

2021 年度

东区卫生健康局（本级）

决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况	6
三、机构设置情况.....	6
第二部分 单位决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	25
第五部分 附表.....	60
一、收入支出决算总表.....	60
二、收入决算表.....	60
三、支出决算表.....	60
四、财政拨款收入支出决算总表.....	60
五、财政拨款支出决算明细表.....	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	60
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	60
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	60
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	60
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	60
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	60

第一部分 单位概况

一、职能简介

攀枝花市东区卫生健康局（简称区卫生健康局）是攀枝花市东区人民政府工作部门，为正科级。区卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。内设机构4个：办公室、综合业务股（重大传染病防治股、卫生应急办公室）、社会事务股（区爱国卫生工作办公室）、法制健康股。下属机构：东区基层发展促进中心、东区卫生执法监督大队、东区疾病预防控制中心、东区妇幼保健服务中心。主要职责是：

1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化基层医疗机构综合改革，建立健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病

等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制，组织开展各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。

6.组织实施食品安全风险监测，组织开展食品安全事故流行病学调查。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

8.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

9.制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

10.负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

11.指导基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

12.负责区确定的保健对象的医疗保健工作，负责区直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责，负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2021 年重点工作完成情况

1.持续做好新冠疫情防控常态化。一是组织召开全区防控工作调度会、专班工作组会等 44 次；实施重点人群及环境新冠病毒检测 4100 份；2021 年共摸排、管控重点人员 3900 余人，集中隔离 318 人，居家隔离 560 人，核酸采样 9594 人。二是全力做好新冠疫苗接种工作，印发《攀枝花市东区新冠疫苗接种实施方案》，召开专题部署会 16 次，累计接种 756715 剂次；针对特殊行业、岗位人群，已累计接种“加强针”77451 剂次。

2.有序推进健康促进区创建。一是以健康促进区创建活动为载体，实施“6 大专项工作、12 个专项行动”，指导全区 200 余个单位申报创建健康细胞、卫生单位。二是深入开展爱国卫

生运动，组织辖区机关企事业单位开展无烟环境建设、卫生大扫除，助力疫情防控。三是开展全国第六届暨东区第五届“万步有约”健走激励大赛，共 71 个单位 58 支队伍 502 人参赛。

3.全面推进基层医疗卫生服务高质量发展。一是完成“东区第三方检验共建”项目建设。二是为全区基层医疗机构打造智慧医疗信息化服务平台，实现区域卫生信息数据共享，向居民开放移动支付、预约挂号等服务。三是全面推进基本公共卫生服务。今年，居民健康档案建档率 97.1%，老年人健康体检率 60%，两病患者健康管理率 60%、70%，重精管理率 4.5%、规范管理率 96.06%、治疗率 89.72%。

4.高效推进公共卫生工作。一是及时处置突发公共卫生事件 1 起、食源性暴发事件 1 起，接种异常反应 30 例，法定传染病发病率继续低于全省全市平均水平。二是免疫规划疫苗报告接种率 90%以上，从业人员免费体检 6691 人次，完成食品安全风险监测 115 份，碘缺乏病监测 600 份。二是区疾控中心和突发公卫指挥中心开工建设。三是顺利建成育龄妇女孕情监测机制，高质量完成“两纲”各项指标和辖区 5 所大医院省级“爱婴医院”复核。四是强化执法监督，组织 200 余家民营医疗机构开展各类培训 3 次 600 余人次，行政立案 50 起，罚款 50 余万元，移送公安机关 1 人。

5.深入贯彻人口监测与家庭发展措施。一是实施全国人口监测试点工作，全面落实计划生育“三项制度”政策及特殊家庭关怀措施，做到计划生育特殊家庭“三个全覆盖”，发放、扶助

金 371.06 万元。二是成功申报省级暖心家园示范点项目“攀枝花市生命阳光老年社会工作服务中心”。

6.加快完善康养+医疗产业链。铜锣湾中医体检馆项目已完成主体建设，达康肾病专科医院已完成一期建设正式运营，启动“社区医养结合服务中心”试点工作。

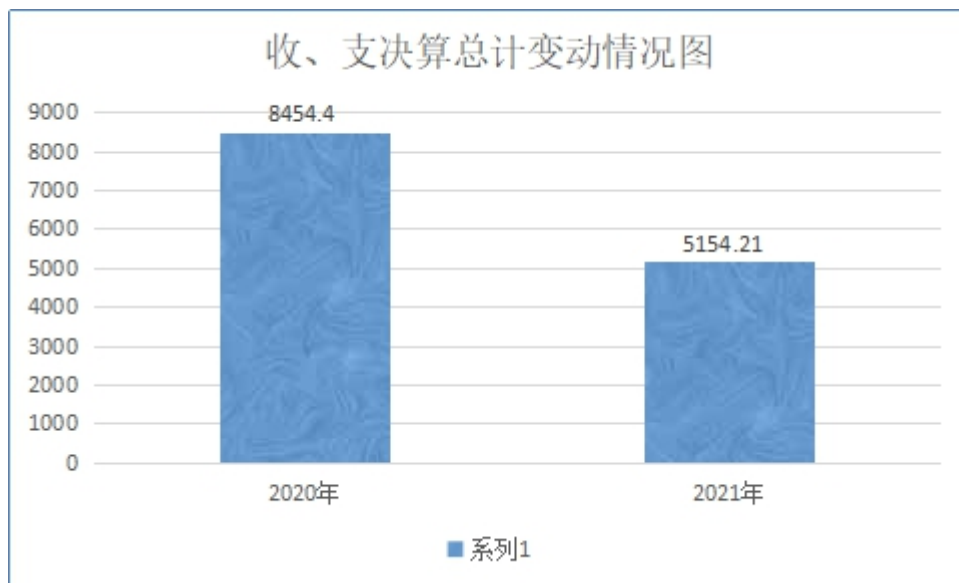
三、机构设置情况

本单位是隶属于攀枝花市东区卫生健康局的二级预算单位，无下属单位。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

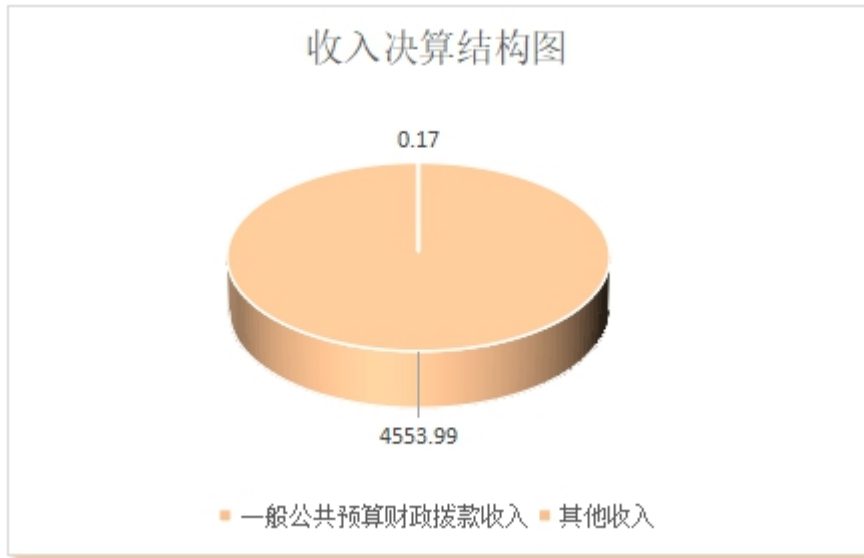
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5154.21 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3300.2 万元，下降 39%。主要变动原因是财政资金紧张，已开展工作费用未支付。6163.12



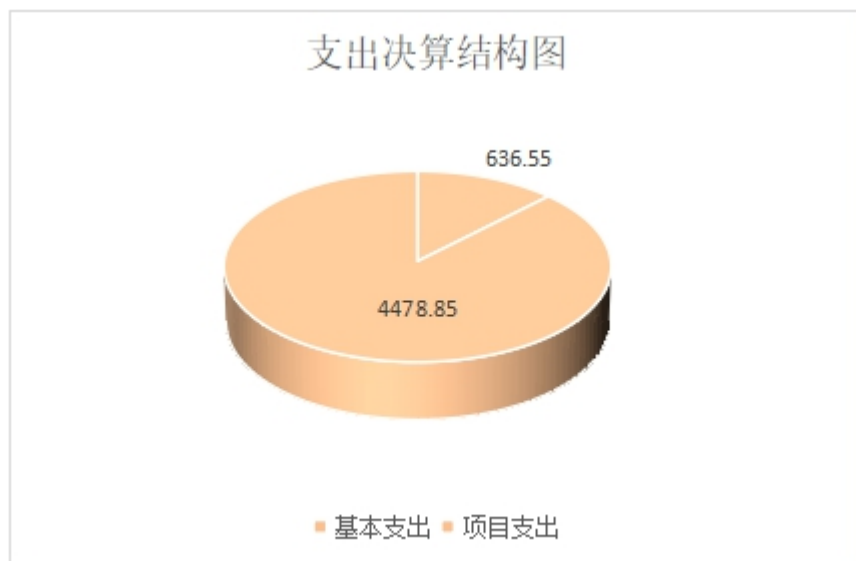
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 4554.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4553.99 万元，占 99.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.17 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计5115.4万元，其中：基本支出636.55万元，占12.4%；项目支出4478.85万元，占87.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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5154.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3299.97万元，下降39%。主要变动原因是财政资金紧张，已开展工作费用未支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

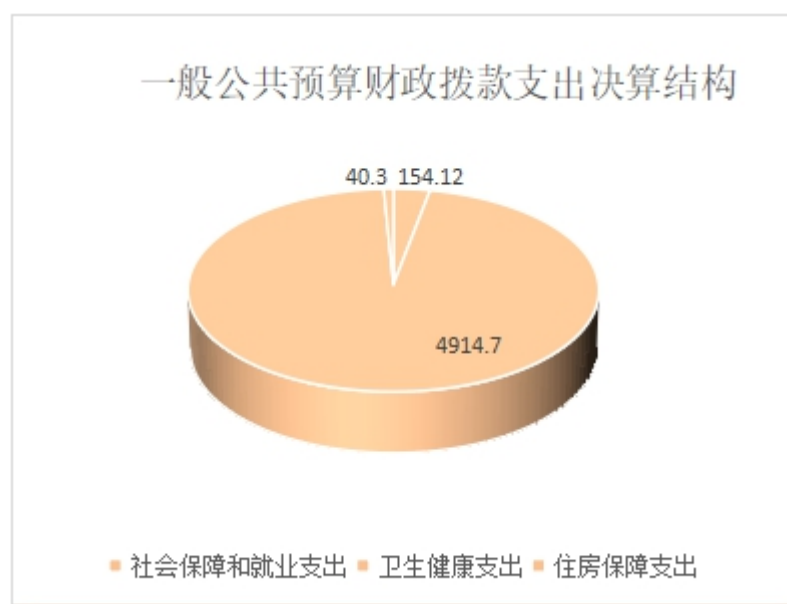
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5109.12万元，占本年支出合计的99.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1054万元，下降17.1%。主要变动原因是财政资金紧张，已开展工作费用未支付。



（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 5109.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 154.12 万元，占 3%；卫生健康支出 4914.7 万元，占 96.2%；住房保障支出 40.3 万元，占 0.8%。



（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 5109.12，完成调整预算数的 99.3%。其中：

1. 社会保障和就业养老支出 208（类）05（款）01（项）：支出决算为 24.47 万元，完成调整预算 100%。

2. 社会保障和就业养老支出 208（类）05（款）02（项）：支出决算为 3.8 万元，完成调整预算 100%。

3. 社会保障和就业养老支出 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 32.17 万元，完成调整预算 100%。

4. 社会保障和就业养老支出 208（类）05（款）06（项）：
支出决算为 5.42 万元，完成调整预算 100%。

5. 社会保障和就业死亡抚恤 208（类）08（款）01（项）：
支出决算为 47.99 万元，完成调整预算 100%。

6. 社会保障和就业残疾人事业 208（类）11（款）99（项）：
支出决算为 21.98 万元，完成调整预算 100%。

7. 社会保障和就业其他生活救助 208（类）25（款）01（项）：
支出决算为 0.8 万元，完成调整预算 100%。

8. 社会保障和就业其他社会保障 208（类）99（款）99（项）：
支出决算为 17.49 万元，完成调整预算 100%。

9. 卫生健康管理事务行政运行 210（类）01（款）01（项）：
支出决算为 376.22 万元，完成调整预算 99.6%，决算数小于调整预算数的主要原因是财政资金紧张，工作已开展但费用未支付。

10. 卫生健康管理一般行政管理事务 210（类）01（款）02（项）：
支出决算为 51.12 万元，完成调整预算 100%。

11. 卫生健康管理机关服务 210（类）01（款）03（项）：
支出决算为 76.74 万元，完成调整预算 100%。

12. 卫生健康管理机关服务 210（类）01（款）99（项）：
支出决算为 175.76 万元，完成调整预算 100%。

13. 基层医疗卫生机构城市社区 210（类）03（款）01（项）：

支出决算为 406.39 万元，完成调整预算 100%。

14. 基层医疗机构其他基层医疗卫生 210（类）03（款）99（项）：支出决算为 548.09 万元，完成调整预算 100%。

15. 基本公共卫生服务 210（类）04（款）08（项）：支出决算为 2732.07 万元，完成调整预算 100%。

16. 重大公共卫生服务 210（类）04（款）09（项）：支出决算为 69.22 万元，完成调整预算 69.5%，决算数小于调整预算数的主要原因是财政资金紧张，12 月下达的资金，工作已开展但费用未支付。

17. 突发公共卫生事件 210（类）04（款）10（项）：支出决算为 140.7 万元，完成调整预算 100%。

18 其他公共卫生支出 210（类）04（款）99（项）：支出决算为 14.9 万元，完成调整预算 100%。

19. 中医（民族医）药专项 210（类）06 款）01（项）：支出决算为 42.1 万元，完成调整预算 100%。

20. 计划生育服务 210（类）07 款）17（项）：支出决算为 47.54 万元，完成调整预算 100%。

21. 行政单位医疗 210（类）11 款）01（项）：支出决算为 20.78 万元，完成调整预算 100%。

22. 事业单位医疗 210（类）11 款）02（项）：支出决算为 5.17 万元，完成调整预算 100%。

23. 公务员医疗补助 210（类）11 款）03（项）：支出决算为 3.33 万元，完成调整预算 100%。

24. 其他卫生健康支出 210（类）99 款）99（项）：支出决算为 204.6 万元，完成调整预算 100%。

25. 住房保障支出 221（类）02 款）01（项）：支出决算为 40.3 万元，完成调整预算 100%。

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 636.39 万元，其中：

人员经费 584.86 万元，主要包括：基本工资 94.65 万元、津贴补贴 189.8 万元、奖金 5.81 万元、绩效工资 42.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.17 万元、职业年金缴费 5.42 万元、职工基本医疗保险缴费 25.95 万元、公务员医疗补助缴费 3.33 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、住房公积金 40.3 万元、其他工资福利支出 67.69 万元、离休费 8.46 万元、抚恤金 47.99 万元、生活补助 19.82 万元。

日常公用经费 51.53 万元，主要包括：办公费 4.04 万元、水费 1.34 万元、电费 2.5 万元、邮电费 6.76 万元、差旅费 4.46 万元、维修（护）费 1.76 万元、租赁费 0.28 万元、培训费 0.01 万元、劳务费 2.09 万元、工会经费 5.37 万元、福利费 3.62 万元、其他交通费 16.08 万元、其他商品和服务支出 3.22 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（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，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

（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，占0%；公务用车购置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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型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，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.12 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 6.11 万元。

九、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拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，东区卫健局机关运行经费支出 51.53 万元，比 2020 年减少 0.63 万元，下降 1.2%，主要原因是厉行节约，工作需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年，东区卫健局政府采购支出总额 164.1 万元，其中：政府采购货物支出 164.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于基层医疗机构设备采购以及局机关办公设备采购。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东区卫健局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对病媒生物防制和四害消杀项目、从业人员体检项目、独生子女父母奖励金、干部人才健康体检项目、红星房租项目、基本公共卫生服务项目、基层医疗机构医疗成本(药品和卫生耗材)、基层医疗机构医疗成本(疫苗)、基层医疗机构医疗成本(专业技术人员和管理人员工资)、基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度)、计划生育特殊家庭(定期帮扶、扶助关怀、特别扶助)、计划生育专项工作经费、计提福利基金、健康城市项目、健康促进区项目、狂防经费项目、企业派驻基层医疗机构人员社保缴费补差、社会心理服务体系、食堂经费、医疗卫生管理工作经费、银江镇卫生院人员经费和公用经费项目、重大传染病项目、重性精神病防治项目等 23 个项目开展了

预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 23 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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0.17万元。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金已经丧葬补助费。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活保障和就业支出（款）其他生活保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

21. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他卫生健康管理事务方面的支出。

22. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

23. 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）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

24. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

25. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出

27. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

28. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公

费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映用于其他卫生健康方面支出。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

35. 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。

36. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38. “三公”经费：指部门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。

39. 机关运行经费：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

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		病媒生物防治和四害消杀						
主管部门		东区卫健局			实施单	东区卫健局		
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	144.9	112.295	112.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	144.9	112.295	112.29	10	100%	—	
	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				
	通过建立完善病媒生物防制组织网络、病媒生物密度监测体系、落实并安排防制经费、科学选定药物、完善相关资料、落实各项卫生管理制度、建立长效管理机制、定期组织开展灭鼠、蚊、蝇、蟑螂（以下简称“四害”）防制活动，把病媒生物密度控制在国家卫生城市规定的标准范围以内，使其达到不足为害水平。			已完成				
绩效指标	一级	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
		数量指标	指标 1: 东区城区公共区域除四害服务项目招标费用	1. 2020-2021 年东区城区公共区域除四害消杀第二、三阶段服务费 83.6 万(服务总费用为 104.5 万, 根据合同要求, 2020 年 1 月 30 日和 6 月 30 日前拨付消杀服务费的 20%和 60%, 即: 104.5 万 * (20%+60%=83.6 万) 2. 2021-2022 年东区城区公共区域除四害消杀服务招标费用, 参照 2020 年标准, 预算服务费用 50%, 即 105 万*50%=52.5 万, 按实际中标费用及合同要求拨付: (东区城区消杀服务项目为跨年度项目, 预算部分为 2021 年需支付部分) 总计: 83.6+52.5=136.1 万	已完成	10	10	
			指标 2: 病媒生物防制效果评估经费	开展春秋两季病媒生物防制效果评估, 每月对四害密度进行监测, 储备一定数量消杀药品	已完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 病媒生物密度控制在国家 C 级标准	病媒生物密度控制在国家 C 级标准。	已完成	5	5	
		时效指标	指标 1: 严格按照合同在规定时间内开展消杀服务	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	5	5	

	成本指标	指标 1: 东区城区公共区域除四害服务项目招标费用	104.5 万元	104.5 万元	10	10	
		指标 2: 病媒生物防制效果评估经费	7.795 万元	7.795 万元	10	10	
效益指标	经济	指标 1: 无	无	无	无	无	
	社会效益	指标 1: 无	无	无	无	无	
	生态效益	指标 1: 无	无	无	无	无	
	可持续影响指标	指标 1: 我区病媒生物密度达到国家病媒生物控制水平标准 C 级要求。	我区病媒生物密度达到国家病媒生物控制水平标准 C 级要求。	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 我区城区公共区域四害密度达到《国家卫生城市标准》(2014 版)要求暨国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求。	服务群众及上级主管部门满意。	已完成	10	10	
总分					100	100	

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		从业人员预防性健康体检						
主管部门		东区卫生健康局		实施单	业务股			
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	90	30.5	30.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	30.5	30.5	—	100%	—	
	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				
	依据有关法律、法规对从事食品和饮用水生产经营人员、化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务的人员等进行上岗前和在岗期间的健康检查，防止疾病传播，保障公众健康。			已完成				
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
	产出 指 标	数量指 标	指标 1: 对食品生产经营人员；公共场所直接为顾客服务的人员；饮用水处理人员、化妆品生产人员；一次性医疗、卫生、消毒用品及材料生产人员；药品生产、销售人员等进行健康体检。	2021年预计体检 20000人	6691人	10	10	因疫情原因 导致体检人 数减少
		质量指 标	指标 1: 一次性医疗、卫生、消毒用品及材料生产人员；药品生产、销售人员等进行健康体检。	按要求完成	已完成	10	10	
		时效指 标	指标 1: 按年度工作安排推进	2021年1-12月	2021年 1-12月	10	10	
		成本指 标	指标 1: 从业人员体检成本 费	2021年预计体检 20000人，按照体 检成本68元/人 计，体检成本费： 68元/人*20000 人=136万元	25.5万 元	10	10	由于财政资 金紧张只下 拨30.5万
			指标 2: 设备维护	X光等特殊体检仪 器维护费5万元。	5万元	10	10	
	社会效 益指 标	指标 1: 保证广大消费者的 身体健康	通过体检，检测从 业人员具备是否 患有从事该项工 作可能会传染给 消费者的传染性 疾病，从而保证广 大消费者的身体 健康。	已完成	30	30		
满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 从业人员满意	基本满意及以上	基本满 意及以 上	10	10		
总分					10	100		

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	计划生育家庭奖励金							
主管部门	东区卫健局			实施单位	东区卫健局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.6	34.51	25.997	10	75.33%	9	
	其中：当年财政拨款	21	16.87		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	12.6	17.64		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对贯彻实行计划生育的夫妻予以奖励，预计 2021 年我区应享受独生子女父母奖励金的农村和城市最低生活保障及改制企业未享受独生子女父母奖励金的共计 5600 人，约需经费 33.6 万元。			我区实际享受独生子女父母奖励政策对象 4452 人，共计发放奖励金 25.997 万元。				
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	数量指标	指标 1：发放独生子女父母奖励金	5600 人	4452 人	20	20	不符合政策取消、个人社保卡未激活主动放弃、当事人未提供相关资料，阳光审批系统无法推送数据到“一卡通”发放系统、上级配套资金按照户数拨付，是以实际享受人数发放。
		质量指标	指标 1：全面兑现独生子女父母奖励金	全面兑现独生子女父母奖励金	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1：2021 年	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：独生子女父母奖励金	34.51 万元	25.997 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：对贯彻实行计划生育的夫妻予以奖励，维护公民实行计划生育的合法权益	对贯彻实行计划生育的夫妻予以奖励，维护公民实行计划生育的合法权益	已完成	30	30	
		生态效益	指标 1：无	无	无	无	无	
		可持续影响	指标 1：无	无	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：主管部门和服务对象满意度为 100%	主管部门和服务对象基本满意及以上	满意	10	10	
总分					100	99		

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	干部体检项目经费							
主管部门	东区卫生健康局			实施单	各体检单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	175.761	175.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	175.761	175.76	—	100%		
	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				
	保障干部健康体检工作正常开展			全部完成				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	为全区干部人才开展健康体检。	全区共 1973 名干部参加当年度健康体检，其中男性 1081 人，女性 892 人。	100%	10	10	
		质量指标	市中心医院、市中西医结合医院、攀钢集团公司总医院等 5 家单位规范落实完成健康体检任务。	优质规范落实	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日	完成	100%	10	10	
		成本指标	开展健康体检 175.761 万元	175.761 万元	100%	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	让每一位干部职工科学地掌握自己的健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防	完成	100%	20	20	
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	有力保障了每一位干部职工的身体健康。	完成	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	区级体检结束，区级各单位及时对各体检单位进行了满意度测评。满意度 100%。	完成	100%	10	10	
总分					10	100		

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		红星房租						
主管部门		东区卫健局		实施单位	红星社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	12	12	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	为更好的服务炳草岗辖区居民，维持机构正常运转。			已完成				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：租用红星物业事务所房屋（榕树街 38 号）共 48 间房。	48 间	48 间	20	20	
		质量指标	指标 1：无	无	无	10	10	
		时效指标	指标 1：2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：红星社区卫生服务中心房屋运行成本	12 万元	0 万元	10	0	由于财政资金紧张，未拨款
	效益指标	经济效益	指标 1：无	无	无	无	无	
		社会效益指标	指标 1：受益群众对项目的满意度。	现场访问就诊居民 10 人，服务对象满意率均≥70%。	现场访问就诊居民 10 人，服务对象满意率均≥70%。	10	10	
			指标 2：受益群众对当地政府的满意度	现场访问就诊居民 10 人，服务对象满意率均≥70%。	现场访问就诊居民 10 人，服务对象满意率均≥70%。			
			指标 3：受益群众对基层医疗机构的满意度	现场访问就诊居民 10 人，服务对象满意率	现场访问就诊居民 10 人，服务对象满意率			
		生态效益指标	指标 1：面向辖区居民提供可供、可及的基本公共卫生服务	减轻辖区居民看病难、看病贵的就医问题。	逐步减轻	10	10	
可持续影响指标		指标 1：面向辖区居民提供可供、可及的基本公共卫生服务	不断提升辖区居民的获得感和幸福感。	逐步提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：就诊患者对本机构服务的满意度	现场访问就诊居民 10 人，服务对象满意率均≥70%。	满意率均≥70%。	10	10		
总分					100	80		

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		攀枝花市东区卫生健康局		实施单位	12 家基层医疗机构			
项目资金 (万元)		年	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	2610.99	2610.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	207.135	207.135	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	24	2403.855	2403.855	—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	免费向东区常住城乡居民提供 12 类国家基本公共卫生服务。 新增经费统筹用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务和疫情防控工作。			基本完成				
绩效指标	一级	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 数量指标	指标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	20	18	
			指标 2：7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	89.74%			
			指标 3：孕产妇系统管理率	≥85%	96.09%			
			指标 4：老年人健康管理率	≥69%	31.74%			一是受新冠疫情影响，大量候鸟老人未返攀。二是辖区内有 6 家综合性大医院，优质医疗资源集中，居民到大医院就诊方便。变被动服务为主动服务，对行动不便的老年人组织体检队伍入户体检。畅通跟各辖区和居委会的信息沟通，主动摸排未体检老年人信息。
			指标 5：高血压患者管理人数	24060 人	21209			一是 2021 年基层医疗机构承担了全区新冠疫苗接种的任务，大部分医务人员被抽调到接种点接种新冠疫苗。2022 年我区将合理整合资源，联合上级医院共同开展慢性病管理。
			指标 6：2 型糖尿病患者管理人数	8410 人	9690			

		指标 7: 老年人中医药健康管理率	≥55%	30.26%			一是受新冠疫情影响,大量候鸟老人未返攀。二是辖区内有6家综合性大医院,优质医疗资源集中,居民到大医院就诊方便。变被动服务为主动服务,对行动不便的老年人组织体检队伍入户体检。畅通跟各辖区和居委会的信息沟通,主动摸排未体检老年人信息。
		指标 8: 儿童中医药健康管理率	≥55%	88.56%			
	质量指标	指标 1: 高血压患者规范管理率	≥60%	70.99%	10	10	
		指标 2: 2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	61.65%			
		指标 3: 严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	90.16%			
		指标 4: 肺结核患者管理率	≥90%	100%			
		指标 5: 传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%			
		指标 6: 开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖100%	100%			
	时效指标	项目完成时间	2021年12月底前完成项目所有内容。	基本完成	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务项目经费 2403.855 万元	2403.855 万元	已完成	10	10	
效益指标	经济效益	无	无	无	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小。	不断缩小。	10	10	
		指标 2: 卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强	较上年增强			
	生态效益	无	无	无	5	5	
可持续影响	指标 1: 基本公共卫生服务水平	不断提高。	不断提高。	5	5		
满意	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	不断提高。	不断提高。	10	10	
总分					100	98	

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	基层医疗机构医疗成本(药品和卫生耗材)							
主管部门	卫健局			实施单位	12家基层医疗机构			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
	年度资金总额	2300	1600	1600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1000	1000		—		—	
	其他资金	1300	600		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护政府办基层医疗卫生机构的公益性，维持机构正常运转，更好的服务辖区居民。			维护政府办基层医疗卫生机构的公益性，维持机构正常运转，更好的服务辖区居民。				
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	数量指标	指标 1：无	无				
		质量指标	指标 1：按照 国家（含省级 增补）目录药 品配备基药， 不断增加机构 配备目录	按照国家（含省 级增补）目录药 品配备基药，不 断增加机构配 备目录	已完成	20	20	
		时效指标	长期	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	运转经费	预计支付各医药 公司采购药品及 卫生耗材 1200 万 元	支付各医药公司 采购药品及卫生 耗材采购款 772.62 万元	20	20	由于财政 库款紧 张，无法 及时拨付
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：无	无				
		社会效益 指标	指标 1：提升 基本医疗服务 能力，提高居 民幸福度	提升基本医疗服 务能力，提高居民 幸福度		20	20	
		生态效益 指标	指标 1：无	无				
		可持续影 响指标	指标 1：维持 机构有效运转	提高辖区居民的 幸福感和获得感	提高辖区居民的 幸福感和获得感	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众 满意度	现场访问群众 10 人，群众满意率均 ≥70%。	现场访问群众 10 人，群众满意率 均≥70%。	10	10	
总分						100	100	

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		基层医疗机构医疗成本(疫苗)						
主管部门		卫健局		实施单位	12家基层医疗机构			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1200	1085.0833	1085.0833	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1200	1085.0833		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护政府办基层医疗卫生机构的公益性，维持机构正常运转，更好的服务辖区居民。			维护政府办基层医疗卫生机构的公益性，维持机构正常运转，更好的服务辖区居民。				
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	数量指标	指标 1：无	无				
		质量指标	指标 1：落实国家免疫规划实施方案	落实国家免疫规划实施方案	落实国家免疫规划实施方案	20	20	
		时效指标	长期	2021年1-12月	2021年1-12	10	10	
		成本指标	运转经费	预计支付区疾控采购疫苗1200万元	支付区疾控采购疫苗1085.0833万元	20	20	由于财政库款紧张，无法及时拨付
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	无				
		社会效益指标	指标 1：提升基本医疗服务能力，提高居民幸福度	提升基本医疗服务能力，提高居民幸福度		20	20	
		生态效益指标	指标 1：无	无				
		可持续影响指标	指标 1：维持机构有效运转	提高辖区居民的幸福感和获得感	提高辖区居民的幸福感和获得感	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	现场访问群众10人，群众满意率均≥70%。	现场访问群众10人，群众满意率均≥70%。	10	10	
总分					100	100		

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		基层医疗机构医疗成本(专业技术人员和管理人员工资)						
主管部门		卫健局			实施单位		12家基层医疗机构	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预	全年执行数	分	执	得分	
	年度资金总额	4611.49	4681.20	4681.2	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	657.49	727.200		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	3954	3954		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为健全医技人才队伍，提高中心工作效率，调动广大医务人员工作积极性，解决辖区内居民看病难、看病贵的问题，落实国家基本公共卫生服务项目。				认真落实常态化疫情防控政策，同时保证基本公卫项目的执行进度。			
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
		数量指标	指标 1: 无	无	无	无	无	
		质量指标	指标 1: 薪酬	根据攀东卫计【2016】62 号和攀东府办【2019】58 号文实施。工资由基本工资、绩效工资组成。绩效工资分基础性绩效、奖励性绩效。基础性绩效按月发放，奖励性绩效 70%按月发放，30%年底由卫计局组织基层医疗卫生机构绩效考核后发放。	根据攀东卫计【2016】62 号和攀东府办【2019】58 号文实施。工资由基本工资、绩效工资组成。绩效工资分基础性绩效、奖励性绩效。基础性绩效按月发放，奖励性绩效 70%按月发放，30%年底由卫计局组织基层医疗卫生机构绩效考核后发放。	20	20	
	时效指标	长期		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	

	成本指标	各机构人员工资	1. 人员经费 4091.69 万元. 其中: 专业技术人员 3809.55 万元 (东区政府办基层医疗机构人员经费按 11.65 万元/年/人测算 327 人计)、管理人员 75.6 万元; 2. 带薪年休假工资 170.04 万元; 3、工会经费 5.57*327 人*2%=36.5 万元) 从基本公卫 80% 部分和基本药物制度 88.2% 部分和计提的奖励基金和医疗收入安排; 公用部分 519.8 万(检验外包 340 万元、公用经费 179.8 万(基本公卫 120.8 万元+基本药物制度 59 万)元从基本公卫资金和基本药物制度资金安排。支出合计 4611.49 万, 抵减上级下达 2021 年基本公共卫生服务 2304 万(60 元/人*38.4 万人) 和 2021 年基本药物制度经费 500 万和计提的奖励基金 150 万元以及历年基本公卫结余 1000 万, 统筹安排 657.49 万	社区专技人员经费和工会经费由区财政统筹安排 656.600656 万元; 后勤人员工资 70.6 万元从医疗收入中安排	20	20	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无	无	无	无	
	社会效益指标	指标 1: 提升基本医疗服务能力, 提高居民幸福度	提升基本医疗服务能力, 提高居民幸福度	提升基本医疗服务能力, 提高居民幸福度	20	20	
	生态效益指标	指标 1: 无	无	无			
	可持续影响指标	指标 1: 维持机构有效运转	提高辖区居民的幸福感和获得感	提高辖区居民的幸福感和获得感	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 职工满意度	现场访问工作人员 10 人, 工作人员满意率均 ≥70%。	现场访问工作人员 10 人, 工作人员满意率均 ≥70%。	10	10	
总分					100	100	

攀枝花市东区实施基本药物制度（政策）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度						
主管部门		攀枝花市东区卫生健康局			实施单	基层医疗卫生机构和		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分	执行率	得分	
	年度资金总额	467.1	467.1	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117.6	117.6	100%	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	349.5	349.5	100%	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 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。 目标 2：对实施国家基本药物制度的村村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			基本完成				
绩效 指标	一级	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
		数量 指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	20	20	
			核定的 7 个村卫生室为每村一名村医购买不同形式的养老保险（新农保、城乡居民医保）。	7 名村医购买养老保险。	已完成			
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%			
		质量 指标	基本药物配备。	按照国家（含省级增补）目录药品配备基药。	100%	10	10	
			实行零差率销售。	辖区内基层医疗卫生机构全部实行零差率销售。	100%			
			社区居民对本机构实施基本药物制度的知晓率	现场访问就诊居民 10 人，服务对象知晓率均 ≥70%。	100%			
		时效 指标	长期	2021 年 1 月-12 月	长期	10	10	
		成本 指标	县区政府配套养老保险资金，县区按 500 元/名村医标配，合计 1000 元/名。	100%	100%	10	10	
			基本药物制度经费	467.1 万元	467.1 万元			
	效益 指标	经济效益	无	无	无	无		
		社会效益	医务人员收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
		生态 效益 指标	面向辖区居民提供基本药物。	减轻辖区居民看病难、看病贵的就医问题。	逐步减轻	10	10	

		可持续影响指	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		就诊患者对本机构药物种类的满意度	现场访问就诊居民 10 人，服务对象满意率均 $\geq 70\%$ 。	完成	10	10	
			医务人员对本机构药物使用制度落实情况的满意度	现场访问本机构工作人员，服务对象满意率均 $\geq 70\%$ 。	完成			
总分						10	100	

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	计划生育特殊家庭定期帮扶、扶助关怀、特别扶助（民生）							
主管部门	东区卫生健康局			实施单位	东区卫生健康局			
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	826.24	826.17	825.25	10	99.88%	10	
	其中：当年财政拨款	826.24	826.17	825.25	—		—	
	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				
	760 名计生特扶人群享受计生家庭享受各项政策补助，提升计生服务能力，完成计生管理工作。			2021 年度纳入计划生育家庭特别扶助对象 765 人（其中：伤残 274 人，死亡 491 人，1 人因不符合享受条件取消资格） 1. 发放计生特扶公共交通补贴 764 人，共计 55.01 万元。2. 走访慰问计生特殊家庭 1466 人次，送去慰问金和慰问品价值 29.32 万元。3. 特扶免费体检 236 人，拨付各基层医疗机构体检经费 3.36 万元。4. 10%医保报销救助 225 人次，报销救助金 6.14 万元。5. 为 764 名计生特扶发放特别扶助金 729.26 万元，为 9 名手术并发症发放特扶金 2.16 万元。共计 825.25 万元。				
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	数量指 标	指标 1：发放定期扶助	5	0 人	20	20	2021 年未有符合条件的定扶人员
			指标 2：计生特殊家庭公共交通补助	760 人	764 人			
			指标 3：发放走访慰问金	760 人	764 人			
			指标 4：计生特扶免费体检	450	225 人			居住在异地的特扶人群，无法在攀体检
			指标 5：10%医保救助	按实际支出为准	225 人			
			指标 6：定期看望和心理慰藉	按实际支出为准	35 人			
			指标 7：居家养老服务	760 人	0			由于民政开展了 60 岁以上老年人居家养老服务，
			指标 8：计生信访维稳	按实际支出为准	0			未有相关工作支出
			指标 9：发放计生特扶金	760 人	764 人			
质量指 标	贯彻落实好计生特扶各项政策和关怀措施	贯彻落实好计生特扶各项政策和关怀措施	已完成	10	10			

	时效指标	2021年	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
	成本指标	指标1: 发放定期扶助	0.4万	0	10	10	2021年未有符合条件的定扶人员
		指标2: 计生特殊家庭公共交通补助	54.72万	55.008万			
		指标3: 发放走访慰问金	30.4万	30.41万			
		指标4: 计生特扶免费体检	9.9万	3.357955万			居住在异地的特扶人群,无法在攀体检
		指标5: 10%医保救助	4万	6.138238万			
		指标6: 定期看望和心理慰藉	2万	1.09万			
		指标7: 居家养老服务	14万	0			由于民政开展了60岁以上老年人未有相关工作支出
		指标8: 计生信访维稳	2万	0			
		指标9: 发放计生特扶金	729.696万	758.709万			
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	给予计生特殊家庭在生活保障、医疗保障、精神慰藉等方面的扶助关怀	给予计生特殊家庭在生活保障、医疗保障、精神慰藉等方面的扶助关怀	已完成	30	30	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	基本满意及以上	满意	10	10	
总分					100	100	

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	计划生育专项工作经费							
主管部门	东区卫生健康局			实施单位	东区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15万	11.64	10.48万	10	90%	9	
	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				
	<p>加强人口监测，建立生育登记机构和生育服务机构之间信息通报制度，推动人口信息与出生医学证明、住院分娩、预防接种、死因监测等信息互联互通，提高数据质量。加强托育服务设施建设，打造2个区级3岁以下婴幼儿照护服务示范点。为符合条件的农村伤残夭折独生子女父母缴纳养老保险。日常办公经费，用于开展家庭发展、人口监测工作及流动人口管理工作人员的劳务费。</p>			<p>1. 拨付各街道（镇）人口监测工作经费2万元。 2. 拨付2个区级婴幼儿照护服务示范点2万元。 3. 为3名农村伤残夭折独生子女父母缴纳养老保险金2.46万元（区级承担1.23万元）。 4. 用于业务培训、聘请流动人口工作管理人员劳务费5.25万元。共计10.48万元。</p>				
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	数量指标	指标1：流动人口管理服务	人口监测和服务管理	已完成	20	20	预算数与实际发生数偏差
			指标2：农村计生贫困家庭养老保险	8人	3人			
			指标3：农村税费改革专业支付	按要求配套	按要求配套			
	产出指标	质量指标	指标1：流动人口管理服务	及时掌握人口与家庭变动态势	已完成	10	10	
			指标2：农村计生贫困家庭养老保险	为符合条件的对象购买最低养老保险	已完成			
			指标4：农村税费改革专业支付	用于计划生育“三查”、节育技术手术、村计划生育服务员报酬和计划生育其他事业	已完成			
	产出指标	时效指标	2021年全年	2021年全年	2021年全年	5	5	
	产出指标	成本指标	指标1：流动人口管理服务	11.64万	9.25万	15	14	预算数与实际发生数偏差
			指标2：农村计生贫困家庭养老保险	1.29万	1.23万			
指标3：农村税费改革专业支付			4万	0	按要求配套，但未开展相关业			

	经济效益指标	无	无	无			
效益指标	社会效益指标	指标 1: 流动人口管理服务	形成人口监测网络, 基本实现全民健康保障信息化平台内人口基础信息实时共享	形成人口监测网络, 基本实现全民健康保障信息化平台内人口基础信息实时共享	30	30	
		指标 2: 计划生育免费手术服务	落实计划生育避孕节育措施, 实施计划生育技术服务指导	落实计划生育避孕节育措施, 实施计划生育技术服务指导			
		指标 3: 农村计生贫困家庭养老保险	通过强化利益导向的正面激励作用来免除农村实行计划生育的群众的后顾之忧	通过强化利益导向的正面激励作用来免除农村实行计划生育的群众的后顾之忧			
		指标 4: 农村税费改革专业支付	通过为农村育龄群众提供免费技术服务, 促进农村生育观念的转变	通过为农村育龄群众提供免费技术服务, 促进农村生育观念的转变			
	生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	无	无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和服务对象满意度为 100%	基本满意及以上	满意	10	10	
总分					100	98	

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		基层医疗机构医疗成本(计提的福利基金、奖励基金)						
主管部门		卫健局		实施单位	12家基层医疗机构			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1790000	472.06	472.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1790000	472.06		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为切实加强中心管理，提高中心工作效率，调动广大医务人员工作积极性。			为切实加强中心管理，提高中心工作效率，调动广大医务人员工作积极性。				
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	数量	指标 1: 无	无				
		质量 指标	指标 1: 无	无				
		时效	长期	2021年1-12月	2021年1-12月	20	20	
		成本 指标	指标 1: 计提的奖励基金、福利基金	根据《四川省财政厅 四川省卫计委关于调整基层医疗卫生机构基金计提办法的通知》（川财社〔2015〕136号）文件要求，基层医疗机构可按照40%、10%的比例，从收支结余中计提奖励基金、福利基金，用于机构发展需要。	依据实际情况，2021年需拨付各机构福利基金29万元、奖励基金443.064154万元	30	30	预算时按照2020年计提数测算，由于财政返还医疗收费体系改变，实际支付数改变，故有偏差
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 无	无				
		社会 效益 指标	指标 1: 提升基本医疗服务能力，提高居民幸福度	提升基本医疗服务能力，提高居民幸福度		20	20	
		生态 效益 指标	指标 1: 无	无				
		可持 续影 响指 标	指标 1: 维持机构有效运转	提高辖区居民的幸福感和获得感	提高辖区居民的幸福感和获得感	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	现场访问工作人员10人，工作人员满意率均≥70%。	现场访问工作人员10人，工作人员满意率均≥70%。	10	10	
总分					100	100		

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		健康城市						
主管部门		东区卫健局			实施单位	东区卫健局		
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	20	11.4	11.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	11.4	11.4	—		—	
	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			
	完成健康城市建设各项指标				已完成			
绩效 指标	一级	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	数量 指标	指标 1：培训经费	组织开展相关业务培训； 召开健康城市推进会、交 流会、基线调查等相关会 议；参加上级组织培训会 等会议	已完成	10	10	
			指标 2：健康城市专 项行动	根据市级安排 2020 年开 展 12 项健康城市建设专 项行动和健康细胞创建， 统筹使用经费。	已完成			
			指标 3：人员聘用经 费	区健康办续聘 2 人，人员 经费包括社保、工资、公 积金、就餐补助等	已完成			
			指标 4：交通费	区健康办人员外出开展 健康城市督导检查；	已完成			
			指标 5：其他商品和 服务支出	用于日常督导检查有关 费用	已完成			
	质量 指标	指标 1：推进健康细胞 建设，打造健康社 区、健康单位、健康 学校、健康家庭、健 康企业等建设	推进健康细胞建设，打造 健康社区、健康单位、健 康学校、健康家庭、健康 企业等建设	已完成	10	10		
		时效 指标	指标 1：2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	已完成	10	10	
	成本 指标	成本 指标	指标 1：培训经费	2500	2500	20	20	按照实际产生使用， 加强日常监
			指标 2：健康城市专 项行动	89948.84	89948. 84			
指标 3：人员聘用经 费			18116	18116	按照实际产生使用， 加强日常监 督管理			
指标 4：交通费			42231	2231	按照实际产生使用， 加强日常监 督管理			

		指标 5: 其他商品和服务支出	1207.71	1207.71			按照实际产生使用, 加强日常监督管理
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 治理影响群众健康的危害因素, 改善城市环境	治理影响群众健康的危害因素, 改善城市环境	持续推进	30	30	
		指标 1:					
		指标 2:					
	生态效益指标					
		指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标					
指标 1:							
指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 治理影响群众健康的主要危害因素, 切实解决影响城市卫生的重点、难点问题, 改善城市环境, 提高群众满意度。	治理影响群众健康的主要危害因素, 切实解决影响城市卫生的重点、难点问题, 改善城市环境, 提高群众满意度。	满意	10	10	
总分					100	100	

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		健康促进行动						
主管部门		东区卫健局		实施单位	东区卫健局			
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	35	35	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	35	35	0	—		—	
	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				
	完成健康促进区各项任务，梳理通过省级验收。			已完成				
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	数量指标	指标 1: 健康促进区创建费用	已开设“智慧健康东区”公众号，在攀枝花电视台及攀枝花日报开设健康专栏	已完成	20	15	
			指标 2: 健康促进区培训、会议费	已组织开展相关培训达 6 次	已完成			
			指标 3: 健康促进区健康场所专项费用	已组织相关检查达 12 余次	已完成			
			指标 4: 健康促进区健康场所专项费用	已组织 140 余家单位开展健康促进场所创建	已完成			
		指标 5: 聘请 1 人开展健康促进区创建工作，参照基层医疗机构人员工资 6.1 万，包含社保、公积金等。	未下指标，未聘用人员	未下指标		由于财政经费紧张，当年未下达指标		
	质量指标	指标 1: 力争通过 2 年（2020 年 1 月-2021 年 12 月）的建设周期逐步探索建立适合东区的健康促进试点区工作模式和长效机制。	力争通过 2 年（2020 年 1 月-2021 年 12 月）的建设周期逐步探索建立适合东区的健康促进试点区工作模式和长效机制。	已完成	10	10		
	时效指标	指标 1: 2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	已完成	10	10		
成本指标	指标 1: 健康促进区创建费用	未下达指标		10	0	由于财政经费紧张，当年未下达指标		

		指标 2: 健康促进区培训、会议费	未下达指标				由于财政经费紧张,当年未下达指标
		指标 3: 健康促进区交通费用	未下达指标				由于财政经费紧张,当年未下达指标
		指标 4: 健康促进区健康场所专项费用	未下达指标				由于财政经费紧张,当年未下达指标
		指标 5: 健康促进区新聘人员经费	未下达指标				由于财政经费紧张,当年未下达指标
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 提高辖区居民健康素养水平,创造健康支持环境,全面加强健康科普宣传,积极传播健康知识、理念和技能,培养健康生活方式。	提高辖区居民健康素养水平,创造健康支持环境,全面加强健康科普宣传,积极传播健康知识、理念和技能,培养健康生活方式。	已完成	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 治理影响群众健康的主要危害因素,切实解决影响城市卫生的重点、难点问题,改善城市环境,提高城市治理水平。	治理影响群众健康的主要危害因素,切实解决影响城市卫生的重点、难点问题,改善城市环境,提高城市治理水平。	已完成	10	10	
可持续影响指标	指标 1: 成功创建全国健康促进示范区	成功创建全国健康促进示范区	已完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 以建设“健康东区”为目标,建设促进健康的支持性环境,倡导健康优先、健康教育先行理念,改善健康环境,营造健康文化,动员媒体和社会广泛参与,不断提升全民健康素养和健康水平	以建设“健康东区”为目标,建设促进健康的支持性环境,倡导健康优先、健康教育先行理念,改善健康环境,营造健康文化,动员媒体和社会广泛参与,不断提升全民健康素养和健康水平	已完成	10	10	
总分					100	75	

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		狂犬病防治经费						
主管部门		东区卫生健康局			实施单位	业务股		
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	0.5	0.5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	人类狂犬病疫情监测及卫生宣传教育工作				未完成			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 根据实际情况开展宣传工作	针对辖区居民反映强烈的地点进行宣传	未完成	20	0	因疫情原因,此项工作尚未开展。
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1: 按年度工作安排推进	按年度工作安排推进	未完成	10	0	
		成本指标	指标 1: 狂防办日常工作开展	日常工作经费、含会议、培训费 1000 元、狂防宣传资料印刷 4000 元。	未完成	20	0	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			30		
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益	指标 1:					
		可持续影	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区文明养犬程度提升	群众满意度提高		10	0	
总分						100	0	

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		基层医疗机构医疗成本（企业派驻基层医疗机构人员社保缴费补差）						
主管部门		卫健局		实施单位	12家基层医疗机构			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	146.2	126.4	126.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	146.2	76.48864		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		49.91135		—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	健全和完善全区城市基层医疗服务体系，全面落实基本药物制度等工作。			认真落实常态化疫情防控政策，同时保证基本公共卫生项目的执行进度。				
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	数量指标	指标 1：无	无				
		质量指标	指标 1：外派 专技人员人 数	攀钢总医院、市十九冶 医院和劳研所选派专 业技术人员，提高城市 社区医疗服务质量	攀钢总医院、市中 心医院、市十九冶 医院和劳研所选 派专业技术人员， 提高城市社区医 疗服务质量	20	20	
		时效指标	长期	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	指标 1：单位 保险支付金 额	1.攀钢选派人员五险 一金130万元（以实际 支付为准）；2.十九冶 及劳研所外派人员参 照攀钢人员拨付单位 承担保险1.8万元年/ 人9*1.8小计16.2万 元（以实际支付为准）	1.攀钢选派人员 五险一金121万 元；2.十九冶及劳 研所外派人员单 位保险16.2万 元；3.中心医院外 派人员单位保险 5.4万元。	20	20	年初预算 按照2020 年支付标 准测算，至 2021年外 派人员人 数较上年 减少，保 险金额降 低。
	效益 指标	经济效益	指标 1：无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	指标 1：提升 基本医疗服 务能力，提 高居民幸福	提升基本医疗服务能 力，提高居民幸福度		10	10	
		生态效益 指标	指标 1：无	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	指标 1：维持 机构有效运 转	提高辖区居民的幸福 感和获得感	提高辖区居民的 幸福感和获得感	20	20	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：职工 满意度	现场访问工作人员10 人，工作人员满意率均 ≥70%。	现场访问工作人 员10人，工作人 员满意率均≥ 70%。	10	10	
总分						10	100	

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		社会服务心理体系建设						
主管部门		东区卫生健康局			实施单位		业务股	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	100	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8			
		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			
	根据攀卫办{2020}110号，用于建立心理服务网络和靠站社会心理服务等试点。				已完成			
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	数量指标	指标 1：加强社会服务体系建设	完成全省社会心理服务体系试点工作要求	拨付大渡口社区、炳草岗红星社区和瓜子坪阳光馨园社区项目建设经费	20	20	
		质量指标	指标 1：无	无	无	无	无	
		时效指标	指标 1：按年度工作安排推进	2021 年度 1-12 月	2021 年度 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：建立机关、学校、企事业单位等单位心理咨询室或社会工作室建成率达 80%	建成率达 80%	大渡口社区 4 万、炳草岗红星社区 2 万和瓜子坪阳光馨园社区 2 万成，共计 8 万元	20	20	
		经济效益	指标 1：无	无	无	无	无	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：建立心理服务体系	组建东区社会心理服务体系，开展试点	各试点组建完成	30	30	
		生态效益	指标 1：	无	无	无	无	
		可持续影响指标	指标 1：	无	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	基本满意	满意	10	10	
总分						100	100	

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		攀枝花市东区卫生健康局 2021 年食堂经费						
主管部门		攀枝花市东区卫生健康局			实施单位	攀枝花市东区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—
		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			
	保证职工食堂正常运转				已完成			
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	数量指标	指标 1：为 157 名职工提供就餐服务	157 人	157 人	10	10	
		质量指标	指标 1：切实提升食堂食材保质保量，提高服务水平	食品安全	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：按年度工作安排推进	2020 年 1-12 月	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：为职工提供就餐服务	35 万	35 万	20	20	
	效益指标	经济效益	指标 1：无	无	无	无	无	
		社会效益指标	指标 1：保障作用，为卫生发展事业提供后勤保障	保障作用	完成	20	20	
		生态效益	指标 1：	无	无	无	无	
		可持续影响指标	指标 1：稳定职工队伍建设，干部职工工作质量迅速提升	队伍稳定	按进度推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：基本满意及以上	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		医疗卫生管理工作经费						
主管部门		东区卫健局			实施单位	东区卫健局		
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	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—		—	
	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				
	有序推进医疗卫生管理工作			已完成				
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	数量指标	指标 1: 有序开展爱国卫生工作	已印制各种资料、牌子 4000 余份, 组织召开各种培训会 6 次, 开展外出检查 30 次, 开展外出检查达 30 次	已完成	10	10	
			指标 2: 医疗医政管理工作	完成 1 次质量控制培训, 完成 1 次质控督导	100%			
			指标 3: 卫生执法监督工作	全年对 2000 余家公共场所、医疗机构、学校、饮用水、职业卫生开展不少于两次的监督, 同时开展各类专项检查, 并处理各种投诉、打击非法行医等工作	已完成			
	产出指标	质量指标	指标 1: 爱国卫生工作	根据《国家卫生城市标准》(2014 版), 巩固国家卫生城市创建成果, 建立长效管理机制, 实行常态化管理。	已完成	10	10	
			指标 2: 完成质控培训	完成质控培训	已完成			
	产出指标	时效指标	指标 1: 2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	已完成	10	10	
	产出指标	成本指标	指标 1: 爱国卫生工作	宣传印刷费 1 万元, 培训费 2000 元, 办公费 2000 元, 交通费 4000 元、督导检查有关费用 2000 元。	100%	20	20	按照实际产生使用, 加强日常监督管理
			指标 2: 医疗医政管理工作	交通费 1940 元, 印刷费 9300 元, 专家督导检查费 4360 元, 办公费 3200 元, 医疗纠纷调解现场处置费 1800 元。	100%			

		指标 3: 卫生执法监督工作	交通费 1.35 万元, 印刷费 2 万元, 培训费 1.6 万元, 办公费 1.5 万元, 业务委托费 1.5 万元, 采购费 2.05 万元 (电脑 5 台, 传真扫描机 1 台), 宣传费 3 万元。	100%			
		指标 4: 重大传染病、重性精神病管理	交通费 3000 元, 培训费 1.5 万元, 专家劳务费 6000 元, 印刷费宣传费 3.9 万元, 购电脑 4000 元, 购打印机 3000 元。	100%			
		指标 5: 家庭人口监测	宣传印刷 1 万, 培训 3500 元, 交通 3000 元, 办公费 2000, 检查指导有关费用	100%			
		指标 6: 基本公共卫生服务指导	专家培训授课指导费 4000 元, 交通费 4000 元, 培训费 4000 元, 印刷费 8000 元。	100%			
效益指标	经济效益	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 巩固国家卫生城市创建成果	巩固国家卫生城市创建成果	持续推进			
		指标 2: 提高医疗质量, 做好医患纠纷处置, 化解社会矛盾	提高医疗质量, 做好医患纠纷处置, 化解社会矛盾	完成	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 治理影响群众健康的主要危害因素, 切实解决影响城市卫生的重点、难点问题, 改善城市环境, 提高城市治理水平。	治理影响群众健康的主要危害因素, 切实解决影响城市卫生的重点、难点问题, 改善城市环境, 提高城市治理水平。	持续推进	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 继续保有国家卫生城市荣誉称号	继续保有国家卫生城市荣誉称号	持续推进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度达到基本满意	服务对象满意度达到基本满意	满意	10	10	
总分					100	100	

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		银江镇卫生院人员经费和公用经费						
主管部门		卫健局		实施单位	银江镇卫生院			
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	161.0654	157.14	157.14	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	161.0654	157.14	157.14	—	—	—	
	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				
	切实加强银江镇卫生院管理，提高工作效率，调动广大医务人员工作积极性。解决辖区内居民看病难、看病贵的问题，并实施国家基本公共卫生服务项目。			切实加强银江镇卫生院管理，提高工作效率，调动广大医务人员工作积极性。				
绩效 指标	一级	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
		数量 指标	指标 1：卫生院在编 在职人数	银江在编在职人员 12 人	银江在编在职 人员 12 人	10	10	
		质量 指标	指标 1：根据攀人发 【2006】85 号四川省 事业单位工作人员 收入分配制度改革 实施意见的通知实 施。攀办发【2016】 62 号实施	根据攀人发【2006】85 号四川省事业单位工 作人员收入分配制度 改革实施意见的通知 实施。攀办发【2016】 62 号实施	根据攀人发 【2006】85 号 四川省事业单 位工作人员收 入分配制度改 革实施意见的 通知实施。攀 办发【2016】 62 号实施	10	10	
		时效 指标	长期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
	产出 指标	成本 指标	指标 1：运转经费	人员经费，按照在编在 职事业人员 13 人，根据 2020 年 11 月工资表及 2019 年度绩效考核奖金 申报表，小计 1453597 元。2. 公用经费，在编 在职事业人员按 2021 年预算一般单位公用经 费三类单位测算(公用 经费 13*8400*0.81*0.95=8. 4030 万元、电话费 0.17 万元、党建经费 1.3228 万元，车辆运行维护费 1.539 万元，工会经费 1.9681 万元，福利费 1.3074 万元；离退休公 用经费 1 万元。合计 161.0654 万元。	人员经费： 142.63 万元； 公用经费： 14.51 万元	20	20	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无	无			
	社会效益指标	指标 1: 提升基本医疗服务能力, 提高居民幸福度	提升基本医疗服务能力, 提高居民幸福度	提升基本医疗服务能力, 提高居民幸福度	20	20	
	生态效益指标	指标 1: 无	无	无			
	可持续影响指标	指标 1: 维持机构有效运转	提高辖区居民的幸福感和获得感	提高辖区居民的幸福感和获得感	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	现场访问工作人员 10 人, 工作人员满意率均 $\geq 70\%$ 。	现场访问工作人员 10 人, 工作人员满意率均 $\geq 70\%$ 。	10	10
总分					100	99.8	

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	重大传染病艾滋病、结核病防治、美沙酮药物维持治疗门诊转运							
主管部门	攀枝花市东区卫生健康局			实施单位	东区卫生健康局业务股			
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	85.88	85.88	42.28	10	49.23%	5	
	其中：当年财政拨款	85.88	85.88	42.28	10	49.23%		
	上年结转资金	0						
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专业从事艾滋病人员药物控制工作（向阳门诊 4 人）劳务费 34.28 万元（人均 8.57 万元）（含社会保障缴费单位部分）；办公用房租赁 2 万元、专用材料购置及维护 6 万元。（纳入总预算“其他公共卫生医疗支出”安排）			美沙酮药物维持治疗门诊转运费 42.28 已使用				
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	数量指标	指标 1：艾滋病检测率覆盖 50% 常住人口	按照要求艾滋病检测率需覆盖 50% 常住人口，按照上级部分要求需增加对重点人群的监测力度（65 岁以上老年人、学生、农民工等）。	已完成	10	10	
		质量指标	指标 1：加强结核病防治工作	按照市级工作要求，开展结核病防治工作，完成各项指标。	已完成	10	10	
			指标 2：加强艾滋病防治工作	按照市目标责任书要求，开展艾滋病防治工作，完成各项指标。	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1：按年度工作安排推进	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	

	成本指标	指标 1: 美沙酮药物维持治疗门诊转运	艾滋病美沙酮药物维持治疗门诊运转维护费 42.28 万	42.28 万	10	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 遏制重大传染病蔓延	通过防治工作的开展, 遏制艾滋病、结核病等重大传染病疫情的蔓延	100%	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
指标 2:							
.....							
可持续影响指标	指标 1: 保障辖区群众的生命健康安全	落实各项艾滋病防治措施, 最大限度发现、治疗患者, 坚决遏制艾滋病等疫情的蔓延, 切实保障辖区群众的生命健康安全。	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 重大传染病得到有效防治	基本满意及以上	100%	10	10	
总分					100	90	

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	重精							
主管部门	东区卫生健康局			实施单位	业务股			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《东区严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的暂行办法》，按照每人每月200元标准，每年每人200元/月*12月=2400元，安排40万元。贫困重性精神患者住院及门诊服药救助，按照文件规定每人每年不超过1.5万，安排20万元。（纳入总预算“其他公共卫生医疗支出”安排）			已完成				
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
	产出指标	数量指标	指标1: 开展贫困重性精神患者住院及门诊服药救助	预计2021年50余人(含上年累计)，按照文件规定每人每年不超过1.5万结合往年实际情况预计需20万元。此经费最终根据实际救助金额划拨定点医疗机构	100%	10	10	
			指标1: 加强严重精神障碍管理	按照市级要求开展严重精神障碍管理工作，提高严重精神障碍患者报告患病率、在册患者管理率、规范管理率、面访率、服药率、规范服药率等指标。	100%	5	5	
		质量指标	指标2: 严重精神障碍患者重大危险行为发生率显著降低。	严重精神障碍患者重大危险行为发生率显著降低。	明显降低	5	5	
			时效指标	指标1: 按年度工作安排推进	2021年全年	2021年	5	5
		成本指标	指标1: 全年开展2次全区重性精神病患者摸底排查	交通(500元*12个中心=6000元)、加班(500元*12个中心=6000元)、资料印制(随访表、危险	100%	10	10	
	指标2: 组织开展培训		培训1000元*1次=1000元	100%	10	10		

效益指标	经济效益指标	指标 3:委托专业医疗机构承担精神卫生管	按照协议每年支付其日常工作经费 5 万元	100%	5	5		
		指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 帮助贫困严重精神障碍患者及时得到救助	开展贫困重性精神患者住院及门诊服药救助, 避免贫困严重精神障碍患者因贫困无法住院治疗而引发恶性事件的情况发生	严重精神病人得到有效管理	10	10		
		指标 2: 引导监护人履行监护职责	引导监护人履行监护职责, 督促严重精神障碍患者按要求服药、及时送医诊治	监护职责得到有效履行	10	10		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 贫困严重精神障碍患者能够得到规范的治疗	通过对贫困的严重精神障碍患者进行帮扶, 监护人进行引导, 促使严重精神障碍患者能够得到及时的诊治, 从而降低肇事肇祸事件的发生, 促进社会和谐。	有继续推进必要性	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 预防、减少严重精神障碍肇事肇祸时间的发生	群众满意	群众满意	10	10	
	总分					100	100	

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