

2021 年度

德阳市旌阳区黄许镇卫生



院部门决算公开

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 27 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
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说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>16</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>36</b>
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

# 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）2021年重点工作完成情况。

#### 1、率先推行“护士到家”服务

为继续深入开展优质护理服务，并在辖区内率先推行“护士到家”服务，满足老年人、行动不便的患者、慢病患者、孕产妇、新生儿多样化、多层次的健康需求，患者足不出户就能通过电话预约，节省来院挂号、排队的等待时间，在家就能享受专业、便捷、高效的护理服务，得到患者及家属的高度认可与好评。

#### 2、建立全员防控机制

为将新冠肺炎常态化防控工作落到实处，让全院人员时刻保持高度警惕状态，坚持克服麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，落实落细疫情防控要求，医院建立行政疫情防控制

度，每日由行政值班领导对医院各重点岗位、临床科室、医护人员、患者及陪护进行督导检查。

### 3、对住院病区实行全封闭式管理

为切实将“一人一陪护”落实到位，医院投入资金在住院病区安装智能化门禁系统，对新入院患者及陪护进行人脸信息录入，保证非必要人员不得进入住院病区，杜绝交叉感染。

### 4、以创建，促发展

一是借力“老年友善医院”的创建，进一步加强老年医院健康服务体系建设，营造老年友善文化氛围，加强老年友善管理，持续改进老年友善服务，创新优化推进医疗技术，不断改善老年友善环境，持续打造适老就医格局。为老年患者创造一个安全、友善、适宜的医疗环境，从而保障老年患者的就医尊严和生活质量，提高老年人的健康和照护要求，优化服务流程，提升服务质量，更好地为老年患者服务。二是以创建“四川省基层特色专科（骨外科”为契机，加强了特色科室的建设，以点带面，提高医院整体水平，体现医院特色，展示医院优势，逐步增强医疗诊治和社会服务能力。

### 5、以“小专科”带动“大综合”

医院突出重点专科建设，截至目前我院有三个区级重点专科骨外科、呼吸内科和康复科。其中骨外科被列入四川省特色专科建设项目，医院积极打造“名医工作室”、“特色科室”引领和带动医院专科发展和人才梯队建设，增强学科

的创新能力，提高诊疗技术水平。在“小专科”的带动下，医院的其它科室也取得了快速发展，医院整体实力得到了很好的提升。

## 二、机构设置

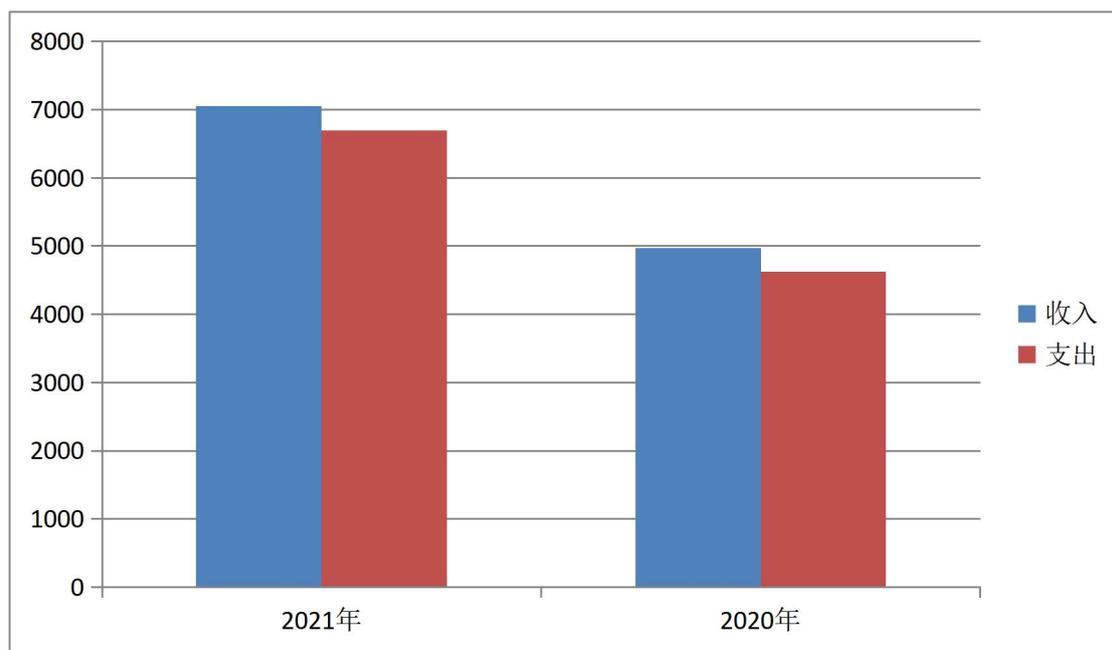
黄许镇卫生院属于二级预算单位

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7052.97 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 2079.11 万元，增长 41.8%。主要变动原因是医疗业务及财政补助收入（包括政府性基金预算收入）增加。

2021 年度支出总计 6694.4 万元。与 2020 年相比，支出总计增加 2073.77 万元，增长 44.88%。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。

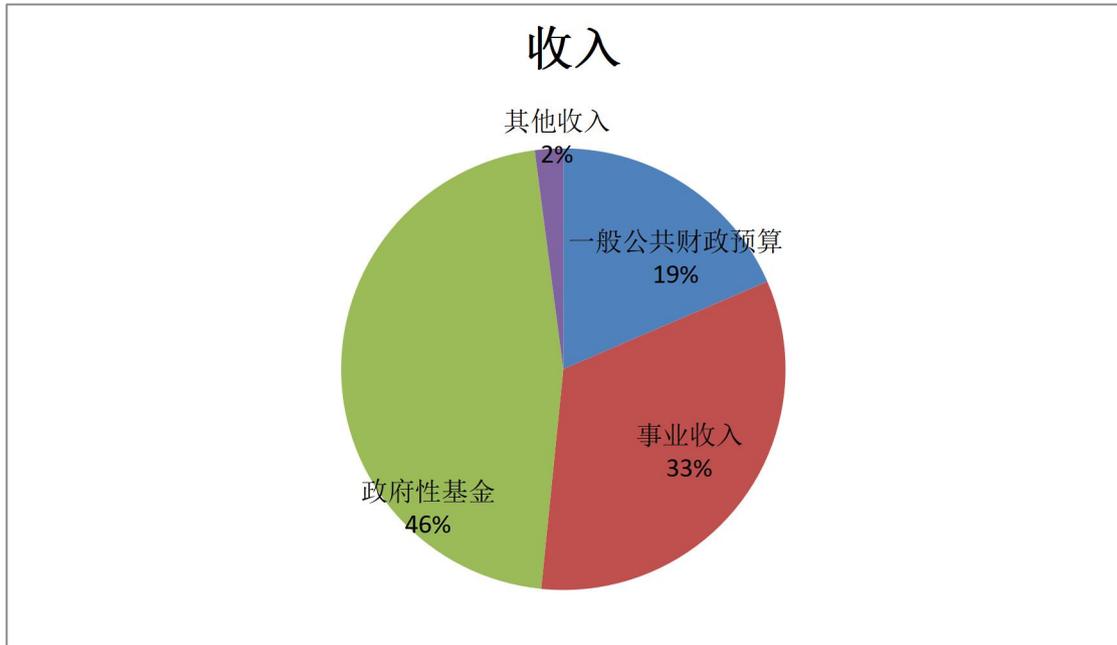


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 7052.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1304.99 万元，占 18.5%；事业收入 2333.36

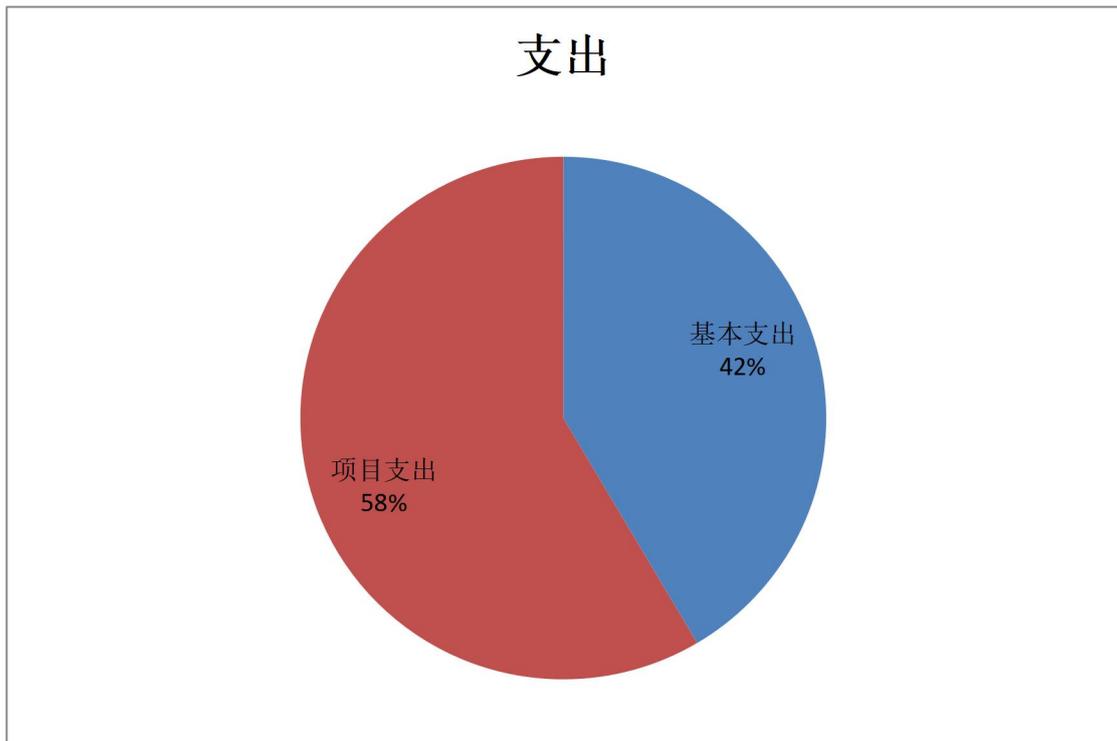
万元，占 33.08%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 145.38 万元，占 2.06%；政府性基金 3269.24 万元，占 46.36%。



(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 6694.4 万元，其中：基本支出 2778.22 万元，占 41.5%；项目支出 3916.18 万元，占 58.5%；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%。

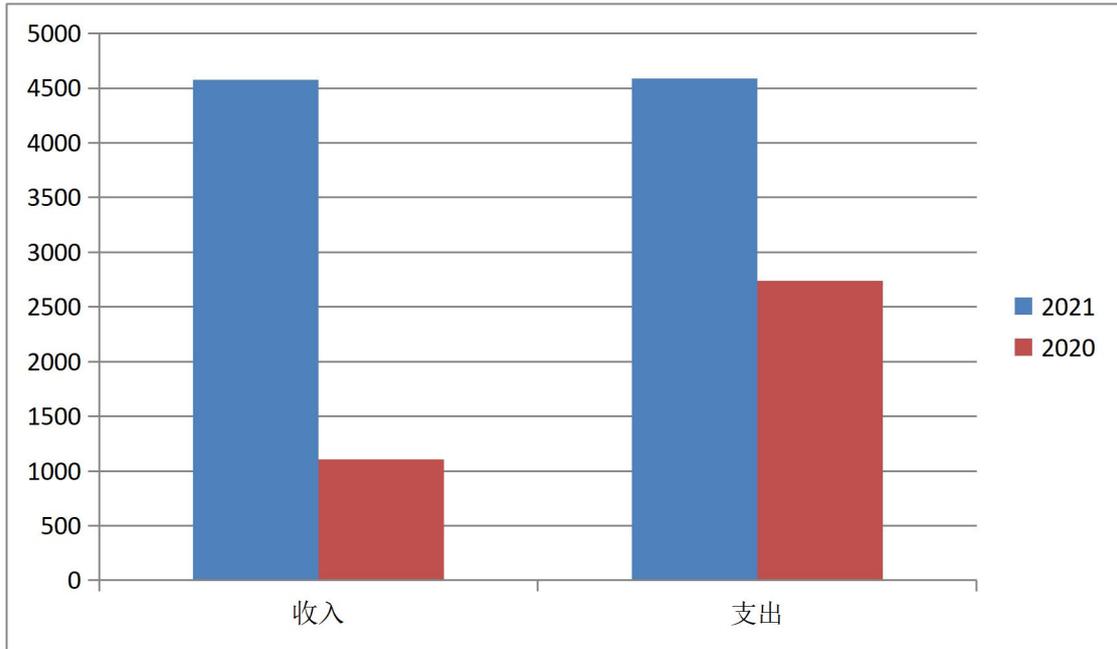


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4574.23 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1828.73 万元，增长 66.61%。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。

2021 年度财政拨款支出总计 4590.97 万元。与 2020 年相比，支出总计增加 1853.96 万元，增长 67.74%。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。

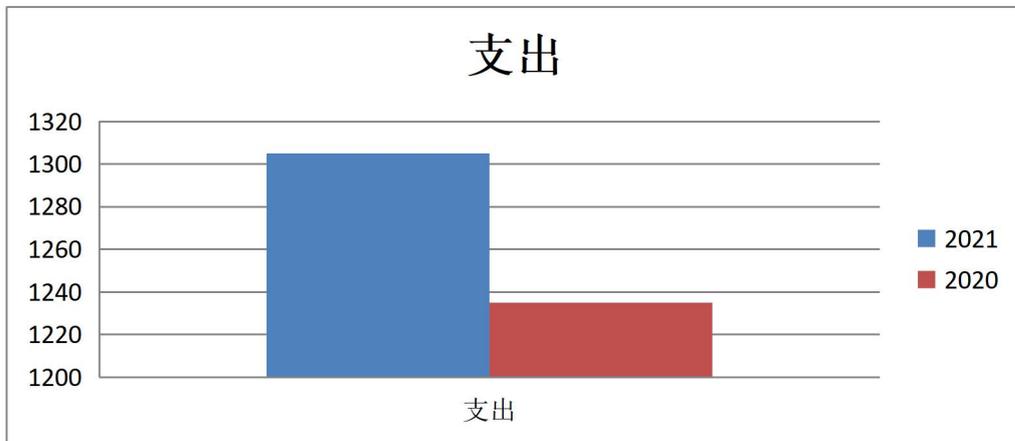


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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 1305 万元，占本年支出合计的 19.49%。与 2020 年相比，一般公共预算财政支出增加 69.99 万元，增长 5.67%。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。

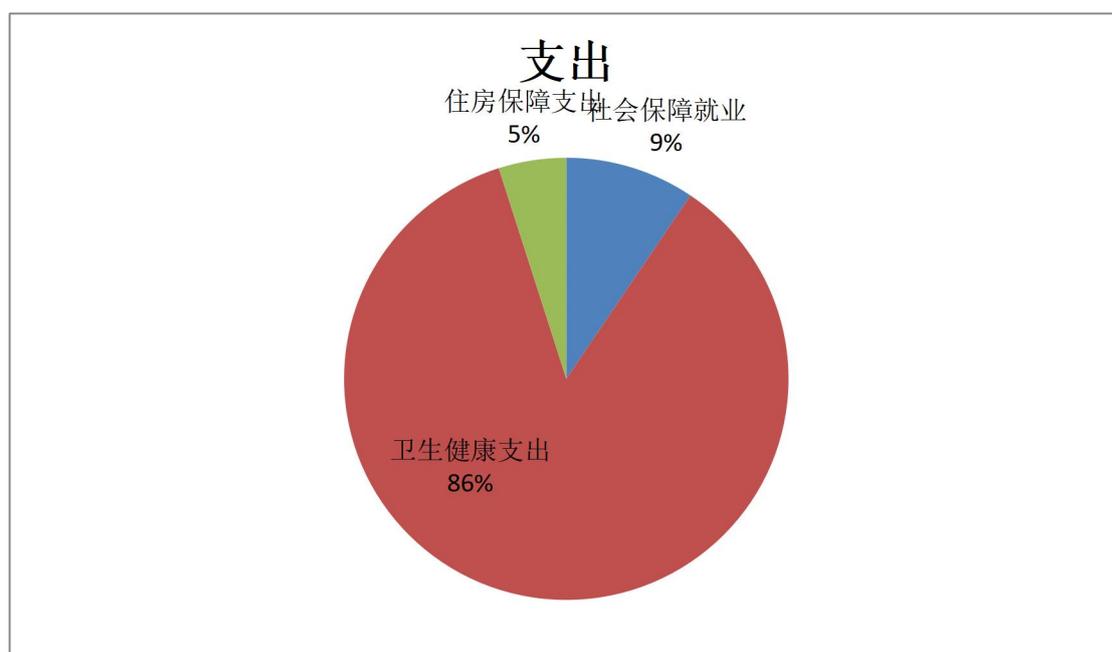


(图

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1321.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出124.7万元,占9.43%;卫生健康支出1132.15万元,占85.66%;住房保障支出64.88万元,占4.91%。



(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年一般公共预算财政拨款支出决算数为1321.73万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类):支出决算为124.7万元,完成预算100%。

(1) 2080502 事业单位离退休,支出决算为13.2万元。

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出, 支出决算为 72.1 万元。

(3) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出, 支出决算为 30.91 万元。

(4) 2080801 死亡抚恤金, 支出决算为 4.54 万元。

(5) 2089999 其他社会保障和就业支出, 支出决算为 3.95 万元。

2. 医疗卫生与计划生育(类): 支出决算为 1132.15 万元, 完成预算 100%。

(1) 2100302 乡镇卫生院, 支出决算为 456.25 万元。

(2) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出, 支出决算为 145.28 万元。

(3) 2100408 基本公共卫生服务, 支出决算为 462.46 万元。

(4) 2100409 重大公共卫生专项, 支出决算为 34.94 万元。

(5) 2100799 其他计划生育事务支出, 支出决算为 1.86 万元

(6) 2101102 事业单位医疗, 支出决算为 31.36 万元。

3. 住房保障支出(类):

(1) 2210201 住房公积金, 支出决算为 64.88 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674.8万元，其中：

人员经费663.59万元，主要包括：基本工资299.65万元、津贴补贴8.52万元、绩效工资109.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.09万元、职业年金缴费30.91万元、职工基本医疗保险缴费31.38万元、其他社会保障缴费3.94万元、其他工资福利支出21.89万元，退休费12.68万元，生活补助3.58万元、抚恤金4.54万元、住房公积金64.88万元。

公用经费11.21万元，主要包括：工会经费9.19万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.52万元。

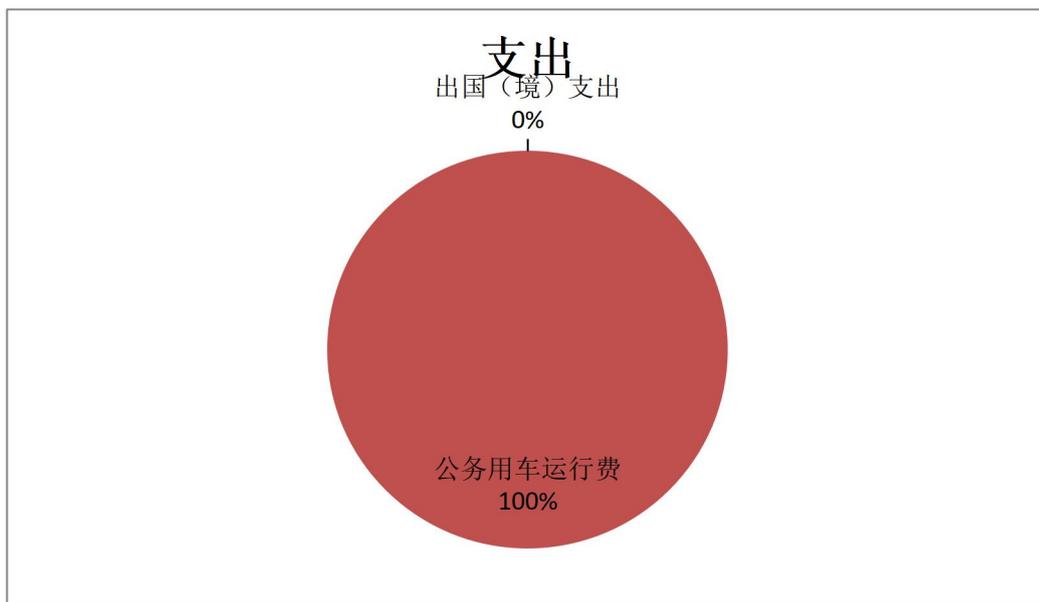
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占比0%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

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。因公出国(境)支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元, 完成预算数 100%, 比 2020 减少 2 万元, 降低 57.14%, 主要原因是减少了车辆购置费用。其中公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 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 2020 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 2020 年持平。其中:

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 年政府性基金预算拨款支出 3269.24 万元。支出 3269.24 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**

2021 年，政府采购支出总额 89.95 万元，其中：政府采购货物支出 89.95 万元，主要用于设备购置。授予中小企业合同金额 89.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 89.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021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 2021 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。同时，本院对2021年项目开展绩效自评，《2021年德阳市旌阳区黄许镇卫生院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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

### 德阳市旌阳区黄许镇卫生院 2021 年部门整体绩效评价报告

#### 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 43 人

#### 二、单位财政资金收支情况

### （一）单位财政资金收入情况

2021 年度财政拨款收入总计 4574.23 万元。其中基本支出收入 674.8 万元，项目支出收入 630.2 万元，政府基金拨款收入 3269.23 万元，上年结余结转 16.74 万元。

### （二）单位财政资金支出情况

财政拨款支出 4590.97 万元，其中基本支出 674.8 万元，项目支出 646.94 万元，政府基金拨款支出 3269.23 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

我中心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。一是召开中心预算编制工作会议，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，充分论证实施的必要性，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。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。

## （二）结果应用情况。

本中心在 2021 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 462.46 万元，执行数 462.46 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 145.28 万元，执行数 145.28 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。

## （三）自评质量

对国家基本公共卫生服务项目开展绩效自评，从评价情况来看，完成了各项目绩效指标，取得了良好效果。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2021年，我中心卫生计生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

## 2021年德阳市旌阳区黄许镇卫生院 项目支出绩效自评报告

2021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2021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，医院年门诊量13万余人次，年住院2997余人次，年手术量654台次，能全面开展基本公共卫生服务工作。

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70%，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。**

2021 年重点项目资金到位 607.74 万元，支出 607.74 万元，其中：实施基本药物制度 145.28 万元；基本公共卫生服务 462.46 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**

#### **1.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。

#### **2.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

2021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70%，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

2021年度，辖区内常住居民数64029人，已新建居民档案181份，其中0-6岁儿童93份，7岁及以上88份。已建居民健康档案59544份，建档率93.00%。建立电子健康档案59544份，电子健康档案建档率93.00%。建档中2021年度有动态记录26159份，健康档案使用率62.23%；居民规范化电子健康档案覆盖人数40966人，居民规范化电子健康档案覆盖率63.98%。为辖区居民提供了55种健康教育宣传资料共4638余份，设置了2个健康教育宣传栏，更新11次，举办公众健康咨询15次共有1035人次参与，举办健康教育知识讲座13次，共有978人次参与，并为辖区内重点人群提供个体化健康教育服务。开展常规免疫工作，辖区内应建立预防接种证人数2286人，建证2286人，建证率100.00%。共有0-6岁儿童2115人，管理1920人，管理率90.78%，辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0-6岁儿童1904

人，检查覆盖率 90.02%，新生儿入户访视 195 人，访视率 91.55%。辖区内活产数 213 人，产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇 207 人，产后访视率 97.18%，孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇 198 人，早孕建册率 82.96%。自 2021 年 1 月起，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 5950 人，老年人规范健康管理服务 5365 人，管理服务率 72.61%。在管高血压 4088 人，规范管理 3351 人，规范管理率 81.97%，最近一次随访血压达标 3353 人，管理人群血压控制率 82.02%。在管糖尿病 1486 人，按照规范要求进行 2 型糖尿病患者健康管理的人数 1265 人，规范管理率 85.13%，最近一次随访血糖达标人数 864 人，管理人群血糖控制率 58.14%。登记在册的确诊严重精神障碍患者 325 人，按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数 289 人，严重精神障碍患者规范管理率 88.92%。管理的肺结核患者人数 17 人，已纳入管理的肺结核患者人数 17 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 30 人，按照要求规则服药的肺结核患者 30 人，肺结核患者规则服药率 100.00%。接受中医药健康管理服务的 65 岁及以上居民数 5136 人，老年人中医药健康管理率 69.51%；辖区内应管理的 0-36 个月儿童数 1099 人，按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童数 943 人，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 85.81%。传染病报告 49 例，无漏报现象。

开展卫生监督协管巡查 33 次，信息报告 11 次，报告的事件或线索 0 次。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（社区）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 11 月已签约常住人口约 34041 人，签约人口占服务总数的 53.17%，65 岁及以上常住居民签约 7389 人，0-6 岁儿童签约 848 人，孕产妇签约 107 人，高血压患者家庭医生签约 3421 人，糖尿病患者签约 1179 人，贫困人口签约 3621 人，严重精神障碍患者签约 249 人，肺结核签约 5 人，残疾人签约 1419 人。2021 年度，已对 5947 名已签约居民进行随访服务。对辖区内 10 个行政村 40 周岁以上的居民，开展了 2021 年度脑卒中高危人群筛查和干预项目工作。具体工作结果如下：筛查了 2012 名居民，并对 468 名高危人群进行了进一步检查与随访。

## （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 70%，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。

## 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

主管部门及代码	德阳市旌阳区卫健局		实施单位	德阳市旌阳区黄许镇	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	462.46 万元	执行数:	462.46 万元	
	其中: 财政拨款	462.46 万元	其中: 财政拨款	462.46 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			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。	
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	完成目标 值	完成各项 目的绩效 目标值	2021 年度，辖区内常住居民数 64029 人，已新建居民档案 181 份，其中 0-6 岁儿童 93 份，7 岁及以上 88 份。已建居民健康档案 59544 份，建档率 93.00%。建立电子健康档案 59544 份，电子健康档案建档率 93.00%。建档中 2021 年度有动态记录 26159 份，健康档案使用率 62.23%；居民规范化电子健康档案覆盖人数 40966 人，居民规范化电子健康档案覆盖率 63.98%。为辖区居民提供了 55 种健康教育宣传资料共 4638 余份，设置
		质量指标	完成目标 值	完成各项 目的绩效 目标值	
		时效指标	完成目标 值	完成各项 目的绩效 目标值	
		成本指标	完成目标 值	完成各项 目的绩效 目标值	

			<p>了 2 个健康教育宣传栏，更新 11 次，举办公众健康咨询 15 次共有 1035 人次参与，举办健康教育知识讲座 13 次，共有 978 人次参与，并为辖区内重点人群提供个体化健康教育服务。开展常规免疫工作，辖区内应建立预防接种证人数 2286 人，建证 2286 人，建证率 100.00%。共有 0-6 岁儿童 2115 人，管理 1920 人，管理率 90.78%，辖区内接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0-6 岁儿童 1904 人，检查覆盖率 90.02%，新生儿入户访视 195 人，访视率 91.55%。辖区内活产数 213 人，产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇 207 人，产后访视率 97.18%，孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇 198 人，早孕建册率 82.96%。自 2021 年 1 月起，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 5950 人，老年人规范健康管理服务 5365 人，管理服务率 72.61%。在管高血压 4088 人，规范管理 3351 人，规范管理率 81.97%，最近一次随访血压达标 3353 人，管理人群血压控制率 82.02%。在管糖尿病 1486 人，按照规范要求进行 2 型糖尿病患者健</p>
--	--	--	---

			<p>康管理的人数 1265 人，规范管理率 85.13%，最近一次随访血糖达标人数 864 人，管理人群血糖控制率 58.14%。登记在册的确诊严重精神障碍患者 325 人，按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数 289 人，严重精神障碍患者规范管理率 88.92%。管理的肺结核患者人数 17 人，已纳入管理的肺结核患者人数 17 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 30 人，按照要求规则服药的肺结核患者 30 人，肺结核患者规则服药率 100.00%。接受中医药健康管理服务的 65 岁及以上居民数 5136 人，老年人中医药健康管理率 69.51%；辖区内应管理的 0-36 个月儿童数 1099 人，按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童数 943 人，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 85.81%。传染病报告 49 例，无漏报现象。开展卫生监督协管巡查 33 次，信息报告 11 次，报告的事件或线索 0 次。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（社区）由各家庭医生团队按责任区域划分，实行网格化签约管</p>
--	--	--	--

				理。截止 11 月已签约常住人口约 34041 人，签约人口占服务总数的 53.17%，65 岁及以上常住居民签约 7389 人，0-6 岁儿童签约 848 人，孕产妇签约 107 人，高血压患者家庭医生签约 3421 人，糖尿病患者签约 1179 人，贫困人口签约 3621 人，严重精神障碍患者签约 249 人，肺结核签约 5 人，残疾人签约 1419 人。2021 年度，已对 5947 名已签约居民进行随访服务。对辖区内 10 个行政村 40 周岁以上的居民，开展了 2021 年度脑卒中高危人群筛查和干预项目工作。具体工作结果如下：筛查了 2012 名居民，并对 468 名高危人群进行了进一步检查与随访。
效益 指标	经济效益 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
	社会效益 指标			
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标			
满意度 指标	满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%

## 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

主管部门及代码	德阳市旌阳区卫健局		实施单位	德阳市旌阳区黄许镇	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	145.28 万元	执行数:	145.28 万元	
	其中: 财政拨款	145.28 万元	其中: 财政拨款	145.28 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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%；	
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	完成目标 值	完成各项 目的绩效 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%。
		质量指标	完成目标 值	完成各项 目的绩效 目标值	
		时效指标	完成目标 值	完成各项 目的绩效 目标值	
		成本指标	完成目标 值	完成各项 目的绩效 目标值	
	效益 指标	经济效益 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
社会效益 指标					
生态效益 指标					

	可持续影响 指标			
满意 度指标	满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%

## 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