

2023 年度

四川省开江县

回龙中心卫生院单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月29日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

## 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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

开江县回龙中心卫生院属乡镇卫生院。承担着本乡的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

### （二）2023 年重点工作完成情况。

2023 年，我院在各级部门的正确领导下，大力加强行业作风建设，深入开展党的群众路线教育活动，着力推进医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，坚持以国家基本公共卫生工作为重点，积极探索和逐步解决农民看病难的问题，强化疾病预防控制体系及医疗救治体系建设，深化卫生改革，全面加强规范管理和人才培养，努力促进全乡卫生工作全面发展。实现业务收入 865.38 万余元，门诊人次 11717 人，住院人数 3574 人，有序开展了国家基本公共卫生服务工作，传染病与突发新冠疫情公共卫生事件报告和处理，预防接种，卫生监督协管等国家基本公共卫生服务工作按照规范的要求逐步推进，有序开展，圆满地完成了年初确定的工作目标。

## 二、机构设置

开江县回龙中心卫生院是一级预算单位。事业单位1个。

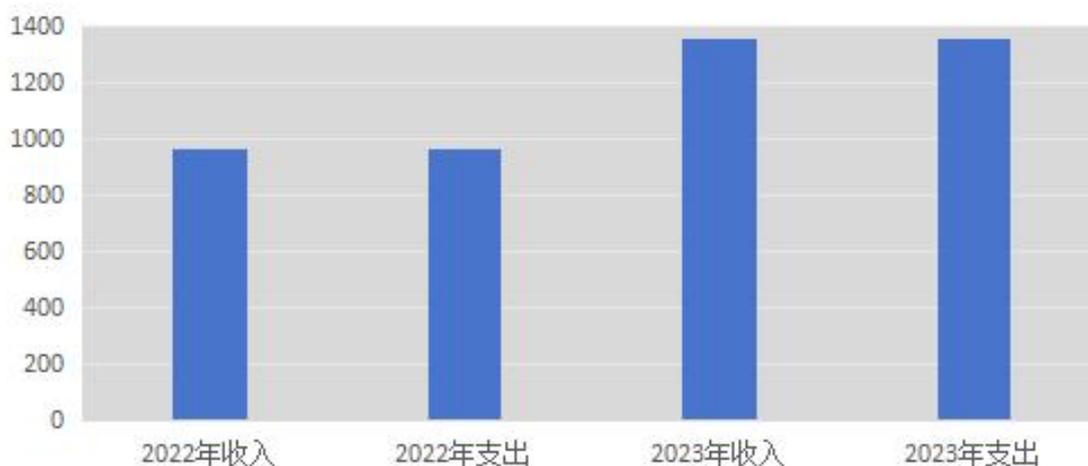
## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1359.45 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 394.81 万元，增加 70.96%。主要变动原因是由于财政补助增加及事业收入增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收、支决算总计变动情况图

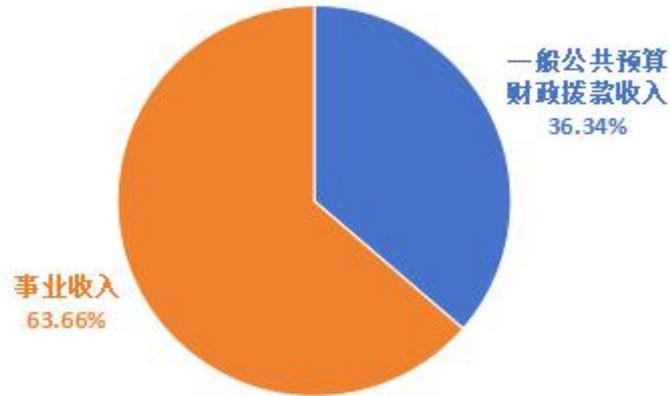


### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1359.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 494.06 万元，占 36.34%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 865.34 万元，占 63.66%；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%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

收入决算结构图

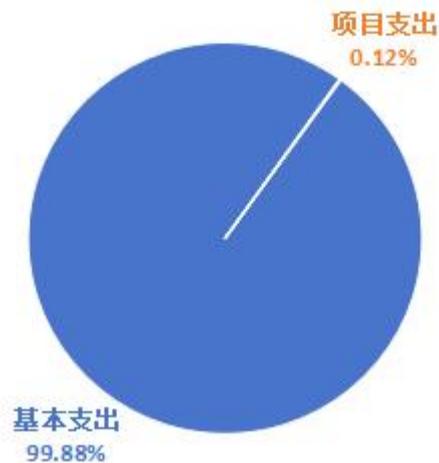


### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1359.45万元，其中：基本支出1357.87万元，占99.88%；项目支出1.58万元，占0.12%；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)

支出决算结构图

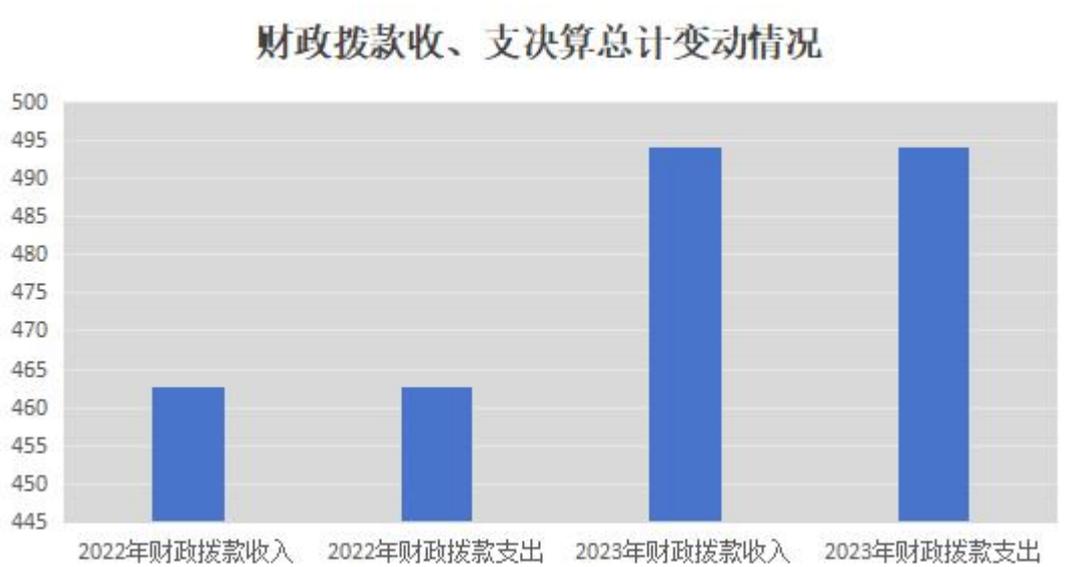


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计494.06万元。与2022年相

比，财政拨款收、支总计各增加 31.42 万元，增加 6.79%。  
主要变动原因是由于财政拨款收入乡镇卫生院拨款增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



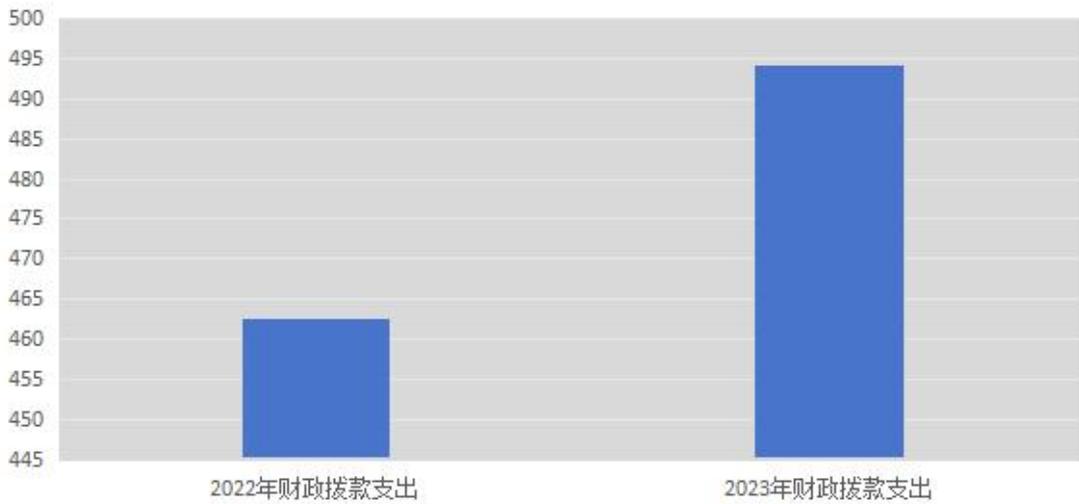
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 494.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加 31.42 万元，增加 6.79%。主要变动原因是由于财政拨款收入乡镇卫生院拨款增加

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

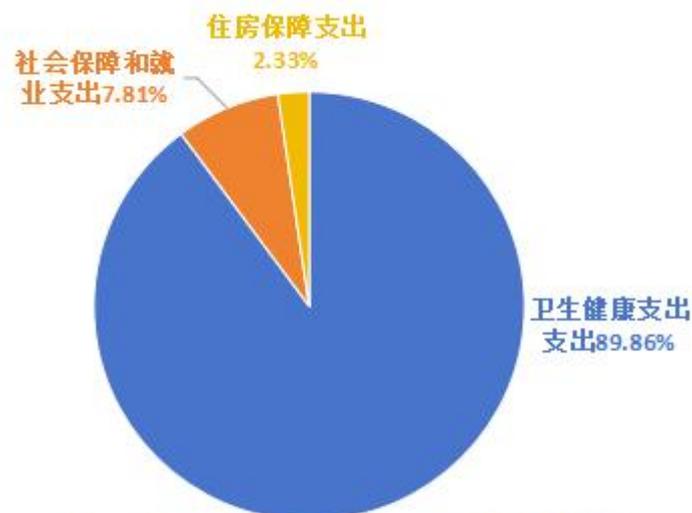
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出494.06万元，主要用于以下方面：卫生健康支出443.99万元，占89.86%；社会保障和就业支出38.58万元，占7.81%；住房保障支出11.49万元，占2.33%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 494.06 万元，完成预算 100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 235.22 万元，完成预算 100%，基层医疗卫生机构（款）其它基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 45.62 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 145.24 万元，完成预算 100%；中医药（款）中医（民族医）药款专项（项）：支出决算为 1.58 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 16.34 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 7.94 万元，完成预算 100%；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 30.64 万元，完成预算 100%。

3. 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 11.49 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 492.49 万元，其中：

人员经费 399.25 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 93.24 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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 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

2023 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 2023 年相等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年相等。

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，金额 0 元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 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 100%。

4. 国内公务接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年，开江县回龙中心卫生院机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2023 年，开江县回龙中心卫生院政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，开江县回龙中心卫生院共有车辆 2 辆。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编

制阶段，组织对“基层医疗机构财政定额补助项目”开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目全年预算数45.62万元，执行数为45.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了卫生院工作人员经费，确保医疗保障覆盖率达100%，促进了基层医疗卫生事业有序发展，减少疾病发生并加强农村基本防治、可持续性：已持续改进健康水平并指导辖区群众改善卫生条件，建立良好卫生习惯。

本部门因仅有“基层医疗机构财政定额补助项目”1个项目，已按照要求开展整体支出绩效自评，故未自行组织对基层卫生医疗机构财政定额补助开展绩效评价。

## 2. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2023年度部门决算中反映“基层卫生医疗机构财政定额补助”等1个项目绩效目标实际完成情况。

基层卫生医疗机构财政定额补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.62万元，执行数为45.62元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了卫生院工作人员经费，确保医疗保障覆盖率达100%，促进了基层医疗卫生事业有序发展，减少疾病发生并加强农村基本防治、可持续性：已持续改进健康水平并指导辖区群众改善卫生条件，建立良好卫生习惯。

# 项目绩效目标完成情况表

(2023 年度)

项目名称		基层卫生医疗机构财政定额补助			
预算单位		开江县回龙中心卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	187.45	执行数:	187.45	
	其中-财政拨款:	187.45	其中-财政拨款:	187.45	
	其它资金:	0.00	其它资金:	0.00	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为辖区居民的身体健提供医疗与预防保健服务，为辖区居民提供基本公共卫生服务。			为辖区居民的身体健提供医疗与预防保健服务，为辖区居民提供基本公共卫生服务。	
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	医护人员	医生 16 人，护士 5 人，行政、后勤（人员 3 人）	医生 16 人，护士 5 人，行政、后勤（人员 3 人）
			为建档立卡贫困户提供医疗服务	辖区建档立卡贫困户 1690 人	辖区建档立卡贫困户 1690 人
			提供村级医疗卫生服务	6 个村卫生室，18 名村医	6 个村卫生室，18 名村医
			宣传疾病预防和卫生保健知识	36 次	36 次
	项目完成指标	质量指标	医疗保障覆盖率	100%	100%

	<b>时效指标</b>	经费下达及时性	100%	100%
	<b>成本指标</b>	总经费	187.45	187.45
<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	全年医疗收入	865.38	865.38
	<b>社会效益指标</b>	医疗服务收益人群	解决辖区 1.9 万余人医疗保障，减少疾病发生加强农村疾病防治，做好农村孕产妇和儿童保健工作	解决辖区 1.9 万余人医疗保障，减少疾病发生加强农村疾病防治，做好农村孕产妇和儿童保健工作
	<b>生态效益指标</b>			
	<b>可持续影响指标</b>	持续改进健康水平	指导群众改善卫生条件，建立良好卫生习惯	指导群众改善卫生条件，建立良好卫生习惯
	<b>服务对象满意度指标</b>	患者满意度	95%	95%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县回龙中心卫生院部门 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门因仅有基层卫生医疗机构财政定额补助 1 个项目，已按照要求开展整体支出绩效评价，未自行组织对基层卫生医疗机构财政定额补助项目开展绩效评价。

### 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. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ....。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 四川省开江县回龙中心卫生院部门 2023 年 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

开江县回龙中心卫生院属差额拨款事业单位。我院总院位于回龙中心中街，总占地面积 2414 平方米，总院区的业务用房面积为 3275 平方米，设 40 张床位，我院设有内科、儿科、外科、中医科、公共卫生科、妇幼保健科、预防接种科、卫生协管等临床科室和检验、B 超、心电图、放射等医技科室。我院下设 2 个分院（天师分院、长田分院）和 6 个村卫生室，有 18 个村医，村卫生室均按照国家标准建盖和配备村医，通网络，能结算城乡居民医疗保险报账。

### （二）机构职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

### （三）人员概况

我院共有 53 个编制，目前在编 42 人，其中天师分院在编 6 人，长田分院在编 11 人，目前医院有各医疗医技及后勤人员 25 人员。全院工作人员分布如下：临床医生 12 人，中医医生 2 人，有医师资格证 5 人，省医师 1 人。临床护士 4 人，有护师证 3 人，有护士执业证 1 人。公共卫生医生 1 人，公共卫生科护士 1 人，其中执业护士 1 人。财务和后勤保障人员 3 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

根据决算报表，2023 年度开江县回龙中心卫生院收入年初预算数 1037.45 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 187.45 万元，事业收入 850 万元。收入决算数 1359.44 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 494.06 万元，事业收入 865.38 万元。年初结转结余 0.00 万元，收入来源为一般公共

预算财政拨款收入和事业收入。

## （二）部门财政资金支出情况

根据决算报表，2023 年度开江县回龙中心卫生院支出年初预算数 1037.45 万元，决算数 1359.44 万元，年末结转结余数为 0.00 万元，实际预算执行率 100%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

#### 1.目标制定

按照乡党委、政府及上级主管部门的统一部署，根据 2022 年年末的工作安排，今年的卫生健康工作，我院始终坚持以科学发展观和党的十九大精神为指导，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动以及医药卫生体制改革主线，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项工作的开展。公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。五加强疾病预防控制工作。六有效履行卫生监督协管职责；七加强死因报告工作；计划生育工作方面：一是进一步加强宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好医学监护（二查、四查）工作；五是抓好优生促进工程；六是加强流动人口管理。扶贫工作方面：一是开展贫困户因病致贫情况筛查；

二是对 1690 人建档立卡贫困户实施动态管理，家庭医生签约服务。三是开展健康扶贫。其他方面：一是狠抓医疗质量与服务水平提高以创建“平安医院”、“群众满意卫生院”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实卫生院各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。

## 2.目标实现

公共卫生技术服务工作情况。

（1）居民健康档案建档工作 按《实施方案》要求，采取整村推进或以重点人群为主建档等形式，逐步为辖区居民建立了统一的居民健康档案。截止 2023 年 12 月 31 日，全镇共建立居民健康档案人数 13722 人，建立电子档案居民人数 13081 人、电子建档率 95.42 %。

（2）健康教育 制定了健康教育计划，设置健康教育宣传专栏，定期举办健康知识讲座，针对不同人群采取多形式、全方位地开展了宣传咨询活动，在医院门诊候诊处和输液室等场所摆放有供病人取阅的宣传资料，利用电视在医院内公共场所不间断播放了健康教育宣传片。截止 2023 年 12 月 31 日，印发健康教育宣传资料 19 种，全乡共发放宣传资料 4500 份，播放健康教育音像材料 10 种，设置宣传栏 8 个（其中：乡镇级 2 个、村级 6 个），开展健康教育公众咨询活动 10 次，接受咨询人数 1478 次，举办健康教育讲

座 12 次（其中：乡镇级举办健康教育讲座 12 次、参加讲座人数 690 人，）开展个体化健康教育 2200 人次数。

（3）预防接种 今年 1—12 月全镇出生儿童共 96 人（含流动儿童），其中：死亡 0 人。儿童实际建卡建证 180 人，建卡建证率达 100%。以 12 月龄卡介苗应种 102 人，实种 97 人，实种率 95%；我院出生和在家出生的新生儿第一针乙肝疫苗接种率达 100%，第二针实种率达 96.7%，第三针实种率达 97.1%。其他各种疫苗接种率达 90%以上。

（4）传染病及突发公共卫生事件报告及处理 建立传染病疫情报告管理制度，落实专人负责传染病疫情网络直报工作。建立传染病报告和突发公共卫生事件报告制度。完整填写符合要求的门诊日志、出入院登记、检验部门登记、传染病登记及传染病报告等。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病 6 例，无漏报。

（5）儿童保健 全年对辖区内 0-6 岁的 693 名儿童建立服务，按照服务规范进行随访，管理率达到 91%，其中对 79 名新生儿访视 1 次，新生儿访视率达到 100%以上，共完成 6 岁以下儿童体检 693 人次，规范管理率 91.7%。

（6）妇幼保健 全年对辖区内的 55 名孕妇建立《母子健康手册》，管理率达到 95%，对孕产妇的孕期保健 319 次，产后访视 58 次。全年活产数 46 人，加强托幼机构管理，认真落实儿童健康管理，早孕建卡率 96%，叶酸增补 94 人，叶酸发放率 100%，认真做好相关监测、报表。开展母乳喂养周和小儿常见病防治知识宣传活动，宣传妇幼保健知识。

(7) 65 岁以上老年人健康管理 按照要求我们为 65 岁以上老年人进行登记管理，在村卫生室的协助下开展健康体检工作，体检内容包括生活方式和健康状况评估，通过问诊了解老年人的基本健康情况及生活自理能力；进行了体格检查，包括体温、呼吸、心率、血压、血糖等常规检查，并进行了必要的辅助检查，包括肝肾功能、血常规、尿常规、B 超、心电图等检查，进行了中医药健康指导，最后告知体检结果，体检应检人数 1562 人，共体检 1471 人，体检率 92.45%，完整率 85 % 其中对已发现的原发性高血压和 2 型糖尿病等患者纳入慢性病患者健康管理，对体检中发现有异常的老年人进行健康指导以及建议定期复查，并预约了下次的体检时间。

(8) 慢性病健康管理 根据国家服务管理规范的要求，落实了 35 岁以上首诊测血压制度，对诊断出的高血压、糖尿病患者纳入慢性病的管理范围，并且按时随防，指导用药情况，本年内共有高血压患者 736 人，建立高血压档 706 人，随防 3839 人次，规范管理 693 人，规范管理率 97.73 %，糖尿病患者 125 人，建立糖尿病患者档案 125 人，共随防 919 人次，规范管理 113 人，规范管理率 91.05 %，并及时将体检结果反馈给患者，进行了相应的健康指导。

(9) 健康扶贫工作 贫困人口总 1690 人，签约人数 1690 人、签约率 100 % 履约率 100 % 贫困人口重点人群数 478 人、已管理人数 478 人，管理率 100 %。

(10) 严重精神障碍患者管理 我镇全年登记在管严重精神障碍患者 69 人，规范管理 69 人，规范管理率 100%，并为患者进行年度体检。共随访 272 人次，

(11) 结核病管理 我乡全年登记在管结核病 3 人，规范管理 43 人，规范管理率 100% 并为患者进行年度体检，体检率 100%。

(12) 家庭医生签约服务工作 结合我乡实际，充分发挥村卫生室的网底作用，创新乡村医生服务模式，已解决老百姓“看病难、看病贵”为目标，把开展乡村医生签约服务工作作为落实国家基本公共卫生服务项目的一项重要措施抓紧抓好，并取得了一定成效，初步形成了以辖区居民为服务对象，公共卫生服务团队(家庭医生)为指导，乡村医生为服务主体的“划片包干、团队合作、责任到人”的服务模式。目前我镇共有家庭医生团队 6 个，家庭医生总数 18 人，开展了签约服务工作，签约服务执行情况如下：截止 2023 年 12 月 31 日已签约居民总数： 13712 人（其中 65 岁以上老年人已签 1487 人、孕产妇已签 53 人、0-6 儿童已签 552 人、高血压患者已签 706 人、糖尿病患者已签 112 人、肺结核已签 3 人、严重精神障碍患者已签 69 人、建档立卡贫困人口已签 1647 人、低保五保已签 112 人、计划生育特殊家庭已签 2 人）。

### 3.支出控制

根据 2023 年决算表和科目余额表中的人员经费项目、日常公用经费科目，开江县回龙中心卫生院人员经费年初预

算数为 315.31 万元，决算数为 694.68 万元；日常公用经费年初预算数为 722.14 万元，决算数为 663.18 万元，公用经费支出控制情况一般。

#### 4.及时处置

根据《开江县财政局 2023 年度项目支出绩效运行监控书面说明》，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

#### 5.执行进度

根据 2023 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2023 年度已批计划数 494.06 万元，实际支付数 494.06 万元，预算执行为 100%，预算整体执行情况良好。

#### 6.预算完成

开江县回龙中心卫生院年实际下达项目预算 190.86 万元，实际执行项目预算 190.86 万元，执行率为 100%，部门预算项目年终预算执行情况良好。

#### 7.资金结余率

根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2023 年开江县宝石初中无结余资金，不存在低效无效情况。

### （二）结果应用情况

#### 1.内部应用

根据《开江县回龙中心卫生院预算绩效管理暂行办法》，规定回龙中心卫生院本级的绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。

#### 2.绩效公开

本年度开江县回龙中心卫生院按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对 2023 年度部门整体支出绩效目标进行公开，绩效公开工作完成到位。

### 3.自评质量

2023 年部门整体支出自评总分 100 分，得分 93 分，得分率为 93.00%，部门自评较为客观。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2023 年度，开江县回龙中心卫生院在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，三项重点工作任务有效完成。开江县回龙中心卫生院 2023 年度部门整体支出绩效评价得分 93 分。

### （二）存在问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

- 1、预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；
- 2、项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；
- 3、预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

### （三）改进建议

继续增强绩效管理意识，提升绩效编制能力。一是深化预算绩效管理制度建设，优化管理流程，可将绩效目标管理

的具体目的、范围、程序、要求等纳入制度内容；二是单位组织开展绩效管理相关知识培训或学习活动，定期或不定期内部组织学习小组进行学习等，深化绩效管理意识，提升绩效编制能力；三是建议编制绩效指标时，坚持绩效指标明确具体、可量化、可实现等原则，指标设置以定量为主，使得指标更加明确、具体。

## 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