

附件 1:

## 临夏市卫生健康局 2021 年度部门决算情况说明

### 目 录

#### 第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

#### 第二部分 2021 年度部门（本单位）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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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”经费支出决算情况说明
  - 八、机关运行经费支出情况说明
  - 九、国有资产占用情况说明
  - 十、政府采购支出情况说明
  - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### （一） 职能职责

临夏市卫生健康局是市政府组成部门,为正科级。加挂临夏市中医药管理局牌子。临夏市卫生健康局贯彻落实党中央和省州及市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,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。

主要职责是:

（一）组织执行国民健康政策，实施卫生健康事业法律法规、政策、规划，制定部门规章。组织实施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。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革。落实国家、省、州关于深化医药卫生体制改革的重大方针、政策及措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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落实，贯彻执行卫生计生、药品、医疗器械相关法律法规，落实医疗服务和药品价格政策。

（三）负责全市疾病预防控制工作，发布法定报告传染病疫情信息，落实国家、省、州疾病预防控制规划、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。负责全市卫生应急工作，制定卫生应急预案、突发公共卫生事

件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）负责全市医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，实施医疗机构和从业人员执业许可制度、医疗卫生职业道德规范，建立全市医疗机构医疗服务评价和监督体系。

（五）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。组织制定并实施全市农村卫生健康发展规划和政策措施，组织实施乡村医疗卫生机构的规范化建设。

（六）制定中医药事业发展规划，对全市中医药工作实行业务管理，继承和发展中医药文化，加强传统中医药技术的培训，组织开展对中医药资源的开发挖掘、整理和保护工作，加强中医药人才培养，中医师承教育职责。负责中药产业发展相关工作。

（七）协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；做好维护老年人合法权益的保障工作；落实老年人优待政策，做好优待证发放工作，开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查全市的老龄工作。宣传老年法律法规、教育和引导公民知法、懂法、守法，维护老年人的合法利益。

（八）指导规范全市卫生健康行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督

管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病和职业病防治监督。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（九）依法监督检查工矿商贸作业场所职业卫生情况，按照职责分工，组织实施作业场所职业卫生有关规章和标准，组织查处职业危害违法违规行；承担职业卫生安全许可证的申领审查和颁发管理工作；组织指导并监督检查有关职业安全培训工作；组织指导职业危害申报工作；负责职业危害信息统计工作；参与职业危害事故调查处理和应急救援工作。

（十）贯彻实施国家基本药物制度、药品法典、国家和省基本药物目录以及药物政策。贯彻实施国家和省州基本药物采购、配送、使用的政策措施并对药品、医用器械跟踪采购进行监督管理。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全标准。

（十一）负责拟定人口和计划生育的管理服务工作，组织计划生育工作考评。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，开展人口监测预警，落实计划生育利益导向政策。负责计划生育信息统计和综合分析研究工作，依法管理计划生育技术服务工作，提高出生人口素质。拟订全市卫生健康宣传教育工作规划，组织开展全民性宣传教育工作。

（十二）指导卫生健康人才队伍建设工作，组织拟订全

市卫生健康人才发展规划，贯彻落实国家住院医师规范化培训制度，协助有关部门加强专业技术人员职称等级认定和职称聘任工作。

（十三）负责党和国家及省、州领导、重要来宾来市期间的医疗卫生保障工作，做好重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）负责局机关和所属事业单位财务、审计及国有资产监督管理工作，严格落实国家各项财经管理制度。

（十五）负责全市卫生计生系统信访维稳工作，协调处理卫生计生服务与管理过程中产生的各类矛盾纠纷，负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。

（十六）承担市政府发布的有关行政审批事项。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康临夏战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，加强健康服务体系。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、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，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）机构设置**

临夏市卫生健康局现内设 13 个股室，共有正式干部职工 83 名。挂靠的事业单位共有 5 个、下属事业单位 14 个。

## **第二部分 2021 年度本单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

## **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**

本单位 2021 年度收入总计 74561674.28 元，支出总计 78724516.38 元，与 2020 年决算数相比，收入增长 23059662.09 元，增长 44.77%，支出增加 28970741.17 元，

增长 58%。主要原因是 2021 年新冠疫情防控财政投入资金大幅增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 74561674.28 元，其中：财政拨款收入 71660998.05 元，占 96.11%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属部门（本单位）上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2900676.23 元，占 3.89%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 78724516.38 元，其中：基本支出 55274359.34 元，占 70.21%；项目支出 23450157.04 元，占 29.79%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 71660998.05 元，较上年决算数增加 20182985.86 元，增长 39.21%。主要原因是 2021 年新冠疫情防控财政投入资金大幅增加。较年初预算数增加 35260998.05 元，增长 96.87%。主要原因是年中追加安排政府性基金预算财政拨款收入基础设施建设专项经费支出预算 20000000.00 元。

本单位 2021 年度财政拨款支出 77043701.73 元，较上年决算数增加 27289926.52 元，增长 54.85%。主要原因是 2021

年基础设施建设专项经费支出增加。较年初预算数增加40643701.73元，增长111.66%。主要原因是2021年财政拨款收入增加，相应支出也大幅增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出55894266.73元，占本年支出的71.0%，较上年决算数增加18010732.42元，增长47.54%。主要原因：2021年财政拨款大幅增加，较年初预算数增加19494266.73元，增长53.55%。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出1307231.74元，占2.34%，较年初预算数下降230968.26元，主要原因是2021年社会保障与就业支出减少；

卫生健康支出54587034.99元，占97.66%，较年初预算数增加19725234.99元，

主要原因是2021年一般预算财政拨款增加；

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门（本单位）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出55250359.34元。其中：人员经费17112502.51元，较上年增加5212518.35元，主要原因是2021年工作人工工资增长。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费38137856.83元，较上年增加30935416.83元，主要原因是2021年财政拨款增加。公用经

费用用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出结转 1708231.89 元。

## 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主

要用于接待无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

### 八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门（本单位）机关运行经费支出 420000.00 元，机关运行经费主要用于办公费、维护费、信息网络购置。机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0%。

### 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（本单位）共有车辆 0 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 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，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。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。

### 十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门（本单位）政府采购支出合计 18873368 元，其中：政府采购货物支出 14185721 元、政府采购工程支出

3323489 元、政府采购服务支出 1364158 元。主要用于采购采购新冠疫情防控设备、物资、建设工程。

### 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 20000000.00 元，支出 20000000.00 元，结余 0.00 元，主要用于医院基建项目支出。

### 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，根据财政预算绩效管理要求，对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金 30623200.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对基本公共卫生、重大公共卫生，基本药物、计划生育、医疗服务能力提升等 8 个项目开展了重点绩效评价，根据年初设定的绩效目标，本公共卫生、重大公共卫生，基本药物、计划生育、医疗服务能力提升项目自评得分为良。项目全年预算数为 30623200.00 元，执行数为 30423200 元，完成预算的 99%。主要产出和效果：完成各类项目年初任务。

#### （二）绩效自评结果

基本公共卫生、重大公共卫生，基本药物、计划生育、医疗服务能力提升等 8 个项目开展了重点绩效评价，根据年初设定的

绩效目标，本公共卫生、重大公共卫生，基本药物、计划生育、医疗服务能力提升项目自评得分为良。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、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”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	122,746,775.30	一、一般公共服务支出	32	2,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	30,261,778.67	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	121,392,894.63	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,788,733.32	八、社会保障和就业支出	39	9,568,027.90
	9		九、卫生健康支出	40	283,582,690.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	43,973.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,739,435.00
<b>本年收入合计</b>	27	300,190,181.92	<b>本年支出合计</b>	58	314,936,127.14
使用非财政拨款结余	28	4,165,897.07	结余分配	59	
年初结转和结余	29	20,683,633.35	年末结转和结余	60	10,103,585.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	325,039,712.34	<b>总计</b>	62	325,039,712.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>300,190,181.92</b>	<b>142,746,775.30</b>	<b>30,261,778.67</b>	<b>121,392,894.63</b>			<b>5,788,733.32</b>
201	一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00				
20136	其他共产党事务支出	2,000.00		2,000.00				
2013601	行政运行	2,000.00		2,000.00				
208	社会保障和就业支出	9,568,027.90	8,525,027.90					1,043,000.00
20805	行政事业单位养老支出	7,333,094.40	7,333,094.40					
2080501	行政单位离退休	6,080.00	6,080.00					
2080502	事业单位离退休	175,170.00	175,170.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,112,061.10	7,112,061.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,783.30	39,783.30					
20807	就业补助	1,043,000.00						1,043,000.00
2080705	公益性岗位补贴	1,043,000.00						1,043,000.00
20808	抚恤	1,191,933.50	1,191,933.50					
2080801	死亡抚恤	1,191,933.50	1,191,933.50					
210	卫生健康支出	270,620,154.02	114,221,747.40	30,259,778.67	121,392,894.63			4,745,733.32
21001	卫生健康管理事务	11,891,320.23	9,014,644.00					2,876,676.23
2100101	行政运行	9,014,644.00	9,014,644.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,876,676.23						2,876,676.23
21002	公立医院	165,848,468.17	47,612,671.30	3,466,800.00	114,111,419.87			657,577.00
2100201	综合医院	158,830,868.17	44,061,871.30		114,111,419.87			657,577.00
2100299	其他公立医院支出	7,017,600.00	3,550,800.00	3,466,800.00				
21003	基层医疗卫生机构	27,024,222.75	15,075,506.25	3,455,761.65	7,281,474.76			1,211,480.09
2100301	城市社区卫生机构	8,558,154.05	4,633,292.55	964,709.78	2,657,557.72			302,594.00
2100302	乡镇卫生院	14,021,835.74	8,166,013.70	627,079.00	4,623,917.04			604,826.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,444,232.96	2,276,200.00	1,863,972.87				304,060.09
21004	公共卫生	57,233,805.06	34,456,588.04	22,777,217.02				
2100402	卫生监督机构	2,200,913.50	2,200,913.50					
2100408	基本公共卫生服务	39,747,863.50	20,870,646.48	18,877,217.02				
2100409	重大公共卫生服务	1,281,500.00	1,281,500.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14,003,528.06	10,103,528.06	3,900,000.00				
21006	中医药	429,700.00	229,700.00	200,000.00				
2100601	中医（民族医）药专项	429,700.00	229,700.00	200,000.00				
21007	计划生育事务	3,711,372.00	3,711,372.00					
2100717	计划生育服务	3,711,372.00	3,711,372.00					
21011	行政事业单位医疗	2,941,265.81	2,941,265.81					
2101101	行政单位医疗	377,272.77	377,272.77					
2101102	事业单位医疗	2,563,993.04	2,563,993.04					
21016	老龄卫生健康事务	820,000.00	820,000.00					
2101601	老龄卫生健康事务	820,000.00	820,000.00					
21099	其他卫生健康支出	720,000.00	360,000.00	360,000.00				
2109999	其他卫生健康支出	720,000.00	360,000.00	360,000.00				
229	其他支出	20,000,000.00	20,000,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000,000.00	20,000,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000,000.00	20,000,000.00					

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局（汇总）

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		<b>314,936,127.14</b>	<b>290,895,970.10</b>	<b>24,040,157.04</b>			
201	一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00				
20136	其他共产党事务支出	2,000.00	2,000.00				
2013601	行政运行	2,000.00	2,000.00				
208	社会保障和就业支出	9,568,027.90	9,568,027.90				
20805	行政事业单位养老支出	7,333,094.40	7,333,094.40				
2080501	行政单位离退休	6,080.00	6,080.00				
2080502	事业单位离退休	175,170.00	175,170.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,112,061.10	7,112,061.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,783.30	39,783.30				
20807	就业补助	1,043,000.00	1,043,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	1,043,000.00	1,043,000.00				
20808	抚恤	1,191,933.50	1,191,933.50				
2080801	死亡抚恤	1,191,933.50	1,191,933.50				
210	卫生健康支出	283,582,690.34	281,281,968.30	2,300,722.04			
21001	卫生健康管理事务	10,773,562.02	9,116,747.37	1,656,814.65			
2100101	行政运行	9,116,747.37	9,116,747.37				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,656,814.65		1,656,814.65			
21002	公立医院	170,431,520.08	169,995,486.69	436,033.39			
2100201	综合医院	162,977,886.69	162,977,886.69				
2100299	其他公立医院支出	7,453,633.39	7,017,600.00	436,033.39			
21003	基层医疗卫生机构	28,053,672.97	28,053,672.97				
2100301	城市社区卫生机构	8,056,904.81	8,056,904.81				
2100302	乡镇卫生院	14,384,206.19	14,384,206.19				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,612,561.97	5,612,561.97				
21004	公共卫生	62,926,370.81	62,718,496.81	207,874.00			
2100402	卫生监督机构	2,301,352.33	2,301,352.33				
2100408	基本公共卫生服务	45,109,664.92	45,109,664.92				
2100409	重大公共卫生服务	1,309,833.00	1,309,833.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14,144,776.56	13,997,646.56	147,130.00			
2100499	其他公共卫生支出	60,744.00		60,744.00			
21006	中医药	746,347.65	746,347.65				
2100601	中医（民族医）药专项	648,226.96	648,226.96				
2100699	其他中医药支出	98,120.69	98,120.69				
21007	计划生育事务	5,920,971.00	5,920,971.00				
2100717	计划生育服务	4,030,852.00	4,030,852.00				
2100799	其他计划生育事务支出	1,890,119.00	1,890,119.00				
21011	行政事业单位医疗	2,941,265.81	2,941,265.81				
2101101	行政单位医疗	377,272.77	377,272.77				
2101102	事业单位医疗	2,563,993.04	2,563,993.04				
21016	老龄卫生健康事务	820,000.00	820,000.00				
2101601	老龄卫生健康事务	820,000.00	820,000.00				
21099	其他卫生健康支出	968,980.00	968,980.00				
2109999	其他卫生健康支出	968,980.00	968,980.00				
212	城乡社区支出	43,973.90	43,973.90				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,973.90	43,973.90				
2120803	城市建设支出	43,973.90	43,973.90				
229	其他支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,739,435.00		1,739,435.00			
23401	基础设施建设	596,015.00		596,015.00			
2340101	公共卫生体系建设	531,575.00		531,575.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	64,440.00		64,440.00			
23402	抗疫相关支出	1,143,420.00		1,143,420.00			
2340299	其他抗疫相关支出	1,143,420.00		1,143,420.00			

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	122,746,775.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000,000.00	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	8,525,027.90	8,525,027.90		
	9		九、卫生健康支出	41	127,787,562.73	127,787,562.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	43,973.90		43,973.90	
	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	20,000,000.00		20,000,000.00	
	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	1,739,435.00		1,739,435.00	
<b>本年收入合计</b>	27	142,746,775.30	<b>本年支出合计</b>	59	158,095,999.53	136,312,590.63	21,783,408.90	
年初财政拨款结转和结余	28	17,231,529.32	年末财政拨款结转和结余	60	1,882,305.09	1,788,457.11	93,847.98	
一般公共预算财政拨款	29	15,354,272.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,877,256.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	159,978,304.62	<b>总计</b>	64	159,978,304.62	138,101,047.74	21,877,256.88	

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支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计		136,312,590.63	135,668,683.24	643,907.39
208	社会保障和就业支出	8,525,027.90	8,525,027.90	
20805	行政事业单位养老支出	7,333,094.40	7,333,094.40	
2080501	行政单位离退休	6,080.00	6,080.00	
2080502	事业单位离退休	175,170.00	175,170.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,112,061.10	7,112,061.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,783.30	39,783.30	
20808	抚恤	1,191,933.50	1,191,933.50	
2080801	死亡抚恤	1,191,933.50	1,191,933.50	
210	卫生健康支出	127,787,562.73	127,143,655.34	643,907.39
21001	卫生健康管理事务	9,116,747.37	9,116,747.37	
2100101	行政运行	9,116,747.37	9,116,747.37	
21002	公立医院	48,048,704.69	47,612,671.30	436,033.39
2100201	综合医院	44,061,871.30	44,061,871.30	
2100299	其他公立医院支出	3,986,833.39	3,550,800.00	436,033.39
21003	基层医疗卫生机构	15,395,132.96	15,395,132.96	
2100301	城市社区卫生机构	4,633,292.55	4,633,292.55	
2100302	乡镇卫生院	8,166,013.70	8,166,013.70	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,595,826.71	2,595,826.71	
21004	公共卫生	44,220,744.41	44,012,870.41	207,874.00
2100402	卫生监督机构	2,301,352.33	2,301,352.33	
2100408	基本公共卫生服务	30,204,038.52	30,204,038.52	
2100409	重大公共卫生服务	1,309,833.00	1,309,833.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,344,776.56	10,197,646.56	147,130.00
2100499	其他公共卫生支出	60,744.00		60,744.00
21006	中医药	481,866.49	481,866.49	
2100601	中医（民族医）药专项	468,707.80	468,707.80	
2100699	其他中医药支出	13,158.69	13,158.69	
21007	计划生育事务	5,920,971.00	5,920,971.00	
2100717	计划生育服务	4,030,852.00	4,030,852.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,890,119.00	1,890,119.00	
21011	行政事业单位医疗	2,941,265.81	2,941,265.81	
2101101	行政单位医疗	377,272.77	377,272.77	
2101102	事业单位医疗	2,563,993.04	2,563,993.04	
21016	老龄卫生健康事务	820,000.00	820,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	820,000.00	820,000.00	
21099	其他卫生健康支出	842,130.00	842,130.00	
2109999	其他卫生健康支出	842,130.00	842,130.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局(汇总)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69,984,793.40	302	商品和服务支出	47,859,835.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27,148,801.70	30201	办公费	29,652,105.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21,731,609.30	30202	印刷费	680,216.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,633,812.00	30203	咨询费	161,000.00	310	资本性支出	2,272,492.64
30106	伙食补助费		30204	手续费	794.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,921,635.05	30205	水费	12,896.60	31002	办公设备购置	1,427,827.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,426,370.06	30206	电费	79,696.32	31003	专用设备购置	844,665.00
30109	职业年金缴费	163,242.34	30207	邮电费	130,720.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,941,265.81	30208	取暖费	135,587.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29,604.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18,057.14	30211	差旅费	1,194,236.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,127,857.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,138,090.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15,551,561.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8,046,066.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,191,933.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	312,482.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5,125,888.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	87,280.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	14,047,146.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,313.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	243,481.21			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		85,536,354.90	公用经费合计					50,132,328.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,000.00		20,000.00		20,000.00		14,313.05		14,313.05		14,313.05	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,877,256.88</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>21,783,408.90</b>	<b>43,973.90</b>	<b>21,739,435.00</b>	<b>93,847.98</b>
212	城乡社区支出	74,926.20		43,973.90	43,973.90		30,952.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,926.20		43,973.90	43,973.90		30,952.30
2120803	城市建设支出	74,926.20		43,973.90	43,973.90		30,952.30
229	其他支出		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	1,802,330.68		1,739,435.00		1,739,435.00	62,895.68
23401	基础设施建设	602,330.68		596,015.00		596,015.00	6,315.68
2340101	公共卫生体系建设	537,890.68		531,575.00		531,575.00	6,315.68
2340102	重大疫情防控救治体系建设	64,440.00		64,440.00		64,440.00	
23402	抗疫相关支出	1,200,000.00		1,143,420.00		1,143,420.00	56,580.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,200,000.00		1,143,420.00		1,143,420.00	56,580.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局（汇总）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,660,998.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,900,676.23	八、社会保障和就业支出	39	1,331,231.74
	9		九、卫生健康支出	40	56,243,849.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,149,435.00
<b>本年收入合计</b>	27	74,561,674.28	<b>本年支出合计</b>	58	78,724,516.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,153,845.75	年末结转和结余	60	2,991,003.65
	30			61	
<b>总计</b>	31	81,715,520.03	<b>总计</b>	62	81,715,520.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>74,561,674.28</b>	<b>71,660,998.05</b>					<b>2,900,676.23</b>
208	社会保障和就业支出	1,331,231.74	1,307,231.74					24,000.00
20805	行政事业单位养老支出	899,266.24	899,266.24					
2080501	行政单位离退休	2,960.00	2,960.00					
2080502	事业单位离退休	10,760.00	10,760.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885,546.24	885,546.24					
20807	就业补助	24,000.00						24,000.00
2080705	公益性岗位补贴	24,000.00						24,000.00
20808	抚恤	407,965.50	407,965.50					
2080801	死亡抚恤	407,965.50	407,965.50					
210	卫生健康支出	53,230,442.54	50,353,766.31					2,876,676.23
21001	卫生健康管理事务	11,891,320.23	9,014,644.00					2,876,676.23
2100101	行政运行	9,014,644.00	9,014,644.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,876,676.23						2,876,676.23
21002	公立医院	3,550,800.00	3,550,800.00					
2100203	传染病医院							
2100299	其他公立医院支出	3,550,800.00	3,550,800.00					
21003	基层医疗卫生机构	2,391,237.00	2,391,237.00					
2100301	城市社区卫生机构	115,037.00	115,037.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,276,200.00	2,276,200.00					
21004	公共卫生	29,898,740.54	29,898,740.54					
2100408	基本公共卫生服务	20,870,646.48	20,870,646.48					
2100409	重大公共卫生服务	1,281,500.00	1,281,500.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,746,594.06	7,746,594.06					
21006	中医药	229,700.00	229,700.00					
2100601	中医（民族医）药专项	229,700.00	229,700.00					
21007	计划生育事务	3,711,372.00	3,711,372.00					
2100717	计划生育服务	3,711,372.00	3,711,372.00					
21011	行政事业单位医疗	377,272.77	377,272.77					
2101101	行政单位医疗	377,272.77	377,272.77					
21016	老龄卫生健康事务	820,000.00	820,000.00					
2101601	老龄卫生健康事务	820,000.00	820,000.00					
21099	其他卫生健康支出	360,000.00	360,000.00					
2109999	其他卫生健康支出	360,000.00	360,000.00					
229	其他支出	20,000,000.00	20,000,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000,000.00	20,000,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000,000.00	20,000,000.00					

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>78,724,516.38</b>	<b>55,274,359.34</b>	<b>23,450,157.04</b>			
208	社会保障和就业支出	1,331,231.74	1,331,231.74				
20805	行政事业单位养老支出	899,266.24	899,266.24				
2080501	行政单位离退休	2,960.00	2,960.00				
2080502	事业单位离退休	10,760.00	10,760.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885,546.24	885,546.24				
20807	就业补助	24,000.00	24,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	24,000.00	24,000.00				
20808	抚恤	407,965.50	407,965.50				
2080801	死亡抚恤	407,965.50	407,965.50				
210	卫生健康支出	56,243,849.64	53,943,127.60	2,300,722.04			
21001	卫生健康管理事务	10,773,562.02	9,116,747.37	1,656,814.65			
2100101	行政运行	9,116,747.37	9,116,747.37				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,656,814.65		1,656,814.65			
21002	公立医院	3,986,833.39	3,550,800.00	436,033.39			
2100299	其他公立医院支出	3,986,833.39	3,550,800.00	436,033.39			
21003	基层医疗卫生机构	2,391,237.00	2,391,237.00				
2100301	城市社区卫生机构	115,037.00	115,037.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,276,200.00	2,276,200.00				
21004	公共卫生	31,384,273.46	31,176,399.46	207,874.00			
2100408	基本公共卫生服务	22,035,912.40	22,035,912.40				
2100409	重大公共卫生服务	1,306,500.00	1,306,500.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,981,117.06	7,833,987.06	147,130.00			
2100499	其他公共卫生支出	60,744.00		60,744.00			
21006	中医药	229,700.00	229,700.00				
2100601	中医（民族医）药专项	229,700.00	229,700.00				
21007	计划生育事务	5,920,971.00	5,920,971.00				
2100717	计划生育服务	4,030,852.00	4,030,852.00				
2100799	其他计划生育事务支出	1,890,119.00	1,890,119.00				
21011	行政事业单位医疗	377,272.77	377,272.77				
2101101	行政单位医疗	377,272.77	377,272.77				
21016	老龄卫生健康事务	820,000.00	820,000.00				
2101601	老龄卫生健康事务	820,000.00	820,000.00				
21099	其他卫生健康支出	360,000.00	360,000.00				
2109999	其他卫生健康支出	360,000.00	360,000.00				
229	其他支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,149,435.00		1,149,435.00			
23401	基础设施建设	596,015.00		596,015.00			
2340101	公共卫生体系建设	531,575.00		531,575.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	64,440.00		64,440.00			
23402	抗疫相关支出	553,420.00		553,420.00			
2340299	其他抗疫相关支出	553,420.00		553,420.00			

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	51,660,998.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000,000.00	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	1,307,231.74	1,307,231.74		
	9		九、卫生健康支出	41	54,587,034.99	54,587,034.99		
	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	20,000,000.00		20,000,000.00	
	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	1,149,435.00		1,149,435.00	
<b>本年收入合计</b>	27	71,660,998.05	<b>本年支出合计</b>	59	77,043,701.73	55,894,266.73	21,149,435.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7,153,831.25	年末财政拨款结转和结余	60	1,771,127.57	1,708,231.89	62,895.68	
一般公共预算财政拨款	29	5,941,500.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,212,330.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	78,814,829.30	<b>总计</b>	64	78,814,829.30	57,602,498.62	21,212,330.68	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局（本级）

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
栏次		1	2	3
合计		55,894,266.73	55,250,359.34	643,907.39
208	社会保障和就业支出	1,307,231.74	1,307,231.74	
20805	行政事业单位养老支出	899,266.24	899,266.24	
2080501	行政单位离退休	2,960.00	2,960.00	
2080502	事业单位离退休	10,760.00	10,760.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885,546.24	885,546.24	
20808	抚恤	407,965.50	407,965.50	
2080801	死亡抚恤	407,965.50	407,965.50	
210	卫生健康支出	54,587,034.99	53,943,127.60	643,907.39
21001	卫生健康管理事务	9,116,747.37	9,116,747.37	
2100101	行政运行	9,116,747.37	9,116,747.37	
21002	公立医院	3,986,833.39	3,550,800.00	436,033.39
2100299	其他公立医院支出	3,986,833.39	3,550,800.00	436,033.39
21003	基层医疗卫生机构	2,391,237.00	2,391,237.00	
2100301	城市社区卫生机构	115,037.00	115,037.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,276,200.00	2,276,200.00	
21004	公共卫生	31,384,273.46	31,176,399.46	207,874.00
2100408	基本公共卫生服务	22,035,912.40	22,035,912.40	
2100409	重大公共卫生服务	1,306,500.00	1,306,500.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,981,117.06	7,833,987.06	147,130.00
2100499	其他公共卫生支出	60,744.00		60,744.00
21006	中医药	229,700.00	229,700.00	
2100601	中医（民族医）药专项	229,700.00	229,700.00	
21007	计划生育事务	5,920,971.00	5,920,971.00	
2100717	计划生育服务	4,030,852.00	4,030,852.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,890,119.00	1,890,119.00	
21011	行政事业单位医疗	377,272.77	377,272.77	
2101101	行政单位医疗	377,272.77	377,272.77	
21016	老龄卫生健康事务	820,000.00	820,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	820,000.00	820,000.00	
21099	其他卫生健康支出	360,000.00	360,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	360,000.00	360,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局（本级）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	13,257,239.01	302	商品和服务支出	36,974,996.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,161,644.00	30201	办公费	28,765,188.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,952,487.50	30202	印刷费	489,550.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	442,520.50	30203	咨询费	161,000.00	310	资本性支出	1,162,860.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	510.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	4,793.20	31002	办公设备购置	961,360.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,323,314.24	30206	电费	33,444.67	31003	专用设备购置	201,500.00	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19,208.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	377,272.77	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	397,402.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	219,940.06	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3,855,263.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6,100,000.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	407,965.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	144,952.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	545,160.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3,302,346.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	238,800.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		17,112,502.51	公用经费合计						38,137,856.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,212,330.68</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>21,149,435.00</b>		<b>21,149,435.00</b>	<b>62,895.68</b>
229	其他支出		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	1,212,330.68		1,149,435.00		1,149,435.00	62,895.68
23401	基础设施建设	602,330.68		596,015.00		596,015.00	6,315.68
2340101	公共卫生体系建设	537,890.68		531,575.00		531,575.00	6,315.68
2340102	重大疫情防控救治体系建设	64,440.00		64,440.00		64,440.00	
23402	抗疫相关支出	610,000.00		553,420.00		553,420.00	56,580.00
2340299	其他抗疫相关支出	610,000.00		553,420.00		553,420.00	56,580.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

# 临夏市卫生健康局 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门职责

临夏市卫生健康局是市政府组成部门,为正科级。加挂临夏市中医药管理局牌子。临夏市卫生健康局贯彻落实党中央和省州及市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,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。

（一）组织执行国民健康政策，实施卫生健康事业法律法规、政策、规划，制定部门规章。组织实施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。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革。落实国家、省、州关于深化医药卫生体制改革的重大方针、政策及措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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落实，贯彻执行卫生计生、药品、医疗器械相关法律法规，落实医疗服务和药品价格政策。

（三）负责全市疾病预防控制工作，发布法定报告传染病疫情信息，落实国家、省、州疾病预防控制规划、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

责全市卫生应急工作，制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）负责全市医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，实施医疗机构和从业人员执业许可制度、医疗卫生职业道德规范，建立全市医疗机构医疗服务评价和监督体系。

（五）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。组织制定并实施全市农村卫生健康发展规划和政策措施，组织实施乡村医疗卫生机构的规范化建设。

（六）制定中医药事业发展规划，对全市中医药工作实行业务管理，继承和发展中医药文化，加强传统中医药技术的培训，组织开展对中医药资源的开发挖掘、整理和保护工作，加强中医药人才培养，中医师承教育职责。负责中药产业发展相关工作。

（七）协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；做好维护老年人合法权益的保障工作；落实老年人优待政策，做好优待证发放工作，开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查全市的老龄工作。宣传老年法律法规、教育和引导公民知法、懂法、守法，维护老年人的合法利益。

（八）指导规范全市卫生健康行政执法工作，按照职责

分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病和职业病防治监督。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（九）依法监督检查工矿商贸作业场所职业卫生情况，按照职责分工，组织实施作业场所职业卫生有关规章和标准，组织查处职业危害违法违规行为；承担职业卫生安全许可证的申领审查和颁发管理工作；组织指导并监督检查有关职业安全培训工作；组织指导职业危害申报工作；负责职业危害信息统计工作；参与职业危害事故调查处理和应急救援工作。

（十）贯彻实施国家基本药物制度、药品法典、国家和省基本药物目录以及药物政策。贯彻实施国家和省州基本药物采购、配送、使用的政策措施并对药品、医用器械跟踪采购进行监督管理。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全标准。

（十一）负责拟定人口和计划生育的管理服务工作，组织计划生育工作考评。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，开展人口监测预警，落实计划生育利益导向政策。负责计划生育信息统计和综合分析研究工作，依法管理计划生育技术服务工作，提高出生人口素质。拟订全市卫生健康宣传教育工作规划，组织开展全民性宣传教育工作。

（十二）指导卫生健康人才队伍建设工作，组织拟订全市卫生健康人才发展规划，贯彻落实国家住院医师规范化培训制度，协助有关部门加强专业技术人员职称等级认定和职称聘任工作。

（十三）负责党和国家及省、州领导、重要来宾来市期间的医疗卫生保障工作，做好重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）负责局机关和所属事业单位财务、审计及国有资产监督管理工作，严格落实国家各项财经管理制度。

（十五）负责全市卫生计生系统信访维稳工作，协调处理卫生计生服务与管理过程中产生的各类矛盾纠纷，负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。

（十六）承担市政府发布的有关行政审批事项。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康临夏战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，加强健康服务体系。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、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三

是更加注重提高服务质量和水平，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）机构设置及人员情况

临夏市卫生健康局现内设 13 个股室，共有正式干部职工 83 名。挂靠的事业单位共有 5 个、下属事业单位 14 个。

## 二、部门整体支出情况

### （一）基本支出:5527.44 万元；

1、人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、公用经费支出：主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

### （二）项目支出：2345.01 万元；

1、民族医院改扩建项目：主要用于临夏市民族医院改扩建工程

2、抗疫支出项目：主要用于核酸实验室核酸提取仪、扩增仪配置。

3、市医院传染病区改造项目：主要用于临夏市人民医院传染病区改造。

## 三、部门整体支出绩效情况

### （一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：本年发生额 0.00 元；

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 96%

2021 年上年结转 715.38 万元；年初部门预算 3640 万元；本年调整预算 7166.09 万元；其他收入 290.00 万元；（如有其他情况自行说明）

2、预算控制率为 42%；

预算执行过程中调增 1526.00 万元；预算控制率为 42 %；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

我单位无新建楼堂管所项目

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 100 %；

公用经费控制率 % = (实际支出公用经费总额 42 万元 / 预算安排公用经费总额 42 万元) \* 100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；

2021 年公务接待费支出 0 万元；

3、政府采购执行率为 100 %；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

2021 年对各类管理制度进行了完善。

#### 5、规范资金使用情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，根据财政预算绩效管理要求，对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金 30623200.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对基本公共卫生、重大公共卫生，基本药物、计划生育、医疗服务能力提升等 8 个项目开展了重点绩效评价，根据年初设定的绩效目标，本公共卫生、重大公共卫生，基本药物、计划生育、医疗服务能力提升项目自评得分为良。项目全年预算数为 30623200.00 元，执行数为 30423200 元，完成预算的 99%。主要产出和效果：完成各类项目年初任务。

#### 6、预决算信息公开情况

2021 年预算、决算信息均公开发布。

##### （四）职责履行和履职效益情况

持续深化医药卫生体制改革，加快公立医院改革，巩固和完善基本药物制度和基层运行新机制；加强公共卫生工作，落实国家基本公共卫生服务项目，做好重大疾病防控以健康扶贫为重点，全面落实民生实事工程 继续贯彻计划生育基本国策，落实各项政策资金 。

#### 四、存在的主要问题及下一步改进措施

2021 年疫情防控任务繁重、影响单位业务工作正常开展。下一步将统筹协调在保障疫情防控任务同时，对承担的部门职责进一步加强。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

基本公共卫生、重大公共卫生，基本药物、计划生育、医疗服务能力提升等 8 个项目开展了重点绩效评价，根据年初设定的绩效目标，本公共卫生、重大公共卫生，基本药物、计划生育、医疗服务能力提升项目自评得分为良。

# 公立医院改革补助资金 2021 年度绩效自评报告

## 一、项目概况

推进落实公立医院综合改革任务，县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制；推进现代医院管理制度建设，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。

## 二、项目申报的绩效目标

县级公立医院综合改革县个数 1 个，投入资金 260 万元提升公立医院疫情处置能力，医疗服务能力。

## 三、项目执行情况

2021 年拨付临夏市民族医院用于疫情 PCR 实验室建设，项目建成后可使该医院具备核酸检测能力，进一步提升我市疫情防控能力，为全市人民提供更好的医疗保障。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)临夏市民族医院投入 260 万元为医院购买医疗设备，建成 PCR 实验室建设改善医院医疗条件。2021 年实验室通过省级验收已投入使用。

(二)采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。

无

(三) 存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。

无

(四) 自评得分情况

2021 年绩效自评得分 90 分

(五) 相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

无

# 2021 年度基本公共卫生服务中央及省级补助资金绩效自评报告

## 一、项目概况

1. 按照《国家基本公共卫生服务规范》要求为辖区内居民免费提供全部要求服务。2. 每年对每个健康素养监测点进行 4 次督导检查，完成有效问卷调查后进行综合评估。为巩固提升健康教育师资水平，针对当地健康问题和需求对村级健康教育骨干进行强化业务培训，达到全覆盖。创建全国健康促进县市试点，进行跨部门健康技术指导 2 次。同时将监测数据录入并进行数据分析评估。3. 为了准确掌握全市开展国家孕前优生健康检查及增加不出叶酸我站对 4 镇 7 街道对 562 对国家免费孕前优生健康检查。

## 二、项目申报的绩效目标

1. 截止 2021 年底，建立居民健康档案 268604 份，其中高血压管理档案 18633 份，糖尿病管理档案 8033 份，0-6 岁儿童健康管理档案 24355 份，孕产妇管理档案 4256 份，严重精神障碍患者健康档案 1187 份，老年人健康管理档案 27499 份，体检 21607 人次。2. 当年完成健康素养有郊问卷 332 份，季度问卷 1200 份，进行健康素养数据分析评估。全年至少提供 2 次健康教育指导服务，进行督导评估，同时已将监测数据录入数据库。全年 2 次健康教育培训，个体化健

康教育服务满意度 100%。3. 全年完成 262 对孕前优生健康检查。

### 三、项目执行情况

2021 年下达中央省级基本公共卫生服务项目补助资金 2078 万元，资金支付使用 2050 万元。

### 四、项目绩效目标实现的自我评价

(一). 截止 2021 年底，建立居民健康档案 268604 份，其中高血压管理档案 18633 份，糖尿病管理档案 8033 份，0-6 岁儿童健康管理档案 24355 份，孕产妇管理档案 4256 份，严重精神障碍患者健康档案 1187 份，老年人健康管理档案 27499 份，体检 21607 人次。2. 当年完成健康素养有郊问卷 332 份，季度问卷 1200 份，进行健康素养数据分析评估。全年至少提供 2 次健康教育指导服务，进行督导评估，同时已将监测数据录入数据库。全年 2 次健康教育培训，个体化健康教育服务满意度 100%。3. 全年完成 262 对孕前优生健康检查。

**(二)采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。**

无

**(三) 存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。**

无

**(四) 自评得分情况**

2021 年项目绩效自评得分 95 分

**(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。**

无

# 2021 年中央转移支付基本药物制度补助资金绩效自评报告

## 一、项目概况

2021 年对实施国家基本药物制度的基层医疗机构及卫生室给予补助，项目实施过程中按时拨付资金，督导督查项目进展，根据中共甘肃省委、甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）、甘肃省财政厅《关于开展 2020 年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）有关文件要求，要严格执行项目资金管理。数量指标我市辖区内政府办医疗机构及卫生室基本药物制度覆盖率 100%；乡村医生补助资金下达率 100%；质量指标基层医疗机构药品目录药品质量合格率 100%；可持续影响指标对实施国家基本药物制度的基层医疗机构及卫生室给予补助，深化基层医疗卫生机构管理机制、补偿机制、药品供应等方面综合改革，实行基药制度，建立了稳定长效的多渠道补偿机制。

## 二、项目申报的绩效目标

2021 年对实施国家基本药物制度的基层医疗机构及卫生室给予补助，项目实施过程中按时拨付资金，督导督查项目进展，根据中共甘肃省委、甘肃省人民政府《关于全面实

施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、甘肃省财政厅《关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕5号）有关文件要求，要严格执行项目资金管理。数量指标我市辖区内政府办医疗机构及卫生室基本药物制度覆盖率100%；乡村医生补助资金下达率100%；质量指标基层医疗机构药品目录药品质量合格率100%；可持续影响指标对实施国家基本药物制度的基层医疗机构及卫生室给予补助，深化基层医疗卫生机构管理机制、补偿机制、药品供应等方面综合改革，实行基药制度，建立了稳定长效的多渠道补偿机制。

### 三、项目执行情况

2021年中央下达我市基本药物制度补助资金200.6万元。对我市辖区内政府办医疗机构及卫生室基本药物制度覆盖率100%；乡村医生补助资金下达率100%；质量指标基层医疗机构药品目录药品质量合格率100%；可持续影响指标对实施国家基本药物制度的基层医疗机构及卫生室给予补助。

### 四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）（1）项目实施过程中组织实施基本药物制度，按时拨付资金，政府办基层医疗机构全部实施国家基本药物制度覆盖，根据医疗机构优先使用配备基本药物，控制药占比。村卫生室实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，使乡村医生的收入保持稳定。

(2) 药品实行两票制和网上采购，降低了药品价格，全市各级医疗机构实行零差率销售，乡村一体化管理使基本药物制度的执行奠定了基础，将基本药物制度惠民政策落到实处。

(3) 绩效指标完成情况分析。政府办基层医疗机构全部实施国家基本药物制度覆盖，村卫生室实施国家基本药物制度，及时拨付项目资金，乡村医生的收入保持稳定。有效的减轻了患者的负担，群众满意度提升，基层医疗机构、村卫生室的功能定位和服务方向明确，公益性进一步凸显和提高。

## **(二) 采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。**

我市是州府所在地，三级、二级医疗机构各有 3 家，民营医院、个体诊所 200 多家，只有 4 家卫生院，5 家社区卫生服务中心，人口约 30 万，城市人口大于农村人口，群众就医需求高，选择性强，基层服务能力有限，就诊人数少，致使药品销售额低下，零差率销售额不高。

(一)、基层对政策的掌握不是透彻，对项目资金的应用范围界定的不清楚。导致工作质量有待提高。需要上级部门加强培训，加大学习力度，吃准吃透政策，把握、应用好政策力度，将项目资金落实到位。

(二)、各级医疗机构加大基本药物制度的管理，多渠道

道提高基层服务能力建设，使基层的就诊率有所提高。

(三)、加大加强对国家执行基本药物制度医疗机构的监管力度，建立稳固长效的补偿机制。

**(三) 存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。**

无

**(四) 自评得分情况**

2021 年绩效自评得分 100 分

**(五) 相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。**

无

# 2021 年计划生育专项资金绩效自评报告

## 一、项目概况

1. 对农业户口夫妻年满 60 周岁的独生子女户和两女结扎户家庭进行奖励 2. 女方年满 49 周岁领取《独生子女父母光荣证》的独生子女死亡或伤残（残疾级别三级及以上）家庭进行补助 3. 凡在政策允许生育的范围内只要放弃了再生育指标的稀少民族的家庭进行奖励 4. 对独生子女死亡家庭一次性进行补助.

## 二、项目申报的绩效目标

（一）2021 年投入资金 95 万元用于计划生育奖励扶助、特别扶助、少生快富、农村独生子女费、特困救助项目。

（二）2021 年，我市上报农村部分计划生育家庭奖励扶助 554 人（包括省级对象 1 人）、计划生育家庭特别扶助 128（包括手术并发症人员 5 人）、西部地区“少生快富”6 户。农村部分计划生育家庭奖励扶助中央资金下拨 42 万元人、计划生育家庭特别扶助中央资金下拨 52 万元（含手术并发症人员）、西部地区“少生快富中央资金下拨 1 万元；农村部分计划生育家庭奖励扶助省级资金下拨 9.7 万元、计划生育家庭特别扶助省级资金下拨 17.04 万元（含手术并发症人员）、西部地区“少生快富”省级资金下拨 0.32 万元，失独家庭补助省级下拨 11 万元，特困救助省级下拨 0.36 万元。

农村部分计划生育家庭奖励扶助落实 554 人 53.184 万元，其中中央 42.4704 万元、省级 9.63264 万元、县级 1.08096 元。计划生育家庭特别扶助落实 128 人 70.32 万元，其中中央 50.64 万元（含手术并发症人员）、省级 17.01 万元、县级 2.67 元。西部地区“少生快富”资金落实 6 人 1.8 万元，其中中央 1.44 元、省级 0.324 元、县级 0.036 元，失独家庭补助资金落实 10 万元、特困救助资金落实 0.3 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，通过“一卡通”发放，现资金已落实到户到人。

### 三、项目执行情况

（一）2021 年投入资金 95 万元用于计划生育奖励扶助、特别扶助、少生快富、农村独生子女费、特困救助项目。

（二）2021 年，我市上报农村部分计划生育家庭奖励扶助 554 人（包括省级对象 1 人）、计划生育家庭特别扶助 128（包括手术并发症人员 5 人）、西部地区“少生快富”6 户。农村部分计划生育家庭奖励扶助中央资金下拨 42 万元人、计划生育家庭特别扶助中央资金下拨 52 万元（含手术并发症人员）、西部地区“少生快富中央资金下拨 1 万元；农村部分计划生育家庭奖励扶助省级资金下拨 9.7 万元、计划生育家庭特别扶助省级资金下拨 17.04 万元（含手术并发症人员）、西部地区“少生快富”省级资金下拨 0.32 万元，失独家庭补助省级下拨 11 万元，特困救助省级下拨 0.36 万元。

农村部分计划生育家庭奖励扶助落实 554 人 53.184 万元，其中中央 42.4704 万元、省级 9.63264 万元、县级 1.08096 元。计划生育家庭特别扶助落实 128 人 70.32 万元，其中中央 50.64 万元（含手术并发症人员）、省级 17.01 万元、县级 2.67 元。西部地区“少生快富”资金落实 6 人 1.8 万元，其中中央 1.44 元、省级 0.324 元、县级 0.036 元，失独家庭补助资金落实 10 万元、特困救助资金落实 0.3 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，通过“一卡通”发放，现资金已落实到户到人。

#### 四、项目绩效目标实现的自我评价

**(一)**根据该项目资金绩效评价和绩效检查情况，该项目整体绩效执行率 100%，被评为“好”等级，主要绩效表现在以下几个方面：

一是逐步提升群众知识知晓率。通过媒体集中宣传，现场宣讲、发放宣传资料等措施，逐步提高了群众的认识，树立了健康理念，增强了群众的自我意识。

二是作为各级重点民生实事项目，涉及面广，受惠群众多，充分体现了党和政府的惠民政策落到实处，增加群众满意度。

**(二)**采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。

无

**(三) 存在的问题和困难。**项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。

无

**(四) 自评得分情况**

2021 年绩效自评得分 100 分

**(五) 相关建议和意见。**进一步做好项目工作的建议和意见。

无

# 2021 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效自评报告

## 一、项目概况

2021 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金下达 41.4 万元招聘 6 名全科特岗医师安排到各基层医疗卫生单位开展医疗服务。

## 二、项目申报的绩效目标

招聘的 6 名全科特岗医师安排到各基层医疗卫生单位开展医疗服务，招聘的全科特岗医生已上岗开展工作。

## 三、项目执行情况

2021 年投入资金 36 万元，项目预算执行率 87%。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)招聘的 6 名全科特岗医师安排到各基层医疗卫生单位开展医疗服务。

(二) 采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。

无

(三) 存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。

无

**(四) 自评得分情况**

2021 年项目自评得分 100 分

**(五) 相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。**

无

# 甘肃省 2021 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（第三批）补助资金绩效自评报告

## 一、项目概况

临夏市 2021 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（第三批）补助资金财政下达 200 万元资金下达时间为 2021 年年底，且项目实施方案上级未出台 2021 年项目未实施。

## 二、项目申报的绩效目标

资金下达时间为 2021 年年底，且项目实施方案上级未出台 2021 年项目未实施。

## 三、项目执行情况

资金下达时间为 2021 年年底，且项目实施方案上级未出台 2021 年项目未实施。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)资金下达时间为 2021 年年底，且项目实施方案上级未出台 2021 年项目未实施。

(二)采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。

无

(三)存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。

无

(四) 自评得分情况

无

(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

无

# 甘肃省临夏市中央转移支付医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展部分）2021 绩效自评报告

## 一、项目概况

临夏市中央转移支付医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展部分）2021 年下达 23 万元分别用于中医馆建设，提升中医医疗服务和保障能力, 提高中医服务质量，开展中医人才培养方面。

## 二、项目申报的绩效目标

1. 2021 年投入 20 万元建成临夏市枹罕卫生院中医馆项目。
2. 投入 3 万元开展中医人才培养。

## 三、项目执行情况

2021 年投入资金 23 万元，项目预算执行率 99%。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)2021 年投入 20 万元建成临夏市枹罕卫生院中医馆项目。投入 3 万元开展中医人才培养。

(二) 采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。

无

**(三) 存在的问题和困难。**项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。

无

**(四) 自评得分情况**

2021 年绩效自评得分 100 分

**(五)相关建议和意见。**进一步做好项目工作的建议和意见。

无

# 临夏市重大公共卫生中央转移支付 2021 年 度绩效自评报告

## 一、项目概况

临夏市重大公共卫生专项经费 2021 年下达 128.15 万元临州财社【2021】8 号、临州财社【2021】57 号用于全市传染病预防与控制、免疫规划、慢性非传染性疾病预防与控制、辖区内地段医院消毒监测、阿片类药物成瘾者国家药物维持治疗、结核病、性病、艾滋病防治、突发公共卫生事件应急处理、生活应用水水质监测艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断、贫困地区新生儿疾病筛查、地方病防控等方面。

## 二、项目申报的绩效目标

(一) 立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。2021 年投入资金 128.15 万元，项目预算执行率 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

(1) 全市孕产妇进行 HIV 抗体检测 9806 人，检测率 98.01%。发现阳性孕产妇 3 例，孕产妇进行梅毒检测 9806 人，发现梅毒孕产妇 3 人。梅毒感染产妇 3 人、所生婴儿规范诊疗 3 人，孕产妇进行乙肝检测 9806 人。表面抗原阳性 249 人、注射 249 人。

(2) 新生儿疾病筛查检查下达任务数 900 例、完成 900 例。检查率 100%，全市活产数为 11717 人完成新生儿疾病筛查 11505 例，筛查率 98%苯丙酮尿症阳性 15 人，先天性甲状腺功能减低症阳性 9 人。对以上阳性新生儿都进行了复查，并将结果及时反馈家属。

(3) 实施包虫病项目的 11 个镇（街道）广泛开展了人群 B 超普查工作，共检查 5968 人，监测点检查居民 2000 人，小学生检查 1793 人，新发现包虫病患者 2 例（其中一人死亡）。

对新发现的 1 例和历年的 12 例包虫病病人，免费提供阿苯达唑片剂，阿苯达唑乳剂治疗；对正在接受药物治疗的包虫病人，在 9 月月进行一次全面体检，评价疗效，药物不良反应，确定需继续采用药物治疗。在确保手术质量和安全，使患者就近得到有效治疗的原则下，加强治疗病例的管理，今年共有 2 例患者进行了手术治疗。

在项目镇、街道以村（社区）为单位，对所有犬进行登记管理，每月定期对项目乡镇家犬采用吡喹酮进行药物驱虫，全市 11 个镇（街道）70 个村家犬管理登记 8000 只，从 2021 年 1 至 12 月开展药物犬驱虫 89809 只/次，平均驱虫率为 93.55%；对包虫病流行乡镇的犬棘球绦虫感染情况进行监测，完成 500 份的犬粪抗原检测，共检出 15 阳性样本。

开展病变脏器无害化处理（高温高压、深埋等），教育和引导群众不用未经处理的病变脏器喂犬。对流行镇（街道）家畜感染情况进行监测，检测 2 岁以下牛羊 500 只，未发现感染脏器。

在项目启动后，组织人员在全市随机对居民 200 人和 510 名小学生进行了包虫病核心知识的健康教育问卷调查，居民合格 182 人，知晓率为 91%，学生合格 467 人，知晓率为 91.57%。在项目执行过程中，通过形式多样的宣传教育，向群众发放印有包虫病宣传口号的手提袋 1300 个，印有宣传口号和单位电话号码的宣传单 15000 份，宣传册 8000 份。（4）目标 1：HIV 抗体筛查率检测人次数占全市人口比例的提升到 13%以上；90%的已发现的感染者纳入艾滋病抗病毒治疗；疫情继续控制在低流行水平。目标 2：提高并保持乙肝疫苗、卡介苗、二价脊灰疫苗、脊灰灭活疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹类（含麻风疫苗、麻腮疫苗、麻腮风疫苗、麻疹疫苗）国家免疫规划疫苗高水平的接种率；适龄儿童接种率以乡为单位达到 90%以上。目标 3：加强心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目，做好数据分析与利用，探索心血管病高危人群筛查与综合干预的有效途径。目标 4：加强心脑血管急性事件监测，做好数据分析与利用，探索心脑血管事件的有效干预途径。目标 5：加强死因登记工作，做好数据分

析与利用，为卫生行政部门等提供死因等基本卫生信息，为卫生决策提供依据。优化各级疾控机构工作资源，建立一支业务素质高、技术能力强的监测队伍。

(三) 1. 全市孕产妇进行 HIV 抗体检测 9806 人，检测率 98.01%。发现阳性孕产妇 3 例，孕产妇进行梅毒检测 9806 人，发现梅毒孕产妇 3 人。梅毒感染产妇 3 人、所生婴儿规范诊疗 3 人，孕产妇进行乙肝检测 9806 人。表面抗原阳性 249 人、注射 249 人。

2. 新生儿疾病筛查检查下达任务数 900 例、完成 900 例。检查率 100%，全市活产数为 11717 人完成新生儿疾病筛查 11505 例，筛查率 98%苯丙酮尿症阳性 15 人，先天性甲状腺功能低减症阳性 9 人。对以上阳性新生儿都进行了复查，并将结果及时反馈家属

3. 我市按照《甘肃省 2021 年重大传染病预控包虫病防治项目技术方案》的要求对我市辖区的居民 5968 人，监测点检查居民 2000 人，小学生检查 1793 人进行了 B 超筛查，发现病人 2 例。对全市 11 个镇（街道）70 个村家犬管理登记 8000 只，检测犬粪 500 份，阳性 15 份。检测 2 岁以下牛羊 500 只，未发现感染脏器。已按要求完成了全部工作指标。

居民 B 超筛查筛查年度指标筛查 5000 人、计划要求 85%，实际完成 5968 人、超额 968 人，完成率 100%，学

生 B 超筛查年度指标 1500 人、计划要求 85%，实际完成 1793 人、超额 293 人、完成率 100%，监测点筛查年度指标要求 2000 人、要求 85%，实际完成 2000 人、完成率 100%，包虫病病人登记年度指标 90%，完成率 100%，包虫病药物治疗年度指标 95%，完成率 100%，手术完成率年度指标 85%，完成率 100%，犬粪采集年度指标 85%，完成率 100%，动物内脏检测年度指标 90%，完成率 100%，家犬登记管理筛度指标 85%，完成率 90%。

引导组织群众参加宣传活动，使广大群众了解了包虫病的危害，提高了防病意识，现症病人得到了有效的治疗；引导群众对犬粪进行无害化处理，督促屠宰场对病变动物内脏进行无害化处理；我市包虫病项目工作收到了良好的社会效益，增加了广大群众对包虫病防治的健康意识；各筛查对象、病人、养犬居民均对我市包虫病防治项目工作表示满意；完成了各项年度指标。

4. HIV 抗体筛查率检测人次数占全市人口比例的达到 16.8%；94.87%的已发现的感染者纳入艾滋病抗病毒治疗；疫情继续控制在低流行水平。提高乙肝疫苗、卡介苗、二价脊灰疫苗、脊灰灭活疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹类（含麻风疫苗、麻腮疫苗、麻腮风疫苗、麻疹疫苗）国家免疫规划疫苗高水平的接种率；适龄儿童接种率以乡为单位达到 90%。加强心血管病高危人群早期筛查与综合

干预项目，做好数据分析与利用，探索心血管病高危人群筛查与综合干预的有效途径。心脑血管急性事件监测，做好数据分析与利用，探索心脑血管事件的有效干预途径。死因登记工作，做好数据分析与利用，为卫生行政部门等提供死因等基本卫生信息，为卫生决策提供依据。优化各级疾控机构工作资源，建立一支业务素质高、技术能力强的监测队伍。

### 三、项目执行情况

（一）立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。2021年投入资金 128.15 万元，项目预算执行率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

（1）全市孕产妇进行 HIV 抗体检测 9806 人，检测率 98.01%。发现阳性孕产妇 3 例，孕产妇进行梅毒检测 9806 人，发现梅毒孕产妇 3 人。梅毒感染产妇 3 人、所生婴儿规范诊疗 3 人，孕产妇进行乙肝检测 9806 人。表面抗原阳性 249 人、注射 249 人。

（2）新生儿疾病筛查检查下达任务数 900 例、完成 900 例。检查率 100%，全市活产数为 11717 人完成新生儿疾病筛查 11505 例，筛查率 98%苯丙酮尿症阳性 15 人，先天性甲状腺功能减低症阳性 9 人。对以上阳性新生儿都进行了复查，并将结果及时反馈家属

(3) 实施包虫病项目的 11 个镇（街道）广泛开展了人群 B 超普查工作，共检查 5968 人，监测点检查居民 2000 人，小学生检查 1793 人，新发现包虫病患者 2 例（其中一人死亡）。

对新发现的 1 例和历年的 12 例包虫病病人，免费提供阿苯达唑片剂，阿苯达唑乳剂治疗；对正在接受药物治疗的包虫病人，在 9 月月进行一次全面体检，评价疗效，药物不良反应，确定需继续采用药物治疗。在确保手术质量和安全，使患者就近得到有效治疗的原则下，加强治疗病例的管理，今年共有 2 例患者进行了手术治疗。

在项目镇、街道以村（社区）为单位，对所有犬进行登记管理，每月定期对项目乡镇家犬采用吡喹酮进行药物驱虫，全市 11 个镇（街道）70 个村家犬管理登记 8000 只，从 2021 年 1 至 12 月开展药物犬驱虫 89809 只/次，平均驱虫率为 93.55%；对包虫病流行乡镇的犬棘球绦虫感染情况进行监测，完成 500 份的犬粪抗原检测，共检出 15 阳性样本。

开展病变脏器无害化处理（高温高压、深埋等），教育和引导群众不用未经处理的病变脏器喂犬。对流行镇（街道）家畜感染情况进行监测，检测 2 岁以下牛羊 500 只，未发现感染脏器。

在项目启动后，组织人员在全市随机对居民 200 人和

510 名小学生进行了包虫病核心知识的健康教育问卷调查，居民合格 182 人，知晓率为 91%，学生合格 467 人，知晓率为 91.57%。在项目执行过程中，通过形式多样的宣传教育，向群众发放印有包虫病宣传口号的手提袋 1300 个，印有宣传口号和单位电话号码的宣传单 15000 份，宣传册 8000 份。

（4）目标 1：HIV 抗体筛查率检测人次数占全市人口比例的提升到 13%以上；90%的已发现的感染者纳入艾滋病抗病毒治疗；疫情继续控制在低流行水平。目标 2：提高并保持乙肝疫苗、卡介苗、二价脊灰疫苗、脊灰灭活疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹类（含麻风疫苗、麻腮疫苗、麻腮风疫苗、麻疹疫苗）国家免疫规划疫苗高水平的接种率；适龄儿童接种率以乡为单位达到 90%以上。目标 3：加强心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目，做好数据分析与利用，探索心血管病高危人群筛查与综合干预的有效途径。目标 4：加强心脑血管急性事件监测，做好数据分析与利用，探索心脑血管事件的有效干预途径。目标 5：加强死因登记工作，做好数据分析与利用，为卫生行政部门等提供死因等基本卫生信息，为卫生决策提供依据。优化各级疾控机构工作资源，建立一支业务素质高、技术能力强的监测队伍。

(三) 1. 全市孕产妇进行 HIV 抗体检测 9806 人, 检测率 98.01%。发现阳性孕产妇 3 例, 孕产妇进行梅毒检测 9806 人, 发现梅毒孕产妇 3 人。梅毒感染产妇 3 人、所生婴儿规范诊疗 3 人, 孕产妇进行乙肝检测 9806 人。表面抗原阳性 249 人、注射 249 人。

2. 新生儿疾病筛查检查下达任务数 900 例、完成 900 例。检查率 100%, 全市活产数为 11717 人完成新生儿疾病筛查 11505 例, 筛查率 98%苯丙酮尿症阳性 15 人, 先天性甲状腺功能减低症阳性 9 人。对以上阳性新生儿都进行了复查, 并将结果及时反馈家属

3. 我市按照《甘肃省 2021 年重大传染病预控包虫病防治项目技术方案》的要求对我市辖区的居民 5968 人, 监测点检查居民 2000 人, 小学生检查 1793 人进行了 B 超筛查, 发现病人 2 例。对全市 11 个镇(街道) 70 个村家犬管理登记 8000 只, 检测犬粪 500 份, 阳性 15 份。检测 2 岁以下牛羊 500 只, 未发现感染脏器。已按要求完成了全部工作指标。

居民 B 超筛查筛查年度指标筛查 5000 人、计划要求 85%, 实际完成 5968 人、超额 968 人, 完成率 100%, 学生 B 超筛查年度指标 1500 人、计划要求 85%, 实际完成 1793 人、超额 293 人、完成率 100%, 监测点筛查年度指标要求 2000 人、要求 85%, 实际完成 2000 人、完成率 100%,

包虫病病人登记年度指标 90%，完成率 100%，包虫病药物治疗年度指标 95%，完成率 100%，手术完成率年度指标 85%，完成率 100%，犬粪采集年度指标 85%，完成率 100%，动物内脏检测年度指标 90%，完成率 100%，家犬登记管理筛度指标 85%，完成率 90%。

引导组织群众参加宣传活动，使广大群众了解了包虫病的危害，提高了防病意识，现症病人得到了有效的治疗；引导群众对犬粪进行无害化处理，督促屠宰场对病变动物内脏进行无害化处理；我市包虫病项目工作收到了良好的社会效益，增加了广大群众对包虫病防治的健康意识；各筛查对象、病人、养犬居民均对我市包虫病防治项目工作表示满意；完成了各项年度指标。

4. HIV 抗体筛查率检测人次数占全市人口比例的达到 16.8%；94.87%的已发现的感染者纳入艾滋病抗病毒治疗；疫情继续控制在低流行水平。提高乙肝疫苗、卡介苗、二价脊灰疫苗、脊灰灭活疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹类（含麻风疫苗、麻腮疫苗、麻腮风疫苗、麻疹疫苗）国家免疫规划疫苗高水平的接种率；适龄儿童接种率以乡为单位达到 90%。加强心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目，做好数据分析与利用，探索心血管病高危人群筛查与综合干预的有效途径。心脑血管急性事件监测，做好数据分析与利用，探索心脑血管事件的有效干预途径。

死因登记工作，做好数据分析与利用，为卫生行政部门等提供死因等基本卫生信息，为卫生决策提供依据。优化各级疾控机构工作资源，建立一支业务素质高、技术能力强的监测队伍。

#### **四、项目绩效目标实现的自我评价**

**(一) 立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。**2021 年投入资金 128.15 万元，项目预算执行率 100%。

**(二)采取的措施和经验。**项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。

无

**(三)存在的问题和困难。**项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。

无

#### **(四)自评得分情况**

2021 年项目自评得分 100 分

**(五)相关建议和意见。**进一步做好项目工作的建议和意见。

无

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		临夏市卫生健康局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万 元）	其中：财 政拨款	执行数 （万 元）	其中：财 政 拨款
	任务1	持续深化医药卫生体制改革，加快公立医院改革，巩固和完善基本药物制度和基层运行新机制	192.37	192.37	192.37	192.37
	任务2	加强公共卫生工作，落实国家基本公共卫生服务项目	2078.15	2078.15	2078.15	2078.15
	任务3	做好重大疾病防控项目工作	128.15	128.15	128.15	128.15
	任务4	继续贯彻计划生育基本国策，落实各项政策资金	95	95	95	95
	任务5	加快公立医院改革，提升医院医疗服务能力	279.4	279.4	274.4	274.4
	任务6	临夏市民族医院改扩建项目	2000	2000	2000	2000
	金额合计			4773.07	4773.07	4768.07
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：持续深化医药卫生体制改革，加快公立医院改革，巩固和完善基本药物制度和基层运行新机制 目标2：加强公共卫生工作，落实国家基本公共卫生服务项目，做好重大疾病防控 目标3：以健康扶贫为重点，全面落实民生实事工程 目标4：继续贯彻计划生育基本国策，落实各项政策资金		目标1：持续深化医药卫生体制改革，加快公立医院改革，巩固和完善基本药物制度和基层运行新机制 目标2：加强公共卫生工作，落实国家基本公共卫生服务项目，做好重大疾病防控 目标3：以健康扶贫为重点，全面落实民生实事工程 目标4：继续贯彻计划			
	一级指标	二级指 标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
		数量指 标	基本公共卫生服务工作	100%	100%	
			计划生育各项政策落实	100%	100%	
			基本药物补助资金落实	100%	100%	
	公立医院改革，提升医 院医疗服务能力		100%	100%		

年度绩效指标完成情况

年度绩效指标完成情况	产出指标		临夏市民族医院改扩建项目	100%	100%	
		质量指标		基本公共卫生服务工作完成率	100%	100%
				计划生育各项政策落实完成率	100%	100%
				基本药物补助资金落实完成率	100%	100%
				公立医院改革，提升医院医疗服务能力完成率	100%	100%
				临夏市民族医院改扩建项目完成率	100%	100%
		时效指标		各项工作资金下拨使用及时率	100%	100%
		成本指标		基本公共卫生服务工作资金占比	100%	100%
				计划生育各项政策落实资金占比	100%	100%
			基本药物补助资金落实资金占比	100%	100%	
			公立医院改革，提升医院医疗服务能力资金占比	100%	100%	
	.....		临夏市民族医院改扩建项目资金占比	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标		基层医疗机构采购基本药物金额占比达标的数量	100%	100%
		社会效益指标		基本公共卫生服务水平	100%	100%
				基层医疗卫生机构医务人员生活水平	100%	100%
				持续提升人民群众就医获得感	100%	100%
		生态效益指标				
可持续影响指标			城乡居民公共卫生差距不断缩小	100%	99%	
			医疗机构医疗服务质量与服务能力进一步提升	100%	99%	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	100%	95%	
			基层医务人员满意度	100%	95%	
			群众满意度	100%	95%	
	.....					

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助		项目负责人及电话	马风霞					
主管部门			实施单位	临夏市民族医院					
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	260	258	10	99%	10			
	其中: 本年财政拨款	260	258	-	99%	-			
	其他资金			-		-			
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
	推进落实公立医院综合改革任务，县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提		推进落实公立医院综合改革任务，县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	县级公立医院综合改革县个数	1	5	5	5	5	
			质量指标	县级公立医院医疗服务能力	5	5	5	5	
			现代医院管理制度	5	5	5	5		
			城市公立医院医疗服务收入占比	5	5	5	5		
			城市公立医院药占比(不含中药)	5	5	5	5		
			公立医院专科建设	5	5	5	5		
			公立医院疫情处置能力	5	5	5	5		
			时效指标	公立医院专科建设时效指标	5	5	5	5	
				公立医院医疗费用增长幅度	5	5	5	5	
			成本指标	投入260万元用于医院PCR实验室	5	5	5	5	
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升疫情核酸检测能力	3	3	3	3		
			开展核酸检测服务广大居民	3	3	3	3		
			带动基层医疗卫生单位提高医疗	3	3	3	3		
			提高医院医疗收入	3	3	3	3		
		社会效益指标	居民可长期受益	3	3	3	3		
			群众对基层医疗卫生单位的认可	3	3	3	3		
			提升职业卫生监督执法能力和快	3	3	3	3		
			提高医院医疗水平	3	3	3	3		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	居民可长期受益	5	5	5	5			
		医疗卫生机构服务水平持续	5	5	5	5			
		保障人民群众身体健康、推进职	5	5	5	5			
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务患者满意	5	5	5	5			
		服务患者满意	3	3	3	3			
		社会满意度	3	3	3	3			
		医院就诊患者满意度							
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年基本公共卫生服务补助资金			项目负责人及电话	李敬忠				
主管部门					实施单位	镇卫生院、社区卫生服务中心				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:		2078.6094	2058.0194	10	99%	10			
	其中:本年财政拨款		1648.5394	1704.9194	-	99%	-			
	其他资金		430.07	353.1	-	-	-			
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	1.按照《国家基本公共卫生服务规范》要求为辖区内居民免费提供全部要求服务。2.每年对每个健康素养监测点进行4次督导检查,完成有效问卷调查后进行综合评估。为巩固提升健康教育师资水平,针对当地健康问题和需求对村级健康教育骨干进行强化业务培训,达到全覆盖。创建全国健康促进县市试点,进行跨部门健康技术指导2次。同时将监测数据录入并进行数据分析评估。3.为了准确掌握全市开展国家孕前优生健康检查及增加不出叶酸我站对4镇7街道对562对国家免费孕前优生健康检查。				1.截止2021年底,建立居民健康档案268604份,其中高血压管理档案18633份,糖尿病管理档案8033份,0-6岁儿童健康管理档案24355份,孕产妇管理档案4256份,严重精神障碍患者健康档案1187份,老年人健康管理档案27499份,体检21607人次。2.当年完成健康素养有郊问卷332份,季度问卷1200份,进行健康素养数据分析评估。全年至少提供2次健康教育指导服务,进行督导评估,同时已将监测数据录入数据库。全年2次健康教育培训,个性化健康教育服务满意度100%。3.全年完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	数量指标		居民电子健康档案建档率	2	2	2	2			
			适龄儿童国家免疫规划疫苗 接种率	2	2	2	2			
			0-6岁以下儿童健康管理率	2	2	2	2			
			孕产妇系统管理率	2	2	2	2			
			老年人健康管理率	2	2	2	2			
			高血压患者管理人数	2	2	2	2			
			2型糖尿病患者管理人数	2	2	2	2			
			老年人中医药健康管理率	2	2	2	2			
			儿童中医药健康管理率	2	2	2	2			
			进行孕前优生健康检测	2	2	2	2			
			重点地方病防治	2	2	2	2			
			职业病防治	2	2	2	2			
			疟疾、黑热病等寄生虫病防治	2	2	2	2			
			伤害监测及病媒生物监测项目	2	2	2	2			
			饮用水和环境卫生及学生常见病监测	2	2	2	2			
			食品安全监测项目	2	2	2	2			
			健康促进1.年度完成健康素养问卷率	2	2	2	2			
			健康促进2.宣传健康知识覆盖率	2	2	2	2			
			1.65岁及以上老年人医养结合服务率	2	2	2	2			
	2.失能老年人健康指导率	2	2	2	2					
	质量指标		高血压患者规范管理率	2	2	2	2			
			2型糖尿病患者规范管理率	2	2	2	2			
			严重精神障碍患者健康管理率	2	2	2	2			
			肺结核患者管理率	2	2	2	2			
			传染病和突发公共卫生事件报告率	2	2	2	2			
			重点地方病防治	2	2	2	2			
			职业病防治	2	2	2	2			
			疟疾、黑热病等寄生虫病防治	1	1	1	1			
			伤害监测及病媒生物监测项目	1	1	1	1			
			进行孕前优生健康检测	1	1	1	1			
			健康促进1.年度完成健康素养问卷率	1	1	1	1			
			健康促进2.宣传健康知识覆盖率	1	1	1	1			
			1.65岁及以上老年人医养结合服务、失能	1	1	1	1			
			2.65岁及以上老年人医养结合服务、失能	1	1	1	1			
			年度健康素养监测点进行4次督导检查,	1	1	1	1			
			年度至少完成2次健康教育骨干强化业务	1	1	1	1			
			时效指标		基本公共卫生资金下拨及时率	1	1	1	1	
					孕前优生健康检测	1	1	1	1	
					重点地方病防治	1	1	1	1	
职业病防治	1	1			1	1				
疟疾、黑热病等寄生虫病防治	1	1			1	1				
健康素养调查数据录入并及时上报项目工	1	1			1	1				
失能老人录入信息并及时上报项目工作进	1	1			1	1				
成本指标		基本公共卫生经费投入			1	1	1	1		
		失能老人资金投入			1	1	1	1		
		孕前优生健康检测资金投入			1	1	1	1		
		进行健康素养调查工作资金投入	1	1	1	1				
		重点地方病防治	1	1	1	1				
		职业病防治	1	1	1	1				
疟疾、黑热病等寄生虫病防治	1	1	1	1						

效益指标 (30分)		伤害监测及病媒生物监测项目	1	1	1	1
		饮水水和环境卫生及学生常见病监测	1	1	1	1
		食品安全监测项目	1	1	1	1
	经济效益 指标		1	1	1	1
			1	1	1	1
			1	1	1	1
	社会效益 指标	基本公共卫生城乡居民公共卫生差距	1	1	1	1
		减少出生人口缺陷、实现孕前预防和群体	1	1	1	1
		为老年人提供居家医养结合服务，提高老	1	1	1	1
		引导群众养成良好卫生行为习惯和健康的	1	1	1	1
	生态效益 指标		1	1	1	1
			1	1	1	1
			1	1	1	1
	可持续影 响指标	基本公共卫生服务水平	1	1	1	1
		提高人口素质、促进妇女儿童健康	1	1	1	1
		逐步完善老年健康服务体系	1	1	1	1
		..... 逐步完善健康素养行动项目服务体系，全面提高全民健康	1	1	1	1
	满意度 指标 (10分)	服务对象				
		基本公共卫生服务对象满意率	1	1	1	1
		失能老人服务对象满意度	1	1	1	1
健康素养服务对象满意度		1	1	1	1	
.....	孕前优生检测对象满意度	1	1	1	1	
<b>总分</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中央转移支付基本药物制度补助资金			项目负责人及电话	马风霞			
主管部门				实施单位	四镇卫生院、社区卫生服务中心			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	200.62	200.62	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	200.62	200.62	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	我市辖区内政府办医疗机构及卫生室基本药物制度覆盖率100%;乡村医生补助资金下达率100%;质量指标基层医疗机构药品目录药品质量合格率100%;可持续影响指标对实施国家基本药物制度的基层医疗机构及卫生室给予补助,深化基层医疗卫生机构管理机制、补偿机制、药品供应等方面综合改革,实行基药制度,建立了稳定长效的多渠道补偿机制。			我市辖区内政府办医疗机构及卫生室基本药物制度覆盖率100%;乡村医生补助资金下达率100%;质量指标基层医疗机构药品目录药品质量合格率100%;可持续影响指标对实施国家基本药物制度的基层医疗机构及卫生室给予补助,深化基层医疗卫生机构管理机制、补偿机制、药品供应等方面综合改革,实行基药制度,建立了稳定长效的多渠道补偿机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本	10	10	10	10	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	10	10	10	10	
		质量指标	基层医疗机构药品零差率销售覆	10	10	10	10	
			村卫生室药品零差率销售覆盖率	10	10	10	10	
		时效指标	按时下达项目资金	10	10	10	10	
			基药补助资金拨付到位	10	10	10	10	
		成本指标	资金投入	10	10	10	10	
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	乡村医生收入:定额补助	5	5	5	5	
			基药零差率销售	5	5	5	5	
		社会效益指标	控制医疗费用增长	5	5	5	5	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实	5	5	5	5	
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实行零差率销售,逐步提高群众	5	5	5	5	
			村医满意度	5	5	5	5	
		.....						
	<b>总分</b>				<b>100</b>			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	2021年计划生育转移支付中央补助资金		项目负责人及电话	马夏梅				
主管部门			实施单位	临夏市卫生健康局				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	95	94.5504	10	99.53%	10		
	其中: 本年财政拨款	95	94.5504	-	99.53%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	1. 对农业户口夫妻年满60周岁的独生子女户和两女结扎户家庭进行奖励2. 女方年满49周岁领取《独生子女父母光荣证》的独生子女死亡或伤残(残疾级别三级及以上)家庭进行补助3. 凡在政策允许生育的范围内只要放弃了再生育指标的稀少民族的家庭进行奖励4. 对独生子女死亡家庭一次性进行补助.		1. 对农业户口夫妻年满60周岁的独生子女户和两女结扎户家庭进行奖励2. 女方年满49周岁领取《独生子女父母光荣证》的独生子女死亡或伤残(残疾级别三级及以上)家庭进行补助3. 凡在政策允许生育的范围内只要放弃了再生育指标的稀少民族的家庭进行奖励4. 对独生子女死亡家庭一次性进行补助全部完成.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村部分计划生育奖励扶助人数	3	3	3	3	
			农村部分计划生育奖励扶助资金	3	3	3	3	
			计划生育家庭特别扶助人数	3	3	3	3	
			计划生育家庭特别扶助资金数	3	3	3	3	
			少生快富人数	3	3	3	3	
			少生快富资金数	3	3	3	3	
			失独家庭补助人数	3	3	3	3	
			失独家庭补助资金数	3	3	3	3	
			特困救助人数	3	3	3	3	
		特困救助资金数	3	3	3	3		
		质量指标	农村部分计划生育奖励扶助政策	3	3	3	3	
			计划生育家庭特别扶助政策落实	3	3	3	3	
			少生快富政策落实	3	3	3	3	
			失独家庭补助政策落实	3	3	3	3	
			特困救助政策落实	3	3	3	3	
		时效指标	农村部分计划生育奖励扶助政策	3	3	3	3	
			计划生育家庭特别扶助政策落实	3	3	3	3	
			少生快富政策落实时限	3	3	3	3	
	失独家庭补助政策落实时限		3	3	3	3		
	特困救助政策落实		3	3	3	3		
	成本指标	农村部分计划生育奖励扶助	3	3	3	3		
		计划生育家庭特别扶助	3	3	3	3		
		少生快富	3	3	3	3		
	……	失独家庭补助政策落实	3	3	3	3		
	经济效益指标	农村部分计划生育奖励扶助	3	3	3	3		
		计划生育家庭特别扶助	3	3	3	3		
		少生快富	3	3	3	3		
失独家庭补助政策落实		2	2	2	2			
特困救助		2	2	2	2			
	农村部分计划生育奖励扶助	1	1	1	1			

效益指标 (30分)	社会效益 指标	计划生育家庭特别扶助	1	1	1	1		
		少生快富	1	1	1	1		
		失独家庭补助政策落实	1	1	1	1		
		特困救助	1	1	1	1		
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标	农村部分计划生育奖励扶助	1	1	1	1		
		计划生育家庭特别扶助	1	1	1	1		
		少生快富	1	1	1	1		
		失独家庭补助政策落实	1	1	1	1		
		特困救助	1	1	1	1		
	.....							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	农村部分计划生育奖励扶助	1	1	1	1	
			计划生育家庭特别扶助	1	1	1	1	
			少生快富	1	1	1	1	
失独家庭补助政策落实			1	1	1	1		
特困救助			1	1	1	1		
.....								
<b>总分</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中央转移支付医疗服务与保障能力提升(第三批)补助资金			项目负责人及电话	马学仁				
主管部门				实施单位	临夏市人民医院				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		200	200		10	100%	10	
	其中:本年财政拨款		200	200		-	100%	-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	计划支持1家县医院和若干基层医疗卫生机构通过重点学科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、			计划支持1家县医院和若干基层医疗卫生机构通过重点学科建设、县域医共体、专科联盟、					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	受支持医院数量	10	10	10	10		
		质量指标	设备安装合格率	10	10	10	10	10	
			设备质量达标率	10	10	10	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	10	10	10	10	
		成本指标	资金投入	10	10	10	10	10	
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	县域就诊率较上年得到提升	10	10	10	10	10	
		社会效益指标	居民可长期受益	10	10	10	10	10	
			基层医疗卫生机构服务水平持续	10	10	10	10	10	
			保障人民群众身体健康、推进职	5	5	5	5	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	服务群众满意	5	5	5	5	5	
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	5	5	5	5	5		
		医院就诊患者满意度	5	5	5	5	5		
	.....								
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中央转移支付医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部)			项目负责人及电话	赵桂芳			
主管部门				实施单位	临夏市枹罕镇卫生院			
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	23		22.99	10	99%	10	
	其中:本年财政拨款	23		22.99	-	99%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	中医馆建设,突出中医特色的装修装饰风格,提升中医医疗服务和保障能力,提高中医服务质量为导向,围绕卫生院院工作,改善服务品质,以提高我院医疗技术水平。			中医馆建设,突出中医特色的装修装饰风格,提升中医医疗服务和保障能力,提高中医服务质量为导向,围绕卫生院院工作,改善服务品质,以提高我院医疗技术水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	枹罕卫生院200平米中医馆建设	10	10	10	10	
			开展中医理疗服务:一般针法、	10	10	10	10	
			按中医馆建设要求完成项目建设	5	5	5	5	
		质量指标	2021年年内完成中医馆建设	5	5	5	5	
		时效指标	资金拨付使用及时率	5	5	5	5	
		成本指标	投入20万元用于中医馆建设资金	5	5	5	5	
			投入3万元用于开展人才培养	5	5	5	5	
		.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	开展中医理疗服务增加门诊中医	5	5	5	5	
			用中医技术服务广大居民	5	5	5	5	
		社会效益指标	开展中医理疗服务:一般针法、	5	5	5	5	
			带动基层医疗卫生单位提高医疗	5	5	5	5	
			提高医院医疗收入	5	5	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民可长期受益	5	5	5	5	
	中医医疗、康复、预防与养生保		5	5	5	5		
.....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意	5	5	5	5		
		社会满意度	5	5	5	5		
	.....							
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年中央转移支付医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助			项目负责人及电话	妥黎昶			
主管部门					实施单位	临夏市卫生健康局			
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		41.4	36		10	87%	10
		其中:本年财政拨款		41.4	36		-	87%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1.将招聘的6名全科特岗医师安排到各基层医疗卫生单位开展医疗服务以提高医疗技术水平。				1.将招聘的6名全科特岗医师安排到各基层医疗卫生单位开展医疗服务以提高医疗技术水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	全科医生特设岗位数6个	10	10	10	10		
		质量指标	将招聘的6名全科特岗医师安排	10	10	10	10	10	
		时效指标	全科医生特设岗位资金拨付及时	10	10	10	10	10	
	成本指标	投入36万元用于招聘全科特岗医	10	10	10	10	10		
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动基层医疗卫生单位提高医	10	10	10	10	10	
		社会效益指标	提高医院医疗收入	10	10	10	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	居民可长期受益	10	10	10	10	10		
		提高医院医疗水平	10	10	10	10	10		
	.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意	10	10	10	10	10	
			社会满意度	10	10	10	10	10	
		.....							
	总分				100	100	100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 重大公共卫生经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称		2021年重大传染病防控经费			项目负责人及电话	杨小强		
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		临夏市卫生健康局			资金使用单位	临夏市地病办、临夏市疾控中心、临夏市妇幼保健院		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		128.15	128.15		97%	
		其中:中央财政资金		128.15	128.15		97%	
		地方资金						
其他资金								
年度总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	<p>目标1: HIV抗体筛查检测人次占全市人口比例的提升到13%以上; 90%的已发现的感染者纳入艾滋病抗病毒治疗; 疫情继续控制在低流行水平。目标2: 提高并保持乙肝疫苗、卡介苗、二价脊灰疫苗、脊灰灭活疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹类(含麻疹疫苗、麻腮疫苗、麻腮风疫苗、麻疹疫苗)国家免疫规划疫苗高水平的接种率; 适龄儿童接种率以乡为单位达到90%以上。目标3: 加强心脑血管病高危人群早期筛查与综合干预项目, 做好数据分析与利用, 探索心脑血管病高危人群筛查与综合干预的有效途径。目标4: 加强心脑血管急性事件监测, 做好数据分析与利用, 探索心脑血管事件的有效干预途径。目标5: 死因登记工作, 做好数据分析与利用, 为卫生行政部门等提供死因等基本卫生信息, 为卫生决策提供依据。优化各级疾控机构工作资源, 建立一支业务素质高、技术能力强的监测队伍。目标6: 提高人群对预防艾滋病、梅毒、和乙肝母婴传播的认识、为辖区内10000名孕产妇提供艾、梅、乙母婴传播的综合防治服务。最大程度地减少因艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播造成儿童感染, 改善妇女儿童生活质量及健康水平。为我市开展900人新生儿遗传病代谢病和新生儿听力障碍患者筛查对确诊的为苯丙酮尿症和永久性听力障碍的儿童实施康复救助, 在2020年, 建立完善了包虫病监测体系, 基本控制包虫病流行, 人群患病率在1%以下, 家犬感染在5%以下。</p>				<p>目标1: HIV抗体筛查检测人次占全市人口比例的达到16.8%; 94.87%的已发现的感染者纳入艾滋病抗病毒治疗; 疫情继续控制在低流行水平。目标2: 提高乙肝疫苗、卡介苗、二价脊灰疫苗、脊灰灭活疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹类(含麻疹疫苗、麻腮疫苗、麻腮风疫苗、麻疹疫苗)国家免疫规划疫苗高水平的接种率; 适龄儿童接种率以乡为单位达到90%。目标3: 加强心脑血管病高危人群早期筛查与综合干预项目, 做好数据分析与利用, 探索心脑血管病高危人群筛查与综合干预的有效途径。目标4: 心脑血管急性事件监测, 做好数据分析与利用, 探索心脑血管事件的有效干预途径。目标5: 死因登记工作, 做好数据分析与利用, 为卫生行政部门等提供死因等基本卫生信息, 为卫生决策提供依据。优化各级疾控机构工作资源, 建立一支业务素质高、技术能力强的监测队伍。全年实现孕产妇艾梅乙检测9806人、检测率为98%。全年实现新生儿疾病筛查900人、检查率为100%, 按项目要求, 已完成2020年包虫病项目工作。在2020年, 建立完善了包虫病监测体系, 基本控制包虫病流行, 人群患病率在1%以下, 家犬感染在5%以下。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际完成值	得分	未完成原因和改进措施	
数量指标		指标1: 适龄儿童国家免疫规划接种率	1	> 90%	90%	1		
		指标2: 艾滋病病毒抗体筛查人次占当地总人	1	比2019年增加10%	比2019年增加10%	1		
		指标3: 艾滋病哨点监测完成率	1	> 95%	100%	1		
		指标6: 艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药	1	≥95%	100%	1		
		指标7: 结核病可疑者检查数	1	137	137	1		
		指标8: 结核病规范治疗和随访检查的患者数	1	35	35	1		
		指标9: 结核病耐药可疑者筛查数	1	22	22	1		
		指标25: 死因检测漏报率	1	≤6%	4%	1		
		指标26: 死因检测及时率	1	≥95%	97%	1		
		指标27: 报告死亡率	1	≤600/10万人	1209例	1		
		指标40: 严重精神障碍筛查确认任务数	1	391例	79例	1		
		指标41: 严重精神障碍贫困患者门诊服药治疗补	1	10例	10例	1		
		指标42: 严重精神障碍应急处置和随访技术指导	1	7例	7例	1		
		指标43: 严重精神障碍高风险患者管理指导例数	1	7例	7例	1		
		指标44: 严重精神障碍病人家属护理教育例数	1	600例	600例	1		
		指标45: 严重精神障碍项目管理技术指导例数	1	7例	7例	1		
		指标46: 严重精神障碍项目质控例数	1	400例	400例	1		
		指标64: 流感监测流感样病例报告周报告数	1	52周	52周	1		
		指标65: 流感监测哨点医院流感样病例标本数	1	100例	100例	1		
		指标66: 流感监测标本病毒核酸检测数	1	100例	100例	1		
		指标67: 流感监测分离病毒合格毒株数	1	100例	100例	1		
		指标76: 重点职业病监测与风险评估项目范围:	1	≥85%	85%	1		
		指标77: 职业性放射性疾病监测市(州)覆盖率	1	100%	100%	1		
		指标78: 学生常见病及健康危害因素监测覆盖面	1	100%	100%	1		
		指标82: 农村监测点数3600个, 水样数7200个;	1	≥95%	95%	1		
		指标83: 采集聚集性疫情及暴发疫情病例标本	1	每起聚集性	每起聚集性	1		
		指标84: 市、县级卫生行政部门组织疾控中心人	1	每年最少两次	四次	1		
		指标86: 县级疾控中心接到狂犬病报告后, 按	1	完成每个病	完成每个病	1		
指标87: 县级疾控中心接到炭疽报告后, 按照	1	每个病例进	每个病例进	1				
辖区10000孕产妇进行检测	1	100.00%	98.10%	1				
辖区900名新生儿进行检测	1	100.00%	98.10%	1				
降低儿童智障和听力疾病发生率, 提供人口素质	1	100.00%	100.00%	1				
在2021年, 建立完善了包虫病监测体系, 基本控	1			1				
居民B超筛查率	1	85	100	1				
学生B超筛查	1	85	100	1				

绩效指标	产出指标	监测点筛查	1	85	100	1			
		1. 年度完成烟草监测问卷率	1	100%	已完成	1			
		2. 吸烟率下降3%	1	100%	90%	1			
		指标1: 普通居民、重点人群以及易感染艾滋病	1	居民85%以	居民85%以	1			
		指标2: 诊断发现并知晓自身感染状况的感染者	1	80%以上	0.85	1			
		指标3: 符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒	1	80%以上	0.85	1			
		指标4: 接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成	1	90%以上	0.95	1			
		指标5: 肺结核患者或肺结核患者的总体到位率	1	≥90%	0.9	1			
		指标6: 肺结核患者成功治疗率	1	≥85%	0.85	1			
		指标7: 涂阳肺结核患者密切接触者筛查率	1	≥95%	0.95	1			
		指标21: 暗娼等其他性传播危险行为人群感染率	1	≤0.5%	0.001	1			
		指标24: 死因报告信息完整率	1	≥95%	0.95	1			
		指标25: 死因报告编码准确率	1	≥95%	≥95%	1			
		指标26: 不明原因死亡比例	1	<5%	0.02	1			
		指标32: 慢性病综合防控示范区建设在政策、组	1	0.95	0.95	1			
		指标33: 慢性病综合防控示范区健康支持性环境	1	1	1	1			
		指标34: 按慢性病综合防控示范区建设要求广泛	1	1	1	1			
		指标35: 按慢性病综合防控示范区建设要求规范	1	> 90%	0.92	1			
		指标36: 慢性病综合防控示范区监测评估过程规	1	> 90%	0.92	1			
		指标37: 慢性病综合防控示范区撰写案例符合数	1	> 90%	0.91	1			
		指标42: 严重精神障碍患者规范管理率	1	≥80%	0.9526	1			
		指标43: 严重精神障碍患者面访率	1	≥80%	0.9951	1			
		指标44: 严重精神障碍患者服药率	1	≥60%	0.9698	1			
		指标45: 严重精神障碍患者规律服药率	1	≥50%	0.7426	1			
		指标46: 精神分裂症患者服药率	1	≥80%	0.9698	1			
		指标47: 精神分裂症患者规律服药率	1	≥70%	0.7426	1			
		指标67: 水质常规指标和氨氮监测指标的完整率	1	达到90%	达到90%	1			
		指标68: 甘肃省传染病疫情网络直报综合率 = 传	1	≥95%	0.99	1			
		降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播	1	98.10%	98.10%	1			
		本年度内	1	100.00%	98.10%	1			
		包虫病病人登记	1	90	100	1			
		包虫病药物治疗	1	95	100	1			
		手术完成	1	90	100	1			
		年度烟草监测点进行6次督导检查, 质控	1	6	已完成	1			
		年度至少完成2次烟草监测培训	1	2	已完成	1			
		项目工作2021年度内及时完成	1	年度内	已完成	1			
		数据录入、上报及时	1	年度内	已完成	1			
		成本指标	投入资金	1	128.15万元	完成率达到96%	1		
		.....							
		效益...	经济效益指标	指标1: 逐步提高感染者和病人生活质量、不断减少社会歧视	1	中长期	中长期	1	
				指标2: 引导培育社会组织参与艾滋病防治工作	1	中长期	中长期	1	
				指标3: 艾滋病疫情继续控制在低流行水平	1	中长期	中长期	0.5	
				降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播、降低疾病发生率	0.5	中长期	中长期	0.5	
				提高人口素质、减轻家庭经济负担	0.5	中长期	中长期	0.5	
				引导组织群众参加	0.5	中长期	中长期	0.5	
社会效益指标	指标14: 探索甘肃心血管病高危人群综合干预模		0.5	中长期	中长期	0.5			
	指标15: 提高心血管病高危人群早期筛查水平		0.5	中长期	中长期	0.5			
	指标16: 为制定甘肃心血管病高危人群综合干预		0.5	中长期	中长期	0.5			
	指标17: 为相关部门提供死因数据		0.5	中长期	中长期	0.5			
	指标18: 探索各死亡原因的影响因素		0.5	中长期	中长期	0.5			
	指标19: 构建成人慢性病与营养监测体系		0.5	中长期	中长期	0.5			
	指标20: 收集和分析居民慢性病和营养健康状况		0.5	近期	近期	0.5			
	指标21: 评价慢性病防控与营养改善策略和措施		0.5	近期	近期	0.5			
	指标22: 建立完善的慢性病综合防控体系		0.5	中长期	中长期	0.5			
	指标23: 慢性病综合防控的能力和水平不断提高		0.5	中长期	中长期	0.5			
	指标28: 为相关部门提供心脑血管急性事件发生		0.5	中长期	中长期	0.5			
	指标29: 探索急性心脑血管事件的影响因素		0.5	中长期	中长期	0.5			
	指标31: 减低季节性流感对人群的危害		0.5	中长期	中长期	0.5			
指标32: 做好流感大流行预防控制的准备	0.5	中长期	中长期	0.5					
指标33: 最大限度地保护放射工作人员的职业健	0.5	中长期	中长期	0.5					
指标36: 大力开展炭疽预防知识宣传, 提高群众	0.5	中长期	中长期	0.5					

指标		提高人口素质、促进妇女儿童健康	0.5	中长期	中长期	0.5
		使广大群众了解了包虫病的危害，	0.5	中长期	中长期	0.5
		提高了防病意识，现症病人得到了	0.5	中长期	中长期	0.5
		开展全面禁烟，引导群众养成良好卫生习惯	0.5	中长期	中长期	0.5
	生态效益指标	引导群众对犬粪进行无害化处理，	0.5	近期	近期	0.5
		督促屠宰场对病变动内脏进行无	0.5	近期	近期	0.5
		害化处理	0.5	近期	近期	0.5
	可持续影响指标	指标1：提高心血管病高危人群早期筛查水平	0.5	中长期	中长期	0.5
		指标2：为制定甘肃心血管病高危人群综合干预	0.5	中长期	中长期	0.5
		指标3：提高死因登记水平	0.5	中长期	中长期	0.5
		指标4：为制定死亡原因干预策略提供依据	0.5	中长期	中长期	0.5
		指标5：建立素质高、技术能力强的慢病监测队	0.5	中长期	中长期	0.5
		指标6：为政府制定慢性病防控与营养改善政策	0.5	中长期	中长期	0.5
		指标7：慢性病综合防控水平、全程管理水平、	0.5	中长期	中长期	0.5
		指标8：慢性病核心知识知晓率	0.5	中长期	中长期	0.5
		指标11：提高慢病监测水平	0.5	中长期	中长期	0.5
		指标12：为制定急性心脑血管事件干预策略提供	0.5	中长期	中长期	0.5
		指标13：严重精神障碍患者治疗率增加	0.5	中长期	中长期	0.5
		指标14：严重精神障碍患者危险行为发生率降低	0.5	中长期	中长期	0.5
		指标16：强化医院和疾控水平不断提高	0.5	中长期	中长期	0.5
指标17：慢性病综合防控水平不断提高		0.5	中长期	中长期	0.5	
指标18：提高各级职业病防治机构能力建设		0.5	中长期	中长期	0.5	
收到了良好的社会效益，增加了广		0.5	中长期	中长期	0.5	
大群众对包虫病防治的健康意识。	0.5	中长期	中长期	0.5		
逐步完善烟草监测项目服务体系，吸烟率下降3%	0.5	中长期	中长期	0.5		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	重大公共卫生：服务对象满意度指标	0.5	比较满意	比较满意	0.5
		烟草监测服务对象满意	0.5	比较满意	比较满意	0.5
		筛查对象、病人、养犬居民满意度	0.5	满意	满意	0.5
		市包虫病防治项目工作表示满意	0.5	满意	满意	0.5
	.....					
分 总		100	100	100	100	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金，如没有请填写无。

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照金额度加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照金额度加权平均计算。

## 临夏市转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		重大公共卫生专项(包虫病)补助资金				
中央主管部门		甘肃省卫生健康委员会				
地方主管部门		临夏市卫健局	资金使用单位	临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室		
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:	18.8(万元)	15.72	84%	
		其中:中央财政资金	18.8(万元)	15.72	84%	
		地方资金				
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在2020年,建立了完善了包虫病监测体系,基			按项目要求,已完成2020年包虫病项目工作。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	居民B超筛查率	85	100	
			学生B超筛查	85	100	
			监测点筛查	85	100	
		质量指标	包虫病病人登记	90	100	
			包虫病药物治疗	95	100	
			手术完成	90	100	
		时效指标	犬粪采集	85	100	
			动物内脏检测	90	100	
			家犬登记管理	85	90	
			按时完成包虫病项目		100	
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	引导组织群众参加	中长期	中长期	
		社会效益指标	使广大群众了解了包	中长期	中长期	
			提高了防病意识,现	中长期	中长期	
			有效的治疗。	中长期	中长期	
		生态效益指标	引导群众对犬粪进行	近期	近期	
			督促屠宰场对病变动	近期	近期	
害化处理						
可持续影响指标	收到了良好的社会效	中长期	中长期			
	大群众对包虫病防治	中长期	中长期			
		中长期	中长期			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象、病人、养	满意	满意		
		市包虫病防治项目工	满意	满意		
			满意	满意		
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无					

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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