

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院

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	5,049,226.63	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	1,787,848.80	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	77,737.74	八、社会保障和就业支出	38	559,320.55
	9		九、卫生健康支出	39	5,638,538.66
	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	377,068.00
	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	6,914,813.17	本年支出合计	57	6,574,927.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	766,864.40	年末结转和结余	59	1,106,750.36
总计	30	7,681,677.57	总计	60	7,681,677.57

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：峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院

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	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,914,913.17	5,049,226.63		1,787,848.80				77,737.74
208			社会保障和就业支出	559,320.55	559,320.55						
20805			行政事业单位养老支出	559,320.55	559,320.55						
2080502			事业单位离退休	258,260.55	258,260.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,060.00	301,060.00						
210			卫生健康支出	5,978,424.62	4,112,838.08		1,787,848.80				77,737.74
21003			基层医疗卫生机构	4,627,273.84	2,761,687.30		1,787,848.80				77,737.74
2100302			乡镇卫生院	4,341,473.84	2,475,887.30		1,787,848.80				77,737.74
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	285,800.00	285,800.00						
21004			公共卫生	1,077,990.00	1,077,990.00						
2100408			基本公共卫生服务	1,061,600.00	1,061,600.00						
2100409			重大公共卫生服务	16,390.00	16,390.00						
21011			行政事业单位医疗	258,560.78	258,560.78						
2101102			事业单位医疗	159,678.78	159,678.78						
2101103			公务员医疗补助	98,882.00	98,882.00						
21013			医疗救助	14,600.00	14,600.00						
2101399			其他医疗救助支出	14,600.00	14,600.00						
221			住房保障支出	377,068.00	377,068.00						
22102			住房改革支出	377,068.00	377,068.00						
2210201			住房公积金	350,767.00	350,767.00						
2210203			购房补贴	26,301.00	26,301.00						

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：峨山彝族自治县甸镇中心卫生院

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	6,574,927.21	5,196,537.21	1,378,390.00			
208		社会保障和就业支出	559,320.55	559,320.55				
20805		行政事业单位养老支出	559,320.55	559,320.55				
2080502		事业单位离退休	258,260.55	258,260.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,060.00	301,060.00				
210		卫生健康支出	5,638,538.66	4,260,148.66	1,378,390.00			
21003		基层医疗卫生机构	4,287,387.88	4,001,587.88	285,800.00			
2100302		乡镇卫生院	4,001,587.88	4,001,587.88				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	285,800.00		285,800.00			
21004		公共卫生	1,077,990.00		1,077,990.00			
2100408		基本公共卫生服务	1,061,600.00		1,061,600.00			
2100409		重大公共卫生服务	16,390.00		16,390.00			
21011		行政事业单位医疗	258,560.78	258,560.78				
2101102		事业单位医疗	159,678.78	159,678.78				
2101103		公务员医疗补助	98,882.00	98,882.00				
21013		医疗救助	14,600.00		14,600.00			
2101399		其他医疗救助支出	14,600.00		14,600.00			
221		住房保障支出	377,068.00	377,068.00				
22102		住房改革支出	377,068.00	377,068.00				
2210201		住房公积金	350,767.00	350,767.00				
2210203		购房补贴	26,301.00	26,301.00				

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：峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院

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	5,049,226.63	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	559,320.55	559,320.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4,112,838.08	4,112,838.08		
	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	377,068.00	377,068.00		
	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	5,049,226.63	本年支出合计	59	5,049,226.63	5,049,226.63		
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	5,049,226.63	总计	64	5,049,226.63	5,049,226.63		

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：峨山彝族自治县镇中心卫生院		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
支出功能分类科目编码		年初结转和结余			本年收入			本年支出						年末结转和结余				
科目名称		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	级	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	级	合计							小计	人员经费	公用经费						
208	社会保障和就业支出		5,049,228.43			5,049,228.43	1,378,390.00	5,049,228.43	1,378,390.00	5,049,228.43	1,378,390.00	3,670,838.43		1,378,390.00				
20805	行政事业单位离退休支出		559,320.55			559,320.55		559,320.55		559,320.55		559,320.55						
2080502	事业单位离退休		559,320.55			559,320.55		559,320.55		559,320.55		559,320.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		301,060.00			301,060.00		301,060.00		301,060.00		301,060.00						
210	卫生健康支出		4,112,838.08			4,112,838.08	2,734,448.08	4,112,838.08	2,734,448.08	4,112,838.08	2,734,448.08	1,378,390.00		2,734,448.08				
21003	基层医疗卫生机构		2,761,687.30			2,761,687.30	285,800.00	2,761,687.30	2,761,687.30	2,761,687.30	2,475,887.30	285,800.00		2,475,887.30				
2100302	乡镇卫生院		2,475,887.30			2,475,887.30	2,475,887.30	2,475,887.30	2,475,887.30	2,475,887.30	2,475,887.30			2,475,887.30				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		285,800.00			285,800.00		285,800.00		285,800.00		285,800.00						
21004	公共卫生		1,077,990.00			1,077,990.00		1,077,990.00		1,077,990.00				1,077,990.00				
2100408	基本公共卫生服务		1,061,600.00			1,061,600.00		1,061,600.00		1,061,600.00				1,061,600.00				
2100409	重大公共卫生服务		16,390.00			16,390.00		16,390.00		16,390.00				16,390.00				
21011	行政事业单位医疗		258,560.78			258,560.78		258,560.78		258,560.78		258,560.78						
2101102	事业单位医疗		159,678.78			159,678.78		159,678.78		159,678.78		159,678.78						
2101103	公务员医疗补助		98,882.00			98,882.00		98,882.00		98,882.00		98,882.00						
21013	医疗救助		14,600.00			14,600.00		14,600.00		14,600.00				14,600.00				
2101399	其他医疗救助支出		14,600.00			14,600.00		14,600.00		14,600.00				14,600.00				
221	住房保障支出		377,088.00			377,088.00		377,088.00		377,088.00		377,088.00						
22102	住房改革支出		377,088.00			377,088.00		377,088.00		377,088.00		377,088.00						
2210201	住房公积金		350,767.00			350,767.00		350,767.00		350,767.00		350,767.00						
2210203	购房补贴		26,301.00			26,301.00		26,301.00		26,301.00		26,301.00						

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：峨山彝族自治县甸镇中心卫生院

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	3,399,088.08	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	311,399.73	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	712,075.62	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	1,449,484.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301,060.00	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	159,678.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	98,882.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15,740.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	350,767.00	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	271,748.55	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	258,260.55	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	13,488.00	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		3,670,836.63	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：峨边彝族自治县镇中心卫生院

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	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：峨边彝族自治县镇中心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：峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院

项			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	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：峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院本年度无国有资产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
金额单位：元

编制单位：峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		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：峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院本年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门名称：峨山彝族自治县甸镇中心卫生院

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：峨山彝族自治县甸镇中心卫生院本年度无2021年度部门整体支出绩效自评情况。

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	峨山彝族自治县甸镇中心卫生院							
	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：峨山彝族自治县甸镇中心卫生院本年度无2021年度部门整体支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		峨山县甸中镇中心卫生院心脑血管救治站建设项目补助资金						
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位		峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院	
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	40.00	40.00		10.00			
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00					
	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				
	积极推进心脑血管救助站建设，使甸中卫生院具备开展心脑血管疾病紧急抢救能力，逐步提升心脑血管诊治能力。 1、硬件配置：落实中央财政补助资金，按期完成心脑血管救治站的建设，按实际需求采购相关设备。 2、人员培训：派遣至少1名专业技术人员到县级以上医院相关科室进修，并完成培训目标。开展对全院医护人员及全镇11个卫生室30名乡村医生业务培训。			资金未到位未完成。				

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	60.00	
产出指标	数量指标	业务用房及相关配套设施建设	=	3	间	1	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	数量指标	充气式心肺复苏仪专用设备	=	11	台	0	5.00		资金未到位。
产出指标	数量指标	电脑	<=	3	台	0	5.00		资金未到位。
产出指标	数量指标	打印机	<=	3	台	0	5.00		资金未到位。
产出指标	质量指标	项目卫生院配备设备合格率	>=	95	%	1	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	时效指标	项目建设时间	>=	6	月	1	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	成本指标	充气式心肺复苏仪专用设备	>=	100000	元	0	5.00		资金未到位。
产出指标	成本指标	电脑	>=	16000	元	0	5.00		资金未到位。
产出指标	成本指标	打印机	>=	9500	元	0	5.00		资金未到位。
效益指标	社会效益指标	提升心脑血管救助站服务能力及水平	=	提升	%	提升	30.00	30.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	>=	85	%	1	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明的事项		资金未到位。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	中

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。

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			峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院		
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	10.12		10.12		10.12		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.12		10.12		10.12			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>项目绩效总目标：该项目绩效总目标为巩固实施基本药物制度 扩大医改成果，深化乡村医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要 求，按照保障机构有效运行和健康发展 保障村医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策 建立稳定的补偿渠道和补偿方式 一是保证所有政府办基 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 二是对实施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 利进行；三是通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入 建立稳定长效的多渠道补偿机制 完善财政对基层医疗卫生机构运行的补 助政策；四是巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等多方面的综合改革 五是加强基层医疗卫生机构卫生 服务体系建设和提升服务能力水平，筑牢基层医疗卫生服务网络，实现“保基本、强建设、建机制”的目标</p>					<p>已完成。项目绩效总目标：该项目绩效总目标为巩固实施基本药物制度 扩大医改成果，深化乡村医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要 求 按照保障机构有效运行和健康发展 保障村医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策 建立稳定的补偿渠道和补偿方式 一是保证所有政府办 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 二是对实施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 利进行；三是通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入 建立稳定长效的多渠道补偿机制 完善财政对基层医疗卫生机构运行的补 助政策；四是巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等多方面的综合改革 五是加强基层医疗卫生机构卫生 服务体系建设和提升服务能力水平，筑牢基层医疗卫生服务网络，实现“保基本、强建设、建机制”的目标</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	88.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	31	人	1	7.00	7.00	无偏差。
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	4	次	0.8	7.00	5.00	无偏差。
产出指标	数量指标	国家基本药物制度覆盖村卫生室个数	=	11	个	1	7.00	7.00	无偏差。
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	1	7.00	7.00	无偏差。
产出指标	质量指标	基本药物制度覆盖率	=	100	%	1	7.00	7.00	无偏差。
产出指标	质量指标	药品价格实行零差率	=	100	%	1	7.00	7.00	无偏差。
产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	=	100	%	1	8.00	8.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定增长	项	稳定增长	7.50	7.50	无偏差。
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1	7.50	7.50	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	规范用药	7.50	7.50	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	1	7.50	7.50	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	=	100	%	1	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	98.00	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		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		峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院			
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	4.21		4.21				10.00		
	其中：当年财政拨款	4.21		4.21						
	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				
通过实施重大基本公共卫生服务项目 城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小 重大公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善 资金未使用。重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制 城乡居民健康水平得到进一步提高										

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	82.00		
产出指标	数量指标	艾滋病、结核病、严重精神病宣传	>=	16	次	0.8	2.00	2.00	无偏差。	
产出指标	数量指标	艾滋病培训会议	>=	4	次	0.8	2.00	2.00	无偏差。	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	50	人次	0.8	2.00	2.00	无偏差。	
产出指标	数量指标	检测人次	>=	2000	人	1	2.00	2.00	无偏差。	
产出指标	数量指标	下村体检、监测伙食费	>=	60	人	1	2.00	2.00	无偏差。	
产出指标	数量指标	参加下乡人数	>=	8	人	0.9	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	1	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	1	2.00	2.00	无偏差。	
产出指标	数量指标	结核病培训会议	>=	2	次	1	2.00	2.00	无偏差。	
产出指标	数量指标	发放避孕用具	>=	1000	个/套	1	2.00	2.00	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	1	3.00	3.00	无偏差。	
产出指标	质量指标	重点村委会人口PITC检测	>=	90	%	1	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	>=	75	%	1	4.00	4.00	无偏差。	
产出指标	时效指标	项目实施期限	=	5	年	1	10.00	10.00	无偏差。	
产出指标	成本指标	救护车下乡交通费	<=	4000	元	0	5.00	1.00	资金未能使用	
产出指标	成本指标	PITC卫生材料费	<=	10000	元	0	5.00	1.00	资金未能使用	
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	95	%	1	15.00	15.00	无偏差。	
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	1	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	%	1	10.00	10.00	无偏差。	
其他需要说明的事项		资金未使用。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	82.00	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。

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项目补助资金																	
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局				实施单位				峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院									
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			3.26			3.26			1.64			10.00		50.31		5.03	
		其中：当年财政拨款			3.26			3.26			1.64					50.31			
		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									
		积极推进基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目 使基层卫生院具备开展肺功能检查评估的能力 逐步提升基层慢性呼吸系统疾病筛查干预 健康管理、疾病监测等能力。 1、硬件配置：落实中央财政和省财政补助资金 采购肺功能仪1套，具备开展肺功能检查的硬件条件 1、硬件配置：落实中央财政和省财政补助资金 采购肺功能仪1套，具备开展肺功能检查的硬件条件 2、人员培训：派遣1名专业技术人员参加《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》，并完成培训目标。开展对全院医护人员及全院1个卫生室30名乡村医生业务培训								积极推进基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目 使基层卫生院具备开展肺功能检查评估的能力，逐步提升基层慢性呼吸系统疾病筛查干预 健康管理、疾病监测等能力。 1、硬件配置：落实中央财政和省财政补助资金 采购肺功能仪1套，具备开展肺功能检查的硬件条件 1、硬件配置：落实中央财政和省财政补助资金 采购肺功能仪1套，具备开展肺功能检查的硬件条件 2、人员培训：派遣1名专业技术人员参加《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》，并完成培训目标。开展对全院医护人员及全院1个卫生室30名乡村医生业务培训									
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	82.00									
产出指标	数量指标	购买肺功能检测仪	=	1	台	1			4.00	4.00	无偏差。								
产出指标	数量指标	购买超声雾化器	<=	4	台	0			4.00	4.00	无偏差。								
产出指标	数量指标	购买血氧饱和度检测仪	=	1	台	0			4.00	4.00	无偏差。								
产出指标	质量指标	国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	>=	90	%	0.8			5.00	5.00	无偏差。								
产出指标	质量指标	项目卫生院配备设备使用率	>=	95	%	0.8			5.00	5.00	无偏差。								
产出指标	时效指标	项目建设时间	>=	2	年	0.8			5.00	5.00	无偏差。								
产出指标	时效指标	设备使用年限	>=	5	年	0.8			5.00	5.00	无偏差。								
产出指标	成本指标	购置肺功能检测仪经费	<=	16390	元	1			10.00	10.00	无偏差。								
产出指标	成本指标	购置超声雾化器经费	<=	15000	元	0			4.00		资金未能使用。								
产出指标	成本指标	购置血氧饱和度检测仪经费	<=	1210	元	0			4.00		资金未能使用。								
效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	=	较上年提升	项	0.9			15.00	15.00	无偏差。								
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构肺功能仪使用率	>	90	%	1			15.00	15.00	无偏差。								
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	>=	85	%	1			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	87.03	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																			

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				峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院			
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			119.14			106.16		10.00		89.11		8.91	
		其中：当年财政拨款			119.14			106.16				89.11			
		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、充分体现公益性和公平性，按项目方式免费向辖区居民提供基本公共卫生服务 2、统筹发展，推进基本公共卫生服务均等化 实现卫生事业与社会经济协调发展。 3、突出重点、分步实施，着眼解决当前迫切需要解决的公共卫生问题 有针对性地实施基本公共卫生服务 努力实现基本公共卫生服务均等化。 4、资源整合和开发相结合，充分发挥现有基层卫生资源作用 以有限的资源争取最大的健康效益和健康公平 5、注重质量，提高效率，强化监管，保障居民充分享有基本公共卫生服务 不断提高人民群众健康水平。				已完成。 1、充分体现公益性和公平性，按项目方式免费向辖区居民提供基本公共卫生服务 2、统筹发展，推进基本公共卫生服务均等化 实现卫生事业与社会经济协调发展 3、突出重点、分步实施，着眼解决当前迫切需要解决的公共卫生问题 有针对性地实施基本公共卫生服务 努力实现基本公共卫生服务均等化。 4、资源整合和开发相结合，充分发挥现有基层卫生资源作用 以有限的资源争取最大的健康效益和健康公平。 5、注重质量，提高效率，强化监管，保障居民充分享有基本公共卫生服务 不断提高人民群众健康水平。											

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	居民电子健康档案建档	>=	500	份	0.8	3.00	3.00	无偏差。
产出指标	数量指标	老年人健康管理	>=	600	人	0.8	3.00	3.00	无偏差。
产出指标	数量指标	慢性病防治项目规范管理	>=	200	人	0.9	3.00	3.00	无偏差。
产出指标	数量指标	重症精神病规范管理	>=	500	人	0.9	3.00	3.00	无偏差。
产出指标	数量指标	孕产妇健康管理	>=	100	人	0.9	3.00	3.00	无偏差。
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理	>=	600	人	0.9	3.00	3.00	无偏差。
产出指标	质量指标	电子档案规范化	>=	90	%	0.9	2.50	2.50	无偏差。
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	1	2.50	2.50	无偏差。
产出指标	质量指标	健康教育宣传率	=	90	%	1	2.50	2.50	无偏差。
产出指标	质量指标	慢性病高危人群登记	>=	90	%	0.8	2.50	2.50	无偏差。
产出指标	时效指标	卫生监督协查巡查及时完成率	>=	95	%	0.8	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	成本指标	健康教育印刷费	<=	10000	元	0.9	2.00	2.00	无偏差。
产出指标	成本指标	车辆燃油费	<=	6180	元	1	2.00	2.00	无偏差。
产出指标	成本指标	开展健康讲座费	<=	3600	元	1	2.00	2.00	无偏差。
产出指标	成本指标	0-6岁儿童预防接种劳务费	<=	84200	元	1	2.00	2.00	无偏差。
产出指标	成本指标	卫生院水费	<=	7200	元	1	2.00	2.00	无偏差。
产出指标	成本指标	卫生院电费	<=	35040	元	1	2.00	2.00	无偏差。
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	年	1	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	>=	80	%	1	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有效提高	年	1	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	%	1	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	98.91	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

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	峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院		
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	1.63	1.63	1.46	10.00	89.57	8.96
	其中：当年财政拨款	1.63	1.63	1.46		89.57	
	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> <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0条措施和签约协议约定的服务频次，服务内容进行履约。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。</p>	<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>已完成。</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	组织培训期数	<=	4	次	1	4.00	4.00	无偏差。
产出指标	数量指标	家签建档立卡贫困户享受政策宣传	<=	5	次	1	4.00	4.00	无偏差。
产出指标	数量指标	签约人数	<=	1357	人	1	4.00	4.00	无偏差。
产出指标	数量指标	履约（服务）人数	<=	1357	人	1	4.00	4.00	无偏差。
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口签约人数	<=	1357	人	1	4.00	4.00	无偏差。
产出指标	数量指标	结算人数	<=	1357	人	已完成	4.00	4.00	无偏差。
产出指标	数量指标	下村指导	<=	20	次	已完成	2.00	2.00	无偏差。
产出指标	数量指标	建档立卡贫困户服务次数	<=	1357	人次	已完成	4.00	4.00	无偏差。
产出指标	质量指标	家庭医生续约率	>=	75	%	1	3.00	3.00	无偏差。
产出指标	质量指标	持证残疾人签约率	>=	85	%	1	3.00	3.00	无偏差。
产出指标	质量指标	家庭医生履约率	>=	90	%	1	4.00	4.00	无偏差。
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	建档立卡生活状况改善空	=	有效提升	%	1	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	<=	95	%	1	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	%	1	10.00	10.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	1	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	98.96	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。