

2021 年度

峨边彝族自治县卫生健康  
局部门决算编制说明

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	10
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项的情况说明.....	24
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>29</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>34</b>
附件.....	34
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>53</b>

一、收入支出决算总表.....	53
二、收入决算表.....	53
三、支出决算表.....	53
四、财政拨款收入支出决算总表.....	53
五、财政拨款支出决算明细表.....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	53
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	53

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1、组织拟订全县国民健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划、制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹配置全县卫生健康资源。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。负责全县职业安全健康监督管理工作。

2、牵头推进全县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。负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民健康、药品供应保障、综合监管等基本医疗卫生制度建设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。承担县深化医药卫生体制改革领导小组办公室职责。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、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。承担县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。组织实施食品安全风险监测，公布食品安全地方标准。开展食品安全企业标准备案。

6、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。

7、制定全县医疗机构、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。

8、负责全县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，完善计划生育政策。

9、指导乡镇、村卫生健康工作。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。

10、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县级有关部门（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。

11、拟订并组织实施促进全县中医药事业中长期发展规划，实施全县中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法，承担全县中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。组织开展全县中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

13、负责卫生健康行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责卫生健康行政执法与刑事司法衔接工作；负责卫生健康行政许可及相关政务服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

## （二）2021年重点工作完成情况。

1. 新冠肺炎疫情防控取得积极成效。严格贯彻落实中央、省、市、县疫情防控总体要求，加强组织领导，强化宣传引导，从严、从实、从细持续开展疫情防控工作，守住防疫成果，严防输入性、聚集性疫情发生。加强物资、经费和人员保障，落实各部门、各乡镇接种任务，压实责任，安全、稳

妥、有序推进大规模人群新冠疫苗接种工作。县人民医院建成全市区县最规范的发热门诊，受到省市肯定。县人民医院、县疾控中心开展核酸检测 77845 人；抽调全县医疗卫生单位医务人员 86 人组建成疫苗接种专班，截止目前接种 214591 剂次，有力筑牢了全县免疫屏障，多项指标全市排位靠前。

2. 健康扶贫成果持续巩固。强化健康扶贫政策宣传落地落实，建立解决相对贫困长效机制试点工作，全面落实相对贫困对象住院县域内“先诊疗后付费”“一站式结算”服务。持续推进大病集中救治、慢病签约服务管理、重病兜底保障，确保贫困患者县域内住院、合规上转治疗医疗费用个人支付占比控制在规定范围以内。截止 12 月 24 日，按照延续健康返贫救助政策，使用 373.8 万元卫生扶贫救助基金对脱贫户患者 10252 人次进行了兜底救助，确保脱贫户患者个人支付的医疗费用控制在 5%之内。

3. 医疗服务能力不断提升。推进县人民医院、县中医医院儿科、骨科、血液透析室、内镜、康复科、肛肠科等特色科室建设，创造条件开展等级巩固、升级创建。完善分级诊疗，规范临床诊疗服务行为。14 个建制乡镇卫生院全部建设 DR 射线系统和设置中医馆，开展中药饮片和实用技术。继续推进对口支援和“传帮带”帮扶工作，省市县援助我县的卫生团队和专家达 50 余人，对我县人民医院、中医医院、妇幼保健院、疾控中心、和 5 个镇级中心卫生院开展医疗帮扶

工作。采取“传、帮、带”帮扶形式，参与医院、科室的管理，基层医院管理和常规技术水平明显提升。

4. 基本公共卫生服务项目扎实开展。持续为全县常住城乡居民免费提供 12 项国家基本公共卫生服务，为居民提供健康评估、健康指导等健康管理服务。以糖尿病、高血压、重型精神疾病等慢性病患者、老年人、孕产妇、儿童为重点人群，不断扩大健康管理的覆盖面。疾病预防控制、孕产妇管理、儿童免疫规划、艾滋病防治、卫生监测、家庭医生签约等扎实开展。

5. 项目建设有序推进。争取东西部协作资金，开展勒乌乡卫生院新建业务用房项目前期工作，概算总投资 660 万元，建筑面积 1300 平方米，设置有较为规范的发热门诊。已完成可研编制评审、勘察、施工图设计送审、预算、财评等前期工作。制定县中医医院第一阶段住院部、康复科、公共卫生科、中医肛肠科、病案档案搬迁方案，积极争取资金落实，配备设施设备和信息化建设等基础项目。

6. 爱国卫生工作稳步开展。巩固省级卫生县城创建成果，积极争创国家卫生县城，全力推进卫生创建工作。创建省级卫生村 4 个，50%的各级党政机关建成了无烟党政机关，完成 400 个卫生家庭和 100 个健康红旗能手的评选，建成健康步道 1 条，打造建成 1 健康主题公园，建成 19 个健康促进社区/村，31 个健康促进机关、15 个健康促进学校、6 个健

康促进医院、健康促进企业 1 个、100 个健康示范家庭。12 月 9 日通过了省级卫生县城复审考核评估，补短补强，扎实抓好创建国家卫生县城各项工作。

7. 生育秩序整治成效明显。继续深化“包村包户”和专业技术人员“一对一”制度，落实长效节育措施制度。全面落实计划生育利益导向政策，统一政策口径，规范操作程序，严格按照确认条件和乡村联合核查、乡级初审、公示、县级复查确认的程序，严把政策关，确保对象确认质量，做到应奖尽奖。加强计划生育特殊家庭“三个全覆盖”工作，现有特殊家庭 78 人全部落实“双岗”联系人制度。顺利通过市卫健委托西南财大对我县生育秩序整治进行的评估，评估结果为优。

8. 目标任务全面完成。县下目标任务：健康建档完成 94.66%。家庭医生签约服务重点人群签约服务完成 84.93%。艾滋病检测完成比 60%。常态化抓好疫情防控，按照省市安排完成疫苗接种工作。落实计划生育“三项制度”，顺利通过省 2021 年计划生育服务项目绩效评价，扶助金兑现率 100%，全县符合政策生育率 96.44%。依法治理完成监管总户数率 52%， “一单两库”和 26 家“双随机”抽查工作全部完成。完成 400 个卫生家庭和 100 个健康红旗能手的评选工作。创建省级卫生村 4 个，全县 50%的各级党政机关建成了无烟党政机关。医药卫生体制改革任务全面完成，辖区内医疗总费

用逐年增长 3.2%，门诊、住院次均费用增长超出 5% 指标值。超额完成市公民献血办下达我县无偿献血 25 万毫升的目标任务超额 16.13%。完成全科医师转岗培训和农村订单定向免费培养医学生签约任务。市下目标任务：促进中医药传承创新发展，制定全县中医传承实施方案；乡镇卫生院中医馆建设和基层中医药服务量全部完成。有序推进省级卫生县城复审和国家卫生县城创建。贯彻落实统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展部署要求相关任务，按进度安排有序开展疫苗接种。市下达我县无偿献血 25 万毫升，完成 29.03 万毫升，完成率 116.13%，超额完成。艾滋病抗体检测累计 36358 人，覆盖率 30.05%。

9. 干部作风建设深入开展。强化以人民群众健康为中心的服务理念，强化医德医风建设和行业自律，持续推进作风建设，以提升卫生健康服务质量，构建和谐医患关系为目标，着力改善服务态度、转变服务方式、规范服务行为、优化服务流程、简化办事手续，不断提升服务能力和服务水平。宣传引导全系统职工深化认识、明确目标，心怀“为人民服务”的初心，践行使命，严格遵章守纪，提高履职效能，树立顾全大局、锐意进取的作风。进一步转变工作作风，构建卫健系统风清气正的良好生态环境，提升社会满意度。

## 二、机构设置

峨边彝族自治县卫生健康局部门下属单位 20 个，其中

行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 18 个。

纳入峨边彝族自治县卫生健康局 2021 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 峨边彝族自治县卫生健康局(本级)
2. 峨边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队
3. 峨边彝族自治县疾病预防控制中心
4. 峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心
5. 峨边彝族自治县人民医院
6. 峨边彝族自治县中医医院
7. 峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院
8. 峨边彝族自治县新林镇中心卫生院
9. 峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院
10. 峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院
11. 峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院
12. 峨边彝族自治县平等乡卫生院
13. 峨边彝族自治县金岩乡卫生院
14. 峨边彝族自治县勒乌乡卫生院
15. 峨边彝族自治县沙坪镇红花卫生院
16. 峨边彝族自治县宜坪乡卫生院

17. 峨边彝族自治县红旗镇卫生院
18. 峨边彝族自治县杨河乡卫生院
19. 峨边彝族自治县沙坪镇共和卫生院
20. 峨边彝族自治县新场乡卫生院

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

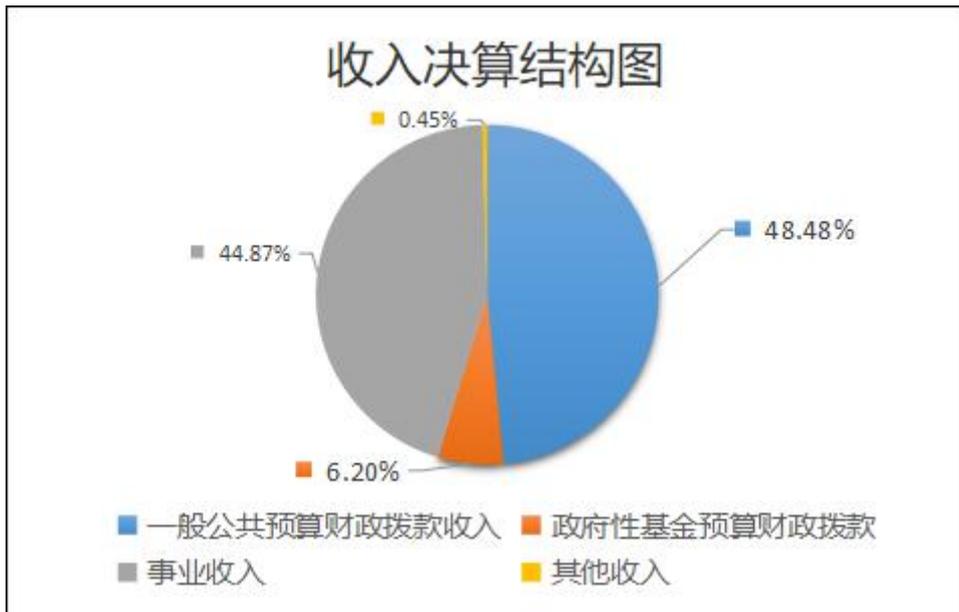
2021 年度收、支总计 21324.59 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2204.06 万元，下降 9.37%。主要变动原因是项目减少，资金预算较上年减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 18915.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9170.93 万元，占 48.48%；政府性基金预算财政拨款收入 1173.25 万元，占 6.20%；事业收入 8487.23 万元，占 44.87%；其他收入 84.27 万元，占 0.45%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 21147.00 万元，其中：基本支出 15144.99 万元，占 71.62%；项目支出 6002.01 万元，占 28.38%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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12741.10万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少2933.97万元,下降18.72%。主要变动原因是项目资金预算减少。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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

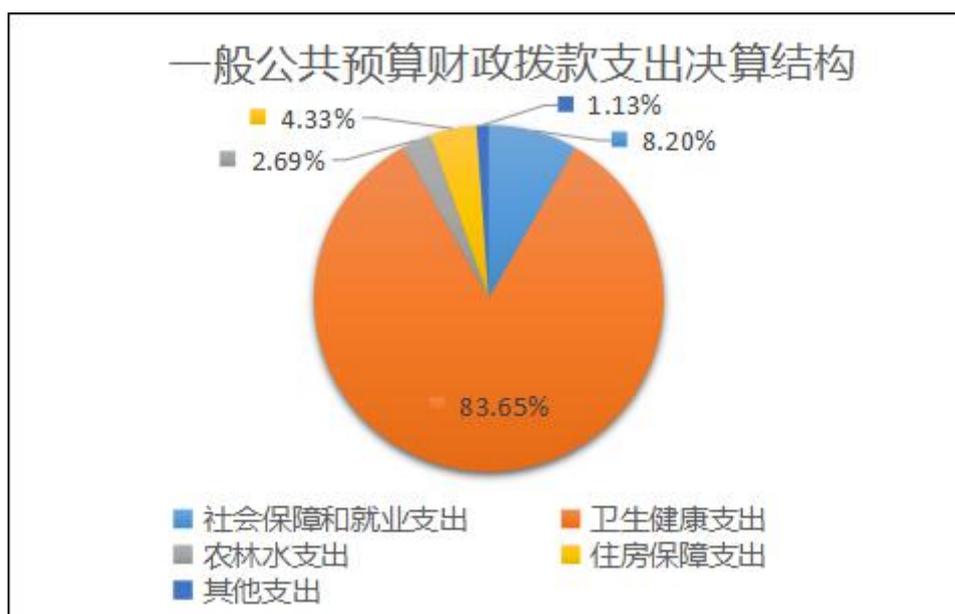
2021年一般公共预算财政拨款支出11446.11万元,占本年支出合计的54.13%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加525.52万元,增长4.81%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出的项目资金自2020年结转至2021年支出,支出数较上年有增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 11446.11 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 938.92 万元，占 8.20%；**卫生健康支出** 9574.52 万元，占 83.65%；**农林水支出** 307.46 万元，占 2.69%；**住房保障支出** 495.21 万元，占 4.33%；**其他支出** 130.00 万元，占 1.13%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (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 11446.11 万元，完成预算 98.95%。其中：

1. 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)：支出决算为 13.95 万元，完成预算 100%。

2. 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)：支出决算为 15.74 万元，完成预算 100%。

3. 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)：支出决算为 482.25 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 237.98 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.62 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 167.39 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 441.06 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 215.05 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 1063.67 万元，完成预算 99.72%，决算数小于预算数的主要原因是贫困县专业人员培训项目因疫情原因暂未开展，资金结转下年使用。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 802.58 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 1754.45 万元，完成预算 100%。

13. 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）：支出决算为 528.65 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 453.54 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为 118.08 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为 387.34 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 1007.54 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 95.22 万元，完成预算 47.85%，决算数小于预算数的主要原因是公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中心、重大传染病防控项目资金未全部支付，结转下年使用。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 64.07 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 11.96 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）

药专项（项）：支出决算为 209.42 万元，完成预算 100%。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 107.65 万元，完成预算 100%。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 33.29 万元，完成预算 80.66%。决算数小于预算数的主要原因是省级补助卫生健康专项项目未完成支付，结转下年使用。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.83 万元，完成预算 100%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 169.59 万元，完成预算 100%。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 41.40 万元，完成预算 100%。

27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 2057.41 万元，完成预算 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目未完成，项目资金结转下年。

28. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 307.46 万元，完成预算 100%。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）：支出决算为 495.21 万元，完成预算 100%。

30. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：  
支出决算为 130 万元，完成预算 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 6617.35 万元，  
其中：

人员经费 6022.06 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 595.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

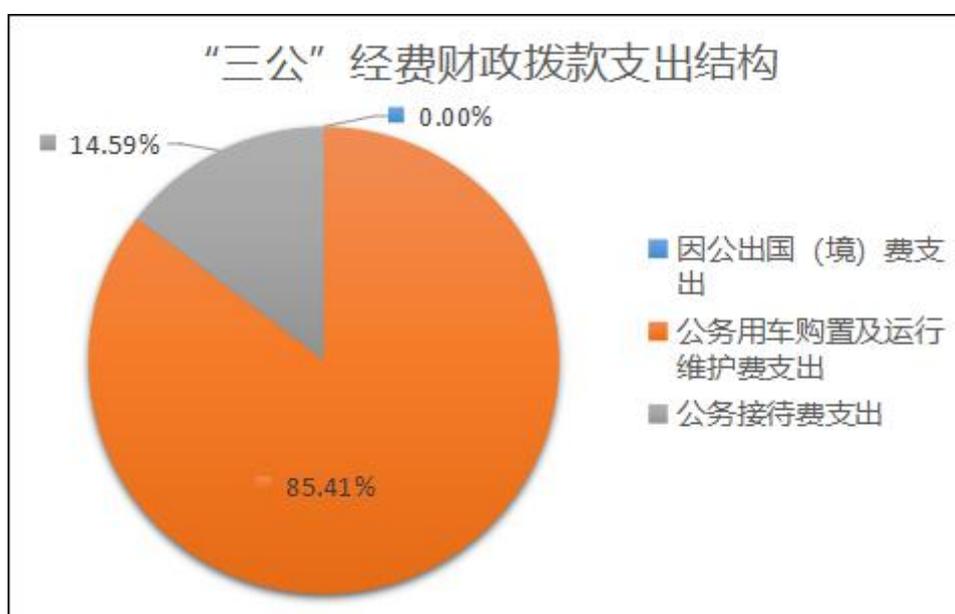
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 97.65 万元，

完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是合理开支三公经费。

## （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 83.40 万元，占 85.41%；公务接待费支出决算 14.25 万元，占 14.59%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 83.40 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 23.10 万元，增长 38.31%。主要原因是医院业务量增加，车辆运维费用增长。

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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 24 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 3 辆、载客汽车 1 辆、其他车辆 18 辆。

**公务用车运行维护费支出** 83.40 万元。主要用于开展卫生、医疗业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出** 14.25 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 14.25 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年因疫情因素影响，全年无公务接待费用支出。其中：

**国内公务接待支出** 14.25 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 194 批次，2059 人次（不包括陪同人员），共计支出 14.25 万元。具体内容包括：接受上级部门对疫情防控等卫生各项工作的调研督察发生的餐费。

**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 年政府性基金预算财政拨款支出 1173.25 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财政拨款支出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，峨边彝族自治县卫生健康局机关运行经费支出181.62万元，比2020年增加106.54万元，增长141.92%。主要原因是因疫情及扶贫工作投入增加，公用经费增长。

### （二）政府采购支出情况

2021年，峨边彝族自治县卫生健康局政府采购支出总额346.56万元，其中：政府采购货物支出227.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.40万元。主要用于卫生健康局开展卫生、医疗服务工作。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，峨边彝族自治县卫生健康局共有车辆24辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车10辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于开展医疗卫生服务工作，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7台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取

3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年峨边彝族自治县卫生健康局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	基本公共卫生服务	年度:	2021		
主管部门:	峨边县卫健局	实施单位:	峨边县卫健局		
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	1097.15	1097.15	1097.15	100%	
其中:财政拨款	1097.15	1097.15	1097.15	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	1. 免费向全县常住城乡居民提供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。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。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。同时推进妇幼保健、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。			一是清理完善健康档案。建立居民健康档案13.9万份,电子健康档案建档率100%;二是抓好重点传染病防控。全县无甲类传染病,无登革热病例报告。三是做好妇幼健康工作。筛查宫颈癌1223人,乳腺癌1273人,圆满完成了任务。婚前医学检查697对,孕前优生健康检查完成400对,完成率100%。产妇产数1802人,活产数1812人,住院分娩率99.83%,高危住院分娩率100.00%;孕产妇死亡0人;孕产妇系统管理率99.12%,3岁以下儿童系统管理率99.40%。全县新生儿死亡3人,死亡率为1.66%;婴儿死亡3人,死亡率1.66%。辖区内0-6岁儿童数14832人,	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	
资产管理	项目验收规范性	规范	100%	100%	
	政府采购规范性	规范	100%	100%	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97%	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	92.35%	
		孕产妇系统管理率	≥85%	99.12%	
		老年人健康管理率	≥69%	81.01%	
		高血压患者管理人数	9349人	4799	
		2型糖尿病患者管理人数	3149人	1295	
		老年人中医药健康管理率	≥55%	75.93%	
		儿童中医药健康管理率	≥55%	90.26%	
		孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	100%	
	农村妇女“两癌”检查目标任务完成率	≥100%	100%		
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	58.13%	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	89.81%	
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	99.85%	
		肺结核患者管理率	≥90%	100%	
		开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖100%	100%	
传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	100%		
时效指标	项目完成时间	2021年12月	已完成		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	

其他说明:

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	妇幼保健院建设资金	年度:	2021		
主管部门:	峨边县卫健局	实施单位:	妇幼保健院		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	30.62	30.62	30.62	100%	
其中：财政拨款	30.62	30.62	30.62	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	新建业务用房，建筑面积2621.33平方米			完成建筑面积2621.33平方米	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	建筑面积	2621.33m <sup>2</sup>	100%	100%
	质量指标	工程质量	合格	合格	合格
	时效指标	竣工日期	2019年1月		2019年1月
	成本指标	竣工审核	439.74万元		439.74万元
效益指标	经济效益指标				降低群从就医成本
	社会效益指标				改善了就医环境，提高了医院的服务能力
	生态效益指标				
	可持续影响指标				长期持续发挥作用
满意度指标	满意度指标				群众满意度提高
其他说明:					

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	妇幼保健院远程诊疗及医联体协作平台项目		年度:	2021	
主管部门:			实施单位:	妇幼保健院	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	33.6	33.6	33.6	100%	
其中:财政拨款	33.6	33.6	33.6	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	远程医疗诊疗系统	1套	100%	100%
	质量指标				
	时效指标	2021年底完成	2021年	100%	100%
	成本指标	投入资金	33.6万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	远程医疗诊疗活动	优	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续为妇女儿童健康服务	可持续性	100%	100%
满意度指标	满意度指标	妇女儿童健康服务满意	优	100%	100%
其他说明:					

### 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。如卫生院医疗收入等。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 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。

7. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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）：指反映机关事

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。

10. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 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以及丧葬补助费。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

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

14. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用卫生健康管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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

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

19. 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）：指反映除以上项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

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

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

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

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目意外的其

他用于公共卫生方面的支出。

27. 卫生健康支出（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。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理实务方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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. 卫生健康支出（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。

32. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指上述项目以外用于卫生健康方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

37. 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。

38. 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。

39. “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。

40. 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

附件

### 2021年峨边彝族自治县卫生健康局部门 整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

峨边县卫生健康局一级预算单位1个，下属二级预算单位19个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。主要包括：峨边彝族自治县卫生健康局、峨边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队、峨边彝族自治县疾病预防控制中心、峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心、峨边彝族自治县人民医院、峨边彝族自治县中医医院、峨边彝族自治县14个乡镇卫生院。

##### （二）机构职能。

1、深化公立医院改革,完善分级诊疗制度。2、构建全民医疗保险体系,巩固基层运行新机制。3、推进人才队伍建设,巩固完善基层综合改革。4、规范医院绩效分配方案。5、做好疾病预防控制,提升卫生应急能力。6、提升全县妇幼健康体系服务能力,狠抓卫生监督。7、推进爱国卫生工作。8、完善计划生育目标管理责任制,依法实施全面两孩政策。

##### （三）人员概况。

2021 年度，部门人员编制为 511 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 496 人。部门年末实有人数 443 人，其中：行政编制人员 8 人，事业编制人员 435 人。离休人员 2 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收入决算总额为 10344.17 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政拨款支出决算 10222.43 万元，其中基本支出 6617.35 万元，项目支出 3605.08 万元。新增当年应返还额度 121.74 万元。基本支出含人员经费支出 6022.06 万元，日常公用经费支出 595.29 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

#### 1. 部门预算管理。

2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

#### 2. 项目预算管理。

预算编制明确和细化，预算执行力度进一步加强。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费

用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

## （二）结果应用情况。

2021年卫生健康工作在县委、县政府的坚强领导和市卫健委的正确指导下，突出重点，统筹兼顾，较好地完成县委、政府和上级卫健部门下达的各项任务。扎实推进新冠疫情防控工作，进一步加大健康扶贫工作力度，完成基本公共卫生服务各项工作，提高医疗服务质量和管理水平，进一步推进医药卫生体制综合改革，加强卫生、计生监督执法力度，落实各项计生惠民政策，持续推进行风建设专项整治和计划生育秩序专项整治工作。

## （三）自评质量

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为95分。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论。

2021年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

## （二）存在问题。

个别直达资金项目支付率在前半年进度稍慢。

## （三）改进建议。

继续完善内控制度工作基础上，将进一步加强内控信息化建设，梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

附件

## 重点项目支出绩效自评报告

(基本公共卫生服务)

### 一、项目概况

自 2019 年起，国家基本公共卫生服务包括以下内容：一是根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施 12 项 41 类基本公共卫生工作。二是从 2019 年起，将原重大公共卫生服务和计划生育项目中的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等 19 项内容纳入基本公共卫生服务。其中，地方病防治、职业病防治和重大疾病及危害因素监测等 3 项工作为每年确保完成的工作，其余 16 项工作由各省份结合本地实际实施。这些工作不限于基层医疗卫生机构开展。新划入项目实施主体、管理路径和工作机制不变。开展项目的全额拨款乡镇卫生院 14 家、分院 3 家，公立医院 2 家（县中医医院、县人民医院），全额拨款事业单位 3 家（县疾病预防控制中心、县卫生监督执法大队、县妇幼保健院）。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

资金来源：中央、省、市、资金总计 1007.52 万元，县级配套资金 89.63 万元。

1. 川财社[2020]171 号附件-关于提前下达 2021 年卫生健康省级补助资金的通知 106.16 万元。

2. 川财社[2020]208 号+财政厅+省卫生健康委关于提前

下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金的通知 721.32 万元。

3. 川财社〔2021〕49 号-财政厅省卫生健康委关于下达 2021 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知 158.03 万元。

4. 乐卫〔2021〕28 号乐山市卫生健康委员会 乐山市财政局关于分配提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金的请示 4.41 万元。

5. 乐市财政社〔2021〕59 号：2021 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金分配表 17.6 万元。

6. 县级预算资金 89.63 万元。

以上资金全部拨付到位。

## （二）项目绩效目标。

1. 免费向全省常住城乡居民提供 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。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。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。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。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施国家基本公共卫生服务项目内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

## **（一）资金计划、到位及使用情况。**

### **1. 资金计划及到位。**

2021年，基本公共卫生服务经费补助标准为人均79元，其中原基公人均70元，新增项目9元。省核定我县常住人口13.90万人，上级和本级实际到位总资金1097.15万元，均已到位。

2. 资金使用。截止2021年12月31日，基本公共卫生服务项目项目在资金使用1097.15万元，使用比例100%。

## **（二）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。

## **（三）项目实施情况。**

根据《国家基本公共卫生服务规范》（第三版），成立了全县基本公共卫生服务项目领导小组，明确了项目管理单位和实施单位职责。制定了全县年度考核方案、绩效考核细则等，按照日常监管和季度督导的原则，加强项目督导、培训、考核和宣传教育等工作，严格绩效考核。对基本公共卫生服务内容、服务流程、免费服务项目进行广泛宣传，全年召开2次项目推进会。各专业机构、项目实施单位开展了相关项目技术培训。及时完整填报项目任务执行情况表、项目资金执行情况表等项目报表。因人力资源不足等原因挂靠在卫健局爱国卫生和公共卫生管理股，兼职人员2人，承担全县的妇幼卫生、爱国卫生、疾病控制、老年健康服务、职业健康、基本公共卫生等工作。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况。

一是清理完善健康档案。建立居民健康档案 13.9 万份，电子健康档案建档率 100%；二是抓好重点传染病防控。全县无甲类传染病，无登革热病例报告。三是做好妇幼健康工作。筛查宫颈癌 1223 人，乳腺癌 1273 人，圆满完成了任务。婚前医学检查 697 对，孕前优生健康检查完成 400 对，完成率 100%。产妇数 1802 人，活产数 1812 人，住院分娩率 99.83%，高危住院分娩率 100.00%；孕产妇死亡 0 人；孕产妇系统管理率 99.12%，3 岁以下儿童系统管理率 99.40%。全县新生儿死亡 3 人，死亡率为 1.66‰；婴儿死亡 3 人，死亡率 1.66‰。辖区内 0-6 岁儿童数 14832 人，接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童 13697 人，儿童健康管理率 92.35%。四是加强老年健康服务。为辖区 12751 名老年人进行健康体检，接受健康管理 12751 人，抽查 65 岁以上老年人健康管理率 81.01%。五是强化慢性病患者健康管理。已管理高血压患者 4799 人，规范管理 2800 人，高血压患者基层规范管理服务率 58.35%；已管理 2 型糖尿病患者 1295 人，规范管理 1163 人，2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 89.81%。六是加强中医药健康服务。全年老年人接受中医药健康管理服务人数 11952 人，中医药健康管理率 75.93%。0-36 个月儿童接受中医药健康管理服务 6136 人，中医药健康管理服务率 90.26%。七是加强预防接种工作。已建立预防接种证 14832 人，建证率 100%，单苗接种率均在 97%以上，无脊灰、白喉，流脑、麻疹和风

疹病例报告，无死亡病例。八是加强职业病防治工作。2021年开展重点职业病危害治理行动，企业健康体检备案 89 家，监督检查 72 家用人单位，立案 0 宗，行政罚款 0 家。

**（二）项目效益情况。**通过项目的实施：一是促进了我县居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，使老百姓逐步树立了自我健康管理理念；二是通过健康体检发现了一些早期疾病特别是早期癌症，为患者的及时治疗赢得了宝贵的时间；三是对高血压、2 型糖尿病、严重精神障碍患者起到了一定的控制和治疗作用，使患者切身感受到该项目带来的“看得见、摸得着”的实惠和好处，感受到党和政府对他们身心健康的重视；四是减少了主要健康危险因素，在预防和控制传染病及慢性病的发生和流行方面发挥了一定的作用；五是提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质起到了促进作用。六是基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，居民健康档案动态使用率逐步提高，老百姓获得感不断增强，服务对象满意度不断提高，服务对象的综合知晓率 75%，服务对象的满意度 90%，人民群众健康意识进一步得到增强。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

1. 由于大量的精力耗在脱贫后扶和新冠疫情防控工作上，大部分院长对业务指导部门日常督查发现的问题不组织人员进行整改，或者安排了人员整改未过问是否整改到位，

或者仅仅对指出的某一个问题进行整改，未能“举一反三”全面整改。

2. 乡镇卫生院建立了所谓“绩效考核方案”，但实用性不高，特别是对单位医务人员个人考核上，缺乏真管真考，导致认真做的与不认真做的一样，项目负责人日常安排不了“整改”工作，造成工作积极性不高。有些乡镇卫生院资料归集凌乱，没有整理成册。

3. 服务意识不强，群众依从度不高。项目宣传仍然不够，群众对项目的知晓率与获得感有待提高。部分群众健康意识不够强，对基层医疗机构和基层医务人员依从度不高，认为基本公共卫生服务项目对自己的健康作用不大，有的重点人群认为服务太简单不能满足自己的健康需求，对每年的健康体检存在一定地厌烦情绪，不愿主动配合，部分群众电话号码更换频繁，造成失访率增加。

4. 服务能力有待进一步提升。一是公卫人员、村医业务知识及服务能力有待加强。乡村医生队伍年龄老化，素质参差不齐，部分人员难以胜任项目工作，部分村医完成工作数量、质量比较低；二是信息系统有待进一步改进。如老年人体检管理信息，还靠人工逐一录入，基层工作人员人数能力不足情况下还要花费大量精力在信息录入上，影响工作效率和服务质量。三是乡镇卫生院服务能力不足和人员数量、质量不高，各种辅助检查和某些常规服务无法开展，导致项目

资金滞留。

5. 工作时间节点需要科学安排部署。部分到位的慢病面对面随访推迟到3月份才开始，老年人健康体检到5-6月份才开展，一定程度上影响了这几个服务项目的顺利进行。

6. 服务项目需要更加规范。仍有个别乡镇卫生院健康档案还有重档，少部分居民健康档案仍存在缺项、漏项、错项不规范现象，档案使用率有待提高；部分老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等重点人群服务不够规范。没有与相关乡镇卫生院衔接档案的转出入管理。

## （二）相关建议。

基本公共卫生项目服务是一项系统工程，需要全县各乡镇、各级医务工作者的积极支持、主动参与和全力配合才能把此项工作做实、做好。

1. 加快互联互通建设，促进基本公卫信息与临床医疗服务、医保服务信息的互联互通建设，进一步完善专业信息平台。

2. 政策层面。是否可以进一步放宽参与公共卫生服务的范围对象，允许有条件、有能力的机构或单位能参与到公共卫生服务工作中来，谁提供的服务优质就谁来做。

3. 公卫工作量大，面广点多，宜早安排、早部署。结合服务过程开展项目宣传与健康教育，提高群众知晓率；将基本公共卫生服务与日常医疗服务相结合，以抓好重点人群服

务为重点，促进基本公共卫生服务进一步规范，不断提高项目服务质量与群众感受度、满意度。

附件

## 重点项目支出绩效自评报告

（妇幼保健院 2015 年中央预算内重大疾病防治设施建设项目）

### 一、项目概况

妇幼保健院 2015 年中央预算内重大疾病防治设施建设项目，峨边发改经信〔2015〕53 号批复建设，四川省发改委川发改投资〔2015〕522 号下达投资计划，项目总投资 840 万元，其中中央预算内资金 672 万元，地方配套 168 万元。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

本次申报资金为解决项目竣工审核后付施工单位工程款尾款。

资金来源：政府批示 2021（101 号），保健院建设资金 30.62 万元。

#### （二）项目绩效目标。

数量指标：完成 1 个妇幼保健院院业务用房建设，建筑面积 2621.33 平方米。

质量指标：达到合格标准。

成本指标：项目批复总投资 840 万元，其中中央预算内资金 672 万元，地方配套 168 万元。实际完成投资 439.736 万元（审定结算金额）。

时效指标：实施期目标是 2017-2019 年，按期完成率 $\geq$ 100%。本次申报资金 30.62 万元为解决项目竣工审核后付施工单位工程款尾款，已全部支付完毕。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

本次申报资金为解决项目竣工审核后付施工单位工程款尾款。2021 年 11 月县财政拨付资金 30.62 万元，已到位。到位率 100%。

2. 资金使用。资金已按进度全部支付完，与预算相符，且支付依据合规合法。

### （二）项目财务管理情况。

项目按进度及时支付相关资金，严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范，业务用房建设已竣工验收投入使用，本次申报资金 30.62 万元为解决项目竣工审核后付施工单位工程款尾款，已全部支付完毕。

### （三）项目组织实施情况。

2016 年 7 月，我局委托安徽省河川工程咨询有限公司代理招标事宜，于 2016 年 8 月 3 日在四川建设网、省公共资源交易中心网站挂网招标公告，原定于 8 月 26 日开标，因

有投标人质疑工程量清单，8月18日发布更正公告，开标时间更改为9月9日。通过招标，由四川启天建筑工程有限公司中标承建，中标价527.4281万元。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

按期完成了1个妇幼保健院业务用房建设，达到安全质量标准，并在2019年投入使用，按期完成率100%。实际完成投资439.736万元（审定结算金额），本次申报资金30.62万元为解决项目竣工审核后付施工单位工程款尾款，已全部支付完毕。

#### （二）项目效益情况。

经济效益：降低了百姓县外就医的医疗和交通成本。

社会效益：改善了就医环境，提高了本院的服务能力。

可持续发展效益：长期持续发挥作用。

服务对象满意度：群众满意度提高。

附件

## 重点项目支出绩效自评报告

（保健院远程诊疗及医联体协作项目）

### 一、项目概况

四川省卫生和计划生育办公室《关于印发 2018 年省级财政补助贫困白内障患者复明等项目资金管理方案的通知》（川卫办发〔2018〕35 号）下达深度贫困县（峨边县）远程诊疗系统项目资金 35 万元，此项资金在（川财社〔2018〕36 号）医疗服务能力提升项目资金中支出，用于解决峨边妇幼远程诊疗及医联体协作平台采购项目，政府招标采购价为 33.6 万元。2021 年该项目已经按程序规范实施，于 2021 年 9 月 7 日竣工验收投入使用。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

资金来源：政府批示【2021】92 号，保健院远程诊疗及医联体协作项目 33.6 万元。

#### （二）项目绩效目标。

项目主要内容：建成峨边县妇计中心的医联体管理和远程会诊平台。提高医联体内部业务服务效率和质量，实现妇幼业务信息化，并提升医疗机构互联网+医疗健康服务能力。在内部业务协同的基础上完成远程会诊、医联体管理、双向

转诊、转检、妇保、儿保、报表上报等业务。同时完成与四川省妇幼保健院的远程会诊系统无缝接入，共享四川省妇幼保健院的各类医疗资源，提高医疗服务能力。

2021 年该项目已经按程序规范实施，于 2021 年 9 月 7 日竣工验收投入使用。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

2021 年 7 月县财政拨付资金 33.6 万元，已到位。

2. 截止评价时点项目资金的实际支出 33.6 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

项目严格执行财务内控管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

此项目立项后，我院组织专家进行单一来源需求论证后，专家意见在四川省政府采购网进行公示，公示期间无异议。向峨边彝族自治县人民政府采购中心政府采购中心提出单

一来源采购方式的申请，政府采购中心同意按单一来源采购方式的相关程序依法组织政府采购。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

政府招标采购价为 33.6 万元。2021 年该项目已经按程序规范实施，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及乐山市政府采购中心（采购编号：5111322020000198）的《单一来源采购文件》、乙方的《响应文件》及《中标通知书》，甲、乙双方签订合同。项目内容为：网络交换机、路由器、无线控制器、中心会诊设备、便携式一体机、投屏器、妇幼远程会诊系统、峨边妇幼公众号及视频软件服务费组成，于 2021 年 9 月 7 日竣工验收投入使用。

#### （二）项目效益情况。

实现妇幼业务信息化，并提升医疗机构互联网+医疗健康服务能力。在内部业务协同的基础上完成远程会诊、医联体管理、双向转诊、转检、妇保、儿保、报表上报等业务。共享市级保健院和省级保健院的各类医疗资源，提升医疗服务能力。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

人才匮乏，未完全发挥出远程诊疗的效果

（二）相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

利用医联体和医供体的契机积极与市级保健院衔接，搭建市、县、乡妇幼保健远程医疗合作机制，为峨边全县妇女儿童提供多方位的健康保障平台。

## 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