

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区播乐乡卫生院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,426,290.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,750,087.88	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,695.16
	9		九、卫生健康支出	39	8,172,683.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,176,378.19	本年支出合计	57	8,176,378.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,176,378.19	总计	60	8,176,378.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市沾益区播乐乡卫生院

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,176,378.19	5,426,290.31		2,750,087.88				
208			社会保障和就业支出	3,695.16	3,695.16						
20805			行政事业单位养老支出	3,695.16	3,695.16						
2080502			事业单位离退休	3,695.16	3,695.16						
210			卫生健康支出	8,172,683.03	5,422,595.15		2,750,087.88				
21003			基层医疗卫生机构	6,102,550.03	3,352,462.15		2,750,087.88				
2100302			乡镇卫生院	5,378,462.03	2,628,374.15		2,750,087.88				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	724,088.00	724,088.00						
21004			公共卫生	2,070,133.00	2,070,133.00						
2100408			基本公共卫生服务	2,033,000.00	2,033,000.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16,000.00	16,000.00						
2100499			其他公共卫生支出	21,133.00	21,133.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市沾益区播乐乡卫生院

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,176,378.19	5,382,157.19	2,794,221.00			
208			社会保障和就业支出	3,695.16	3,695.16				
20805			行政事业单位养老支出	3,695.16	3,695.16				
2080502			事业单位离退休	3,695.16	3,695.16				
210			卫生健康支出	8,172,683.03	5,378,462.03	2,794,221.00			
21003			基层医疗卫生机构	6,102,550.03	5,378,462.03	724,088.00			
2100302			乡镇卫生院	5,378,462.03	5,378,462.03				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	724,088.00		724,088.00			
21004			公共卫生	2,070,133.00		2,070,133.00			
2100408			基本公共卫生服务	2,033,000.00		2,033,000.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16,000.00		16,000.00			
2100499			其他公共卫生支出	21,133.00		21,133.00			

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

部门：曲靖市沾益区播乐乡卫生院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,426,290.31	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3,695.16	3,695.16		
	9		九、卫生健康支出	41	5,422,595.15	5,422,595.15		
	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	5,426,290.31	本年支出合计	59	5,426,290.31	5,426,290.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,426,290.31	总计	64	5,426,290.31	5,426,290.31		

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的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市沾益区镇雄乡

公开05表

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计				5,426,290.31	2,632,069.31	2,794,221.00	5,426,290.31	2,632,069.31	2,632,069.31		2,794,221.00						
208			社会保障和就业支出				3,695.16	3,695.16		3,695.16	3,695.16	3,695.16								
20805			行政事业单位养老支出				3,695.16	3,695.16		3,695.16	3,695.16	3,695.16								
2080502			事业单位离退休				3,695.16	3,695.16		3,695.16	3,695.16	3,695.16								
210			卫生健康支出				5,422,595.15	2,628,374.15	2,794,221.00	5,422,595.15	2,628,374.15	2,628,374.15		2,794,221.00						
21003			基层医疗卫生机构				3,352,462.15	2,628,374.15	724,088.00	3,352,462.15	2,628,374.15	2,628,374.15		724,088.00						
2100302			乡镇卫生院				2,628,374.15	2,628,374.15		2,628,374.15	2,628,374.15	2,628,374.15								
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				724,088.00		724,088.00	724,088.00				724,088.00						
21004			公共卫生				2,070,133.00		2,070,133.00	2,070,133.00				2,070,133.00						
2100408			基本公共卫生服务				2,033,000.00		2,033,000.00	2,033,000.00				2,033,000.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理				16,000.00		16,000.00	16,000.00				16,000.00						
2100499			其他公共卫生支出				21,133.00		21,133.00	21,133.00				21,133.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲靖市沾益区播乐乡卫生院

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,628,374.15	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	702,722.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	199,190.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	849,082.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300,424.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	218,682.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	63,665.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,689.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	205,777.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	72,140.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,695.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3,695.16	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,632,069.31	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：曲靖市沾益区播乐：

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市沾益区播乐：

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：曲靖市沾益区播乐乡卫生院

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

国有资产占有使用情况表

部门：曲靖市沾益区播乐乡卫生院

公开10表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万 以上大型	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	18,120,885.12	4,530,801.30	12,177,353.61						1,325,729.21	87,001.00	

填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区播乐乡卫生院

公开11表

一、部门基本情况	（一）部门概况		2021年末实有人员编制30人，事业人员26人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		按照乡党委、政府及上级主管部门的一部署，根据2020年年末的工作安排，今年的卫生健康工作，我院始终坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动以及医药卫生体制改革主线，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项工作的深入开展。公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四是加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。五加强疾病预防控制工作。六有效履行卫生监督协管职责；七加强死因报告工作；计划生育工作方面：一是进一步加强宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好医学监护（二查、四查）工作；五是抓好优生促进工程；六是加强流动人口管理。以创建“平安医院”、“群众满意卫生院”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实卫生院各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。
	（三）部门整体收支情况		曲靖市沾益区播乐乡卫生院部门2021年度收入合计817.64万元。其中：财政拨款收入542.63万元，占总收入的66.37%；事业收入275.01万元，占总收入的33.63%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		为了进一步加强我院财务管理，健全财务制度，使本单位的预算编制走向科学化、规范化和法制化，强化资金绩效管理，保证支出预算执行的安全性、完整性和有效性，做到专款专用，充分发挥资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《行政单位财务规则》和《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等有关法律、法规规定，并结合我院实际制定《沾益区播乐乡卫生院财务管理制度》和《沾益区播乐乡卫生院固定资产管理制度》、《播乐乡卫生院卫生院收入支出管理制度》、《沾益区播乐乡卫生院建设项目制度》、《沾益区播乐乡卫生院采购管理制度》等相关制
	（五）严控“三公”经费支出情况		我单位无“三公”经费支出情况。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过对2021年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	达到年度单位绩效目的，结合工作实际，一是成立部门整体绩效评价工作组，负责该项工作的组织领导和实施。绩效评价工作组成员：组长：胡春富（沾益区播乐乡卫生院院长）副组长：张学国（沾益区播乐乡副院长）田小超（沾益区播乐乡卫生院副院长），钱弘（会计），绩效整体评价领导小组下设办公室，办公室负责人由姚思雨担任，为具体联络人，负责部门整体支出绩效评价工作。
		2.组织实施	我院部门整体支出绩效评价自评工作小组按照上级相关要求，认真研究制定绩效评价自评工作计划，收集整理相关的文件及资料，包括单位当年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等，按绩效评价的相关性原则、重要性原则、系统性原则和评价方法，根据相关文件资料和实际情况填报自评表格，根据绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分，并撰写《部门整体支出自评报告》。
三、评价情况分析综合评价结论			通过2021年度各项工作任务地开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制度建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效。促进了我乡经济社会的全面、健康、可持续发展。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1.预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；2.项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；3.预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。
五、绩效自评结果应用			我院落实了各个项目实施的主要科室和责任人，各个科室分别制定了相应的管理制度，强化对项目承担单位业务、技术及财务管理等措施，保证了项目绩效目标的顺利完成，取得良好的社会效益、经济效益、生态效益。
六、主要经验及做法			资金是开展业务及其它活动的重要物质保障。我院历来都非常重视，把资金管理列入重要议事日程，由分管财务副院长主抓，指定专人负责，以确保资金运行的安全和完整。一是严格规范资产管理；二是建立完整的会计核算体系，按照《政府会计准则制度》进行核算和管理；三是按照相关部门的要求定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；四是建立健全各项财务管理制度，并严格按照规定进行管理；五是连接财政管理网络，配置了管理的软、硬件设施；六是积极支持和督促财务人员参加各种业务培训，不断提高国有资产管理业务能力。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开12表

部门名称		沾益区播乐乡卫生院							
内容				说明					
部门总体目标	部门职责	落实城乡居民健康档案管理及服务。普及预防保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。协助处理辖区内突发公共卫生事件。区级卫生行政部门交办的其他公共卫生服务。一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗。社区现场急救救护，转诊服务，康复服务，区级卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。履行职工医疗保险、居民医疗保险定点机构的职责。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用。							
	总体绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；2. 实现对建档立卡贫困人口家庭医生签约服务；3. 卫生院集合本辖区专项资金安排情况，统筹安排并使用好中央和省级财政补助资金，加快预算执行进度，认真做好实施国家基本药物制度相关工作，对在今所有药物实行药品零差价销售。4. 做好城乡居民医保基金管理；对城乡居民医保住院病人兑付实行即付即补。							
一、部门年度目标									
财年		目标		实际完成情况					
2021		1. 为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。2. 对建档立卡户进行基本健康体检及用药指导。3、按照国家政策实施好基本药物制度，推进综合改革顺利进行。		曲靖市沾益区播乐乡卫生院部门2021年度收入合计817.64万元。其中：财政拨款收入542.63万元，占总收入的66.37%；事业收入275.01万元，占总收入的33.63%。					
2022		强化基本公共卫生服务，开展健康扶贫、家庭医生签约服务、健康教育，提升医疗保障水平；努力缓解基层群众看病难、看病贵问题；持续改进医疗环境、医疗服务、医疗质量等环节，建立长效机制，提升服务水平，努力使就诊患者便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医，有效提高群众的满意度，构建和谐医患关系，保障人民群众健康。		---					
2023		强化基本公共卫生服务，开展健康扶贫、家庭医生签约服务、健康教育，提升医疗保障水平；努力缓解基层群众看病难、看病贵问题；持续改进医疗环境、医疗服务、医疗质量等环节，建立长效机制，提升服务水平，努力使就诊患者便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医，有效提高群众的满意度，构建和谐医患关系，保障人民群众健康。		---					
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
基本公共卫生服务	本级	扩大免疫规划、慢性病、特殊病及非传染性疾病防治	203.30	203.30		203.3	100%	无预算执行偏差	
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	老年人健康管理率、慢性病健康管理、孕产妇管理率、免疫规划	≥	90	%	100%	已完成指标值，无偏差。		
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	居民健康水平		持续提高	%	100%	已完成指标值，无偏差。		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		90	%	100%	已完成指标值，无偏差。		
其他需说明事项									

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

项目名称		基本公共卫生服务项目							
主管部门		曲靖市沾益区卫生健康局			实施单位	沾益区播乐乡卫生院			
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	203.30	203.30	203.30	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	203.30	203.30	203.30	—	100.00%	—	
		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				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	老年人健康管理率、慢性病健康管理、孕产妇管理率、免疫规划接种率	≥	90	%	100%	30	30	超标准完成
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	居民健康水平		持续提高	%	100%	30	30	超标准完成
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	100%	30	30	超标准完成
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。