

附件 1

蓝田县药品采购与结算管理中心 2020 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、加强药品网上采购管理工作。从药品的采购、配送、使用和结算各个环节入手，坚持每月对各医疗机构的网上采购、配送及基本药物使用率进行通报，对各项比率不达标的医疗机构帮助其分析情况、查找原因，并针对自身问题拿出改正措施，同时要求各医疗机构指定专人负责网上采购工作，严格权限管理，严禁配送企业网下拿计划，不得以任何理由和方式规避或变相规避药品网上采购，及时进行配送的网上确认，确保网采率达到 95% 以上。

2、做好重点药品监控管理工作。一是科学评价分析，制定重点监控药品目录，在连续监测分析的基础上，每季度对临床使用数量和金额由高到低进行排序，确定前 20 位为本机构重点监控药品目录，将目录在医院内进行公示，二是加强重点监控药品临床应用管理，进一步规范医师处方行为，三是加强重点监控药品临床使用预警监测和绩效考核，各自制定本院的《重点监控药品管理方案》。

3、做好药品耗材采购“两票制”工作。推行“两票制”是压缩药品耗材流通环节，净化流通环境，进一步降低药品耗材虚高价格，减轻群众用药负担的重要举措。我县所有医疗机构必须严格按照先审票、后验收入库的原则，对所有药品和耗材实行两票的验收，确保执行率达到 100%。

4、规范高值、普通医用耗材的阳光采购工作。目前各医疗机构高值耗材配送企业控制在 15 家以内，所有的高值耗材，全部通过省集中采购平台进行采购，同时，市卫健委要求对放射影像类、麻醉科类、注射穿刺类、功能性敷料类等四大类普通医用耗材、新冠肺炎检验试剂等医用耗材，在现有挂网品种目录内选择相应产品进行采购，采购价格不得高于挂网价格，全程接受监督。

5、加强短缺药品供应保障短缺药品信息上报工作。短缺药品是临床必须、用量不确定、价格低廉、企业不常生产的基本药物，各医疗机构必须和短缺药品储备基地建立开户合作关系，并结合临床实际用药需求，做好采购储备工作，进一步提高了短缺药品的配备率。短缺药品填报内容分为“重点监控药品清单填报”和“清单外药品上报”两部分，重点监控药品清单填报是指医疗机构每月填报国家短缺药品清单重点检查药品是否短缺等信息；清单外短缺药品上报是指医疗机构对已经发生或有重大供应风险的药品相关信息进行实时上报，每月做好辖区上报信息的审核处置工作。

6、在符合条件的二级及以上公立医院建立总药师制度。

按照省市级文件要求，制定印发《蓝田县加快推进全县二级及以上公立医院建立总药师制度试点工作实施方案》。12 月份，正式在县中医医院开展总药师制度试点工作，加强公立医院药事

管理，推动医疗机构药学服务转型发展，提升药事服务管理能力和药师专业素养，为人民群众提供更加安全、优质、高效的药学服务。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

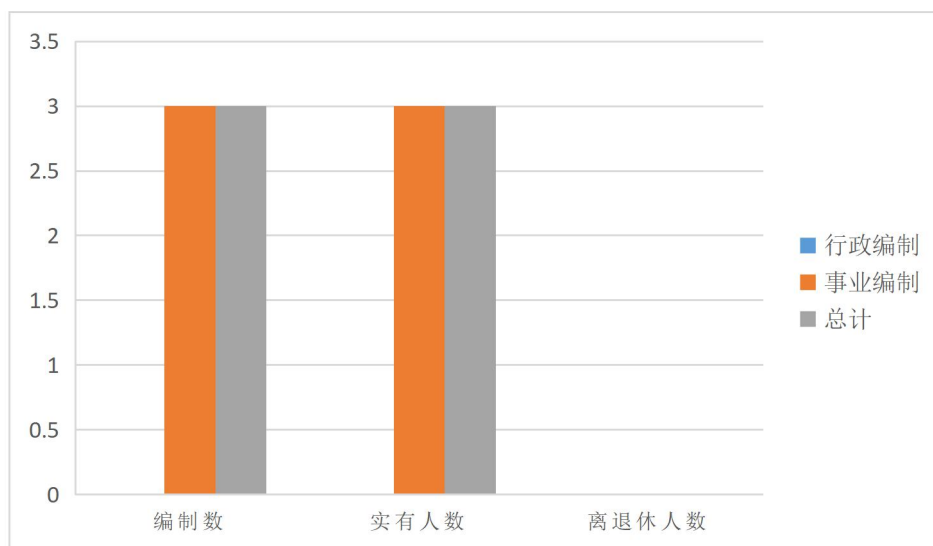
二、单位决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级决算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县药品采购与结算管理中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：蓝田县药品采购与结算管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	30.84	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	2.92
		9. 卫生健康支出	27.92
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	30.84	本年支出合计	30.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	30.84	支出总计	30.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：蓝田县药品采购与结算管理中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事 务	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康 支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：蓝田县药品采购与结算管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事 务	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康 支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：蓝田县药品采购与结算管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	30.84	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	27.92	27.92	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：蓝田县药品采购与结算管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	30.84	本年支出合计	30.84	30.84		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	30.84	支出总计	30.84	30.84		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：蓝田县药品采购与结算管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		30.84	30.84	30.07	0.76	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27.92	27.92	27.15	0.76	0.00	
21001	卫生健康管理事务	27.27	27.27	26.50	0.76	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.27	27.27	26.50	0.76	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：蓝田县药品采购与结算管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		30.84	30.07	0.76	
301	工资福利支出	0.00	30.07	0.00	
30101	基本工资	0.00	15.97	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1.85	0.00	
30107	绩效工资	0.00	8.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	2.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.56	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.06	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.76	
30201	办公费	0.00	0.00	0.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位： 蓝田县药品采购与结算管理中心

金额单位：万元

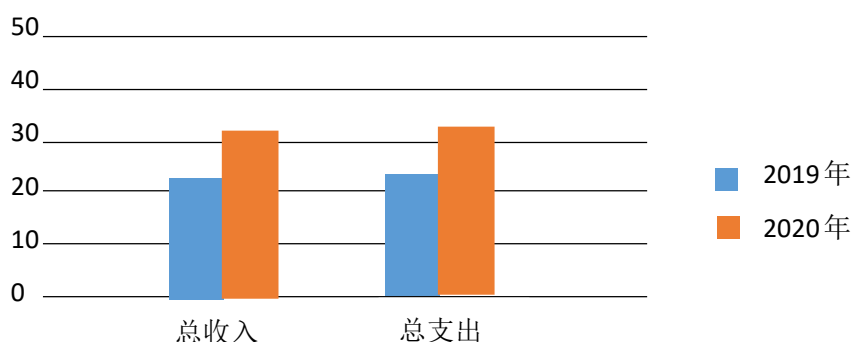
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

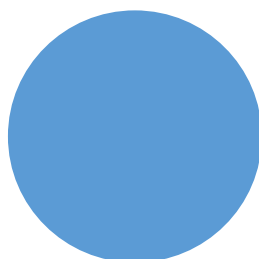
2020 年收入总计 30.84 万元，比上年增加 7.46 万元。2020 年支出总计 30.84 万元，比上年增加 7.46 万元。主要原因 2020 年度人员工资上调。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 30.84 万元，其中：财政拨款收入 30.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

总收入
■ 财政拨款入 100%

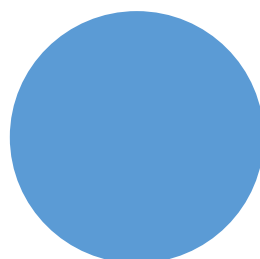


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 30.84 万元，其中：基本支出 30.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

总支出

■ 财政拨款入 100%

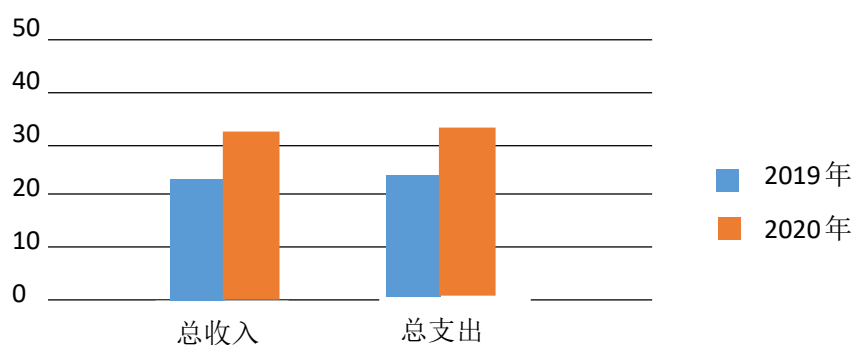


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 30.84 万元，比上年增加 7.46 万元。主要原因 2020 年度人员工资上调，补发 2019 年绩效增量。

2020 年财政拨款支出 30.84 万元，比上年增加 7.46 万元，主要原因 2020 年度人员工资上调，补发 2019 年绩效增量。

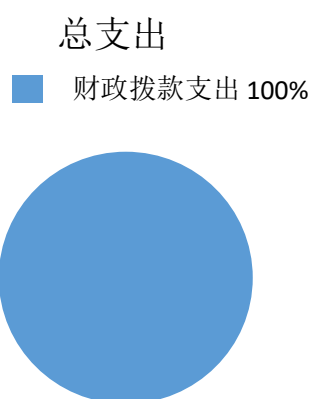
收入支出决算总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 30.84 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 7.46 万元,76%,主要原因是人员工资上调,补发 2019 年绩效增量。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 23.93 万元,支出决算为 30.84 万元,完成预算的 129%。按照政府功能分类科目,其中:

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 0.55 万元,支出决算为 2.92 万元;完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年终追加预算。

2、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（项）。

年初预算为 22.73 万元,支出决算为 27.27 万元;完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资上调,

发放 2018 年绩效增量。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元；完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：人员无增减变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元；完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：人员无增减变动。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）。

年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元；完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：人员无增减变动。

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 30.84 万元，包括：人员经费支出 30.07 万元和公用经费支出 0.76 万元。

人员经费 30.07 万元，主要包括基本工资 15.97 万元，津贴补贴 1.85 万元，绩效工资 8.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.92 万元，职工基本医疗保险缴费 0.56 万元，公务员医疗补助缴费 0.029 万元，其他社会保障缴费 0.057 万元。

公用经费 0.76 万元，主要包括差旅费 0.76 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车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）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，无因公出国（境）费用，主要原因是本单位无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，无公务接待费用，主要原因是本单位无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，无培训费用，主要原因是本单位无培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，无会议费用，主要原因是本单位无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位无省级绩效自评项目。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
县级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 县级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 84 分。单位整体支出全年预算数 23.93 万元，执行数 30.84 万元，完成预算的 129%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1、巩固完善基本药物制度，抓好基本药物的使用工作。

2、加强药品网上采购管理工作。确保网采率达到 100%。全部药品实行网上阳光采购，全程接受监督，确保网采率达到 100%。

3、做好重点药品监控工作。

4、做好药品耗材两票制工作。目前我县所有医疗机构严格按照先审票、后验收入库的原则，按照上级政策对所有药品和耗材实行两票的验收，执行率均在 95%以上。

5、规范高值医用耗材的阳光采购工作。

6、建立短缺药品管理机制，增强我县药品配送力量。

发现的问题及原因：

1、**基本药物使用率不达标的问题。**由于药采平台上基药目录的调整变化和个别医疗机构的用药习惯，同时有些医疗机构对需要议价采购的基药未进行议价，没有充分利用现有政策，认为基药品种少，导致基药使用率有不达标。

2、**基础数据统计不准确的问题。**有月底报药品采购计划垮月配送的问题，有个别卫生院对村卫生室当月采购、配送金额统

计、核对不准确的问题，从而导致了报表数据和药采平台不一致，进而影响了网采率、配送率不达标。

3、村卫生室需加强监管的问题。尽管我们做了大量的工作，加强对村卫生室的管理，但是由于我县的地域环境差别较大，且村卫生室数量多，人员结构复杂，难于监管，仍然有个别卫生室有外购药品现象。

4、药款回款周期过长的问题。村卫生室的药款回款周期过长，存在药款资金不安全的问题，有一些村医等待合疗款报销后才付药款，还有个别村医拖欠药款长达 10 个月左右，影响了配送企业的正常运转。

下一步改进措施：

1、对基本药物的宣传、培训。要求医疗机构有 2 种以上的宣传材料，每季度进行一次宣传活动，设立宣传栏，每季度更换一次宣传内容，积极开展全民合理用药宣传、教育、引导活动，提高群众对基本药物的认知度和信赖度，同时开展国家基本药物政策及合理用药学习培训，全院集中培训每年不少于 4 次。医师要遵循合理用药原则，能口服不肌注，能肌注不输液，将药物临床应用指南、处方集纳入继续医学教育项目，重点加强对基本药物临床合理使用的培训，实现医疗机构药师医师培训全覆盖。

2、稳步推进总药师试点工作，充分发挥总药师功能和作用。在符合条件的二级公立医院建立总药师制度，发挥总药师的功能，

负责医院药品采购目录和重点监控药品目录的制定，定期召开专题会议通报合理用药情况，及时纠正存在问题，组建药师专家咨询小组，指导培训药学人员，加强药学后备人才的培养和储备，提升药师职业道德和专业胜任能力，促进总药师制度有序推进。

3、提高基本药物使用率。按照国家对基本药物配备率的最新要求，各医疗机构要依据安全、有效、经济的用药原则和本机构疾病治疗特点，及时优化本机构用药目录，形成科学合理的用药结构，同时将医疗机构药事管理与药物治疗学委员会确定采购目录上报县卫健局备案，确保基药的使用率达标，要求基本药物的使用率县医院达到 50%以上，中医医院、妇保院达到 45%以上，卫生院达到 70%以上，卫生室达到 80%以上。

4、加强对基本药物制度补助资金的考核管理。实施基本药物制度专项补助资金绩效考核是落实国家基本药物制度的重要举措，要求各医疗单位主要领导高度重视，建立健全考核机制，落实责任科室，细化分解任务到人，并将考核指标融入日常管理工作中，不断完善管理措施，推动基本药物制度在基层医疗机构有效落实。卫健局按照考核指标的 10 项内容，依据评分标准，对各单位进行得分排名，对后 3 名进行通报批评，并扣减当年补助资金的 10%。

5、加强对配送企业的管理。省药采平台有价格的药品，配送企业必须按照平台挂网价格进行配送，不得私自涨价，对平台

上需自主议价的药品，议价成功后，一年内不得调价，对医疗机构报送的药品采购计划，配送企业不得私自更换厂家和数量，按规定时间和医院所报计划量将药品配送到位，对已经配送的药品需在平台上及时进行验收确认，同时完成药款的网上提交确认工作，及时处理医疗机构的退货发票。

6、加大对村卫生室监管、考核力度。村卫生室基本药物政策的执行，一直是药政工作管理的难点和重点，要彻底改变村医多年养成的用药习惯和方法，必须进行长期的宣传教育和合理引导，让其学政策、懂政策、用政策，在政策规定的范围内服务当地群众。要求各卫生院加强对村卫生室的监管，执行对村卫生室代购制度，统一在省药品采购平台上采购药品，坚决禁止村医网下自行采购，严格执行药品零差率销售制度。加强对村卫生室的监督考核，合理分配发放实施国家基本药物制度补助资金。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：蓝田县药品采购与结算管理中心

自评得分：84分

(一) 简要概述单位职能与职责。				贯彻执行国家物资政策和国家基本药物制度，拟定基本药物使用管理措施，指导协调上下级医药机构用药衔接，开展药品使用检测和临床综合评价以及短缺药物监测预警，指定短缺药品供应保障政策并协调实施。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、社会保障和就业支出2.92万元，2、卫生健康支出27.92万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				当年无省委省政府下达的重点工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	国库支付系统及预、决算报表	23.93	30.84	10		全面完成预算数
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	国库支付系统及预、决算报表	23.93	30.84	4		全面完成预算数
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库支付系统及预、决算报表	50.15 83.58	62.68 95.14	3 2		全面完成预算数
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	国库支付系统及预、决算报表	0	0	5		均为财政拨款
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	国库支付系统及预、决算报表	0	0	5		本单位无三公经费支出
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理办法、国库支付系统及预、决算报表	0	0	3		年初预算未安排资产购置支出
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金管理制度	0	0	4		资金支出符合财务管理制度
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、社会保障和就业支出2.92万元，2、卫生健康支出27.92万元。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	财政总决算数	30.84	30.84	35		基本完成
		项目效益(20分)	20	1、按时足额缴纳在职职工社保费用；2、按时足额发放在职职工工资；3、合理运用公用经费、工会经费，保障单位日常事务运转。			基本完成	基本完成	18		基本完成

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

