2019年度

广元市利州区盘龙镇卫生院部门决算

目录

公开时间：2020年9月3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 ……………………………………………7

第二部分度部门决算情况说明 ………………………………………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 ………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………14

九、 国有资本经营预算支出决算情况明 ………………………14

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………14

第三部分 名词解释 ……………………………………………………29

第四部分 附件 …………………………………………………………32

附件1 …………………………………………………………32

附件2…. …………………………………………………………36

第五部分 附表 ………………………………………………………49

一、收入支出决算总表……………………………………………50

二、收入决算表……………………………………………………50

三、支出决算表……………………………………………………50

四、财政拨款收入支出决算表……………………………………50

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……50

十三、国有资本经营预算支出决算表 …………………………50

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为盘龙镇辖区及周边居民提供基本医疗及基本公共卫生服务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、基本公共卫生服务工作。国家基本公共卫生项目服务工作能力显著提升，综合防控能力进一步加强。截止目前,共为19个行政村及3个社区建立居民健康档案22504份，居民电子建档率95.8%；纸质健康档案 22504人份。开展公众健康咨询活动13次，举办健康知识讲座22次；为2348名0-6岁儿童接种3125针次，接种率为98%；孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老人、慢病患者等的管理人数，规范管理率全部达到了年初目标要求。

2、加强村卫生室管理。加强对辖区内20个村卫生室的管理工作，要求各村室医务人员履行职责，规范了执业行为；每月召开一次乡村医生工作例会；每月进入村卫生室开展一次督导检查；与各村卫生室签订了医废处置协议，要求各村卫生室严格按照医疗废物处置相关规定处置医疗废弃物，切实加强了重点部位、重点环节管理，确保医疗安全。

3、健康扶贫工作。今年来，我院为进一步加强扶贫工作措施的落实，完成扶贫相关工作，一是划分帮扶责任片区及五个健康服务团队，和落实乡村医生负责该村的相关扶贫工作责任，入户指导扶贫户完成费用申报服务，进行合理用药、就医指导和转诊预约的基本医疗服务，开展家庭医生随访服务，建立个性化治疗指导方案，并且协助乡村医生每月定期对其进行跟踪随访。二是加强健康教育指导，通过赶集、下村、入户等方式宣传健康生活方式，开展了免费健康体检工作；三是对辖区村卫生室医务人员进行相关知识培训，同时不定期进行督导检查，开展防治知识宣传活动，指导乡村医生做好慢性病患者健康管理工作。四是根据上级关于“基本医疗有保障”回头看大排查、省委巡视反馈扶贫领域问题整改、“两不愁三保障”大排查发现问题核实及整改情况以及“大排查大整改大提升”活动等文件精神，对照相关问题，落实责任到人，依次对存在问题进行整改，并安排专人落实我院问题整改台账，并按照整改措施及时整改。

4、安全生产工作。今年安全生产工作开展以来，我院领导高度重视，根据上级单位关于安全工作相关要求及我院年初安全生产工作计划，一是成立以院长为组长、分管院长为副组长的安全生产工作领导小组，深化落实安全生产学习、宣传及工作开展，落实安全生产责任制，层层落实责任，签定安全生产目标责任书。二是通过以会代学的方式，组织学习专题会议4次。三是组织职工进行消防安全知识培训、网络安全知识培训及今冬明春火灾防控培训。四是积极开展安全知识宣传活动，向辖区居民和学生普及季节防病知识和食品安全知识，增强自我防护意识及能力；五是开展减灾防灾紧急疏散应急演练，增强职工安全防范意识；六是完成了我院双重预防机制建设，并落实专人负责；七是组织开展安全隐患大排查，将一切不安全因素消灭在萌芽状态之中。

5、党建和党风廉政建设。一是加强班子建设，通过院务、党务公开，使决策更科学务实，始终坚持“三会一课”制度，认真开好支部相关会议，定期开好党课、民主生活会；二是强化党政政治责任，实行一岗双责，签订党风廉政建设责任书，与各科室签订政风行风建设目标责任书。三是抓好党员干部的思作风建设，严格按照上级党组部署认真开展“争先创优”等活动，发展入党积极分子4人；四是加强党风廉政教育和职工思想道德学习，每月对全院职工及各村卫生室从医德医风、职业道德、敬业奉献、感恩立德等方面进行学习教育；五是严格按照目标管理，明确责任，充分发挥党员先锋模范作用；六是继续开展“作风纪律深化年”活动，每月定期或不定时开展督查工作；七是加强领导明确目标任务，有力推进精神文明建设各项任务的落实。

6、扫黑除恶开展情况。成立了扫黑除恶专项斗争工作领导小组，由院长任组长，各科室负责人为成员，设立了专项办公室和扫黑除恶专项斗争举报联系电话，便于社会群众投诉举报；结合医院实际，制定实施方案，召开扫黑除恶专题工作会，部署我院扫黑除恶具体工作，利用医院多处LED显示屏广泛宣传扫黑除恶宣传标语。利用义诊、体检、家庭医生进村服务时机，对辖区老百姓进行法制、法律知识的学习开展主题宣传，并与乡村医生开展摸排工作，严厉打击“医闹”、“医托”“票贩子”、“后勤管理乱象”、“涉医违法犯罪”等重点医疗乱象，各科室发挥贴近病人、熟悉民情等优势，积极对乱收费、收受红包、特别对重点科室容易出现黑恶事件进行细致排查。全年共计排查非法行医线索三条。

## 二、机构设置

广元市利州区盘龙镇卫生院无下属二级单位。

纳入广元市利州区盘龙镇卫生院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计分别是587.68万元、604.26万元。与2018年（479.37万元、523.99万元）相比，收入增加108.31万元，增长22.59%。主要变动原因是2019年住院病人增加，收入增加。支出增加80.27万元，增长15.32%。主要变动原因是2019年住院病人增加，支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计587.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入366.69万元，占62.40%；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217.27万元，占36.97%；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3.72万元，占0.63%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计604.26万元，其中：基本支出410.73万元，占67.97%；项目支出193.53万元，占32.03%；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

2019年财政拨款收、支总计分别是366.69万元、383.27万元。与2018年（344.62万元、342.4万元）相比，财政拨款收入增加22.07万元，增长6.4%，主要变动原因是在编人员档案工资调标、基本公共卫生服务经费增长。财政拨款支出增加40.87万元，增长11.93%。主要变动原因是在编人员档案工资增长、保险基数提高、基本公共卫生服务项目经费增长。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出383.27万元，占本年支出合计的63.42%。与2018年（342.40万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.87万元，增长11.93%。主要变动原因是在编人员档案工资、保险基数提高、基本公共卫生服务项目经费增长。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出383.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出22.83万元，占5.96%；卫生健康支出（类）346.08万元，占90.29%；住房保障（类）支出14.36万元，占3.75%。**（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**

**2019年一般公共预算支出决算数为383.27万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.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20.86万元，其他社会保障和就业支出（2089901项）支出决算为1.97万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康支出（210类）**

**卫生健康管理事务（21001款）：一般行政管理事务（2100102项）支出决算为0.30万元，完成预算100%。**

**基层医疗卫生机构（21003款）：乡镇卫生院（2100302项）支出决算为142.98万元，其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）支出决算为44.38万元，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137.98万元，完成预算100%，重大公共卫生专项（2100409项）支出决算为8.87万元。**

**行政事业单位医疗（21011款）：事业单位医疗（2101102项）支出决算为9.57万元，完成预算100%。**

**其他卫生健康支出（21099款）：其他其他卫生健康支出支出（2109901项）支出决算为2万元，完成预算100%。**

**3.住房保障支出（221类）**

**住房改革支出（22102款）：住房公积金（2210201项）支出决算为14.36万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出189.74万元，其中：

人员经费184.37万元，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5.37万元，主要包括：工会经费、福利费等

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**

2019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**

2019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**

1. **公务接待费支出：无**

**外事接待支出：无**

**其他国内公务接待支出：**无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

**无**

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

**无**

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日盘龙镇卫生院共有车辆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。**（注：数据来源财决附03表，按部门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，本单位在年初预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务项目、从业人员健康体检、基本药物制度、贫困地区定向专科生引进、贫困人口免费体检等5个项目开展了预算事前绩效评估，开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，所有支出项目管理资金专款专用、使用规范，流程合理，无挤占挪用等现象发生，同时通过项目资金的支出使用，群众对卫生院各项工作满意度显著提高。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本单位在2019年度部门决算中反映“基本公共卫生服服务项目”、“从业人员健康体检项目”、“基本药物制度项目”、“贫困地区定向专科生引进项目”、“贫困人口免费体检”等5个项目绩效目标实际完成情况，现对5个项目全部进行公开，情况如下：

（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137.98万元，执行数为137.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了辖区23500余人的疾病预防、传染病防控、预防保健能力，使他们的健康素养水平显著提升，做到了让政府放心，使人民满意。发现的主要问题：一是我院公共卫生力量薄弱,专业公卫人员缺乏，特别是村卫生室公卫工作人员只有一个人，集公卫、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。二是群众认知度不高，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。下一步改进措施：强化工作措施，加强指导培训。一是进一步加强管理。二是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。三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。

(2)从业人员健康体检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区从业人员的身体健康，为辖区社会经济发展提供了健康保障。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）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44.38万元，执行数为44.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，降低了药品成本，在一定程度上减轻了病人负担，使群众得到了实惠，得到辖区广大患者的好评。发现的主要问题：一是部分群众对国家基本药物项目不了解；二是由于本单位自身条件及医疗设备器材等因素发展空间不足，限制了就诊人数的进一步提升和就诊环境的进一步优化。下一步改进措施：加强本单位医务人员服务能力提升，提高医务人员的医疗服务水平，为患者提供优质高效的医疗服务。

（4）贫困地区定向专科生引进项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，提高了本单位医务人员整体服务能力，响应了四川省“人才振兴工程项目”。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(5)贫困人口免费体检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.87万元，执行数为8.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，让贫困居民享受免费健康体检，提高群众满意度。按照区卫生健康局《关于开展2019年度贫困人口免费开展健康体检工作的通知》（广利卫发【2019】44号）文件要求，结合我镇实际情况，按照我院年初工作计划，有序开展相关体检工作。发现的主要问题：一是建档立卡贫困户中，年轻人常年外出务工，家中只剩老弱病残人员，工作人员对其扶贫政策反复讲解，仍有部分政策不熟知，二是一些年老体弱卧床人员无法到我院进行体检，只能采取上门体检，但是受技术、设备等因素影响只能进行简单体检，未起到应有效果。下一步改进措施：进一步强化宣传引导，提高目标人群健康体检知识知晓率，进一步规范检查服务，努力提高体检质量，更好的服务辖区居民。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 基本公共卫生服务项目 | | |
| 预算单位 | | | | 广元市利州区盘龙镇卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 137.98（万元） | 执行数: | 137.98（万元） |
| 其中-财政拨款: | | | 137.98（万元） | 其中-财政拨款: | 137.98（万元） |
| 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 | |
| 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，全面完成2019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，全面完成2019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 | 数量指标 | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | | 96% | 96% |
| 数量指标 | 基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率 | | ≥92% | ≥92% |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理率 | | ≥67% | ≥67% |
| 数量指标 | 健康教育措施覆盖率 | | ≥72% | ≥72% |
| 数量指标 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | | ≥40% | ≥40% |
| 数量指标 | 预防接种管理率 | | 100% | 100% |
| 数量指标 | 高血压患者健康管理率 | | ≥50% | ≥50% |
| 数量指标 | 糖尿病患者健康管理率 | | ≥50% | ≥50% |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者管理率 | | ≥95% | ≥95% |
| 数量指标 | 居民健康档案建档管理率 | | ≥90% | ≥90% |
| 数量指标 | 儿童健康管理率 | | 96% | 96% |
| 数量指标 | 孕产妇健康管理率 | | 96% | 96% |
| 数量指标 | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理率 | | 100% | 100% |
| 数量指标 | 结核病患者健康管理率 | | ≥92% | ≥92% |
| 数量指标 | 卫生监督协管信息报告率 | | 100% | 100% |
| 质量指标 | 预防接种管理率 | | ≥96% | ≥96% |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | | ≥67% | ≥67% |
| 质量指标 | 高血压患者健康管理率 | | ≥50% | ≥50% |
| 质量指标 | 糖尿病患者健康管理率 | | ≥50% | ≥50% |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者管理率 | | ≥95% | ≥95% |
| 质量指标 | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理率 | | 100% | 100% |
| 质量指标 | 结核病患者健康管理率 | | 100% | 100% |
| 质量指标 | 居民健康档案建档管理率 | | ≥90% | ≥90% |
| 质量指标 | 儿童健康管理率 | | ≥96% | ≥96% |
| 质量指标 | 孕产妇健康管理率 | | 96% | 96% |
| 质量指标 | 住院分娩率 | | 100% | 100% |
| 质量指标 | 开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件或线索的次数 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限 | | 2小时内 | 2小时内 |
| 时效指标 | 乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限 | | 24小时内 | 24小时内 |
| 时效指标 | 卫生监督信息上报时效 | | 5个工作日内 | 5个工作日内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率 | | 92.5% | 92.50% |
| 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | | 80% | 80% |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率 | | 大幅度提高 | 大幅度提高 |
| 社会效益指标 | 建立全区各乡镇卫生监督协管站 | | 22个 | 22个 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | | 中长期 | 中长期 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 | | 中长期 | 中长期 |
| 可持续影响指标 | 建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障 | | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度、建档立卡贫困户满意度。 | | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 从业人员健康体检 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区盘龙镇卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.30万元 | 执行数: | 0.30万元 |
| 其中-财政拨款: | | 0.30万元 | 其中-财政拨款: | 0.30万元 |
| 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 | |
| 全面完成辖区从业人员健康体检 | | | 全面完成了辖区从业人员 人的健康体检 | |
| 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 | 从业人员免费体检 | 从业人员免费体检刷数量 | 167人 | 167人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展免费健康体检 | 中长期 | 中长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费健康体检的持续性 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 从业人员满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 基本药物制度 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区盘龙镇卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 44.38万元 | 执行数: | 44.38万元 |
| 其中-财政拨款: | | 44.38万元 | 其中-财政拨款: | 44.38万元 |
| 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、严格执行国家基本药物制度  2、巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 | | | 1、对实施国家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；2、完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；3、巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；4、加强本单位卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢服务网底，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 | 实施基本药物制度的村卫生室比例 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 村卫生室基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% |
|  | 数量指标 | 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% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 贫困地区定向专科生引进 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区盘龙镇卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2万元 | 执行数: | 2万元 |
| 其中-财政拨款: | | 2万元 | 其中-财政拨款: | 2万元 |
| 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 | |
| 引进定向医学专科生2人 | | | 引进了定向医学专科生2人 | |
| 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 | 经费保障 | 资金拨付 | 2万元 | 2万元 |
| 项目完成指标 | 人员引进 | 人员引进 | 2人 | 2人 |
| 项目完成指标 | 资金拨付 | 资金拨付 | 2万元 | 2万元 |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 可持续影响 指标 | 长期 | 长期 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 有效 | 有效 |
| 满意度指标 | 引进人员满意度 | 引进定向专科生满意度 | ≥100% | ≥100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 贫困人口免费体检 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区盘龙镇卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8.87万元 | 执行数: | 8.87万元 |
| 其中-财政拨款: | | 8.87万元 | 其中-财政拨款: | 8.87万元 |
| 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 | |
| 提升我院医疗服务水平，更好的服务辖区居民 | | | 提升我院医疗服务水平，更好的服务辖区居民 | |
| 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 | 指标1： 贫困人口免费体检人数 | 1266人次 | 1266人次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：体检人数率 | 100% | 100% |
|  | 质量指标 | 指标4：体检人数知识知晓率 | 100% | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 中长期 | 中长期 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2：社会满意度 | 98% | 98% |

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区盘龙镇卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对国家基本公共卫生服务项目、从业人员健康体检、基本药物制度、贫困地区定向专科生引进、贫困人口免费体检项目开展了绩效评价，《基本公共卫生服务项目2019年绩效评价报告》、《贫困人员免费体检项目2019年绩效评价报告》、《实施基本药物制度项目2019年绩效评价报告》、《从业人员健康体检项目2019年绩效评价报告》、《定向专科生引进项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 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。如医疗收入（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入、捐赠收入等。

4.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、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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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）**：指**养老保险制度改革后由**单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（210类）

**卫生健康管理事务（21001款）一般行政管理事务（2100102项）指未单独设置项级科目的项目支出。**

**基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）指乡镇卫生院的支出，其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）指其他用于基层医疗卫生机构的项目支出。**

**公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）指基本公共卫生服务的支出，重大公共卫生专项（2100409项）指重大疾病预防控制方面的支出。**

**行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。**

**其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109901项）指上述项目之外用于卫生健康方面的支出。**

**11.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）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。

15.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

广元市利州区盘龙镇卫生院

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）本单位是政府举办的国家一级乙等乡镇卫生院，属于财政全额拨款二级预算单位。

（二）本单位主要是为盘龙镇辖区及周边居民提供基本医疗及基本公共卫生服务。

（三）本单位现有编制25个，其中全额事业编制25个。在编人员总数20人，全额事业人员20人，临聘人员18人，退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年，本单位财政拨款资金收入共计366.69万元，其中基本收入193.53万元，项目资金收入173.16万元。

（二）本部门财政资金支出情况。本部门财政资金共支出383.27万元，其中项目资金支出193.53万元，基本资金支出189.74万元，其中使用2018年的财政应返还额度资金27.21万元，2019年财政应返还额度资金10.63万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

广元市利州区盘龙镇卫生院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，对单位整体支出进行了有效控制和节约，合理安排单位整体经费支出，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，我院制定了财务管理制度、固定资产管理制度、货币资金及票据的管理制度等；加强了资金的使用管理，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，财务管理工作做到了细、严、实。基本支出用于发放人员工资、办公支出，2019年共支出189.74万元。其中：工资福利支出178.68万元；商品和服务支出为5.37万元；对个人和家庭的补助5.69万元。

项目支出：为把财政拨付的专项资金管理好，我院制定了专项资金管理办法，确保各项目资金专款专用。2019年项目资金共支出193.53万元。其中：商品和服务支出191.53万元；对个人和家庭的补助2万元。

（二）专项预算管理。

我院成立了项目绩效考核领导小组，完善了相关管理督查制度。严格按各项目实施方案，合理安排资金，及时分配、及时拨付资金，并在项目执行过程中加强督导指导，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生，从而提高资金使用效益，致使各项目都达到了预期的目标。

(三)结果应用情况。

根据自评结果，2019年度本单位整体预算绩效质量好，既保障了本系统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及镇党委、镇政府安排部署的工作任务，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、新问题针对性研究不多。

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、进一步完善和落实相关管理制度，全院上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度并贯彻落实到位，做到精细化管理。

## 附件2-1

## 基本公共卫生服务项目2019年绩效评价报告

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137.98万元。其中：中央补助资金115.39万元，省级配套资金13.82万元，市级配套资金7.69万元，区级配套资金1.08万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目在全院职工及辖区村卫生室的积极配合下，认真分解任务，落实责任，开展了一系列的项目活动、对村卫生室积极开展项目的指导、督导、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）绩效分析

1、项目决策

依据国家基本公共卫生服务规范（2018年第三版），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。

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。

2、项目管理

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到各项目实施单位。项目资金实行专账管理，专款专用。

3、项目绩效

2019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 。制定《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、改进了财政支出管理。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。

三、存在主要问题

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，集公卫、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。

四、相关措施建议

提高思想认识，加强组织管理。进一步统一思想，提高思想认识，加强组织管理，健全各项规章制度，明确分工，责任到人，严格工作制度，抓住本次健康档案与资金管理集中清查，从过程把关，集中人力、物力全面完成清理完善工作。

强化工作措施，加强指导培训。一是进一步加强管理。二是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。三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。

附件2-2

从业人员健康体检项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．对辖区从业人员开展免费健康体检，为从业人员免费办理健康证明。

2．对本项目资金制定了资金管理办法，按照健康体检人数进行资金拨付。

（二）项目绩效目标。

1．对辖区从业人员开展免费健康体检，为从业人员免费办理健康证明。

2．对本项目资金制定了资金管理办法，按照健康体检人数进行资金拨付。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位成立了绩效考核小组，对各项目先进行自评，按照自评结果进行资金拨付。

二、项目资金申报及使用情况

**（**一）项目资金申报及批复情况。

本单位项目资金申报、使用等严格按照规范流程进行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

本单位收到财政补助资金0.3万元，已全部按照正规流程使用完毕。

（三）项目财务管理情况。

本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。

三、项目实施及管理情况

（一）本单位按照对从业人员进行了健康体检的人数向上级主管部门上报，上级主管部门按照上报人数进行资金拨付。

（二）项目监管情况。本项目全程接受上级主管部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年，本单位共完成辖区内从业人员167人的健康体检。

（二）项目效益情况。

本项项目从经济效益、社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面等都取得了显著成效，群众满意度高，可持续向发展具有长期性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

实施从业人员健康体检项目，进一步提升了群众的满意度，解决了从业人员就近体检，做到了以人为本的人文理念。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无。

附件2-3

基本药物制度项目2019年绩效评价报告

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44.38万元，其中:中央补助资金26.75万元、省级补助资金14.13万元、市级补助资金3.5万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

实施国家基本药物制度涉及面广、工作难度大，为使我院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，最大限度的将盘龙镇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取得了较好的效果。

（二）绩效分析

1、项目决策

在区卫生健康局的统一领导下，我院积极配合，认真分解任务，落实责任，开展了一系列的项目活动，积极开展项目的指导、督导、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，国家基本药物制度在我院得以有效推进。

2、项目管理

2019年，本单位收到各级专项补助资金44.38万元，均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、经院管会会议研究通过后下拨到全镇20个村卫生室和本单位基本药物资金，充分发挥了项目资金的使用效益。

3、项目绩效

2019年我院均在网上集中采购药品，并首先选用国家基本药物，其次采购省补充目录药物和较少比例的挂网目录内的非基本药物，网上集中采购占比100.00%，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。

三、存在主要问题

1.本单位医务人员的用药习惯与国家基本药物目录内部份药品不相适应。

2.本单位基本医疗业务开展少，国家基本药物使用量低。

四、相关措施建议

1.加强医务工作人员的业务学习培训，改变用药习惯，适应国家基本药物目录。

2.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。

附件2-4

定向专科生引进项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

此项目是根据《四川省健康扶贫专项2018年实施方案》的部署及要求，结合省卫生计生委 省委编办 人力资源社会保障厅 财政厅《关于印发四川省贫困地区定向医学专科生引进项目实施方案的通知》（川卫办发〔2016〕159号）文件精神，通过定向医学专科生引进，提高基层医疗机构医疗服务能力，促进基层医疗机构持续发展。

2019年财政拨款贫困地区定向医学专科生项目资金2.0万元。

（二）项目绩效目标。

引进定向医学专科生2名，2019年已完成目标任务。

（三）项目自评步骤及方法。

对引进的定向医学专科生，本单位制定了工作绩效考核细则，年终按照考核结果进行资金拨付。

二、项目资金申报及使用情况

2019年度，本单位贫困地区定向医学专科生引进项目资金到位2.0万元，使用2.0万元；在实施此项目的过程中，本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，无挪用挤占现象发生。

三、项目实施及管理情况

贫困地区定向医学专科生引进项目由上级主管部门实施，资金拨付到位，本单位对引进人才进行工作绩效考核。

四、项目绩效情况

目前我院定向医学专科生引进2人，资金已按照要求拨付到位。通过定向医学专科生引进项目的实施，进一步提高了本单位的医疗服务能力，为我院可持续发展提供了人才保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过贫困地区定向医学专科生引进项目的实施，为我镇卫生事业的发展提供了坚强的人才保障。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件2-5

贫困人口免费体检项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．对辖区建档立卡人员开展免费健康体检。

2．对本项目资金制定了资金管理办法，按照建档立卡人员体检人数进行资金拨付。

（二）项目绩效目标。

1．对辖区建档立卡人员开展免费健康体检。

2．对本项目资金制定了资金管理办法，按照建档立卡人员体检人数进行资金拨付。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位成立了绩效考核小组，对该项目先进行自评，按照自评结果进行资金拨付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本单位项目资金申报、使用等严格按照规范流程进行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

本单位收到财政补助资金8.87万元，已全部按照正规流程使用完毕。

（三）项目财务管理情况。

本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。

三、项目实施及管理情况

（一）本单位按照对建档立卡人员体检的人数向上级主管部门上报，上级主管部门按照上报人数进行资金拨付。

**（**二）项目监管情况。本项目全程接受上级主管部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2016至2019年，本单位共完成辖区建档立卡人员1266人健康体检。

（二）项目效益情况。

本项目从经济效益、社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面等都取得了显著成效，群众满意度高，可持续向发展具有长期性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

实施建档立卡人员健康体检项目，进一步提升了群众的满意度，解决了建档立卡人员就近体检，做到了以人为本的人文理念。

（二）存在的问题。

建档立卡贫困户中，年轻人常年外出务工，家中只剩老弱病残人员，工作人员对其扶贫政策反复讲解，仍有部分政策不熟知。

一些年老体弱卧床人员无法到我院进行体检，只能采取上门体检，但是受技术、设备等因素影响只能进行简单体检，未起到应有效果。下一步改进措施：进一步强化宣传引导，提高目标人群健康体检知识知晓率，进一步规范检查服务，努力提高体检质量，更好的服务辖区居民。

（三）相关建议。

进一步强化宣传引导，提高目标人群健康体检知识知晓率，进一步规范检查服务，努力提高体检质量，更好的服务辖区居民。

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、国有资本经营预算支出决算表