2021年度

广元市利州区工农镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2022年 10月10日

第一部分 单位概况...................................................4

一、职能简介...........................................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况..............................................................................4

第二部分 2021年度单位决算情况说明..................................5

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................5

二、收入决算情况说明...........................................................................................5

三、支出决算情况说明...........................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................12

十、预算绩效管理情况.........................................................................................12

十一、其他重要事项的情况说明.........................................................................13

第三部分 名词解释..................................................14

第四部分 附件......................................................17

一、2021年广元市利州区工农镇卫生院单位整体绩效评价报告..................18

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告...................................................22

1. 基本公共卫生服务专项预算项目支出绩效自评报告.........................23
2. 基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目支出绩效自评报告.........29

3、贫困地区定向医学专科生引进专项目支出绩效自评报告...................34

4、从业人员预防性体检项目支出绩效自评报告.......................................38

第五部分 附表......................................................42

一、收入支出决算总表.........................................................................................42二、收入决算表.....................................................................................................42

三、支出决算表.....................................................................................................42四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................42五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................42七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................42十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................42十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................42十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................42

# 第一部分 单位概况

## 

## 一、职能简介

健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划，对辖区内65岁及以上老年人，进行登记管理，进行健康检查，开展健康指导工作；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病患者进行登记管理，定期随访和健康指导。并做好其他公共卫生服务工作。使用农村适宜医疗技术和中药技术，承担辖区内常见病、多发病、疑难重症的治疗及转诊服务，康复服务。对辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生及预防保健工作进行指导，负责对村卫生室的政策宣讲及技术指导。

## 二、2021年重点工作完成情况

一是坚持新冠肺炎疫情形势的高度警惕，强化多病同防。二是基本公共卫生服务工作，在上级部门的指导下，加强项目组织管理和制度建设。我辖区内户籍人口10600，截至目前，累计建立居民健康档案10038份，建档率达94.7%，并输入电子档案10038份，电子建档率达94.7% 。健康档案动态记录7123份，动态管理率达70.96%。三是增强安全应急反应能力，定期进行逃生和消防应急演练。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计530.69万元、支出总计545.94万元。与2020年相比，收入总计730.09万元、支出总计734.09万元，收入总计减少199.4万元、下降27.3%，支出总计各减少188.15万元、下降25.63%。主要变动原因是财政补助收入及医疗收入同时减少。

（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

2021年本年收入合计530.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入333.66万元，占62.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入197.03万元，占37.13%；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0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计545.94万元，其中：基本支出427.31万元，占78.27%；项目支出118.63万元，占21.73%；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%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（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

2021年财政拨款收入总计333.66万元、支出总计348.91万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少149.31万元、下降30.91%，支出总计减少138.04万元、下降28.35%。主要变动原因是2021年无政府性基金收入。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出348.91万元，占本年支出合计的63.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.4万元，增长6.86%。主要变动原因是政策性调资以及本院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**

2021年一般公共预算财政拨款支出348.91万元，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%；社会保障和就业（类）支出25.17万元，占7.22%；卫生健康支出306.07万元，占87.72%；住房保障支出17.66万元，占5.06%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，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**

**2021年一般公共预算支出决算数为348.91万元**，**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（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）: 支出决算为23.55万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业（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）: 支出决算为1.62万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。**

**卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）:支出决算为175.03万元，完成预算100%。**

**卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为38.78万元，完成预算100%。**

**卫生健康（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）:支出决算为75.85万元，完成预算100%。**

**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.41万元，完成预算100%。**

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

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为17.66万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出230.28万元，其中：

人员经费223.47万元，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。

公用经费6.8万元，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**

2021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**

2021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）支出决算比2020年增加少0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**其中：

**国内公务接待支出0**万元。

**外事接待支出0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

**十、预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目、贫困地区定向医学专科生引进项目、从业人员预防性体检项目4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市利州区工农镇卫生院无机关运行经费支出。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市利州区工农镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市利州区工农镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用0车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗救治使用。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、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。

7.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）：指养老保险制度改革后由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（款）其他社会保障和就业支出（项）指除机关养老保险、医疗保险以外的其他社会保险。

8.卫生健康支出（类）

卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指从业人员预防性体检的支出。

基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指医院的基本支出。

基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗卫生机构基本药物制度支出。

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务的支出。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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（款）其他卫生健康支出（项）：上述项目之外用于医疗卫生人员补助的支出。

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

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

广元市利州区工农镇卫生院

2021年单位整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

广元市利州区工农镇卫生院是广元市利州区卫生健康局下属二级预算单位，纳入利州区工农镇卫生院2021年部门决算的机构1个。

1. 机构职能。

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。

1. 人员概况。
2. 本单位现有编制26人，其中在编人员25人，临聘人员17人，退休人员6人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年，本单位财政拨款资金收入共计333.66万元，其中基本收入224.56万元，项目资金收入109.08万元。

1. 单位财政资金支出情况。

本部门财政资金共支出348.91万元，其中基本资金支出230.28万元，其中使用2020年的财政应返还额度资金5.72万元，项目资金支出118.63万元。其中使用2020年的财政应返还额度资金9.55万元，

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算项目绩效管理。

广元市利州区工农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，保证医疗卫生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。

（二）结果应用情况。

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、固定资产管理实施办法、机关工会财务管理办法、物资采购管理办法、精简会议规定、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；加强了财政资金的使用管理，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、办公费支出，2021年共支出230.28万元。其中：工资福利支出213.19万元；商品和服务支出为6.8万元；对个人和家庭的补助10.29万元。

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。2021年项目资金共支出118.63万元。

（三）自评质量。

2021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业务运行，又顺利完成各项工作任务，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。

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，预算执行力度还需进一步加强。

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。

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，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

附件2-1

2021年基本公共卫生服务项目

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

主管单位利州区卫生健康局在该项目管理中承担指导、管理职责。负责牵头基本公共卫生服务项目工作，拟定基本公共卫生服务项目政策文件，开展基本公共卫生服务项目管理体制、运行机制、体系建设等。

1. 项目立项、资金申报的依据。

该项目资金是以辖区人口数量为基数按照国家规定基本公共卫生服务项目资金标准申报拨付。总投入75.85万元。其中：中央补助资金61.92万元，省级配套资金5.93万元，市级配套资金4万元，区级配套资金4万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照项目资金管理办法等相关文件规定，强化资金管理，健全财务管理制度，按项目计划科学支出项目资金，保证做到专账管理，专款专用。项目资金拨付到位，无资金滞留情况，项目资金采用单独核算，会计核算规范，财务档案资料完整，资金专款专用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

　按文件精神，以不低于40%的比例下拨给村卫生室。主要以辖区人口为标准，结合《基本公共卫生绩效评价》得分情况进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

为辖区居民提供基本公共卫生服务；对村卫生室进行管理。

2．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等。

居民健康档案建档率≥92%，健康教育覆盖率≥90%，预防接种管理率≥95%，儿童健康管理率≥90%，孕产妇早孕建册率≥90%，老年人健康管理率≥75%，高血压患者健康管理率≥90%，糖尿病患者健康管理率≥85%，严重精神障碍患者管理率≥95%，传染病及突发公共卫生事件报告和处理率=100%，中医药健康管理率≥85%。

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。

申报内容与实际情况基本相符，申报目标基本合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

为了确保项目的顺利实施，我院根据上级文件精神，确保项目的实施最终达到预期效果，我院先后制定了《广元市利州区工农镇卫生院2021年国家基本公共卫生服务项目工作计划》、《广元市利州区工农镇卫生院2021年国家基本公共卫生服务项目实施方案》；成立领导小组，明确责任分工；以确保工作开展的规范性、准确性。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金是以辖区人口数量为基数按照国家规定基本公共卫生服务项目资金标准申报拨付。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

2021年基本公共卫生服务项目资金预算数为75.85万元。其中：中央补助资金61.92万元，省级配套资金5.93万元，市级配套资金4万元，区级配套资金4万元。

2.资金到位。

2021年基本公共卫生服务项目资金到位75.85万元。其中：中央补助资金61.92万元，省级配套资金5.93万元，市级配套资金4万元，区级配套资金4万元。

1. 资金使用。

2021年基本公共卫生服务项目资金使用75.85万元。资金使用安全性、规范。资金支付范围合规合法、支付标准合规合法、支付进度及时、支付依据合规合法、资金与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

　我院严格按照基本公共卫生服务项目资金管理办法等相关文件规定，强化资金管理，健全财务管理制度，项目资金采用单独核算，会计核算规范，财务档案资料完整保证做到专账管理，资金专款专用。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

　为了确保项目的顺利实施，我院制定了《广元市利州区工农镇卫生院2021年国家基本公共卫生服务项目实施方案》；家庭医生签约服务，成立领导小组，明确责任分工；以确保工作开展的规范性、准确性。

**（二）项目管理情况。**

广元市利州区工农镇卫生院及辖区村卫生室基本落实《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，提高了服务能力。

1. **项目监管情况。**

主管部门为加强项目管理，2021年分两次进行对广元市利州区工农镇卫生院，村卫生室基本公共卫生服务项目进行考核及督导，确保项目规范、及时推进。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年，我院对照年初制定的目标，全面完成了目标任务，资金无结余、无违规记录，项目成本控制合理，质量合符要求。

**（二）项目效益情况。**

通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要问题进行干预，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。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

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）存在的问题。**

一是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，村医队伍结构不合理、呈老龄化趋势，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。二是我辖区农村外出务工人员较多，部分孕产妇和慢性病人的随访服务落实困难。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。

**（三）相关建议。**

一是加强组织领导，完善项目管理机制，探索创新服务模式，强化督导考核，规范资金使用管理，确保公共卫生服务项目规范有序开展。二是强化对基本公共卫生服务项目的宣传，提高居民健康知识知晓率和公共卫生服务参与率。三是切实加强专业人员培训，加强基本公共卫生服务的能力建设。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，扎实开展工作。

附件2-2

2021年基层医疗卫生机构实施基本药物

制度项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管单位的职能。

主管单位利州区卫生健康局在该项目管理中承担指导、管理职责。

2．项目立项、资金申报的依据。

　项目实施内容包含执行政府制定的采购目录、公开招标采购及配送、基本药物零差率销售、纳入城乡居民基本医疗保障制度药品目录、落实财政补偿政策、基本药物监督管理、改革管理体制和人事分配制度等方面的工作。由主管部门下拨。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照项目资金管理办法等相关文件规定，强化资金管理，健全财务管理制度，按项目计划科学支出项目资金，保证做到专账管理，专款专用。项目资金拨付到位，无资金滞留情况，项目资金采用单独核算，会计核算规范，财务档案资料完整，资金专款专用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

　基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项补助资金主要用来核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构改革等符合政府卫生投入政策规定的支出、乡村医生收入补助实施国家基本药物制度减少的合理收入补助，对于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

执行国家基本药物的相关政策规定，实行药品零加成销售。

1. 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等。

基本用药采购率=100%，基本用药药品合格率=100%，基本用药药品加成率=0%，受益群众认可度≥90%。

1. 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。

申报内容与实际情况基本相符，申报目标基本合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

为了确保项目的顺利实施，我院根据上级文件精神，确保项目的实施最终达到预期效果，我院制定了《广元市利州区工农镇卫生院2021年国家基本药物制度项目实施方案》；成立领导小组，医生服务团队明确责任分工；以确保工作开展的规范性、准确性。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

　由上级主管部门根据方案下拨。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目资金30.23万元。其中:中央补助资金12.52万元、省级补助资金5.91万元、市级补助资金3.4万元、区级补助资金8.4万元。

1. 资金到位。

2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目资金来源于中央、省级、市级、区级财政配套，该项目资金到位总计30.23万元，其中:中央补助资金12.52万元、省级补助资金5.91万元、市级补助资金3.4万元、区级补助资金8.4万元。

1. 资金使用。

资金使用30.23万元。资金使用安全性、规范。资金支付范围合规合法、支付标准合规合法、支付进度及时、支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**

　我院严格按照项目资金管理办法等相关文件规定，强化资金管理，健全财务管理制度，会计核算规范，财务档案资料完整，资金专款专用。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

　为了确保项目的顺利实施，我院制定了《广元市利州区工农镇卫生院2021年国家基本药物制度项目实施方案》；成立领导小组，及医生服务团队明确责任分工；以确保工作开展的规范性、准确性。

1. **项目管理情况。**

　广元市利州区工农镇卫生院所采购、使用药品均在《国家基本用药目录》范围内，基本用药均为零加成。

**（三）项目监管情况。**

由上级主管部门对我院实行《国家基本用药目录》及基本用药零加成情况进行项目督导，确保项目规范、及时推进。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

广元市利州区工农镇卫生院2021年采购药品，均在《国家基本用药目录》范围内，基本用药均为零加成。资金无结余、无违规记录，项目成本控制合理，质量合符要求。

**（二）项目效益情况。**

　 通过实施基本用药补助项目，基本药物制度能力得到提升，基本药物制度项目得到较好落实，降低了老百姓的药品费支出，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。得到了辖区居民的一致认可与好评；该项目具有可持续性，能够使辖区居民获得感、幸福感稳步提高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过国家基本药物制度项目的实施，该项目评价重点及管理办法符合要求，该项目支出绩效评价指标体系规范合理，具有可持续性。

**（二）存在的问题。**

基本药物目录有待改善，辖区一些居民常用药不在基本药物目录上。

**（三）相关建议。**

1.加强医务人员的业务学习培训，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

2021年贫困地区定向医学专科生引进项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.项目主管单位的职能。

本单位主管单位利州区卫生健康局在该项目管理中承担指导、管理职责。

1. 项目立项、资金申报的依据。

贫困地区定向医学专科生引进项目，提升我院医疗服务水平，更好的服务辖区居民。维护人民健康，推动卫生事业发展，具有十分重要的意义。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

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、人员经费，以全力保障各项目工作的顺利开展。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

2021年贫困地区定向医学专科生引进项目专项补助资金主要用来核定收支后的经常性收支差额补助、医院将省财政补助的人员项目款，分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。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

执行贫困地区定向医学专科生引进项目的相关政策规定，人才培养，储备后备力量等;其他卫生健康支出经费用于开展商品服务项目、人员经费支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。

1. 项目应实现的具体绩效目标。

引进专科生予以生活补助人数4人、定向专科生考核通过率100%、社会效益-有效、专科生人员满意度100%。

3．贫困地区定向医学专科生引进专项预算项目支出申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

为了确保项目的顺利实施，我院根据上级文件精神，确保项目的实施最终达到预期效果，我院制定了《广元市利州区工农镇卫生院2021年贫困地区定向医学专科生引进项目实施方案》；成立领导小组，考评小组，明确责任分工；以确保工作开展的规范性、准确性。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金是以单位医学专科生为基数按照规定贫困地区定向医学专科生引进项目资金标准申报拨付。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

2021年贫困地区定向医学专科生引进项目补助资金2万元。

1. 资金到位。

2021年贫困地区定向医学专科生引进项目补助资金到位2万元。

1. 资金使用。

2021年贫困地区定向医学专科生引进项目补助资金使用资金2万元，在资金使用过程中，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全，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）项目组织架构及实施流程。**

为了确保项目的顺利实施，我院根据上级文件精神，确保项目的实施最终达到预期效果，我院制定了《广元市利州区工农镇卫生院2021年贫困地区定向医学专科生引进项目实施方案》；成立领导小组，考评小组，明确责任分工；以确保工作开展的规范性、准确性。

**（二）项目管理情况。**

促进贫困地区定向医学专科生引进项目财政资金管理制等相关规定，强化部门责任意识，切实提高专项财政资金使用效益。

**（三）项目监管情况。**

主管部门为加强项目管理，每年考核两次，同时不定期对我院贫困地区定向医学专科生引进项目进行督导，确保项目规范、及时推进。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年，我院对照年初制定的目标，全面完成了目标任务，资金无结余、无违规记录，项目成本控制合理，质量合符要求。

**（二）项目效益情况。**

通过该项目的实施，人才培养，储备后备力量等;其他卫生健康支出经费用于开展商品服务项目、人员经费支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。

五、评价结论及建议

通过对贫困地区定向医学专科生引进项目的实施，该项目评价重点及管理办法符合要求，该项目支出绩效评价指标体系规范合理，具有可持续性。

附件2-4

2021年从业人员预防性体检绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管单位的职能。

本单位主管单位利州区卫生健康局在该项目管理中承担指导、管理职责。

2.项目立项、资金申报的依据。

对餐饮、食品、药品、公共服务场所从业人员进行免费健康体检，办理健康证。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

对从业人员预防性体检项目资金制定了资金管理办法，按照规定进行资金使用，以全力保障项目的有效实施。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

根据本单位对餐饮、食品、药品、公共服务场所从业人员进行免费健康体检，办理健康证的人数，及相关规定分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

对餐饮、食品、药品、公共服务场所从业人员进行免费健康体检，以全力保障项目的有效实施。

2．项目应实现的具体绩效目标。

落实健康体检工作，确保体检质量，强化责任意识，蒋医疗惠民政策落到实处。

3．从业人员预防性体检支出专项预算项目支出申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（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。**

该项目资金是以对餐饮、食品、药品、公共服务场所从业人员进行免费健康体检，办理健康证人数为基数，按照规定其一般行政管理事务支出项目资金标准申报拨付。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

2021年从业人员预防性体检项目补助资金1万元。

2.资金到位。

2021年从业人员预防性体检项目补助资金到位1万元。

3.资金使用。

2021年从业人员预防性体检项目补助资金使用1万元，在资金使用过程中，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全，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）项目组织架构及实施流程。**

为了确保项目的顺利实施，我院根据上级文件精神，确保项目的实施最终达到预期效果，我院成立领导小组，考评小组，明确责任分工；以确保工作开展的规范性、准确性。

**（二）项目管理情况。**

按照从业人员预防性体检支出项目政策，财政资金管理制度等相关规定，强化部门责任意识，切实提高专项财政资金使用效益。

**（三）项目监管情况。**

主管部门为加强项目管理，不定期对我院从业人员预防性体检支出项目进行督导，确保项目规范、及时推进。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年，我院对照年初制定的目标，全面完成了目标任务，资金无结余、无违规记录，项目成本控制合理，质量合符要求。

**（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。**

通过对从业人员预防性体检项目的实施，该项目评价重点及管理办法符合要求，该项目支出绩效评价指标体系规范合理，具有可持续性。

**（二）存在的问题。**

群众对健康体检意识较薄弱。

**（三）相关建议。**

加强宣传，提高群众对健康体检意识，以全力保障项目的有效实施。

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