

附件 3

杨陵区卫生健康局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康政策，协调推进健康杨陵建设；拟订全区卫生健康规划和政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。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. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。
3. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进

全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全区药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

8. 贯彻落实全区计划生育政策，负责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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9. 拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规

划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13. 承担区爱国卫生运动委员会日常工作，贯彻执行爱国卫生工作规划、标准、规范。

14. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

15. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控重重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）内设机构。

本部门下设局机关 1 个行政单位，卫生监督所、疾控中心、爱卫办、流动办、妇计中心、五胡路社区卫生服务中心、凤岗路

社区卫生服务中心、农科路社区卫生服务中心、揉谷卫生院和五泉卫生院 10 个事业单位。

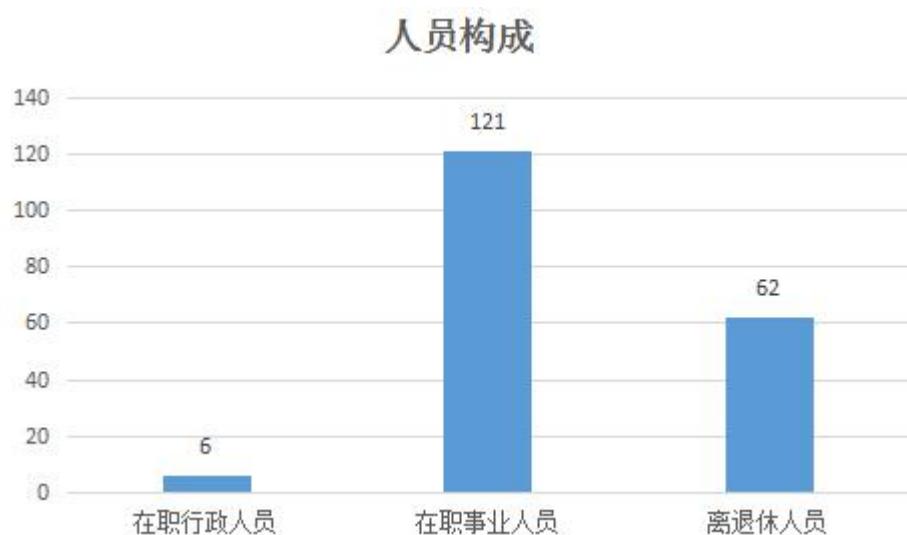
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区卫生健康局（本级）
2	杨陵区卫生监督所
3	杨陵区疾病预防控制中心
4	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室
5	杨陵区流动人口计划生育办公室
6	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心
7	杨陵区五胡路社区卫生服务中心
8	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心
9	杨陵区农科路社区卫生服务中心
10	杨陵区揉谷镇卫生院
11	杨陵区五泉卫生院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 156 人，其中行政编制 5 人、事业编制 151 人；实有人员 127 人，其中行政 6 人、事业 121 人。单位管理的离退休人员 62 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财 政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨陵区卫生健康局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	4158.00	1、一般公共服务支出	139.52
2、政府性基金预算财政拨款	147.50	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	4026.49	8、社会保障和就业支出	4.41
		9、卫生健康支出	7224.65
		10、节能环保支出	54.89
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	291.30
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排的支出	1474.99
本年收入合计	9659.49	本年支出合计	9189.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	360.08	年末结转和结余	829.81

收入总计	10019.57	支出总计	10019.57
------	----------	------	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：杨陵区卫生健康局

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				小计	其中：教育 收费			
	合计	9659.49	5633.00						4026.49
201	一般公共 卫生服务 支出	139.52	118.24						21.28
20101	人大事务	139.52	118.24						21.28
2010101	行政支 出	139.52	118.24						21.28
208	社会保障 和就业支 出	4.41							4.41
20811	残疾人事 业	4.41							4.41
2081104	残疾人 康复	4.41							4.41
210	卫生健康 支出	7694.37	4039.75						3654.62
21001	卫生健康 管理事务	80.00	80.00						
2100199	其他卫 生健康管理 事务支 出	80.00	80.00						
21002	公立医院	94.14	20.00						74.14
2100201	综合医	54.90	20.00						34.90

	院							
2100299	其他公立医院支出	39.24						39.24
21003	基层医疗卫生机构	1932.90	1131.40					801.50
2100301	城市社区卫生机构	881.65	397.53					484.12
2100302	乡镇卫生院	777.34	528.40					248.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	273.91	205.47					68.44
21004	公共卫生	3955.25	2225.49					1729.75
2100401	疾病预防控制机构	227.31	199.89					27.43
2100402	卫生监督机构	82.16	82.16					
2100403	妇幼保健机构	277.02	277.02					
2100408	基本公共卫生服务	1883.51	1411.23					472.28
2100409	重大公共卫生专项	224.92	110.57					114.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	962.04	71.90					890.13
2100499	其他公共卫生支出	298.28	72.72					225.56
21006	中医药	6.14						6.14

2100601	中医(民族医)药专项	2. 50							2. 50
2100699	其他中医药支出	3. 64							3. 64
21007	计划生育事务	292. 12	236. 72						55. 40
2100717	计划生育服务	84. 70	64. 70						20. 00
2100799	其他计划生育事务支出	207. 42	172. 02						35. 40
21016	老龄卫生健康事务	1206. 36	319. 07						887. 29
2101601	老龄卫生健康事务	1206. 36	319. 07						887. 29
21099	其他卫生健康支出	127. 47	27. 07						100. 40
2109999	其他卫生健康支出	127. 47	27. 07						100. 40
211	节能环保支出	54. 89							54. 89
21199	其他节能环保支出	54. 89							54. 89
2119999	其他节能环保支出	54. 89							54. 89
222	粮油物资储备支出	291. 30							291. 30
22205	重要商品储备	291. 30							291. 30
2220511	应急物资储备	291. 30							291. 30
234	抗疫特别国债安排的支出	1474. 99	1474. 99						

23402	抗疫相关支出	1474.99	1474.99						
2340299	其他抗疫相关支出	1474.99	1474.99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：杨陵区卫生健康局

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						
合计		9189.77	1769.65	7420.12			
201	一般公共卫生服务支出	139.52	139.52				
20101	人大事务	139.52	139.52				
2010101	行政支出	139.52	139.52				
208	社会保障和就业支出	4.41		4.41			
20811	残疾人事业	4.41		4.41			
2081104	残疾人康复	4.41		4.41			
210	卫生健康支出	7224.63	1630.11	5594.51			
21001	卫生健康管理事务	80.00		80.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00		80.00			
21002	公立医院	94.14		94.14			
2100201	综合医院	54.90		54.90			
2100299	其他公立医院支出	39.24		39.24			
21003	基层医疗卫生机构	1829.64	921.24	908.40			

2100301	城市社区卫生机构	768. 41	394. 99	373. 42			
2100302	乡镇卫生院	795. 05	526. 25	268. 80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	266. 18		266. 18			
21004	公共卫生	3597. 46	611. 71	2985. 74			
2100401	疾病预防控制机构	222. 53	199. 89	22. 64			
2100402	卫生监督机构	82. 16	82. 16				
2100403	妇幼保健机构	277. 02	277. 02				
2100408	基本公共卫生服务	1882. 46		1882. 46			
2100409	重大公共卫生专项	224. 92		224. 92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	589. 54		589. 54			
2100499	其他公共卫生支出	318. 83	52. 64	266. 18			
21006	中医药	6. 14		6. 14			
2100601	中医（民族医）药专项	2. 5		2. 5			
2100699	其他中医药支出	3. 64		3. 64			
21007	计划生育事务	289. 25	97. 16	192. 09			
2100717	计划生育服务	84. 70		84. 70			
2100799	其他计划生育事务支出	204. 55	97. 16	107. 39			
21016	老龄卫生健康事务	1206. 36		1206. 36			
2101601	老龄卫生健康事务	1206. 36		1206. 36			

21099	其他卫生健康支出	121.64		121.64			
2109999	其他卫生健康支出	121.64		121.64			
211	节能环保支出	54.89		54.89			
21199	其他节能环保支出	54.89		54.89			
2119999	其他节能环保支出	54.89		54.89			
222	粮油物资储备支出	291.30		291.30			
22205	重要商品储备	291.30		291.30			
2220511	应急物资储备	291.30		291.30			
234	抗疫特别国债安排的支出	1474.99		1474.99			
23402	抗疫相关支出	1474.99		1474.99			
2340299	其他抗疫相关支出	1474.99		1474.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨陵区卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	4158.00	1、一般公共服务支出	118.24	118.24		
2、政府性基金预算财政拨款	1474.99	2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				

		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出	4039.76	4039.76		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出	1474.99		1474.99	
本年收入合计	5633.00	本年支出合计	5633.00	4158.00	1474.99	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	5633.00	支出总计	5633.00	4158.00	1474.99	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：杨陵区卫生健康局

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
	合计	4158.00	1748.37	2409.64
201	一般公共卫生服务支出	118.24	118.24	
20101	人大事务	118.24	118.24	
2010101	行政支出	118.24	118.24	
210	卫生健康支出	4039.76	1630.13	2409.64
21001	卫生健康管理事务	80.00		80.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00		80.00
21002	公立医院	20.00		20.00
2100201	综合医院	20.00		20.00
21003	基层医疗卫生机构	1131.39	921.25	210.14
2100301	城市社区卫生机构	397.53	395.00	2.53
2100302	乡镇卫生院	528.40	526.25	2.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	205.47		205.47
21004	公共卫生	2225.50	611.71	1613.79
2100401	疾病预防控制机构	199.89	199.89	
2100402	卫生监督机构	82.16	82.16	
2100403	妇幼保健机构	277.02	277.02	
2100408	基本公共卫生服务	1411.23		1411.23
2100409	重大公共卫生专项	110.57		110.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.90		71.90
2100499	其他公共卫生支出	72.72	52.64	20.08
21007	计划生育事务	236.72	97.16	139.56

2100717	计划生育服务	64.70		64.70
2100799	其他计划生育事务支出	172.02	97.16	74.86
21016	老龄卫生健康事务	319.07		319.07
2101601	老龄卫生健康事务	319.07		319.07
21099	其他卫生健康支出	27.07		27.07
2109999	其他卫生健康支出	27.07		27.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：杨陵区卫生健康局

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
人员经费合计		1714.31	公用经费合计		34.06
301	工资福利支出	1699.70	302	商品和服务支出	34.06
30101	基本工资	462.36	30201	办公费	1.48
30102	津贴补贴	108.98	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	356.04	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	16.92	30205	水费	0.37
30107	绩效工资	382.27	30206	电费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.63	30207	邮电费	0.80
30109	职业年金缴费	4.21	30211	差旅费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	62.63	30213	维修（护）费	1.36
30112	其他社会保障缴费	5.52	30218	专用材料费	1.04
30113	住房公积金	161.14	30226	劳务费	0.14
303	对个人和家庭的补助	14.60	30228	工会经费	17.20
30304	抚恤金	5.02	30231	公务用车运行维护费	1.94
30305	生活补助	2.08	30239	其他交通费用	6.72
30309	奖励金	7.50	30299	其他商品和服务支出	1.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：杨陵区卫生健康局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	17.34		5.92	11.42		11.42		0.00		
决算数	7.22		0.83	6.40		6.40		7.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：杨陵区卫生健康局

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：杨陵区卫生健康局

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
	合计			

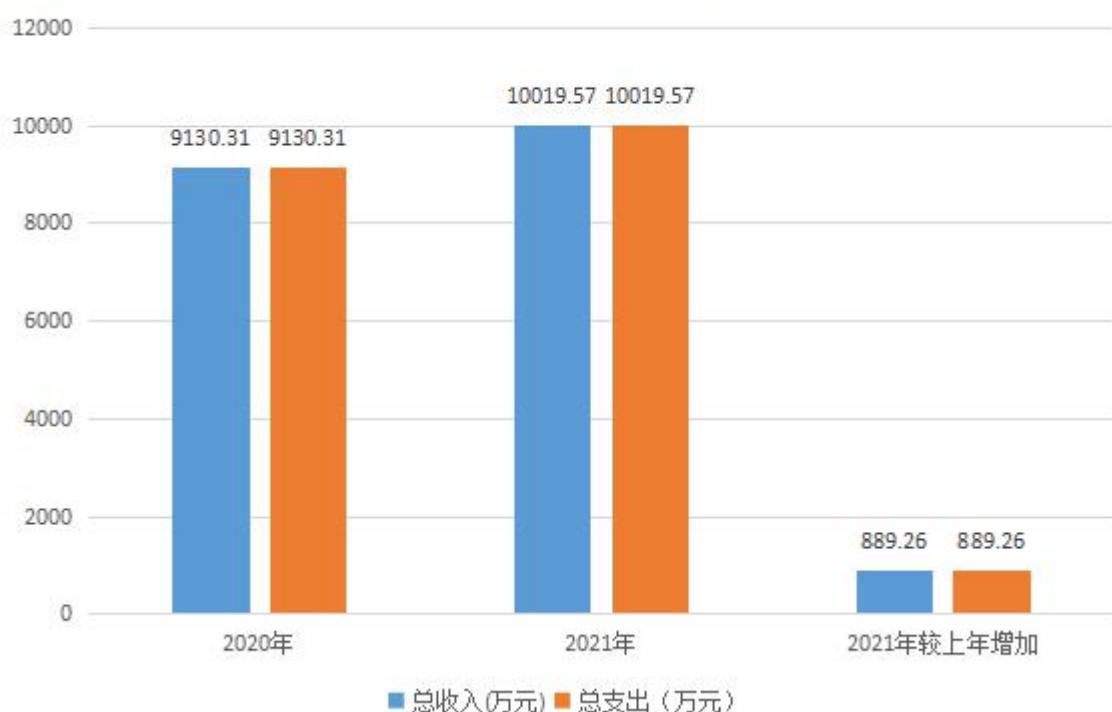
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年部门总收入、总支出均为 10019.57 万元，较上年 9130.31 万元增加 889.26 万元，增长 9.74%。主要原因上年结余的疫情防控资金和应急物资保障体系资金在本年度支出、医废建设在本年度实施并支出；往来户新增疫情物资保障经费、隔离点医废集转运处置经费、1-6 月新冠疫苗接种费。

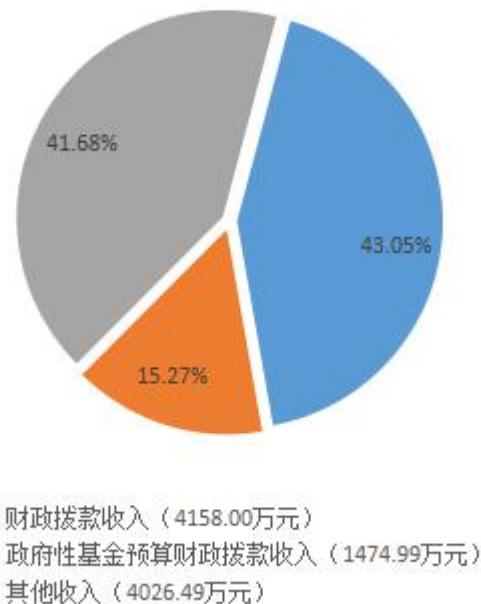
2021年总收支情况



二、收入决算情况说明

2021年部门收入合计9659.49万元，其中：财政拨款收入4158.00万元，占43.05%；政府性基金预算财政拨款收入1474.99万元，占15.27%；其他收入4026.49万元，占41.68%。

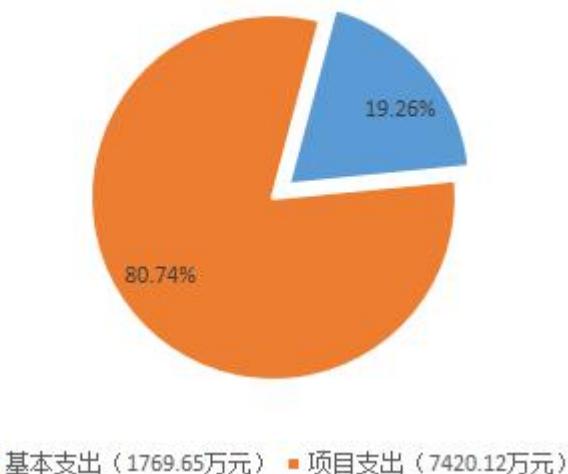
2021年部门收入情况（总收入9659.49万元）



三、支出决算情况说明

2021年部门支出合计9189.77万元，其中：基本支出1769.65万元，占19.26%；项目支出7420.12万元，占80.74%。

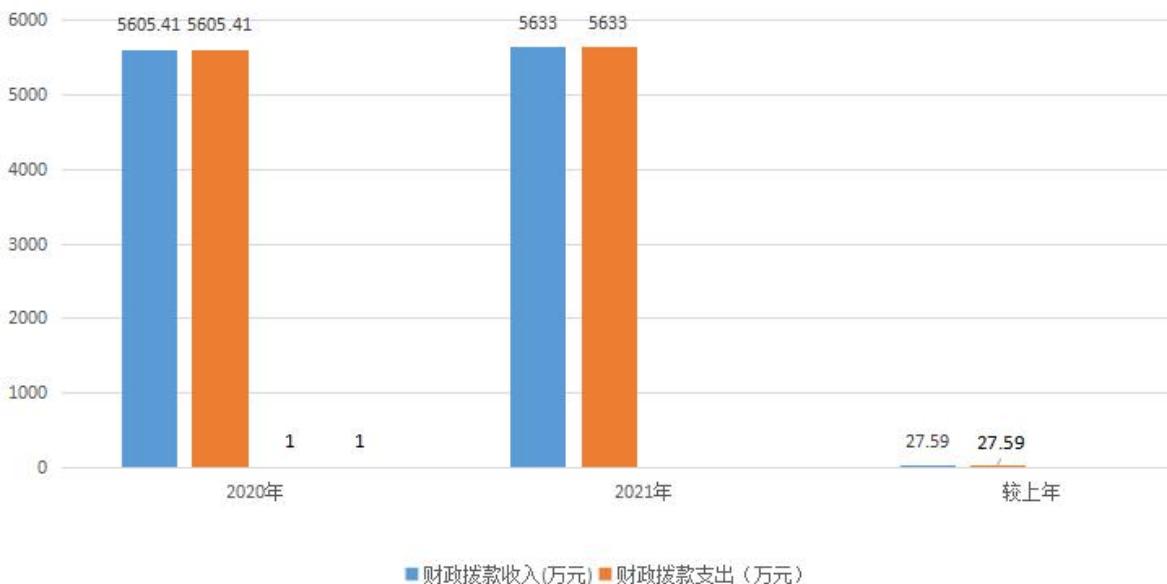
2021年部门支出情况（总支出9189.77万元）



四、财政拨款入支出决算总体情况说明

2021 年部门财政拨款收入 5633.00 万元，较上年 5605.41 万元增加 27.59 万元，主要原因为本年度新增抗疫国债物资两批次采购、镇办卫生院能力提升和凤岗路社区卫生服务中心建设在本年度实施并支出；财政拨款支出 5633.00 万元，较上年 5605.41 万元增加 27.59 万元，主要原因为本年度新增抗疫国债物资两批次采购、镇办卫生院能力提升和凤岗路社区卫生服务中心建设在本年度实施并支出。

2021年财政拨款收入支出总体情况

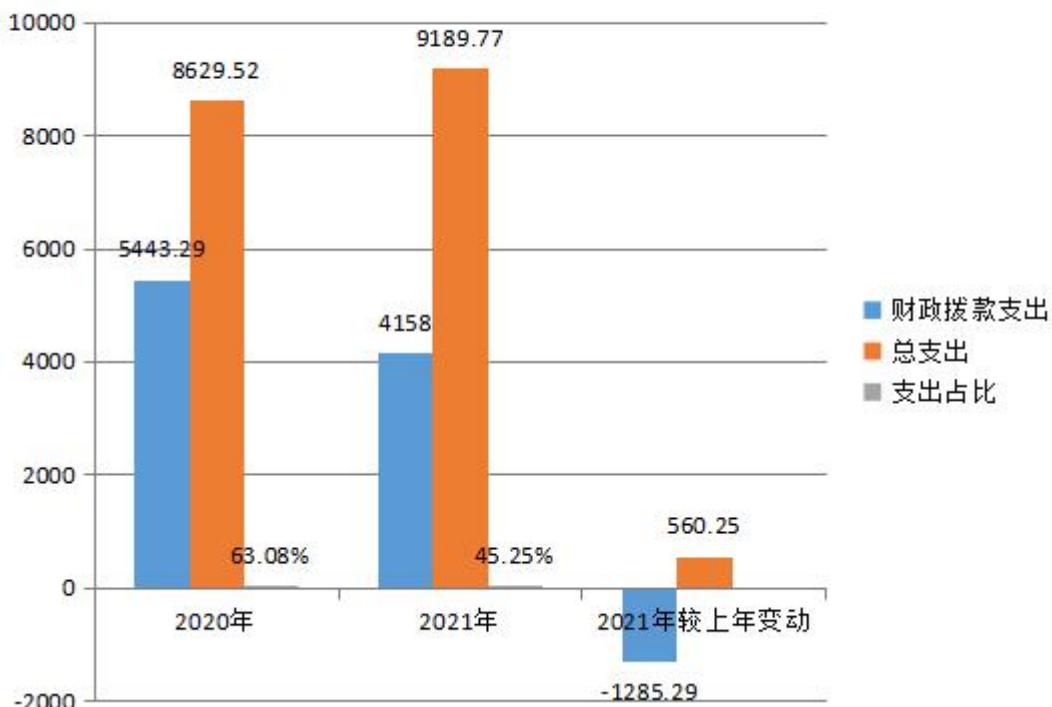


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年部门财政拨款支出 4158.00 万元，占本年支出合计的 45.25%。与上年相比，财政拨款支出减少 1285.29 万元，减少 23.61%，主要原因是疫情总体进入常态化防控，本年度无新冠疫情防控中省补助。

2021年部门财政拨款支出总体情况



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年部门财政拨款支出年初预算为 2643.12 万元，支出决算为 5633.00 万元，完成年初预算的 213.12%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 143.25 万元，支出决算为 118.24 万元，完成年初预算的 82.54%。决算数小于预算数的主要原因是机关退休 1 人，人员经费实际支出减少。

2. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数大于预算数的主要原因是部门预算追加新冠疫情防控专项资金核算在该科目下。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是公立医院改革无区级预算，决算计入中央预算补助。

4. 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）。

年初预算为 431.99 万元，支出决算为 397.53 万元，完成年初预算的 92.02%。决算数小于预算数的主要原因是社区卫生服务中心人员经费和公用经费预算略有结余。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 544.27 万元，支出决算为 518.93 万元，完成年初预算的 95.34%。决算数小于预算数的主要原因是卫生院调出 1 人，人员经费略有结余。

6. 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）。

年初预算为 34 万元，支出决算为 205.47 万元，完成年初预算的 604.32%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含国家基本药物制度中省、示范区补助。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。

年初预算为 224.45 万元，支出决算为 199.89 万元，完成年初预算的 89.06%。决算数小于预算数的主要原因是疾控中心调出 1 人、退休 2 人，人员经费实际支出减少。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。

年初预算为 89.32 万元，支出决算为 82.16 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数小于预算数的主要原因是调出 1 人，人员经费减少。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。

年初预算为 295.93 万元，支出决算为 277.02 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数小于预算数的主要原因是妇计中心人员经费和公用经费略有结余。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为 20 万元，支出决算为 1411.23 万元，完成年初预算的 7056.15%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含基本公共卫生服务中省、示范区补助。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为 76.60 万元，支出决算为 110.57 万元，完成年初预算的 144.35%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含重大公共卫生服务中省、示范区补助。

12. 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）。

年初预算为 10.00 万元，支出决算为 71.90 万元，完成年初预算的 719.00%。决算数大于预算数的主要原因是部门预算追加新冠疫情社区防控经费和工作人员核酸检测经费。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 62.28 万元，支出决算为 72.72 万元，完成年初预算的 116.76%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含产前筛查和新生儿疾病筛查、免费婚前医学检查等其他公共卫生支出中省、示范区补助。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 14 万元，支出决算为 64.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含计划生育奖扶中省补助。

15. 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）。

年初预算为 199.10 万元，支出决算为 172.02 万元，完成年初预算的 86.40%。决算数小于预算数的主要原因是部门预算计生事业费主要用于镇办计生人员工资及独生子女保健费补助等调减各镇办，由镇办决算，本部门决算收支减少。

16. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为 457.94 万元，支出决算为 319.07 万元，完成年初预算的 69.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年度高龄补贴优先使用上年结余资金和中省示范区专项，部门预算略有结余。

17. 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）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 27.07 万元，完成年初预算的 67.68%。决算数小于预算数的主要原因疾控中心德卫生二期项目还款根据每年实际汇率结算略有变动，本年度实际支出小于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年部门一般公共预算财政拨款基本支出 1748.37 万元，包括：人员经费支出 1714.31 万元和公用经费支出 34.06 万元。

人员经费 1714.31 万元，主要包括基本工资 462.36 万元、津贴补贴 108.98 万元、奖金 356.04 万元、伙食补助费 16.92 万元、绩效工资 382.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 139.63 万元、职业年金缴费 4.21 万元、职工基本医疗保险缴费 62.63 万元、其他社会保障缴费 5.52 万元、住房公积金 161.14 万元、抚恤金 5.02 万元、生活补助 2.08 万元、奖励金 7.5 万元。

公用经费 34.06 万元，主要包括办公费 1.48 万元、印刷费 0.57 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.37 万元、电费 0.73 万元、邮电费 0.80 万元、差旅费 0.15 万元、维修（护）费 1.36 万元、专用材料费 1.04 万元、劳务费 0.14 万元、工会经费 17.20 万元、公务用车运行维护费 1.94 万元、其他交通费用 6.72 万元、其他商品和服务支出 1.51 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

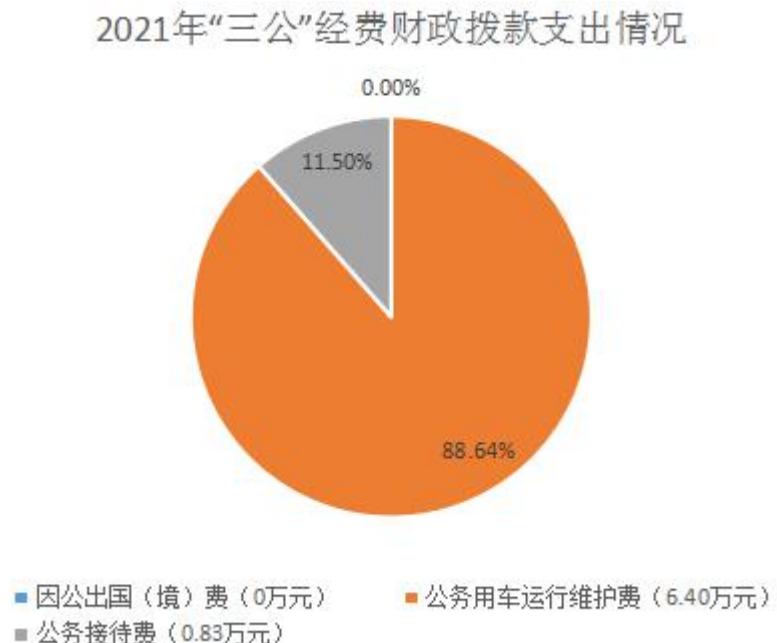
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年部门“三公”经费财政拨款支出预算为 17.34 万元，支出决算为 7.22 万元，完成预算的 41.64%。决算数较预算数减

少 10.12 万元，主要原因是严格控制“三公”经费，“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年部门“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%；公务用车运行维护费支出决算 6.40 万元，占 88.64%；公务接待费支出决算 0.83 万元，占 11.50%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年部门因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年部门公务用车运行维护费预算为11.42万元，支出决算为6.40万元，完成预算的56.04%，决算数较预算数减少5.02万元，主要原因是严格控制“三公”经费，公共预算拨款公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费支出情况说明。

2021年部门公务接待11批次，121人次，预算为5.92万元，支出决算为0.83万元，完成预算的14.02%，决算数较预算数减少5.09万元，主要原因是严格控制“三公”经费，疫情影响公务接待量减少，公共预算拨款公务接待费减少。

（三）培训费支出情况说明。

2021年部门培训费预算为0万元，支出决算为7.55万元，决算数较预算数增加7.55万元，主要原因是培训费年初无预算，根据业务需要适时举办。

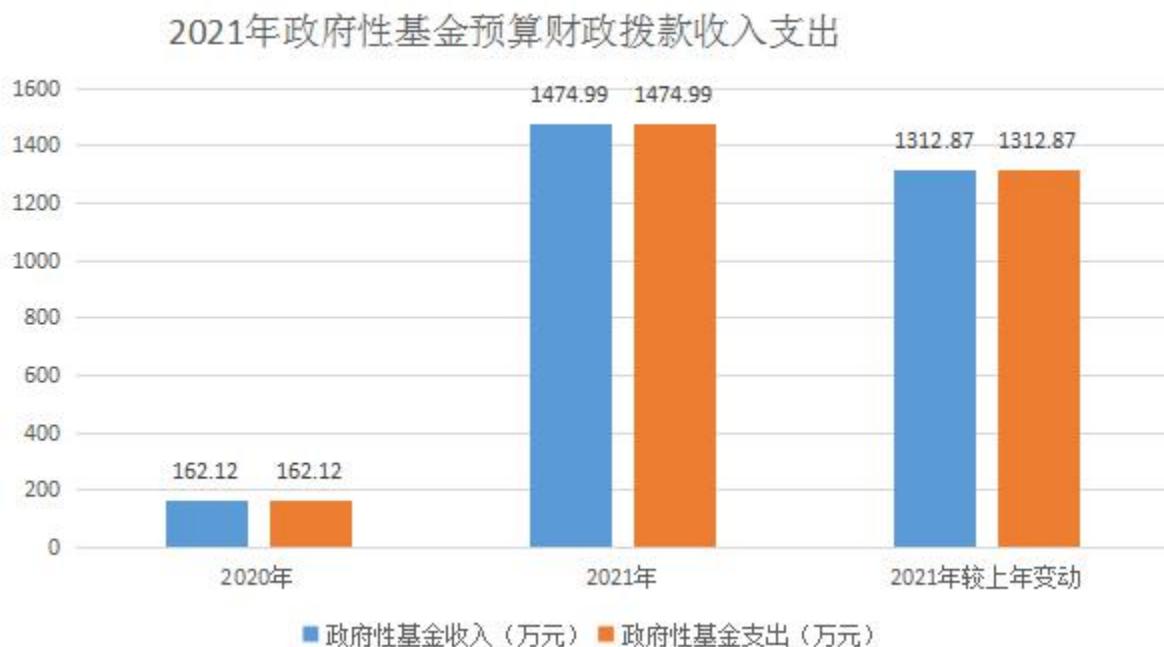
（四）会议费支出情况说明。

2021年部门会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年部门政府性基金预算财政拨款收入1474.99万元，较上年162.12万元增加1312.87万元，主要原因为本年度新增抗疫国债物资两批次采购、镇办卫生院能力提升和凤岗路社区卫生

服务中心建设在本年度实施并支出；政府性基金预算财政拨款支出 1474.99 万元，较上年 162.12 万元增加 1312.87 万元，主要原因为本年度新增抗疫国债物资两批次采购、镇办卫生院能力提升和凤岗路社区卫生服务中心建设在本年度实施并支出。



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 32.2 万元，支出决算为 34.06 万元，完成预算的 105.78%。决算数较预算数增加 1.86 万元，主要原因是决算中财政预算公用经费包括用人员经费支出的公车补助。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 518.56 万元，其中政府采购货物支出 518.56 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 15 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 10 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 4 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极落实预算绩效管理工作要求，建立业务科室和财务科室协调联动机制，财务科室第一时间告知项目专项资金下达情况，并随时跟进项目资金使用情况，业务科室建立并实施项目

开展与资金挂钩的绩效考核模式，实现项目与资金的互推共生，有效保证项目的更好开展和资金效率使用。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 2055.75 万元，占部门预算项目支出总额的 85.31%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 1474.99 万元。

组织开展 2021 年度部门整体绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了各项工作，全区疫情防控工作有条不紊，态势稳定，基本药物制度、基本公卫、重大公卫、卫生监督综合管理等工作持续推进。2021 年度完成标准化村卫生室建设 90 个，其中新建 25 个、巩固提升 65 个。完成凤岗路社区卫生服务中心改进建设，完成 4 家卫生院、社区卫生服务中心彩超、X 线等医疗设备配备，建成家庭医生签约管理信息系统，二期信息化平台建成并投用，基层医疗服务能力得以巩固提升。

组织对基本药物制度等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2055.75 万元，从评价情况来看，卫生院、社区卫生服务中心及村卫生室基本药物配送、使用、结算逐步规范成熟，基本实现了小病不出社区、镇；基本公共卫生服务逐步实现了精细化规范管理，中医药健康管理的家庭医生签约项目管理逐渐成熟；

群众对艾滋病、结核病、手足口等重点传染病的防范意识不断增强，狂犬病、流感、乙肝、麻疹、腮腺炎、出血热等传染病得到有效监控，重大公共卫生服务成效显现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映国家基本药物制度补助等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 国家基本药物制度补助项目绩效自评综述：全年预算数 399.47 万元，执行数 205.47 万元，完成预算的 51.44%。项目绩效目标完成情况：提高基层卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室的基本药物配备率、使用率，使其覆盖率达到 100%。发现的问题及原因：一是部分药品生产企业没有点击配送确认，导致药品无法正常配送；二是药品配送率过低；三是部分药品有空缺及涨价幅度大；四是卫生院、社区卫生服务中心回款率不及时；五是基本药物制度宣传力度不够，基层卫生管理人员和医务人员对国家基本药物制度的政策、规定和有关规范要求缺乏了解；六是村卫生室基本药物工作有待进一步加强和规范。下一步改进措施：①加强培训，促进基本药物合理使用。进一步提高基层药品“三统一”工作人员政策理解和执行能力；加强对各专干的业务培训，从而熟练的掌握平台操作流程。提高各级医务人员合理使用基本药物水平，重点加大对村级卫生室培训力度，改变乡村医生的不良用药习惯，保障群众基本用药安全。②加强沟通联系。进一步加大与配送企业及上级联合体

的沟通，确保各类药品配送率、及时率达到新高度。确保群众及时、安全、低廉的用药需求。③提高回款时限。按照区财政制度要求，申请协调区财政部门，减少药款的报账流程，解决卫生院药款回款不及时的问题。④加强绩效考核工作。以提高基层医疗卫生机构“三统一”药品配备、配送、使用、结算率为抓手，全面开展基本药物考核工作，并将考核结果与财政补助相挂钩，确保基层医疗卫生机构落实基本药物政策。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 1453.74 万元，执行数 1073.90 万元，完成预算的 73.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施公共卫生服务内容和相关健康知识知晓率和普及率不断提高，各项目健康管理率稳步提升，逐步实现了精细化规范管理，中医药健康管理的家庭医生签约项目管理逐渐成熟。发现的问题及原因：一是宣传力度有待进一步加强，居民配合基本公共卫生服务意识淡薄，上门体检和随访等健康服务工作，主动配合存在困难；二是基层医疗卫生单位公共卫生人员太少，设施设备简陋，人员服务意识不强，尤其是村卫生室村医，服务水平有待进一步提高；三是流动外出人员数量大、流动频繁，尤其是儿童、孕产妇，造成健康管理服务难度大，城镇社区人口多，流动人员多，居所变动频繁，社区重点人群健康管理服务难度相当大。下一步改进措施：一是通

过多种渠道、多种形式加大宣传力度，让群众更多的了解公共卫生服务情况，提高群众主动参与的意识、行为，形成积极参与公共卫生服务的良好氛围；二是创新机制，以城乡居民为服务对象，以孕产妇、0-6岁儿童、慢性病患者、严重精神障碍患者和老年人为重点，通过开展主动上门服务、集中式服务和门诊预约、门诊就诊等健康管理服务形式，提高服务意识、提高服务质量；三是增加可行的免费辅助检查、检测服务项目，使群众就近获得安全、有效、便捷、综合的公共卫生服务。

3. 重大公共卫生绩效自评综述：全年预算数 390.84 万元，执行数 208.85 万元，完成预算的 53.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高了群众对艾滋病、结核病、手足口等重点传染病的防范意识，狂犬病、流感、乙肝、麻疹、腮腺炎、出血热等传染病得到有效监控。发现的问题及原因：艾滋病、结核病等重点传染病全覆盖管理有待逐步实现。下一步改进措施：一是认真开展艾滋病“三个全覆盖”工作，扩大艾滋病检测咨询点，最大限度的发现艾滋病感染者和病人。二是加大学校结核病管理工作，提高新生入学结核病筛查率。三是大力度做好乙肝常规及重点人群乙肝疫苗接种工作，降低乙肝新感染病例。四是加大犬伤门督导培训工作，规范犬伤门诊管理。

4. 计生事业费绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 74.86 万元，完成预算的 32.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施人口出生率、自然增长率分别为 7.6‰ 和 4.4‰，出生人口性别比为 103.3:100，较好的完成了年度计划生育指标任务。母亲健康工程、孕前优生健康检查和产前筛查率巩固在 90% 以上。全区婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率和孕产妇死亡率分别控制在 6‰、7‰ 和 14/10 万以下。全区流动人口卫生计生均等化综合服务覆盖率达到 90% 以上。发现的问题及原因：一是“母亲健康”工程进度缓慢，镇办进度不平衡。二是流动人口信息采集难度较大。下一步改进措施：一是加大“母亲健康”工程宣传力度，切实做好已婚育龄妇女的组织动员工作。二是加大对省流动人口服务管理信息系统平台应用培训，提高流动人口信息采集数量和质量。

5. 高龄老人生活保健补贴绩效自评综述：全年预算数 1337.93 万元，执行数 319.07 万元，完成预算的 23.85%。项目绩效目标完成情况：通过“一卡通”或财政云批量转账的方式，按季度及时足额发放 70 周岁以上老年人生活保健补贴，关爱老年人健康生活，通过项目实施有效保障了我区高龄老人健康生活和健康权益。发现的问题及原因：存在新增高龄老人、部分已享受补贴高龄老人账户信息不准确、变更等原因造成补贴发放受阻，个别去世高龄老人信

息更新不及时等问题。下一步改进措施：指导镇办加强高龄老人信息管理，提高信息收集质量。

6. 新冠肺炎疫情防控专项绩效自评综述：全年预算数1471.04万元，执行数173.60万元，完成预算的11.80%。项目绩效目标完成情况：开展流行病学调查25例（其中确诊1例，疑似24例），排查管理密切接触者226人。田园酒店集中隔离点共接收隔离对象286名，累计解除276人，累计转出10人。发现的问题及原因：疾病预防控制体系建设和公共卫生应急能力比较薄弱。下一步改进措施：①加强公共应急能力建设。健全完善突发公共卫生事件应急预案和工作机制，加强应急队伍及专业设备配备，开展应急演练，加快形成平战结合、职责清晰、协调有力、运转高效的应急管理体系。②做好常态化疫情防控工作。认真贯彻落实新冠肺炎疫情常态化防控工作要求，强化领导，加强常态化防控工作措施落实，坚决打赢疫情防控阻击战。③加强疾控体系建设。针对新冠肺炎疫情防控工作中暴露出的短板和弱项，全面加强疾控能力建设，持续深化重点传染病专病专防策略，强化源头管控，积极落实各项防控措施，有效控制传染病疫情。

7. 抗疫特别国债绩效自评综述：全年预算数1537.88万元，执行数1474.99万元，完成预算的95.91%。项目绩效目标完成情况：我部门抗疫特别国债主要包括凤岗路社区卫生服务中心建设、镇

办卫生院能力提升工程、村卫生室标准化建设、抗疫物资采购四部分，截至2020年年底，村卫生室标准化建设已竣工待验收；镇办卫生院能力提升正在进行招标采购前期筹备工作，计划用于卫生院医疗设备采购等软硬件能力建设；凤岗路社区卫生服务中心建设已完成选址、设计等工作，正在进行招标采购前期筹备，以上三个项目建成后将着力提升基层医疗卫生服务能力和水平。抗疫物资采购与应急物资保障体系建设统筹用于我区新冠肺炎疫情防控物资采购，同计划，同进展，同效果。发现的问题及原因：受各种因素影响，基层卫生能力建设进展较国债资金支出进度要求相对迟缓；村卫生室标准化建设资金不足。下一步改进措施：争取村卫生室标准化建设本级财政支持，加快项目验收结算；尽快安排凤岗路社区卫生服务中心建设和镇办卫生院能力提升项目招标采购，紧锣密鼓让项目尽早步入正轨。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		国家基本药物制度补助					
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区卫生健康局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额：		399.47	205.47		
		其中：区级财政资金		34	16.62		
		其他资金		365.47	188.85		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为乡医及时发放三统一补助资金			乡医三统一项目补助资金发放完成80%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度补助	80%	80%		
			卫生院实施基本药物制度补助	90%	95%		
		质量指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度全覆盖	100%	100%		
			基层药物配备率	不低于70%	70%		
			基本药物使用率	不低于70%	70%		
			药品网采率	不低于95%	95%		
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	药品实行“统一采购、统一配送、统一价格”政策	药品实行零差率销售，减轻患者的医疗费用	实行药品零差率销售，减轻了患者的医疗费用		
	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	群众对零差率销售满意度	≥90%	95%		
说明						无	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称			基本公共卫生服务项目				
区级主管部门		杨陵区人民政府	实施单位	杨陵区卫生健康局			
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	1453.74	1073.9	73.87%		
		其中：区级财政资金	20	13	65%		
		其他资金	1433.74	1060.9	74%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务项目，为特殊人群提供定期服务，让群众享受国家免费的卫生保健制度。			全面完成2021年基本公共卫生服务工作任务，群众满意度高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理	≥75%	75%		
			为辖区内儿童免费提供预防接种工作	≥95%	99%		
			为辖区内孕产妇提供健康保健，0-6岁儿童健康管理	≥90%	95%		
			高血压患者健康规范管理	≥40%	66%		
		质量指标	糖尿病患者健康规范管理	≥35%	66%		
			中医药健康管理逐步加强	规范加强	不断规范成熟		
			对慢性病及残疾人患者每季度进行随访	每季度进行	已按时完成		
		时效指标					
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	通过对群众进行健康教育宣传活动，达到“预防为主，普及健康”的目的	提高群众健康知识知晓率	群众对健康知识知晓率普遍提高	
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	基本公共卫生服务群众满意度提升	≥90%	90%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		重大公共卫生				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区卫生健康局	
项目资金（万元）		全年预算数 (A)		全年执行数（B）	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		390.84	208.85	
		其中：区级财政资		60.6	60.6	
		其他资金		330.24	124.82	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障传染病防控各项惠民政策及防控措施的落实，提高实验室检测能力、指导基层开展各项业务工作。			落实各项惠民政策及防控措施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	孕产妇系统保健项目	≥90	≥92%	
			为辖区内儿童免费提供预防接种工作	≥95%	99%	
			为辖区内孕产妇提供健康保健，0-6岁儿童健康管理等工作	≥90%	95%	
			高血压患者健康规范管理	≥40%	80%	
		质量指标	糖尿病患者健康规范管理	≥35%	80%	
			流行性感冒监测	660人份	660人份	
			艾滋病抗病毒治疗	100%	90%	
			结核病病人管理	100%	90%	
			免疫规划	95%	95%	
			地方病监测覆盖	100%	100%	
			手足口病	60人份	60人份	
		时效指标	疟疾血检	110人份	110人份	
			对慢性病及残疾人患者每季度进行随访	每季度进行	已按时完成	
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	通过对群众进行健康教育宣传活动，达到“预防为主，普及健康”的目的	提高群众健康知识知晓率	群众对健康知识知晓率普遍提高	
		生态效益指标				
满意度指标		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	孕产妇系统保健服务群众满意度提	≥90%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称			计生事业费				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区卫生健康局		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		230	74.86	32.55%	
		其中：区级财政资		100	74.86	74.86%	
		其他资金		130	0	0.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实			年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项工作得到落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	保障计生奖扶、技术服务和业务工作的正常开展		正常开展	正常开展	
	质量指标		人口自然增长率		≤6‰	4.4‰	
			人口出生率		≤11.5‰	7.6‰	
	时效指标		资金支出率		90%	32.55%	区级补助部分拨付镇办，本部门决算数减少；示范区补助年底前下达，本年度未能及时支出。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育惠民政策落实满意度		≥90%	93%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		高领老人生活保健补贴					
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区卫生健康局卫生机构		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		1337.93	319.07		
		其中：区级财政资金		457.93	307.01		
		其他资金		880	12.06		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按季度及时足额保证我区高领老人生活保健补贴的发放，保障每位适龄老人的健康保健权益。			补贴补助按季度及时足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		
	产出指标	数量指标	对70-79周岁高领老人，每人每月发放50元生活保健补贴；对80-89周岁高领老人，每人每月发放100元生活保健补贴；对90-99周岁高领老人，每人每月发放200元生活保健补贴；100周岁以上（含100周岁）高领老人，每人每月发放300元生活保健补	100%	100%		
		质量指标					
		时效指标	按季度及时足额发放补贴	按季度及时足额发放补贴	按季度及时足额发放		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	做好70周岁以上高领老人生活保健工作	70、80、90、100周岁以上每人每月分别补助50元、100元、200元和300元	按季度及时足额发放		
		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	高龄老人生活保健项目满意度	≥90%	98%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		新冠肺炎疫情防控专项				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区卫生健康局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1471.04		11.80%	
		其中：区级财政资金	471.04		36.85%	
		其他资金	1000		0.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，坚决防范境外疫情输入和境内疫情反弹，全力做好常态化疫情防控工作。			落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，加强社区精准防控，扩大检测范围，及时发现散发病例和聚集性疫情，做到发现一起扑灭一起，不断巩固疫情防控成果，切实维护人民群众生命安全和身体健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助资金支出率（%）	90%	11.80%	区级补助疫情防控群防群控聘用人员补助、示范区疫情防控专项年底前下达，未能及时在本年度支出。
		质量指标	防控资金管理使用规范	规范	规范	
			疫情防控管控处置及时	及时	及时	
		时效指标	落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施	及时有效	及时有效	
	各类物资按标准采购		符合标准	符合标准		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实“外防输入、内防反弹”的防控策略	常态化防控	常态化防控	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称		抗疫特别国债			
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区卫生健康局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1537.88		95.91%
		其中：区级财政资金	0		/
		其他资金	1537.88		1474.99
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	
总体目标	进一步提高我区应对突发事件保障能力，规范应急物资保障管理工作			进一步提高我区应对突发事件保障能力，规范应急物资保障管理工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	补助资金支出率（%）	90%	95.91%
		质量指标	采购物资符合相关标准	符合标准	符合标准
		凤岗路社区卫生服务中心按标准竣工建设	基层卫生服务能力提升工程符合相关标准	符合标准	符合标准
	时效指标	应急物资配备及时性	及时	及时	
	成本指标	各类物资按标准采购	符合标准	符合标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障和防控处置重大突发应急事件	有效保障	得到保障和处置
		生态效益指标	不断提升基层卫生服务能力	不断提升	不断提升
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	
说明	无				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2643.12 万元，执行数 4158 万元，完成预算的 157.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了各项工作，全区疫情防控工作有条不紊，态势稳定，基本药物制度、基本公卫、重大公卫、卫生监督综合管理等工作持续推进。2021 年度完成标准化村卫生室建设 90 个，其中新建 25 个、巩固提升 65 个。完成凤岗路社区卫生服务中心改扩建，完成 4 家卫生院、社区卫生服务中心彩超、X 线等医疗设备配备，建成家庭医生签约管理信息系统，二期信息化平台建成并投用，基层医疗服务能力得以巩固提升。发现的问题及原因：部门预算编制时间紧，缺乏结合实际的考察调研，年度预算整体把控的前瞻性不够，不同程度存在年中追加预算情况。下一步改进措施：在延续固定项目预算的同时，提前做好项目调研，根据情况适时调整年度预算，确保部门预算的完整性和严谨性。

部门整体支出绩效自评表

填报单位: 杨陵区卫生健康局

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、计划生育等公共卫生服务工作							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				总支出9189.77万元,较上年8629.52万元增加560.25万元。包括一般公共服务支出139.52万元、社会保障和就业支出4.41万元、卫生健康支出7224.65万元(其中突发公共卫生事件应急处理支出589.54万元)、节能环保支出54.89万元、粮油物资储备支出291.30万元、抗疫特别国债安排的支出1474.99万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				持续做好疫情防控工作,扎实做好重点传染病及基本公卫项目实施,强化卫生监督检查,深化爱国卫生运动,积极开展健康促进区创建,扎实推进党史学习教育活动,加强党建及党风廉政建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际 完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门 (单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	4158.00/264 3.12*100%	90%	157.31%	10		
				预算调整率=(预算调整数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内 涉及预算的追加、追减或结构调整的资 金总和(因落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预 算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增 加0.1个百分点扣0.1分,扣完为 止。	4341.97/264 3.12*100%	≤5%	164.27%	0	年初预算数只包 含部门预算,调 整预算数在此基 础上并入中省示 范区预算补助	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 投入 （25分）	预算执行 （5分）	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	9189.77/9659.49*100%	90%	95.14%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	4026.49/4026.49*100%-100%	0%	0%	5		
过程 （15分）	预算管理 （5分）	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率<100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	7.22/17.34*100%	≤100%	41.64%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		预算资金按程序报批，严格执行“三重一大”程序	预算资金按程序报批，严格执行“三重一大”程序	5		
效果	项目产出(40分)	40			1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq *）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq *）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成区政府下达的各项工作任务	按要求完成	38		
	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20				疫情防控、健康促进区创建、卫生健康综合监督执法等重点工作深入推进	20			
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的基本公共卫生服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 88 分，综合评价等级为“良”。对 2021 年度基层卫生人才能力提升培训项目开展了重点绩效评价，评价得分 90 分，综合评价等级为“优”。

附件：

1. 2021 年度基本公共卫生服务项目信息化绩效评价报告
2. 2021 年度基层卫生人才能力提升培训项目绩效评价报告

附件 1:

2021 年度基本公共卫生服务项目信息化 绩效评价报告

为进一步推动我区基本公共卫生服务项目工作开展，了解各基层医疗机构公共卫生工作开展情况，区卫健局按照年初工作安排和绩效考核方案要求，于 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 2 月 20 日对区妇计中心、疾控中心、卫生监督所，各卫生院、社区卫生服务中心全年国家基本公共卫生服务项目工作开展情况进行了督导考核，形成如下绩效评价报告。

一、项目实施情况

（一）组织管理

各专业卫生机构均制定了项目年度工作计划、实施方案，都有人员职责分工文件，项目机构对基层医疗卫生机构工作进行了督导、考核。

各卫生院、社区卫生服务中心均能按照区实施方案和考核指标体系要求，结合实际，制定项目实施方案、量化绩效考核办法等制度文件；强化项目业务培训，定期开展乡医督导检查，有过程记录。

（二）资金管理

各卫生院、社区卫生服务中心都能加强资金管理，严格按照要求使用资金，做到专账管理，专款专用。

（三）信息化使用情况

除严重精神障碍、肺结核、传染病报告管理及报告质量项目管理机构未使用公卫系统，其他均使用公卫系统，各卫生院、社区卫生服务中心项目专干均能熟练使用公卫系统。

(四) 项目执行情况

1. 居民健康档案

各卫生院、社区卫生服务中心均能为辖区居民规范建档，规范建档率、合格率有明显提高。

2. 传染病报告管理及报告质量工作

1) 各单位均制定了传染病相关工作制度及应急处置预案，对辖区内发生的应急事件能够积极配合。

2) 各单位均能按照规定频次及时登录传染病监测报告系统，确保我区网络正常运行率达标。

3) 除凤岗路社区卫生服务中心外，其他各单位均开展了传染病报告管理相关知识培训工作。

4) 除凤岗路社区卫生服务中心未开展诊疗外，其他各单位均有门诊日志，出入院登记、放射科、检验科登记。

3. 肺结核患者健康管理

1) 各单位均能按照《杨陵区 2021 年秋季入学新生结核病筛查工作实施方案》要求对本辖区入学新生开展结核病筛查工作并及时上报筛查总结。

2) 大部分项目管理单位均能对本辖区内发现的结核病患者进行追踪，并按要求进行随访管理。

3) 各镇卫生院、社区卫生服务中心均不同程度开展了辖区结核病督导考核、健康教育、村医培训等工作。

4. 慢性病患者健康管理

1) 揉谷卫生院、五泉卫生院、凤岗路社区卫生服务中心、西农大医院管理的高血压、糖尿病患者任务数达标。

2) 各单位均按照要求开展了高血压、糖尿病、脑卒中等系列宣传活动，资料较全。

3) 各单位报表均能按时上报慢病月报表，且与基本公共卫生系统数据一致。

5. 严重精神障碍患者健康管理

1) 揉谷卫生院、五泉卫生院严重精神障碍检出率 6. 65%，超过省级要求 5% 的标准。

2) 各单位能按时对纳入管理的患者进行随访，且严重精神障碍患者病情稳定率 >90%，居家患者规律服药率 >60%。

3) 除凤岗路社区服务中心外规范管理率均 >90%，面访率均 >80%。

4) 各单位严重精神障碍患者病情稳定率均 >80%; 居家患者服药率均 260% 以上。

6. 预防接种服务

1) 全区各新冠疫苗接种门诊中，西北农林科技大学医院接种门诊上传的新冠疫苗接种信息中存疑个案数量最少（数据截止时间为 2022. 1. 19），占该单位总接种剂次的 0. 65%。

2) 截止 2021 年 12 月 31 日，凤岗路社区卫生服务中心接种；门诊共报废新冠疫苗 2 剂次，仅占该单位总接种剂次的 0. 6/万；西北农林科技大学医院接种门诊共报废新冠疫苗 5 剂次，占该西北农林科技大学医院接种门诊共报废新冠疫苗 5 剂次，占该单位总接种剂次的 0. 65/万。

3) 西北农林科技大学医院接种门诊全年共报告 AEFI 病例 14 例，占全区总报告病例数的 48%，AEFI 监测工作开展良好。

7. 健康教育

1) 各单位都成立了领导小组，建立了工作机制，有计划、有安排；

2) 各单位基本落实了健康教育专兼职人员；

3) 大部分都建立了健康教育资料档案，且设立了专门的健康教育宣传栏并且能够按时更换宣传内容；

4) 能适时开展形式多样的健康咨询及讲座活动，健康教育工作取得了一定的成效，居民健康素养水平有了较大提升。

8. 孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理

孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理服务项目建档、新生儿和孕产妇访视、0-36 个月儿童中医药健康管理服务项目等。总体来看各镇卫生院、社区服务中心都能按照项目实施方案认真开作，项目工作运行平稳。

9. 卫生监督协管

1) 规范协管信息报送:各项目单位能按照卫生监督协管工作规范,开展辖区监管单位摸底登记,对医疗机构、公共场所、生活饮用水供水单位、学校卫生进行日常巡查。

2) 规范处理台账资料:按照卫生监督协管工作要求,各协管单位建立健全卫生监督协管工作制度,在日常巡查工作中,完善现场巡查资料,做好本地资料分类整理,一户一档监管档案齐全。

3) 组织开展法律法规宣传培训:各项目实施单位利用健康宣传专栏、宣传折页等形式,广泛开展公共卫生法律法规知识的宣传,提高广大群众对卫生监督协管知晓率。

二、存在问题

1. 居民健康档案

档案信息更新不及时,各单位健康档案使用率均较低,西农大医院简档较多。

2. 传染病报告管理及报告质量工作

1) 大多数单位建立了传染病疫情报告制度,网络直报硬件设施具备,但是五胡路、风岗路。农科路社区卫生服务中心传染病报告管理人员为兼职,加之新冠疫情防控任务,工作流行性大,传染病报告管理工作有待进一步加强。

2) 凤岗路社区卫生服务中心未开展传染病报告管理知识及传染病诊断标准等内容培训。

3) 除凤岗路社区卫生服务中心未开展诊疗外，其他各单位门诊日志、出入院登记存在有效证件号。人群分类、现住址等登记不规范问题。

3. 肺结核患者健康管理

1) 各卫生院、社区卫生服务中心均存在可疑肺结核患者推介转诊率低问题，五胡路社区卫生服务中心。西农大校医院有可疑患者推介转诊，但转诊人数未达到辖区常驻人口2%，其他单位本季度无推荐转诊可疑肺结核患者。

2) 五胡路，农科路，凤岗路社区卫生服务中心. 五泉镇卫生院大多数病人无随访影像学佐证资料。

3) 各卫生院、社区卫生服务中心. 西农大校医院病人随访管理本中随访建议一栏填写过于简单，未能对不同肺结核病人，分别提出具有针对性的可行性建议或意见.

4. 慢性病患者健康管理

1) 五胡路、农科路社区卫生服务中心高血压、糖尿病患者管理任务数均未达标。

2) 65岁以下体检录入基本完成，凤岗路社区抽查的两个村现存健康主要问题、主要用药均为空项;个别单位存在体检未提交现象.

3) 从抽查公卫系统随访情况来看：一是大部分单位还存在随访信息系统录入不正确或有空项现象，如运动指导、糖尿病饮食等；二是个别单位仍存在健康生活方式未根据随访发现的异常指标及病情针对性进行健康指导，尤其是超重、

中心型肥胖、不规律服药等项目；三是个别村卫生室随防时间不规范，随意增加随访次数或超过3个月要求。

4. 严重精神障碍患者健康管理

1) 五胡路。凤岗路、农科路社区服务中心。西农大医院严重精神障碍检出率未达标。

2) 採谷镇、凤岗路、五胡路社区卫生服务中心严重精神障碍病情稳定率不达标。

3) 凤岗路，农科路、五泉镇卫生院，西农大医院随访不按时。

5. 预防接种服务

1) 农科路社区卫生服务中心接种门诊上传的新冠疫苗接种信息中存疑个案数量过多（数据截止时间2022.1.19）。占该单位总接种剂次的为4.28%。

2) 五胡路社区卫生服务中心接种门诊2021年全年共报废新冠疫苗22剂次，占该单位总接种剂次的5.78/万，损耗过大。

3) 农科路社区卫生服务中心接种门诊、五泉卫生院接种门诊全年各报告AEFI病例1例；凤岗路社区卫生服务中心接种门诊未报告AEFI病例，未完成2021年监测任务。

6. 妇幼工作

1) 受疫情影响个别单位项目宣传不足一，培训频次不足，资料存留不全，督导考核不及时。

2) 孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理服务项目：个别村产后访视和新生儿访视不全，访视率不高；高危孕产妇和体弱儿筛查管理随访指导专业性不够，城区产后访视和新生儿访视入户率底。

3) 0-36 个月儿童中医药健康管理服务项目服务登记不规范，有漏登和错登现象，个别单位服务率低，数据准确率不足。

8. 健康教育

- 1) 部分单位未使用公卫系统或信息上传不及时不完整；
- 2) 报表存在逻辑错误；
- 3) 讲座、培训次数不足；
- 4) 影像播放资料不全；
- 5) 缺少年中、年末总结。

9. 老年人健康管理

1) 体检表信息录入不完善。主要是部分单位在一般状况栏、健康评价、健康指导、危险因素控制、老年人中医健康指导表等方面录入时存在空项，体检结论未填写。

2) 部分单位电话更新不及时。主要是电话随访存在错号、空号现象。

3) 部分单位体检率低。西农校医院常驻人口 1600 人，体检人数 103 人，体检率 6.4%。

9. 卫生监督协管

1) 公卫系统录入不完整。凤岗路社区卫生服务中心

心和农科路社区卫生服务中心在公卫系统中信息录入不完整；五胡路社区卫生服务中心在公卫系统中信息录入不及时，录入率低。

2) 宣传培训工作不到位。五泉卫生院对村级信息员培训无会议记录；西农校医院无培训内容；揉谷卫生院宣传和培训资料不完整。

三、下一步工作

(一) 加强领导，落实责任。各院长（主任）应亲自抓、负总责，建立健全基本公共卫生服务项目管理制度和相关责任制度，全面抓好基本公共卫生服务项目各项工作。应高度重视考核存在问题，列出问题责任清单，分类分项分解到相关科室，责任到人，按期限要求，全面落实整改。

(二) 认真分析，落实整改。各单位要正视存在问题，分析原因，对照目标任务、考核标准及考核通报存在的问题和薄弱环节，查缺补漏，扎实推进各项目规范落实，进一步提高服务质量和服务满意度。一要确保项目落实。充分利用家庭医生服务团队，做好慢病、孕产妇、儿童等重点人群服务项目的查缺补漏工作。二要提升项目服务质量。要及时更新居民健康档案，对建立的档案要加强清理，做到合格建档、信息完整准确。三要加大服务项目宣传力度。要充分利用宣传栏、电子屏、专题讲座、微信平台、影像和节假日及随访之际加大宣传，加强与服务对象的沟通和健康指导，争取广大群众的理解与支持，营造基本公共卫生服务良好氛围，增强

服务对象参与度和依从性，努力提升居民满意度和知晓率。

(三)完善考核，落实绩效。一要加强绩效考核，落实奖惩制度。要对照考核方案和指标，认真组织开展针对服务团队和村卫生室的绩效考核，对考核不合格的单位和个人进行追责，及时兑现奖惩。二要加强监督指导，夯实基层基础。逐步推行家庭医生团队包干责任制，进一步增强村级卫生室基本公共卫生服务宣传氛围，协助各村做好各项资料整理，特别要注重各种原始记录的收集与整理，统一目录，统一台账，分类归档。

2021年度杨陵区基层医疗机构基本公共卫生服务项目信息化绩效评价结果

名次	单 位	得 分
1	揉谷卫生院	89.72
2	五胡路社区卫生服务中心	88.90
3	农科路社区卫生服务中心	88.32
4	凤岗路社区卫生服务中心	86.90
5	五泉卫生院	86.30

附件 2:

2021 年度基层卫生人才能力提升培训 项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概括。根据《陕西省卫生健康委办公室关于印发 2021 年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的通知》(陕卫基层函〔2021〕296) 号及《杨凌示范区基层卫生人才提升培训项目实施方案》文件要求, 培训项目 5 项(乡镇卫生院和社区卫生服务中心临床医师、乡镇卫生院和社区卫生服务中心护士、骨干乡村医生、卫生院及社区卫生服务中心业务骨干、村卫生室人员), 培训人数共 190 人, 配套资金 97.2 万元。

(二) 项目绩效目标。夯实乡村医生队伍, 提高我区乡村医生医疗、卫生服务能力和业务水平, 培养后备力量, 稳定农村基层卫生队伍, 逐步解决乡村医生老龄化日趋严重问题, 促进我区农村基层卫生事业发展。

二、项目实施及管理情况

根据示范区卫健局给我局下发的培训指标, 我局及时召开专题会议进行安排部署, 明确专人负责, 制定培训实施方案, 及时落实相关参训人员, 共计 190 人参训, 完成培训任务。

三、项目绩效自评开展情况及自评结论

通过集中业务培训，内容全面，涵盖了公卫、疾控、医疗等多个方面，卫生院和社区卫生服务中心业务骨干及村卫生室人员培训历时 6 天。我区乡村医生完成了最新国家基本公共卫生服务规范、内儿科常见病诊治、中医药适宜技术等内容的培训学习，提高了业务水平，圆满完成了工作计划和工作任务，达到预期效果。

四、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况。本项目资金来源为财政拨款，2021 年拨付项目资金 97.2 万元，资金到位率 100%。
2. 项目资金执行情况。根据基层卫生服务能力提升项目资金用途范围，用于基层能力提升的资金已安排完毕。
3. 项目资金管理情况。严格按项目资金进行管理，执行财务支出管理制度、资金管理制度以及对完成项目经过考核合格后给予套资金支持。

(二) 绩效目前完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：

1. 骨干全科医生培训 1 人，为期 1 年。
2. 乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员 55 人，乡村医

生 50 人。

(2) 质量指标：严格按照《基层卫生人才能力提升培训项目线下培训大纲》执行，通过培训人员出勤率、阶段考核即培训测目结束期的总体评价等考核合格率达 99%。

(3) 时效指标：本年度承担的 2021 年度培训项目，按照示范区卫健委的时间节点正常开展并及时上报工作进展情况及总结。

(4) 成本指标：项目的支出符合配套资金的预算目标。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：自此项目开展以来，提升了基层医疗服务能力，为首诊在基层分级诊疗工作起到一个推动作用，带动了基层医的服务水平，减轻了群众就医负担，增加了当地医疗卫生机构收入。

(2) 社会效益：使居民通过基层卫生服务机构获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务。

(3) 生态效益：提高基本医疗服务水平和公共卫生服务项目，减轻了群众的就医负担。

(4) 可持续影响：进一步加强基层卫生人才队伍建设，筑牢基层医疗卫生服务网底，提高基层卫生服务水平和能力。

3. 满意度指标完成情况分析。

在完成的 4 项培训考核中，随机抽取若干学员电话，了解培

训内容、授课方式、实际操作、食宿及考核方式等方面，学员均表示满意。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

我区基层从业人员医疗服务能力薄弱，一是年龄老龄化。全区 41-60 岁的乡医占比达 62%。二是学历层次低。全区乡医从业人员大专及以上学历 30 人，占比 20%，本科以上仅 2 人。三是业务水平不高。全区乡医从业人员中取得执业助理医师及以上资质人员较少，在项目实施过程中学员能力水平提升幅度较小，年龄偏大的基层乡医在学习过程中存在困难。

（二）下一步改进措施。

1. 加强基层卫生人才队伍建设。充实卫生技术人员、扩大诊疗范围、增加服务项目，加强人才培养，实行分类管理。
2. 探索建立乡医竞聘上岗制度，允许社会上具备执业助理及以上资格人员入驻村、社区卫生室为当地群众提供服务。
3. 完善机制，维护利益。要坚决落实村卫生室药品零差率补偿机制，维护好乡村医生的切身利益，尽可能让乡村医生感受到全社会的关怀与尊重。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算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支出。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。
5. **公用经费**: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出**: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金**: 即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金**: 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。