

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：通海县杨广中心卫生院

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	5,568,756.72	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	3,339,473.16	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	176,642.42	八、社会保障和就业支出	38	659,492.79
	9		九、卫生健康支出	39	5,871,023.23
	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	438,890.04
	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	9,084,872.30	本年支出合计	57	6,969,406.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	815,461.31
年初结转和结余	29	1,778,318.24	年末结转和结余	59	3,078,323.17
总计	30	10,863,190.54	总计	60	10,863,190.54

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：通海县杨广中心卫生院

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	9,084,872.30	5,568,756.72		3,339,473.16				176,642.42
208			社会保障和就业支出	659,492.79	659,492.79						
20805			行政事业单位养老支出	659,492.79	659,492.79						
2080502			事业单位离退休	201,600.00	201,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,372.96	312,372.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145,519.83	145,519.83						
210			卫生健康支出	7,986,489.47	4,470,373.89		3,339,473.16				176,642.42
21003			基层医疗卫生机构	6,730,219.52	3,214,103.94		3,339,473.16				176,642.42
2100302			乡镇卫生院	6,316,112.90	2,799,997.32		3,339,473.16				176,642.42
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	414,106.62	414,106.62						
21004			公共卫生	842,703.56	842,703.56						
2100408			基本公共卫生服务	842,703.56	842,703.56						
21011			行政事业单位医疗	413,566.39	413,566.39						
2101101			行政单位医疗	7,924.00	7,924.00						
2101102			事业单位医疗	202,025.19	202,025.19						
2101103			公务员医疗补助	203,617.20	203,617.20						
221			住房保障支出	438,890.04	438,890.04						
22102			住房改革支出	438,890.04	438,890.04						
2210201			住房公积金	436,860.00	436,860.00						
2210203			购房补贴	2,030.04	2,030.04						

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：通海县杨广中心卫生院

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
		栏 次						
		合计	6,969,406.06	5,712,595.88	1,256,810.18			
208		社会保障和就业支出	659,492.79	659,492.79				
20805		行政事业单位养老支出	659,492.79	659,492.79				
2080502		事业单位离退休	201,600.00	201,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,372.96	312,372.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	145,519.83	145,519.83				
210		卫生健康支出	5,871,023.23	4,614,213.05	1,256,810.18			
21003		基层医疗卫生机构	4,614,753.28	4,200,646.66	414,106.62			
2100302		乡镇卫生院	4,200,646.66	4,200,646.66				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	414,106.62		414,106.62			
21004		公共卫生	842,703.56		842,703.56			
2100408		基本公共卫生服务	842,703.56		842,703.56			
21011		行政事业单位医疗	413,566.39	413,566.39				
2101101		行政单位医疗	7,924.00	7,924.00				
2101102		事业单位医疗	202,025.19	202,025.19				
2101103		公务员医疗补助	203,617.20	203,617.20				
221		住房保障支出	438,890.04	438,890.04				
22102		住房改革支出	438,890.04	438,890.04				
2210201		住房公积金	436,860.00	436,860.00				
2210203		购房补贴	2,030.04	2,030.04				

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：通海县杨广中心卫生院

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	5,568,756.72	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	659,492.79	659,492.79		
	9		九、卫生健康支出	41	4,470,373.89	4,470,373.89		
	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	438,890.04	438,890.04		
	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	5,568,756.72	本年支出合计	59	5,568,756.72	5,568,756.72		
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	5,568,756.72	总计	64	5,568,756.72	5,568,756.72		

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：通海县杨厂中心卫生院

项	支出功能分类科目代码	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				5,568,756.72	4,311,946.54	1,256,810.18	5,568,756.72	4,311,946.54	4,311,946.54			1,256,810.18					
208		社会保障和就业支出				659,492.79	659,492.79		659,492.79	659,492.79	659,492.79								
20805		行政事业单位离退休支出				659,492.79	659,492.79		659,492.79	659,492.79	659,492.79								
2080502		事业单位离退休				201,600.00	201,600.00		201,600.00	201,600.00	201,600.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				312,372.96	312,372.96		312,372.96	312,372.96	312,372.96								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				145,519.83	145,519.83		145,519.83	145,519.83	145,519.83								
210		卫生健康支出				4,470,373.89	3,213,563.71	1,256,810.18	4,470,373.89	3,213,563.71	3,213,563.71			1,256,810.18					
21003		基层医疗卫生机构				3,214,103.94	2,799,997.32	414,106.62	3,214,103.94	2,799,997.32	2,799,997.32			414,106.62					
2100302		乡镇卫生院				2,799,997.32	2,799,997.32		2,799,997.32	2,799,997.32	2,799,997.32								
2100309		其他基层医疗卫生机构支出				414,106.62		414,106.62	414,106.62					414,106.62					
21004		公共卫生				842,703.56		842,703.56	842,703.56					842,703.56					
2100408		基本公共卫生服务				842,703.56		842,703.56	842,703.56					842,703.56					
21011		行政事业单位医疗				413,566.39	413,566.39		413,566.39	413,566.39	413,566.39								
2101101		行政单位医疗				7,924.00	7,924.00		7,924.00	7,924.00	7,924.00			7,924.00					
2101102		事业单位医疗				202,025.19	202,025.19		202,025.19	202,025.19	202,025.19								
2101103		公务员医疗补助				203,617.20	203,617.20		203,617.20	203,617.20	203,617.20								
221		住房保障支出				436,860.04	436,860.04		436,860.04	436,860.04	436,860.04								
22102		住房改革支出				436,860.04	436,860.04		436,860.04	436,860.04	436,860.04								
2210201		住房公积金				436,860.04	436,860.04		436,860.04	436,860.04	436,860.04								
2210203		购房补贴				2,030.04	2,030.04		2,030.04	2,030.04	2,030.04								

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：通海县杨广中心卫生院

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	4,110,346.54	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,016,327.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	791,533.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	91,036.00	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	867,595.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312,372.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	145,519.83	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	193,252.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	203,617.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	52,232.82	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	436,860.00	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	201,600.00	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	201,600.00	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		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		4,311,946.54	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：通海县杨广中心卫生院

金额单位：元

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	目	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。

备注：本表的合计数不填。

## 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：通海县杨广中心卫生院

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。  
备注：本单位今年不涉及。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县杨广中心卫生院

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（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	—	
<p>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。</p>			
<p>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。</p>			
<p>备注：本单位今年不涉及。</p>			

## 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		通海县杨广中心卫生院是通海县卫生健康局下属事业单位，编制人数39人，实有在编职工29人，职能主要是贯彻执行卫生、计生法律法规，开展计划生育、生殖保健科普宣传。为辖区居民提供公共卫生服务，提供基本医疗服务，承担卫生管理工作，推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等。提供计划生育技术服务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		城乡居民健康档案规范化电子建档率达到85%；儿童预防接种率以乡为单位达到95%；0-6岁儿童保健管理率达95%；孕产妇健康管理率达96%；新生儿疾病筛查85%；65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者健康管理以市级下达任务数为准，全部纳入管理；中医药健康管理服务人群覆盖率保持40%以上；卫生监督协管服务的比例达到95%，结核病全程管理达100%，健康教育群众知晓率达85%以上，传染病报告及时率达100%，免费婚前医学检查达85%以上。
	(三) 部门整体收支情况		2021年收入合计908.49.12万元，其中财政拨款556.88万元，事业收入5838278.87万元；2021年支出合计696.94万元，其中基本支出571.26万元，项目支出125.68万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		一是成立了领导小组。成立了领导小组，明确了组长、副组长及成员；二是明确了工作职责。明确了领导小组办公室、项目单位内部各科室工作职责。制定了乡村两级项目实施方案和任务分解工作方案；三是健全相关制度。项目单位制定了例会、督导检查、信息报告、人员培训及联络员等制度。以《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为标准，不断提升项目服务能力，加强项目实施管理，严格项目绩效考核、规范项目资金管理。五是严格考核督导。六是加强了人员培训。开展了业务培训，通过培训，进一步提高了相关人员的工作水平和业务素质，确保了项目顺利实施。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		按照国家要求，严格控制“三公经费”支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展绩效评价全面分析该项目绩效目标完成、资金使用和管理、项目实施等情况，查找项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，督促项目单位进一步健全相关制度，完善操作规程，不断提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	卫生院成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，确定了实施时间。
		2. 组织实施	(1) 核实相关数据。对2021年度该项目预算安排、资金到位、资金拨付及支出等情况进行核实；(2) 查阅相关资料。查阅该项目实施方案、实施程序、登记台账、检查记录等相关资料；(3) 实地查看。现场查看杨广镇各村卫生所该项目14个大的相关资料、调取电脑数据、查看资金收支凭证；(4) 现场调查。通过电话、发放问卷调查等方式，随机抽查服务对象对项目实施情况满意度等；(5) 归纳整理分析，形成评价结论。通过对该项目资料进行归纳、整理、分析，结合现场评价情况和项目单位自评情况，形成评价结论，撰写评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论			根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得90分。1、完善了基层服务体系，公共卫生服务能力不断增强。以扩大覆盖面、扩展服务内容、提高服务水平为出发点，对乡村医生开展业务培训，进一步提高了相关人员的工作水平和业务素质，乡、村两级的公共卫生服务职能不断强化，确保了项目顺利实施。落实了公共卫生服务项目，居民健康水平不断提高。3、有效提高了居民的健康意识。通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，提高了居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理的理念。4、居民健康素质得到提升。通过预防接种和健康管理，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；通过突发公共卫生服务事件的处理，提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。
四、存在的问题和整改情况			一、个别村卫生所项目服务不到位，群众满意度有待提高。个别村卫生所人员服务意识不强，向群众解释、说明、提出建议不够。服务过程过于简单，服务程序不到位，流于形式，甚至没有结果反馈，群众满意度有待提高。如个别体检项目完成后没有体检结果反馈；部分服务项目随访不够到位，如慢性病人、孕产妇、0-6岁儿童随访次数不符合要求。二、居民健康信息不能共享，资金使用效益不明显。由于乡镇卫生院与县级医院使用的非同一系统，信息不能共享，基本公共卫生服务不能与临床结合共享健康档案信息，资源利用效果不佳。
五、绩效自评结果应用			有效发现问题，全面推进整改，完善服务举措，促进项目实施
六、主要经验及做法			一、强化领导是关键；二、基层服务能力提升，有助于临床与思维的结合；三、群众健康意识的转变是工作延续性的有效举措
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

编制单位：通海县杨广中心卫生院

金额单位：万元

部门名称		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	强化基本公共卫生均等化服务工作，贯彻落实基本药物制度，加强基层医疗卫生服务体系建设，提升基层中医药服务能力，加强人才队伍建设，落实卫生和计生各项任务目标，按政策规定落实计生奖励免补发放兑现，促进卫生和计生事业稳步健康发展。				根据三定方案		
	总体绩效目标	城乡居民健康档案规范化电子建档率达到85%；儿童预防接种率以乡为单位达到95%；0-6岁儿童保健管理率达95%；孕产妇健康管理率达96%；新生儿疾病筛查85%；65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者健康管理以市级下达任务数为准，全部纳入管理；中医药健康管理服务人群覆盖率保持40%以上；卫生监督协管服务的比例达到95%，结核病全程管理率达100%，健康教育群众知晓率达85%以上，传染病报告及时率达100%，免费婚前医学检查达85%以上。				根据年初项目设定目标		
一、部门年度目标								
财年		目标			实际完成情况			
2021		做好2021年度部门支出，强化资金管理，强化基本公共卫生均等化服务工作，贯彻落实基本药物制度，加强基层医疗卫生服务体系建设，提升基层中医药服务能力。按政策规定落实计生奖励免补发放兑现，促进卫生和计生事业稳步健康发展。			2021年度各项目支出完成情况均为优秀，在各部门共同努力下，项目有序进行，完成情况良好，项目金额支出按照项目要求稳步进行。2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金中，对卫生院人员进行了重大疫情防控知识培训，同时派出1人参加了呼吸系统疾病早期筛查能力提升培训，使卫生院具备开展肺功能检查评估的能力，完成了哨点诊室建设，对哨点建设所需设备进行采购。购入了负压隔离舱、呼吸机、消毒机等设备器械。对于基本公共卫生服务补助资金项目，城乡居民健康档案规范化电子建档率达到85%；儿童预防接种率以乡为单位达到95%；0-6岁儿童保健管理率达95%；孕产妇健康管理率达96%；新生儿疾病筛查85%；65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者健康管理以市级下达任务数为准，全部纳入管理；中医药健康管理服务人群覆盖率保持40%以上；卫生监督协管服务的比例达到95%，结核病全程管理率达100%，健康教育群众知晓率达85%以上，传染病报告及时率达100%，免费婚前医学检查达85%以上。			
2022		强化资金管理，强化基本公共卫生均等化服务工作，贯彻落实基本药物制度，加强基层医疗卫生服务体系建设，提升基层中医药服务能力。按政策规定落实计生奖励免补发放兑现，促进卫生和计生事业稳步健康发展。			---			
2023		强化资金管理，强化基本公共卫生均等化服务工作，贯彻落实基本药物制度，加强基层医疗卫生服务体系建设，提升基层中医药服务能力。按政策规定落实计生奖励免补发放兑现，促进卫生和计生事业稳步健康发展。			---			
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	城乡居民健康档案规范化电子建档率	=	0.85	%	100	无偏差	
	数量指标	孕产妇健康管理率	=	0.96	%	0.9454	无偏差	
	数量指标	传染病管理	=	1	%	1	无偏差	
效益指标	成本指标		----					
	经济效益指标		----					
	社会效益指标	结核病全程管理率	=	1	%	1	无偏差	
	生态效益指标		----					
满意度指标	社会效益指标	群众满意度	=	1	%	0.95	无偏差	
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。								
2.二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

编制单位：通海县杨广中心卫生院

金额单位：万元

项目名称		2021年基本公共卫生服务补助结算专项资金							
主管部门		通海县卫生健康局		实施单位		通海县杨广中心卫生院			
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	128.00		16.92	10				
	其中：当年财政拨款	128.00		16.92			—		
	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				
		免费向居民提供基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达到85%；儿童预防接种率以乡为单位达到95%；0-6岁儿童保健管理率达95%；孕产妇健康管理率达96%；新生儿疾病筛查85%；65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者健康管理以市级下达任务数为准，全部纳入管理；中医药健康管理服务人群覆盖率保持40%以上；卫生监督协管服务的比例达到95%，结核病全程管理达100%，健康教育群众知晓率达85%以上，传染病报告及时率达100%，免费婚前医学检查达85%以上。			免费向居民提供基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达到85%；儿童预防接种率以乡为单位达到90%；0-6岁儿童保健管理率达97.96%；孕产妇健康管理率达100%；65岁以上老年人健康管理率101.2%；免疫规划疫苗接种率90%；居民健康档案建档率90%；				
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	城乡居民健康档案规范化电子建档率	>=	0.85	%	90	10.00	10.00	
	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	>=	0.9	%	90	10.00	10.00	
	数量指标	孕产妇健康管理率	>=	0.96	%	100	10.00	10.00	
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	>=	0.95		97.96	10.00	10.00	
	数量指标	老年人健康管理率	>=	0.67		101.2	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	%	不断提高	30.00	30.00	
	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		—						
其他需要说明事项			因财政未通过卫生院提交的支付申请，导致2021年度本项目全年执行数为0.						
总分						100	90.00	优	
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13表  
金额单位：万元

编制单位：通海县杨广中心卫生院

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补助资金							
主管部门		通海县卫生健康局		实施单位		通海县杨广中心卫生院			
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	62.57	21.39	15.13	10	70.73	7.07		
	其中：当年财政拨款	62.57	21.39	15.13	—	70.73	—		
	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。			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。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。基药补助村医收益率达100%，发放及时率达100%，村卫生室覆盖率达100%，村医收入保持稳定。					
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	基药补助村医受益率	=	100	人(人次、家)	100	20.00	20.00	
	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	次	100	10.00	10.00	
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	成本指标		—						
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定	元	保持稳定	30.00	30.00	
	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	受益对象满意度	>=	90	90	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	97.07	优
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14表  
金额单位：万元

编制单位：通海县杨广中心卫生院

项目名称		通海县杨广中心卫生院办公用品及医用设备采购经费							
主管部门		通海县卫生健康局		实施单位		通海县杨广中心卫生院			
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				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	按照卫生院2021-2023年医疗及公共卫生业务发展要求，梳理需求的办公用品及医用设备，严格按照《云南省财政厅关于进一步做好省级政府采购预算一体化管理的通知》要求，安排本单位进行办公设备、医疗设备等的采购工作。期望通过提升基层医疗机构服务能力建设，富于实效的推动基层医疗机构的全面发展，不断提升医疗服务能力，保证医疗质量与安全，构建优质高效的医疗质量体系。通过项目建设，使基层医疗卫生机构临床诊疗服务能力进一步提升，改善医疗服务水平，提升医疗服务质量，提升公共卫生服务能力，实现小病不出村大病不出县的诊疗目标。			按照卫生院2021-2023年医疗及公共卫生业务发展要求，梳理需求的办公用品及医用设备，严格按照《云南省财政厅关于进一步做好省级政府采购预算一体化管理的通知》要求，安排本单位进行办公设备、医疗设备等的采购工作。期望通过提升基层医疗机构服务能力建设，富于实效的推动基层医疗机构的全面发展，不断提升医疗服务能力，保证医疗质量与安全，构建优质高效的医疗质量体系。通过项目建设，使基层医疗卫生机构临床诊疗服务能力进一步提升，改善医疗服务水平，提升医疗服务质量，提升公共卫生服务能力，实现小病不出村大病不出县的诊疗目标。					
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	>=	95		0	10.00	0.01	
	数量指标	完成诊疗人次数	>=	5000		0	10.00		因单位2021年为发生采购，所以不存
	质量指标	验收通过率	=	100		0	10.00		因单位2021年为发生采购，所以不存
	质量指标	购置设备利用率	=	100		0	20.00		因单位2021年为发生采购，所以不存
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	设备使用年限	>=	5		0	30.00		因单位2021年为发生采购，所以不存
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度	=	100		0	10.00		因单位2021年为发生采购，所以不存
其他需要说明事项									
总分							100	0.01	差
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

编制单位：通海县杨广中心卫生院

金额单位：万元

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补助资金							
主管部门		通海县卫生健康局			实施单位		通海县杨广中心卫生院		
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	49.00	40.77	26.28	10	64.46	6.45	
		其中：当年财政拨款	49.00	40.77	26.28	—	64.46	—	
		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。				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。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。基药补助村医收益率达100%，发放及时率达100%，村卫生室覆盖率达100%，村医收入保持稳定。				
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	基药补助村医受益率	=	100	人(人次、家)	100.00	90.00	90.00	
	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	次	100.00	10.00	10.00	
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100.00	20.00	20.00	
	成本指标		--				20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定	元	保持稳定	30.00	30.00	
	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	受益对象满意度	>=	90	%	91	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	96.45	优
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

编制单位：通海县杨广中心卫生院

金额单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		通海县卫生健康局		实施单位		通海县杨广中心卫生院			
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	293.00	317.00	84.27	10	26.58	2.66		
	其中：当年财政拨款	293.00	317.00	84.27	—	26.58	—		
	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					
	免费向居民提供基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达到85%；儿童预防接种率以乡为单位达到95%；0-6岁儿童保健管理率达95%；孕产妇健康管理率达96%；新生儿疾病筛查85%；65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重症精神病患者健康管理以市级下达任务数为基准，全部纳入管理；中医药健康管理服务人群覆盖率保持40%以上；卫生监督协管服务的比例达到95%，结核病全程管理率达100%，健康教育群众知晓率达85%以上，传染病报告及时率达100%，免费婚前医学检查达85%以上。			免费向居民提供基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达到85%；儿童预防接种率以乡为单位达到90%；0-6岁儿童保健管理率达97.96%；孕产妇健康管理率达100%；65岁以上老年人健康管理率101.2%；免疫规划疫苗接种率90%；居民健康档案建档率90%；					
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	城乡居民健康档案规范化电子建档率	>=	0.85	%	90	10.00	10.00	
	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	>=	0.9	%	90	10.00	10.00	
	数量指标	孕产妇健康管理率	>=	0.96	%	100	10.00	10.00	
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	>=	0.95		97.96	10.00	10.00	
	数量指标	老年人健康管理率	>=	0.67		101.2	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	%	不断提高	30.00	30.00	
	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		—						
其他需要说明事项									
总分						100	92.66	优	
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。									