

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县大龙潭卫生院

| 收入               |    |              | 支出              |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额           | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额           |
| 栏                | 次  | 1            | 栏               | 次  | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,629,154.14 | 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  | 974,702.24   | 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  | 2,022.20     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 336,285.12   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 3,991,258.56 |
|                  | 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 | 278,170.80   |
|                  | 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 | 4,605,878.58 | 本年支出合计          | 57 | 4,605,714.48 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |              | 结余分配            | 58 |              |
| 年初结转和结余          | 29 | 461,557.86   | 年末结转和结余         | 59 | 461,721.96   |
| 总计               | 30 | 5,067,436.44 | 总计              | 60 | 5,067,436.44 |

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：峨山彝族自治县大龙潭卫生院

| 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               | 4,695,878.58 | 3,629,154.14 |        | 974,702.24 |         |      |          | 2,022.20 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 336,285.12   | 336,285.12   |        |            |         |      |          |          |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 336,285.12   | 336,285.12   |        |            |         |      |          |          |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 113,760.00   | 113,760.00   |        |            |         |      |          |          |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222,525.12   | 222,525.12   |        |            |         |      |          |          |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 3,991,422.66 | 3,014,698.22 |        | 974,702.24 |         |      |          | 2,022.20 |
| 21003      |   |   | 基层医疗卫生机构         | 3,047,486.27 | 2,070,761.83 |        | 974,702.24 |         |      |          | 2,022.20 |
| 2100302    |   |   | 乡镇卫生院            | 2,809,127.27 | 1,832,402.83 |        | 974,702.24 |         |      |          | 2,022.20 |
| 2100399    |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 238,359.00   | 238,359.00   |        |            |         |      |          |          |
| 21004      |   |   | 公共卫生             | 751,185.60   | 751,185.60   |        |            |         |      |          |          |
| 2100408    |   |   | 基本公共卫生服务         | 734,795.60   | 734,795.60   |        |            |         |      |          |          |
| 2100409    |   |   | 重大公共卫生服务         | 16,390.00    | 16,390.00    |        |            |         |      |          |          |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 186,750.79   | 186,750.79   |        |            |         |      |          |          |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 119,574.79   | 119,574.79   |        |            |         |      |          |          |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 67,176.00    | 67,176.00    |        |            |         |      |          |          |
| 21013      |   |   | 医疗救助             | 6,000.00     | 6,000.00     |        |            |         |      |          |          |
| 2101399    |   |   | 其他医疗救助支出         | 6,000.00     | 6,000.00     |        |            |         |      |          |          |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 278,170.80   | 278,170.80   |        |            |         |      |          |          |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 278,170.80   | 278,170.80   |        |            |         |      |          |          |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 257,130.00   | 257,130.00   |        |            |         |      |          |          |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 21,040.80    | 21,040.80    |        |            |         |      |          |          |

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：峨山彝族自治县大龙潭卫生院

| 项          |      |   | 目                | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|---|------------------|--------------|--------------|------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |              |              |            |        |      |           |
| 类          | 款    | 项 | 次                | 1            | 2            | 3          | 4      | 5    | 6         |
|            |      |   | 合计               | 4,605,714.48 | 3,610,169.88 | 995,544.60 |        |      |           |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 336,285.12   | 336,285.12   |            |        |      |           |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 336,285.12   | 336,285.12   |            |        |      |           |
| 2080502    |      |   | 事业单位离退休          | 113,760.00   | 113,760.00   |            |        |      |           |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222,525.12   | 222,525.12   |            |        |      |           |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 3,991,258.56 | 2,995,713.96 | 995,544.60 |        |      |           |
| 21003      |      |   | 基层医疗卫生机构         | 3,047,322.17 | 2,808,963.17 | 238,359.00 |        |      |           |
| 2100302    |      |   | 乡镇卫生院            | 2,808,963.17 | 2,808,963.17 |            |        |      |           |
| 2100399    |      |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 238,359.00   |              | 238,359.00 |        |      |           |
| 21004      |      |   | 公共卫生             | 751,185.60   |              | 751,185.60 |        |      |           |
| 2100408    |      |   | 基本公共卫生服务         | 734,795.60   |              | 734,795.60 |        |      |           |
| 2100409    |      |   | 重大公共卫生服务         | 16,390.00    |              | 16,390.00  |        |      |           |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 186,750.79   | 186,750.79   |            |        |      |           |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 119,574.79   | 119,574.79   |            |        |      |           |
| 2101103    |      |   | 公务员医疗补助          | 67,176.00    | 67,176.00    |            |        |      |           |
| 21013      |      |   | 医疗救助             | 6,000.00     |              | 6,000.00   |        |      |           |
| 2101399    |      |   | 其他医疗救助支出         | 6,000.00     |              | 6,000.00   |        |      |           |
| 221        |      |   | 住房保障支出           | 278,170.80   | 278,170.80   |            |        |      |           |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           | 278,170.80   | 278,170.80   |            |        |      |           |
| 2210201    |      |   | 住房公积金            | 257,130.00   | 257,130.00   |            |        |      |           |
| 2210203    |      |   | 购房补贴             | 21,040.80    | 21,040.80    |            |        |      |           |

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：峨山彝族自治县大龙潭卫生院

| 收 入            |    |              | 支 出             |    |              |              |             |              |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数          | 项目（按功能分类）       | 行次 | 合计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1            | 栏 次             |    | 2            | 3            | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,629,154.14 | 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 | 336,285.12   | 336,285.12   |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 3,014,698.22 | 3,014,698.22 |             |              |
|                | 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 | 278,170.80   | 278,170.80   |             |              |
|                | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |              |              |             |              |
|                | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |              |              |             |              |
|                | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |              |              |             |              |
|                | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 |              |              |             |              |
|                | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 |              |              |             |              |
|                | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 |              |              |             |              |
|                | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |              |              |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 3,629,154.14 | 本年支出合计          | 59 | 3,629,154.14 | 3,629,154.14 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |              | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |              |              |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |              |                 | 61 |              |              |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |              |                 | 62 |              |              |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |              |                 | 63 |              |              |             |              |
| 总计             | 32 | 3,629,154.14 | 总计              | 64 | 3,629,154.14 | 3,629,154.14 |             |              |

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：峨山彝族自治县龙潭卫生院 |      | 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      | 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 |        |        |    |    |
|                 |      |                   |        |           |      |              |              | 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                |        |           |      | 3,629,154.14 | 2,633,699.54 | 995,544.60 | 3,629,154.14 | 2,633,699.54 | 2,633,699.54 |    | 995,544.60 |           |        |        |    |    |
| 208             |      | 社会保障和就业支出         |        |           |      | 336,285.12   | 336,285.12   |            | 336,285.12   | 336,285.12   | 336,285.12   |    |            |           |        |        |    |    |
| 20805           |      | 行政事业单位离退休支出       |        |           |      | 336,285.12   | 336,285.12   |            | 336,285.12   | 336,285.12   | 336,285.12   |    |            |           |        |        |    |    |
| 2080502         |      | 事业单位离退休           |        |           |      | 113,760.00   | 113,760.00   |            | 113,760.00   | 113,760.00   | 113,760.00   |    |            |           |        |        |    |    |
| 2080505         |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  |        |           |      | 222,525.12   | 222,525.12   |            | 222,525.12   | 222,525.12   | 222,525.12   |    |            |           |        |        |    |    |
| 210             |      | 卫生健康支出            |        |           |      | 3,014,698.22 | 2,019,153.62 | 995,544.60 | 3,014,698.22 | 2,019,153.62 | 2,019,153.62 |    | 995,544.60 |           |        |        |    |    |
| 21003           |      | 基层医疗卫生机构          |        |           |      | 2,070,761.83 | 1,832,402.83 | 238,359.00 | 2,070,761.83 | 1,832,402.83 | 1,832,402.83 |    | 238,359.00 |           |        |        |    |    |
| 2100302         |      | 乡镇卫生院             |        |           |      | 1,832,402.83 | 1,832,402.83 |            | 1,832,402.83 | 1,832,402.83 | 1,832,402.83 |    |            |           |        |        |    |    |
| 2100309         |      | 其他基层医疗卫生机构支出      |        |           |      | 238,359.00   |              | 238,359.00 | 238,359.00   |              |              |    | 238,359.00 |           |        |        |    |    |
| 21004           |      | 公共卫生              |        |           |      | 751,185.60   |              |            | 751,185.60   |              |              |    |            |           |        |        |    |    |
| 2100408         |      | 基本公共卫生服务          |        |           |      | 734,795.60   |              |            | 734,795.60   |              |              |    |            |           |        |        |    |    |
| 2100409         |      | 重大公共卫生服务          |        |           |      | 16,390.00    |              |            | 16,390.00    |              |              |    |            |           |        |        |    |    |
| 21011           |      | 行政事业单位医疗          |        |           |      | 186,750.79   | 186,750.79   |            | 186,750.79   | 186,750.79   | 186,750.79   |    |            |           |        |        |    |    |
| 2101102         |      | 事业单位医疗            |        |           |      | 119,574.79   | 119,574.79   |            | 119,574.79   | 119,574.79   | 119,574.79   |    |            |           |        |        |    |    |
| 2101103         |      | 公务员医疗补助           |        |           |      | 67,176.00    | 67,176.00    |            | 67,176.00    | 67,176.00    | 67,176.00    |    |            |           |        |        |    |    |
| 21013           |      | 医疗救助              |        |           |      | 6,000.00     |              |            | 6,000.00     | 6,000.00     |              |    | 6,000.00   |           |        |        |    |    |
| 2101399         |      | 其他医疗救助支出          |        |           |      | 6,000.00     |              |            | 6,000.00     | 6,000.00     |              |    | 6,000.00   |           |        |        |    |    |
| 221             |      | 住房保障支出            |        |           |      | 278,170.80   | 278,170.80   |            | 278,170.80   | 278,170.80   | 278,170.80   |    |            |           |        |        |    |    |
| 22102           |      | 住房改革支出            |        |           |      | 278,170.80   | 278,170.80   |            | 278,170.80   | 278,170.80   | 278,170.80   |    |            |           |        |        |    |    |
| 2210201         |      | 住房公积金             |        |           |      | 257,130.00   | 257,130.00   |            | 257,130.00   | 257,130.00   | 257,130.00   |    |            |           |        |        |    |    |
| 2210203         |      | 购房补贴              |        |           |      | 21,040.80    | 21,040.80    |            | 21,040.80    | 21,040.80    | 21,040.80    |    |            |           |        |        |    |    |

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

部门：峨山彝族自治县大龙潭卫生院

公开06表  
金额单位：元

| 人员经费   |                |              | 公用经费   |           |    |       |                    |    |  |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|----|-------|--------------------|----|--|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额           | 科目编码   | 科目名称      | 金额 | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |  |
| 301    | 工资福利支出         | 2,506,361.54 | 302    | 商品和服务支出   |    | 310   | 资本性支出              |    |  |
| 30101  | 基本工资           | 557,006.00   | 30201  | 办公费       |    | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |  |
| 30102  | 津贴补贴           | 171,677.60   | 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           | 854,142.03   | 30205  | 水费        |    | 31006 | 大型修缮               |    |  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222,525.12   | 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     | 119,574.79   | 30208  | 取暖费       |    | 31009 | 土地补偿               |    |  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 67,176.00    | 30209  | 物业管理费     |    | 31010 | 安置补助               |    |  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |              | 30211  | 差旅费       |    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |  |
| 30113  | 住房公积金          | 514,260.00   | 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      | 127,248.00   | 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            | 113,760.00   | 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           | 13,488.00    | 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 |                | 2,633,609.54 | 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  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县龙潭卫生院

| 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          | 项 | 目    | 次       | 1      | 2         | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 基本支出 |      |         | 11        | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|            |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      | 小计   | 人员经费 | 公用经费    |           |    |    |    |    |    |
|            |   |      | 合计      |        |           |      |      |      |      |      |      |      |         |           |    |    |    |    |    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山彝族自治县龙潭卫生院无此事项。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县大龙潭卫生院

| 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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |   |
| 类                  | 款    | 项 | 次       | 1  | 2  | 3    | 4    | 5       | 6  | 7  | 8 |
|                    |      |   | 合计      |    |    |      |      |         |    |    |   |
|                    |      |   |         |    |    |      |      |         |    |    |   |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山县大龙潭卫生院无此事项。



# “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：峨山彝族自治县大龙潭卫生院

| 项 目<br>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：峨山县大龙潭卫生院无此事项。

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县大龙潭卫生院

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：峨山彝族自治县大龙潭卫生院没有部门整体支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：峨山彝族自治县大龙潭卫生院

| 部门名称  |            | 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。<br>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：峨山彝族自治县大龙潭卫生院没有部门整体支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

### 2021年度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  | 峨山彝族自治县大龙潭卫生院 |       |      |
| 项目资金<br>(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       | 100.61 | 100.61 | 73.48 | 10.00         | 73.03 | 7.30 |
|              | 其中：当年财政拨款    | 100.61 | 100.61 | 73.48 |               | 73.03 |      |
|              | 上年结转资金       |        |        |       |               |       |      |
| 其他资金         |              |        |        |       |               |       |      |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  | 实际完成情况  |
|                | <p>(一) 城乡居民健康档案管理。1. 规范化电子建档率达到95%以上。定期对建档人群的健康信息进行补充和完善, 要详细记录居民健康信息的随访次数, 尤其是重点人群随访次数和内容, 健全健康档案管理制度, 100%实行信息化管理。</p> <p>(二) 健康教育。每年提供健康教育印刷资料不少于12种, 利用各种卫生日或针对辖区重点健康问题, 每年至少开展9次公众健康咨询活动, 每年开展12次以上健康知识讲座。</p> <p>(三) 预防接种。按照国家免疫规划疫苗免疫程序, 为辖区内0-6岁儿童预防接种3600人次, 按规定全程接种一类疫苗全程合格接种率。</p> <p>(四) 0-6岁儿童健康管理。为辖区内0-6岁儿童检查497人次, 保健手册建册率≥98%。</p> <p>(五) 妇女保健。1. 掌握孕产妇产量及分布, 发现孕情, 并进行纸质、电子建册52人, 建册率≥98%。早孕建卡率≥96%。进行产前筛查和产前诊断的告知告知, 规范化率。2. 做好孕产妇产后随访工作, 对辖区产妇产后随访至少1次, 了解产妇产后恢复情况并对产妇产后常见问题进行指导。</p> <p>(六) 老年人保健。掌握辖区内65岁以上老年人口数量, 每年为辖区内1767位老年人提供1次健康管理服务, 每次健康检查后及时将相关信息录入健康档案。</p> <p>(七) 慢性病管理。高血压、糖尿病患者的规范化管理率≥75%, 高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理真实性100%。</p> <p>(八) 卫生监督与协管。卫生监督协管对象建立基础档案30户, 做好辖区食品安全信息报告, 职业卫生咨询指导, 饮用水卫生安全巡查, 学校卫生服务, 非法行医和非法采供血信息报告。</p> <p>(九) 中医药健康管理。36个月婴幼儿中医调养指导201人次, 运用中医四诊合参方法对儿童健康状态进行辨识; 65岁以上老年人中医体质辨识及中医药健康管理1187人次, 运用中医四诊合参方法对老年人的健康状态进行辨识, 生活方式和健康状况评估。</p> <p>(十) 家庭医生签约服务。全面全面开展家庭医生签约服务工作, 要将服务对象中的贫困人口作为重点签约对象, 建档立卡户、农村贫困、特困人员和计划生育特殊家庭签约率≥100%。</p> | <p>1. 截止2021年12月31日, 截止2021年末我乡总人口为12468人, 已建立纸质居民健康档案12271人, 建立电子居民健康档案12271人, 健康档案建档率98.36%。2. 2021年1月1日至2021年12月15日常规免疫及强化免疫儿童接种 920 剂次, 新冠疫苗接种 12916剂次。3. 协理工作: 2021年县下达P1C目标任务是4695人, 截止12月30日完成检测4695人, 完成100%。4. 全多7岁以下儿童有498人, 健康管理473人健康管理率94.98%, 5岁以下儿童416人, 3岁以下儿童205人, 3岁以下儿童系统管理197人, 系统管理率96.10%。5. 妇幼保健工作情况: 全多2021年1-12月份共有产妇59人, 活产数59人, 其中无双胎, 孕产妇系统管理56人, 系统管理率94.92%, 6. 1-12月共发放避孕药具52人次, 咨询1020人次, 发放避孕药具2610只。7. 大龙潭目标数1069例, 管理1822例, 对辖区65岁及以上老年人每年开展1次体检, 体检1682人, 体检率92.32%, 8. (1) 高血压患者管理: 大龙潭目标数157例, 现在管1643例 (其中18-64岁749人) 分类干预701人次, 双向转诊395人, 体检1463人, 体检率: 92.89%, 辅助检查1026人; 规范管理率95.65%。(2) 糖尿病患者管理: 大龙潭目标数20例; 现在管191例, 开展随访评估46人次, 分类干预175人次, 双向转诊25人, 体检167人, 体检率: 81.88%; 辅助检查122人, 规范管理率91.67%。9. 严重精神障碍患者管理: 大龙潭目标数61例, 在管64例 (其外出务工1例、住二院1例、走失1例) 实际在管61例。8. 2021年卫生院共开展健康教育知识讲座12次12期, 讲座包括 “中医药养生、艾滋病防治1期、糖尿病防治1期、高血压的防治1期、结核病的防治、” 缺乏。</p> |

### 2021年度项目支出绩效指标表

| 绩效指标 |      |                                   | 年度指标值 |       |      | 实际完成值 | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                        |
|------|------|-----------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                              | 指标性质  | 指标值   | 度量单位 |       |       |       |                                    |
|      |      |                                   |       |       |      |       | 90.00 | 80.00 |                                    |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立居民健康档案 (当年新增)                   | >=    | 500   | 人    | 82    | 1.00  | 1.00  | 大龙潭乡大部分人已经建档, 所以当年新增建档方案人数少        |
| 产出指标 | 数量指标 | 健康教育宣传                            | >=    | 3     | 期    | 12    | 1.00  | 1.00  | 无偏差, 已开展12期                        |
| 产出指标 | 数量指标 | 传染病报告                             | >=    | 12618 | 人    | 12618 | 1.00  | 1.00  | 12618人为大龙潭乡传染病筛查人数, 13人为传染病病人随访及处理 |
| 产出指标 | 数量指标 | 0-6岁儿童预防接种服务                      | >=    | 1283  | 人次   | 1320  | 1.00  | 1.00  | 无偏差, 2021年儿童预防接种为1320人             |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产期健康管理服务、建册                      | >=    | 52    | 人    | 56    | 1.00  | 1.00  | 无偏差, 加强孕产期管理                       |
| 产出指标 | 数量指标 | 0-6岁儿童健康管理服务                      | >=    | 497   | 人次   | 573   | 1.00  | 1.00  | 无偏差, 加强儿童健康管理                      |
| 产出指标 | 数量指标 | 65岁以上老年人保健                        | >=    | 1767  | 人    | 1882  | 1.00  | 1.00  | 无偏差, 提高老年人保健能力                     |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理、访视、基层高血压系统随访表录入及打印 (村医完成) | >=    | 6248  | 人次   | 6572  | 1.00  | 1.00  | 无偏差, 提高乡医对高血压患者的管理, 访视及记录          |
| 产出指标 | 数量指标 | II型糖尿病患者管理、检查即访视 (村医完成)           | >=    | 748   | 人次   | 764   | 1.00  | 1.00  | 无偏差, 提高乡医对糖尿病患者的管理, 访视及记录          |
| 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者管理                        | >=    | 61    | 人    | 65    | 1.00  | 1.00  | 无偏差, 提高乡医对严重精神障碍患者的管理, 访视及记录       |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生监督协管建立基础档案                      | >=    | 30    | 户    | 30    | 1.00  | 1.00  | 无偏差, 加强卫生监督协管建立基础档案工作              |
| 产出指标 | 数量指标 | 65岁以上老年人中医体质辨识及中医药健康管理            | >=    | 1767  | 人    | 1871  | 1.00  | 1.00  | 无偏差, 提高中老年人中医体质辨识                  |
| 产出指标 | 数量指标 | 0-36个月婴幼儿中医调养指导 (村医完成)            | >=    | 201   | 人次   | 239   | 1.00  | 1.00  | 无偏差, 加强村医对婴幼儿的中药调养指导               |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校结核病防治                           | >=    | 200   | 人    | 363   | 1.00  | 1.00  | 无偏差, 已配合疾控中心完成学生结核病筛查              |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭医生团队与重点人群签订服务协议 (村卫生室完成)        | >=    | 4814  | 人    | 5560  | 1.00  | 1.00  | 无偏差, 服务签约服务已完成                     |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民死亡病例报告                          | <=    | 79    | 例    | 88    | 1.00  | 1.00  | 无偏差, 本年死亡报告病例88例                   |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费提供避孕药具                          | >=    | 60    | 元/月  | 90    | 1.00  | 1.00  | 无偏差, 每月提供90月避孕药具发放                 |
| 产出指标 | 数量指标 | 肿瘤病例报告                            | >=    | 39    | 例    | 25    | 1.00  | 1.00  | 居民医疗生活水平提高, 肿瘤患病人数减少               |
| 产出指标 | 数量指标 | 急性心脑血管病例报告                        | >=    | 59    | 例    | 61    | 1.00  | 1.00  | 无偏差, 急性心脑血管病例报告61例                 |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告慢阻肺病例并填写《玉溪市慢阻肺病例报告登记卡》         | >=    | 431   | 例    | 48    | 1.00  | 1.00  | 门诊和住院人数减少, 发现率低, 慢阻肺病减少            |
| 产出指标 | 数量指标 | 慢性病高危人群登记                         | >=    | 500   | 人    | 500   | 1.00  | 1.00  | 无偏差, 加强慢性病高危人群管理                   |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训参加人次                            | >=    | 140   | 人次   | 260   | 1.00  | 1.00  | 无偏差, 加强培训                          |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数                              | >=    | 4     | 次    | 12    | 1.00  | 1.00  | 无偏差, 增加会议次数                        |
| 产出指标 | 质量指标 | 规范化电子档案率                          | >=    | 95    | %    | 96    | 2.00  | 2.00  | 无偏差, 加强电子档案的管理                     |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭医生签约服务人群覆盖率                     | >=    | 48    | %    | 48    | 2.00  | 2.00  | 无偏差, 提高签约覆盖率                       |
| 产出指标 | 质量指标 | 高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理真实性             | =     | 100   | %    | 100   | 2.00  | 2.00  | 无偏差, 提高高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理真实性       |
| 产出指标 | 时效指标 | 卫生监督协管巡查及时完成率                     | >=    | 90    | %    | 90    | 2.00  | 2.00  | 无偏差, 加强协管巡查                        |

|  |           |  |    |        |   |        |        |       |  |
|--|-----------|--|----|--------|---|--------|--------|-------|--|
| 产出指标   | 时效指标      | 项目完成时间   | =  | 1      | 年 | 1      | 2.00   | 2.00  | 无偏差, 已按时完成   |
| 产出指标   | 成本指标      | 从事公共卫生服务人员劳务费(包含乡村医生)                                  | <= | 776000 | 元 | 650738 | 2.00   | 2.00  | 无偏差, 按时发放公共卫生劳务费及乡医公共卫生季度兑现资金                                    |
| 产出指标   | 成本指标      | 卫生院公共卫生服务电费  | <= | 12000  | 元 | 11410  | 2.00   | 2.00  | 无偏差, 节约用电, 减少费用开支  |
| 产出指标   | 成本指标      | 本年培训会议餐费   | <= | 5600   | 元 | 4000   | 2.00   | 2.00  | 无偏差, 适当减少培训餐费  |
| 产出指标   | 成本指标      | 购买公共卫生卫生材料   | <= | 25053  | 元 | 1500   | 2.00   | 2.00  | 无偏差, 减少材料费用开支  |
| 产出指标   | 成本指标      | 印刷宣传资料费  | <= | 49984  | 元 | 2582   | 2.00   | 2.00  | 无偏差, 减少印刷费开支   |
| 产出指标   | 成本指标      | 公卫体检化验标本费  | <= | 104527 | 元 | 96583  | 2.00   | 2.00  | 无偏差, 减少化验费开支   |
| 产出指标   | 成本指标      | 卫生院及村卫生室电信网络服务费  | <= | 18900  | 元 | 12000  | 2.00   | 2.00  | 无偏差, 减少通讯费开支   |
| 产出指标   | 成本指标      | 公卫下乡救护车加油费用  | <= | 10000  | 元 | 8793   | 2.00   | 2.00  | 无偏差, 减少汽油开支  |
| 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   | % | 逐年提高   | 10.00  | 8.00  | 无偏差, 公卫项目实施有效控制疾病流行、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 |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 生活状况改善   | =  | 有效提升   | 项 | 有效提高   | 10.00  | 8.00  | 无偏差, 居民生活有效提升  |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 宣传内容知晓率  | >= | 80     | % | 90     | 10.00  | 8.00  | 无偏差, 加强公卫服务宣传, 提高居民知晓率   |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 享受公共卫生服务人员满意度  | >= | 90     | % | 90     | 10.00  | 10.00 | 无偏差, 居民满意度提升   |
| 其他需要说明的事项  |           |  |    |        |   |        |        |       |  |
| 总分   |           |  |    |        |   |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级   |
|  |           |  |    |        |   |        | 100.00 | 87.30 | 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。 |           |  |    |        |   |        |        |       |  |

### 2021年度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   | 峨山彝族自治县大龙潭卫生院 |        |       |
| 项目资金<br>(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  | 8.91  | 23.84 | 23.84  | 10.00         | 100.00 | 10.00 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 8.91  | 23.84 | 23.84  |               | 100.00 |       |
|                | 上年结转资金  |       |       |  |               |        |       |
|                | 其他资金  |       |       |  |               |        |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |       |       | 实际完成情况   |               |        |       |
|                | 1、国家基本药物制度必须覆盖大龙潭乡的七个村卫生室，基本药物制度覆盖率必须达到100%，药品价格全部实行零差率销售，保证国家基本药物制度在中长期内持续在基层实施，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升；<br>2、通过开展基药补助会议，定期对乡村医生进行合理用药的培训和监管。<br>3、保证获补对象18人，使基药补助兑现率达到100%，补助资金能够及时到位的兑现到每一个乡村医生，使乡村医生的收入保持持续稳定的增长，保证乡医规范合理用药，不滥用抗生素、激素，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；<br>4、加强和规范基本药物制度补助资金分配、使用和管理，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金使用安全高效；<br>5、国家基本药物制度受益对象满意度需大于等于95%，基层卫生院的服务能力能够得到群众的满意，保证国家基本药物制度能够深入每一个辖区内的居民。 |       |       | 1.按要求基本药物制度覆盖大龙潭乡7个卫生室，覆盖率达到100%，药品价格全部实行零差率销售，保证国家基本药物制度在中长期内持续在基层实施，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升；<br>2、通过开展基药补助会议，定期对乡村医生进行合理用药的培训和监管。<br>3、保证获补对象19人，使基药补助兑现率达到100%，补助资金能够及时到位的兑现到每一个乡村医生，使乡村医生的收入保持持续稳定的增长，保证乡医规范合理用药，不滥用抗生素、激素，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；<br>4、加强和规范基本药物制度补助资金分配、使用和管理，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金使用安全高效；<br>5、国家基本药物制度受益对象满意度需大于等于95%，基层卫生院的服务能力能够得到群众的满意，保证国家基本药物制度能够深入每一个辖区内的居民。 |               |        |       |

### 2021年度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  | 83.00 |                                     |
| 产出指标      | 数量指标      | 国家基本药物补助经费涉及乡村医生人数 | >=    | 21        | 人    | 19        | 7.00   | 6.00  | 2021年有两位乡医双签转至岔河卫生院，提高乡医人数          |
| 产出指标      | 数量指标      | 基药种类               | >=    | 80        | 种    | 88        | 6.00   | 6.00  | 无偏差，基药种类88种                         |
| 产出指标      | 数量指标      | 国家基本药物制度覆盖村卫生室个数   | =     | 7         | 个    | 7         | 7.00   | 7.00  | 无偏差，大龙潭现有7个村卫生室，全部覆盖                |
| 产出指标      | 质量指标      | 兑现准确率              | =     | 100       | %    | 100       | 6.00   | 6.00  | 无偏差，补助资金准确兑现                        |
| 产出指标      | 质量指标      | 基本药物制度覆盖率          | =     | 100       | %    | 100       | 6.00   | 6.00  | 无偏差，大龙潭现有有一个卫生院，7个村卫生室，全部覆盖，覆盖率100% |
| 产出指标      | 质量指标      | 药品价格实行零差率          | =     | 100       | %    | 100       | 6.00   | 5.00  | 无偏差，基药药品全部实行零差价销售                   |
| 产出指标      | 时效指标      | 补助资金及时发放率          | =     | 100       | %    | 100       | 6.00   | 5.00  | 无偏差，财政拨付的补助资金及时兑现乡医                 |
| 产出指标      | 成本指标      | 发放乡村医生基药补助考核经费     | <=    | 89112     | 元    | 88600     | 6.00   | 5.00  | 无偏差，2021年拨付88600元全部兑现乡医             |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 乡村医生收入             | =     | 保持稳定增长    | 项    | 保持稳定增长    | 7.00   | 6.00  | 无偏差，乡医收入保持稳定增长                      |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 政策知晓率              | =     | 100       | %    | 100       | 8.00   | 8.00  | 无偏差，基药补助制度政策知晓率达100%                |
| 效益指标      | 生态效益指标    | 规范合理用药，不滥用抗生素、激素   | =     | 乡医用药越来越规范 | 项    | 乡医用药越来越规范 | 8.00   | 7.00  | 无偏差，规范医生合理用药                        |
| 效益指标      | 可持续影响指标   | 国家基本药物制度在基层持续实施    | =     | 中长期       | 项    | 中长期       | 7.00   | 6.00  | 无偏差，国家基药补助长期实施                      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 基本药物制度受益对象满意度      | >=    | 95        | %    | 95        | 10.00  | 10.00 | 无偏差，患者满意度不断提升                       |
| 其他需要说明的事项 |           |                    |       |           |      |           |        |       |                                     |
| 总分        |           |                    |       |           |      |           | 总分值    | 总得分   | 自评等级                                |
|           |           |                    |       |           |      |           | 100.00 | 93.00 | 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、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。  
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 2021年度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  | 峨山彝族自治县大龙潭卫生院 |       |      |
| 项目资金<br>(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             | 0.91  | 0.91  | 0.60  | 10.00         | 65.93 | 6.59 |
|              | 其中：当年财政拨款          | 0.91  | 0.91  | 0.60  |               | 65.93 |      |
|              | 上年结转资金             |       |       |       |               |       |      |
| 其他资金         |                    |       |       |       |               |       |      |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  | 实际完成情况   |
|                | <p>深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照推进健康中国建设和深化医药卫生体制改革的要求，遵循“保基本、强基层、建机制”的基本原则，坚持为群众健康服务的方向，以加强健康管理为目标，以签约履约为抓手，建立家庭医生签约服务制度，积极引导城乡和农村居民在基层医疗卫生机构就近就诊，逐步实现分级诊疗、双向转诊的服务模式，进一步提升居民的健康水平。在县级二医疗机构的指导下，以卫生院和7个村卫生所为平台，家庭医生团队为主体，城乡和农村居民为中心的家庭医生签约服务。</p> <p>(一) 按要求认真做好以前年度签约人群的后续服务工作，组织开展各类会议的总次数不低于2次，为签约群众提供国家基本公共卫生服务以及基本医疗服务。</p> <p>(二) 大龙潭卫生院和全体村卫生所家庭医生签约服务的机构实施率达100%，家庭医生签约服务以建档立卡贫困人口、持证残疾人、计划生育特殊家庭、农村低保人员、农村五保人员、孕产妇、0-6岁儿童、老年人等重点人群以及高血压、2型糖尿病、肺结核、严重精神障碍等重点疾病患者为重点，建档立卡贫困人口家庭医生签约人数75人，结合服务能力及资源配置情况在稳定签约数量、巩固覆盖面基础上，做到重履约、重质量、重服务感受，不断提升群众服务感受和满意度，续签率不低于75%，实现建档立卡贫困人口、计划生育特殊家庭、农村低保和五保人员应签尽签，持证残疾人签约率不低于85%。</p> <p>(三) 力争将签约履约逐步开展，对于以往已经签约的居民，形成长期稳定的契约关系，实现“签约一人、服务一人、做实一人”。</p> | <p>大龙潭卫生院和全体村卫生所家庭医生签约服务的机构实施率达100%，家庭医生签约服务以建档立卡贫困人口、持证残疾人、计划生育特殊家庭、农村低保人员、农村五保人员、孕产妇、0-6岁儿童、老年人等重点人群以及高血压、2型糖尿病、肺结核、严重精神障碍等重点疾病患者为重点，建档立卡贫困人口家庭医生签约人数75人，结合服务能力及资源配置情况在稳定签约数量、巩固覆盖面基础上，做到重履约、重质量、重服务感受，不断提升群众服务感受和满意度，续签率不低于75%，实现建档立卡贫困人口、计划生育特殊家庭、农村低保和五保人员应签尽签，持证残疾人签约率不低于85%。</p> <p>家庭医生签约补助及时发放到乡医，建档立卡贫困户满意度不断提升。</p> |

### 2021年度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 | 77.00 |                                |
| 产出指标  | 数量指标      | 项目牵头组成小组成员        | >=    | 5    | 次    | 5     | 5.00  | 4.00  | 无偏差，由5位医生牵头组成家庭医生签约项目小组        |
| 产出指标  | 数量指标      | 家庭医生团队            | >=    | 7    | 个    | 7     | 5.00  | 4.00  | 无偏差，现有7个家庭医生签约项目小组             |
| 产出指标  | 数量指标      | 建档立卡贫困人口签约人数      | >=    | 762  | 人    | 775   | 5.00  | 4.00  | 无偏差，提高建档立卡贫困人口签约人数             |
| 产出指标  | 质量指标      | 建档立卡贫困户高血压患者签约率   | >=    | 85   | %    | 90    | 5.00  | 4.00  | 无偏差，现有建档立卡高血压签约人数147人，进一步提高签约率 |
| 产出指标  | 质量指标      | 家庭医生签约覆盖率         | =     | 100  | %    | 100   | 5.00  | 4.00  | 无偏差，家庭医生签约覆盖率100%              |
| 产出指标  | 质量指标      | 建档立卡贫困户糖尿病患者签约率   | >=    | 85   | %    | 90    | 5.00  | 4.00  | 无偏差，现有建档立卡糖尿病签约人数17人，进一步提高签约率  |
| 产出指标  | 质量指标      | 补助资金到位率           | =     | 100  | %    | 100   | 5.00  | 4.00  | 无偏差，资金及时拨付到位                   |
| 产出指标  | 时效指标      | 补助资金发放及时率         | >=    | 100  | %    | 100   | 5.00  | 4.00  | 无偏差，补助资金及时发放到乡医                |
| 产出指标  | 时效指标      | 项目完成期限            | =     | 1    | 年    | 1     | 5.00  | 4.00  | 无偏差，已按时完成项目                    |
| 产出指标  | 成本指标      | 家庭医生签约劳务费         | <=    | 9144 | 元    | 6000  | 5.00  | 4.00  | 无偏差，及时发放乡医家庭医生签约劳务费            |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 建档立卡生活状况改善        | =     | 有效提升 | 项    | 有效提升  | 10.00 | 9.00  | 无偏差，家庭医生签约服务有限改善居民生活状况         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 贫困人口家庭医生签约服务制度知晓率 | >=    | 85   | %    | 90    | 10.00 | 9.00  | 无偏差，加强宣传力度，提升家庭医生签约知晓率         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 健康意识提升            | =     | 有效提升 | 项    | 有效提升  | 10.00 | 9.00  | 无偏差，通过宣传进一步提升居民健康意识            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困人口满意度       | >=    | 90   | %    | 90    | 10.00 | 10.00 | 无偏差，建档立卡贫困户满意度不断提升             |

其他需要说明的事项

总分

总分值  
100.00

总得分  
83.59

自评等级  
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。

| 2021年度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   |        | 峨山彝族自治县大龙潭卫生院 |                    |  |
| 项目资金<br>(万元)   |   |  | 年初预算数 |       | 全年预算数 |  | 全年执行数  |               | 得分                 |  |
|  | 年度资金总额  |  | 1.45  |       | 1.45  |  | 10.00  |               |                    |  |
|  | 其中：当年财政拨款   |  | 1.45  |       | 1.45  |  |        |               |                    |  |
|  | 上年结转资金  |  |       |       |       |  |        |               |                    |  |
|  | 其他资金  |  |       |       |       |  |        |               |                    |  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标  |  |       |       |       | 实际完成情况   |        |               |                    |  |
|  | <p>国家重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等。从2009年开始，我国将增加以下项目：为15岁以下人群补种乙肝疫苗；消除母婴传播中高危因素；农村妇女孕前期和孕早期补服叶酸等，预防出生缺陷；贫困白内障患者复明；农村改水改厕等。通过实施国家重大公共卫生服务项目，对扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性传染病等重大公共卫生服务工作实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的重大公共卫生服务。</p> <p>1、利用广播、宣传栏、发放宣传单、举办讲座和开展自愿咨询服务等加大宣传力度，召开重大公共卫生培训会议4次，涉及参加培训104人次。2、重点人群宣传，实施对青少年艾滋病防治知识传播计划，特别是高中职学生的宣传教育，重点是外出务工人员、外来流动人口、外来媳妇、外来女婿、卡车司机、校外青少年等进行宣传培训。3、对公共娱乐场所、旅店、网吧等开展宣传和检查，检查人员预计1000人。4、下村体检、监测，涉及下乡人员8人，下乡多次，食堂就餐次数56次。5、利用艾滋病防治大型“艾滋病防治宣传月”、围绕艾滋病防治主题，向广大群众宣传艾滋病防治知识，艾滋病知识知晓率要达到95%以上。6、利用微信公众平台等网络多次向群众宣传艾滋病和结核病防治知识，让更多的人了解防控艾滋病和远离毒品和洁身自爱的关系，做好自我防护，共发放安全套1000余支。7、预计本年严重精神障碍患者评估涉及60人，对严重精神障碍患者随访240次，对严重精神障碍患者随访、体检。8、严重精神障碍患者及家属，艾滋病患者及家属、传染病患者及家属生活状况有所改善，服务对象满意度大于等于95%。9、及时掌握叶酸增补目标人群，加强对服用对象的日常监管，乡村医生每月要对领取叶酸的妇女进行随访，对高危孕妇每月1-2次随访，监督服用对象按时服药，并指导其填写服用登记卡。建立台账，对药品的领取、发放及服用情况及时登记。10、配合妇幼保健院开展两癌筛查，包括健康教育及问卷调查、妇科检查、辅助检查、可疑或异常病例进行进一步诊断和追踪随访，并对相关信息进行收集和上报等。</p> |  |       |       |       | <p>1、开展艾滋病、结核病宣传2次，召开重大公共卫生培训会议4次，涉及参加培训104人次。2、下村体检、监测，涉及下乡人员8人，下乡多次。3、利用艾滋病防治大型“艾滋病防治宣传月”、围绕艾滋病防治主题，向广大群众宣传艾滋病防治知识，艾滋病知识知晓率要达到95%以上。4、本年严重精神障碍患者评估涉及65人，对严重精神障碍患者随访256次，对严重精神障碍患者随访、体检。5、共发放安全套1200余支。</p> |        |               |                    |  |
| 2021年度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  | 83.00         |                    |  |
| 产出指标   | 数量指标  | 艾滋病、结核病宣传  | >=    | 2     | 次     | 2  | 3.00   | 3.00          | 无偏差，已完成宣传2次        |  |
| 产出指标   | 数量指标  | 培训会议次数   | >=    | 4     | 次     | 4  | 3.00   | 3.00          | 无偏差，已召开培训会议4次      |  |
| 产出指标   | 数量指标  | 培训参加人次   | >=    | 104   | 人次    | 104  | 3.00   | 3.00          | 无偏差，乡医及职工积极参加培训    |  |
| 产出指标   | 数量指标  | 参加下村体检人次   | >=    | 56    | 人次    | 56   | 3.00   | 3.00          | 无偏差，定期下村体检         |  |
| 产出指标   | 数量指标  | 参加下乡人数   | >=    | 7     | 人     | 7  | 3.00   | 3.00          | 无偏差，7人为固定下村人员      |  |
| 产出指标   | 数量指标  | 严重精神障碍患者评估   | >=    | 60    | 人     | 65   | 3.00   | 3.00          | 无偏差，现有65名重症精神病患者   |  |
| 产出指标   | 数量指标  | 严重精神障碍患者随访   | >=    | 240   | 次     | 256  | 3.00   | 3.00          | 无偏差，定期随访           |  |
| 产出指标   | 数量指标  | 发放安全套支数  | >=    | 1000  | 个/套   | 1200   | 3.00   | 3.00          | 无偏差，加强艾滋病宣传，提高发放数量 |  |
| 产出指标   | 质量指标  | 各项重大公共卫生预防及防治工作达标率                                     | >=    | 逐年提高  | 项     | 逐年提高   | 4.00   | 3.00          | 无偏差，工作达标率逐年提高      |  |
| 产出指标   | 质量指标  | 孕产妇女免费叶酸服用率  | >=    | 60    | %     | 60   | 3.00   | 3.00          | 无偏差，加强孕检，提高叶酸服用率   |  |
| 产出指标   | 质量指标  | 严重精神障碍患者管理率  | >=    | 50    | %     | 90   | 3.00   | 3.00          | 无偏差，加强重症精神病患者管理    |  |
| 产出指标   | 时效指标  | 项目实施期限   | =     | 5     | 年     | 5  | 4.00   | 3.00          | 无偏差，项目实施期限为5年      |  |
| 产出指标   | 成本指标  | 会议培训餐费   | <=    | 4160  | 元     | 3500   | 3.00   | 2.00          | 无偏差，节省会议开支         |  |
| 产出指标   | 成本指标  | 宣传教育布标、宣传手册制作费   | <=    | 3100  | 元     | 3100   | 3.00   | 3.00          | 无偏差，节省印刷费开支        |  |
| 产出指标   | 成本指标  | 误餐补助   | <=    | 2240  | 元     | 2000   | 3.00   | 3.00          | 无偏差，节省下乡误餐开支       |  |
| 产出指标   | 成本指标  | 下乡随访费用   | <=    | 14500 | 元     | 9500   | 3.00   | 3.00          | 无偏差，节下乡随访开支        |  |
| 效益指标   | 社会效益指标  | 宣传内容知晓率  | >=    | 90    | %     | 90   | 15.00  | 13.00         | 无偏差，加强宣传，提高知晓率     |  |
| 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     | 有效提高   | 15.00  | 13.00         | 无偏差，服务能力有效提高       |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 全县辖区内常住居民中诊断明确的艾滋病病毒感染者/艾滋病患者、肺结核患者、严重精神障碍患者满意度        | >=    | 95    | %     | 95   | 10.00  | 10.00         | 无偏差，加强宣传           |  |
| 其他需要说明的事项  |   | 资金未支付  |       |       |       |  |        |               |                    |  |
| 总分   |   |  |       |       |       |  | 总分值    | 总得分           | 自评等级               |  |
|  |   |  |       |       |       |  | 100.00 | 83.00         | 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。<br/> 2.实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br/> 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。<br/> 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。<br/> 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br/> 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p> |   |  |       |       |       |  |        |               |                    |  |



## 2021年度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  | 峨山彝族自治县大龙潭卫生院 |       |      |
| 项目资金<br>(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<br>总体<br>目标 | 预期目标   |       |       | 实际完成情况  |               |       |      |
|                | <p>1：更新换代2015年以前（含2015年）建成的国家卫生应急队伍，为国家卫生应急队伍建立培训演练、运维保障机制，为国家紧急医学救援队（车载队伍）配备移动生物安全二级实验室，提升国家卫生应急队伍有序有效处置重特大突发事件能力。</p> <p>2：重点提升基层医疗机构疾控专业技术骨干人才现场流行病学调查处置、实验室检验检测、信息技术等专业技术能力，以及指导村级开展基层公共卫生服务能力，提升基层精神卫生防治人员开展突发公共卫生事件心理危机干预的基本技能。</p> <p>3：使基层医疗卫生机构普遍具备开展肺功能检查评估的能力。</p> <p>4：支持基层医疗卫生服务机构完善公共卫生服务体系，加强实施设备配备和人才培训，不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力，推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序形成。</p> |       |       | <p>1.中央财政和省财政补助资金现已落实到位，采购肺功能仪一套，通过肺功能仪培训后，我院现可以开展肺功能检查，2.派遣孙红艳医师参加《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》，孙红艳医师参加培训后积极组织我院医护人员、下辖7个村委会19名乡村医生开展业务学习培训。3、使基层医疗卫生机构普遍具备开展肺功能检查评估的能力及提高了患者满意度。</p> |               |       |      |

### 2021年度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  | 76.00 |                      |
| 产出指标      | 数量指标      | 购买肺功能检测仪          | =     | 1     | 台    | 1     | 5.00   | 5.00  | 无偏差，已购买一台肺功能仪，并投入使用  |
| 产出指标      | 数量指标      | 购买超声雾化器           | <=    | 4     | 台    | 0     | 5.00   | 2.00  | 暂未购买仪器               |
| 产出指标      | 数量指标      | 购买血氧饱和度检测仪        | =     | 1     | 台    | 0     | 5.00   | 2.00  | 暂未购买仪器               |
| 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    | %    | 90    | 5.00   | 5.00  | 无偏差，加强卫生应急培训演练       |
| 产出指标      | 质量指标      | 项目卫生院配备设备使用率      | >=    | 95    | %    | 95    | 5.00   | 5.00  | 无偏差，肺功能仪已投入使用，开展检查   |
| 产出指标      | 时效指标      | 项目建设时间            | >=    | 2     | 年    | 2     | 5.00   | 5.00  | 无偏差，项目实施为2年          |
| 产出指标      | 时效指标      | 设备使用年限            | >=    | 5     | 年    | 5     | 5.00   | 5.00  | 无偏差，已购买肺功能仪，设备使用年限5年 |
| 产出指标      | 成本指标      | 购置肺功能检测仪经费        | <=    | 16390 | 元    | 16390 | 5.00   | 5.00  | 无偏差，已购买一台肺功能仪，并投入使用  |
| 产出指标      | 成本指标      | 购置超声雾化器经费         | <=    | 15000 | 元    | 0     | 5.00   | 2.00  | 暂未购买仪器               |
| 产出指标      | 成本指标      | 购置血氧饱和度检测仪经费      | <=    | 1210  | 元    | 0     | 5.00   | 2.00  | 暂未购买仪器               |
| 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    | 较上年提升 | 15.00  | 14.00 | 无偏差，提升卫生应急队伍处理突发事件能力 |
| 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    | %    | 90    | 15.00  | 14.00 | 无偏差，肺功能仪已投入使用，开展检查   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度           | >=    | 85    | %    | 85    | 10.00  | 10.00 | 无偏差，进一步提升患者满意度       |
| 其他需要说明的事项 |           |                   |       |       |      |       |        |       |                      |
| 总分        |           |                   |       |       |      |       | 总分值    | 总得分   | 自评等级                 |
|           |           |                   |       |       |      |       | 100.00 | 81.03 | 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。