

监督索引号 53042500433600101000

易门县医疗与健康服务共同体

2021年度部门决算

目 录

第一部分 易门县医疗与健康服务共同体概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分易门县医疗与健康服务共同体概况

一、主要职能

(一) 主要职能

做好医共体内重点学科、人才培养、公共卫生服务体系建设；承担县内居民常见病、多发病诊疗及急危重症抢救和疑难复杂疾病向上转诊服务，发挥中医药治未病中的主导作用、在治疗重大疾病中的协同作用、在疾病康复中的核心作用，做好诊断明确、病情稳定的慢病患者、康复期患者的康复和护理服务；负责卫生与健康机构人员培训指导，开展传染病防控、妇幼卫生、计划生育服务、疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、自然灾害和突发事件医疗救援，加强公共卫生、健康管理和中医药连续服务，建立医共体内转诊机制，做到医疗卫生和养老服务相结合，为患者提供一体化、便利化的疾病诊疗-康复-长期护理连续服务。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

做好医共体内重点学科、人才培养、公共卫生服务体系建设；承担县内居民常见病、多发病诊疗及急危重症抢救和疑难复杂疾病向上转诊服务，发挥中医药治未病中的主导作用、在治疗重大疾病中的协同作用、在疾病康复中的核心作用，做好诊断明确、病情稳定的慢病患者、康复期患者的康复和护理服务；负责卫生与健康机构人员培训指导，开展传染病防控、妇幼卫生、计划生育服务、疾病预防控制、突发公共卫生事件应

急处置、自然灾害和突发事件医疗救援，加强公共卫生、健康管理和中医药连续服务，建立医共体内转诊机制，做到医疗卫生和养老服务相结合，为患者提供一体化、便利化的疾病诊疗-康复-长期护理连续服务。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入易门县医疗与健康服务共同体 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个,是易门县医疗与健康服务共同体。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县医疗与健康服务共同体 2021 年末实有人员编制 562 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 562 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 573 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 252 人。其中：离休 1 人，退休 251 人。

实有车辆编制 10 辆，在编实有车辆 10 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

易门县医疗与健康服务共同体没有政府基金收入，也没使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县医疗与健康服务共同体没有国有资本经营收入，也没使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县医疗与健康服务共同体 2021 年度收入合计 25,390.79 万元。其中：财政拨款收入 7,851.60 万元，占总收入的 30.92%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 17,322.92 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 68.23%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 216.27 万元，占总收入的 6.85%。

易门县医疗与健康服务共同体 2021 年度收入与上年对比减少 4,135.49 万元，下降 14.01%，主要原因是减少新冠肺炎疫情防专项资金收入和受疫情影响医疗服务收入有一定萎缩。其中：财政拨款收入减少 1,152.51 万元，下降 12.80%，主要原因是上年度因新冠疫情防控拨入救治能力提升专项资金 1,100.00 万元，医疗卫生事业发展三年行动专项资金 100.00 万元，易门县人民医院提质达标补助资金 500.00 万元；上级补助收入增加

0.00 万元，增长 0.00%；事业收入减少 104.67 万元，降低 0.61%，主要原因是受疫情影响住院病人有一定减少，住院收入萎缩，导致事业收入减少；经营收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；附属单位缴款收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；其他收入减少 2,516.97 万元，下降 92.09%，主要原因是本年度财政项目资金直接拨付至项目实施单位，不在通过主管局转拨，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

易门县医疗与健康服务共同体 2021 年度支出合计 26,037.75 万元。其中：基本支出 23,110.82 万元，占总支出的 88.76%；项目支出 2,926.93 万元，占总支出的 11.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

易门县医疗与健康服务共同体 2021 年度支出合计与上年对比增加 508.01 万元，增长 1.99%，主要原因是大型医疗设备购置，新增人员以及在职人员常规薪资调整，导致年度总支出增加。其中：基本支出减少 1,892.01 万元，下降 7.57%，主要原因是上年度主管部门转拨的项目资金合并入基本支出核算，今年规范会计核算，将项目资金统一列入项目支出核算，导致基本支出大幅减少；项目支出增加 2,400.72 万元，增长 456.23%，主要原因是上年度主管部门转拨的项目资金合并入基

本支出核算，今年规范会计核算，将项目资金统一列入项目支出核算，导致项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县医疗与健康服务共同体机构正常运转的日常支出 23,110.82 万元。与上年对比减少 1,892.01 万元，下降 7.57%，主要原因是会计核算理解不到位，上年度主管部门转拨的项目资金合并入日常支出核算，今年规范会计核算，将项目资金统一列入项目支出核算，导致日常支出大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,847.45 万元，占基本支出的 51.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 11,263.37 万元，占基本支出的 48.74%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县医疗与健康服务共同体机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2,926.95 万元。与上年对比增加 2,400.72 万元，增长 456.23%，主要原因是上年度主管部门转拨的项目资金合并入基本支出核算，今年规范会计核算，将项目资金统一列入项目支出核算，导致项目支出大幅增加。

新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力提升支出 40.80 万元，主要用于 2 台 PCR 核酸检测仪（96 通道）及 1 台核酸提取仪（96 通道）的采购，提升核酸检测能力、医疗救治能力。

2021年医疗服务与保障能力提升补助支出138.15万元，主要用于提升县疾病预防控制中心能力建设，提高新冠肺炎实验室检测能力和检测效率。

2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治支出60.00万元，主要用于易门县医共体区域心电网络平台、负压救护车及相关车载医疗设备采购。

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）支出100.00万，主要用以紧密型医共体医疗信息化建设完成易门县医共体硬件基础平台搭建，购置超融合平台、分布式存储、万兆交换机等设备。

2021年基本公共卫生服务项目支出668.80万元，主要用于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《国家基本公共卫生服务规范（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。

县级中医医院传染病防治能力建设支出100.00万元，主要用于重大疫情防控救治设备购置以及相关设施的建设。

易门县妇幼保健院整体迁建二期项目支出230.00万元，主要用于易门县妇幼保健院整体迁建，改善就医环境和加强诊疗技术。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县医疗与健康服务共同体 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,967.54 万元，占本年支出合计的 34.44%。与上年对比减少 61.57 万元，下降 0.68%，主要原因是上年度有大量疫情防控资金拨入，本年度此项财政拨款减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。主要用于支付邮电费；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

3. 国防（类）支出 00.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出 719.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出 7,778.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.74%。主要用于公立医院、基层医疗机构、公共卫生机构的工资福利支出以及县域内及基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生服务，缴纳行政事业单位医疗保险；

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

19.住房保障（类）支出 470.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.24%。主要用于职工住房公积金和购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县医疗与健康服务共同体无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县医疗与健康服务共同体 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.10 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 3.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算的 3.87%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 2.15 万元，下降 94.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.00 万元，下降 100.00%；公务接待费支出决算减少 0.15 万元，下降 56.20%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购

置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.12 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1.公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.12 万元。其中：

国内接待费支出 0.12 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 17 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县医疗与健康服务共同体 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县医疗与健康服务共同体资产总额 29,991.88 万元，其中，流动资产 10,049.95 万元，固

定资产 17,151.09 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 2,440.12 万元，无形资产 350.72 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 951.25 万元，其中固定资产增加 6,477.23 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 5.18 万元；报废报损资产 90 项，账面原值 158.00 万元，实现资产处置收入 0.32 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	29,991.88	10,049.95	17,151.09	11,793.04	238.62	1,434.54	3,684.89	0.00	2,440.12	350.72	0.00

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 1,385.96 万元，其中：政府采购货物支出 1,072.58 万元；政府采购工程支出 313.38 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 497.28 万元，占政府采购支出总额的 35.88%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年易门县医疗与健康服务共同体对入库的项目均开展中期绩效自评、绩效运行监控和年末项目绩效自评，对照年初绩效目标，对未达到年初绩效目标的项目进行深入分析，找出原因，形成对策。

（二）部门整体支出自评结果

我单位为易门县卫生健康局下设二级预算单位，部门整体支出自评由主管局统一公开自评。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一 2021 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效情况：进行县疾病预防控制中心能力建设，提升其新冠肺炎核酸的检测能力，进一步强化其在疫情防控的处置能力；

2.项目二 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治中央补助资金项目绩效情况：加强感染科建设，优化发热门诊诊室管理，提升检测能力，加强医院感染防控，提升传染病和感染性疾病规范诊疗水平。补充防护救护车及相关必需车载医疗设备，缩小配置缺口，降低传染病人转运过程的传播风险和医

患交叉感染风险，缩短急救出车时间及急救反应时间，提升急救患者服务满意度；

3.项目三医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）
补助资金项目绩效情况：紧密型医共体医疗信息化建设完成易门县医共体硬件基础平台建设和超融合平台、分布式存储、万兆交换机等设备购置；

4.项目四 2021 年医疗卫生事业发展三年行动专项资金项目
绩效情况：已经落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》（云办通〔2020〕37号）、《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》等文件精神，推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求；

5.项目五县级中医医院传染病防治能力建设项目经费绩效
情况：我县县域医疗卫生服务体系进一步完善，我院看大病、解难症水平明显提升，巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制。现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序能力明显提升。提升了服务质量，牢固树立“以病人为中心”的服务理念和为人民服务的宗旨，改善服务态度，规范医疗行为，提高医疗质量，确保医疗安全。

6.项目六 2021 年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目绩效情况：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《国家基本公共卫生服务规范（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；

7.项目七 2021 年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目绩效情况：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《国家基本公共卫生服务规范（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；

8.项目八易门县妇幼保健院整体迁建二期项目专项资金项目绩效情况：完成整体迁建工作，紧紧围绕妇幼健康中心工作和省、市政府惠民实事目标任务及“两纲”“两规”要求，完成创建妇幼保健工作基础性达标、基本公共卫生服务和门诊住院诊疗服务。

9.项目九 2021 年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目绩效情况：完成县域内 7 岁以下儿童、孕产妇管理，进行贫困适龄妇女“两癌”检查，提升综合节育率、农村妇女增补叶酸服用率、居民健康保健意识和健康知识知晓率进一步提升全县妇幼工作水平。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，

指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出

指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、三公经费

指财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、政府采购

指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采

购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

五、基本公共卫生服务

基本公共卫生服务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。基本公共卫生服务包括 15 项内容，即城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、婚前保健、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

六、重大公共卫生项目

指包括结核病、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；农村妇女孕前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。

七、分级诊疗

按照患者所患病症的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同级别的治疗，常见病、多发病在基层医院治疗，疑难病、危重病在大医院治疗，逐步实行基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医制度，实现小病在基层、大病到医院、康复回乡镇卫生院的就医格局。从而有效缓解群众“看病难、看病贵”的问题。

易门县医疗与健康服务共同体

2022年9月27日

监督索引号 53042500433600101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县医疗与健康服务共同体

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	78,516,032.91	一、一般公共服务支出	31	600.00
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	173,229,161.22	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	2,162,666.45	八、社会保障和就业支出	38	7,192,491.40
	9		九、卫生健康支出	39	248,482,985.05
	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	4,701,375.00
	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	253,907,860.58	本年支出合计	57	260,377,451.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	42,456,397.60	年末结转和结余	59	35,986,806.73
总计	30	296,364,258.18	总计	60	296,364,258.18

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：易门县医疗与健康服务共同体

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	253,907,860.58	78,516,032.91		173,229,161.22				2,162,666.45
201			一般公共服务支出	600.00	600.00						
20199			其他一般公共服务支出	600.00	600.00						
2019999			其他一般公共服务支出	600.00	600.00						
208			社会保障和就业支出	7,192,491.40	7,192,491.40						
20805			行政事业单位养老支出	7,115,351.40	7,115,351.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,001,605.40	6,001,605.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,113,746.00	1,113,746.00						
20808			抚恤	77,140.00	77,140.00						
2080801			死亡抚恤	77,140.00	77,140.00						
210			卫生健康支出	242,013,394.18	66,621,566.51		173,229,161.22				2,162,666.45
21001			卫生健康管理事务	142,837.32	142,837.32						
2100103			机关服务	142,837.32	142,837.32						
21002			公立医院	166,856,103.56	18,808,933.19		148,014,355.10				32,815.27
2100201			综合医院	125,201,576.19	10,397,991.09		114,803,585.10				
2100202			中医（民族）医院	36,367,456.47	3,729,413.00		32,605,228.20				32,815.27
2100206			妇幼保健医院	2,300,000.00	2,300,000.00						
2100299			其他公立医院支出	2,987,070.90	2,381,529.10		605,541.80				
21003			基层医疗卫生机构	36,631,281.46	21,824,211.03		14,234,234.94				572,835.49
2100302			乡镇卫生院	34,149,008.33	19,607,978.13		14,234,234.94				306,795.26
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,482,273.13	2,216,232.90						266,040.23
21004			公共卫生	32,466,793.56	19,929,206.69		10,980,571.18				1,557,015.69
2100401			疾病预防控制机构	8,266,566.30	4,572,131.33		3,643,214.40				51,220.57
2100403			妇幼保健机构	13,285,315.86	6,172,288.90		7,106,771.74				6,255.22
2100408			基本公共卫生服务	7,354,620.70	5,943,509.70						1,411,111.00
2100409			重大公共卫生服务	355,784.30	197,198.36		70,157.04				88,428.90
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,209,162.00	1,048,734.00		160,428.00				
2100499			其他公共卫生支出	1,995,344.40	1,995,344.40						
21011			行政事业单位医疗	5,735,458.28	5,735,458.28						
2101102			事业单位医疗	3,257,446.61	3,257,446.61						
2101103			公务员医疗补助	2,478,011.67	2,478,011.67						
21013			医疗救助	80,920.00	80,920.00						
2101399			其他医疗救助支出	80,920.00	80,920.00						
21099			其他卫生健康支出	100,000.00	100,000.00						
2109999			其他卫生健康支出	100,000.00	100,000.00						
221			住房保障支出	4,701,375.00	4,701,375.00						
22102			住房改革支出	4,701,375.00	4,701,375.00						
2210201			住房公积金	4,316,776.00	4,316,776.00						
2210203			购房补贴	384,599.00	384,599.00						

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：易门县医疗与健康服务共同体

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	260,377,451.45	231,108,204.18	29,269,247.27			
201			一般公共服务支出	600.00		600.00			
20199			其他一般公共服务支出	600.00		600.00			
2019999			其他一般公共服务支出	600.00		600.00			
208			社会保障和就业支出	7,192,491.40	7,192,491.40				
20805			行政事业单位养老支出	7,115,351.40	7,115,351.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,001,605.40	6,001,605.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,113,746.00	1,113,746.00				
20808			抚恤	77,140.00	77,140.00				
2080801			死亡抚恤	77,140.00	77,140.00				
210			卫生健康支出	248,482,985.05	219,214,337.78	29,268,647.27			
21001			卫生健康管理事务	142,837.32		142,837.32			
2100103			机关服务	142,837.32		142,837.32			
21002			公立医院	172,261,393.71	156,525,864.61	15,735,529.10			
2100201			综合医院	130,606,807.61	119,570,807.61	11,036,000.00			
2100202			中医（民族）医院	36,367,515.20	36,349,515.20	18,000.00			
2100206			妇幼保健医院	2,300,000.00		2,300,000.00			
2100299			其他公立医院支出	2,987,070.90	605,541.80	2,381,529.10			
21003			基层医疗卫生机构	37,375,614.01	34,605,226.63	2,770,387.38			
2100302			乡镇卫生院	34,893,340.88	34,586,683.25	306,657.63			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,482,273.13	18,543.38	2,463,729.75			
21004			公共卫生	32,627,424.68	22,347,788.26	10,279,636.42			
2100401			疾病预防控制机构	8,793,720.91	8,509,296.75	284,424.16			
2100403			妇幼保健机构	12,695,960.37	12,677,960.37	18,000.00			
2100408			基本公共卫生服务	7,608,509.30	920,535.60	6,687,973.70			
2100409			重大公共卫生服务	324,727.70	79,567.54	245,160.16			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,209,162.00	160,428.00	1,048,734.00			
2100499			其他公共卫生支出	1,995,344.40		1,995,344.40			
21011			行政事业单位医疗	5,735,458.28	5,735,458.28				
2101102			事业单位医疗	3,257,446.61	3,257,446.61				
2101103			公务员医疗补助	2,478,011.67	2,478,011.67				
21013			医疗救助	80,920.00		80,920.00			
2101399			其他医疗救助支出	80,920.00		80,920.00			
21099			其他卫生健康支出	259,337.05		259,337.05			
2109999			其他卫生健康支出	259,337.05		259,337.05			
221			住房保障支出	4,701,375.00	4,701,375.00				
22102			住房改革支出	4,701,375.00	4,701,375.00				
2210201			住房公积金	4,316,776.00	4,316,776.00				
2210203			购房补贴	384,599.00	384,599.00				

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：易门县医疗与健康服务共同体

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	78,516,032.91	一、一般公共服务支出	33	600.00	600.00		
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	7,192,491.40	7,192,491.40		
	9		九、卫生健康支出	41	77,780,903.56	77,780,903.56		
	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	4,701,375.00	4,701,375.00		
	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	78,516,032.91	本年支出合计	59	89,675,369.96	89,675,369.96		
年初财政拨款结转和结余	28	11,159,337.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	11,159,337.05		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	89,675,369.96	总计	64	89,675,369.96	89,675,369.96		

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收支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：易门县医疗与健康服务共同体

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
			11,159,337.05		11,159,337.05	78,516,032.91	62,026,527.13	16,489,505.78	89,675,369.96	62,026,527.13	61,336,557.43	689,969.70	27,648,842.83					
201		一般公共服务支出				600.00		600.00	600.00				600.00					
20199		其他一般公共服务支出				600.00		600.00	600.00				600.00					
2019999		其他一般公共服务支出				600.00		600.00	600.00				600.00					
208		社会保障和就业支出				7,192,491.40	7,192,491.40		7,192,491.40	7,192,491.40	7,192,491.40							
20805		行政事业单位养老支出				7,115,351.40	7,115,351.40		7,115,351.40	7,115,351.40	7,115,351.40							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				6,001,605.40	6,001,605.40		6,001,605.40	6,001,605.40	6,001,605.40							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				1,113,746.00	1,113,746.00		1,113,746.00	1,113,746.00	1,113,746.00							
20808		抚恤				77,140.00	77,140.00		77,140.00	77,140.00	77,140.00							
2080801		死亡抚恤				77,140.00	77,140.00		77,140.00	77,140.00	77,140.00							
210		卫生健康支出	11,159,337.05		11,159,337.05	66,621,566.51	50,132,660.73	16,488,905.78	77,780,903.56	50,132,660.73	49,442,691.03	689,969.70	27,648,242.83					
21001		卫生健康管理事务				142,837.32			142,837.32	142,837.32			142,837.32					
2100103		机关服务				142,837.32			142,837.32	142,837.32			142,837.32					
21002		公立医院	11,000,000.00		11,000,000.00	18,808,933.19	14,073,404.09	4,735,529.10	29,808,933.19	14,073,404.09	13,850,554.00	222,850.09	15,735,529.10					
2100201		综合医院	11,000,000.00		11,000,000.00	10,397,991.09	10,361,991.09	36,000.00	21,397,991.09	10,361,991.09	10,139,141.00	222,850.09	11,036,000.00					
2100202		中医（民族）医院				3,729,413.00	3,711,413.00	18,000.00	3,729,413.00	3,711,413.00	3,711,413.00		18,000.00					
2100206		妇幼保健院				2,300,000.00		2,300,000.00	2,300,000.00				2,300,000.00					
2100299		其他公立医院支出				2,381,529.10		2,381,529.10	2,381,529.10				2,381,529.10					
21003		基层医疗卫生机构				21,824,211.03	19,607,978.13	2,216,232.90	21,824,211.03	19,607,978.13	19,428,623.21	179,354.92	2,216,232.90					
2100302		乡镇卫生院				19,607,978.13	19,607,978.13		19,607,978.13	19,607,978.13	19,428,623.21	179,354.92						
2100399		其他基层医疗卫生机构支出				2,216,232.90		2,216,232.90	2,216,232.90				2,216,232.90					
21004		公共卫生				19,929,206.69	10,715,820.23	9,213,386.46	19,929,206.69	10,715,820.23	10,428,055.54	287,764.69	9,213,386.46					
2100401		疾病预防控制中心				4,572,131.33	4,561,531.33	10,600.00	4,572,131.33	4,561,531.33	4,318,874.36	242,656.97	10,600.00					
2100403		妇幼保健机构				6,172,288.90	6,154,288.90	18,000.00	6,172,288.90	6,154,288.90	6,109,181.18	45,107.72	18,000.00					
2100408		基本公共卫生服务				5,943,509.70		5,943,509.70	5,943,509.70				5,943,509.70					
2100409		重大公共卫生服务				197,198.36		197,198.36	197,198.36				197,198.36					
2100410		突发公共卫生事件应急处理				1,048,734.00		1,048,734.00	1,048,734.00				1,048,734.00					
2100499		其他公共卫生支出				1,995,344.40		1,995,344.40	1,995,344.40				1,995,344.40					
21011		行政事业单位医疗				5,735,458.28	5,735,458.28		5,735,458.28	5,735,458.28	5,735,458.28							
2101102		事业单位医疗				3257446.61	3257446.61		3257446.61	3257446.61	3257446.61							
2101103		公务员医疗补助				2478011.67	2478011.67		2478011.67	2478011.67	2478011.67							
21013		医疗救助				80920		80920	80920				80920					
2101399		其他医疗救助支出				80920		80920	80920				80920					
21099		其他卫生健康支出	159337.05		159337.05	100000		100000	259337.05				259337.05					
2109999		其他卫生健康支出	159337.05		159337.05	100000		100000	259337.05				259337.05					
221		住房保障支出				4701375	4701375	0	4701375	4701375	4701375							
22102		住房改革支出				4701375	4701375	0	4701375	4701375	4701375							
2210201		住房公积金				4316776	4316776	0	4316776	4316776	4316776							
2210203		购房补贴				384599	384599	0	384599	384599	384599							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：易门县医疗与健康服务共同体

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	61,176,656.43	302	商品和服务支出	689,969.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	16,475,006.63	30201	办公费	32,689.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,068,821.81	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	21,030,237.13	30205	水费	5,139.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,009,322.84	30206	电费	22,813.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,113,746.00	30207	邮电费	10,924.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,237,631.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2,479,713.30	30209	物业管理费	222,850.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	394,152.64	30211	差旅费	102,495.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,326,818.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13,480.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41,207.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	159,901.00	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	1,155.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	930.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	77,140.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	82,761.00	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	10,260.00	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	145,022.00	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	122,207.07	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	0.00	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	2.30	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		61,336,557.43	公用经费合计					1,379,939.40

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：易门县医疗与健康服务共同体

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

注：1. 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。
2. 本部门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：易门县医疗与健康服务共同体

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：1. 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。
2. 本单位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

部门：易门县医疗与健康服务共同体

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	31,040.00	1,155.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	31,040.00	1,155.00
（1）国内接待费	8	—	1,155.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	17
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县医疗与健康服务共同体

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			
注:1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
2. 本部门为二级预算单位，部门整体支出绩效情况由主管部门统一公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

公开11表

部门名称		
	内容	说明
部门总体目标	部门职责	
	总体绩效目标	

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)		

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			

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					

其他需说明事项	
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。	
3. 本部门为二级预算单位，部门整体支出绩效自评由主管部门统一公开。	

2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

公开12表

项目名称		2021年医疗服务与保障能力提升补助资金					
主管部门		易门县卫生健康局		实施单位		易门县疾病预防控制中心	
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	200.00	200.00	138.15	10.00	69.08	6.91
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	138.15		69.08	
	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			
	县疾病预防控制中心加强能力建设			已完成设备采购，并验收入库，部分设备已投入使用，提升了实验室检测能力和效率。按合同货款已支付70%，剩余30%验收入库后支付。			

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	县疾病预防控制中心能力建设项目覆盖机构数量	=	1	个	1	25.00	25.00	已完成
产出指标	质量指标	县疾控机构基本检验能力较上年提升比例	>	较上年提升10%		较上年提升10%	25.00	25.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	县疾病预防控制中心服务能力提升	=	较上年提升		较上年提升	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	0.8	%	0.8	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.91	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。

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

部门：易门县医疗与健康服务共同体

公开12表

项目名称		2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治中央补助资金					
主管部门		易门县卫生健康局			实施单位	易门县人民医院	
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	110.00	110.00	60.00	10.00	54.55	5.46
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	60.00		54.55	
	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、加强感染科建设，优化发热门诊诊室管理，提升检测能力，加强医院感染防控，提升传染病和感染性疾病规范诊疗水平。2、补充防护救护车及相关必需车载医疗设备，缩小配置缺口，降低传染病转运过程的传播风险和医患交叉感染风险，缩短急救出车时间及急救反应时间，提升急救患者服务满意度。			医防结合能力建设项目60万元，用于易门县医共体区域心电图网络平台项目采购医疗设备，现已完成招标采购工作，经费已支付。院前医疗急救服务能力提升项目，50万元由省统一招标采购负压救护车，已于2021年10月8日与珠海鹏宇汽车有限公司完成采购合同的签订工作。合同约定负压救护车及相关车载医疗设备采购金额45.5万元，2021年11月5日对负压救护车及相关车载医疗设备已验收。负压救护车已完成车辆登记，车牌号：云F8H671。款项尚未支付。			

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	发热门诊设置比例	=	1		100	90.00	89.75	开设发热门诊1个
产出指标	质量指标	医务人员医防结合能力培训合格率	=	100		100	15.00	15.00	培训合格率100%
产出指标	质量指标	发热门诊、实验室检测、传染病救治、医防结合信息化设备及院感防控物资补充率	=	较上年增强		100	15.00	15.00	开设发热门诊1个，可以进行核酸检测，防控物资补充到位。
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	=	较上年增强		100	30.00	30.00	应急队伍随时待命，可应对突发事件。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90		97.51	10.00	9.75	根据全国公立医院移动互联网满意度调查，我院门诊满意度81.18，全省平均84.64，我院达到全省平均水平95.91%，我院住院满意度87.34，全省平均88.13，我院达到全省平均水平99.1%，两项项满意度达到全省平均水平。
其他需要说明的事项			总分				总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.21	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

部门：易门县医疗与健康服务共同体

公开12表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金							
主管部门		易门县卫生健康局			实施单位		易门县人民医院		
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	200.00		200.00		100.00	10.00	50.00	5.00
	其中：当年财政拨款	200.00		200.00		100.00		50.00	
	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				
	推进公立医院综合改革相关工作。				紧密型医共体医疗信息化建设完成易门县医共体硬件基础平台建设，2021年12月17日经政府采购程序与云南誉朗科技有限公司签定采购合同，购置超融合平台、分布式存储、万兆交换机等设备，合同金额180万元。于2021年12月27日到货验收。2021年12月30日通过零余额账户支付合同价款100万元。				

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	88.93	
产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	=	较上年降低		94.56	15.00	14.18	本年35.12，较上年33.21提高，总体资产负债率指标上上升，但低于全市平均水平，并低于50的水平值
产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	<=	9.35		100	15.00	15.00	平均住院日7.54
产出指标	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	=	较上年降低		100	20.00	20.00	本年113.55，较上年115.51降低
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	=	较上年提高		100	15.00	15.00	基层医疗卫生机构诊疗人次数本单位没有数据
效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	=	较上年提高		100	15.00	15.00	本年结余418.98万元。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	86		97.51	10.00	9.75	根据全国公立医院移动互联网满意度调查，我院门诊满意度81.18，全省平均84.64，我院达到全省平均水平95.91%，我院住院满意度87.34，全省平均88.13，我院达到全省平均水平99.1%，两项项满意度达到全省平均97.51%。

其他需要说明的事项

总分

总分值

100.00

总得分

93.93

自评等级

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。

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

部门：易门县医疗与健康服务共同体

公开12表

项目名称		(第二批)2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金							
主管部门		易门县卫生健康局			实施单位		易门县人民医院		
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	200.00		200.00			10.00		
	其中：当年财政拨款	200.00		200.00					
	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				
	落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》(云办通〔2020〕37号)、《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》等文件精神，推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。				2021年已通过验收。《云南省卫生健康委办公室关于县级危重孕产妇和新生儿救治中心复核结果的通报》、《云南省卫生健康委办公室关于2020年度县级公立医院提质达标晋级和省级胸痛卒中创伤中心评审结果的通知》。				
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	危重新生儿救治中心建设	=	1		100	20.00	20.00	云南省卫生健康委办公室关于县级危重孕产妇和新生儿救治中心复核结果的通报
产出指标	数量指标	创伤中心建设	=	1		100	20.00	20.00	云南省卫生健康委办公室关于2020年度县级公立医院提质达标晋级和省级胸痛卒中创伤中心评审结果的通知
产出指标	质量指标	项目完成率	=	100		100	10.00	10.00	2021年已通过验收
效益指标	社会效益指标	辖区居民健康保健意识和健康知识知晓率	>=	80		100	30.00	30.00	通过健康宣传栏、电视、广播等进行有效宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80		100	10.00	10.00	根据全国公立医院移动互联网满意度调查，我院门诊满意度81.18，全省平均84.64，我院达到全省平均水平95.91%，我院住院满意度87.34，全省平均88.13，我院达到全省平均水平99.1%，两项满意度达到全省平均97.51%。
其他需要说明的事项		经费未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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

部门：易门县医疗与健康服务共同体

公开12表

项目名称	县级中医院传染病防治能力建设经费				
主管部门	易门县卫生健康局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	易门县中医医院
	年度资金总额	100.00	100.00	全年执行数	分值
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	10.00
	上年结转资金				100.00
	其他资金				
年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>为全县人民群众提供中西医结合、预防、保健、康复等医疗卫生服务。2021年医疗服务收入（剔除药品、耗材、医技检查收入）合计占总收入占比增幅≥7%，服务门诊人次92400人次，门诊次均费用控制在20元以内，服务出院人次5880人次，住院次均费用控制在3800元以内，手术台次360台，药品库存周转天数上半年控制在80天以内，下半年控制在25天以内，服务好全县人民群众。根据《云南省人民政府办公厅印发全面推开县级公立医院改革的通知（云政办发〔2015〕82号）》、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见（国办发〔2015〕38号）》、《关于巩固破除以医补医成果持续深化公立医院综合改革的意见（国卫体改发〔2018〕4号）》等文件提出的公立医院综合改革任务，县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医，巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序能力明显提升。在2021年，我院将努力提升服务质量，牢固树立“以病人为中心”的服务理念和为人民服务的宗旨，改善服务态度，规范医疗行为，提高医疗质量，确保医疗安全。</p>			<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>2020年资金未及到位。2021年3月该项目资金已完全支付使用。项目资金共计100万元，对医院做好重大疫情防控救治起到了重要的作用。支付湖南泰瑞医疗科技有限公司医疗设备款36505元、支付易门县浦贝建筑工程有限公司工程款79166.12元（易门县中医医院发热门诊建设工程）、支付玉溪永荣医疗器械有限公司设备款84328.88元。</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	78.00	
产出指标	时效指标	国家卫生应急队伍队员演练合格数	=	100	%	已经按照相关文件要求100%配置完成，积极进行国家卫生应急队伍队员演练，加强对紧急情况处理的能力，合格率已达到100%	40.00	40.00	加强对医护人员应急处置处置能力的提高，确保能高效完成疫情防控防控工作
效益指标	社会效益指标	突发疫情有效处置率	=	100	%	突发疫情全部及时有效处置	30.00	25.00	加强对医院预检工作重视力度完善突发疫情防控和救治机制。加强医护人员业务能力处理。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	%	大多数服务对象对本单位服务表示满意	10.00	8.00	疫情防控工作工作量大，工作情况复杂，在疫情防控过程中对服务方式、态度有不到位之处，导致服务群众的满意度未达到预期指标
产出指标	时效指标	预算执行率	=	100	%	于次年全部支付完成，2021年未全部支付	10.00	5.00	对资金支付进度重视不够，资金支付材料不齐，2020年未及支付资金，于次年3月全部支付完成。
其他需要说明的事项			2020年资金未及到位。2021年3月该项目资金已完全支付使用。项目资金共计100万元。支付湖南泰瑞医疗科技有限公司医疗设备款36505元、支付易门县浦贝建筑工程有限公司工程款79166.12元（易门县中医医院发热门诊建设工程）、支付玉溪永荣医疗器械有限公司设备款84328.88元。在资金的使用方面，我院严格依据财政制定的相关规章制度对资金进行管理、结算，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	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特定效果、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

部门：易门县医疗与健康服务共同体

公开12表

项目名称		2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金							
主管部门		易门县卫生健康局		实施单位		易门县龙泉卫生院			
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		110.00		110.00		86.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		110.00		110.00		86.00		
	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. 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《国家基本公共卫生服务规范（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>2. 2021年，确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，基本避孕药具随访率 达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包有效服用率达到70%以上，当年免费地中海贫血筛查目标人群覆盖率达到80%以上，全省遗传代谢病筛查率达到95%以上，全省新生儿听力筛查率达到95%以上。</p> <p>3. 完成全省医疗服务价格与成本监测数据上报，对全省医疗服务价格提出意见和建议。</p> <p>4. 每年在每个试点村（居、社区）按年龄结构确定70—90个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>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《国家基本公共卫生服务规范（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。各部门已按期完成业务目标，由于财政部门资金紧张未及时拨付。</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				
产出指标	数量指标	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	=	100	%	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率达100%	30.00	30.00	各部门已按期完成业务目标，由于财政部门资金紧张未及时拨付。
		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	=	100	%	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	30.00	30.00	各部门已按期完成业务目标，由于财政部门资金紧张未及时拨付。
		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	>=	80	%	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	30.00	30.00	各部门已按期完成业务目标，由于财政部门资金紧张未及时拨付。
其他需要说明的事项		各部门已按期完成业务目标，由于财政部门资金紧张未及时拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.82	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

部门：易门县医疗与健康服务共同体

公开12表

项目名称	2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金					
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县六街中心卫生院	
项目资金 (万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	得分
	年度资金总额	100.00		100.00	60.62	6.06
	其中：当年财政拨款	100.00		100.00	60.62	
	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《国家基本公共卫生服务规范（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:目标2:2021年，确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，综合节育率达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达到80%以上。</p> <p>目标3:目标3:1.监测流感活动水平和流行动态，及时发现毒株变异情况，进一步提高网络实验室和哨点医院工作质量；2.及时发现人感染H7N9等禽流感病例并开展处置，减少疫情造成的危害；3.掌握手足口病病原谱构成、变迁及毒力变化，提高实验室检测水平。4.2021年新发麻风病人2级畸残率控制在20%以下，联合化疗覆盖率100%，规则治疗率95%以上，麻风反应、神经炎和严重药物不良反应治疗率100%。5.完成城市饮用水和农村饮用水水质卫生监测。6.完成农村环境卫生监测。7.完成公共场所健康危害因素监测。8.完成空气污染（雾霾）对年度目标人群健康影响监测、</p>	<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《国家基本公共卫生服务规范（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:目标2:2021年，确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，综合节育率达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达到80%以上。</p> <p>目标3:目标3:1.监测流感活动水平和流行动态，及时发现毒株变异情况，进一步提高网络实验室和哨点医院工作质量；2.及时发现人感染H7N9等禽流感病例并开展处置，减少疫情造成的危害；3.掌握手足口病病原谱构成、变迁及毒力变化，提高实验室检测水平。4.2021年新发麻风病人2级畸残率控制在20%以下，联合化疗覆盖率100%，规则治疗率95%以上，麻风反应、神经炎和严重药物不良反应治疗率100%。5.完成城市饮用水和农村饮用水水质卫生监测。6.完成农村环境卫生监测。7.完成公共场所健康危害因素监测。8.完成空气污染（雾霾）对年度目标人群健康影响监测、</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	87.53	
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	>=	60	%	80.54	6.25	6.25	
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=	60	%	77.3	6.25	6.25	
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者健康管理	>=	80	%	100	6.25	6.25	
产出指标	质量指标	肺结核病患者管理率	>=	90	%	100	6.25	6.25	
产出指标	质量指标	突发公共卫生事件报告率	=	100	%	100	6.25	6.25	
产出指标	时效指标	检测任务总数	=	按照国家随机监督人		已完成	6.25	6.25	
产出指标	时效指标	鼠疫、人禽流感等突发急性	=	100	%	100	6.25	6.25	
产出指标	成本指标	项目预算控制率	=	100	%	60.62	6.25	3.78	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	=	持续提高	年	持续提高	7.50	7.50	
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知	=	持续提高	年	持续提高	7.50	7.50	
效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	=	持续提高	年	持续提高	7.50	7.50	
效益指标	可持续影响指标	进一步提高医疗机构、学校	=	长期	年	长期	7.50	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	85	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果群众满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	93.59	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。

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

部门：易门县医疗与健康服务共同体

公开12表

项目名称	易门县妇幼保健院整体迁建二期项目专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县妇幼保健院		
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	300.00	300.00	230.00	10.00	76.67	7.67
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	230.00		76.67	
	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			
	完成易门县妇幼保健院整体迁建项目。改善就医环境和加强诊疗技术。2021年3月竣工投入使用，2023年成效明显。			2021年6月8日竣工验收，8月投入使用，增大了诊疗空间，改善了就医和办公环境。			

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	84.50	
产出指标	数量指标	工程总量	=	100	平方米/公里/立	100	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	=	100	%	100	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	工程数量	>=	2	个/标段	2	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	配套设施完成率	=	30	%	30	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	设计变更率	=	10	%	10	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	100	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	工期控制率	=	100	%	85	4.00	3.00	资金不到位，与预定完工时间推迟2个月
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	2300	万元	2100	4.00	3.00	附属工程正在建设中，未形成成本，加快建设
产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例	=	12	%	12	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	90	%	85	7.50	6.00	桥接改造未完成，三楼住院部未投入使用。待资金到位后进行改造。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	90	%	90	7.50	7.50	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	99	%	99	7.50	7.50	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	70	年	70	7.50	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%	90	10.00	8.00	年度指标值制定过高，不切实际，完成有很大难度

其他需要说明的事项：资金来源为原业务用房处置资金 1138 万元。

总分

总分值	总得分
100.00	92.17

自评等级
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

部门：易门县医疗与健康服务共同体

公开12表

项目名称		2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金							
主管部门		易门县卫生健康局							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		实施单位		易门县妇幼保健院		
	年度资金总额		114.46		全年执行数		分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		114.46		83.15		10.00	72.65	7.26
	上年结转资金				83.15			72.65	
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保质保量完成基本公共卫生服务2项，妇幼卫生项目的各项工作任务				保质保量完成基本公共卫生服务2项，妇幼卫生项目的各项工作任务				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	全县7岁以下儿童数9879人，接种免疫规划疫苗9537针剂，96.54%	90.00	90.00	扩大接种覆盖面，加强对漏种人群筛查及补种工作
		7岁以下儿童健康管理率	>=	93	%	全县7岁以下儿童数9879人，7岁以下儿童健康管理人数9451人，7岁以下儿童健康管理率95.67%	5.00	5.00	加强对高危儿童及早产儿管理
	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	全县产妇数1207人系统管理人数130人，系统管理率92.62%	5.00	5.00	加强追踪管理力度，提高服务质量
	数量指标	贫困适龄妇女“两癌”检查目标人群覆盖率	>=	45	%	完成宫颈癌筛查612例，乳腺癌397例，50%	2.50	2.50	加强宣传，提高适龄妇女防病治病意识，健康体检重要性
	数量指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	>=	80	%	完成国家免费孕前优生健康检查人数814人，检查目标人数1780人，目标任务完成率01.91%	2.50	2.50	扩大优生优育的宣传力度，精准摸清目标人群，提高服务质量
	数量指标	综合节育率	>=	80	%	应该使用药具人数25037人，全县实际使用药具人数24959人，药具使用率99.68%	2.50	2.50	加强对育龄人员避孕节育重要性认识
	数量指标	农村妇女增补叶酸服用率	>=	90	%	完成叶酸服用人数411人，任务数1365人，任务完成率103.37%	2.50	2.50	加强对目标人群筛查
	数量指标	地中海贫血筛查任务完成率	>=	80	%	任务21对，完成22对，104.7%	2.50	2.50	阳性筛出率低，筛查覆盖面增加
	数量指标	遗传代谢病疾病筛查率	>=	92	%	新生儿遗传代谢病筛查人数206人次，同期我县户籍活产数220人，筛查率达98.85%	2.50	2.50	加大对育龄妇女开展新生儿疾病筛查的重要性
	数量指标	听力筛查率	>=	95	%	完成新生儿听力筛查人数206人，同期我县户籍活产数220人，筛查率达到98.85%	2.50	2.50	加大对育龄妇女开展新生儿疾病筛查的重要性
	数量指标	妇幼卫生监测医院网络直报率	=	100	%	100	3.00	3.00	时时上报，加强监管
	数量指标	活产或出生漏报率	<	10	%	0	3.00	3.00	时时上报，加强监管
	数量指标	婴儿死亡漏报率	<	15	%	0	3.00	3.00	时时上报，加强监管
	数量指标	危重孕产妇漏报率	<=	5	%	0	3.00	3.00	时时上报，加强监管
	数量指标	孕产妇死亡病例漏报率	<=	1	%	0	3.00	3.00	时时上报，加强监管
	成本指标	项目预算控制率	=	100	%	100	5.00	5.00	科学、精准预算
	社会效益指标	居民健康水平	=	持续提高	年	持续提高	7.50	7.50	加大质控及监管力度
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	=	持续提高	年	持续提高	7.50	7.50	加强宣传及服务质量
	可持续影响指标	进一步提高医疗机构卫生水平、维护群众身体健康	=	长期	年	长期	7.50	7.50	加强宣传及服务质量
	可持续影响指标	公共卫生服务水平	=	持续提高	年	持续提高	7.50	7.50	加强宣传及服务质量
满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	群众满意度调查中满意率不断提高	
满意度指标	宣传效果群众满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	群众满意度调查中满意率不断提高	
其他需要说明的事项		财政资金，玉财社〔2020〕312号							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.26	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。									
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									