2021年度

四川省广元市昭化区大朝乡卫生院单位决算

目录

公开时间：2022年 9月30日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc23218)

[一、 职能简介 4](#_Toc20354)

[二、2021年重点工作完成情况 5](#_Toc4252)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 8](#_Toc23899)

[一、 收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15081)

[二、 收入决算情况说明 8](#_Toc15117)

[三、 支出决算情况说明 9](#_Toc936)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc21620)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc4388)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc267)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc26082)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc26220)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc12692)

[十、 预算绩效管理情况 14](#_Toc7158)

[十一、 其他重要事项的情况说明 18](#_Toc8878)

[第三部分 名词解释 20](#_Toc158)

[第四部分 附件 23](#_Toc1398)

[第五部分 附表 28](#_Toc9416)

[一、收入支出决算总表 28](#_Toc28525)

[二、收入决算表 28](#_Toc16881)

[三、支出决算表 28](#_Toc29500)

[四、财政拨款收入支出决算总表 28](#_Toc25665)

[五、财政拨款支出决算明细表 28](#_Toc17461)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28](#_Toc1602)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28](#_Toc27022)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28](#_Toc5572)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28](#_Toc22402)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc9494)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28](#_Toc4640)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc24350)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28](#_Toc15232)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28](#_Toc7479)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

（一）基本公共卫生服务方面

落实农村居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作；规范预防接种服务，执行国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区传染病病历和疑似病例，参与现场疫情处理，协助处理辖区内突发公共卫生事件；开展新生儿访视及儿童、孕产妇保健系统管理；对辖区65岁及以上老年人和糖尿病、精神病、高血压等慢性疾病登记管理；接受区卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督等。

（二）基本医疗服务方面

正确处理常见病，多发病，对疑难杂症进行恰当的处理与转诊；加强急诊救护体系建设，承担乡村现场应急救护，转诊和康复服务；认真执行国家基本药物制度，加强医疗质量管理及院感防控。

（三）基本管理服务

规范卫生院财务管理工作，巩固农村公共卫生服务体系。履行定点医疗机构职责，严格执行国家基本医疗保险政策并做好有关的政策宣传，监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和医生培训等工作。落实健康扶贫相关政策。

## 二、2021年重点工作完成情况

(一)党风廉政建设情况。

1、行风建设情况。落实党风廉政建设两个责任，全年无任何违法违纪事件发生，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格执行“三重一大”政策。贯彻“谁主管谁负责”的原则，严格落实行风工作责任制，建立院长一岗双责制度，按照工作要求认真制定计划，狠抓落实。加强反腐倡廉教育，筑牢思想道德防线加强行风建设。

2、强化制度建设。结合实际，建立健全各项行之有效的制度，切实做到按制度管人管事，规范行为坚持“一切以病人为中心”为人民健康服务的宗旨，牢固树立全体医务人员忠于职守、救死扶伤、文明行医、乐于奉献的行业风尚，牢记岗位职责，强化职业纪律、规范职业道德、改善服务态度，提高医疗质量。

3、全面实行院务公开制度。院务公开是卫生院规范化管理、接受监督的重要形式。向社会公开的内容包括：①医务人员、工作人员姓名、职务、职称等基本情况；②医务人员、工作人员的岗位职责；③药品、检验、诊疗、疫苗接种等医疗卫生院服务项目的价格和收费标准；④医保的政策、用药目录、收费和报销标准、报账手续，定期公布报账情况；⑤其他需要向社会公开的信息。

4、大力推行承诺制度。具体内容为：①严格执行国家法律法规和医疗机构的管理规定，依法行医、规范管理；②严格执行医保 各项政策，不弄虚作假；③礼貌待人、热情服务、文明行医、不收“红包”、回扣；④对患者检查，不使用伪劣、过期药品，保证用药安全；⑤严格按规定收费，不分解收费、不自立项目收费、不超标准收费；⑥不公开患者病情隐私，为患者保守秘密。

5、加强基金安全管理。进一步加强医保基金使用的监管，建立台账，健全和严格遵守医保基金使用的管理规定，严禁通过各种不正当手段套取医保基金。

（二）高度重视疫情常态化防控工作。

提高全院职工疫情常态化防控认识，定期召开相关会及学习疫情防控相关新知识。时刻绷紧疫情防控这根弦。加强预检分诊值班值守，完善各项登记。加强返乡人员排查。强化宣传，疫情防控应急指挥部的各类通告及时张贴，积极宣传新冠疫苗接种，有力地促进全乡群众免疫屏障的形成。

1. 建立符合我院特点的绩效工资考核制度。

加强人员绩效考核，健全以服务质量、数量和患者满意度为核心的内部分配机制，体现医务人员技术服务价值。在平稳实施绩效工资的基础上，合理拉开收入差距,收入分配向临床一线、关键岗位、业务骨干、做出突出贡献和短缺人才倾斜。严禁把医务人员个人收入与医院的药品收入挂钩。

1. 重点抓好基本公共卫生服务项目工作。

全年共报告法定传染病0例，一类疫苗接种 361 人次，二类疫苗接种125人次，接种门诊已通过规范化建设标准验收。妇幼卫生工作开展情况:三病阻断（艾滋病、乙肝、梅毒)监测38人，新生儿访38 人次，孕产妇访视38 人次。基本公共卫生服务项目开展情况：截止目前，共服务重点人群1095人，其中0—6岁儿童153人，孕产妇38人，高血压280人，糖尿病 25 人，重性精神病 21人，65岁以上老年人 448 人，其它重型疾病23人，部分普通人群实行了动态管理。

（五）村卫生计生室工作。

全乡目前共有5个村卫生计生室，均为达标村卫生室（卫生院所在村为云台村，不设村卫生计生室），每村都有人员和基本医疗设施，5名村医担负着基本医疗和基本公共卫生工作。卫生院与村卫生计生室年初签订了目标责任书，积极推行一体化管理并落实好“七统一，一独立”制度，合理分工乡、村医生承担公共卫生工作比例，加强对乡村医生的培训（与每月例会同时进行，内容涉及急诊急救、法律法规等，）工作督导、考核并及时兑付各项考核补助。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计116.76万元。与2020年相比，收、支总计各减少6.18万元，减少5.03%。2021年收入主要变动原因是2021年医疗收入相比上年增加了1.8万元，疫情防控资金减少10万元，人员经费投入增加了2.02万元。2021年支出主要变动的原因是社会保障和就业支出增加了0.33万元，抗疫特别国债减少了10万元，卫生健康支出增加了2.99万元，住房保障支出增加了0.5万元。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计116.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.34万元，占82.51%；事业收入20.42万元，占17.49%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计116.76万元，其中：基本支出88.44万元，占75.75%；项目支出28.32万元，占24.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计96.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7.98万元，减少7.65%。2021年财政拨款收入主要变动原因是疫情防控资金减少10万元，人员经费投入增加了2.02万元。2021年财政拨款支出变动的主要原因是社会保障和就业支出增加了0.33万元，抗疫特别国债减少了10万元，卫生健康支出增加了1.19万元，住房保障支出增加了0.5万元。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出96.34万元，占本年支出合计的82.51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.02万元，增长2.14%。主要变动原因是人员经费投入增加了2.02万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出96.34万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出9.42万元，占9.78%；**卫生健康支出**80.19万元，占83.24%；**住房保障支出**6.73万元，占6.98%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为96.34万元**，**完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是收支持平。**

**其中：**

**1.社会保障和就业（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）: 支出决算为6.46万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是收支持平。**

**2.社会保障和就业（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）: 支出决算为2.96万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是收支持平。**

**3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为47.81万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是收支持平。**

**4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为8.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是收支持平。**

**5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为19.57万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是收支持平。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.06万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是收支持平。**

**7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为6.73万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是收支持平。**

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68.02万元，其中：

人员经费67.30万元，主要包括：基本工资20.72万元、津贴补贴0.8万元、绩效工资23.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.46万元、职业年金缴费2.96万元、职工基本医疗保险缴费4.06万元、生活补助2万元、住房公积金6.73万元。

　　公用经费0.72万元，主要包括：邮电费0.72万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0万元，年初未安排预算。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算**。**

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出**0万元，年初未安排预算**。**

**国内公务接待支出**0万元，年初未安排预算。

**外事接待支出**0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

1.绩效目标管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对其他基层医疗卫生机构支出项目及基本公共卫生服务共2个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

2、单位整体支出绩效自评开展情况。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出未发现无预算、超预算支出，未发现虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，未发现挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。未发现利用财政或自有资金对外借、贷款问题。本单位还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看我单位对项目资金加强使用管理，明确了项目内容、目标任务及工作措施。在实施过程中，经常召开专项会议，及时调度项目进度，研究解决项目工作中的具体问题，并根据专项资金文件规定的申报、审核、支付、管理流程，基本按照相关文件的规定审核支付资金，资金的支付范围、支付标准基本合规合法，支付依据充分，做到了专款专用。

3.单位自行组织绩效评价开展情况

本单位在2021年度部门决算中反映其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生经费两个项目绩效目标实际完成情况。

基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.57万元，执行数为19.57万元，完成预算的100%。

2021年我乡基本公共卫生服务项目在区卫计局的正确领导和各公共卫生指导办公室的精心指导及院领导的高度重视下, 严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，认真学习,落实、实施本年度基本公共卫生服务项目工作方案，切实严抓我乡基本公共卫生服务项目工作,充分调动发挥以村委会,群众,村医、全院职工为一体的互动组合团体的工作积极性和主动性，把夯实基本公共卫生服务项目工作作为我院工作重中之重，不断创新工作方法，深化质量意识，为辖区居民提供预防、保健、康复、健康教育、基本医疗、计划生育指导等服务。

1. 居民健康档案工作：截止2021年底，目前我院共新建档案13份，迁出0人，死亡人数26人，本年度辖区外出流动人口793人，健康档案使用率 90%，合格率 95 %,死亡档案2份。
2. 健康教育工作 ：全年共举办11次健康知识讲座，参加356人次；开展9次公众健康咨询活动，521余人次参加，健康知识宣教覆盖全乡人口；播放健康教育音像资料共12种,除节假日外每天循环播放,发放各类宣传材料510余份，更换宣传栏内容12次，提高了群众健康知识知晓率，为保证人民群众的健康奠定了坚实的基础。
3. 预防接种服务工作 ：我院免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗（麻风、麻腮风）、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、白破二联等国家免疫规划疫苗，共接种 151人次，各种疫苗接种率都达到了上级指标要求，同时严格按照要求做好了0-6岁儿童入学、入托接种证查验工作，全乡0-6岁儿童177人，其中流动儿童28人，迁出儿童0人，新生儿30人，0-3岁儿童 121人，4-6岁儿童 58人，健康管理率 83%，0-3岁儿童系统管理人数 102人，系统管理率 85%。建卡贫困户儿童体检5人。
4. 孕产妇健康管理 ：全年乡孕产妇20人，活产20人，双胎0人，新生儿死亡0人，高危孕产妇1人，高危孕产妇管理2人，高危产妇住院分娩1人，孕产妇住院分娩率达100％，产妇建卡20人，建卡率100%，产后访视20人，产后访视率100％，系统管理20人，系管率100％，无孕产妇死亡，无新生儿破伤风发生。
5. 老年人健康管理工作：截止2021年12月底，我乡应登记管理65岁以上老年人475人，实际管理471人，完成辅助检查344人（包括建卡贫困户老年人），老年人健康管理手册建档率100%，管理率(含辅检完整率)≧60.5%，体检表完整率≧96%，老年人死亡9人。并按要求部分录入电子健康档案系统。对所有参加体检的人员的体检结果进行及时反馈，对于体检中发现异常情况建议及时复查或转诊到上级医院进一步诊断和治疗，对于转诊者要求村医2周内主动随访转诊情况。
6. 慢性病管理工作：截止2021年12月底，我乡已登记管理高血压患者282人，死亡3人，规范管理282人，对所有管理对象都严格按照服务规范要求提供了随访，部分患者进行了健康体检及新增高血压患者健康管理手册的建立工作。其中建册率 100%，管理率100%，患者规范管理率94.9  %，高血压随访1247人次，控制满意率为95%，并按要求录入居民电子健康档案系统，完成了辖区内上全年高血压患者的健康管理工作。
7. Ⅱ型糖尿病患者管理：截止2021年12月底，我乡已登记管理糖尿病患者23人，规范管理22人，对所有管理对象都严格按照服务规范要求提供了随访、健康体检及新增糖尿病患者健康管理手册的建立工作。糖尿病健康管理手册建册率100%，健康管理率为90%，患者规范管理率为95.7  %，糖尿病随访88人次，控制满意率为85%，并按要求全部录入居民电子健康档案系统，完成了辖区内上半年糖尿病患者的健康管理工作。
8. 严重精神障碍患者：截止2021年12月底，我乡已登记管理精神病患者为18人，健康管理率为100%，按要求完成体检18人，体检率 100%，健康管理手册建册率100%，患者规范管理率为95% ，重性精神疾病患者稳定率 95%，并按要求全部录入居民电子健康档案系统。

4.单位绩效评价结果。

经过对辖区服务对象满意度调查，全乡基本公共卫生服务工作满意度为85%，其中满意度较高的项目是老年人健康管理和慢病的健康管理，其中满意度调查结果最好的高庙村卫生室、大测评结果表明我院的基本公共卫生服务工作得到了广大人民群众的认可和支持，为我院下一步基本公共卫生服务工作的推进奠定了坚实的基础。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，四川省广元市昭化区大朝乡卫生院政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，四川省广元市昭化区大朝乡卫生院共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如区人民医院、妇幼保健计划生育服务中心、区中医医院、乡镇卫生院医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：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。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）**乡镇卫生院（项）**：反映乡镇卫生院的支出。

9.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**：反映乡镇卫生院、社区卫生机构开展基本公共卫生服务的支出。

10.**卫生健康支出**（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**：反映除乡镇卫生院、城市社区卫生机构以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。**

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**（款）事业单位医疗（项）**:反映卫生健康支出中的在职人员医疗保险。**

12.社会保障和就业（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）: 主要用于在职在编人员基本养老保险支出。

13.社会保障和就业（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）: 主要用于在职在编人员职业年金支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

15.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人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.单位运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本公共卫生转移支付区域（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 基本公共卫生服务资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家卫健委 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 广元市昭化区卫健局 | | 资金使用单位 | 广元市昭化区大朝乡卫生院 | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 19.57 | 19.57 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 15.66 | 15.66 | | 100% |
| 地方资金 | 3.91 | 3.91 | | 100% |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 1、免费向常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。  2、开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。  3、助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。  4、开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员，患者和公众的健康权益。  5、同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | | | | 1.免费为辖区居民提供12类基本公共卫生服务。  2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。重点疾病监测项目完成相应指标。  3.助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。完成地方病监测任务。  4.全面完成职业病监测各项任务。最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。  5.推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，确保各项指标达标及工作落实。 | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | ≥90% | 96% | 完成指标 |
| 7岁以下儿童健康管理率 | | ≥85% | 94% | 完成指标 |
| 孕产妇系统管理率 | | ≥85% | 98% | 完成指标 |
| 老年人健康管理率 | | ≥69% | 89% | 完成指标 |
| 高血压患者管理人数 | | 0.0282万人 | 0.0282万人 | 完成指标 |
| 2型糖尿病患者管理人数 | | 0.0023万人 | 0.0022万人 | 未完成原因：2型糖尿病患者流动较大，外出较多，导致管理人数不达标。  改进措施：加大对本辖区常住人口筛查力度、利用上级慢病流转信息，提高管理人数。 |
| 老年人中医药健康管理率 | | ≥55% | 94% | 完成指标 |
| 儿童中医药健康管理率 | | ≥55% | 98% | 完成指标 |
| 地方病监测完成率 | | ≥95% | 100% | 完成指标 |
| 贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率 | | ≥100% | 100% | 完成指标 |
| 麻风病按规定随访到位率 | | ≥90% | 100% | 完成指标 |
| 目标人群叶酸服用率 | | ≥90% | 96% | 完成指标 |
| 孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | | ≥80% | 101.70% | 完成指标 |
| 农村妇女“两癌”检查目标任务完成率 | | ≥100% | 101% | 完成指标 |
| 完成国家和省级双随机抽检任务 | | 100% | 100% | 完成指标 |
| 65岁及以上老年人医养结合服务率 | | ≥20% | 55% | 完成指标 |
| 65岁以上失能老年人健康服务率 | | ≥10% | 45% | 完成指标 |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | | ≥60% | 97% | 完成指标 |
| 2型糖尿病患者规范管理率 | | ≥60% | 92% | 完成指标 |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | | ≥80% | 95.8% | 完成指标 |
| 肺结核患者管理率 | | ≥90% | 95% | 完成指标 |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | | ≥95% | 100% | 完成指标 |
| 地方病核心指标监测率 | | ≥90% | 100% | 完成指标 |
| 麻风病可疑线索报告率 | | ≥90% | 100% | 完成指标 |
| 开展疾控业务专业指导评价 | | 乡镇覆盖100% | 100%乡镇全覆盖 | 完成指标 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2021年12月底前  完成项目所有内容 | 2021年12月31日前 | 完成指标 |
|  | 成本指标 | 人均79元 | | 79 | 79 | 完成指标 |
|  | 社会效益  指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 | | 不断缩小 | 完成 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | | 不断提高 | 完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 服务对象满意度 | | 不断提高 | 完成 |  |
| 避孕药具发放满意度 | | ≥80% | 85% | 完成指标 |
| 说明 | 无 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本药物制度转移支付区域（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 基本药物制度资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家卫健委 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 广元市昭化区卫健局 | | 资金使用单位 | 广元市昭化区大朝乡卫生院 | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 8.75 | 8.75 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 7 | 7 | | 100% |
| 地方资金 | 1.75 | 1.75 | | 100% |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 目标1：保证所有政府办村卫生站实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 目标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。 | | | | 5个村卫生室全面实施国家基本药物制度，确保基本药物制度的实施，解决了老百姓看病贵的问题，稳定了乡村医生的收入。 | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | | 100% | 100% | 完成指标 |
| 村卫生室国家基本药物制度覆盖率 | | 100% | 100% | 完成指标 |
| 质量指标 | 目录药品质量合格率 | | 100% | 100% | 完成指标 |
| 时效指标 | 补助资金下达率 | | 100% | 100% | 完成指标 |
| 成本指标 | 严格按照上级补助全额兑现 | | 100% | 100% | 完成指标 |
| 效  益  指  标 | 社会效益  指标 | 乡村医生收入 | | 保持稳定 | 完成 |  |
| 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 | 完成 |  |
| 降低患者的医疗费用 | | 有效 | 完成 |  |
| 保证药品安全、有效、经济 | | 长期 | 完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥90% | 95% | 完成指标 |
| 说明 | 无 | | | | | | |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表