2020年度

广元市利州区河西社区卫生服务中心

部门决算

目 录

公开时间：2021年10月14日

第一部分 部门概况………………………………………04

一、基本职能及主要工作…………………………………04

二、机构设置………………………………………………05

第二部分 部门决算情况说明……………………………06

一、收入支出决算总体情况说明…………………………06

二、收入决算情况说明……………………………………07

三、支出决算情况说明……………………………………07

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………08

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………09

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…………12

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…………………………………………21

第四部分 附件………………………………………………24

附件1………………………………………………………25

附件2…………………………………………………………29

第五部分 附表………………………………………………42

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收入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

承担辖区基本医疗及基本公共卫生等工作

（二）2020年重点工作完成情况

1．中心党支按照“一岗双责”坚决落实“一把手”的主体责任，积极参加区卫健局和上级部门组织的各种学习，狠抓意识形态工作，组织召开意识形态工作分析研判会。扎实推进本单位党组织建设及党风廉政建设工作。

2．持续开展“优质服务基层行”活动，不断深入推进“医德医风建设”，规范医疗行为，持续改善服务态度，继续坚持“以病人为中心”的服务理念，全面加强医疗质量管理，促进医患和谐。

3．采取社区宣传、义诊、电话随访、免费体检等措施和中心领导、全科医生分包村、社区等方式，深入到村、社区，促进村、居民健康建档；慢病建档及管理；健康教育；传染病防控；预防接种；妇、儿保健；重大突发公共卫生事件应急处理等各项公共卫生服务工作，使各项公共卫生任务目标都得到认真落实。

4．扎实推进健康扶贫工作，辖区内贫困人口家庭医生签约服务达100%，中心上门巡诊、体检、健康指导覆盖人群100%。

## 二、机构设置

广元市利州区河西社区卫生服务中心是隶属广元市利州区卫健局的二级预算单位。

纳入河西社区卫生服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

# 第二部分 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年度收入总计750.33万元、支出总计756.17万元。与2019年（收入490.45万元、支出484.90万元）相比，收入总计增加259.88万元、支出总计增加271.27万元，收入增长52.99%，支出增长55.94%。主要变动原因是事业收入、抗疫特别国债资金收入、财政补助人员经费增加。

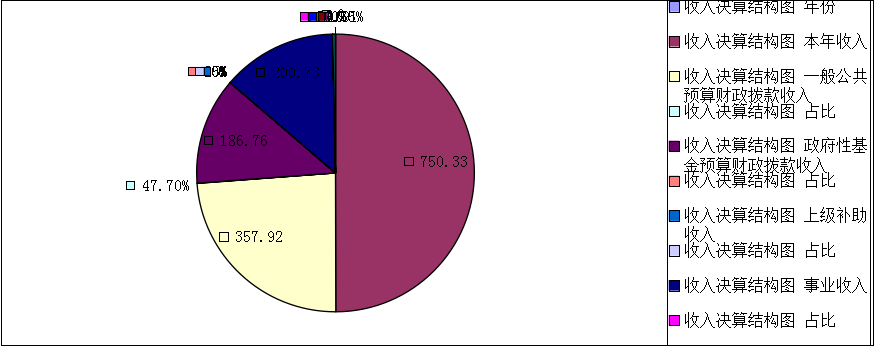




**（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）**

## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计750.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入357.92万元，占47.70%；政府性基金预算财政拨款收入186.76万元，占24.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入200.73万元，占26.76%；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4.91万元，占0.65%。



**（图2：收入决算结构图）（饼状图）**

三、支出决算情况说明

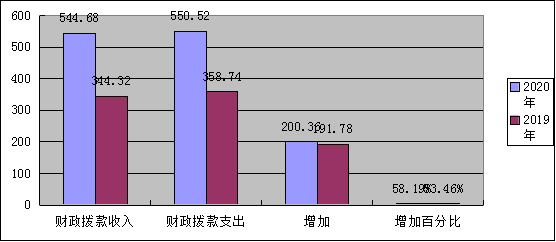
2020年本年支出合计756.17万元，其中：基本支出406.55万元，占53.76%；项目支出349.62万元，占46.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



**（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年财政拨款收入总计544.68万元、支出总计550.52万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加200.36万元、支出总计增加211.75万元，收入增长58.19%，支出总计增长62.51%。主要变动原因是新入职人员经费增加，本年度调增基本工资，增加职工社会保险经费，抗疫特别国债资金收入、基本公共卫生补助资金增加。

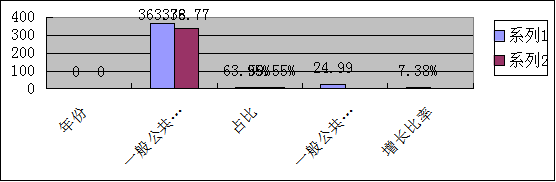


**（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）**

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

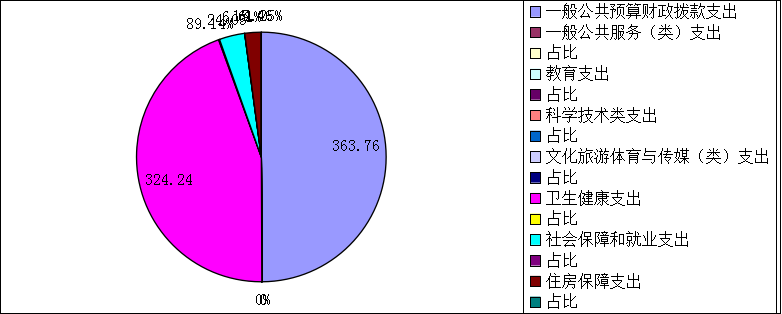
2020年一般公共预算财政拨款支出363.76万元，占本年支出合计的66.08%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加24.99万元，增长7.38%。主要变动原因是新入职人员增加，政策性调增以及中心全面开展业务运行成本增加。



**（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363.76万元，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22.60万元，占6.21%；卫生健康支出325.70万元，占89.54%；住房保障支出15.46万元，占4.25%。（罗列全部功能分类科目，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

2020年般公共预算支出决算数为363.76万元，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20.62万元，完成预算100%。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1.98万元，完成预算100%。

6．卫生健康（210类）

基层卫生机构（21003款）城市社区卫生机构（2100301项）支出决算为153.17万元，完成预算100%。其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）支出决算为31.03万元，完成预算100%。

公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）支出决算为126.53万元，完成预算100%。

重大公共卫生服务（2100409项）5.3万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）支出决算为9.67万元，完成预算100%。

7．住房保障支出支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为15.46万元，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200.90万元，其中：

人员经费195.31万元，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、职工医疗保险、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5.59万元，主要包括：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%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出无

2．公务用车购置及运行维护费支出无

公务用车运行维护费支出无

3．公务接待费支出无

国内公务接待支出无

外事接待支出无

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186.76万元。

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，河西社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，河西社区卫生服务中心政府采购支出总额149.68万元，其中：政府采购货物支出82.48万元、政府采购工程支出67.20万元，主要用于添置医疗专用设备、病房添置办公设备用、新建DR室等。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，河西社区卫生服务中心共有车辆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、特种专业技术用车1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，组织对基本公共卫生服务等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2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我中心积极建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证中心工作有效有序地运行，对中心整体支出进行了有效控制和节约，合理安排部门整体经费支出，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，无“三公”经费超标情况。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目运行情况良好。严格资金使用与管理，加大监管力度，做到专款专用，合理有效使用资金，进一步提高了中心服务能力和水平。

1．项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”、”基层医疗卫生机构实施基本药物制度”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绩效目标完成情况综述。项目全年预算数126.53万元，执行数为126.53万元，完成预算的100%。政府以关注民生幸福为核心、不断强化组织领导、完善服务模式。部门的配合、专业机构技术支撑、全社会参与的”运行模式，使辖区重点人群发现、分类干预、患者自我管理和健康教育与健康教育促进等各项工作得到了有效推进，收到了较好的效果。

**发现的主要问题：**一是高血压、糖尿病患者健康管理率、规范管理率低；二是65以上老年人健康体检率低；三是重性精神病患者管理难度大，面访时家属不够配合；四是居民对《国家基本公共卫生服务项目》认识不够，上门建档和随访主动配合存在一定困难，特别是城区居民入户难。

**下一步改进措施：**一是加强政策宣传，提升城乡居民参与意识，利用多渠道、运用多种形式加大宣传力度，通过健康知识讲座、健康咨询、发放宣传资料，医务人员上门随访服务，向老百姓提供一些实用的、有针对性的医疗卫生健康知识，使城乡居民知晓了解基本公共卫生服务项目的服务内容和免费政策，促进广大群众积极主动参与，自觉接受基本公共卫生服务；二是加强中心医务人员的业务培训，提升工作人员健康管理服务能力；三是加大慢病管理宣传力度，利用各类宣传日活动、义诊等活动等多形式多渠道开展高血压、糖尿病筛查发现及追踪工作，切实提高管理率，加强妇幼管理人员的业务培训，提高服务水平，加强规范管理；四是加大对重性精神病患者管理，认真开展好健康管理服务，提高管理率；五是强化中心内部管理，严格绩效考核办法和经费管理办法，建立人员绩效激励约束机制，依据绩效考核办法，逗硬考核，扎实开展工作，积极有效推进基本公共卫生均等化服务工作。

（2）“基层医疗卫生机构实施基本药物制度”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.14万元，执行数为31.03万元，完成预算的88.3%。通过项目实施，基层医疗机构、村卫生室覆盖率、网采率、目录药品质量合格率均为100%，基本药物配备使用金额占药品总金额的比例高于55%，从根本上降低了患者的药品费用支出，群众满意度及建档立卡贫困户人口满意度均在95%以上。

**发现的主要问题**：1、由于实行两票制度和集采制度，使个别药品进购周期延长，甚至出现缺药现象。2、个别集采药品目标任务较大，因为临床用药需要的不稳定性导致药品浪费。

**下一步改进措施**：1、加强业务学习，提高业务素养；2、严格执行药品基本药物制度和集采制度，保障患者安全、有效、经济使用药品；3、严格资金使用与管理，加大监管力度，杜绝经费的不合理使用和套取资金，充分发挥资金的使用效益。

项目绩效目标完成情况表1

(2020年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 基本公共卫生服务 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区河西社区卫生服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 126.53 | 执行数: | 126.53 |
| 其中-财政拨款: | | 126.53 | 其中-财政拨款: | 126.53 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2020年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。 | | | 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2020年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。 | |
| 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 | 质量指标 | 预防接种管理率 | ≥99% | ≥99% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 老年人健康管理率 | ≥70% | ≥67% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 高血压患者健康管理率 | ≥70% | ≥70% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 糖尿病患者健康管理率 | ≥60% | ≥86% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者管理率 | ≥95% | ≥98% |
| …… | 质量指标 | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 质量指标 | 结核病患者健康管理率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 质量指标 | 居民健康档案建档管理率 | ≥93% | ≥90% |
| …… | 质量指标 | 儿童健康管理率 | ≥85% | ≥90% |
| 满意度指标 | 质量指标 | 孕产妇健康管理率 | 85% | 85% |
|  |  | 质量指标 | 卫生监督协管 | 100% | 100% |
|  |  | 质量指标 | 中医药服务 | 75% | 75% |
|  |  | 质量指标 | 健康教育 | 100% | 100% |

项目绩效目标完成情况表2

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 基层医疗卫生机构实施基本药物制度 | | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区河西社区卫生服务中心 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 35.14 | | 执行数: | 31.03 |
| 其中-财政拨款: | | 35.14 | | 其中-财政拨款: | 31.03 |
| 其它资金: | | 0 | | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 1.基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；  2.巩固基本药物制度，推进综合改革顺 | | | | 1.巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；  2.加强中心卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢中心医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。 | |
| 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基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% |
|  | 数量指标 | | 基层医疗卫生机构基本药物网采率 | 100% | 100% |
|  | 质量指标 | | 目录药品质量合格率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | | 基本药物零差率销售率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | | 降低患者的医疗费用 | 有效 | 有效 |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | | 保证药品安全、有效、经济 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥95% | ≥95% |

2．部门绩效评价结果。

广元市利州区河西社区卫生服务中心按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区河西社区卫生服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

广元市利州区河西社区卫生服务中心自行组织对基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构实施基本药物制度等开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》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208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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．卫生健康支出210（类）基层医疗卫生机构03（款）01（项）城市社区卫生机构：指用于城市社区卫生机构的支出。

11．卫生健康支出210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务：指基本公共卫生支出。

12．卫生健康支出210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13．卫生健康支出210（类）11（款）02（项）行政事业单位医疗：指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。

14．住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金：指事业单位按人为痀 和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15．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。

16．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．“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。

18．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。

第四部分 附件

附件1

广元市利州区河西社区卫生服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

广元市利州区河西社区卫生服务中心地处河西街道办事处，于2015年建成，辖民权、白山、杨家浩、联谊4个行政村及东风坪、皇泽寺2个居委会。服务人口1.65万人。占地面积2.57亩，建筑面积1757.9平方米。

（二）机构职能

承担辖区基本医疗，基本公共卫生，健康管理等工作。开设全科诊断室3个，现有床位18张，配置有彩色B超、全自动生化分析仪、DR光机、五分类血球计数仪等一批先进设备，能够治疗93种常见病，多发病，能够满足辖区群众基本医疗需求。

（三）人员概况

中心现有职工32人，其中卫生专业技术人员26人，占总人数的81%，高级职称2人，中级职称7人，占卫生专业技术人员总数的28%，全科医师4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年，利州区河西社区卫生服务中心财政资金拨款收入总计544.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入357.92万元，政府性基金预算财政拨款收入186.76万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年，利州区河西社区卫生服务中心财政资金拨款支出总计550.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出363.75万元，政府性基金预算财政拨款支出186.76万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

广元市利州区河西社区卫生服务中心积极建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证卫生健康工作有效有序地运行，对中心整体支出进行了有效控制和节约，合理安排中心整体经费支出，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，无“三公”经费超标情况。

基本支出：为贯彻落实节约、降低事业运行经费的要求，根据各级财政部门的相关政策文件规定，我中心制定了财务管理制度、固定资产管理实施办法、中心工会财务管理办法、物资采购管理办法、精简会议规定、中心单位货币资金及发票的管理办法等相关制度；加强了中心资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，中心财务管理工作做到了细、严、实。基本支出用于发放人员工资、办公事业支出，2020年共支出200.90万元。其中：工资福利支出190.70万元；商品和服务支出为5.59万元；对个人和家庭的补助4.62万元。

项目支出：为把财政拨付的专项资金管理好，我中心制定了专项资金管理办法，确保各项目资金专款专用。2020年项目资金共支出349.62万元。其中：商品和服务支出252.85万元。

（二）结果应用情况。

根据自评结果，2020年度广元市利州区河西社区卫生服务中心整体预算绩效质量好，既保障了中心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，圆满完成了上级业务主管部门的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度很高。

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

1．预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2．预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

3．财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

（三）改进建议

1．细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2．建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训。

3．进一步完善和落实相关管理制度，全中心上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附件2-1

2020年基本公共卫生服务项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

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

根据省市区级相关文件精神，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，开展基本公共卫生服务项目。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

中心该项目资金总投入126.53万元。其中：中央补助资金108.89万元，省级补助资金9.39万元，市级补助资金5.11万元，区级补助资金3.14万元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

依据国家基本公共卫生服务规范（第三版），对城乡居民实施健康档案管理、健康教育服务、预防接种、儿童保健管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病健康管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医药健康管理、提供避孕药具、健康素养促进行动等14项免费服务。

2．项目应实现的具体绩效目标

提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2020年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

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

广元市利州区河西社区卫生服务中心收到 2020年基本公共卫生服务项目补助资金126.53万元。广元市利州区公共卫生指导中心通过基本公共卫生服务考核和完成目标任务情况综合评定拨付补助资金。并对中心实施基本公共卫生服务绩效考核工作的组织实施进行监督管理。

（三）项目自评步骤及方法

项目自评按照区卫健局部署，依据国家基本公共卫生服务规范（第三版）要求，对照项目绩效评价内容，项目完成指标，效益指标，服务对象满意度指标等情况进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年中心实施基本公共卫生服务项目补助安排资金为126.53万元，由《广元市利州区卫生健康局关于下达2020年公共卫生服务中央、省级补助资金和区级配套资金的通知》等相关文件下达中心实施基本公共卫生服务项目补助资金126.53万元。

（二）资金到位及使用情况

1．资金到位126.53万元。其中：中央补助资金108.89万元，省级补助资金9.39万元，市级补助资金5.11万元，区级补助资金3.14万元。

2．资金使用：广元市利州区河西社区卫生服务中心收到 2020年基本公共卫生服务项目补助126.53万元，资金使用根据四川省基本公共卫生服务补助资金管理办法及中心基本公共卫生服务项目资金管理使用制度等进行，并对中心实施基本公共卫生服务项目绩效考核工作的组织实施进行监督管理。

（三）项目财务管理情况

该项目资金按各项目具体工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果拨付。项目资金实行专账管理，专款专用。

三、项目实施及管理情况

广元市利州区河西社区卫生服务中心收到2020年基本公共卫生服务项目补助126.53万元，资金使用根据四川省基本公共卫生服务补助资金管理办法及中心基本公共卫生服务项目资金管理使用制度等进行，并对中心实施基本公共卫生服务项目绩效考核工作的组织实施进行监督管理。

（一）项目组织架构及实施流程

1．加强领导，健全机制，确保项目工作顺利开展。

为切实加强对项目工作的领导，确保实现项目预期工作目标，中心成立了以中心主任为组长，分管主任为副组长的技术指导小组，加强项目资金管理，严格落实绩效考核制度。

2．将项目工作纳入年度目标考核。按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求，把基本公共卫生服务工作作为卫生工作的重中之重来抓，年初签订目标责任书。中心成立了中心主任任组长的项目实施领导小组，制定了切实可行的实施方案，以保证中心基本公共卫生服务有序开展。

（二）项目管理情况

以实施基本公共卫生服务项目为载体，签约服务团队为依托，组建团队长为责任主体，若干团队（即责任医生、责任护士、公卫人员、乡村医生）为服务主体的服务团队，团队参与服务、团队长参与管理，为城乡居民提供优质、高效的服务。

（三）项目监管情况

广元市、区公卫指导中心对中心项目实施情况进行督导考核，对督导考核发现的问题及时予以纠正，以考核促进项目运行规范化。实行考核结果、工作服务质量与补助资金挂钩，充分调动基层医疗机构实施项目工作的积极性合主动性，提高了项目资金的使用效率和项目工作质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年基本公共卫生服务总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值 。中心制定了《基本公共卫生专项资金管理办法》，加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了项目资金支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（二）项目效益情况

免费向居民提供基本公共卫生服务，不断提高居民健康水平。

通过实施以上14项服务，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目在中心各科室积极配合下，认真分解任务，落实责任，开展了一系列的项目服务活动。中心组织精干力量，深入社区积极开展项目的指导、培训等工作，以“政府主导、部门配合、专业机构技术支撑、全社会参与”的运行模式，使辖区重点人群发现、分类干预、患者自我管理和健康教育与健康教育促进等各项工作得到了有效推进。

（二）存在的问题

重性精神病患者管理难度大。主要是家属不配合，中心没有专业精神卫生人员。

基层公共卫生力量薄弱。由于农村卫生技术人员缺乏，相当一部分项目实施单位公卫人员都是兼职，特别是多数村卫生室公卫工作只有一个人，集预防、医疗等多项职能于一身，面对公共卫生服务、突发公共卫生事件预防等方面的工作处置力量薄弱。

群众认知度不高。居民对国家基本公共卫生服务认识不够，上门建档和随访主动配合存在一定困难，特别是城区居民入户难。

（三）相关建议

提高思想认识，加强组织管理。进一步统一思想，提高认识，健全各项规章制度，明确分工，责任到人，严格工作制度，从过程把关，集中人力、物力全面完善工作，全力抓好基本公共卫生服务项目工作开展。

强化工作措施，加强培训。一是进一步加强管理，严格绩效考核办法和经费管理办法；二是进一步加大各项目实施培训工作；三是及时充实工作人员，配置必要的设备和场所，建立可持续的良性内部分配机制，增强公共卫生人员工作积极性和责任心，使其全身心地投入到工作中；四是加大对重点人群的筛查力度，认真开展好健康管理服务，提高管理率；五是依据绩效考核办法，逗硬考核，扎实开展工作。

加强监督管理，合理使用经费。严格资金使用与管理，加大监管力度，坚决杜绝经费的不合理使用和套取资金，做到有效使用，全力推进我区国家基本公共卫生服务项目工作深入开展。

附件2-2

2020年基层医疗卫生机构实施基本药物制度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为保障人民群众基本用药，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平，中心2020年该项目资金总投入35.14万元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

实施基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重要工作，是保障群众基本用药，减轻用药费用负担，缓解群众看病难看病贵，提高群众健康水平的基本保障制度。2019年我中心深入贯彻国家省市区医药卫生体制改革会议相关精神，严格按照要求对我中心临床用药，辖区内村卫生室用药全面配备使用基本药物，实行零差价销售。

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

实施国家基本药物制度专项绩效评价，是为了解基本药物制度专项资金使用情况和取得效果，以利于发现项目实施过程中，存在的问题。目标是为我中心及辖区内村卫生室已全面实施药品零差价，基本改变以药养医的传统格局。下一步把工作重点转移到业务技术和服务水平质量上，减少群众用药负担，缓解看病难贵问题。满足大多数人要求，在任何时候都可以保证数量和剂型足够供应，降低了药品价格，提高基本药物的可及性，让群众得到真正的实惠。规范国家基本药物使用，及医务人员的开药行为遏制过度使用抗生素问题，确保用药安全。

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。

广元市利州区河西社区卫生服务中心收到 2020年基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助35.14万元。广元市利州区卫生健康局通过阳光采购积分情况和完成目标任务情况综合评定拨付补助资金。并对中心实施基本药物制度绩效考核工作的组织实施进行监督管理。

（三）项目自评步骤及方法

项目自评根据区卫健局要求，2020年度实施国家基本药物运转，专项资金项目实施作为中心及辖区内村卫生室开展项目绩效评价内容，包括项目基本情况，评价查看标准，绩效目标实施情况，存在的问题等步骤开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年中心实施基本药物制度补助项目安排资金为31.03万元，由《广元市利州区卫生健康局关于下达20120年基层医疗机构实施基本药物制度取消药品加成相关补助资金的通知》35.14万元。

（二）资金到位及使用情况

1．资金到位35.14万元。

2．资金使用。2020年，通过采购使用基本药物的数量、服务人口的数量、阳光采购积分情况和完成目标任务情况综合评定、经局党组会议研究通过后，中心收到各级专项补助资金31.03万元，其中：村卫生室补助3.03万元。通过实施基本药物制度财政补助，弥补了中心及村卫生室实施基本药物制度后药品零差率销售损失的药品利润，确保了中心及村卫生室正常运转和基层医务人员合理待遇不降低。

（三）项目财务管理情况

严格遵守项目资金管理办法，对到账资金及下拨资金均经过完整的审批程序及审核。对村卫生室基本药物制度实施情况开展考核，根据结果据实分配补助资金。资金使用有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据四川省基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法及考核办法的文件精神，成立了以中心主任为组长，分管主任为副组长，业务人员为成员的基本药物制度工作领导小组，小组设在药房办公室，由专人负责本单位合辖区内村卫生室的基本药物制度实施，落实项目运行及资金使用情况，及时报送相关资料。根据上级文件精神，中心及辖区内村卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，进行网上采购，每月统计，逐级上报。

（二）项目管理情况

2020年中心及辖区内的村卫生室基本药物全部在药品网上集中招标采购（村卫生室代购），全部实施国家基本药物制度，实现了国家基本药物制度100%全覆盖。

项目监管情况

广元市利州区卫生健康局通过阳光采购积分情况和完成目标任务情况综合评定拨付补助资金。中心实施基本药物制度，药品得到了合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

广元市利州区河西社区卫生服务中心较好的完成了项目年度绩效目标，通过实施基本药物制度项目绩效评价。

1．巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；全面实施药品零差价，基本改变以药养医的传统格局。

2．加强中心医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢中心医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标，规范国家基本药物使用，及医务人员的开药行为遏制过度使用抗生素问题，确保用药安全。保证广大群众用药安全，使药品价格得到合理有效控制，降低城乡居民基本用药负担，提高人民群众健康水平，降低老百姓的就医成本，有效缓解了群众“看病难，看病贵”问题。

（二）项目效益情况

通过实施基本药物制度财政项目，降低患者的医疗费用，保证药品安全、有效、经济，群众的满意度提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

实施国家基本药物制度涉及面广、工作难度大，为使中心卫生技术人员更全面、更准确地掌握实施国家基本药物制度规范要求，让广大群众主动参与到工作中来，成立项目绩效考核领导小组，完善了相关管理督查制度，最大限度的将利州区实施国家基本药物制度项目运行好，让广大城乡居民得到实惠，在降低城乡居民就医药品费用和减少就医支出上收到了较好的效果。

（二）存在的问题

1．由于实行两票制度和集采制度，使个别药品进购周期延长，甚至出现缺药现象。

2．个别集采药品目标任务较大，因为临床用药需要的不稳定性导致药品浪费。

（三）相关建议

1．各机构所有药物零差价率销售，随着社会发展，人均收入不断增长，机构运行成本增加，社区卫生服务机构人员工资普遍不高，人才难以留住。建议逐步加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力。

2．基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。

3．严格资金使用与管理，加大监管力度，杜绝经费的不合理使用和套取资金，充分发挥资金的使用效益。

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收入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