专业公共卫生机构的作用，加强项目技术指导、业务培训、绩效评价，进一步提高全区公共卫生服务水平，督促基层医疗机构全面实施12项基本公共卫生服务项目，进一步促进基本公共卫生服务均等化水平。

2.项目管理

2020年基本公共卫生服务项目专项经费计划批复资金70.00万元，实际到位资金70.00万元，总共支出资金70.00万元，完成预算的100%。项目资金实行专账管理，专款专用。

3.项目绩效

项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，增加了居民获得感。

通过项目实施，提升了全区公共卫生服务能力，促进了全区基本公共卫生服务均等化水平，提高了群众知晓率和满意度。

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