

# 收入支出决算总表

部门：通海县四街镇卫生院

公开01表  
金额单位：元

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	5,851,260.59	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	4,089,768.55	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	95,611.08	八、社会保障和就业支出	38	473,083.52
	9		九、卫生健康支出	39	8,082,355.17
	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	494,673.00
	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	10,036,640.22	本年支出合计	57	9,050,111.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	995,278.62
年初结转和结余	29	4,764,626.82	年末结转和结余	59	4,755,876.73
总计	30	14,801,267.04	总计	60	14,801,267.04

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：通海县四街镇卫生院

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	10,036,640.22	5,851,260.59		4,089,768.55				95,611.08
208			社会保障和就业支出	473,083.52	473,083.52						
20805			行政事业单位养老支出	473,083.52	473,083.52						
2080502			事业单位离退休	108,000.00	108,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,083.52	365,083.52						
210			卫生健康支出	9,068,883.70	4,883,504.07		4,089,768.55				95,611.08
21003			基层医疗卫生机构	7,900,465.22	3,715,085.59		4,089,768.55				95,611.08
2100302			乡镇卫生院	7,503,767.65	3,318,388.02		4,089,768.55				95,611.08
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	396,697.57	396,697.57						
21004			公共卫生	749,746.07	749,746.07						
2100408			基本公共卫生服务	749,746.07	749,746.07						
21011			行政事业单位医疗	418,672.41	418,672.41						
2101101			行政单位医疗	4,245.00	4,245.00						
2101102			事业单位医疗	232,372.91	232,372.91						
2101103			公务员医疗补助	182,054.50	182,054.50						
221			住房保障支出	494,673.00	494,673.00						
22102			住房改革支出	494,673.00	494,673.00						
2210201			住房公积金	494,673.00	494,673.00						

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：通海县四街镇卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,050,111.69	7,516,926.99	1,533,184.70			
208			社会保障和就业支出	473,083.52	473,083.52				
20805			行政事业单位养老支出	473,083.52	473,083.52				
2080502			事业单位离退休	108,000.00	108,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,083.52	365,083.52				
210			卫生健康支出	8,082,355.17	6,549,170.47	1,533,184.70			
21003			基层医疗卫生机构	6,913,936.69	6,130,498.06	783,438.63			
2100302			乡镇卫生院	6,517,239.12	6,130,498.06	386,741.06			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	396,697.57		396,697.57			
21004			公共卫生	749,746.07		749,746.07			
2100408			基本公共卫生服务	749,746.07		749,746.07			
21011			行政事业单位医疗	418,672.41	418,672.41				
2101101			行政单位医疗	4,245.00	4,245.00				
2101102			事业单位医疗	232,372.91	232,372.91				
2101103			公务员医疗补助	182,054.50	182,054.50				
221			住房保障支出	494,673.00	494,673.00				
22102			住房改革支出	494,673.00	494,673.00				
2210201			住房公积金	494,673.00	494,673.00				

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：通海县四街镇卫生院

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	5,851,260.59	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	473,083.52	473,083.52		
	9		九、卫生健康支出	41	4,883,504.07	4,883,504.07		
	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	494,673.00	494,673.00		
	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	5,851,260.59	本年支出合计	59	5,851,260.59	5,851,260.59		
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	5,851,260.59	总计	64	5,851,260.59	5,851,260.59		

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：通海县四街镇卫生院

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					
			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			5,851,260.59	4,704,816.95	1,146,443.64	5,851,260.59	4,704,816.95	4,644,536.95	60,280.00	1,146,443.64					
208			社会保障和就业支出			473,083.52	473,083.52		473,083.52	473,083.52	473,083.52							
20805			行政事业单位养老支出			473,083.52	473,083.52		473,083.52	473,083.52	473,083.52							
2080502			事业单位离退休			108,000.00	108,000.00		108,000.00	108,000.00	108,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			365,083.52	365,083.52		365,083.52	365,083.52	365,083.52							
210			卫生健康支出			4,883,504.07	3,737,060.43	1,146,443.64	4,883,504.07	3,737,060.43	3,676,780.43	60,280.00	1,146,443.64					
21003			基层医疗卫生机构			3,715,085.59	3,318,388.02	396,697.57	3,715,085.59	3,318,388.02	3,258,108.02	60,280.00	396,697.57					
2100302			乡镇卫生院			3,318,388.02	3,318,388.02		3,318,388.02	3,318,388.02	3,258,108.02	60,280.00						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			396,697.57		396,697.57	396,697.57				396,697.57					
21004			公共卫生			749,746.07		749,746.07	749,746.07				749,746.07					
2100408			基本公共卫生服务			749,746.07		749,746.07	749,746.07				749,746.07					
21011			行政事业单位医疗			418,672.41	418,672.41		418,672.41	418,672.41	418,672.41							
2101101			行政单位医疗			4,245.00	4,245.00		4,245.00	4,245.00	4,245.00							
2101102			事业单位医疗			232,372.91	232,372.91		232,372.91	232,372.91	232,372.91							
2101103			公务员医疗补助			182,054.50	182,054.50		182,054.50	182,054.50	182,054.50							
221			住房保障支出			494,673.00	494,673.00		494,673.00	494,673.00	494,673.00							
22102			住房改革支出			494,673.00	494,673.00		494,673.00	494,673.00	494,673.00							
2210201			住房公积金			494,673.00	494,673.00		494,673.00	494,673.00	494,673.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入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：通海县四街镇卫生院

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	4,522,136.95	302	商品和服务支出	60,280.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,282,976.50	30201	办公费	296.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	874,212.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	111,317.66	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	949,661.68	30205	水费	3,336.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365,083.52	30206	电费	3,575.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	223,316.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	182,054.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	38,841.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	494,673.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,500.00	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	122,400.00	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	122,400.00	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		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	47,572.62	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		4,644,536.95	公用经费合计					60,280.00

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：通海县四街镇卫生院

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	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
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。																			
备注：我单位今年不涉及。																			

# 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：通海县四街镇卫生院

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			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏 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支和年初、年末结转结余情况。											
备注：我单位今年不涉及。											

## “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：通海县四街镇卫生院

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。

备注：我单位今年不涉及。

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		通海县四街镇卫生院属于通海县卫生健康局下属的二级全额拨款事业单位，执行《政府会计制度》。人员编制37人，单位年末实有在职在编人数32人，其中卫生专业技术人员28人，其他专业技术人员2人，管理人员1人，工勤人员1人。退休16人。车辆编制0辆，实有车辆2辆。本院编制床位25张，实际开放床位25张，实际开放病床日9,125天。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照绩效评价规定成立评价小组，组织实施和分析评价，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，根据各部门报送绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
	(三) 部门整体收支情况		2021年度年初结转和结余476.46万元，本年总收入1,003.66万元，其中：财政补助收入585.13万元；事业收入408.98万元；其他收入9.56万元。总支出905.01万元，其中：基本支出751.69万元；项目支出153.32元。计提专用基金99.52万元，年末非财政拨款结转结余475.59万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		单位预算严格按照县财政相关预算管理规定执行，建立了《通海县四街镇卫生院预算管理制度》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格执行“三公经费”零支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为全面分析和综合评价我院预算资金的使用管理情况，切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据年初的绩效目标认真对照检查，收集相关材料。
		2. 组织实施	根据各部门报送绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
三、评价情况分析综合评价结论			整体支出绩效目标设定科学、合理，符合单位职责；预算执行真实有效、符合财政规定；各项绩效目标完成情况较好，达到预期的目标。
四、存在的问题和整改情况			预算执行力度不够。今后不仅要重视预算工作，而且对预算资金使用效益进行跟踪调查，深入分析、深度总结，做到各项财务工作落到实处，成本考核达到要求，从而使项目取得预期的社会效益。
五、绩效自评结果应用			根据绩效自评结果进一步严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，严格执行行政单位会计管理制度，项目资金管理严格贯彻执行相关专项资金管理办法，项目资金的使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			一是完善资金清算管理制度，加强制度执行；二是多措并举，提高项目资金使用效率；三是加大监督检查力度，确保相关政策执行到位。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表  
金额单位：元

编制单位：通海县四街镇卫生院

部门名称	内容					说明		
部门总体目标	部门职责	乡镇卫生院是公益性、综合性的基层医疗机构，承担着贯彻落实卫生健康工作方针、政策及相关法律法规；对辖区家庭和居民开展医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育服务等工作；对辖区内村卫生室和乡村医生开展继续教育、管理、培训等工作；参与各类突发事件的处置。					根据三方方案归纳。	
	总体绩效目标	坚持以人为本进一步转变观念，积极参与医疗卫生体制改革，加大改革力度，实现思维创新增强团队的创新力和执行力，积极开创技术年、服务年活动，达到技术上档次，服务上水平，大力推进科技兴院，人才强院战略，努力使我院在技术创新、绩效考核，文化建设、医疗服务、经营理念等方面取得新突破，医疗环境和硬件设施进一步完善，服务态度进一步好转，医疗综合实力及基本公共卫生服务能力进一步增强，职工待遇进一步上升，不断开创医院工作的新局面。					根据部门职责，中、长期规划，各级政府部门对卫生工作要求归纳。	
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021	<p>一、基本医疗服务方面：1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救、转诊和康复服务。2、临床重点设置内科、外科、儿科、妇产科及计划生育科、中医科等，加强急诊急救等建设。3健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水污物无害化处理。4、认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。5、政府卫生计生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。</p> <p>二、基本公共卫生服务方面：1、落实农村居民健康档案管理及服务。2、普及卫生保健知识，实施重点人群及重点场所健康教育；指导开展爱国卫生工作。3、执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。4、及时发现、登记报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5、开展新生儿访视和儿童保健系统管理。6开展孕产妇保健系统管理。7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行体格检查、开展健康指导。8、对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、随访指导、定期进行入户随访和康复指导。9在上级业务机构的指导下、对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。11、接受卫生计生行政部门委托，对辖区内传染病防治和村级预防保健工作进行指导、培训、考核。12、政府卫生计生行政部门规定的其它公共卫生服务。</p>				<p>一、基本医疗服务方面：本年我院在开展医疗服务及公共卫生服务方面，在县医院医疗共同体的管理下，医疗服务能力较上年有所上升。本年门诊诊疗人次52,981人次，较上年53,984人次减少1,003人次，下降1.86%，减少原因：主要为统计口径变动，以前年度以处方张数统计，2021年以医共体诊疗系统挂号人次统计，实际诊疗人次应为增加。出院病人434人次，较上年176人次增加258人次，增长146.59%。医疗业务收入408.98万元，比上年356.57万元增加52.41万元，增长14.70%，其中：门诊收入331.33万元，比上年329.46万元增加1.87万元，增长0.57%；住院收入77.64万元，比上年27.11万元增加50.53万元，增长186.39%。</p> <p>二、基本公共卫生服务方面：根据上级下达指标、任务和基本公共卫生服务要求，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案45,263份，建档率100.30%；开展健康教育累计服务10,565人次，发放宣传资料7,864份；开展预防接种累计8,435针次，接种率95.00%；0-6岁儿童保健覆盖3,208人，健康管理率98.3%；孕产妇累计产前检查3,587人次，早孕建册率96.00%；65岁及以上老年人建档管理6,124人，健康管理率及中医药保健率72.56%；原发性高血压建档管理4,024人，规范管理率96.69%；2型糖尿病患者建档管理983人，规范管理率94.56%；严重精神障碍患者建档管理257人，规范管理率96.10%；结核病患者管理4人，规范管理率100.00%。2021年，协助上级完成贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45.00%，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达100.00%，基本避孕药具随访率达94.24%以上，农村妇女增补叶酸服用率达100.00%。配合疾控中心完成健康生活方式干预工作。</p>			
2022	在2021年目标基础上，持续稳定服务辖区群众，完成上级下达临时任务。				---			
2023	在2022年目标基础上，持续稳定服务辖区群众，完成上级下达临时任务。				---			
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			
基层医疗卫生机构	本级	基本医疗服务、基本公共卫生、基本药物制度实施	585.13	585.13		905.01	154.67%	年初只预算基本人员经费，未预算上级项目经费及单位医疗业务费用，以致决算数据大于预算批复数。
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	每职工年门诊人次	>=	1000	人次	1127人次		
	数量指标	业务收入增长率	>=	0.05	%	14.7%	反映医疗服务拓展能力，技术水平提高。	
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	>=	0.98	%	98.3		
效益指标	经济效益指标	病床使用率	>=	0.35	%	43.92		
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	万人次	3.65		
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	>=	1.00	%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务群众满意度	>=	0.90	%	90%	问卷调查20份，满意度达90%。	
其他需说明事项								
无								
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。								

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：通海县四街镇卫生院

项目名称		2021年基本公共卫生服务项目补助资金							
主管部门		通海县卫生健康局		实施单位					
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	230.00	230.00	74.09	10.00	32.21	3.22	
		其中：当年财政拨款	230.00	230.00	74.09	—	32.21	—	
		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		<p>目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。</p> <p>目标2：2021年，协助上级完成贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45.00%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80.00%以上，基本避孕药具随访率达80.00%以上，农村妇女增补叶酸服用率达70.00%以上。</p> <p>目标3：每年在每个试点村（居、社区）按年龄结构确定70-90个有不健康生活方式和行为习惯、不具备健康素养的居民，在每个试点村（居、社区）聘用1名预备健康干预员（健康宣传员、引导员），通过规范化、同质化培训考评，培养为正式健康干预员（健康宣传员、引导员）。</p>			<p>免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案45,263份，建档率100.30%，开展健康教育累计服务10,565人次，发放宣传资料7,864份、开展预防接种累计8,435针次，接种率95.00%，0-6岁儿童保健覆盖3,208人，健康管理率98.30%、孕产妇累计产前检查3,587人次，早孕建册率96.00%，65岁及以上老年人建档管理6,124人，健康管理率及中医药保健率72.56%、原发性高血压建档管理4,024人，规范管理率96.69%；2型糖尿病患者建档管理983人，规范管理率94.56%、严重精神障碍患者建档管理257人、规范管理率96.10%；结核病患者管理4人，规范服药率100.00%。协助上级完成贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45.00%，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达100.00%，基本避孕药具随访率达94.24%以上，农村妇女增补叶酸服用率达100.00%。配合疾控中心完成健康生活方式干预工作。</p>				
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	0-6岁儿童健康管理率	>=	0.98	%	98.3	10.00	10.00	
	数量指标	孕产妇早孕建册率	>=	0.95	%	96	10.00	10.00	
	数量指标	老年人健康管理率	>=	0.70	%	72.56	10.00	10.00	
	数量指标	老年中医药健康管理率	>=	20.00	%	72.56	10.00	10.00	
	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	>=	0.95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	万人次	3.65	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	0.90	%	90	10.00	9.00	
其他需要说明事项			本年已完成项目目标任务，由于财政资金紧张，暂未支付卫生所人员三、四季度基本公共卫生服务劳务费，以及部分基本公共卫生项目业务费由单位自有资金开支，以致资金执行率低，达32.21%，剩余资金在下半年继续使用。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.22	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。</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>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开13表  
金额单位：万元

编制单位：通海县四街镇卫生院

项目名称		2021年基本公共卫生服务项目结算补助资金							
主管部门		通海县卫生健康局			实施单位				
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	100.00	48.78	0.88	10.00	1.80	0.18		
	其中：当年财政拨款	100.00	48.78	0.88	—	1.80	—		
	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>目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。</p> <p>目标2：2021年，协助上级完成贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45.00%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80.00%以上，基本避孕药具随访率达80.00%以上，农村妇女增补叶酸服用率达70.00%以上。</p> <p>目标3：每年在每个试点村（居、社区）按年龄结构确定70-90个有不健康生活方式和行为习惯、不具备健康素养的居民，在每个试点村（居、社区）聘用1名预备健康干预员，（健康宣传员、引导员），通过规范化、同质化培训考评，培养为正式健康干预员（健康宣传员、引导员）。</p>			<p>免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案45,263份，建档率100.30%，开展健康教育累计服务10,565人次，发放宣传资料7,864份、开展预防接种累计8,435针次，接种率95.00%，0-6岁儿童保健覆盖3,208人，健康管理率98.30%、孕产妇累计产前检查3,587人次，早孕建册率96.00%，65岁及以上老年人建档管理6,124人，健康管理率及中医药保健率72.56%、原发性高血压建档管理4,024人，规范管理率96.69%；2型糖尿病患者建档管理983人，规范管理率94.56%、严重精神障碍患者建档管理257人、规范管理率96.10%；结核病患者管理4人，规范服药率100.00%。协助上级完成贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45.00%，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达100.00%，基本避孕药具随访率达94.24%以上，农村妇女增补叶酸服用率达100.00%。配合疾控中心完成健康生活方式干预工作。</p>					
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	0-6岁儿童健康管理率	>=	0.98	%	98.3	10.00	10.00	
	数量指标	孕产妇早孕建册率	>=	0.95	%	96	10.00	10.00	
	数量指标	老年人健康管理率	>=	0.70	%	72.56	10.00	10.00	
	数量指标	老年中医药健康管理率	>=	20.00	%	72.56	10.00	10.00	
	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	>=	0.95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	万人次	3.65	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	0.90	%	90	10.00	9.00	
其他需要说明事项		本年已完成项目目标任务，由于财政资金紧张，暂未支付卫生所人员三、四季度基本公共卫生服务劳务费，以及部分基本公共卫生项目业务费由单位自有资金开支，以致资金执行率低，达1.80%，剩余资金在下半年继续使用。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.18	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%-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>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>									
<p>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。</p>									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开14表  
金额单位：万元

编制单位：通海县四街镇卫生院

项目名称		2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革专项补助资金							
主管部门		通海县卫生健康局			实施单位				
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	92.97	16.96	13.56	10.00	79.95	8.00		
	其中：当年财政拨款	92.97	16.96	13.56	—	79.95	—		
	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					
	目标1：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。 目标2：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。 目标3：乡村医生工资按时足额发放，保障了乡村医生的基本待遇，同时也提高了工作的积极性，促进基层卫生基础工作的落实。			1.2021年卫生院及辖区10个卫生所实施国家基本药物制度，保证药品集中采购，药品执行零差率销售。 2.完成支付辖区10个村卫生所人员省级村医工资补助10.08万元；卫生院实施基本药物制度核定收支后的经常性收支差额补助3.48万元。					
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	药品集中采购情况	=	15	%	100	15.00	15.00	
	数量指标	药品零差率销售情况	=	10	%	100	15.00	15.00	
	数量指标	村医补助收入（山区）	=	14400	元	14400	10.00	10.00	
	数量指标	村医补助收入（坝区）	=	100440	元	86400	10.00	10.00	预算数包含预计新增人员。
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定	万元	10.08	15.00	15.00	
	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	%	100	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	>=	0.85	%	90	5.00	4.00	
	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	0.9	%	90	5.00	4.00	
其他需要说明事项			本年项目实施完成，由于财政资金紧张，部分经费暂未支付，剩余资金结转下年度继续使用。						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.00	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。									
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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开15表  
金额单位：万元

编制单位：通海县四街镇卫生院

项目名称		2021年基本药物制度基层医疗卫生机构服务能力提升工程补助资金							
主管部门		通海县卫生健康局			实施单位				
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	45.00	37.29	24.55	10.00	65.84	6.58	
		其中：当年财政拨款	45.00	37.29	24.55	—	65.84	—	
		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				
	目标1：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。 目标2：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。				1. 2021年卫生院及辖区10个卫生所实施国家基本药物制度，保证药品集中采购，药品执行零差率销售。 2. 完成支付辖区10个村卫生所实施国家基本药物制度的乡村医生收入补助15.01万元；卫生院实施基本药物制度核定收支后的经常性收支差额补助9.54万元。				
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	药品集中采购情况	=	15	%	100	25.00	25.00	
	数量指标	药品零差率销售情况	=	10	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定	%	100	15.00	13.00	
	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	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	>=	0.85	%	90	5.00	4.00	
	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	0.90	%	93	5.00	4.00	
其他需要说明事项			本年项目实施完成，由于财政资金紧张，部分经费暂未支付，剩余资金结转下年度继续使用。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.58	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。									
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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开16表  
金额单位：万元

编制单位：通海县四街镇卫生院

项目名称		办公用品及医疗设备采购经费							
主管部门		通海县卫生健康局			实施单位				
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		23.15	20.00	10.00	86.39	8.64		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		23.15	20.00	—	86.39	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据玉溪市财政局 玉财采〔2020〕6号和通财〔2020〕395号关于编制2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知，为促进基层医疗卫生机构发展，节约成本，规范采购。确保采购项目实施，合理配置资源，提高采购资金的使用效益。			根据玉溪市财政局 玉财采〔2020〕6号和通财〔2020〕395号关于编制2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知，为促进基层医疗卫生机构发展，节约成本，规范采购。确保采购项目实施，合理配置资源，提高采购资金的使用效益。本年完成政府采购。					
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	购置计划完成率	=	100	%	100	25.00	25.00	
	数量指标	高血压慢性病管理人员	>=	4200	人	4871	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	23.15	万元	23.12	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	>=	0.85	%	90	5.00	4.00	
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	95	%	95	10.00	8.00	
其他需要说明事项			资金来源：单位医疗业务收入。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.64	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。									
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。									