2021年度

广元市利州区杨家岩社区

卫生服务中心

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…………………………………………………… 8

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………… 8

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………… 9

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说明……………………………………… …10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………… 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………… 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………… … 14

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、预算绩效管理情况……………………………………………………………………15

十一、其他重要事项的情况说明………………………………………………………15

第三部分 名词解释…………………………………………………………………………… 17

第四部分 附件……………………………………………………………… ………………… 19

一、2021年单位整体绩效评价报告……………………………………………… 19

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告…………………………………… 23

1、2021年基本公共卫生服务专项预算项目支出绩效自评报告…… 23

2、2021年国家基本药物制度专项预算项目支出绩效自评报告………31

三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评37

2021年基本公共卫生服务项目预算项目绩效目标自评………………… 37

第五部分 附表………………………………………………………………………………… 39

一、收入支出决算总表………………………………………………………………… 39

二、收入决算表…………………………………………………………………………… 39

三、支出决算表…………………………………………………………………………… 39

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………… … 39

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………………… 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………… 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………… 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………… 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………… 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………… 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………… 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………… 39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………………39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………… 39

#

# 第一部分 单位概况

# 一、职能简介

在政府、区卫生健康局领导下，为辖区内人民群众提供公共卫生服务,提供基本医疗服务,承担公共卫生管理,卫生行政管理。

## 二、2021年重点工作完成情况

## (一)新冠肺炎常态化疫情防控工作

深刻认识疫情防复杂严峻形势，坚决贯彻落实党中央、国务院和习近平总书记重要指示精神，成立了疫情防控工作领导小组和疫情防控工作应急队伍，制定了疫情防控工作方案、疫情防控工作应急预案及病区管理制度等多项制度。二是加强业务知识学习。开展各种形式的全员防控知识培训，传达上级文件精神及中心防控工作会20余次，组织中心职工及村医开展疫情防控演练2次，对全院职工进行核酸采样培训5次，通过微信、微博、QQ等渠道及时推送疫情防控和健康教育信息，进一步提高中心职工疫情防控知识和防控技能。全面落实疫情防控物资保障工作，进一步加强疫情防控物资保障使用管理，全面掌握物资保障工作的综合情况，确保应急物资保障到位。

严格参照二级医疗机构发热门诊就诊流程标准，认真落实“三区两通道”要求，规范了发热哨点诊室和发热病人就诊流程。

预检分诊严格执行“五个一”（一看口罩、一测体温、一查健康码、一问流行病学史、一扫场所码）。严格落实《医疗机构出入管理制度》、《普通病区管理制度》、《病区陪护和探视制度》、《门急诊管理制度》及《首诊医师负责制度》等五项制度。同时，建立了院内感控督查员工作制度，对重点科室和重点环节的院感管理，指定专人负责院感防控工作，按规定配备足够的院感督查员，协助落实院感防控措施，严防院内感染发生。积极配合街道社区开展外市返广人员排查管理工作，中风险区域返广人员医学健康监测、居家隔离人员核酸采样、隔离点值守、公共区域的巡查及消杀工作指导、学校复课防疫督导工作。做到情况清、底数明，有针对性的采取防控措施。

(二）医疗业务工作

1.临床业务工作

年内门急诊接诊患者10113人次，收治住院患者177人次，医疗业务总收入1423144.91元。积极开展分级诊疗工作,2021年上转病员9人、下转病员2人。全年中医药门诊诊疗人次6590人次，中医药医疗业务总收入39.25万元，提供了中医药健康管理服务项目人数26576人次，疫情防控期间，为辖区居民及本院职工提供中医“大锅药”服务755人次。

2.院感与护理工作

一是严格落实《中华人民共和国环境保护法》、《医院感染管理办法》、《医疗废物管理条例》以及《医疗机构管理条例》等法律法规，通过新冠疫情防控知识的反复培训，强化了院感意识和个人防护技能。二是高度重视护理工作，建立健全了护理管理体系，实行护士岗位责任制和各项护理常规，加强不良事件报告管理。定期或不定期考核各项护理制度执行情况及防跌倒、防坠床护理措施的落实情况。三是加强药事管理，促进临床合理用药。严格落实《药品管理法》和《处方管理办法》等法律法规，结合行业领域突出问题系统治理工作，严格控制“大处方、泛耗材、抗菌药滥用”等违规行为。

3.医学教育

中心卫技人员31人，其中大专以上学历30人。新增全科医师1名，完成全科医师转岗培训并考试合格1人，经考核招聘初级职称1人，新聘高级职称1人。我中心卫生专业技术人员继续教育学习率、学分达标率均达100%。

（三）公共卫生工作

居民健康档案管理、健康教育、免疫规划、0--6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理、卫生监督管理工作、中医药健康管理、家庭医生签约服务等基本公共卫生工作在中心全体干部职工齐心协力下完成了年初制定的工作任务。

（四）安全生产

严格落实“安全生产、预防为主”的工作方针，落实了安全生产责任制，层层签订了安全生产目标责任书，及时修订和调整了各种安全生产工作预案、领导小组和值班值守等工作制度。积极开展“国家安全教育月”、“安全生产月”活动。认真落实隐患排查整改制度、双重预防机制， 做到风险及隐患定时管控，2021年无重大安全隐患、安全生产事故与医疗事故、医疗纠纷发生。

（五）党建与党风廉政建设工作

一是加强支部自身建设，强化党建引领作用。中心党支部严格落实党建主体责任，认真履行党建“第一责任人”职责，班子细化责任与分工，团结协作，密切配合，以良好的精神风貌和务实的工作作风，扛起主责主业，把党建与党风廉政建设工作贯穿到各项工作中。二是坚持党建与业务工作融合，党风廉政建设促作风转变。将党史学习教育与党员的日常教育管理相结合，与日常业务工作相融合，以患者满不满意为导向，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。三是加大院务公开力度。严格执行“三重一大”议事制度和院务公开制度，以职工大会为平台，及时公开院内重大事项。通过院务公开栏、电子显示屏、投诉信箱、电话等形式，公开医疗服务价格、医务人员信息、行业作风整顿自查与整改情况，

（六）作风纪律整顿工作

一是在全中心开展集中作风纪律整顿工作，集中整治当前干部队伍思想、纪律、作风等方面存在的突出问题，二是全面自查。全中心干部职工严格对照12个方面的问题，把单位摆进去、把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去。坚持领导班子、班子成员带头示范，通过召开班子集体会支部生活会、干部职工会、群众或管理服务对象代表会议等形式，采用自己查、相互提、领导点、集体审等方式，逐一检视剖析、深入查找纪律作风方面存在的题。三是建立一批规章制度。分析我中心问题根源和发生规律，进一步修改完善“三重一大”议事决策规则和领导班子运行机制，细化干部岗位职责和行为规范，提升科学化管理水平。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计分别是676.56万元（含年初结转和结余18.28万元）、676.56万元，与2020年（收入673.34万元、支出667.09万元）相比，收入、支出总计各增加3.32万元、9.47万元，分别增长0.49%、1.42%。收入增加主要原因是中央、省、市、区财政对基本公共卫生服务以及取消药品加成补偿经费投入增加。支出增加主要是由于辖区居民管理人口增加基本公卫卫生服务项目经费增加以及新冠疫情防控经费投入增加、职工薪级调资和单位人员增加后职工工资平均水平增高致使工资福利支出增加。

（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

2021年本年收入合计676.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入491.78万元，占72.69%；事业收入166.3万元，占24.58%；其他收入0.19万元，占0.03%，年初结转和结余18.28万元，占2.7%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计676.56万元，其中：基本支出423.06万元，占62.53%；项目支出253.5万元，占37.47%。

（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、支出总计分别为510.06万元、510.06万元。与2020年（财政拨款收入477.43万元，支出471.18万元）相比，财政拨款收入、支出总计分别增加32.63万元、38.88万元，分别增长6.83%、8.25%。主要变动原因是辖区居民管理人口增加基本公卫卫生服务项目经费增加以及新冠肺炎疫情防控投入增加和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等。

 （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510.06万元，占本年支出合计的75.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.3万元，增长40.61%。主要变动原因是辖区居民管理人口增加基本公卫卫生服务项目经费、人员经费及商品服务支出的增加。

（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510.06万元，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（208类）**支出30.36万元，占5.96 %；**卫生健康支出460.25**万元，占90.23%；住房保障支出19.45万元，占3.81%。



（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510.06万元，**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25.94万元，完成预算100%。

行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.64万元，完成预算100%。

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1.78万元，完成预算100%。

**6.卫生健康支出（类）**

基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出决算为193.77万元，完成预算100%。其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为53.3万元，完成预算100%。

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为200.2万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)支出决算为12.98万元，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19.45万元，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510.06万元，其中：

人员经费246.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。

日常公用经费6.68万元，主要包括：工会经费、福利费、支出。

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

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**

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**。**

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出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。

九、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，组织对国家基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构实施基本药物制度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个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类单位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，杨家岩社区卫生服务中心无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，杨家岩社区卫生服务中心政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，杨家岩社区卫生服务中心共有车辆2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2辆，主要用于医疗救治及社区巡诊。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. 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.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。

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。

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（类）（款）（项）：指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、失业保险、工伤保险等缴费支出。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）（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（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生支出。

 12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按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.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。

18.“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。

19.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

2021年广元市利州区杨家岩社区卫生服务中心整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

广元市利州区杨家岩社区卫生服务中心和9个村卫生室组成。

（二）机构职能

## 在政府、区卫生健康局领导下，为辖区内人民群众提供公共卫生服务、提供基本医疗服务、承担公共卫生管理、卫生行政管理。

## （三）人员概况

中心人员编制人数26人，现有职工36人。其中：卫生专业技术人员31人，占总人数86.11%；高级职称3人、中级职称9人，占卫生专业技术人员总数的33.33%。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021年一般公共预算财政拨款收入491.78万元。

1. 单位财政资金支出情况

2021年一般公共预算财政拨款支出510.06万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

**（一）单位预算项目绩效管理**

广元市利州区杨家岩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的运行，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，预算支出完成100%，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、日常公用支出，2021年共支出256.56万元。其中：人员经费支出249.88万元；日常公用经费支出为6.68万元。预算支出完成100%。

**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。2021年项目资金共支出253.5万元。其中：商品和服务支出253.5万元。预算支出完成100%。

**（二）结果应用情况**

根据自评结果，2021年度广元市利州区杨家岩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。

**（三）自评质量**

 通过单位整体预算绩效管理，本年各项工作的开展，项目资金管理、使用、产出效益，自评结论为：“优秀”。

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，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

2021年基本公共卫生服务项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

广元市利州区杨家岩社区卫生服务中心地处河西街道办事处东区居委会，距广元城区15公里的西北边，与朝天区羊木乡龙凤村相邻。辖区现有9个社区、3个行政村，常住人口3.3万人。中心面向辖区内居民免费提供的最基本的公共卫生服务。项目包括：居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等。充分体现公益性和公平性，健全服务体系，创新体制机制，提升服务质量，不断推进基本公共卫生服务工作和提高人民群众的健康水平。

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和《区卫生健康局、区财政局关于印发2021年利州区基本公共卫生服务项目实施方案的通知》等文件要求，为辖区内村、居民提供基本公共卫生服务，中心坚持以预防为主，防治结合的方针，满足辖区群众日益增长的健康需求。

中心该项目资金总投入200.2万元。其中：中央补助资金163.41万元，省级补助资金13.79万元，市级补助资金12万元，区级补助资金11万元。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。

一是按照年初的基本公共卫生服务实施方案定期开展项目工作督导。年底再根据考核结果拨付相应资金，考核结果与资金拨付挂钩。二是组织管理机构健全。中心领导班子牵头抓、公共卫生科及家庭医生服务团队具体实施的工作格局。三是运行机制顺畅。建立了居民健康档案、慢性病患者和老年人健康管理月抽查、季通报制度，每月对新建居民健康档案、慢性病患者和老年人健康管理进行规范性核查并及时进行针对性指导，每季度根据国家信息系统报表对居民健康档案、慢性病、老年人的管理情况进行分析并通报，及时发现项目实施过程中存在的问题和困难，并将每月核查、季度通报情况纳入年度综合绩效评价。四是预期产出及效果明显。辖区居民电子建档率93%，免疫规划建证率100%，疫苗接种率保持在95%以上，0-6岁儿童健康管理率90%，孕产妇健康管理率90%，高血压患者规范管理率87.4%，2型糖尿病患者规范管理率86.6%，严重精神障碍患者规范管理率98%，肺结核患者管理率100%，老年人、0-36个月儿童中医药健康管理率分别达70%、87%，传染病、突发公共卫生事件报告率均为100%，群众满意度、家庭医生知晓率、健康行为形成率稳步提升，满意度90% ，家庭医生知晓率达80%以上。

**（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、预防接种、0-6岁儿童健康管理、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12项免费服务。

**2．项目实现的具体绩效目标**

推进基本公共卫生服务项目开展，全面落实12项基本公共卫生服务项目，电子建档率达93%以上，动态管理率达90%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率分别达70%和60%以上；早孕建册和产后访视率达到80%以上；严重精神障碍患者应检必检，管理率达95%以上；老年人健康管理率达70%以上；结核病患者健康管理率达到90%以上。老年人、儿童、高血压、糖尿病等4类人群中医药健康管理覆盖率达75%以上；国家免疫疫苗报告接种率达99%以上，适龄儿童建卡率≥98%、建证率≥95%；加强慢性病综合防控，死因监测率达到辖区常住人口的6‰以上，无漏报；做好艾滋病、结核病等重大传染性疾病的综合防治工作，传染病报告率和网络直报覆盖率达100%；加强卫生应急能力建设，做好各类突发公共卫生事件卫生应急处置能力。

1. **申报内容与申报目标**

广元市利州区杨家岩社区卫生服务中心收到 2021年基本公共卫生服务项目补助资金200.2万元。上级部门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。**

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**

2021年中心实施基本公共卫生服务项目补助安排资金为200.2万元，由《广元市利州区卫生健康局关于下达2021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200.2万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划200.2万元。其中：中央补助资金163.41万元，省级补助资金13.79万元，市级补助资金11万元，区级补助资金12万元。

2．资金到位200.2万元。其中：中央补助资金163.41万元，省级补助资金13.79万元，市级补助资金11万元，区级补助资金12万元。

3．资金使用：广元市利州区杨家岩社区卫生服务中心收到 2021年基本公共卫生服务项目补助200.2万元，为把财政拨付的专项资金管理好，中心制定了专项资金管理办法，资金使用严格按照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办法使用，确保各项目资金专款专用。

**（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。中心制定了财务管理制度、固定资产管理等相关制度，项目资金实行专账管理，专款专用。

三、项目实施及管理情况

广元市利州区杨家岩社区卫生服务中心收到2021年基本公共卫生服务项目补助200.2万元，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、市、区相关文件精神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。中心成立了以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和主动性，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**

2021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。

通过以上服务项目的实施，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、实施等工作，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，上门建档和随访的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。

2021年实施国家基本药物制度项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

我中心辖区内现有村卫生室9个，服务农业人口约为2万余人,有序推进村卫生室实施国家基本药物制度，切实降低农村群众用药负担，进一步提高基本药物制度的覆盖面和可及性，使辖区内群众享受基本药物制度这项惠民政策，在实施国家基本药物制度的同时,要保证村卫生室服务人员收入，稳定乡村医生队伍，保障村医用药安全，切实解决农村地区群众看病难看病贵的问题，进一步健全药品供应保障体系、保障群众基本用药、减轻患者用药负担。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。

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。

中心2021年该项目资金总投入53.3万元，其中：中央补助资金28.66万元、省级补助资金7.74万元、市级补助资金5.7万元，区级补助资金11.2万元。其中：村卫生室实施基本药物制度补助中央资金4.77万元，省级补助3.81万元，市级补助2.7万元，区级补助1.2万元。

**（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。2021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。

**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**

深化医疗改革，全面实施基本药物制度。有效降低患者的医疗费用；保证药品安全、有效、经济；基本药物补助覆盖率达到100%；基层医疗卫生机构基本药物网采率达到100%；目录药品质量合格率达到100%；基本药物零差价销售率达到100%；受益群众满意度达到90%以上；受益建档立卡贫困人口满意度达到90%以上。下一步把工作重点转移到业务技术和服务质量上，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。

**3、申报内容与申报目标**

广元市利州区杨家岩社区卫生服务中心收到 2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助53.3万元。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**

**一是**加强组织领导。成立了以中心主任组长的国家基本药物制度项目领导小组，领导小组办公室设在综合办公室，负责我中心及村卫生室实施国家基本药物制度项目的组织领导、统筹协调、督导考核等工作。**二是**制定了《广元市利州区杨家岩社区卫生服务中心村卫生室基本药物绩效考核实施方案》，明确目标任务，细化方法举措，制定考核细则，严格按照考核表进行量化评分，并根据考核结果进行资金拨付，有序推进中心、村卫生室实施国家基本药物制度工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

2021年中心实施基本药物制度补助项目安排资金为53.3万元，由《广元市利州区卫生健康局关于下达2021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》等相关文件下达中心实施基本药物制度补助项目资金53.3万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1、资金计划53.3万元。其中：中央补助资金28.66万元、省级补助资金7.74万元、市级补助资金5.7万元、区级补助资金11.2万元。

2、资金到位53.3万元。其中：中央补助28.66万元、省级补助7.74万元、市级5.7万元、区级11.2万元。

3、资金使用。2021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，中心收到各级专项补助资金53.3万元，其中：村卫生室补助12.48万元。通过实施国家基本药物制度，保证了基本药物的足额供应和合理使用，改变了以往“以药补医”的旧机制，切实减轻了群众用药负担，增强了人民的幸福感、获得感。

**（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，由专人负责本单位和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**

2021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。

1. **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**

广元市利州区杨家岩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**

采购平台现行目录药品不能满足特殊人群需求。很多廉价基药品种厂家已经不生产，一直处于缺货状态，一些疗效好、价格低的药品采购不到。

**（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。

附件3

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年基本公共卫生服务项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 利州区卫健局 | 实施单位 | 杨家岩社区卫生服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数：其中：财政拨款 | 200.20 | 执行数：其中：财政拨款 | 200.20 |
| 200.20 | 200.20 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 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2021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2021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。 |
| 2021年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 儿童健康管理率 | ≥85% | ≥85% |
| 数量指标 | 适龄儿童建卡率 | ≥98% | ≥98% |
| 数量指标 | 传染病报告率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 国家免疫疫苗报告接种率 | ≥99% | ≥99% |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | ≥70% | ≥70% |
| 质量指标 | 高血压患者健康规范管理率 | ≥70% | ≥70% |
| 质量指标 | 糖尿病患者健康规范管理率 | ≥60% | ≥60% |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者管理率 | ≥95% | ≥95% |
| 质量指标 | 传染病报告率和网络直报覆盖率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 结核病患者健康管理率 | ≥90% | ≥90% |
| 质量指标 | 居民健康档案建档管理率 | ≥90% | ≥90% |
| 质量指标 | 新生儿访视率和儿童健康管理率 | ≥85% | ≥85% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底前完成项目所有内容 | 2021年12月底前完成项目所有内容 |
| 成本指标 | 印制健康教育宣传资料不少于12种 | 控制在5%以下 | 控制在5%以下 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 城乡居民基本公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 不断缩小 |
| 可持续发展指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 不断提高 |

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