

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县岔河卫生院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,230,666.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	637,911.33	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	159,273.13	八、社会保障和就业支出	38	251,120.52
	9		九、卫生健康支出	39	3,584,860.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	235,380.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,027,850.76	本年支出合计	57	4,071,361.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	45,368.99	年末结转和结余	59	1,858.24
总计	30	4,073,219.75	总计	60	4,073,219.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县岔河卫生院

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,027,850.76	3,230,666.30		637,911.33				159,273.13
208			社会保障和就业支出	251,120.52	251,120.52						
20805			行政事业单位养老支出	251,120.52	251,120.52						
2080502			事业单位离退休	57,582.60	57,582.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,537.92	193,537.92						
210			卫生健康支出	3,541,350.24	2,744,165.78		637,911.33				159,273.13
21003			基层医疗卫生机构	2,592,180.19	1,794,995.73		637,911.33				159,273.13
2100302			乡镇卫生院	2,337,420.19	1,540,235.73		637,911.33				159,273.13
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	254,760.00	254,760.00						
21004			公共卫生	780,630.00	780,630.00						
2100408			基本公共卫生服务	780,630.00	780,630.00						
21011			行政事业单位医疗	158,440.05	158,440.05						
2101102			事业单位医疗	103,754.05	103,754.05						
2101103			公务员医疗补助	54,686.00	54,686.00						
21013			医疗救助	10,100.00	10,100.00						
2101399			其他医疗救助支出	10,100.00	10,100.00						
221			住房保障支出	235,380.00	235,380.00						
22102			住房改革支出	235,380.00	235,380.00						
2210201			住房公积金	218,643.00	218,643.00						
2210203			购房补贴	16,737.00	16,737.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县岔河卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,071,361.51	3,025,871.51	1,045,490.00			
208			社会保障和就业支出	251,120.52	251,120.52				
20805			行政事业单位养老支出	251,120.52	251,120.52				
2080502			事业单位离退休	57,582.60	57,582.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,537.92	193,537.92				
210			卫生健康支出	3,584,860.99	2,539,370.99	1,045,490.00			
21003			基层医疗卫生机构	2,635,690.94	2,380,930.94	254,760.00			
2100302			乡镇卫生院	2,380,930.94	2,380,930.94				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	254,760.00		254,760.00			
21004			公共卫生	780,630.00		780,630.00			
2100408			基本公共卫生服务	780,630.00		780,630.00			
21011			行政事业单位医疗	158,440.05	158,440.05				
2101102			事业单位医疗	103,754.05	103,754.05				
2101103			公务员医疗补助	54,686.00	54,686.00				
21013			医疗救助	10,100.00		10,100.00			
2101399			其他医疗救助支出	10,100.00		10,100.00			
221			住房保障支出	235,380.00	235,380.00				
22102			住房改革支出	235,380.00	235,380.00				
2210201			住房公积金	218,643.00	218,643.00				
2210203			购房补贴	16,737.00	16,737.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县岔河卫生院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,230,666.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	251,120.52	251,120.52		
	9		九、卫生健康支出	41	2,744,165.78	2,744,165.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	235,380.00	235,380.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,230,666.30	本年支出合计	59	3,230,666.30	3,230,666.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,230,666.30	总计	64	3,230,666.30	3,230,666.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县岔河卫生院

项	支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计				3,230,466.39	2,185,176.39	1,045,490.00	3,230,466.39	2,185,176.39	2,185,176.39			1,045,490.00					
208		社会保障和就业支出				251,120.52	251,120.52		251,120.52	251,120.52	251,120.52								
20805		行政事业单位离退休支出				251,120.52	251,120.52		251,120.52	251,120.52	251,120.52								
2080502		事业单位离退休				57,582.60	57,582.60		57,582.60	57,582.60	57,582.60								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				193,537.92	193,537.92		193,537.92	193,537.92	193,537.92								
210		卫生健康支出				2,744,165.78	1,698,675.78	1,045,490.00	2,744,165.78	1,698,675.78	1,698,675.78			1,045,490.00					
21003		基层医疗卫生机构				1,794,995.73	1,540,235.73	254,760.00	1,794,995.73	1,540,235.73	1,540,235.73			254,760.00					
2100302		乡镇卫生院				1,540,235.73	1,540,235.73		1,540,235.73	1,540,235.73	1,540,235.73								
2100399		其他基层医疗卫生机构支出				254,760.00		254,760.00	254,760.00					254,760.00					
21004		公共卫生				780,630.00		780,630.00	780,630.00					780,630.00					
2100408		基本公共卫生服务				780,630.00		780,630.00	780,630.00					780,630.00					
2100409		重大公共卫生服务																	
21011		行政事业单位医疗				158,440.05	158,440.05		158,440.05	158,440.05	158,440.05								
2101102		事业单位医疗				103,754.05	103,754.05		103,754.05	103,754.05	103,754.05								
2101103		公务员医疗补助				54,686.00	54,686.00		54,686.00	54,686.00	54,686.00								
21013		医疗救助				10,100.00		10,100.00	10,100.00					10,100.00					
2101399		其他医疗救助支出				10,100.00		10,100.00	10,100.00					10,100.00					
221		住房保障支出				235,380.00	235,380.00		235,380.00	235,380.00	235,380.00								
22102		住房改革支出				235,380.00	235,380.00		235,380.00	235,380.00	235,380.00								
2210201		住房公积金				235,380.00	235,380.00		235,380.00	235,380.00	235,380.00								
2210203		购房补贴				16,737.00	16,737.00		16,737.00	16,737.00	16,737.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县岔河卫生院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,127,593.70	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	509,320.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126,770.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	696,639.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193,537.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	103,754.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	54,686.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,600.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	437,286.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57,582.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	57,582.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,185,176.30	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：峨山彝族自治县京河卫生院

金额单位：元

类	款	项	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山彝族自治县京河卫生院无此事项。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县岔河卫生院

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：峨山彝族自治县岔河卫生院

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。（本单位无此事项）

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

说明：峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县岔河卫生院

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

说明：峨山彝族自治县岔河卫生院无2021年度部门整体支出绩效。

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	峨山彝族自治县岔河卫生院							
	内容					说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
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等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

说明：峨山彝族自治县岔河卫生院无2021年度部门整体支出绩效。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		国家基本药物制度补助资金								
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局		实施单位		峨山彝族自治县岔河乡卫生院				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.34		6.34		6.34		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.34		6.34		6.34			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况			
	<p>1、国家基本药物制度必须覆盖岔河乡内的五个村卫生室，基本药物制度覆盖率必须达到100%，药品价格全部实行零差率销售，保证国家基本药物制度在中长期持续在基层实施，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升；</p> <p>2、通过下乡、入户走访等方式对国家基本药物补助政策进行宣传且次数需大于等于2次，使国家基药制度政策知晓率达到100%，使该政策能够确实落地，惠及到每一个岔河乡内的居民；</p> <p>3、补助资金能够及时到位的兑现到每一个乡村医生，使乡村医生的收入保持持续稳定的增长，保证乡医规范合理用药，不滥用抗生素、激素，基药抗生素占比小于等于5.77%，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；</p> <p>4、如果本年财政拨款购买医疗设备（器械），保证做好基层医疗卫生机构人员对设备的学习使用。加强和规范基本药物制度补助资金分配、使用和管理，完善绩效管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金使用安全高效；</p> <p>5、国家基本药物制度受益对象满意度需大于等于95%，基层卫生院的服务能力能够得到群众的满意，保证国家基本药物制度能够深入每一个辖区内的居民。</p>						<p>卫生院和卫生室实施基本药物制度情况较好，金额全部用于发放15位乡村医生基药补助款。兑现率达到100%，严格按照资金使用用途的规范列支，极大地提高了乡医工作积极性，在合理用药方面起到了促进作用。</p>			

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	国家基本药物补助经费涉及乡村医生人数	>=	16	人	15	7.00	6.00	本年度离职一人
产出指标	数量指标	基药种类	>=	76	种	78	7.00	7.00	无偏差
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	1	6.00	6.00	无偏差
产出指标	质量指标	基本药物制度覆盖率	=	100	%	1	6.00	6.00	无偏差
产出指标	质量指标	药品价格实行零差率	=	100	%	1	6.00	6.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金及时发放及时性	=	100	%	1	6.00	6.00	无偏差
产出指标	时效指标	国家基本药物制度在基层持续实施	=	中长期	%	1	6.00	6.00	无偏差
产出指标	成本指标	本年轻费发放预估平均金额	>=	3960	元/人	4227元/人	6.00	6.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	乡村医生工作积极性	=	保持稳定增长	%	1	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	规范合理用药，不滥用抗生素、激素	=	乡医用药越来越规范	%	1	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	基本药物制度受益对象满意度	>=	95	%	0.96	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	重大公共卫生专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡卫生院		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.00	1.50		10.00		
	其中：当年财政拨款	2.00	1.50				
	上年结转资金						
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>国家重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等。从2009年开始，我国增加以下项目：为15岁以下人群补种乙肝疫苗；消除燃煤型氟中毒危害；农村妇女孕前和孕早期补服叶酸等。预防出生缺陷；贫困白内障患者复明；农村改水改厕等。通过实施国家重大公共卫生服务项目，对扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性传染病等重大公共卫生服务工作实施干预措施，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，使城乡居民逐步享有均等化的重大公共卫生服务。</p> <p>1、利用广播、宣传栏、发放宣传单、举办讲座和开展自愿咨询服务等加大宣传力度，宣传内容知晓率 大于等于95%，艾滋病或结核病宣传大于等于15次，召开艾滋病培训会议6次，涉及参加培训27人/次、结核病防治会议2次，人数20人/次、精神病管理会议2次，涉及参加培训10人/次。</p> <p>2、重点人群宣传，实施对青少年艾滋病防治知识传播计划，特别是高中职学生的宣传教育，重点是外出务工人员、外来媳妇、外来女婿、卡车司机、校外青少年等进行宣传培训。</p> <p>3、对公共娱乐场所、旅店、网吧等开展和检查，检查人员预计4429人，PITC卫生材料费大约6000元，使用救护车开展工作 120余次。</p> <p>4、下乡体检、监测，涉及下乡人员12人，伙食费标准30元/天。</p> <p>5、预计本县严重精神障碍患者380人，对严重精神障碍患者随访380次，严重精神障碍患者管理率大于等于95%，对严重精神障碍患者随访、体检、艾滋病PITC检测，救护车经费预计3000元。</p> <p>6、严重精神障碍患者及家属、艾滋病患者及家属、传染病患者及家属生活状况有所改善，服务对象满意度大于等于95%。</p> <p>7、有效控制疾病流行、提高居民对公共卫生服务的可及性、逐步缩小城乡和地区间差异、改善居民健康状况。</p>			<p>利用广播、宣传栏、发放宣传单、举办讲座和开展自愿咨询服务等加大宣传力度，宣传内容知晓率 大于等于95%，艾滋病或结核病宣传大于等于15次，召开艾滋病培训会议6次，涉及参加培训27人/次、结核病防治会议2次，人数20人/次、精神病管理会议2次，涉及参加培训10人/次。本年发放了安全套1056个，叶酸512瓶，重大公共卫生下乡补助经费和日常工作经费，比如培训费、宣传费等，由于财政资金紧张，缺口较大未能列支。</p>			

2021年度项目支出绩效指标表

一级指标	绩效指标		指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	二级指标	三级指标		指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	艾滋病、结核病、严重精神病宣传	>=	15	次	1	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	召开重大公共卫生培训会议	>=	4	次	1	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	26	人	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	对公共娱乐场所、旅店、网吧等开展和检查	>=	1000	人次	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	下乡体检、监测，涉及下乡人员	>=	8	人	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	下乡次数	>=	7	次	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	发放安全套	>=	1000	个	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者评估	>=	60	人	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者随访	>=	240	人	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	发放叶酸	>=	500	份	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	开展宣传	>=	8	次	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	下乡对重点人群传染病筛查医务工作者的误餐补助	>=	150	元	0	3.00		本年轻费未能使用，下村补助未发放
产出指标	质量指标	各项重大公共卫生预防及防治工作达标率	>=	逐年提高	%	1	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者管理率	>=	95	%	1	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	项目实施期限	=	中长期	%	1	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	会议费、培训费标准	<=	40	元/天	1	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	95	%	1	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	有效控制疾病流行、提高居民对公共卫生服务的可及性、逐步缩小城乡和地区间差异、改善居民健康状况、促进社会和谐。	=	有效提高	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	文山村卫生室建设项目专项经费						
主管部门	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.00	8.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年8月完成图纸设计，建队招标； 2021年9月完成施工队进场，开工建设；完成人员搬迁； 2022年9月完成工程施工，并通过验收； 2022年12月完成搬迁，投入使用。			村卫生室建设项目已经在改造中，但是经费未使用，村卫生室建设完成后，极大的便利了附近居民看病，改善了就医条件，该买的设备实施已经购买投入，患者满意度得到提升。			

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	60	平方米/公里	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	工程数量	>=	1	个/标段	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	心电图机	=	1	台套	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	氧气瓶个数	>=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	简易高压灭菌设备	>=	1	台/套	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	村卫生室建设达标率	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补助资金到位率	=	100	%	0	4.00		资金未能使用
产出指标	成本指标	新建补助标准	=	8	万元	1	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	改造阶段改造费	<=	2	万元	1	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	新建业务用房	<=	8	万元	1	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	装修工程费用	<=	5	万元	1	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	服务能力提升	=	持续提高	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=	80	%	1	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	80	%	1	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	86.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表									
项目名称		基本公共卫生服务项目经费							
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局				实施单位		峨山彝族自治县岔河卫生院	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		94.79		94.79		10.00	82.35	8.24
	其中：当年财政拨款		94.79		94.79		78.06	82.35	
	上年结转资金								
其他资金									
预期目标					实际完成情况				
年度 总体 目标	实施项目能促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念，可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的传播和流行，可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障。1、建立居民健康档案及录入200份，重点人群电子档案建档400份，乡村医生培训15人，医生培训4次，18-64岁高血压初筛1500人，乡村两级健康教育宣传栏及健康讲座150次，传染病病人随访及处置90人，0-6岁儿童接种服务1500人次，老、高、糖、重精体格检查、随访5336份以上结核病随访管理5次以上，肿瘤及心脑血管病人管理大于200人等。2、及时对新生儿居民健康档案建立、录入，宣传乡村两级健康教育、对老年人体检、对高血压、糖尿病、重精完成建档。3、及时做好卫生监督巡查。4、控制好公卫下乡伙食补助、交通费的开支。5、有效控制疾病流行，提高居民对公共卫生服务的可及性、逐步缩小城乡和地区间差异，改善居民健康状况。6、让服务对象尽可能满意。				1、建立居民健康档案及录入312份，重点人群电子档案建档3400份，乡村医生培训15人，医生培训4次，18-64岁高血压初筛5000人，乡村两级健康教育宣传栏及健康讲座150次，传染病病人随访及处置90人，0-6岁儿童接种服务1500人次，老、高、糖、重精体格检查、随访5336份以上结核病随访管理5次以上，肿瘤及心脑血管病人管理大于200人等。2、及时对新生儿居民健康档案建立、录入，宣传乡村两级健康教育、对老年人体检、对高血压、糖尿病、重精完成建档。3、及时做好卫生监督巡查。4、控制好公卫下乡伙食补助、交通费的开支。5、有效控制疾病流行，提高居民对公共卫生服务的可及性、逐步缩小城乡和地区间差异，改善居民健康状况。6、让服务对象尽可能满意。				
2021年度项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建立居民健康档案及录入	>=	300	份	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	电子档案系统维护村卫生室个数	>=	7	个	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	18-64岁普通人群血压、血糖筛查	>=	5000	人次	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	健康教育宣传栏	>=	3	次	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	传染病报告及漏报调查	>=	9843	份	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童预防接种服务	>=	750	人	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	冷链运转、信息录入	>=	500	人次	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	孕产期健康管理服务	>=	20	人	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	65岁以上老年人保健	>=	1450	人	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	18-65岁高血压患者管理	>=	860	人	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	18-65岁II型糖尿病患者管理	>=	760	人	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理	>=	93	人	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	卫生监督协管	>=	23	人	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	65岁以上老年人中医体质辨识及中医药健康管理	>=	1400	人	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	结核病项目防治	>=	25	人	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	家庭医生团队与重点人群签订服务协议	>=	7327	人	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	居民死因监测	>=	71	人	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	肿瘤病例报告	>=	30	人次	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	急性心脑血管病例报告	>=	30	人次	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	慢阻肺病人管理	>=	50	人	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	慢性病高危人群健康管理	>=	250	人	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	季度基本公共卫生考核反馈暨业务培训会	>=	4	次	1	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	新生儿居民健康档案建立、录入	>=	95	人	1	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	乡村两级健康教育宣传率	=	100	%	1	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	传染病病人随访及处置率	=	100	%	1	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	疫苗接种率	>=	95	%	1	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	老年人体检率	>=	70	%	1	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	高血压、糖尿病、重精建档率	=	100	%	1	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	卫生监督协管巡查及时完成率	>=	95	%	1	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	开展健康教育讲座费	>=	300	元/次	1	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	染病人随访及处置	>=	30	人	1	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	孕早中晚期辅助检查：血常规、尿常规	>=	23	人	1	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	免费提供避孕药具	>=	60	份	1	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	会议费标准	=	40	元/人	1	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	有效控制疾病流行、提高居民对公共卫生服务的可及性、逐步缩小城乡和地区间差异、改善居民健康状况、促进社会和谐。	=	逐年提高	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	>=	95	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有效提升	%	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	98.24	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为优、良、中、合格、不合格五个等级，90-100（含）分为优、80-90（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表										
项目名称		建档立卡贫困人口家庭医生签约专项经费								
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.20	1.20	1.01	10.00	84.17	8.42		
		其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.01		84.17			
		上年结转资金								
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	贫困人口家庭医生签约服务工作主要由乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构承担，由符合条件的乡村医生和乡镇卫生院医师等组成签约团队提供服务。对有诊疗需求的贫困人口实现家庭医生签约服务应签尽签。对签约贫困人口中高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍等4类疾病的贫困患者进行重点管理，贯彻落实云南省健康扶贫30条措施和签约协议约定的服务频次、服务内容履行履约。对已签约患有脑血管病、冠心病、慢阻肺、重型老年慢性支气管炎、类风湿关节炎、骨关节炎等6类慢性病的贫困人口，基层医务人员结合实际，提供健康指导。以促进居民健康为核心，以实施健康管理为目标，以签约履约为抓手，实施家庭医生签约服务模式，为建立梯度有序、上下互动、运行高效的医疗卫生服务体系奠定基础。				本年度乡村医生下乡完成签约1008人，一共下乡签约5次，总共16位乡医进行工作，本年实际完成高血压患者和糖尿病患者签约率达到了90%，资金及时足额发放到签约的乡医，在保障签约率完成的同时使建档立卡户的生活状况得到改善，健康意识有所提升，服务对象满意度较高，达到95%。					
2021年度项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口签约人数	>=	1000	人	1	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	组建家庭医生团队下村指导	>=	5	批次	1	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	涉及的卫生室个数	=	7	个	1	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	卫生室参与乡医人数	>=	16	人	1	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	建档立卡贫困户高血压患者签约率	>=	85	%	1	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	建档立卡贫困户糖尿病患者签约率	>=	85	%	1	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	家庭医生签约覆盖率	>=	100	%	1	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	>=	100	%	1	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	省级补助	=	4.8	元/人	1	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	市级补助	=	7.2	元/人	1	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	建档立卡卡生活状况改善	=	有效提升	%	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户医疗救助政策知晓率	>=	85	%	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	健康意识提升	=	有效提升	%	1	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	1	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.42	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										