2019年度

广元市利州区金洞乡卫生院部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.........................................1-2

二、机构设置.....................................................2

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....................................3

二、收入决算情况说明.............................................3

三、支出决算情况说明.............................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........... ........6-8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................9八、政府性基金预算支出决算情况说明............... ...............9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............... ............9

十、其他重要事项的情况说明 ..................................9-23

第三部分 名词解释............... ...............................24-25

第四部分 附件

附件1............... .......................................26-30

附件2............... .......................................31-42

第五部分 附表

一、收入支出决算总表............ ..............................43

二、收入决算表........... .....................................43

三、支出决算表........... .....................................43

四、财政拨款收入支出决算总表........... .......................43

五、财政拨款支出决算明细表........... .........................43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........... .................43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....... ...................43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....... ...................43十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....... ............43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....... ...............43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....... .........43

十三、国有资本经营预算支出决算表....... ........................43

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为金洞乡辖区及周边居民身体健康提供医疗与预防保健工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

**1**、加强对辖区内13个村卫生室1个居委会的管理工作，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；实施药品采购“两票制”业务工作稳步进行；**2**、健康扶贫精准实施。建档立卡贫困人员健康体检、建档立卡贫困人口参保率、健康档案建档率、家庭医生签约服务率均达100%，贫困患者县域内住院医疗费用个人支出均控制在10%以内；**3**、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；**4**、免费育龄妇女健康检查6658人；**5**、内涵建设进一步加强，服务流程进一步优化，信息化建设逐步推进；**6**、安全生产。开展了安全风险等级管控和事故隐患排查治理体系建设工作；认真落实一把手履职责任，医院与各科室及村卫生室签定了安全生产目标责任书；开展了一系列安全生产教育活动；每月定期对全院安全生产隐患进行排查，并做好网上信息系统上报。全年召开安全生产工作会议22次，定期开展全院安全集中检查13次，排查并整改一般安全隐患15处，请专业人员对全院职工进行消防安全知识培训2次，开展了火灾应急疏散演练1次，全年无安全生产责任事故发生；**7**、扫黑除恶专项斗争工作。健全组织机构，明确职责分工；进一步加大了宣传，营造氛围；加大了线索摸排力度；**8**、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，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；四是加强党风廉政教育和职工思想道德学习；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。

## 二、机构设置

广元市利州区金洞乡卫生院是纳入2019年度部门决算编制范围的全额拨款事业单位。

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、支出总计是266.2万元与2018年相比，收入增加16.9万元，增长6.77%、支出减少68.7万元，下降20.5%。主要变动原因是2019年医保控费、压减一般性支出。

（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258.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.25万元，占81%；事业收入49.13万元，占19%；其他收入0.32万元，占0%。



（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237.96万元，其中：基本支出133.84万元，占56%；项目支出104.12万元，占44%；。

（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209.25万元。与2018年相比，财政拨款收入增加1.85万元，增长0.9%、支出总计增加9.42万元，增长4.7%。主要变动原因是人员增加

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出209.27万元，占本年支出合计的87.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.88万元，增长0.9%。主要变动原因是人员调资增资、基本公共卫生服务经费增长。



（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209.27万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出11.15万元，占6%；**卫生健康支出**191.12万元，占90%；**住房保障支出7万元**，占4%。

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年般公共预算支出决算数为209.27**，**完成预算100%。其中：**

**1.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**2.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10.21万元，其他社会保障和就业支出（2089901项）支出决算为0.94万元，完成预算100%**

**3.卫生健康210（类）:**

**基层医疗卫生机构（21003款）：乡镇卫生院（2100302项）支出决算为111.31万元，其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）支出决算为38.41万元，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56.57万元，重大公共卫生专项（2100409项）支出决算为6.74万元，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,4.38万元，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1万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出105.15万元，其中：

人员经费102.17万元，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2.98万元，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**

无

**（（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

无

**（二）政府采购支出情况**

无

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，共有车辆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）。

1. **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服务项目、其他基层医疗机构支出管理项目—实施基本药物制度、重大公共卫生-贫困人口免费体检、其他计划生育事务—育龄妇女三、其他卫生健康支出—定向医学专科生引进项目等开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，年终执行完毕后，对5个项目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。
 本部门在2019年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目”、“其他基层医疗机构支出管理项目—实施基本药物制度”、“重大公共卫生-贫困人口免费体检”、“其他计划生育事务—育龄妇女三查”、“其他卫生健康支出—定向医学专科生引进项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“基本公共卫生服务项目”情况综述。该项目资金总投入56.57万元，提高了辖区9000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。通过项目实施，提高了辖区重点人群发现、分类管理、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：一是项目进展速度缓慢。个别项目项目资料不够完整，致使公共卫生服务项目开展不平衡。二是重性精神病患者管理难度大。主要是家属不配合，医院没有精神病专科及专业精神卫生人员。三是医院公共卫生力量薄弱。由于卫生室卫生技术人员缺乏，相当大部分项目实施单位人员都是兼职，特别是多数村卫生室公卫工作只有一个人（平均年龄老龄化），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。四是群众认知度不高。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，特别是城区居民入户难。

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，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单位的培训和指导工作，加强乡、村分级督导，一级抓一级、层层负责、层层把关，对发现的问题及时整改；三是及时充实执行单位管理人员，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。

（2）“其他基层医疗机构支出管理项目—实施基本药物制度”情况综述。项目全年预算数38.405万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障医院、村卫生室覆盖率、网采率、目录药品质量合格率均为100%，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：少数村卫生室基本医疗业务开展少，国家基本药物使用量低。

下一步改进措施：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；严格资金使用与管理，加大监管力度，充分发挥资金的使用效益。

1. “其他卫生健康支出—定向医学专科生引进项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升我院医疗服务水平，更好的服务辖区居民。根据《四川省贫困地区定向医学专科生引进项目实施方案》精神，现就医院贫困地区定向医学专科生引进人才，结合医院实际情况制定考核方案。医院将省财政补助的3万元/人的项目款，分6年考核发放到引进人才头上，年度考核不合格的人员，该年度不予以补助。

发现的主要问题：一是业务能力不熟，应加强业务能力和专业知识培训。

下一步改进措施：一是加强定向医学专科生业务能力培训，做好专业人员储备和培养。

（4）“重大公共卫生专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.74万元，执行数为6.74万元，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，结合我乡实际情况，按照我院年初工作计划，有序开展相关体检工作。贫困人口健康体检活动，是便民惠民的一重大举措，是医疗健康扶贫工作的一项重要项目，扎实开展健康体检活动，确保医疗健康服务惠及每一名贫困人员，是下一步健康评估、健康干预、健康教育等活动及对因病致贫的重点人群实施分类管理奠定坚实的基础。

发现的主要问题：一是常年外出务工人员无法返回参与体检，部分幼儿、低龄儿童无法体检。二是一些年老体弱卧床人员无法到我院进行体检，只能由采取上门体检，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。积极宣传贫困人口免费体检政策，宣传体检的重要性，不断提高群众自觉、主动参与体检的意识。进一步规范检查服务，努力提高体检质量。进一步规范科室设置、体检流程、人员配备、设备配置，按照健康体检检查规定项目开展检查，更好的服务辖区居民。

（5）“其他计划生育事务支出—育龄妇女三查”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了辖区人口质量，改善了人口结构、促进了辖区人口的全面发展，同时通过广泛开展“育龄妇女医学检查”、计生法规、奖励和优惠政策的集中宣传服务活动，促进了群众婚育观念的转变。发现的主要问题：经费不足，导致计生工作人员积极性不高。下一步改进措施：增加经费预算，保证计生工作职能全面发挥。

发现的主要问题：群众主动参检率较低，有待提高。积极参检的比例不高。进一步提高的难度较大。

下一步改进措施：进一步强化宣传引导，提高目标人群婚检知识知晓率。积极政策，不断提高群众自觉;进一步规范育龄妇女医学检查服务，努力提高育龄妇女医学检查质量。进一步规范科室设置、检查流程、人员配备，保证育龄妇女医学检查结果的客观、准确。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
| 项目名称 | 公共卫生服务项目 |
| 预算单位 | 广元市利州区金洞乡卫生院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 56.57（万元） | 执行数: | 56.57（万元） |
| 其中-财政拨款: | 56.57（万元） | 其中-财政拨款: | 56.57（万元） |
| 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 |
| 提高基层医疗卫生项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基层医疗卫生项目开展，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。 | 提高基层医疗卫生项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基层医疗卫生项目开展，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。 |
| 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 | 95% | 95% |
| 项目完成指标 | 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 | ≥95% | ≥95% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理率 | ≥67% | ≥67% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 健康教育措施覆盖率 | ≥70% | ≥70% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | ≥45% | ≥45% |
|  | 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 | ≥40% | ≥40% |
|  | 数量指标 | 糖尿病患者健康管理率 | ≥35% | ≥35% |
|  | 数量指标 | 严重精神障碍患者管理率 | ≥90% | ≥90% |
|  | 数量指标 | 居民健康档案建档管理率 | ≥75% | ≥75% |
|  | 数量指标 | 儿童健康管理率 | 95% | 95% |
|  | 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 | ≥90% | ≥90% |
|  | 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 | ≥98% | ≥98% |
|  | 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 | ≥40% | ≥40% |
|  | 质量指标 | 糖尿病患者健康管理率 | ≥35% | ≥35% |
|  | 质量指标 | 严重精神障碍患者管理率 | ≥90% | ≥90% |
|  | 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 | ≥75% | ≥75% |
|  | 质量指标 | 儿童健康管理率 | ≥95% | ≥95% |
|  | 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 |
|  | 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 | 94% | 94% |
|  | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立各村卫生室卫生监督协管站 | 13个 | 13个 |
| 效益指标 | 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。 | ≥93% | ≥93% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
| 项目名称 | 其他基层医疗卫生卫生机构支出-实施基本药物制度 |
| 预算单位 | 广元市利州区金洞乡卫生院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 38.40万元 | 执行数: | 38.40万元 |
| 其中-财政拨款: | 38.40万元 | 其中-财政拨款: | 38.40万元 |
| 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、保证所有政府办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、通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，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、加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，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 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例 | 100% | 100% |
| 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% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
| 项目名称 |  重大公共卫生专项-贫困人口免费体检 |
| 预算单位 | 利州区金洞乡卫生院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6.74万元 | 执行数: | 6.74万元 |
| 其中-财政拨款: | 6.74万元 | 其中-财政拨款: | 6.74万元 |
| 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 | 0.17万人次 | 0.17万人次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：体检人数率 | 99.8% | 99.8% |
|  | 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 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
| 项目名称 |  其他卫生健康支出-定向医学专科生引进项目 |
| 预算单位 | 利州区金洞乡卫生院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1（万元） | 执行数: | 1（万元） |
| 其中-财政拨款: | 1（万元） | 其中-财政拨款: | 1（万元） |
| 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 |
| 1. 对引进专科生予以生活补助。
2. 完成引进专科生医疗服务工作培训，考核工作。
 | 1. 对引进专科生予以生活补助。
2. 完成1名专科生培训工作及考核工作。
 |
| 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 | 引进专科生予以生活补助人数 | 1人 | 1人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 专科生培训人数 | 1人 | 1人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 定向专科生考核通过率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 有效 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专科生人员满意度 | 大于100% | 100% |
|  |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
| 项目名称 |  其他计划生育事务支出—育龄妇女三查 |
| 预算单位 | 利州区金洞乡卫生院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.4万元 | 执行数: | 1.4万元 |
| 其中-财政拨款: | 1.4万元 | 其中-财政拨款: | 1.4万元 |
| 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 |
| 全面完成辖区育龄妇女“三查”工作 | 全面完成了计划生育“三查”6658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 | 免费提供计生药具 | 免费提供计生药具 | 为辖区居民免费提供计生药具 | 为辖区居民免费提供计生药具20000余具。 |
| 项目完成指标 | 免费计生政策咨询 | 免费计生政策咨询 | 为辖区居民免费开展计生政策咨询 | 为辖区居民免费开展计生政策咨询2场次。 |
| 项目完成指标 | 发放宣传品、宣传资料 | 发放宣传品、宣传资料 | 为辖区居民发放计生宣传品、宣传资料 | 为辖区居民发放计生宣传品、宣传资料2000余份。 |
| 项目完成指标 | 对育龄妇女开展“三查”工作 | 对育龄妇女开展“三查”工作 | 为辖区所有育龄妇女开展“三查”工作 | 为辖区所有育龄妇女开展“三查”工作，共计完成6658人次。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 有效 | 有效 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 有效 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 育龄妇女满意度 | ≥98.9% | ≥98.9% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金洞乡卫生院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对公共卫生服务项目、重大公共卫项目-建档立卡人员健康体检、其他基层医疗机构支出管理项目-基本药物制度、其他计划生育事务支出项目-计划生育免费服务和其他卫生健康支出-贫困地区定向专科生项开展了绩效评价，《国家公共卫生服务项目2019年绩效评价报告》、《重大公共卫生项目2019年绩效评价报告》、《基本药物制度管理项目2019年绩效评价报告》、《计划生育免费服务项目2019年绩效评价报告》、《贫困地区 其他卫生健康支出项目2019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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

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）**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。

10.医疗卫生与计划生育（210类）

**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。**

**11.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。**

**12.计划生育事务（21007款）其他计划生育事务支出（2100799项）指其他计划生育管理事务方面的支出。**

**13.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。**

**14.其他医疗卫生与计划生育支出（21099款）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901项）指上述项目之外用于医疗卫生与计划生育方面的支出。**

**15.农林水支出（213类）扶贫（21305款）其他扶贫支出（2130599项）指用于扶贫方面的支出。**

**16.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。**

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.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。

20.“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。

21.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

金洞乡卫生院2019年部门整体支出绩效评价

报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

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

（二）本单位主要是为辖区及周边居民身体健康提供基本医疗及预防保健工作。

（三）本单位现有编制15人，其中在编人员13人，临聘人员5人，退休人员5人，遗属补助人员2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209.25万元，其中基本收入105.13万元，项目资金收入104.12万元

（二）本部门财政资金支出情况。本部门财政资金共支出209.27万元，其中项目资金支出104.12万元，基本资金支出105.15，其中使用2018年的财政应返还额度资金7.54万元，2019年财政应返还额度资金7.52万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

广元市利州区金洞乡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，对部门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。

基本支出：为贯彻落实节约、降低行政运行经费的要求，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、单位财务管理制度、固定资产管理实施办法、单位货币资金及发票的管理办法、公务卡管理暂行办法等相关制度；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，部门财务管理工作做到了细、严、实。基本支出用于发放人员工资、办公行政支出；2019年支出237.96万元。其中：工资福利支出93.62万元；商品和服务支出为135.7万元；对个人和家庭的补助8.64万元。

项目支出：为把财政拨付的专项资金管理好，本单位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104.12万元

（二）专项预算管理。

本单位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，既保障了本单位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乡党委、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、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，我院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

 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56.57万元。其中：中央补助资金45.8万元，省级配套资金3.99万元，市级配套资金4.88万元，区级配套资金1.93万元。

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，达到了预期值。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

项目进展速度缓慢。个别项目资料不够完整，致使公共卫生服务项目开展不平衡。

重性精神病患者管理难度大。主要是家属不配合，本单位没有精神病专科，也没有专业精神卫生人员。

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（平均年龄老龄化），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。

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，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，全力抓好基本公共卫生服务项目工作全面开展。

强化工作措施，加强指导培训。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单位的培训和指导工作，加强分级督导，一级抓一级、层层负责、层层把关，对发现的问题及时整改；三是及时充实本单位管理人员，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。

附件2-2

 其他基层医疗卫生机构支出项目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38.41万元，其中:中央补助资金13.03万元、省级补助资金10.94万元、市级补助资金2.5万元、区级补助资金11.94万元。

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，为使基层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）绩效分析

1、项目决策

在区卫生健康局的统一领导下，本单位积极配合，认真分解任务，落实责任，开展了一系列的项目活动，深入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，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38.41万元，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乡13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年我院基层医疗机构均按照医院属性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2-3

重大公共卫生项目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，按照贫困人口免费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，按照贫困人口免费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6.74万元，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）本单位按照对贫困人口免费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0.17万人健康体检。

**（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。**

无

**（三）相关建议。**

无。

附件2-4

 其他计划生育事务支出项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

对辖区育龄妇女提供“三查”服务、免费提供避孕药具、开展计生政策宣传等。

**（二）项目绩效目标。**

对辖区所有育龄妇女开展“三查”、计生政策宣传深入社区、村组及居民家中。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

本项目资金到位1.4万元，使用1.4万元。

**（二）项目财务管理情况。**

本项目资金再做使用过程中，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

2019年，本单位计划生育科工作人员对辖区育龄妇女开展“三查”服务，为辖区居民发放计生宣传品、宣传资料，开展计生政策和免费提供计生药具。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2019年，本单位共完成辖区育龄妇女6658人次的“三查”服务，为辖区居民发放计生宣传品、宣传资料2000余份、开展计生政策咨询2场次、免费提供计生药具20000余具。

**（二）项目效益情况。**

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来看，实施计划生育免费服务项目，使辖区居民的获得感、幸福感显著提高，群众满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过计划生育免费服务项目的实施，一是推行避孕方法知情选择，普及避孕节育知识，指导育龄群众选择安全、有效、适宜的以长效措施为主的避孕方法。二是定期开展查环、查孕、查病，认真做好避孕节育全程服务，降低非意愿妊娠，提高群众生殖健康水平，在一定程度上为广大育龄群众提供了安全、有效、适宜的避孕，有效降低了我乡非意愿妊娠、流引产和出生缺陷发生风险，保障了育龄群众的生命安全，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行。经绩效评价认为，2019年度我单位计划生育技术服务项目工作专项资金使用合理、效果显著，绩效自我评价为“优”。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

附件2-5

 其他卫生健康支出项目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1.0万元。

**（二）项目绩效目标。**

引进定向医学专科生1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1.0万元，使用1.0万元；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1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，为我乡卫生事业的发展提供了坚强的人才保障，是为健康中国建设提供人才支撑的一项重要举措。

**（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、国有资本经营预算支出决算表