

2021 年度 平江县三市镇卫生院部 门决算公示

目 录

第一部分平江县三市镇卫生院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

平江县三市镇卫生院概况

一、部门职责

- 1、预防保健服务
- 2、医疗卫生服务
- 3、公共卫生服务

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

平江县三市镇卫生院单位内设机构 1 个，为财政补助事业单位，编制人数 56 人，截止至 2021 年末，我院实有编制人员 27 个。

(二) 决算单位构成。

平江县三市镇卫生院单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括 1 个本级决算单位决算，与预算一致。单位名称：平江县三市镇卫生院。

第二部分 平江县三市镇卫生院 2021 年度部门决算表（见附表）

部门：平江县三市镇卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	350.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	654.53	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	207.86	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	0.12	本年支出合计	58	0.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	0.13	总计	62	0.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：平江县三市镇卫生院

公开 02 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		0.12	0.04		0.07			0.02
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210	卫生健康支出	0.12	0.03		0.07			0.02
21003	基层医疗卫生机构	0.10	0.01		0.07			0.02
2100302	乡镇卫生院	0.10	0.01		0.07			0.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出							
21004	公共卫生	0.02	0.02					
2100408	基本公共卫生服务	0.02	0.02					
2100409	重大公共卫生服务							
2100499	其他公共卫生支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平江县三市镇卫生院

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.13	0.13				
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	0.13	0.13				
21003	基层医疗卫生机构	0.10	0.10				
2100302	乡镇卫生院	0.10	0.10				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						
21004	公共卫生	0.03	0.03				
2100408	基本公共卫生服务	0.03	0.03				
2100409	重大公共卫生服务						
2100499	其他公共卫生支出						
21006	中医药						
2100601	中医（民族医）药专项						

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：万元								
部门：平江县三市镇卫生院								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	0.04	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.05	0.05		
	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				
	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	0.04	本年支出合计	59	0.05	0.05		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	0.05	总计	64	0.05	0.05		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平江县三市镇卫生院		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.05	0.05	
21003	基层医疗卫生机构	0.02	0.02	
2100302	乡镇卫生院	0.01	0.01	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生	0.03	0.03	
2100408	基本公共卫生服务	0.03	0.03	
2100409	重大公共卫生服务			
2100499	其他公共卫生支出			
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表	
部门：平江县三市镇卫生院								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	0.02	302	商品和服务支出	0.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	0.01	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.01	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		0.02	公用经费合计						0.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
万元

部门：平江县三市镇卫生院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
金额单位：万元							
部门：平江县三市镇卫生院							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2021年度年初预算批复录入辅助表

				辅助表			
编制单位：平江		2022年9月		金额单位：万元			
科目编码			科目名称			本年预决算数	
						Z07表一般公共预算财政拨款支出数据	预算批复数需自行录入
类	款	项	栏次	1	2		
			合计				

注：本表为辅助生成说明文档（公开表格里无此张表格），导出为表格后此表需自行删除

第三部分 平江县三市镇卫生院 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1331.39 万元，与 2020 年相比，增加了 36.86 万元，主要原因是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1212.89 万元，其中：财政拨款收入 350.5 万元，占 28.9%；事业收入 654.53 万元，占 53.96%；其他收入 207.86 万元，占 17.14%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1331.39 万元，其中：基本支出 1331.39 万元，占 100%；

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 469.01 万元，与 2020 年相比，减少 35.57 万。主要原因是抗疫相关支出减少。

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

2021 年度财政拨款支出 469.01 万元，占本年支出合计的 35.23%。与 2020 年度相比，减少了 8%，主要原因是抗疫相关支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 469.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.7 万元，占 2.28%；卫生健康（类）支出 458.3 万元，占 97.72%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 469.01 万元，完成年初预算的 0%。其中：

- 1、社会保障就业支出 10.7 万。
- 2、卫生健康支出 458.3 万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出469.01万元，其中：

人员经费 238.21万元，占基本支出的50.79%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 230.8万元，占基本支出的49.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；

公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；其中：

因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出决算 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、机关运行经费支出说明

平江县三市镇卫生院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，分别为基药绩效自评和公卫绩效自评，涉及资金434万。从评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水杯良好

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。（见附件）

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，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。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

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。

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。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

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。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

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。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021 年度平江县三市镇卫生院绩效自评报告

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 基本公共卫生服务项目

项目单位 平江县三市镇卫生院

主管部门 平江县卫健局

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：王梓萁

联系电话：15675119339

报告日期：2022年 3月 20日

平江县财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	吴莎			联系电话	17347518489		
项目地址	三市镇卫生院			邮编			
项目起止时间	2021年 1 月起至 2021年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	364	实际到位 资金 (万元)	364	实际支出 (万元)	217	结余(万元)	147
其中：中央财政	364	其中：中央 财政	364	其中： 中央财	217	其中：中央 财政	147

				政		
省财政		省财政		省财政		省财政
市财政		市财政		市财政		市财政
县财政		县财政		县财政		县财政
其它		其它		其它		其它

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
工资绩效	93	2-55#, 3——22#, 4-31#, 5-21#, 6-31#, 7-20#, 7-31#, 8-29#, 9-33#。9-47#, 10-28#, 11-15#, 12-24#	
各项社保费	17	2-50#, 2-51#, 3-5#, 4-27#, 4-28#, 5-23#, 6-18#, 7-18#, 8-22#, 8-27#, 9-35#, 10-30#, 11-17#, 12-25#	
公积金	10	3-6#, 4-15#, 5-22#, 6-21#, 7-19#, 8-28#, 9-34#, 10-29#, 11-16#, 12-26#	
院内装修改造	25	11-14#	
材料款	3	12-33#, 39#	
乡医劳务费	69	6-32#	
支出合计	217		

三、项目绩效自评情况

	预 期 目 标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	免费向乡镇居民提供基本公共卫生服务，通过实施基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，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，提升患者满意度。	基本公共卫生服务工作如期如质完成。严格控制日常公用经费的支出，专款专用。患者服务满意度不断提升。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目产出指标	数量指标	全年居民电子健康档案建档份数	≥51100	49182
			孕产妇系统登记管理人数	149	149
			全年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种针次	≥9856	10804
			0-6岁儿童健康规范管理人数	登记4194人	规范管理3990人
			老年人健康体检人数	≥7024人	完成老年人健康体检5245人
			高血压建档管理人数	≥4641	4641
			糖尿病建档管理人数	≥1413	1413
			严重精神障碍患者健康管理人数	223	223
			老年人中医药健康管理人数	≥7024	完成老年人中医药健康管理4860人
			儿童中医药健康管理	≥1450	完成儿童中医药健康管理1217
		质量指标	新生儿访视率	100%	100%
			儿童健康规范管理率	≥90%	95%
			高血压健康规范管理率	≥100%	100%
			糖尿病健康规范管理率	≥100%	100%
			严重精神障碍患者健康管理率	100%	100%

			传染病及公共卫生事件报告率	100%	100%	
			结核病患者健康管理率	≧100%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	
			资金补助及时性	100%	100%	
		成本指标	成本控制, 专款专用	≧100%	100%	
	项目效益指标	经济效益指标	推进分级诊疗和医防融合	医保基金支出减少	达成预期目标	
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≧90%	90%	
	绩效自评综合得分		87			
	评价等次		良			

四、自评报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

我院位于三市镇居委会，始建于 50 年代，是一所集医疗、防病治病、公共卫生服务为一体的乡镇卫生院。辖区内 27 个行政村（居委会），常驻人口 5.1 万余人，服务人口 5 万余人。羡慕内容是：免费实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理。严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、卫生计生监督协管等基本公共卫生服务。宣传公共卫生知识、健康教育咨询等家庭医生签约服务工作。

2021 年我院财政补助收入 364 万元，其中基本公卫费用 306 万，重大公卫费用 2.5 万，其他公卫费用 26 万。各项目均严格控制支出，符合专款专用。

（二）项目资金使用及管理情况

专项支出：

1、基本公共卫生服务经费 248 万元，财政已拨款到位，其中 190 万已用于公卫人员经费开支。公卫第二批补助资金 58 万元（含新冠肺炎疫情防控资金），其中 0.3 万支付材料费。

2、其他公共卫生服务费 56 万元，财政已拨款到位，其中 25 万已拨付院内维修改造。重大公共卫生服务费 2.5 万已支付耗材款。

管理情况：我院严格按照卫健局下发文件规定使用资金，加强了项目资金的管理和使用，确保了项目资金及时拨付。

（三）项目组织实施情况

2021 年基本公共卫生服务项目工作领导小组明确了基本公共卫生服务项目专业技术知道人员和项目实施责任人员，确保了领导重视。机构健全、责任明确。

完成情况：1、居民健康档案管理：三市镇辖区常住人口 51100 人，截止 11 月底全镇共建立居民电子健康档案 49182 份，电子建档率 96.2%，面访率 53.1%，查阅率 47.5%，档案活动率 96.57%，本年度新建档案 1618 份。

2、健康教育：按照规范的要求，发放各类宣传资料。发放教育印刷资料 28 种，健康教育宣传栏 174 期（院 12 期，村卫生室 162 期），开展健康知识讲座 207 次（院 15 次，卫生室 192 次），开展健康咨询活动 22 次。

3、计划免疫管理：今年至今出生儿童 356 人，建立了卡、证、册并与辖区儿童同等对待按时进行计划接种。在认真贯彻执行《免疫规划接种规范》《疫苗流通和预防接种管理条例》《国家免疫规划疫苗的免疫程序》基础上，合理安排免疫接种工作。一类疫苗接种 6228 人次，接种合格率、全程接种率基本达到要求。二类疫苗已常规接种，接种针次 4576 人次。

4、0-6岁儿童管理：三市镇镇共出生470名新生儿，新生访视470人，新生访视率为100%，上年对托幼机构进行了工作督导及新冠肺炎督导。对加强辖区内0-6岁儿童管理工作，目前我乡镇共有0-6岁儿童4194人、其中登记4194人、登记率达100%，接受一次以上规范管理3990人、管理率95%；对0-3岁儿童，利用儿童接种日在本院对目标儿童进行规范体检，采取先体检后接种措施，本院与县教办联系，对全镇所有幼儿园3-6岁儿童进行了免费体检。到目前为止0-6岁儿童免费体检3990人、管理率95%；其中3-6岁：2622人、0-3岁儿童1572人、接受中医指导934人。在体检中发现佝偻病儿0人、血常规检测人数2018人，其中贫血132人、龋齿946人、5岁以下死亡0人。

孕产妇管理健康：今年1-10月份共登记管理孕产妇149人，早孕建册140人、产后访视149人。高危孕产妇登记118人、高危孕妇转诊118例。发放叶酸252人，全力以赴，齐心协力落实好民生实事。在今年开展免费“两癌”筛查工作中，本院积极联系召集了乡镇计生办、各村/社区妇女主任、各村/社区村医，明确分工，密切配合，在大家的共同努力下，我镇的两癌筛查按时超额完成任务。免费两癌筛查890人。

6、老年人健康管理：辖区65岁及以上常住居民数6378人，建立专项7024人，完成老年人体检5245人，健康体检率74.67%，健康体检表完整80.17%。

7、慢性病患者健康管理：主要是针对高血压、糖尿病等慢性病人进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访。新发现高血压623人，管理高血压4641人，规范管理4641人，规范管理率100%。糖尿病新发现245人，管理糖尿病1413人，规范管理1413人，规范管理率100%。

8、严重精神障碍患者健康管理：调整了严重精神障碍领导小组，对我镇严重精神障碍患者进一步排查、摸底，掌握严重精神障碍患者复发、住院、迁出、死亡、走失等情况。对知持有精神残疾证的服药患者提供免费服药。现登记在册患者223人，管理223人，管理率100%，规范管理223人，规范管理率100%。

9、传染病及突发公共卫生事件报告和处理：一是依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。全年登记传染病报告114例，传染病疫情报告率100%，突发公共卫生事件0例。

10、卫生监督协管工作：在院领导下认真贯彻落实上级有关文件精神，紧紧围绕以保证人民群众食品安全、学校卫生、公共场所卫生、非法行医等工作出发点，根据上级文件精神认真对中心学校开展传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件应急预案处置，到各村巡查非法行医，排查公共场所单位和个人；全年开展巡查668次，各项工作取得了显著成绩，切实保障了人民群众身体健康和生命安全。

11、中医药健康管理：辖区65岁及以上老年人6378人，接受中医药健康管理服务7685人，中医药健康管理率70.6%，0-36个月儿童1450人，接受中医药健康管理服务1217人，中医药健康管理率83.9%

12、结核病患者健康管理：全年发现结核病患者 14 例，管理 14 例，管理 100%，发现疑似结核病 8 例，转诊 8 例。

13、家庭医生签约服务：建立家庭医生签约服务工作领导小组，制定家庭医生签约实施方案，成立签约服务团队 5 个。截止到 11 月底，规范签约 40289 人，签约率 81.9%。

（四）项目主要绩效情况及综合评价结论

2021 年，在各上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况看，能严格按照年初预算进行部门整体支出，支出过程中，严格遵守相关制度，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况结论为“良”。

（五）主要经验及做法、存在的问题和建议

问题：

医院投入的人力物力高，时间跨度长，工作人员高度疲劳。

医院工作任务繁重，要加强慢性病的随访工作。

社会公众对基本公共卫生服务工作还没有足够认识，不重视平常的防病保健。

建议：加强宣传，加强村民健康仪式教育。

加强医务人员的培训，提高自身的业务水平和服务态度。

加强慢性病的随访工作，提高随访工作效率。

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 基本药物制度实施项目

项目单位 平江县三市镇卫生院

主管部门 平江县卫健局

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：王梓萁

联系电话：15675119339

报告日期：2022年 3月 29日

平江县财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	常青			联系电话	13574006796		
项目地址	三市镇卫生院			邮编			
项目起止时间	2021年 1 月起至 2021年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	70	实际到位 资金 (万元)	70	实际支出 (万元)	10	结余(万元)	60

其中：中央财政	70	其中：中央 财政	70	其中： 中央财 政	10	其中：中央 财政	60
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县财政		县财政		县财政		县财政	
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
工资绩效	10	6-31#, 9-33#	
支出合计	10		

三、项目绩效自评情况

项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成
	2021年，全面实施规范的国家基本药物制度，减少群众用药负担，规范药物使用，确保药物安全有效。				全面实施规范的国家基本药物制度
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值
	项目产出 指标	数量指标	实施国家基本药物 制度村卫生室个数	27	27
			基本药物品种	300	259

		质量指标	采购药品质量合格率	100%	100%
			基本药物配备使用达标率	≥80%	82%
			基本药物网采率	100%	100%
		时效指标	药品数据上报及时率	≥90%	100%
			成本指标	全部药品实施零差率销售	100%
		项目效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
	社会效益指标		逐步 实施国家基本药物制度成效	逐步提高	逐步提高
	服务对象满意度		患者对药品价格品种满意度	90%	95%
	绩效自评综合得分		91		
评价等次		优			

四、自评报告综述（文字部分）

（五）项目基本概况

政策背景：

三市镇卫生院下辖 27 个行政村，全部实施国家基本药物制度。

资金情况：

本年度基药到位资金 70 万，支出 10 万，余 60 万。

绩效目标：

2021 年，全面实施规范的国家基本药物制度，减少群众用药负担，规范药物使用，确保药物安全有效。

（六）项目资金使用及管理情况

2021 年基层医疗卫生机构实施基本药物制度中央财政补助资金 27 万，村卫生室实施基本药物制度财政补助资金 43 万，各项支出符合法规及财务管理制度的要求。

（七）项目组织实施情况

基本药物补助资金按照项目资金管理辦法的要求，按进度安排经费，全年没有发现截留、挪用、挤占、序列资金等现象。

（八）项目主要绩效情况分析 & 综合评价结论

绩效情况分析：21 年村卫生室实施国家基本药物制度，我院及辖区卫生室卫生服务能力和积极性明显提高，服务质量明显上升，医生用药逐渐合理，群众用药更加安全，在一定程度上减轻了“看病贵”问题，有效降低群众基本药物费用负担，使广大群众真正得到实惠。

综合评价：

2021 年项目各项工作开展顺利，医院严格把关控制支出，各项工作开展及时。部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况结论为“优”。

（五）存在的问题和建议

问题：部分硬件设施落后

建议：改善职业环境，提高卫生院服务能力。

规范处方书写，加强基本药物与制度学习。