

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县小街卫生院

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	6,637,011.82	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	3,410,252.42	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	74,495.06	八、社会保障和就业支出	38	784,832.44
	9		九、卫生健康支出	39	8,766,187.82
	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	471,724.40
	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	10,121,759.30	本年支出合计	57	10,022,744.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	16,959.16	年末结转和结余	59	115,973.80
总计	30	10,138,718.46	总计	60	10,138,718.46

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：峨山彝族自治县小街卫生院

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	10,121,759.30	6,637,011.82		3,410,252.42				74,495.06
208			社会保障和就业支出	784,832.44	784,832.44						
20805			行政事业单位养老支出	784,832.44	784,832.44						
2080502			事业单位离退休	397,911.80	397,911.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,920.64	386,920.64						
210			卫生健康支出	8,865,202.46	5,380,454.98		3,410,252.42				74,495.06
21003			基层医疗卫生机构	7,083,303.22	3,598,555.74		3,410,252.42				74,495.06
2100302			乡镇卫生院	6,616,603.22	3,131,855.74		3,410,252.42				74,495.06
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	466,700.00	466,700.00						
21004			公共卫生	1,427,402.00	1,427,402.00						
2100408			基本公共卫生服务	1,411,012.00	1,411,012.00						
2100409			重大公共卫生服务	16,390.00	16,390.00						
21011			行政事业单位医疗	342,497.24	342,497.24						
2101102			事业单位医疗	208,585.24	208,585.24						
2101103			公务员医疗补助	133,912.00	133,912.00						
21013			医疗救助	12,000.00	12,000.00						
2101399			其他医疗救助支出	12,000.00	12,000.00						
221			住房保障支出	471,724.40	471,724.40						
22102			住房改革支出	471,724.40	471,724.40						
2210201			住房公积金	437,294.00	437,294.00						
2210203			购房补贴	34,430.40	34,430.40						

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：峨山彝族自治县小街卫生院

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	1	2	3	4	5	6
合计			10,022,744.66	8,116,642.66	1,906,102.00			
208		社会保障和就业支出	784,832.44	784,832.44				
20805		行政事业单位养老支出	784,832.44	784,832.44				
2080502		事业单位离退休	397,911.80	397,911.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,920.64	386,920.64				
210		卫生健康支出	8,766,187.82	6,860,085.82	1,906,102.00			
21003		基层医疗卫生机构	6,984,288.58	6,517,588.58	466,700.00			
2100302		乡镇卫生院	6,517,588.58	6,517,588.58				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	466,700.00		466,700.00			
21004		公共卫生	1,427,402.00		1,427,402.00			
2100408		基本公共卫生服务	1,411,012.00		1,411,012.00			
2100409		重大公共卫生服务	16,390.00		16,390.00			
21011		行政事业单位医疗	342,497.24	342,497.24				
2101102		事业单位医疗	208,585.24	208,585.24				
2101103		公务员医疗补助	133,912.00	133,912.00				
21013		医疗救助	12,000.00		12,000.00			
2101399		其他医疗救助支出	12,000.00		12,000.00			
221		住房保障支出	471,724.40	471,724.40				
22102		住房改革支出	471,724.40	471,724.40				
2210201		住房公积金	437,294.00	437,294.00				
2210203		购房补贴	34,430.40	34,430.40				

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：峨山彝族自治县小街卫生院

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	6,637,011.82	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	784,832.44	784,832.44		
	9		九、卫生健康支出	41	5,380,454.98	5,380,454.98		
	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	471,724.40	471,724.40		
	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	6,637,011.82	本年支出合计	59	6,637,011.82	6,637,011.82		
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	6,637,011.82	总计	64	6,637,011.82	6,637,011.82		

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：峨山彝族自治县小街卫生院

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				6,637,011.82	4,730,909.82	1,906,102.00	6,637,011.82	4,730,909.82	4,729,169.82	1,800.00		1,906,102.00					
208		社会保障和就业支出				784,832.44	784,832.44		784,832.44	784,832.44	783,032.44	1,800.00							
20805		行政事业单位离退休支出				784,832.44	784,832.44		784,832.44	784,832.44	783,032.44	1,800.00							
2080502		事业单位离休费				397,911.80	397,911.80		397,911.80	397,911.80	396,111.80	1,800.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				386,920.64	386,920.64		386,920.64	386,920.64									
210		卫生健康支出				5,380,454.98	3,474,352.98	1,906,102.00	5,380,454.98	3,474,352.98	3,474,352.98			1,906,102.00					
21003		基层医疗卫生机构				5,380,454.98	3,474,352.98	1,906,102.00	5,380,454.98	3,474,352.98	3,474,352.98			1,906,102.00					
2100302		乡镇卫生院				3,131,855.74	3,131,855.74		3,131,855.74	3,131,855.74	3,131,855.74								
2100309		其他基层医疗卫生机构支出				466,700.00		466,700.00	466,700.00					466,700.00					
21004		公共卫生				1,427,402.00		1,427,402.00	1,427,402.00					1,427,402.00					
2100408		基本公共卫生服务				1,411,012.00		1,411,012.00	1,411,012.00					1,411,012.00					
2100409		重大公共卫生服务				16,390.00		16,390.00	16,390.00					16,390.00					
21011		行政事业单位医疗				342,497.24	342,497.24		342,497.24	342,497.24	342,497.24								
2101102		事业单位医疗				208,585.24	208,585.24		208,585.24	208,585.24	208,585.24								
2101103		公务员医疗补助				133,912.00	133,912.00		133,912.00	133,912.00	133,912.00								
21013		医疗救助				12,000.00		12,000.00	12,000.00					12,000.00					
2101309		其他医疗救助支出				12,000.00		12,000.00	12,000.00					12,000.00					
221		住房保障支出				471,724.40		471,724.40	471,724.40										
22102		住房改革支出				471,724.40		471,724.40	471,724.40										
2210201		住房公积金				437,294.00		437,294.00	437,294.00										
2210203		购房补贴				34,430.40		34,430.40	34,430.40										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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

部门：峨山彝族自治县小街卫生院

公开06表
金额单位：元

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	4,300,742.02	302	商品和服务支出	1,800.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,019,781.50	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	285,467.80	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	1,391,486.84	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386,920.64	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	208,585.24	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	133,912.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	874,588.00	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	428,367.80	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	395,511.80	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	600.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	32,256.00	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	1,800.00	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		4,729,109.82	公用经费合计						1,800.00

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县小街卫生院

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			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																	

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：峨山县小街卫生院无此事项。

国有资本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：峨山彝族自治县小街卫生院

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本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山县小街卫生院无此事项。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

编制单位：峨山彝族自治县小街卫生院

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（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。

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：峨山县小街卫生院无此事项。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：峨山彝族自治县小街卫生院

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：峨山彝族自治县小街卫生院没有部门整体支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称	峨山彝族自治县小街卫生院							
	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：峨山彝族自治县小街卫生院没有部门整体支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

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		峨山彝族自治县小街卫生院			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	得分			
	年度资金总额	154.74	154.74	141.10	10.00	91.19			
	其中：当年财政拨款	154.74	154.74	141.10		91.19			
	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					
	实施项目可促进居民健康意识和生活方式的改变，逐步树立起自我管理、自我防护、自我控制传染病及慢性病的观念；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。建立起来居民健康的第一道防线。1、建立居民健康档案并录入200份。重点人群建档率85%以上，乡村医生建档人数20人，家庭医生团队、家庭医生签约服务覆盖率20%。传染病病人随访及处置30人，0-6岁儿童接种服务6000人次，老、高、糖、重精体检检查、随访10000份以上等。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、控制公卫下多扶查补助、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、截止2021年12月，已建立居民健康档案25920份，建档率96.28%。2、至12月开展多、村级健康教育宣传栏12期。3、至2021年12月常规免疫及强化免疫儿童接种38581人次。4、做好了传染病的监测及防治。每月1日的疫情报告及漏报调查。5、年末发生重大传染病。今年截止12月31日，传染病报告率：。至12月共管理0例耐药肺结核病人，完成随访阳性任务100%。综合33例可患者随访。认真落实了传染病病人全程督导化疗措施，并按结核病防治规划的要求进行督导、访视工作。5、2021年0-6岁儿童系统管理、体检1573人。新生儿建档、产检人数40人。管理46人。管理率100%。6、通过考核目标。7、重、高危传染病1500余份。宣传安全避孕与预防艾滋病的双重作用，积极推广使用安全套。共免费发放安全套24000支。7、进一步提高了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。服务对象满意度达96%。					
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	81.00	
产出指标	数量指标	健康教育宣传	>=	2	期	12	2.00	2.00	无偏差，开展健康教育12次
产出指标	数量指标	传染病报告	>=	26300	人	26300	2.00	2.00	无偏差，26300为小街镇前筛查的传染病的人数
产出指标	数量指标	0-6岁儿童预防接种服务建档率	>=	1700	人	4572	2.00	2.00	无偏差，儿童实际接种量为4572次，进一步加强儿童预防接种
产出指标	数量指标	孕产期健康管理服务、建册	>=	89	人次	151	2.00	2.00	无偏差，2021年孕产建档151册，加强孕产建档管理
产出指标	数量指标	65岁以上老年人保健	>=	3343	人	3441	2.00	2.00	无偏差，老年人保健人数为3441人
产出指标	数量指标	高血压患者管理、访视、基层高血压系统随访表录入及打印（村医完成）	>=	2315	次	2439	2.00	2.00	无偏差，加强村医对高血压患者的随访及管理
产出指标	数量指标	II型糖尿病患者管理、检查访视	>=	529	人	560	2.00	2.00	无偏差，加强糖尿病患者检查及随访
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理费	>=	149	次	153	2.00	2.00	无偏差，加强对重症患者的管理
产出指标	数量指标	卫生监督协管	>=	48	人	73	2.00	2.00	无偏差，卫生监督协管员73名
产出指标	数量指标	中医药健康管理-65岁以上老年人	>=	3343	人	2970	2.00	1.00	老年人中医管理只率达70%，65岁以上老年减少，进一步提高老年人中医体质辨识能力
产出指标	数量指标	中医药健康管理-0-36个月婴幼儿	>=	738	人	656	2.00	1.00	0-36个月婴幼儿中医管理只率达77%，新生儿人数减少，进一步提高婴幼儿中医体质辨识能力
产出指标	数量指标	结核病项目防治	<=	50	例	2	2.00	2.00	无偏差，2021年结核病管理人数2人，加强结核病筛查
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	<=	8692	人	11925	2.00	2.00	无偏差，家庭医生团队与重点人群签订服务协议11925份
产出指标	数量指标	居民死亡病例报告	<=	150	例	138	2.00	2.00	无偏差，居民死亡报告138例，居民生活水平提高，死亡率逐年下降
产出指标	数量指标	免费提供避孕药具	>=	60	元/人	65	2.00	2.00	无偏差，进一步加强宣传
产出指标	数量指标	肿瘤病例报告	>=	68	例	72	2.00	2.00	无偏差，加强肿瘤病人报告
产出指标	数量指标	随访心脑血管病例	>=	78	例	114	2.00	2.00	无偏差，加强心脑血管病例的管理及随访
产出指标	数量指标	报告慢阻肺病例并填写《玉溪市慢阻肺病例报告登记卡》	>=	431	例	119	2.00	2.00	慢阻肺病例减少，门诊人次和住院病人减少，发现率变低
产出指标	数量指标	慢性病高危人群登记	>=	500	例	550	2.00	2.00	无偏差，加强慢性病高危人群登记
产出指标	质量指标	新生儿居民健康档案建立、录入	>=	95	例	186	2.00	2.00	无偏差，加强新生儿健康档案建立
产出指标	质量指标	乡村两级健康教育宣传率	=	100	%	100	1.00	1.00	无偏差，加强宣传
产出指标	质量指标	传染病病人随访访视及处置率	>=	100	%	100	1.00	1.00	无偏差，加强传染病病人的随访及处置
产出指标	质量指标	疫苗接种率	>=	95	%	95	1.00	1.00	无偏差，提高疫苗接种率
产出指标	质量指标	老年人体检率	>=	70	%	98	1.00	1.00	无偏差，加强老年人健康体检
产出指标	质量指标	高血压、糖尿病、重精建档率	=	100	%	100	1.00	1.00	无偏差，加强筛查，提高建档率
产出指标	时效指标	卫生监督巡查及时完成率	>=	95	%	98	1.00	1.00	无偏差，加强卫生监督巡查
产出指标	成本指标	急性心脑血管病例报告	=	10	元/人·次	10	2.00	2.00	无偏差，加强急性心脑血管病例报告管理
产出指标	成本指标	血常规检测	=	15	元/人	15	2.00	2.00	无偏差，加强血常规检测
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	项	逐年提高	10.00	8.00	无偏差，加强公共卫生服务工作，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
效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	>=	95	%	95	10.00	8.00	无偏差，加强宣传，提高居民健康知识知晓率
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有效提升	项	有效提升	10.00	8.00	无偏差，进一步加强公共卫生服务工作，改善居民健康生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	>=	90	%	95	10.00	9.00	无偏差，进一步提升居民公共卫生服务满意度
其他需要说明的事项									
总分							100.00	90.12	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

项目支出绩效自评表								
项目名称	永昌村卫生室能力提升项目专用经费							
主管部门	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位	峨山彝族自治县小街卫生院			
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		3.00		3.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.00					
	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			
	有效提升峨山县小街街道永昌卫生室服务能力提升 资金用于1、卫生室房屋修缮，如粉刷墙体、安装雨棚、洗手台等，2、购买诊疗需要的设备（药柜、候诊椅、治疗车、治疗柜），3、严格专款专用，把专项资金用于卫生室能力提升建设项目 定期检查专项资金使用情况，4、有效提高患者满意度，经过提升改造永昌社区卫生室，可以极大改善永昌社区居民、永昌小学在校学生就医条件，向社区居民、学生宣传“预防为主”的健康理念，做好预防保健工作，做好“健康守门人”。				永昌村卫生室能力提升工程主要是 1.卫生室房屋修缮，如粉刷墙体、安装雨棚、洗手台等，2、购买诊疗需要的设备（药柜4组、候诊椅1条、治疗车1张、治疗柜1个）并投入使用，3、卫生室能力提升建设项目，工程已完工并验收合格 4、经过工程改造有效提高患者满意度 提升永昌社区卫生室医疗服务能力 极大改善永昌社区居民、永昌小学在校学生就医条件。			

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	80.00	
产出指标	数量指标	修缮卫生室工程	=	1	个	1	5.00	5.00	无偏差，工程为修缮永昌村卫生室
产出指标	数量指标	购买药柜	>=	4	组	4	4.00	3.00	无偏差，已购买药柜4组并投入使用
产出指标	数量指标	候诊椅	=	1	条	1	4.00	3.00	无偏差，已购买候诊椅一条并投入使用
产出指标	数量指标	治疗柜	=	1	个	1	4.00	3.00	无偏差，已购买治疗柜1个并投入使用
产出指标	数量指标	治疗车	=	1	张	1	4.00	3.00	无偏差，已购买治疗车一张并投入使用
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差，永昌村卫生室能力提升工程完工并验收合格
产出指标	时效指标	项目期限	<=	3	月	3	4.00	3.00	无偏差，项目工程为3年期
产出指标	成本指标	修缮房屋	<=	22650	元	2650	4.00	3.00	无偏差，修缮房屋资金为2650元，并投入使用
产出指标	成本指标	购买药柜4组	<=	2200	元	2200	4.00	3.00	无偏差，购买4组药柜所需资金为2200元，并投入使用
产出指标	成本指标	购买候诊椅1条	<=	350	元	350	4.00	3.00	无偏差，购买1条候诊椅资金为350元，并投入使用
产出指标	成本指标	购买治疗柜1个	<=	2600	元	2600	4.00	3.00	无偏差，购买1个治疗柜资金为2600元，并投入使用
产出指标	成本指标	购买治疗车一张	<=	2200	元	200	4.00	3.00	无偏差，购买1张治疗车资金为2600元，并投入使用
效益指标	社会效益指标	建设完成，有效提升卫生室服务能力	=	有效提升	项	有限提升	30.00	30.00	无偏差，经过工程改造，有效提升永昌社区卫生室医疗服务能力 极大改善永昌社区居民、永昌小学在校学生就医条件。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差，经过工程改造有效提高患者满意度。
其他需要说明的事项		资金未支付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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-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0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	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	峨山彝族自治县小街卫生院		
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	1.56	1.56	1.20	10.00	76.92	7.69
	其中：当年财政拨款	1.56	1.56	1.20		76.92	
	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、有关节炎等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，以签约需求、类风湿关节炎、有关节炎等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，以签约需求为抓手，实施家庭医生签约服务模式，为建立有序、上下互动、运行高效的医疗卫生服务体系奠定基础。1.组织培训4期，完成家庭医生签约率大于等于75%、家庭医生签约率大于等于75%、家庭医生签约率大于等于90%、家庭医生签约率大于等于90%。3.对于财政补助资金要做到补助资金发放及时。4.建档立卡户生活状况有效改善，健康意识有所提升。5.服务对象满意度大于等于90%。			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、有关节炎等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，以签约需求为抓手，实施家庭医生签约服务模式，为建立有序、上下互动、运行高效的医疗卫生服务体系奠定基础。1.组织培训4期，完成家庭医生签约率大于等于75%、家庭医生签约率大于等于90%、家庭医生签约率大于等于90%。3.对于财政补助资金要做到补助资金发放及时。4.建档立卡户生活状况有效改善，健康意识有所提升。5.服务对象满意度大于等于90%。			

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	77.00	
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口签约人数	>=	1296	人	1296	5.00	4.00	无偏差，2021年实际签约人数为1296人
产出指标	数量指标	签约乡医人数	>=	40	人	38	5.00	3.00	2021年乡医1人死亡，1人退休，实际人数为38人
产出指标	数量指标	项目牵头组成小组成员	>=	6	人	6	5.00	5.00	无偏差，2021年家签小组成员为6人
产出指标	数量指标	组建家庭医生团队	>=	21	组	21	5.00	5.00	无偏差，2021年家签小组为21组
产出指标	质量指标	签约覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差，家签覆盖率为100%
产出指标	质量指标	建档立卡贫困户高血压患者签约率	>=	85	%	96	5.00	5.00	无偏差，建档立卡高血压患者签约率为96%
产出指标	质量指标	建档立卡贫困户糖尿病患者签约率	>=	85	%	95	5.00	5.00	无偏差，建档立卡糖尿病患者签约率为95%
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	5.00	4.00	无偏差，财政兑现资金做到100%及时发放
产出指标	时效指标	服务团队兑现及时率	=	100	%	100	5.00	4.00	无偏差，服务团队及时兑现家签资金
产出指标	成本指标	补助标准	=	12	元/人	12	5.00	5.00	无偏差，建档立卡贫困人口家签补助为12元/人
效益指标	社会效益指标	建档立卡户生活状况改善	=	有效提升	项	有效提升	10.00	8.00	无偏差，有效改善了建档立卡贫困人口健康状况
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	%	90	10.00	8.00	无偏差，建档立卡贫困户医疗救助政策知晓率进一步提升
效益指标	社会效益指标	健康意识提升	=	有效提升	项	有效提升	10.00	8.00	无偏差，建档立卡贫困人口健康意识得到进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	8.00	无偏差，服务对象满意度进一步提高
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	84.69	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		基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升专项资金								
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位		峨山彝族自治县小街卫生院			
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	3.80		3.80		1.64		10.00	43.16	4.32
	其中：当年财政拨款	3.80		3.80		1.64			43.16	
	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				
	1、支持基层医疗卫生服务机构完善公共卫生服务体系 加强实施设备配备和人才培养 不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力 推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序形成 2、为国家卫生应急队伍建立培训演练 运维保障机制，为国家紧急医学救援队（车载队伍）配备移动生物安全二级实验室 提升国家卫生应急队伍有序有效处置重大突发事件能力 3、提升基层医疗机构疾控专业技术人员骨干人才现场流行病学调查处置 实验室检验检测 信息技术等专业技术能力 以及指导县级开展基层公共卫生服务能力，提升基层精神卫生防治人员开展突发公共卫生事件心理危机干预的基本技能					1.中央财政和省财政补助资金现已落实到位 采购肺功能仪一套 2.派遣管烟医师参加《玉溪市卫生健康委员会举办慢性呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升培训，管烟医师参加培训后积极组织我院医护人员 下辖14个村委会38名乡村医生开展业务学习培训 3.通过肺功能仪培训后，我院现可以开展肺功能检查 提高了诊疗能力及患者满意度				
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	组织培训天数	>=	10	次	10	4.00	4.00	无偏差，2021年已组织培训呼吸系统疾病早期筛查及肺功能仪使用10次	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	1	人次	1	4.00	4.00	无偏差，派遣管烟医师参加《玉溪市卫生健康委员会举办慢性呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升培训》	
产出指标	数量指标	购买肺功能仪	=	1	台	1	4.00	4.00	无偏差，已购买一台肺功能仪	
产出指标	数量指标	购买超声雾化器诊断仪	<=	4	台	0	2.00		暂未购买仪器	
产出指标	数量指标	血氧饱和度检测仪	=	1	台	0	2.00		暂未购买仪器	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	100	4.00	4.00	无偏差，管烟医师参加培训后积极组织我院医护人员、下辖14个村委会38名乡村医生开展业务学习培训，合格率100%。	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	80	%	80	4.00	4.00	无偏差，肺功能仪已投入使用，开展检查	
产出指标	质量指标	项目卫生院基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力人才培养合格率	>=	90	%	90	4.00	4.00	无偏差，管烟医师参加培训成绩合格	
产出指标	时效指标	项目建设时间	>=	2	年	2	4.00	4.00	无偏差，项目建设和2年期	
产出指标	成本指标	到市医院实践培训，报销费标准	<=	450	元/人·天	450	4.00	4.00	无偏差，派遣管烟医师到市医院培训费为150元/人/天	
产出指标	成本指标	肺功能仪购置经费	=	16390	元/台	16390	4.00	4.00	无偏差，肺功能仪已投入使用，开展检查，设备金额16390元	
产出指标	成本指标	超声雾化器诊断仪购置经费	<=	3750	元/台	0	3.00		暂未购买仪器	
产出指标	成本指标	血氧饱和度仪购置费	<=	1210	元/台	0	3.00		暂未购买仪器	
产出指标	成本指标	到市医院集中培训，报销费标准	=	900	元/人/天	900	4.00	4.00	无偏差，到市医院集中培训费用为90元/人/天	
效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力	=	有效提升	项	有效提升	30.00	30.00	无偏差，卫生应急队伍处理突发事件能力得到进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差，患者满意度得到进一步提升	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总分	自评等级	
							100.00	84.32	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

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	峨山彝族自治县小街卫生院			
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	11.78	46.67	46.67	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	11.78	46.67	46.67		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			
	1、国家基本药物制度必须覆盖小街卫生院内的十四个村卫生室 基本药物制度覆盖率必须达到00%，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内持续在基层实施 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 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3次，使国家基本药物制度政策知晓率达到00%，使该政策能够真正地落地，惠及到每一个小街镇内的居民 3、国家基本药物制度覆盖村卫生室4个，使基药补助兑现率达到00%，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，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补贴 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施； 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学历提升工程 设备标准化工程，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 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。			1、业务情况实现“三降一升”。据统计，自全街道医疗机构实施国家基本药物制度以来，2021年的药品收入与2020年同期平均水平相比 呈现“三降一升”现象：一是药品收入下降；二是药品占业务总收入比例下降 三是门诊均次费用下降 四是就诊人次明显上升。2、基药种类130种、基药占购药总数78%，覆盖全镇14个村卫生室，覆盖率达100%。			

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	基药占购药总数比例	>=	64	%	78	7.00	7.00	无偏差，提基药站购药总数比例
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	>=	40	人	38	6.00	5.00	2021年乡医1人死亡，一人退休，实有人数38人
产出指标	数量指标	基药种类	>=	80	种	130	7.00	7.00	无偏差，现有基药种类30种
产出指标	数量指标	国家基本药物制度覆盖村卫生室个数	=	14	个	14	6.00	6.00	无偏差，小街共14个卫生室
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	6.00	6.00	无偏差，及时兑现乡医基药补助
产出指标	质量指标	基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	6.00	6.00	无偏差，基药补助覆盖小街卫生院及14个卫生室，覆盖率达100%
产出指标	质量指标	药品价格实行零差率	=	100	%	100	6.00	6.00	无偏差，全部基药实行药品零差率，实行率达100%
产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	=	100	%	100	6.00	5.00	无偏差，基药补助资金及时发放到乡医
效益指标	经济效益指标	补助乡村医生经费	=	保持稳定增长	项	保持稳定增长	8.00	7.00	无偏差，乡医基药补助经费逐年增长
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	95	8.00	7.00	无偏差，提高基药补助政策知晓率
效益指标	生态效益指标	规范合理用药，不滥用抗生素、激素	=	乡医用药越来越规范	项	乡医用药越来越规范	7.00	7.00	无偏差，规范乡医用药
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	=	中长期	项	中长期	7.00	7.00	无偏差，持续实施基药制度
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	%	95	10.00	10.00	无偏差，不断提高受益对象满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	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—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0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

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				实施单位		峨山彝族自治县小街卫生院	
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局							
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		2.26		2.26		10.00		
	其中：当年财政拨款		2.26						
	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治、国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩等。从2009年开始，我国将增加以下项目：为15岁以下人群补种乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、农村妇女孕产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，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。艾滋病或结核病宣传大于等于16次，召开培训会4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、外来流动人口、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、网吧等开展检查和检查人员预计2000人，发放避孕用具1000余具。</p> <p>4、下村体检、监测，涉及下乡人员8人，下乡7次，食堂就餐次数60次。</p> <p>5、预计本年严重精神障碍患者评估涉及200人，对严重精神障碍患者随访600次，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2920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>1、召开艾滋病、精神病、结核病培训会议5次；2、下村体检、监测，涉及下乡人员10人，下乡10次；3、严重精神障碍患者评估涉及53人，对严重精神障碍患者随访612次，对严重精神障碍患者随访、体检，艾滋病PITC检测，4、利用艾滋病举办大型“艾滋病防治宣传活动”，围绕艾滋病宣传主题，向广大群众宣讲艾滋病防治知识。艾滋病知识知晓率要达到95%以上。5、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>				
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	艾滋病、结核病、严重精神病宣传	>=	16	次	20	3.00	3.00	无偏差，加强宣传
产出指标	数量指标	培训会议	>=	4	次	5	2.00	2.00	无偏差，召开培训会议5次
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	50	人/次	62	3.00	3.00	无偏差，增加培训人次
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	>=	2000	人	3100	3.00	3.00	无偏差，对公共场所抽检1次，抽检人数3100人
产出指标	数量指标	下村体检、监测伙食费	>=	60	次	200	3.00	3.00	无偏差，下乡随访检查伙食200人次
产出指标	数量指标	参加下乡人数	>=	9	人	10	3.00	2.00	无偏差，下村人数10人
产出指标	数量指标	下村体检、监测	>=	9	人	10	3.00	2.00	无偏差，下村人数10人
产出指标	数量指标	下村体检、监测	>=	7	次	10	3.00	2.00	无偏差，下乡随访检查10次
产出指标	数量指标	发放避孕用具	>=	1000	个/套	3000	3.00	3.00	无偏差，发放避孕药具3000份
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者评估	>=	200	人	153	3.00	1.00	精神病患者减少，共管理重症精神病患者153人
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者随访	>=	600	次	612	2.00	1.00	无偏差，增加随访次数
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	项	逐年提高	3.00	3.00	无偏差，提高重大公共卫生防治工作达标率
产出指标	质量指标	艾滋病知识知晓率	>=	95	%	96	3.00	3.00	无偏差，加强宣传，提高艾滋病知识知晓率
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者管理率	>=	95	%	96	3.00	3.00	无偏差，加强重症患者管理
产出指标	时效指标	项目实施期限	=	5	年	5	2.00	2.00	无偏差，长期实施重大公共卫生项目
产出指标	成本指标	下乡随访费用	<=	2920	元	2500	2.00	2.00	无偏差，减少下乡费用
产出指标	成本指标	误餐补助	<=	6000	元	3000	2.00	2.00	无偏差，减少下乡费用
产出指标	成本指标	宣传教育费用	<=	5700	元	5200	2.00	2.00	无偏差，减少下乡费用
产出指标	成本指标	培训会议餐费	<=	8000	元	5200	2.00	2.00	无偏差，减少下乡费用
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	95	%	95	15.00	15.00	无偏差，提高政策知晓率
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	项	有效提高	15.00	15.00	无偏差，提高居民对重大公共卫生服务的可及性，控制疾病传播
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差，有效提高重大公共卫生服务对象满意度
其他需要说明的事项		资金未支付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.00	良
<p>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。</p> <p>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%-90%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									