

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县富良棚乡卫生院

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	3,130,958.33	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	841,438.73	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	641.17	八、社会保障和就业支出	38	291,325.48
	9		九、卫生健康支出	39	3,117,430.42
	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	233,289.40
	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	3,973,038.23	本年支出合计	57	3,642,045.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	330,992.93
总计	30	3,973,038.23	总计	60	3,973,038.23

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：峨山彝族自治县富良棚乡卫生院

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	3,973,038.23	3,130,958.33		841,438.73				641.17
208			社会保障和就业支出	291,325.48	291,325.48						
20805			行政事业单位养老支出	291,325.48	291,325.48						
2080502			事业单位离退休	105,588.20	105,588.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,737.28	185,737.28						
210			卫生健康支出	3,448,423.35	2,606,343.45		841,438.73				641.17
21003			基层医疗卫生机构	2,564,644.47	1,722,564.57		841,438.73				641.17
2100302			乡镇卫生院	2,364,444.47	1,522,364.57		841,438.73				641.17
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	200,200.00	200,200.00						
21004			公共卫生	706,400.00	706,400.00						
2100408			基本公共卫生服务	706,400.00	706,400.00						
21011			行政事业单位医疗	152,378.88	152,378.88						
2101102			事业单位医疗	97,127.88	97,127.88						
2101103			公务员医疗补助	55,251.00	55,251.00						
21013			医疗救助	25,000.00	25,000.00						
2101399			其他医疗救助支出	25,000.00	25,000.00						
221			住房保障支出	233,289.40	233,289.40						
22102			住房改革支出	233,289.40	233,289.40						
2210201			住房公积金	212,408.00	212,408.00						
2210203			购房补贴	20,881.40	20,881.40						

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：峨山彝族自治县富良棚乡卫生院

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	3,642,045.30	2,710,445.30	931,600.00			
208			社会保障和就业支出	291,325.48	291,325.48				
20805			行政事业单位养老支出	291,325.48	291,325.48				
2080502			事业单位离退休	105,588.20	105,588.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,737.28	185,737.28				
210			卫生健康支出	3,117,430.42	2,185,830.42	931,600.00			
21003			基层医疗卫生机构	2,233,651.54	2,033,451.54	200,200.00			
2100302			乡镇卫生院	2,033,451.54	2,033,451.54				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	200,200.00		200,200.00			
21004			公共卫生	706,400.00		706,400.00			
2100408			基本公共卫生服务	706,400.00		706,400.00			
21011			行政事业单位医疗	152,378.88	152,378.88				
2101102			事业单位医疗	97,127.88	97,127.88				
2101103			公务员医疗补助	55,251.00	55,251.00				
21013			医疗救助	25,000.00		25,000.00			
2101399			其他医疗救助支出	25,000.00		25,000.00			
221			住房保障支出	233,289.40	233,289.40				
22102			住房改革支出	233,289.40	233,289.40				
2210201			住房公积金	212,408.00	212,408.00				
2210203			购房补贴	20,881.40	20,881.40				

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：峨山彝族自治县富良棚乡卫生院

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	3,130,958.33	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	291,325.48	291,325.48		
	9		九、卫生健康支出	41	2,606,343.45	2,606,343.45		
	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	233,289.40	233,289.40		
	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	3,130,958.33	本年支出合计	59	3,130,958.33	3,130,958.33		
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	3,130,958.33	总计	64	3,130,958.33	3,130,958.33		

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：峨山彝族自治县富良棚乡卫生院																	
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		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	社会保障和就业支出				2,199,358.33	2,199,358.33	931,600.00	2,199,358.33	2,199,358.33	2,199,358.33			931,600.00				
20805	行政事业单位养老支出				291,325.48	291,325.48		291,325.48	291,325.48	291,325.48							
2080502	事业单位离休费				105,588.20	105,588.20		105,588.20	105,588.20	105,588.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				185,737.28	185,737.28		185,737.28	185,737.28	185,737.28							
210	卫生健康支出				2,606,343.45	1,674,743.45	931,600.00	2,606,343.45	1,674,743.45	1,674,743.45			931,600.00				
21003	基层医疗卫生机构				1,722,364.57	1,522,364.57	200,200.00	1,722,364.57	1,522,364.57	1,522,364.57			200,200.00				
2100302	乡镇卫生院				1,522,364.57	1,522,364.57		1,522,364.57	1,522,364.57	1,522,364.57							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				200,200.00		200,200.00	200,200.00					200,200.00				
21004	公共卫生				706,400.00		706,400.00	706,400.00					706,400.00				
2100408	基本公共卫生服务				706,400.00		706,400.00	706,400.00					706,400.00				
2100409	重大公共卫生服务																
21011	行政事业单位医疗				152,378.88	152,378.88		152,378.88	152,378.88	152,378.88	152,378.88						
2101102	事业单位医疗				97,127.88	97,127.88		97,127.88	97,127.88	97,127.88	97,127.88						
2101103	公务员医疗补助				55,251.00	55,251.00		55,251.00	55,251.00	55,251.00							
21013	医疗救助				25,000.00		25,000.00	25,000.00					25,000.00				
2101399	其他医疗救助支出				25,000.00		25,000.00	25,000.00					25,000.00				
221	住房保障支出				212,289.40	212,289.40		212,289.40	212,289.40	212,289.40	212,289.40						
22102	住房改革支出				212,289.40	212,289.40		212,289.40	212,289.40	212,289.40	212,289.40						
2210201	住房公积金				212,289.40	212,289.40		212,289.40	212,289.40	212,289.40	212,289.40						
2210203	购房补贴				20,881.40	20,881.40		20,881.40	20,881.40	20,881.40	20,881.40						

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：峨山彝族自治县富良棚乡卫生院

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	2,066,794.13	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	402,848.66	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20,881.40	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	705,735.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185,737.28	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	97,127.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	55,251.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	174,396.71	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	424,816.00	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	132,564.20	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	132,564.20	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		2,199,358.33	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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县富良棚乡卫生院

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：峨山彝族自治县富良棚乡卫生院本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：峨山彝族自治县富良棚乡卫生院

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：峨山彝族自治县富良棚乡卫生院本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

“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：峨山彝族自治县富良棚乡卫生院

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。

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：峨山县富良棚卫生院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门名称:峨山彝族自治县富良棚乡卫生院

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: 峨山县富良棚卫生院无2021年度部门整体支出绩效自评。

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	峨山彝族自治县富良棚乡卫生院							
	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：峨山县富良棚卫生院无2021年度部门整体支出绩效自评。

项目支出绩效自评表

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		峨山彝族自治县富良棚乡卫生院	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额		1.07		1.07		10.00	
		其中：当年财政拨款		1.07					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		<p style="text-align: center;">预期目标</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，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 style="text-align: center;">实际完成情况</p> 对孕产妇的各项指标已完成，艾滋病、结核病等工作已基本完成预定目标，极少数目标因为预订目标数据差错无法完成。			
		<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，召开培训会议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，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9人，下乡7次，食量就餐次数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>							
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	艾滋病、结核病、严重精神病宣传	>=	16	次	16	3.00	3.00	无偏差。
产出指标	数量指标	培训会议	>=	4	次	4	3.00	3.00	无偏差。
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	50	人次	50	3.00	3.00	无偏差。
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	2000	3.00	3.00	无偏差。
产出指标	数量指标	下村体检、监测伙食费	>=	60	次	60	3.00	3.00	无偏差。
产出指标	数量指标	参加下乡人数	>=	9	人	9	2.00	2.00	无偏差。
产出指标	数量指标	下村体检、监测	>=	9	人	9	2.00	2.00	无偏差。
产出指标	数量指标	下村体检、监测	>=	7	次	7	2.00	2.00	无偏差。
产出指标	数量指标	发放避孕用具	>=	1000	个(套)	1000	2.00	2.00	无偏差。
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者评估	>=	200	人	200	2.00	2.00	无偏差。
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者随访	>=	600	次	600	3.00	3.00	无偏差。
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。
产出指标	质量指标	艾滋病知识知晓率	>=	95	%	95	3.00	3.00	无偏差。
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者管理率	>=	95	%	95	3.00	3.00	无偏差。
产出指标	时效指标	项目实施期限	=	5	年	1	3.00	3.00	无偏差。
产出指标	成本指标	下乡随访费用	<=	2920	元	0	3.00		资金未能使用。
产出指标	成本指标	误餐补助	<=	6000	元	0	2.00		资金未能使用。
产出指标	成本指标	宣传教育费用	<=	5700	元	0	3.00		资金未能使用。
产出指标	成本指标	培训会议餐费	<=	8000	元	0	2.00		资金未能使用。
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。
效益指标	可持续影响指标	受助对象生活质量可持续性的提高	=	有效提高	项	有效提高	15.00	15.00	无偏差。
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。
其他需要说明的事项		无。							
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。									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		国家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		峨山彝族自治县富良棚乡卫生院			
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	82.22		82.22		70.64		10.00	85.92	8.59
	其中：当年财政拨款	82.22		82.22		70.64			85.92	
	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				
	<p>国家基本公共卫生服务项目自2009年正式启动,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作,是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。县疾控中心、县妇计中心、县卫生监督所和县中医院承担着我县基本公共卫生服务项目技术指导与考核评价工作,稳步推进项目实施,进一步提高服务能力,需要确保一定的工作经费,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。</p> <p>1. 每年开展基本公共卫生相关会议次数不少于25次,开展培训教育活动参加人数达3人及以上,参与检查人数达8人及以上,有效提高卫生院及村卫生室公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力</p> <p>2. 重性精神病规范管理率≥5%及以上,孕产妇健康管理率≥90%及以上,0-6岁儿童健康管理率≥93%及以上,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</p> <p>3. 将国家基本公共卫生服务项目纳入部门年度计划,保证居民健康电子档案规范化,不断提高服务质量,确保基本公共卫生服务项目资金得到合理分配。</p> <p>4. 乡镇卫生院发放宣传资料及播放音像补助不高于1000元/年,每个村卫生室电子档案系统维护费用不高于500元/年,居民健康知识知晓率、生活方式与行为形成内容了解程度≥90%。</p> <p>5. 基本公共卫生补助兑现及时率≥95%及以上,有效提升居民生活状况改善,促进社会和谐,国家基本公共卫生服务受益对象满意度≥90%及以上,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务,提高居民对公共卫生服务的可及性。</p>					<p>支付了从事公共卫生人员2021年1-12月工资和绩效,1-12月电费、2021年水费,承担了2021年1-12月固定资产折旧费用、信息系统网络使用费。</p>				
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	会议次数	>=	25	次	21	5.00	4.00	本年度工作重点为接种新冠疫苗,导致其他工作滞后。	
产出指标	数量指标	参与检查(核查)人数	>=	8	人	8	5.00	5.00	无偏差。	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	33	人	33	5.00	5.00	无偏差。	
产出指标	数量指标	重性精神病规范管理率	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差。	
产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	>=	90	%	93	5.00	5.00	无偏差。	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	>=	93	%	95	5.00	5.00	无偏差。	
产出指标	质量指标	电子档案规范化	>=	90	%	94.5	4.00	4.00	无偏差。	
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	4.00	4.00	无偏差。	
产出指标	时效指标	补助兑现及时率	>=	95	%	100	4.00	4.00	无偏差。	
产出指标	成本指标	乡镇卫生院发放宣传资料及播放音像补助	<=	1000	元/年	1000	4.00	4.00	无偏差。	
产出指标	成本指标	村卫生室电子档案系统维护	<=	1500	元/个	1500	4.00	4.00	无偏差。	
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	15.00	15.00	无偏差。	
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	90	%	93	15.00	15.00	无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	国家基本公共卫生服务受益对象满意度	>=	90	%	93	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	97.59	优	
<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、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。</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>										

项目支出绩效自评表

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		峨山彝族自治县富良棚乡卫生院						
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	2.85		2.85		2.50		10.00		87.72		8.77	
	其中：当年财政拨款	2.85		2.85		2.50				87.72			
	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>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建签约团队提供服务。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、服务内容等进行履约。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。1、组织培训4期，完成家庭医生签约政策宣传场次、完成签约人数大于等于2378人，卫生院人员下村指导不少于20次。2、家庭医生签约率大于等于75%、持证残疾人签约率大于等于78%、家庭医生履约率大于等于79%。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79%。</p>						<p>建档立卡贫困人口100%签约（除在外地上学、外出打工等无法签约人群），切实做到签约一人，履约服务一人。建档立卡贫困人口全年总体履约率99.87%为99.87%，其中高血压患者履约率为98.91%，建档立卡家庭医生签约各级财政补助资金100%及时兑现给乡村医生。</p>						

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	>=	2378	人	2378	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	数量指标	签约乡医人数	>=	16	人	16	5.00	5.00	无偏差。
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。
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。
产出指标	质量指标	签约覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	质量指标	建档立卡贫困户高血压患者签约率	>=	85	%	90	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	质量指标	建档立卡贫困户糖尿病患者签约率	>=	85	%	90	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	时效指标	服务团队兑现及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	成本指标	补助标准	=	12	元/人	12	5.00	5.00	无偏差。
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	10.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困医疗救助政策知晓率	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差。
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	10.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	93	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.77	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。

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		峨山彝族自治县富良棚乡卫生院			
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		6.70		6.70	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		6.70		6.70		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富良棚乡内的七个村卫生室，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，推进综合改革顺利推进，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大于等于3次，使国家基本药物制度政策知晓率达到100%，使政策能够落地落地，惠及到每一个富良棚乡内的居民；</p> <p>3、保证获补对象大于等于18人次，使基药补助兑现率达到100%，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助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；</p> <p>4、每目标年度用于购买医疗设备（器械）的金额大于等于10万元，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，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全高效；</p> <p>5、国家基本药物制度受益对象满意度大于等于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>卫生院及辖区内7个卫生室基本药物制度覆盖率达到100%，药品价格全部实行零差率销售，本年度下乡进行国家基本药物补助政策宣传，国家基本药物补助100%兑现给乡村医生。每月定期对乡医处方进行点评，确保乡村医生合理用药。</p>						
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	%	84	7.00	7.00	无偏差。	
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	>=	18	人	16	6.00	4.00	因工作原因有两名乡村医生已辞职，2021年不打算聘用新的乡村医生。	
产出指标	数量指标	基药种类	>=	80	种	204	7.00	7.00	基药品种204种均已报备县卫生健康局。	
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	7	6.00	6.00	年初指标值设置错误，实际有7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。	
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。	
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。	
产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	=	100	%	100	6.00	6.00	无偏差。	
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	6.00	无偏差。	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	98	8.00	8.00	无偏差。	
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。	
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。	
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。	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	96.00	自评等级	
									优	
<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、部分达成年度指标且有一定效果、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。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30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>										