

2020 年度

德阳市旌阳区黄许镇卫生
院部门决算

目录

公开时间：2021年10月15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.....	6
第二部分 2020年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
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.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	26
第四部分 附件	29
德阳市旌阳区黄许镇卫生院 2020年部门整体支出绩效评价报告.....	29
（报告范围包括机关和下属单位）.....	29
一、部门（单位）概况.....	29
二、部门财政资金收支情况.....	29
三、部门整体预算绩效管理情况.....	30
四、评价结论及建议.....	30
德阳市旌阳区黄许镇卫生院项目 2020年绩效评价报告.....	32
一、项目概况.....	32
二、项目资金申报及使用情况.....	33
三、项目实施及管理情况.....	34
四、项目绩效情况.....	35
五、评价结论及建议.....	40
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	41
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

德阳市旌阳区黄许镇卫生院，是政府举办的乡镇卫生服务机构，担负着黄许镇近 7 万余人的基本医疗、公共卫生服务。

卫生院内科、外科、妇科、中医科、康复科、口腔科、公卫科、中西药房、医技辅检科、后勤科等科室，保障了辖区居民的基本医疗和基本公共卫生服务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

（一）新冠肺炎疫情防控工作。2020 年新冠肺炎疫情发生以来，我院立即取消全院休假，启动应急预案，开设 24 小时发热门诊，并通过预检分诊，将发热或有呼吸道症状的患者安排到发热门诊处，再次测量体温、心率、呼吸等，询问流行病学史，根据病情分类救治，对发热、疑似病例、确诊病例等疫情情况登记并实行日报制。调整发热门诊布局，将发热门诊设置在医院大门口，并在全院各主要通道张贴指示牌，出入口分设，规范患者、家属及医务人员的行动路线。积极开展健康教育，普及疫情防治相关知识，对辖区居民发放宣传折页。家庭医生对辖区发热病人进行跟踪随访，对居家观察患者做出病情观察和隔离指导，同时给予人文关怀，做好心理疏导，也通过微信公众号、横幅、LED

等方式向大众普及新型冠状病毒肺炎的防控知识。截止目前，黄许镇卫生院全体干部职工奋战在抗击疫情一线。累计下乡为居家隔离人员监测体温 11242 余人次，发放宣传资料 800 余份，发热门诊共计接诊 400 余人次，会诊新型冠状病毒感染的肺炎确诊患者 3 人，无症状感染 1 人，收治隔离治疗 21 人，转运至集中隔离点隔离 99 人。以实际行动践行了“白衣天使，大爱人间”的铮铮誓言！

（二）率先开展爱国卫生运动。为坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，利用气温回暖的短暂有利时机，自 2 月 17 日起，利用一周的时间，对旌阳区第三人民医院院本部、儿童保健中心、东泰分院延伸点的环境卫生，进行“爱国卫生运动”大扫除活动。在加强对公共区域、公共设施、诊疗设备消、杀、灭的同时，通过清理、摒弃不用或已报废的设施设备，进一步营造干净、整洁的诊疗环境，为有效预防和控制疫情，筑牢坚实的防护屏障。

（三）开展新项目 9 项：1、血气分析；2、经尿道前列腺电切术；3、膝关节置换术；4、胸椎骨折经后路切开复位钉棒系统椎弓根内固定术；5、多层螺旋 CT 扫描；6、妇女盆底功能筛查和妇女盆底治疗；7、CT 增强、DR 静脉肾盂造影；8、经尿道输尿管镜检加弹道碎石取支架植入术；9、腹腔镜下阑尾、胆囊切除术。

（四）医疗业务稳步增长。2020 年受新冠肺炎疫情影响，医疗积极优化诊疗流程，调整收入结构，引进优秀人才，开展新项目，截止 2020 年 12 月 31 日，我院业务收入 2184.28 万元，

较去年同期增加 21%。

（五）以“创建二级乙等综合医院”为契机，不断提升基层医疗卫生机构医疗服务能力。进一步完善基层医疗卫生服务体系，满足人民群众对基本医疗卫生服务的需求，通过建设活动，我院逐步建成就医环境好、医防功能强、服务质量优、运行机制活、群众满意度高的基层医疗卫生机构。

（六）为进一步强化医院感染管理主体责任。建立感控工作长效机制，我院积极按照《四川省医疗机构感控督查员制度》要求，在我院各科室选拔出专业知识过硬、富有责任心、勇于付出的感控护士三名，组建由业务副院长任组长，院感科专职人员任副组长的感控督查员队伍。每周不定期对全院各科室、重点部门、重点环节进行感控督查与指导，实现了感控工作院内全覆盖，严防院内交叉感染。

二、机构设置

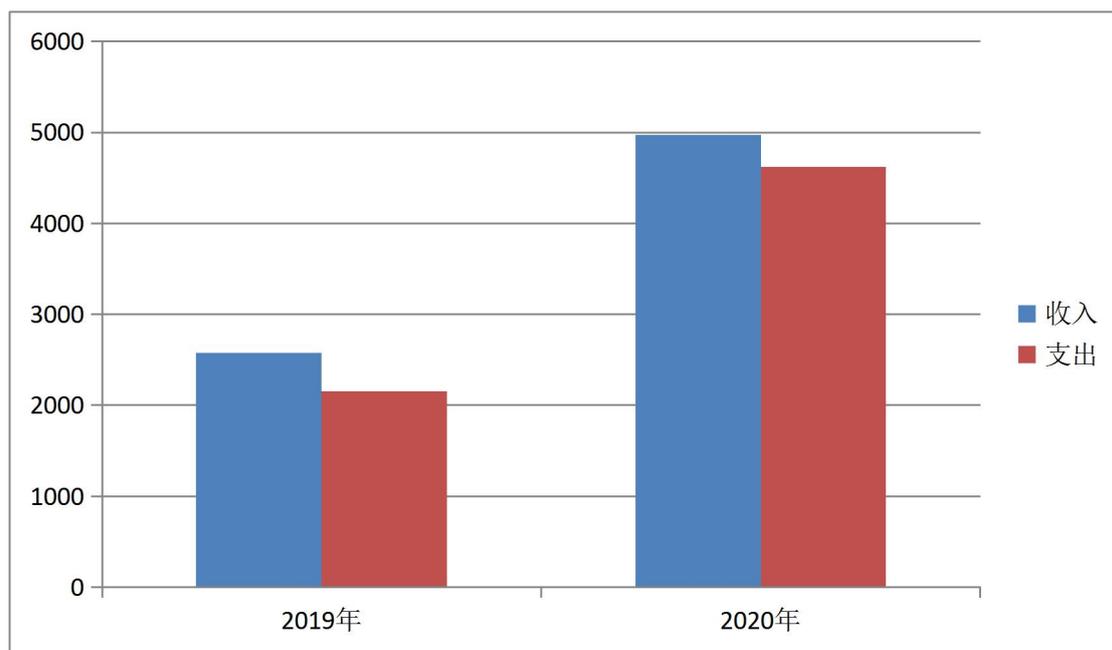
黄许镇卫生院属于二级预算单位

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 4973.86 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 2033.31 万元，增长 69.14%。主要变动原因是医疗业务及财政补助收入增加。

2020 年度支出总计 4620.63 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 2043.97 万元，增长 79.32%。主要变动原因是随着业务量增加支出增大，其次是建设项目支出增加支出增大。

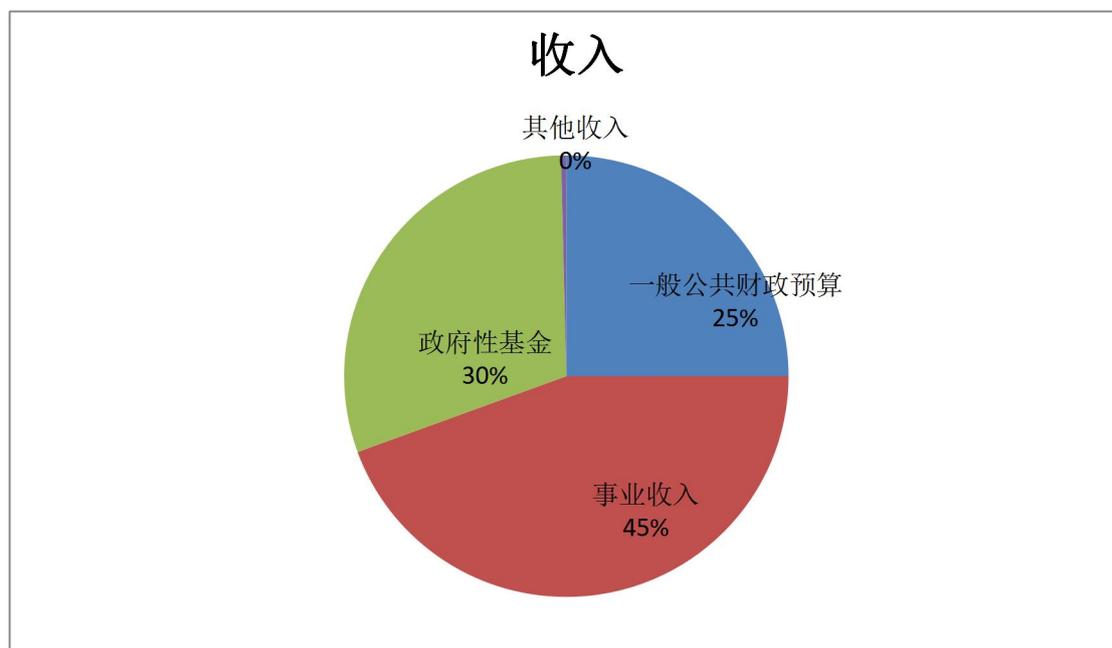


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

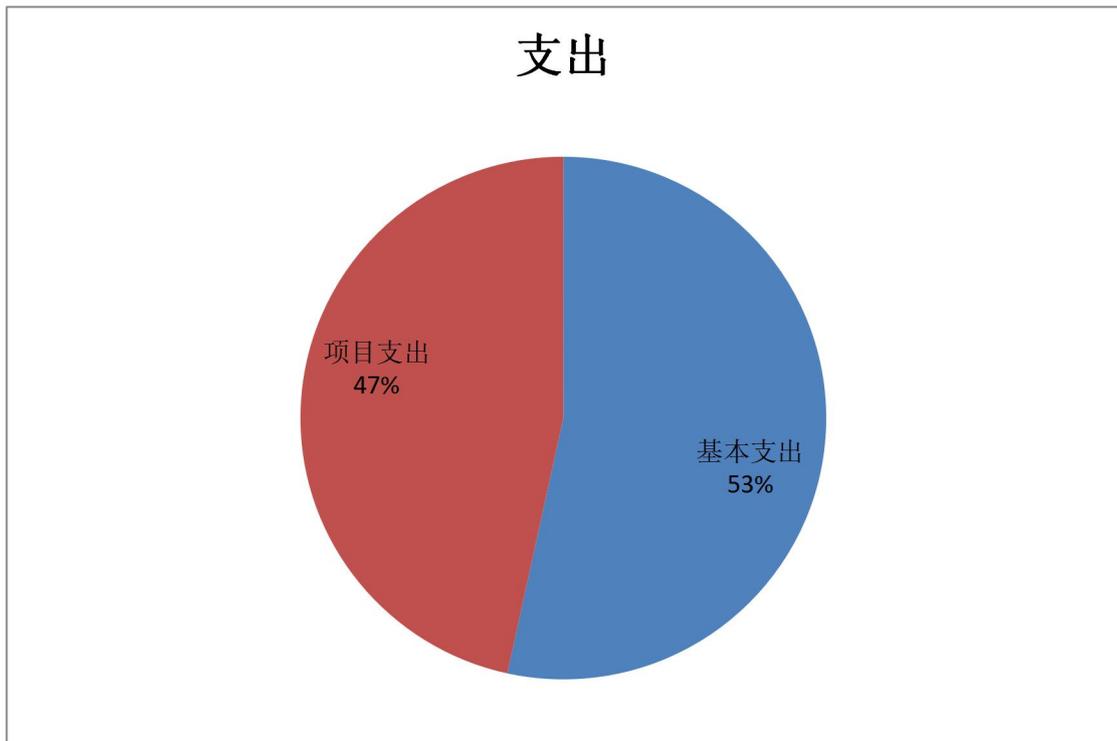
2020 年本年收入合计 4973.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1243.5 万元，占 25%；事业收入 2209.51

万元，占 44.42%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.85 万元，占 0.38%；政府性基金 1502 万元，占 30.2%。



三、支出决算情况说明

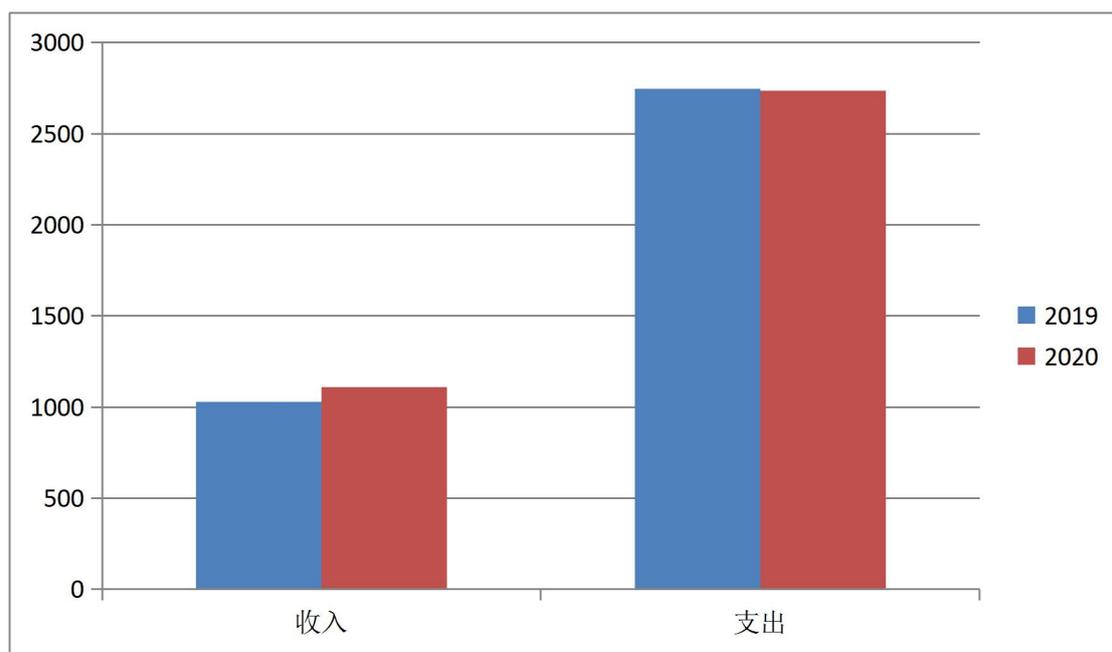
2020 年本年支出合计 4620.63 万元，其中：基本支出 2468.38 万元，占 53.42%；项目支出 2152.25 万元，占 46.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2745.5 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1638.59 万元，增长 148.03%。主要变动原因是人员经费增加，基本公共卫生服务项目经费增加，政府基金用于项目建设及疫情防控经费的增加。

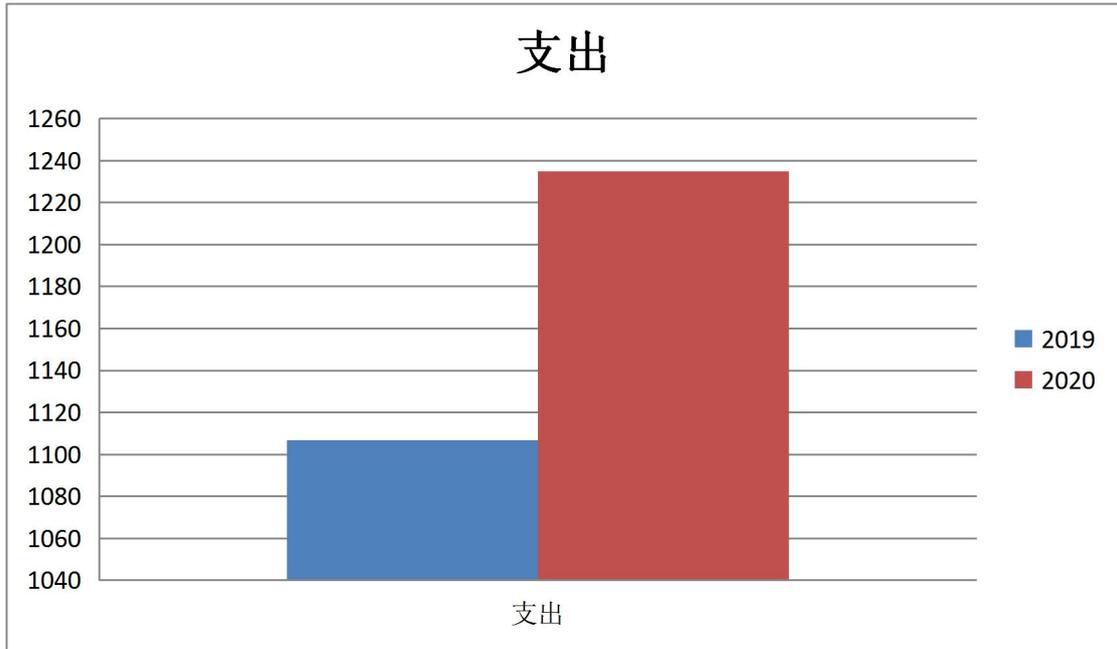
2020 年度财政拨款支出总计 2737.01 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 1628.45 万元，增长 146.89%。主要变动原因是人员经费增加，基本公共卫生服务项目支出增加，政府基金用于项目建设及疫情防控经费的增加。



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

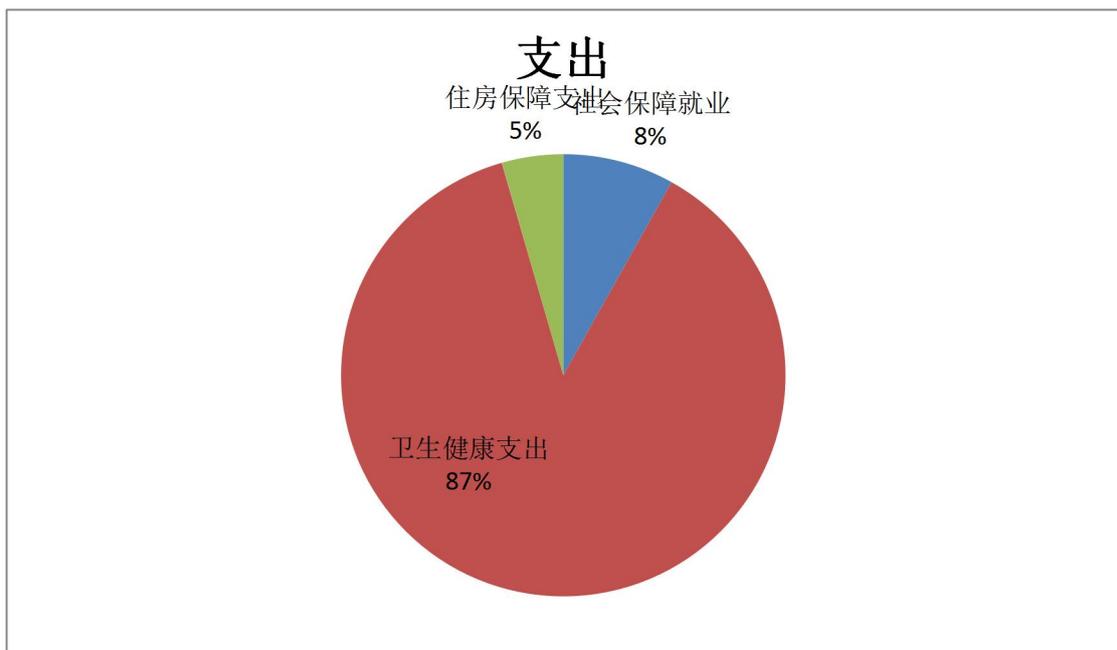
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1235.01 万元，占本年支出合计的 45.12%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 128.11 万元，增长 11.57%。主要变动原因是人员经费增加，基本公共卫生服务项目支出增加。



(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 1235.01

万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 100.1 万元，占 8.1%；卫生健康支出 1079.79 万元，占 87.43%；住房保障支出 55.12 万元，占 4.47%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）：

（1）2080502 事业单位离退休，支出决算为 3.88 万元。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★，支出决算为 58.38 万元。

（3）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★，支出决算为 30.2 万元。

（4）2089901 其他社会保障和就业支出，支出决算为 3.4 万元。

（5）2080801 死亡抚恤金，支出决算为 4.24 万元。

支出决算为 100.1 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康（类）：

（1）2100302 乡镇卫生院，支出决算为 405.55 万元。

（2）2100399 其他基层医疗卫生机构支出，支出决算为 146.52 万元。

（3）2100401 疾病预防控制机构，支出决算为 1.14 万元。

（4）2100408 基本公共卫生服务，支出决算为 415.13 万元。

（5）2100409 重大公共卫生专项，支出决算为 82.73 万元。

（6）2100102 一般行政管理事务，支出决算为 4.73 万元

（7）2101102 事业单位医疗，支出决算为 22.14 万元。

（8）2101199 其他行政事业单位医疗支出，支出决算为

1.85 万元。

支出决算为 1079.79 万元，完成预算 100%。

3.住房保障支出（类）：

（1）2210201 住房公积金，支出决算为 55.12 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 584.76 万元，其中：

人员经费 575.77 万元，主要包括：基本工资 257.83 万元、津贴补贴 25.32 万元、绩效工资 113.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.38 万元、职业年金缴费 30.2 万元、职工基本医疗保险缴费 22.14 万元、其他社会保障缴费 5.25 万元、生活补助 3.35 万元、抚恤金 4.24 万元、住房公积金 55.12 万元、其他个人和家庭的补助支出 0.17 万元。

公用经费 8.99 万元，主要包括：工会经费 6.96 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.53 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

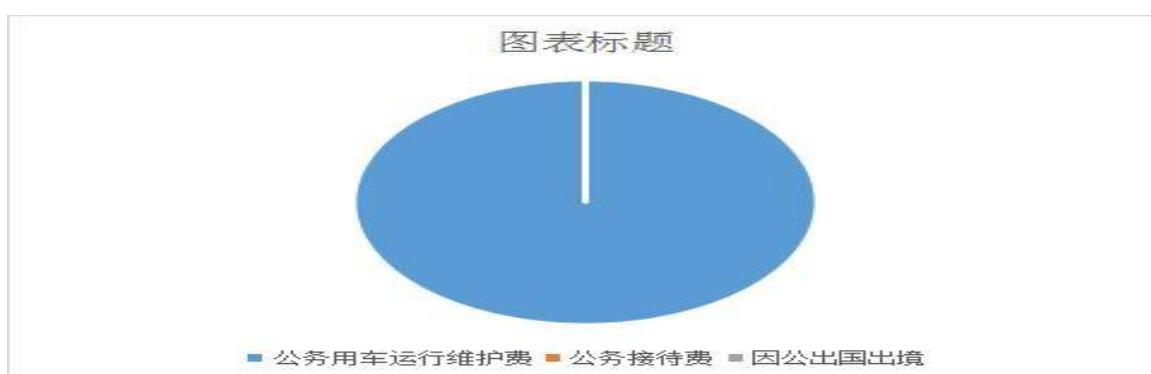
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元，完

成预算 100%。

（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，占比 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，完成预算数 100%，比 2019 年增加 2 万元，增长 133%，主要是疫情防控购置救护车一辆。其中公务用车购置支出 2 万元，全年按规定新购置公务用车 1 辆，其中载客汽车 1 辆。截至 2020 年 12 月底，单位共有车辆 2 辆，其中：载客汽车 2 辆。公务用车运行维护费支出 1.5 万元，与 2019 年持平，主要用于日常医疗服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等

3. 公务接待支出 0 万元，与 2019 年持平。

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 1502 万元。支出 1502 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，支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 293.34 万元，其中：政府采购货物支出 124.7 万元、政府采购工程支出 49.34 万元，政府采购服务类 119.3 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要为救护车，单价100万元以上专用设备2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，组织对基本功卫生服务项目、实施国家基本药物制度等项目开展了预算事前绩效评估，对基本功卫生服务项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

按照要求，我院对 2020 年部门整体支出开展了绩效自

评，从评价情况来看，我院卫生计生工作以区卫计局下达的工作任务为目标为指引，加强收支预算管理，加快预算执行进度，严格执行中央“八项规定”以及省、市、区“十项规定”、落实各项财经纪律制度，控制行政运行成本、财务管理总体良好，各项工作开展顺利，整个卫生计生工作取得了良好的成绩。同时，还自行组织对 2 个项目开展绩效自评，从评价情况来看，完成了各项目绩效指标，取得了良好效果。

1. 项目绩效目标完成情况

本院在 2020 年部门决算中反映的国家基本公共卫生服务项目、实施国家基本药物制度项目完成情况。

(1) 国家基本公共卫生服务项目。项目全年预算数 415.13 万元，执行数 415.13 万元，完成预算数的 100%。通过项目的实施，在健康指导和干预下，减少主要健康危险因素，群众的不良生活及卫生习惯得到了明显改变，有效的预防和控制了主要传染病及慢病，提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，显著提高了群众的健康水平，降低了疾病发病率，减轻了患者就医负担，一定程度上缓解了社会矛盾，对医改解决“看病难、看病贵”的最终目标打下了坚实基础。

(2) 实施国家基本药物制度。项目全年预算数 146.52 万元，执行数 146.52 万元，完成预算数的 100%。通过项目的实施，改革基本药物财政补助经费分配，鼓励城市社区卫生服务机构使用基本药物，推动医改综合改革。为更好推动

基本药物制度在全部基层医疗机构，尤其是城市社区卫生服务机构的实施，鼓励基层医疗机构采购使用基本药物，鼓励发展基本医疗，促进分级诊疗改革，解决群众看病问题。

项目支出绩效目标完成情况表（一）
（2020 年度）

项目名称		国家基本公共卫生服务项目			
预算单位		德阳市旌阳区黄许镇卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数:	415.13	执行数:	415.13	
	其中-财政拨款:	415.13	其中-财政拨款:	415.13	
	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，全面完成2020年度各项任务目标			基本公共卫生服务项目顺利实施，服务水平不断提高，目标任务顺利完成。	
绩效指标完成	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	预算资金	执行资金	资金执行率100%	执行资金 415.13 万元，执行率 100%

情况	项目完成指标	数量指标	完成目标值	完成各项目的绩效目标值	<p>(一)居民健康档案 2020 年度，辖区辖区内常住居民数 64029 人，已新建居民档案 292 份，其中 0-6 岁儿童 259 份，7 岁及以上 33 份。已建居民健康档案 59633 份，建档率 93.13%。建档中 2020 年度有动态记录 37109 份，健康档案使用率 62.23%；建立电子健康档案 59633 份，电子健康档案建档率 100%。(二)健康教育 2020 年度，为辖区居民提供了 35 种健康教育宣传资料共 2400 余份，设置了 2 个健康教育宣传栏，更新 12 次，举办公众健康咨询 19 次共有 1065 人次参与，举办健康教育知识讲座 12 次，共有 702 人次参与，并为辖区内重点人群提供个体化健康教育服务。(三)预防接种医院常年开展常规免疫工作，辖区内应建立预防接种证人数 2315 人，建证 2315 人，建证率 100.00%。辖区内免疫规划类疫苗接种情况：乙肝疫苗接种总针次数 797 针，乙肝疫苗接种率 97.92%；卡介苗接种总针次数 243 针，卡介苗接种率 100.00%；脊灰疫苗接种总针次数 1204 针，脊灰疫苗接种率 96.32%；百白破疫苗接种总针次数 1311 针，百白</p>
----	--------	------	-------	-------------	---

				<p>破疫苗接种率 96.71%；含麻疹成分疫苗接种总针次数 684 针，含麻疹成分疫苗接种率 95.61%；流脑疫苗接种总针次数 1591 针，流脑疫苗接种率 94.38%；乙脑疫苗接种总针次数 677 针，乙脑疫苗接种率 96.44%；甲肝疫苗接种总针次数 325 针，甲肝疫苗接种率 95.31%。辖区内非免疫规划疫苗接种情况：共接种针，其中流感疫苗针，宫颈癌疫苗针，狂犬疫苗针。</p> <p>(四)0-6 岁儿童健康管理按照规范要求，开展了本镇 0-6 岁儿童保健系统管理工作，建立了儿童保健手册，2020 年全镇共有 0-6 岁儿童 2608 人，管理 2218 人，管理率 85.05%，新生儿入户访视 138 人，访视率 94.52%。</p> <p>(五)孕产妇健康管理按照规范要求，对孕产妇进行了摸底登记，建立了孕产妇保健手册，进行了一般体格检查及孕期营养、心理等健康咨询。2020 年辖区内活产数 146 人，产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇 133 人，产后访视率 91.10%，孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇 130 人，早孕建册率 89.04%。</p> <p>(六)老年人健康管理</p>
--	--	--	--	---

				<p>自 2020 年 3 月 25 日起，对全镇 7389 名 65 岁以上老年人进行健康体检并完成录入、发放体检报告单工作。接受健康体检的人数 5505 人，接受老年人健康管理 5240 人，管理率 70.92%。</p> <p>(七)慢性病患者健康管理</p> <p>1. 高血压一是通过开展 35 岁及以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压；和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是正对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检（含一般体格检查和随机血糖测试）。2020 年，全镇在管高血压 4561 人，规范管理 3958 人，规范管理率 86.78%，最近一次随访血压达标 3675 人，管理人群血压控制率 80.57%。</p> <p>2. 2 型糖尿病一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。二是对确诊的 2 型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情、</p>
--	--	--	--	--

				<p>进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。</p> <p>三是正对已经登记管理的 2 型糖尿病患者进行一次免费健康体检（含一般体格检查和空腹血糖测试）。2020 年，全镇在管糖尿病 1610 人，按照规范要求进行 2 型糖尿病患者健康管理的人数 1371 人，规范管理率 85.16%，最近一次随访血糖达标人数 1069 人，管理人群血糖控制率 66.40%。</p> <p>(八) 严重精神障碍患者管理在严重精神障碍患者的管理工作中，按照规范要求，主要对辖区内严重精神障碍患者进行登记管理；在专业机构指导下对在家居住的严重精神障碍患者进行治疗随访和康复指导。2020 年，辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者 300 人，按照规范要求管理的严重精神障碍患者人数 241 人，严重精神障碍患者规范管理率 80.33%。</p> <p>(九) 肺结核病患者健康管理服务严格按照肺结核患者健康管理服务规范落实工作任务，密切与区疾控联系，每周定期接受辖区内肺结核患者信息，第一时间纳入管理，做到 72 小时内第一次入户</p>
--	--	--	--	---

				<p>随访，2020年，辖区同期内经上级机构确诊并通知管理的肺结核患者人数23人，已纳入管理的肺结核患者人数23人，肺结核患者管理率100.00%；同期辖区内已完成治疗的肺结核患者15人，按照要求规则服药的肺结核患者15人，肺结核患者规则服药率100.00%。</p> <p>(十) 中医药健康管理认真按照规范操作，组织医院中医工作人员落实好中医适宜技术的开展，2020年，接受中医药健康管理服务的65岁及以上居民数5358人，老年人中医药健康管理率72.51%；辖区内应管理的0-36个月儿童数1250人，按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数705人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率56.40%。</p> <p>(十一) 传染病和突发公共卫生事件报告和处理我院制定了突发公共卫生事件应急预案，成立的突发公共卫生事件处置领导小组和突发卫生事件领导小组，制定了传染病和突发公共卫生事件处置实施细则，对院内医务人员和乡村医生开展了传染病防治培训和考试。2020年共培训4次。传染病报告49例，</p>
--	--	--	--	--

				<p>无漏报现象。(十二) 卫生计生协管我们按照相关要求,结合近期我镇开展的创国家卫生乡镇要求,在本镇加大了学校公共卫生的调查、食品卫生监督管理、饮用水卫生监督、打击非法行医、和公共场所的卫生监督工作的力度。2020年,开展卫生监督协管巡查651次,报告的事件或线索4次,卫生计生监督协管信息报告率100.00%。(十三)家庭医生签约服务工作成立了以院长为组长的家庭医生签约服务领导小组,制定黄许镇家庭医生签约服务工作方案、计划,定期召开专题会议,落实签约服务工作。并调整充实了10个家庭医生团队,家庭医生团队由全科医生、公卫人员、护士、二级医院医生、村医生组成。将全镇20个村居由各家庭医生团队按责任区域划分,实行网格化签约管理。截止12月已签约常住人口约35258人,签约人口占服务总数的55.06%,65岁及以上常住居民签约7389人,0-6岁儿童签约1070人,孕产妇签约7人,在管高血压患者家庭医生签约3854人,糖尿病患者签约1337人,贫困人口签约</p>
--	--	--	--	---

					3711 人，严重精神障碍患者签约 243 人，肺结核签约 23 人，残疾人签约 1455 人。 2020 年度，已对 19000 余名已签约居民进行随访服务。
效益指标	社会效益指标	提高居民健康保健意识和知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥91%	≥91%	

项目支出绩效目标完成情况表（二）
（2020 年度）

项目名称		实施基本药物制度			
预算单位		黄许镇卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数:	146.52	执行数:	146.52	
	其中-财政拨款:	146.52	其中-财政拨款:	146.52	
	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	
	保证实施国家基本药物制度，巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行、加强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。			中心采购基本药物金额占药品采购总金额控制在55%以上的目标；严格按照要求采购、使用基本药物，基本药物上网采购率、实施率均为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	预算资金	执行资金	资金执行率 100%	执行资金 146.52 万元，执行率 100%
	项目完成指标	数量指标	完成目标值	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例 100%、基本药物制度覆盖率 100%、网采率 100%	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例 100%、基本药物制度覆盖率 100%、网采率 100%
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	100%
	满意度指标	受益群众满意度	满意率	≥91%	≥91%

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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。

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

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：用于事业单位离退休人员待遇保障。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):死亡职工的丧葬抚恤金。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):主要用于机关事业单位人员其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康。

(1) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于“三支一扶”人员经费。

(2) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):主要用于机关乡镇卫生院工作人员工资等待遇保障。

(3) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):主要用于乡镇卫生工作人员待遇以及机构的运行保障。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):主要用于工资待遇等以及机构的运行保障

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫

生服务（项）：主要用于完成基本公共卫生服务项目工作开展的保障

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：主要用于完成重大公共卫生服务项目工作开展的保障。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于完成其他公共卫生服务项目工作开展的保障。

（8）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：主要用于开展中医药专项事业工作保障。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于单位工作人员医疗保险保障。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于工作人员生育保险保障。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于系统工作人员公积金保障。

11.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。

12.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。

13.“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。

第四部分 附件

附件 1

德阳市旌阳区黄许镇卫生院

2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

医院设有内科、外科、妇科、中医科、康复科、公卫科、口腔科、中西药房、医技辅检科、后勤科等科室，保障了辖区居民的基本医疗和基本公共卫生服务。

（二）机构职能

德阳市旌阳区黄许镇卫生院，是政府举办的乡镇卫生服务机构，担负着黄许镇近 7 万余人的基本医疗、公共卫生服务。

（三）人员概况

我院在职职工 110 人，在编在岗 73 人，其中专业技术人员 101 人，占全院职工的 91.8%，其中具备大专以上学历的人员 71 人，副主任医师 4 人，中级职称 24 人，执业医师 26 人，执业助理医师 16 人，执业护士 32 人，初级卫生人员 8 人，全科医师 26 人，全科护士 7 人。退休职工 42 人

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2020年度财政拨款收入总计2745.5万元。其中基本支出收入584.77万元，项目支出收入650.25万元，政府基金拨款收入1502万元，上年结余结转8.25万元。

（二）单位财政资金支出情况

财政拨款支出2737.02万元，其中基本支出584.77万元，项目支出650.25万元，政府基金拨款支出1502万元，结余结转16.74万元，主要为卫生计生项目资金结余结转。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

我院历来高度重视预算编制工作，在每年的预算编制中都严格执行《预算法》，根据区财政局预算编制口径，结合本系统工作实际，认真编制部门预算。一是召开医院预算编制工作会议，传达区财政局预算编制工作会议精神，讲解预算编制口径；二是认真落实预算编制，各科室根据工作职责、工作内容、重点项目，认真编制科室收入支出预算；三是集中审核预算，通过院务会，对各科室预算编制内容进行审核，特别对支出预算进项逐项审核，充分论证实行的必要性，始终坚持“保运转、保民生、坚持勤俭节约、反对铺张浪费、降低运行成本”的预算原则。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2020年，我院以区卫计局下达的工作任务为目标为指引，加强收支预算管理，加快预算执行进度，严格执行中央“八项规定”以及省、市、区“十项规定”、落实各项财经纪律制度，控制行政运行成本、财务管理总体良好，各项工作开展顺利，整个卫生计生工作取得了良好的成绩。

(二) 存在问题

1.部分项目专业性强，要求较高，项目单位技术人员相对薄弱，导致项目开展进度缓慢，资金使用缓慢。

2.部分上级下达项目，资金下达时间晚，年初不能进行有效的预算，项目的开展也只能待资金以及方案下达后进行，造成当年资金不能及时的使用，影响了资金使用效益。

(三) 改进建议

继续严格执行《预算法》以及各项规章制度，严格编制预算收支，严格预算支出。进一步加强与上级部门的沟通协调，充分掌握上级项目资金下达时间、金额以及项目具体实施方案，做好资金预算支出安排，同时，严格督促项目单位加快项目实施进度，按照项目进度及时落实资金的申报拨付，让预算资金发挥最好的效益。

附件 2

德阳市旌阳区黄许镇卫生院

项目 2020 年绩效评价报告

2020 年，我院卫生计生工作认真贯彻区卫健局下达的工作任务为目标，紧紧围绕更好保障和改善民生，继续深化医药卫生体制改革，推进服务百姓健康行动，加强公共卫生工作，狠抓重点项目工作推进，有效的完成了各项目标任务。现对 2020 年重点项目实施情况进行绩效评价，现将自评报告汇报如下：

一、项目概况

(一)项目基本情况

德阳市旌阳区黄许镇卫生院是政府举办的乡镇卫生服务机构，担负着黄许镇近 7 万余人的基本医疗、公共卫生服务，2020 年住院人次 3416 人，同比下降 19.1%；门急诊人次 124164 余人，同比增长 6%；区域内就诊率达 80%以上；积极推进合理诊疗，按实际开放床位计算，年度病床使用率达到 74.9%。

医院设有内科、外科、妇科、中医科、康复科、口腔科、公卫科、中西药房、医技辅检科、后勤科等科室，保障了辖区居民的基本医疗和基本公共卫生服务。

(二)项目绩效目标

1.实施基本药物制度项目。年内卫生院采购基本药物金额占药品采购总金额比例达到 69.86%，控制在 55%以上的目标；严格按照要求采购、使用基本药物，基本药物上网采购率、实施率均为 100%；落实基本药物采购集中付款制度，并按规定及时付款，无超时付款发生；按规定实行每月上报阳光积分，无漏报发生；严格执行药品采购“两票制”。

2.基本公共卫生服务项目。继续深入实施基本公共卫生服务项目，加强孕产妇、0-6 岁儿童、老年人、慢性病人、严重精神障碍患者、结核病患者等重点人群健康管理，促进 14 大类服务项目全面落实，对居民健康问题实施干预，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，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务

(三)项目自评步骤及方法

按照德阳市旌阳区卫健局要求，我院采取自查自评相结合的方式开展评价，通过自评，各项项目开展总体情况良好。

二、项目实施及管理情况

(一)项目资金申报及批复情况

一是按照预算编制口径，根据年度重点任务编制项目支出年度预算，上报区卫健局。

(二)资金计划、到位及使用情况。

2020 年重点项目资金到位 569.9 万元，支出 553.16 万元（上年结余结转 8.25 万元，本年结余结转 16.74 万元），其

中:实施基本药物制度 146.52 万元;基本公共卫生服务 415.13 万元。

(三) 项目财务管理情况

一是医疗机构按照《会计法》、《基层医疗卫生机构会计制度》、《医院会计制度》、《德阳市旌阳区卫生事业财政专项资金管理规定(试行)》要求,将补助资金纳入单位财务统一核算,做好了专项资金预算、收支核算,认真履行财会职责,加强了项目资金使用和管理,确保财政资金做到专款专用,运行安全。

二是严格督导检查,财务科与公卫科不定期进行项目资金专项督导,通过检查强化了项目资金管理,规范了资金安全使用,保障了项目顺利实施,确保了目标任务完成。

(三) 项目组织实施情况

(一) 实施基本药物制度项目

一是严格执行基药集采制度,落实基层医疗机构按规定比例配备使用非基药政策,严格执行零加价政策,严格实行省平台网上集中采购和集中支付。

加强基本药物制度实施情况的线上线下监督检查。通过全省药械集中采购平台,严格基药网上采购、使用情况。

(二) 基本公共卫生服务项目

我院成立了公卫科,负责辖区基本公共卫生服务项目工作,并及时收集、汇总、分析、上报相关数据。组建了健康服务团队,分片区,进社区、进家庭开展基本公共卫生服务

项目。并根据上报数据进行分析汇总，对项目执行进度缓慢、质量不高、数据上报有误的情况进行通报，以促进项目开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 实施基本药物制度项目

2020年，年内中心采购基本药物金额占药品采购总金额比例达到69.86%，控制在55%以上的目标；严格按照要求采购、使用基本药物，基本药物上网采购率、实施率均为100%；落实基本药物采购集中付款制度，并按规定及时付款，无超时付款发生；按规定实行每月上报阳光积分，无漏报发生；严格执行药品采购“两票制”。

2. 基本公共卫生服务项目

一是14项基本公共卫生服务稳步推进。通过印发《基本公共卫生服务实施方案》，明确年度工作目标，加强与街道、社区（村）、学校与辖区机关等的联系，形成社会共同参与的良好氛围。积极开展基本公共卫生服务进社区、进单位、进机关、进学校、进企业“五进”活动，促进健康档案建立、慢病与严重精神障碍患者筛查，提高居民对基本公共卫生服务的认识与参与。全镇公卫服务总人口64029人，2020年度，辖区辖区内常住居民数64029人，已新建居民档案292份，其中0-6岁儿童259份，7岁及以上33份。已建居民健康档案59633份，建档率93.13%。建档中2020年度有动态记录37109份，健康档案使用率62.23%；建立电子健康档案59633份，电

子健康档案建档率 100%。2020 年度，为辖区居民提供了 35 种健康教育宣传资料共 2400 余份，设置了 2 个健康教育宣传栏，更新 12 次，举办公众健康咨询 19 次共有 1065 人次参与，举办健康教育知识讲座 12 次，共有 702 人次参与，并为辖区内重点人群提供个体化健康教育服务。医院常年开展常规免疫工作，辖区内应建立预防接种证人数 2315 人，建证 2315 人，建证率 100.00%。辖区内免疫规划类疫苗接种情况：乙肝疫苗接种总针次数 797 针，乙肝疫苗接种率 97.92%；卡介苗接种总针次数 243 针，卡介苗接种率 100.00%；脊灰疫苗接种总针次数 1204 针，脊灰疫苗接种率 96.32%；百白破疫苗接种总针次数 1311 针，百白破疫苗接种率 96.71%；含麻疹成分疫苗接种总针次数 684 针，含麻疹成分疫苗接种率 95.61%；流脑疫苗接种总针次数 1591 针，流脑疫苗接种率 94.38%；乙脑疫苗接种总针次数 677 针，乙脑疫苗接种率 96.44%；甲肝疫苗接种总针次数 325 针，甲肝疫苗接种率 95.31%。辖区内非免疫规划疫苗接种情况：共接种针，其中流感疫苗针，宫颈癌疫苗针，狂犬疫苗针。按照规范要求，开展了本镇 0-6 岁儿童保健系统管理工作，建立了儿童保健手册，2020 年全镇共有 0-6 岁儿童 2608 人，管理 2218 人，管理率 85.05%，新生儿入户访视 138 人，访视率 94.52%。按照规范要求，对孕产妇进行了摸底登记，建立了孕产妇保健手册，进行了一般体格检查及孕期营养、心理等健康咨询。2020 年辖区内活产数 146 人，产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇 133 人，产后访视率 91.10%，孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇 130

人，早孕建册率 89.04%。自 2020 年 3 月 25 日起，对全镇 7389 名 65 岁以上老年人进行健康体检并完成录入、发放体检报告单工作。接受健康体检的人数 5505 人，接受老年人健康管理 5240 人，管理率 70.92%，1. **高血压**一是通过开展 35 岁及以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压；和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是正对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检（含一般体格检查和随机血糖测试）。2020 年，全镇在管高血压 4561 人，规范管理 3958 人，规范管理率 86.78%，最近一次随访血压达标 3675 人，管理人群血压控制率 80.57%。一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。二是对确诊的 2 型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是正对已经登记管理的 2 型糖尿病患者进行一次免费健康体检（含一般体格检查和空腹血糖测试）。2020 年，全镇在管糖尿病 1610 人，按照规范要求进行 2 型糖尿病患者健康管理的人数 1371 人，规范管理率 85.16%，最近一次随访血糖达标人数 1069 人，管理人群血糖控制率 66.40%。在严重精神障碍患者的管理工作中，按照规范要求，主要对辖区内严重精神障碍患者进行登记管理；在专业机构指导下对在家居住的严重精神障碍患者进行治疗随访和康复指导。2020

年，辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者 300 人，按照规范要求管理的严重精神障碍患者人数 241 人，严重精神障碍患者规范管理率 80.33%。严格按照肺结核患者健康管理服务规范落实工作任务，密切与区疾控联系，每周定期接受辖区内肺结核患者信息，第一时间纳入管理，做到 72 小时内第一次入户随访，2020 年，辖区同期内经上级机构确诊并通知管理的肺结核患者人数 23 人，已纳入管理的肺结核患者人数 23 人，肺结核患者管理率 100.00%；同期辖区内已完成治疗的肺结核患者 15 人，按照要求规则服药的肺结核患者 15 人，肺结核患者规则服药率 100.00%。认真按照规范操作，组织医院中医工作人员落实好中医适宜技术的开展，2020 年，接受中医药健康管理服务的 65 岁及以上居民数 5358 人，老年人中医药健康管理率 72.51%；辖区内应管理的 0-36 个月儿童数 1250 人，按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童数 705 人，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 56.40%。我院制定了突发公共卫生事件应急预案，成立的突发公共卫生事件处置领导小组和突发卫生事件领导小组，制定了传染病和突发公共卫生事件处置实施细则，对院内医务人员和乡村医生开展了传染病防治培训和考试。2020 年共培训 4 次。传染病报告 49 例，无漏报现象。我们按照相关要求，结合近期我镇开展的创国家卫生乡镇要求，在本镇加大了学校公共卫生的调查、食品卫生监督管理、饮用水监督管理、打击非法行医、和公共场所的卫生监管工作的力度。2020 年，开展卫生监督协管巡查 651 次，报告的事件或线索 4 次，卫生计生监督协管

信息报告率 100.00%。成立了以院长为组长的家庭医生签约服务领导小组，制定黄许镇家庭医生签约服务工作方案、计划，定期召开专题会议，落实签约服务工作。并调整充实了 10 个家庭医生团队，家庭医生团队由全科医生、公卫人员、护士、二级医院医生、村医生组成。将全镇 20 个村居由各家庭医生团队按责任区域划分，实行网格化签约管理。截止 12 月已签约常住人口约 35258 人，签约人口占服务总数的 55.06%，65 岁及以上常住居民签约 7389 人，0-6 岁儿童签约 1070 人，孕产妇签约 7 人，在管高血压患者家庭医生签约 3854 人，糖尿病患者签约 1337 人，贫困人口签约 3711 人，严重精神障碍患者签约 243 人，肺结核签约 23 人，残疾人签约 1455 人。2020 年度，已对 19000 余名已签约居民进行随访服务。

（二）项目效益情况

1.基本药物。年内中心采购基本药物金额占药品采购总金额比例达到 69.86%，控制在 55%以上的目标；严格按照要求采购、使用基本药物，基本药物上网采购率、实施率均为 100%。

2. 基本公共卫生服务

通过基本公共卫生服务项目的实施，在健康指导和干预下，减少主要健康危险因素，群众的不良生活及卫生习惯得到了明显改变，有效的预防和控制了主要传染病及慢病，提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，显著

提高了群众的健康水平，降低了疾病发病率，减轻了患者就医负担，一定程度上缓解了社会矛盾，对医改解决“看病难、看病贵”的最终目标打下了坚实基础。

四、问题及建议

（一）评价结论

通过强化组织管理、明确工作目标任务，严格资金管理，提升服务能力，加强督导检查等工作落实，项目开展顺利，目标任务完成及时，资金使用安全，取得良好的社会效益和经济效益。

（二）存在的问题

一是部分上级下达项目，资金下达时间晚，年初不能进行有效的预算，项目的开展也只能待资金以及方案下达后进行，造成当年资金不能及时使用，影响了资金使用效益。

二是项目内容较多，涉及范围广，涉及人群数量大，工作开展难度高，业务人员不足，导致部分项目开展覆盖不完全，资金使用进度慢。

（三）下一步工作

进一步强化责任意识，加强政策学习，努力推动项目实施，规范资金使用，努力做到年度内项目年度内实施完成，财政资金年度内合理、合规使用完毕。

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