

白河县双丰镇
妇幼保健计划生育服务站
2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及内设机构

(一) 主要职能。

1、提供公共卫生服务

(1). 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

(2). 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

(3). 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4). 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5). 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6). 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7). 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8). 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9). 对辖区重要性精神疾病患者进行登记管理、随访和康复指导。

(10). 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(11). 做好卫生行政的门规定的其他公共卫生服务。

(12) 对老人和儿童开展中医药服务，生活方式指导。

2、提供基本医疗服务

(1). 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，初级诊治并转诊。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。

(2). 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(3). 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

(4). 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

(1). 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(2). 严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(3). 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室人员、业务、药品、财产为基本内容的规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(二) 内设机构。

根据上述职能，西营镇妇幼保健计划生育服务站（镇中心卫生院、镇健康教育中心）内设 10 个科室（中心）。

(1) 内儿科

负责内科、儿科常见病、多发病的初级诊治。

(2) 外科

负责外科常见病、多发病的初级诊治。

(3) 中医科

负责常规开展中医及康复治疗技术。

(4) 妇产科

负责妇科常见病、多发病的初级诊治、孕期常规检查。

(5) 全科医学科

负责农村常见病、多发病的初级诊治及分级诊疗相关工作。

(6) 药剂科

负责药房常规工作、三统一、药品电子监管、不良反应事件上报等。

(7) 影像科

负责 X 线、彩超、心电图诊断技术。

(8) 检验科

负责常规开展临检、生化、微检项目。

(9) 护理科

负责开展内、外、妇、儿、中医等科病人护理工作。

(10) 公共卫生计划生育管理服务中心

负责设置免疫规划、慢病管理、传染病防治、健康教育、结核病管理、居民健康档案管理、妇幼计生项目、卫生计生监督协管等办公室。

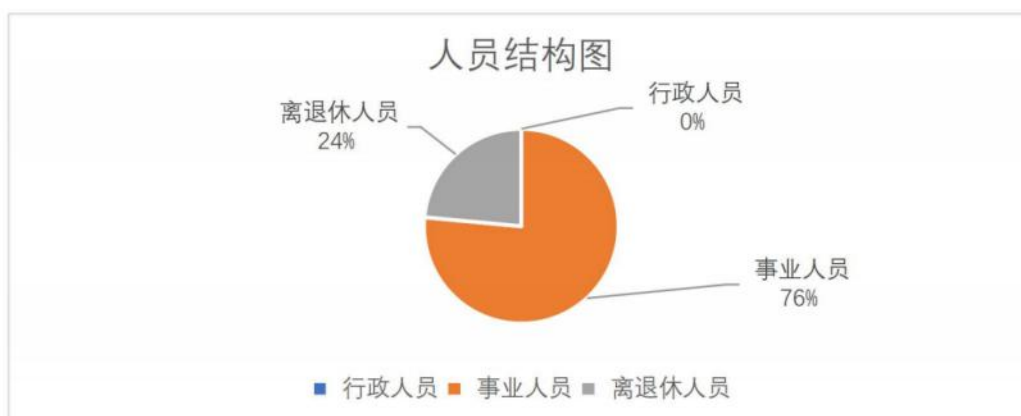
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	256.28	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	185.95	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2.67	8. 社会保障和就业支出	14.14
		9. 卫生健康支出	425.64
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	444.90	本年支出合计	439.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.22	年末结转和结余	34.33
收入总计	474.12	支出总计	474.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站

2021年

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		439.78	316.35	123.43			
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14				
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92				
210	卫生健康支出	425.64	302.21	123.43			
21003	基层医疗卫生机构	371.03	302.21	68.82			
2100302	乡镇卫生院	370.31	302.21	68.1			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.72		0.72			
21004	公共卫生	54.61		54.61			
2100408	基本公共卫生服务	54.61		54.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	256.28	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	14.14	14.14		
		9. 卫生健康支出	242.14	242.14		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	256.28	本年支出合计	256.28	256.28		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		社会保障和就业支出	14.14	14.14		
一般公共预算财政拨款	256.28	卫生健康支出	242.13	242.13		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	256.28	支出总计	256.28	256.28		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		256.28	132.85	123.43	
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14		
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92		
210	卫生健康支出	242.14	118.71	123.43	
21003	基层医疗卫生机构	187.53	118.71	68.82	
2100302	乡镇卫生院	186.81	118.71	68.1	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.72		0.72	
21004	公共卫生	54.61		54.61	
2100408	基本公共卫生服务	54.61		54.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		132.85	121.64	11.21	
301	工资福利支出	121.64	121.64		
30101	基本工资	37.10	37.10		
30102	津贴补贴	17.48	17.48		
30103	奖金	0.30	0.30		
30106	伙食补助费	0.53	0.53		
30107	绩效工资	31.83	31.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	11.22		
30109	职业年金缴费	2.92	2.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55		
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76		
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59		
30113	住房公积金	8.35	8.35		
302	商品和服务支出	11.21		11.21	
30201	办公费	1.33		1.33	
30204	手续费	0.01		0.01	
30206	电费	0.24		0.24	
30211	差旅费	0.18		0.18	
30213	维修（护）费	2.94		2.94	
30218	专用材料费	5.92		5.92	
30226	劳务费	0.60		0.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站 2021年

金额单位：万元

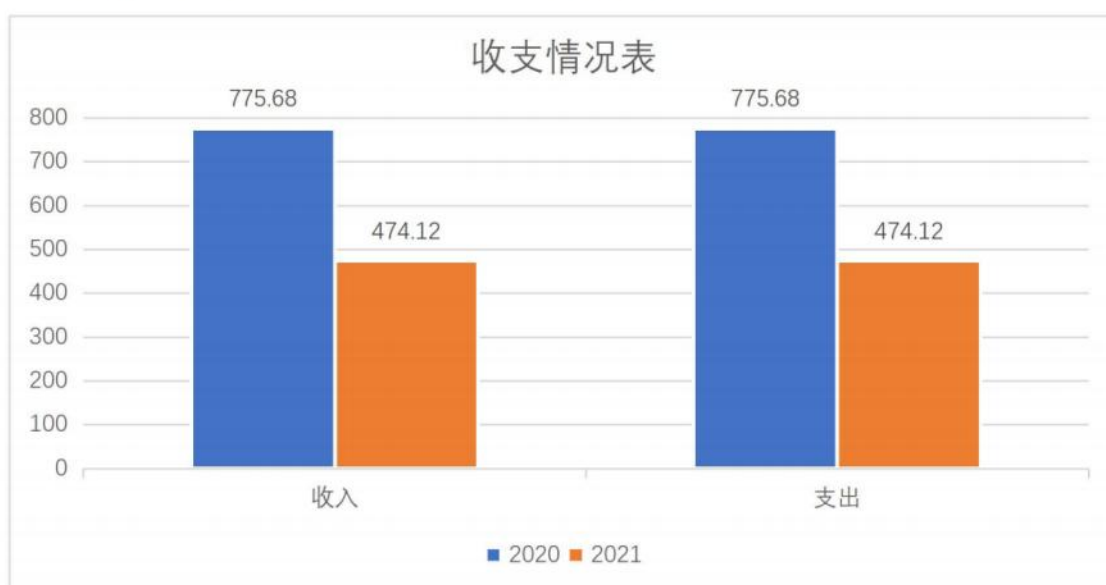
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
4	5	6	7	8				
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

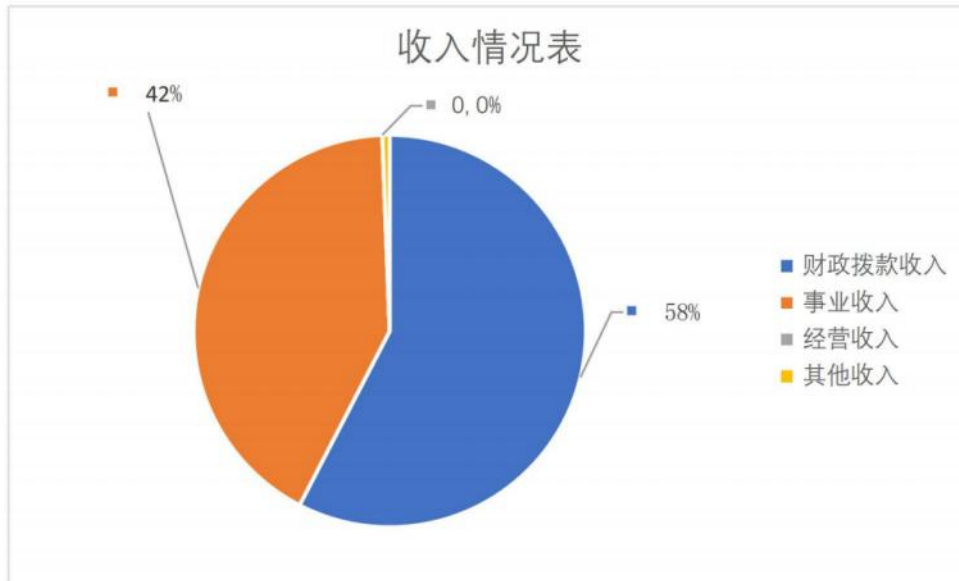
一、 收入支出决算总体情况

2021 年度收入、支出总计均为 474.12 万元，与 2020 年相比，收、支总计均减少 301.56 万元，减少 63.6%，主要是因为：2020 年我院开展项目建设项目支出较大，2021 年我院项目建设已经竣工无项目支出。



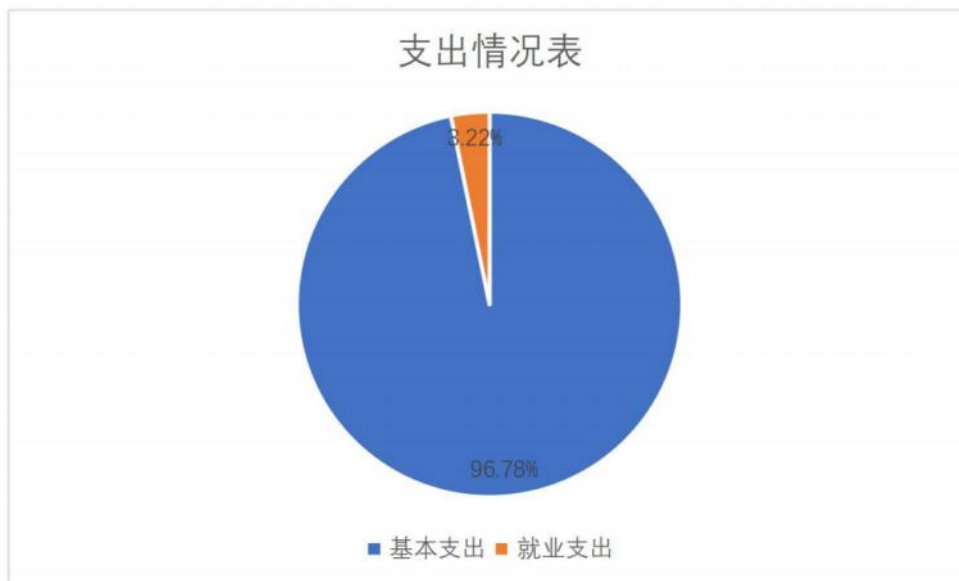
二、 收入决算情况说明

2021 年收入合计 444.90 万元，其中：财政拨款收入 256.28 万元，占本年总收入 56.8%；事业收入 185.95 万元，占本年总收入 43%；经营收入 0 万元，占本年总收入 0 %；其他收入 2.67 万元，占本年总收入 0.2%。



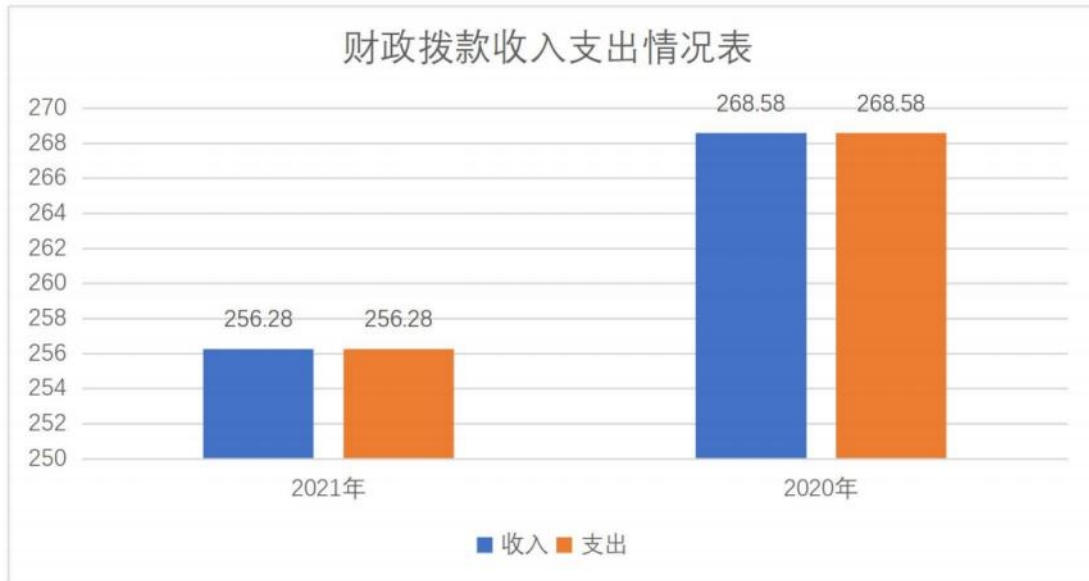
三、 支出决算情况说明

2021 年度总支出 439.78 万元；其中：基本支出收入 316.35 万元，占本年度 72%；项目支出 124.43 万元，占 28%。



四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 256.28 万元，与 2020 年相比收、支各减少 12.3 万元，减少 4%，主要是因为 2021 年无项目建设。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出预算 258.99 万元，支出决算 256.28 万元，完成预算 98.95%，占本年度支出合计 54.05%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 12.3 万元，主要是因为 21 年本院未开展项目建设。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为258.99万元，支出决算为256.28万元，完成预算的98.95%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是项级科目间调整，年初预算乡镇卫生院（项）级科目反映。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.92万元。决算数大于预算数的主要原因是项级科目间调整，年初预算乡镇卫生院（项）级科目反映。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为253.79万元，支出决算为186.81万元，完成年初预算的73.6%。决算数小于预算数的主要原因是项级科目间调整，调整为机关事业单位基本养老保险缴费项级科目支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的13.84%。决算数小于预算数的主要原因是2021年村卫生室实施基本药物制度县级

配套和 2021 年村医养老保险当年未完成支出，结转下年继续使用。

5、公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 54.61 万元，远远超过年初预算，是因为当年安排的上级基本公共卫生服务专项经费在调整预算反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 132.85 万元，包括：人员经费支出 121.64 万元和公用经费支出 11.21 万元。

（一）人员经费 121.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 11.21 万元，主要包括办公费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费，专用材料费，劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算的 0%。

1、因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）费支出预算与决算。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年没有运行维护支出。

4、公务接待费支出情况说明。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，我单位严格按预算执行决算。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出0万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。

（二）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，本年没有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元；政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元。主要原因：2021 年本单位没有政府性基金预算拨款安排的收支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额 0 元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，依据《白河县卫生健康局预算绩效管理办法》执行；建立了本单位的绩效管理工作机制，建立了业务人员填报绩效，财务室审核绩效，领导审批确定的工作机制，分管具体工作人员之间协调配合的绩效工作模式。

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，自评项目 4 个，共涉及资金 92.6 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：预算数 126.61 万元，执行数 54.61 万元，资金使用率 43%。年度目标基本完成：实施基本公共卫生服务数量 14 类，高效完成了居民健康建档工作，0-6 岁儿童健康管理，65 岁以上老年人管理，高血压患者、糖尿病患者、精神障碍患者管理，中医药健康管理等工作任务。发现的问题及原因：支出进度缓慢；人员编制不足，公共卫生服务工作任务日益加重，存在心有余而力不足的情况；村医老龄化日益突出，后备力量薄弱。下一步改进措施：建议加大对山区乡镇政策的倾斜以提高基层公共卫生服务人员的工作积极性。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务补助						
主管部门及代码	白河县卫生健康局			实施单位	白河县双丰镇卫生院		
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:		126.21	54.61		43%	
		其中:当年财政拨款		60.00	26.50		44%	
		上年结转资金		66.21	28.11		42%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 对全镇 1 万常住人口健康问题实施干预, 主要目的减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病和慢性病, 总投资 126.21 万元。</p> <p>目标 2: 提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。</p> <p>目标 3: 使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p>				<p>目标 1: 对全镇 1 万常住人口健康问题实施干预, 主要目的减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病和慢性病。</p> <p>目标 2: 提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。</p> <p>目标 3: 使全镇居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p>			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 60分	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	1	1	
			结核病患者管理率	≥90%	≥90%	1	1	
			镇级健康教育宣传栏个数	个	6	1	1	
			镇级健康教育宣传栏更新次数	1月1次	1月1次	1	1	
			村级健康教育宣传栏个数	1个	1个	1	1	
			村级健康教育宣传栏更新次数	2月1次	1月1次	1	1	
			65岁以上老年人健康管理率	≥65%	≥65%	1	1	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	≥45%	2	2	
			高血压患者健康管理率	≥35%	≥35%	1	1	
			高血压患者健康管理人数	人	1446	1	1	
		建档立卡贫困人口高血压患者签约服务率	100%	1	1	1		

		糖尿病患者健康管理率	≥27%	≥27%	1	1	
		糖尿病患者健康管理人数	2804人	223	1	1	
		建档立卡贫困人口糖尿病患者签约服务率	100%	100%	2	2	
		严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%	1	1	
		严重精神障碍患者健康管理人数	人	77	1	1	
		建档立卡贫困人口严重精神障碍患者签约服务率	100%	1	1	1	
		居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	≥75%	2	2	
		儿童健康管理率	≥90%	≥90%	1	1	
		孕产妇健康管理率	≥90%	≥90%	1	1	
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	100%	1	1	
		慢性病患者提供规范随访次数	≥4次	≥4次	1	1	
		慢性病患者提供健康体检次数	≥1次	≥1次	1	1	
		严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次	≥4次	1	1	
		严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥1次	≥1次	1	1	
		卫生监督协管信息报告率	100%	100	2	2	
		卫生监督协管巡查次数	1年2次	1年2次	1	1	
		对协管员进行培训次数	1年1次	1年1次	2	2	
		孕产妇孕期保健次数	≥5次	≥5次	1	1	
		产后访视次数	2次	2次	1	1	
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	1	1	
		糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	1	1	
		预防接种单苗接种率	≥95%	≥95%	1	1	
		老年人保健服务满意度	≥90%	≥90%	2	2	
		高血压患者血压控制率	≥45%	≥45%	2	2	
		糖尿病患者血糖控制率	≥40%	≥40%	2	2	

		严重精神障碍患者病情稳定率	≥60%	≥60%	1	1	
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	100%	1	1	
		建档立卡贫困人口家庭医生签约率	100%	100%	1	1	
		儿童预防接种建证、建卡率	98%	0.98	1	1	
		首针乙肝疫苗 24 小时内及时接种率	≥95%	≥95%	1	1	
		麻疹发病率	≤ 1/100 万	≤ 1/100 万	1	1	
		儿童系统管理率	≥95%	≥95%	1	1	
		肺结核患者规范服药率	100%	100%	1	1	
		肺结核患者 72 小时内第一次入户随访及时率	≥90%	≥90%	2	2	
		结核病报告率和报告及时率	100%	100%	2	2	
		居民健康档案使用率	≥75%	≥75%	1	1	
		居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	≥75%	2	2	
		儿童健康管理率	≥90%	≥90%	1	1	
		孕产妇健康管理率	≥90%	≥90%	2	2	
		0-6 岁儿童建立《儿童保健手册》	≥90%	≥90%	1	1	
		新生儿访视率	≥90%	≥90%	1	1	
		孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥90%	≥90%	1	1	
		产后访视率	≥90%	≥90%	1	1	
		孕产妇孕期保健次数	≥5 次	≥5 次	1	1	
		产后访视次数	2 次	2 次	1	1	
		开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件或线索的次数	100%	100%	1	1	
		年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告工作	100%	100%	1	1	

	时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2小时内	2小时内	1	1	
		慢性病患者发现管理及时率	100%	100%	1	1	
		乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内	24小时内	1	1	
		卫生监督信息上报时效	5个工作日内	5个工作日内	1	1	
	成本指标	指标 1：总成本	126.21	54.61			
		村卫生室公共卫生补助	60.00	26.50	10	10	
		公卫卫生服务人员劳务费	10.21	7.11	2	2	
		专用材料费	6.00	2.00	2	2	
		印刷费	5.00	2.00	2	2	
		宣传费	2.00	2.00	2	2	
		公卫电费	5.00	4.00	2	2	
		办公费	10.00	6.00	2	2	
		维修费	8.00	2.00	2	2	
其他公卫支出	20.00	3.00	2	2			
效益指标 30分	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	2	2	
		有效预防和控制全县主要传染病和慢性病	有效控制	有效控制	1	1	
		有效提升全县主要基层公共卫生服务水平	逐步提高	逐步提高	1	1	
		建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率	大幅度提高	大幅度提高	2	2	
		受益群众人数	万人	1万人	2	2	
		受益建档立卡贫困人口数	万人	0.46万人	1	1	
		居民健康水平提高	中长期	中长期	1	1	
		公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	3	3	
		建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广	长期	长期	3	3	

		大群众提供公共卫生安全保障					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度、建档立卡贫困户满意度。	≥80%	≥80%	10	10	
总分					126	126	

2、基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目绩效自评综述：该项目预算资金 34.32 万元，实际使用资金 26.95 万元，资金使用率 79%，年度目标基本完成：保证国家基本药物制度有效实施，基本药物的有效供应，发现的问题及原因：药物零差率销售，机构运行成本增加，基层医疗机构人员工资普遍不高，人才难以留住；项目资金拨款进度缓慢。下一步改进措施：建议逐步加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力，基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务补助						
主管部门及代码	白河县卫生健康局			实施单位	白河县双丰镇卫生院		
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:		34.32	26.95		79%	
	其中:当年财政拨款		12	8.69		72%	

		上年结转资金			22.32	18.26		82%	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	保证政府举办的基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，按照 2009 年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助。加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。				所有政府举办的基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，目录药品质量合格率达标，通过宣传，提高居民对基本药物制度的认知度，减轻基层群众就医负担，不断提高基层医疗服务能力和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标 60分	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度执行率	100%	100%	15	15		
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	≥95%	94%	15	15		
		质量指标	目录药品质量及药品采购程序合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	实施时间	2021年	2021年	8	8		
		成本指标	2021年药品加成额			7	7		
	效益指标 30分	社会效益	基本药物零差率销售率	100%	100%	10	10		
			受益群众人数	1万人	0.7万人	10	10		
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	有效	5	5		
			保证药品安全、有效	长期	长期	5	5		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	≥90%	5	5		

总分			100	100	
----	--	--	-----	-----	--

第四部分 名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **劳务费**：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **工会经费**：反映单位按规定提取的工会经费。

10. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

11. **年末结转和结余资金**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. **一般公共服务支出（类）**：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商事务。

13. **国土海洋气象等支出（类）**：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。**基本支出**：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴）：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

15. 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

16. 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

17. 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

18. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

19. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

