

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县里山彝族乡卫生院

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	1,546,625.09	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	273,360.19	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	23,427.31	八、社会保障和就业支出	38	148,482.63
	9		九、卫生健康支出	39	1,439,482.40
	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	127,433.00
	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	1,843,412.59	本年支出合计	57	1,715,398.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	43,160.89	年末结转和结余	59	171,175.45
总计	30	1,886,573.48	总计	60	1,886,573.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：通海县里山彝族乡卫生院

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,843,412.59	1,546,625.09		273,360.19				23,427.31
208			社会保障和就业支出	148,482.63	148,482.63						
20805			行政事业单位养老支出	148,482.63	148,482.63						
2080502			事业单位离退休	36,000.00	36,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,841.28	82,841.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29,641.35	29,641.35						
210			卫生健康支出	1,567,496.96	1,270,709.46		273,360.19				23,427.31
21003			基层医疗卫生机构	1,175,158.11	878,370.61		273,360.19				23,427.31
2100302			乡镇卫生院	1,088,130.80	814,770.61		273,360.19				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	87,027.31	63,600.00						23,427.31
21004			公共卫生	284,722.00	284,722.00						
2100408			基本公共卫生服务	284,722.00	284,722.00						
21011			行政事业单位医疗	107,616.85	107,616.85						
2101101			行政单位医疗	1,415.00	1,415.00						
2101102			事业单位医疗	57,878.65	57,878.65						
2101103			公务员医疗补助	48,323.20	48,323.20						
221			住房保障支出	127,433.00	127,433.00						
22102			住房改革支出	127,433.00	127,433.00						
2210201			住房公积金	127,433.00	127,433.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：通海县里山彝族乡卫生院

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		次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1,715,398.03	1,367,076.03	348,322.00			
208			社会保障和就业支出	148,482.63	148,482.63				
20805			行政事业单位养老支出	148,482.63	148,482.63				
2080502			事业单位离退休	36,000.00	36,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,841.28	82,841.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29,641.35	29,641.35				
210			卫生健康支出	1,439,482.40	1,091,160.40	348,322.00			
21003			基层医疗卫生机构	1,047,143.55	983,543.55	63,600.00			
2100302			乡镇卫生院	952,985.59	952,985.59				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	94,157.96	30,557.96	63,600.00			
21004			公共卫生	284,722.00		284,722.00			
2100408			基本公共卫生服务	284,722.00		284,722.00			
21011			行政事业单位医疗	107,616.85	107,616.85				
2101101			行政单位医疗	1,415.00	1,415.00				
2101102			事业单位医疗	57,878.65	57,878.65				
2101103			公务员医疗补助	48,323.20	48,323.20				
221			住房保障支出	127,433.00	127,433.00				
22102			住房改革支出	127,433.00	127,433.00				
2210201			住房公积金	127,433.00	127,433.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：通海县里山彝族乡卫生院

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	1,546,625.09	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	148,482.63	148,482.63		
	9		九、卫生健康支出	41	1,270,709.46	1,270,709.46		
	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	127,433.00	127,433.00		
	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	1,546,625.09	本年支出合计	59	1,546,625.09	1,546,625.09		
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	1,546,625.09	总计	64	1,546,625.09	1,546,625.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：通海县里山彝族乡卫生院		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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				1,546,425.09	1,198,302.09	348,322.00	1,546,425.09	1,198,302.09	1,198,302.09		348,322.00					
208		社会保障和就业支出				148,482.63	148,482.63		148,482.63	148,482.63	148,482.63							
20805		行政事业单位离退休支出				148,482.63	148,482.63		148,482.63	148,482.63	148,482.63							
2080502		事业单位离退休				36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				82,841.28	82,841.28		82,841.28	82,841.28	82,841.28							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				29,641.35	29,641.35		29,641.35	29,641.35	29,641.35							
210		卫生健康支出				1,270,709.46	922,387.46	348,322.00	1,270,709.46	922,387.46	922,387.46		348,322.00					
21003		基层医疗卫生机构				878,370.61	814,770.61	63,600.00	878,370.61	814,770.61	814,770.61		63,600.00					
2100302		乡镇卫生院				814,770.61	814,770.61		814,770.61	814,770.61	814,770.61							
2100309		其他基层医疗卫生机构支出				63,600.00		63,600.00	63,600.00				63,600.00					
21004		公共卫生				284,722.00		284,722.00	284,722.00				284,722.00					
2100408		基本公共卫生服务				284,722.00		284,722.00	284,722.00				284,722.00					
21011		行政事业单位医疗				107,616.85	107,616.85		107,616.85	107,616.85	107,616.85							
2101101		行政单位医疗				1,415.00	1,415.00		1,415.00	1,415.00	1,415.00							
2101102		事业单位医疗				57,878.65	57,878.65		57,878.65	57,878.65	57,878.65							
2101103		公务员医疗补助				46,323.20	46,323.20		46,323.20	46,323.20	46,323.20							
221		住房保障支出				127,433.09	127,433.09		127,433.09	127,433.09	127,433.09							
22102		住房改革支出				127,433.09	127,433.09		127,433.09	127,433.09	127,433.09							
2210201		住房公积金				127,433.09	127,433.09		127,433.09	127,433.09	127,433.09							

注：本报告部门本年度一般公共预算财政拨款的收入年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：通海县里山彝族自治县卫生院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,159,303.09	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	293,516.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	90,319.00	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	421,649.08	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82,841.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	29,641.35	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	59,293.65	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	48,323.20	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	6,286.53	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	127,433.00	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	39,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	36,000.00	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	3,000.00	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		1,198,303.09	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：通海县里山彝族乡卫生院

金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计															

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

说明：数据经全年决算后

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：通海县里山彝族乡卫生院

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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

说明：我单位今年不涉及

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县里山彝族乡卫生院

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（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：我单位今年不涉及			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		贯彻落实卫生健康工作方针、政策及相关法律法规；对辖区内家庭和居民开展医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育服务等工作；对辖区内村卫生室和乡村医生开展继续教育、管理、培训等工作；参与各类突发事件的处置。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		通过实施基本公共卫生服务项目，对本镇居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。通过向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，使城乡和区域之间公共卫生服务差距明显缩小，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务。
	(三) 部门整体收支情况		2021年度收入合计184.34万元。其中：财政拨款收入154.66万元，占总收入的83.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入27.34万元，占总收入的14.83%；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2.34万元，占总收入的1.27%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定了《通海县里山卫生院预算管理制度》
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年里山卫生院“三公经费”支出0元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	分析2020年收支情况，成立绩效评价工作小组，具体实施绩效自评工作。
		2. 组织实施	绩效评价工作小组按照具体项目的目标，使用，管理，进行项目自评分析。
三、评价情况分析综合评价结论			与单位职能相结合，实施方案完整，资金使用合理，经费支出情况良好，符合部门职责，总体实施情况良好。
四、存在的问题和整改情况			资金的使用和安排存在不可预见性，项目资金存在拨付不及时的问题，应进一步完善预算绩效目标的科学设置，加强制度建设。
五、绩效自评结果应用			总结存在的问题和不足，强化不可预见情况的综合分析，提高绩效指标的精细化程度，不断提高预算和绩效管理水。
六、主要经验及做法			严格执行基层医疗卫生财务会计制度，严格执行云财社(2018)26号文件规定，项目资金专项核算。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

金额单位：万元

编制单位：通海县里山彝族乡卫生院

部门名称		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	贯彻落实卫生健康工作方针、政策及相关法律法规；对辖区内家庭和居民开展医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育服务等工作；对辖区内村卫生室和乡村医生开展继续教育、管理、培训等工作；参与各类突发事件的处置。						
	总体绩效目标	1. 免费向居民提供基本公共卫生服务。 2. 农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达20%以上，孕产妇健康管理率达100%，孕产妇系统管理率达95%，高危孕产妇管理率达100%；0-6岁儿童健康管理率达98%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90%以上。 3. 每年为辖区内老年人完成健康体检体检率达70%及以上，常规体检达100%，中医药健康管理率达20%及以上。高血压糖尿病管理率达100%。重性精神疾病管理率达90%及以上重性精神病体检率达90%及以上，常规体检达100%。以提高居民健康素养为目标，在全民开展广泛的健康教育，卫生院、各村卫生所发放不少于12种内容的宣传折页、宣传手册、医学科普读物、卫生顾问、宣传处方等宣传资料，完成辖区人群知识知晓率80%及以上，发放宣传材料达各村总人口30%及以上。在去年家庭签约的人数完成续签率75%及以上，建档立卡贫困户、计划生育特殊家庭、边缘户、低保户、五保户确保应签尽签，残疾人签约率80%。 4. 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率达95%及以上，肺结核患者管理率达100%，对辖区内的医疗卫生（含非法行医和非法采供血）、饮用水安全、学校卫生、公共场所卫生、计划生育服务实施卫生监督协管巡查。传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务。为辖区内人口提供服务。内容包括：传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、传染病和突发公共卫生事件的发现和登记。						
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021	贯彻落实卫生健康工作方针、政策及相关法律法规；对辖区内家庭和居民开展医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育服务等工作；对辖区内村卫生室和乡村医生开展继续教育、管理、培训等工作；参与各类突发事件的处置。				2021年1-12月共接诊门诊人数9508人次，全乡建立居民健康档案9415份，电子档案录入9171份；共发放各类宣传4784余份，教育宣传栏82期，知识讲座72次和健康咨询活动12次；高血压管理人数545，糖尿病103人；管理精神疾病患者累计65人；管理糖尿病患者累计103人；家庭医生签约覆盖40%以上；乙肝疫苗接种145针次，卡介苗57针次；脊灰疫苗304人次；无细胞百白破332针次；白破疫苗96针次；麻疹疫苗73针次；麻疹疫苗99针次；乙脑减毒活疫苗175针次；A群流脑疫苗183针次；A+C群流脑疫苗125针次；甲肝疫苗108针次。结核管理病人7人，完成率77.8%。孕产妇建册率100%，孕产妇系统管理率95.77%；里山乡建档立卡贫困户50户，141人。			
2022	贯彻落实卫生健康工作方针、政策及相关法律法规；对辖区内家庭和居民开展医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育服务等工作；对辖区内村卫生室和乡村医生开展继续教育、管理、培训等工作；参与各类突发事件的处置。				---			
2023	贯彻落实卫生健康工作方针、政策及相关法律法规；对辖区内家庭和居民开展医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育服务等工作；对辖区内村卫生室和乡村医生开展继续教育、管理、培训等工作；参与各类突发事件的处置。				---			
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	基本公共卫生服务项目	>=	13	项	13		
	数量指标	门诊服务人次	>=	9000	人次	9580		
效益指标	社会效益指标	医疗诊疗水平不断提高	=	不断提高	%	不断提高		
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	%	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	90	%	93.00%		
其他需说明事项	无							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

金额单位：万元

编制单位：通海县里山彝族乡卫生院

项目名称		基本公共卫生服务项目上级补助经费								
主管部门		通海县卫生健康局		实施单位		通海县里山彝族乡卫生院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	34.48	34.48	32.44	10.00	94.08	9.41			
	其中：当年财政拨款	34.48	34.48	32.44	—	94.08	—			
	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						
	1. 免费向居民提供基本公共卫生服务。 2. 农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达20%以上，孕产妇健康管理率达100%，孕产妇系统管理率达95%，高危孕产妇管理率达100%；0-6岁儿童健康管理率达98%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90%以上。 3. 每年为辖区内老年人完成健康体检体检率达70%及以上，常规体检达100%，中医药健康管理率达20%及以上。高血压糖尿病管理率达100%。重性精神病疾病管理率达90%及以上重性精神病体检率达90%及以上，常规体检达100%。以提高居民健康素养为目标，在全民开展广泛的健康教育，卫生院、各村卫生所发放不少于12种内容的宣传折页、宣传手册、医学科普读物、卫生顾问、宣传处方等宣传资料，完成辖区人群知识知晓率80%及以上，发放宣传材料达各村总人口30%及以上。在去年家庭签约的人数完成续签率75%及以上，建档立卡贫困户、计划生育特殊家庭、边缘户、低保户、五保户确保应签尽签，残疾人签约率80%。 4. 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率达95%及以上，肺结核患者管理率达100%，对辖区内的医疗卫生（含非法行医和非法采供血）、饮用水安全、学校卫生、公共场所卫生、计划生育服务实施卫生监督协管巡查。传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务。为辖区内人口提供服务。内容包括：传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、传染病和突发公共卫生事件的发现和登记。			1. 免费向居民提供基本公共卫生服务。 2. 农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达20%以上，孕产妇健康管理率达100%，孕产妇系统管理率达95%，高危孕产妇管理率达100%；0-6岁儿童健康管理率达98%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90%以上。 3. 每年为辖区内老年人完成健康体检体检率达70%及以上，常规体检达100%，中医药健康管理率达20%及以上。高血压糖尿病管理率达100%。重性精神病疾病管理率达90%及以上重性精神病体检率达90%及以上，常规体检达100%。以提高居民健康素养为目标，在全民开展广泛的健康教育，卫生院、各村卫生所发放不少于12种内容的宣传折页、宣传手册、医学科普读物、卫生顾问、宣传处方等宣传资料，完成辖区人群知识知晓率80%及以上，发放宣传材料达各村总人口30%及以上。在去年家庭签约的人数完成续签率75%及以上，建档立卡贫困户、计划生育特殊家庭、边缘户、低保户、五保户确保应签尽签，残疾人签约率80%。 4. 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率达95%及以上，肺结核患者管理率达100%，对辖区内的医疗卫生（含非法行医和非法采供血）、饮用水安全、学校卫生、公共场所卫生、计划生育服务实施卫生监督协管巡查。传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务。为辖区内人口提供服务。内容包括：传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、传染病和突发公共卫生事件的发现和登记。						
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	>=	0.98	份	0.98	5.00	5.00		
	数量指标	孕产妇建档率	=	1	人	1	5.00	5.00		
	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	92		92	4.00	3.00	流动人口流动大，需进一步提高信息采集	
	数量指标	老年人健康管理率	>=	0.7		0.7	4.00	3.00		
	数量指标	老年中医药健康管理率	>=	20		20	4.00	3.00	需进一步加强中医药宣传和推广工作	
	数量指标	高血压糖尿病管理率	>=	100		100	4.00	4.00		
	数量指标	重性精神疾病管理	>=	90		90	4.00	3.00	加强管理	
	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗	>=	95		95	4.00	4.00		
	数量指标	肺结核患者管理率	>=	98		98	4.00	4.00		
	数量指标	卫生监督协管	>=	1		1	4.00	4.00		
数量指标	健康档案的管理率	>=	90		90	4.00	3.00	需进一步规范管理		
数量指标	健康教育	>=	72		72	4.00	3.00	进一步加强		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=		人	不断提高	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=			90	10.00	9.00	进一步加强
其他需要说明事项			无							
总分						100	90.41	优		

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

金额单位：万元

编制单位：通海县里山彝族乡卫生院

项目名称		基本公共卫生服务项目经费								
主管部门		通海县卫生健康局		实施单位		通海县里山彝族乡卫生院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	54.83	54.83	20.00	10.00	36.48	3.65			
	其中：当年财政拨款	54.83	54.83	20.00	—	36.48	—			
	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. 免费向居民提供基本公共卫生服务。 2. 农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达20%以上，孕产妇健康管理率达100%，孕产妇系统管理率达95%，高危孕产妇管理率达100%；0-6岁儿童健康管理率达98%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90%以上。 3. 每年为辖区内老年人完成健康体检体检率达70%及以上，常规体检达100%，中医药健康管理率达20%及以上。高血压糖尿病管理率达100%。重性精神疾病管理率达90%及以上重性精神病人体检率达90%及以上，常规体检达100%。以提高居民健康素养为目标，在全民开展广泛的健康教育，卫生院、各村卫生所发放不少于12种内容的宣传折页、宣传手册、医学科普读物、卫生顾问、宣传处方等宣传资料，完成辖区人群知识知晓率80%及以上，发放宣传材料达各村总人口30%及以上。在去年家庭签约的人数完成续签率75%及以上，建档立卡贫困户、计划生育特殊家庭、边缘户、低保户、五保户确保应签尽签，残疾人签约率80%。 4. 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率达95%及以上，肺结核患者管理率达100%，对辖区内的医疗卫生（含非法行医和非法采供血）、饮用水安全、学校卫生、公共场所卫生、计划生育服务实施卫生监督协管巡查。传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务。为辖区内人口提供服务。内容包括：传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、传染病和突发公共卫生事件的发现和登记。			1. 免费向居民提供基本公共卫生服务。 2. 农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达20%以上，孕产妇健康管理率达100%，孕产妇系统管理率达95%，高危孕产妇管理率达100%；0-6岁儿童健康管理率达98%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90%以上。 3. 每年为辖区内老年人完成健康体检体检率达70%及以上，常规体检达100%，中医药健康管理率达20%及以上。高血压糖尿病管理率达100%。重性精神疾病管理率达90%及以上重性精神病人体检率达90%及以上，常规体检达100%。以提高居民健康素养为目标，在全民开展广泛的健康教育，卫生院、各村卫生所发放不少于12种内容的宣传折页、宣传手册、医学科普读物、卫生顾问、宣传处方等宣传资料，完成辖区人群知识知晓率80%及以上，发放宣传材料达各村总人口30%及以上。在去年家庭签约的人数完成续签率75%及以上，建档立卡贫困户、计划生育特殊家庭、边缘户、低保户、五保户确保应签尽签，残疾人签约率80%。 4. 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率达95%及以上，肺结核患者管理率达100%，对辖区内的医疗卫生（含非法行医和非法采供血）、饮用水安全、学校卫生、公共场所卫生、计划生育服务实施卫生监督协管巡查。传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务。为辖区内人口提供服务。内容包括：传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、传染病和突发公共卫生事件的发现和登记。						
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	>=	0.98	份	0.98	4.00	4.00		
	数量指标	孕产妇建档率	=	1	人	1	4.00	4.00		
	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	92		92	4.00	4.00		
	数量指标	老年人健康管理率	>=	0.7		0.7	4.00	4.00		
	数量指标	老年中医药健康管理率	>=	20		20	4.00	3.00	中医技术需提高能力	
	数量指标	高血压糖尿病管理率	>=	100		100	4.00	4.00		
	数量指标	重性精神疾病管理	>=	90		90	4.00	4.00		
	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗	>=	95		95	5.00	5.00		
	数量指标	肺结核患者管理率	>=	98		98	4.00	4.00		
	数量指标	卫生监督协管	>=	1		1	5.00	5.00		
	数量指标	健康档案的管理率	>=	90		90	4.00	3.00	提高规范率	
数量指标	健康教育	>=	72		72	4.00	3.00	加强管理和提高		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=		人	不断提高	30.00	28.00	需进一步提高，提高乡村医生的公卫待遇
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=			90	10.00	9.00	需进一步提高
其他需要说明事项		无								
总分						100.00	87.65	良		

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：通海县里山彝族乡卫生院

金额单位：万元

项目名称		2021年省级乡村医生补助资金							
主管部门		通海县卫生健康局			实施单位		通海县里山彝族乡卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.80	4.80	4.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.80	4.80	4.80	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、通过乡村医生补助资金的拨付，使我乡五个村卫生所的乡村医生队伍建设更加稳定，极大激发了村医的工作热情和工作干劲，使我乡10名村医在医疗战线上发挥了应有的主观性和能动性，从而更好地为我乡人民群众服务。 2、乡村医生工资按时足额发放，保障了乡村医生的基本待遇，同时也提高了工作的积极性，促进基层卫生基础工作的落实。			1、通过乡村医生补助资金的拨付，使我乡五个村卫生所的乡村医生队伍建设更加稳定，极大激发了村医的工作热情和工作干劲，使我乡10名村医在医疗战线上发挥了应有的主观性和能动性，从而更好地为我乡人民群众服务。 2、乡村医生工资按时足额发放，保障了乡村医生的基本待遇，同时也提高了工作的积极性，促进基层卫生基础工作的落实。					
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	村医人数	=	10		10	90.00	85.00	
	质量指标	村医补助到位率	=	100		100	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定		保持稳定	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	基层服务能力不断提升	=	95		96	15.00	10.00	业务需要进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	95		95	10.00	10.00	需进一步提高乡医生收入，财政及时拨付
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：通海县里山彝族乡卫生院

金额单位：万元

项目名称		2021年基本药物制度基层医疗卫生机构服务能力提升工程补助资金							
主管部门		通海县卫生健康局		实施单位		通海县里山彝族乡卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	31.99	31.99	26.66	10.00	100.00	83.34		
	其中：当年财政拨款	31.99	31.99	26.66	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3、实现村卫生室实施基本药物制度覆盖率达100%，全部在网上实现药品的集中采购，卫生院、卫生室均要严格执行药品的零差率。 4、通过实施基层医疗卫生机构基药补助项目，加强乡镇卫生院科室及卫生室硬件、人才队伍建设，标准化配置设施设备，逐步提高广大基层群众的医疗卫生服务感受度，满足日益增长的医疗卫生服务需求。			1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3、实现村卫生室实施基本药物制度覆盖率达100%，全部在网上实现药品的集中采购，卫生院、卫生室均要严格执行药品的零差率。 4、通过实施基层医疗卫生机构基药补助项目，加强乡镇卫生院科室及卫生室硬件、人才队伍建设，标准化配置设施设备，逐步提高广大基层群众的医疗卫生服务感受度，满足日益增长的医疗卫生服务需求。					
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	村卫生室实施基本药物制度	=	100		100	20.00	20.00	
	数量指标	药品集中采购情况	=	20		60	20.00	20.00	
	数量指标	药品零差率销售情况	=	10		10	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定		保持稳定	20.00	16.00	财政加支力度，避免
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持	=	中长期		中长期	10.00	9.00	持续开展基药制度、加大财政支出
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	>=	85		90	5.00	4.00	需进一步提高服务工作
	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	90		90	5.00	4.00	需进一步提高服务工作
其他需要说明事项		无							
总分						100.00	91.33	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开16表

金额单位：万元

编制单位：通海县里山彝族乡卫生院

项目名称		通海县里山彝族乡卫生院办公用品采购项目经费							
主管部门		通海县卫生健康局			实施单位		通海县里山彝族乡卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10.00				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照卫生院医疗及公共卫生业务发展要求，梳理需求的办公用品及医用设备，严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》要求，按要求编制采购预算。				因单位未发生采购，所以无采购支出。				
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		—				90.00	0.01	
	质量指标								
	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								
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	0.01	差
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									