

2021 年度
江油市卫生健康局
部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	10
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项的情况说明.....	22
第三部分 名词解释	24
第四部分 附件	30
第五部分 附表	104
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 贯彻执行卫生健康工作的方针、政策、法律、法规；组织拟订卫生健康政策、事业发展规划、年度计划、专项规划、改革方案、规范性文件并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置。负责综合性卫生健康政策调研，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

2. 牵头医药卫生体制改革，提出深化改革建议。组织公立医院综合改革，负责基本医疗卫生制度建设。制定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并组织实施。

3. 制定并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生方面的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担报告传染病疫情信息，参与开展检疫监测工作。

4. 负责实施国家应对人口老龄化政策措施。承担老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 负责实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，会同有关部门制定、组织实施食品安全风险监

测、调查、评估和监督管理。开展食品安全标准宣传，组织对重大食源性疾病的救治，承担食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查的技术支持。

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

7. 制定医疗机构、医疗服务行业管理规范性文件并监督实施，承担建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8. 负责全市生育管理和服务工作。承担人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议；监督、指导实施计划生育奖励扶助政策。

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

10. 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 负责中医药管理工作。参与重大中医药项目的规划和组织实施。

12. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

13. 完成市委和市政府交办的其他任务。

(二) 2021 年重点工作完成情况

1. 全面加强党的建设，深化党建引领作用。一是党史学习教育扎实开展。严格按照市委统一部署，聚焦“学”“新”“做”，突出党史学习教育重点，做到规定动作不走样，自选动作有创新，学习教育成效良好，全年召开党史学习教育领导小组会议3次，党委中心组（扩大）专题理论学习11次，集中学习研讨26次，组织开展主题党日活动13次，指导下级党组织开展专题宣讲150场，23项办实事按计划推进落实落地。二是意识形态工作常抓不懈。通过智慧党建平台抓好干部职工政治思想学习、通过规范宣传阵地和自媒体管理抓行业系统监管引导，促进干部职工主动意识、自觉意识同步提升，舆论引导和舆情处置双促双赢，截止目前，收集、转办处置网络舆情645条。三是基础性党务工作规范开展。围绕五个“规范化”和“六有”工作法狠抓党的建设，严格贯彻落实“三会一课”及基本组织生活制度，全年发展党员61人，组织开展“迎建党百年强卫健担当”庆祝中国共产党成立100周年庆祝大会，表彰先进党组织10个，优秀党务工作者37人，优秀共产党员166人。四是党风廉政建设持续加强。以贯彻中央、省、市各级纪委全会精神为抓手，对标卫健行业领域突出问题系统治理和“听音问廉绵州行”活动，常抓廉政警示教育，全面提升党员干部思想政治素质和拒腐防变能力。五是卫健宣传持续增效。充分利用江油政务网、i江油、健康江油微信公众号等新媒体，加大疾病预防知识、疫情防控策略等宣传力度，2021年卫健系统共发稿731篇，其国家级169篇，省级52篇，绵阳市级

73 篇，江油市级 437 篇。

2. 紧盯疫情防控，构筑联防联控机制新常态。认真履行市疫情防控领导小组办公室职能职责，压茬推进疫情防控举措落实落细，常态化做好流调溯源、重点人员摸排管控、新冠疫苗接种等重点防控工作，成立大规模核酸采集队伍 3050 人，建成核酸检测实验室 9 个，签订第三方检测机构 3 家，全市单日最大应急检测能力达单管 7.5 万人。完成 8 个发热门诊设置流程改造，确保发热患者闭环管理，改造留观点 20 个 1634 间。截止 11 月 30 日，全市累计报告确诊病例 6 例，累计排除疑似病例 26 例，现无疑似病例，累计报告无症状感染者 1 例，境外来返江 1803 人。全市 12 岁以上人群第一剂接种 57.5927 万剂、完成率 96.56%，第二剂接种 56.5953 万剂、完成率 100%，加强免疫(重点人群)接种 2.4358 万剂、完成率 94.99%，3—11 岁人群累计接种 4.9670 万人、完成率 83.40%。

3. 狠抓医政医管工作，提升医疗服务能力。一是巩固医改成果。深化市人民医院现代医院管理省级试点工作，同时在市中医医院、第二人民医院全面推广。深入推进公立医院管理提档升级，市人民医院成功晋级“三甲”，第二人民医院、第四人民医院等级创建有序开展，智慧医院建设工作稳步推进，进一步夯实县域内医联体建设，全力推进分级诊疗移动平台，严控医疗费用不合理增长，扎实推动群众看病就医“六舒心”“优质服务基层行”等改善医疗服务行动计划，县域内就诊率达 91.22%；二是中医药工作

持续加强。加强中医药“四名”工程建设，强化中医药特色优势发挥，实施中医馆“填平补齐”建设项目 16 个，编印出版《江油市民间单验方集锦》，加强基层医疗卫生机构中医药基本理论、中医适宜技术、中医预防保健“治未病”服务的指导和培训，覆盖率 100%。战旗镇石斛种植基地成功创建四川省中医药健康旅游示范项目，江油市馨川中药材种植农民专业合作社和绵阳神农药业有限公司成功申报绵阳市中医药产业发展示范区建设项目。

4. 严格履行行业监管职能，提升综合监管服务效能。一是职业卫生成效显著。职业病危害项目申报率、检测率、体检率、培训率均达到 95%，职业健康执法检查 194 家，行政处罚 6 家，代表绵阳开展职业卫生分类分级监督执法省级试点工作稳步推进；二是大力开展卫生行政执法检查。重点开展疫情防控、天府旅游名县创建、国家“双随机”监督抽检等重点执法监督工作，全市学校卫生、公共场所等执法监督覆盖率、卫生行政违法处罚率、执法人员学习培训率达 100%。三是“放管服”改革持续深化。为优化卫健领域营商环境，指派专人入驻市政务服务中心集中办公，办理医疗机构建设项目放射性职业病危害预评价审核及验收 5 件，及时调整和公示卫健权责 376 项十类行政权力。“信用+综合监管”试点涉及 6 家单位，现场评价核定顺利完成。

5. 夯实计生服务工作基础，促进人口计生均衡发展。加大三孩政策及“奖扶”项目宣传，成功申报国家计生协会“暖心家园”试点项目工作，发放奖扶资金共计 7790.928 万元；实施计生特殊

家庭关爱行动，发放慰问金 96.16 万元，落实家庭医生签约服务 100%，提供保障性住房 20 户，代缴养老保险 654 人，为 192 户发放紧急救助金 20 万元。出生婴儿性别比 100:103，全市出生人口性别比稳定在合理区间。联合教体、公安等部门开展全市托育机构专项整治检查，规范托育服务行业，目前全市行政审批登记开展托育服务 15 家、备案 2 家。

6. 加强基层卫生工作，提升公共卫生服务能力和水平。深入开展城乡居民 14 项基本公共卫生服务，全市居民健康档案建档率 97.26%，65 岁以上老年人健康管理率 79.98%，0—6 岁儿童健康管理率 94.03%；家庭医生签约服务团队 476 个，重点人群签约 100%。完成乡镇卫生院和村卫生室布局调整，调整后建制卫生院 23 个，街道社区卫生服务中心 1 个，保留非建制卫生院 1 个，村卫生站 390 个，编制完成《县域医疗卫生次中心建设规划》和《基层临床特色科室建设规划》，着力推进县域医疗次中心建设试点工作。

7. 加强疾病预防控制，提升公卫应急处突能力。加强传染病监测管理。截至 11 月底全市报告法定传染病 14 种 5103 例，比去年同期上升 107.61%，完成艾滋病有效筛查 296268 人次，筛查比例 37.64%。完成疟疾血检监测 989 份，血吸虫病灭螺完成 2.13 万平方米，完成率 106.5%，完成流动人口血检 200 份，完成率 100%。深入开展爱国卫生运动，集中开展环境卫生综合整治

治，群众健康素养水平提高，建成国家卫生乡镇 2 个，省级卫生乡镇 19 个，省级卫生村 114 个。

8. 统筹规划布局，加快老龄健康服务事业发展。调整我市老龄委议事机构，联合印发《关于建立完善老年健康服务体系的实施方案》，重华镇公安社区创建为“全国示范性老年友好型社区”。成功打造全省首家医养结合服务试点——“新安医养中心”，在全省各县市区学习借鉴推广，促进医养结合服务机构发展至 8 家，总开放床位 1319 张，建立医养结对合作关系 49 对。通过“智慧助老”行动、老年友善医院创建、家庭医生签约服务、安宁疗护服务试点等具体工作为抓手，积极促进老龄健康服务水平持续提升。

9. 信息化建设扎实有效，互联网+医疗内涵稳步提升。县级医疗机构全部实现网上便民服务，全市乡镇卫生院和 7 家民营医疗机构电子健康卡通用建设超额完成并投入使用，全市 65% 以上常住人口注册电子健康卡。49 家公立医疗机构接入医疗三监管平台，接入率和在线监管实现了双 100%，各项卫生健康信息统计分析有序开展。市卫生健康局被国家卫生健康委评为“中国共产党成立 100 周年庆祝活动卫生健康行业网络安全保障工作表现突出集体”。

10. 统筹推进项目建设，助力医疗设施优化改善。绵阳市级重点项目——市人民医院新建外产科大楼、第二人民医院第二住院

大楼及科教综合大楼建设项目有序推进;第二人民医院传染病区建设项目、第五人民医院综合服务能力提升项目投入使用。同时储备项目3个,策划项目5个。截止10月完成固定资产投资20381万元。

11. 持续加人才培养引进,推进人才兴卫战略。申请使用空缺编制141个,招聘入编38人。加大培养学科带头人,遴选出10名“李白故里名医”,3个名医工作室。实施援彝干部人才激励机制,3名援彝干部晋升专业技术4级岗位,1名晋升专业技术7级岗位;1名援彝干部提拔为副科级领导干部。

12. 统筹做好其他工作。选派二级及以上医院专业技术人员20人对布拖县、兴文县、蓬安县进行对口支援,受援医院医疗服务能力和管理水平得到提升。全面落实贫困人口住院医疗费用“一站式”结算政策和县域内“先诊疗后付费”制度。完善舆情监测应对机制,处置信访案件4件,协调处理医疗纠纷投诉咨询128起,化解92起。深入开展安全生产专项整治三年行动计划,排查出问题隐患122处,整改122处,整改率100%。

二、机构设置

江油市卫生健康局下属二级单位39个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位37个。

纳入江油市卫生健康局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

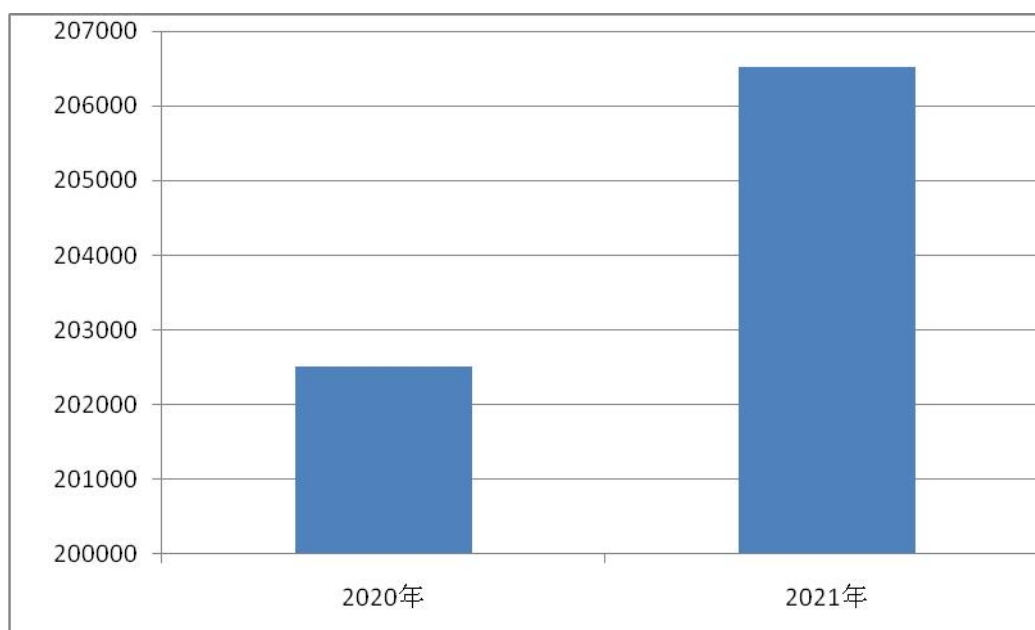
1. 江油市卫生健康局机关

2. 江油市妇幼保健和计划生育服务中心
3. 江油市疾病预防控制中心
4. 江油市卫生和计划生育监督执法大队
5. 江油市人民医院
6. 江油市中医医院
7. 绵阳紧急救援指挥中心江油分中心
8. 江油市第二人民医院
9. 江油市骨科医院
10. 江油市传染病医院
11. 江油市第四人民医院
12. 江油市农村卫生院（25家）
13. 江油市铁路医院
14. 江油市城东医院
15. 江油市华坪医院

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

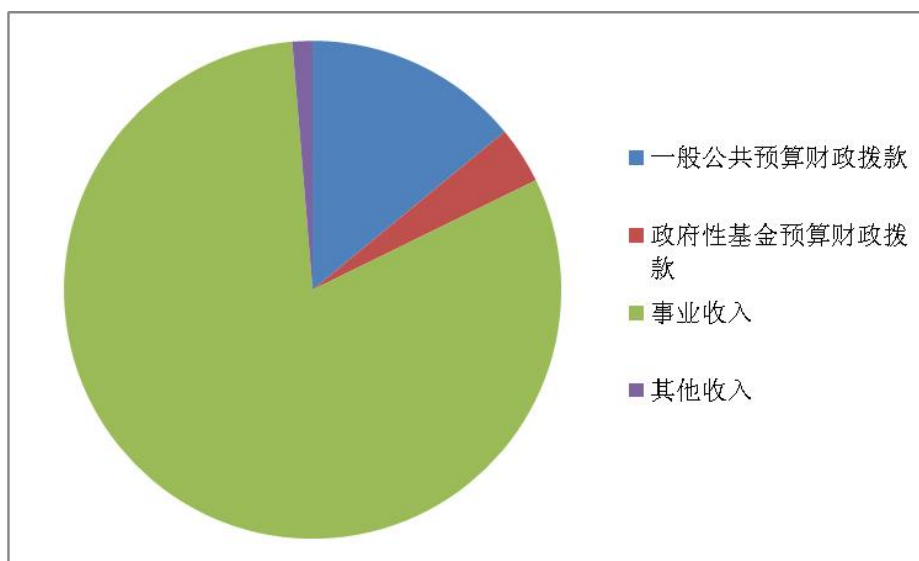
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 206512.09 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3998.34 万元，增长 1.97%。主要变动原因是医疗机构业务收支增加。



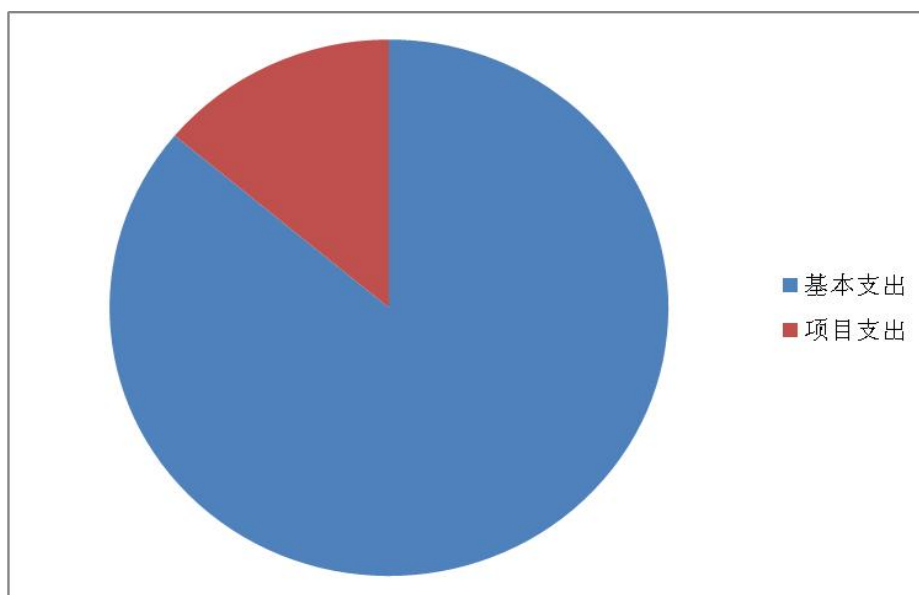
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 193623.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27205.25 万元，占 14.05%；政府性基金预算财政拨款收入 7154.68 万元，占 3.70%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；事业收入 156722.24 万元，占 80.94%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 2541.72 万元，占 1.31%。



三、支出决算情况说明

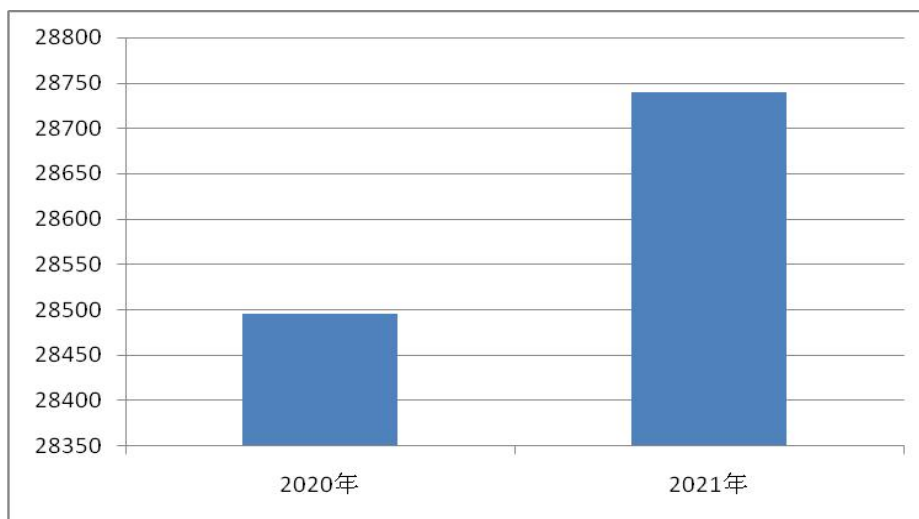
2021年本年支出合计187447.95万元，其中：基本支出161375.48万元，占86.09%；项目支出26072.47万元，占13.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计45997.78万元。与2020年相

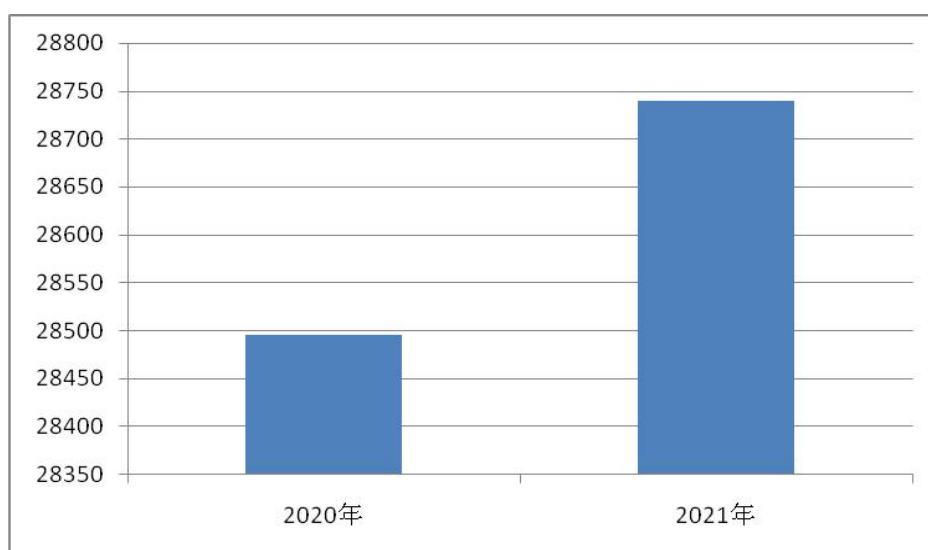
比，财政拨款收、支总计各减少 9853.06 万元，下降 17.64%。
主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

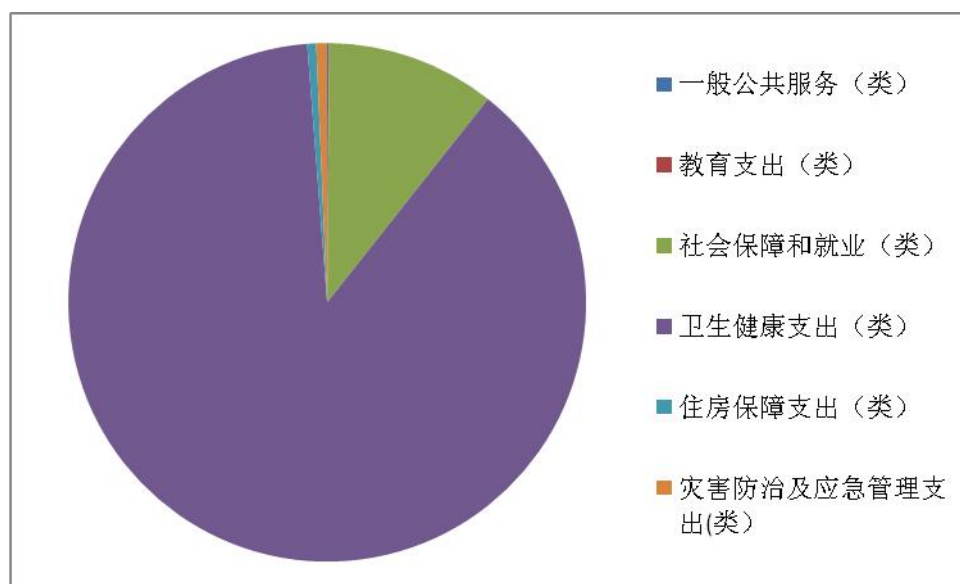
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 28739.38 万元，占本年支出合计的 15.33%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.49 万元，增长 0.85%。基本与去年持平。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出28739.38万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出26.73万元，占0.09%；教育支出（类）12.94万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出3025.58万元，占10.53%；卫生健康支出25320.94万元，占88.11%；住房保障支出158.32万元，占0.58%；灾害防治及应急管理（类）支出194.9万元，占0.68%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为28739.38万元，完成预算98.69%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

2. 一般公共预算服务（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）：支出决算为6.73万元，完成预算100%。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 12.94 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 61.64 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1520.25 万元，完成预算 99.21%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付相关费用。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 1443.69 万元，完成预算 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付相关费用。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 803.86 万元，完成预算 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付相关费用。

8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 258.19 万元，完成预算 87.53%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出，部分资金结转下年继续使用。

9. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 73.53 万元，完成预算 76.80%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出，部分资金结转下年继续使用。

10. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 304.17 万元，完成预算 97.42%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出，部分资金结转下年继续使用。

11. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 758.77 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 1111.47 万元，完成预算 95.70%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出，部分资金结转下年继续使用。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 1115.09 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为 77.69 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为 565.26 万元，完成预算 99.59%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出，部分资金结转下年继续使用。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 5903.28 万元，完成预算 99.76%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出，部分资金结转下年继续使用。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

支出决算为 515.43 万元，完成预算 83.09%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出，部分资金结转下年继续使用。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 354.07 万元，完成预算 94.83%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出，部分资金结转下年继续使用。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 588.97 万元，完成预算 89.77%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出，部分资金结转下年继续使用。

20. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 210 万元，完成预算 98.59%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出，部分资金结转下年继续使用。

21. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为 23.03 万元，完成预算 100%。

22. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 7735.23 万元，完成预算 100%。

23. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 144.08 万元，完成预算 100%。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项):支出决算为 20.01 万元,完成预算 100%。

25. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 82.49 万元,完成预算 99.28%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。

26. 卫生健康(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项):支出决算为 26.79 万元,完成预算 100%。

27. 卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):支出决算为 36.44 万元,完成预算 100%。

28. 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为 4577.09 万元,完成预算 99.43%,决算数小于预算数的主要原因是按规定项目资金结转下年继续使用。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 158.32 万元,完成预算 100%。

30. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):支出决算为 194.9 万元,完成预算 95.82%,决算数小于预算数的主要原因是按规定项目资金结转下年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 5802.45 万元,其中:

人员经费 5432.05 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励

金、住房公积金支出等。

公用经费 370.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出等。

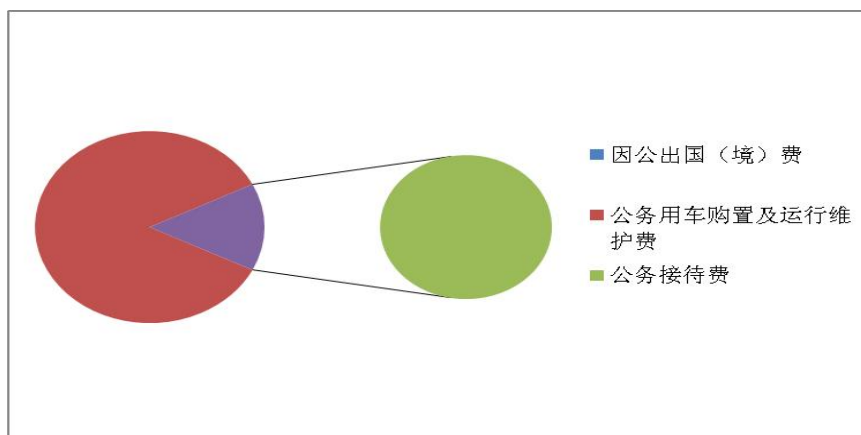
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 74.40 万元，完成预算 76.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央和省的有关规定，厉行节约，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 63.39 万元，占 85.20%；公务接待费支出决算 11.01 万元，占 14.80%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人，因公出国（境）支出决算与 2020 年比无增减，主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 63.39 万元，完成预算 79.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.03 万元，增长/下降 3.1%。主要原因是厉行节约，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出所致。

其中：无公务用车购置支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 110 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 3 辆、载客汽车 3 辆、特种专业技术用车 102 辆。

公务用车运行维护费支出 63.39 万元。主要用于保障全市卫生应急、医疗救治、卫生计生执法监督检查、疾病预防控制、农村卫生、医疗机构及医务人员管理、新冠疫情防控、计划生育各项奖励扶助政策的督促落实、计划生育免费服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 11.01 万元，完成预算 63.39%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.92 万元，增长 9.12%。主要原因是。主要原因是新冠疫情防控上级相关检查、指导工作增加，公务接待略有增加。。其中：

国内公务接待支出 11.01 万元，主要用于与相关单位交流工

作情况及接受相关部门检查指导工作发生的用餐费等接待支出。国内公务接待 117 批次，1189 人次，共计支出 11.01 万元，具体内容包括：局机关及下属事业单位相关人员交流学习、新冠肺炎疫情防控检查、基本公共卫生服务检查、公立医院改革检查、重大公共卫生检查、计划生育工作检查、卫生应急检查等。

本年度无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 3454.29 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，江油市卫生健康局机关运行经费支出 176.96 万元，比 2020 年增加 39.71 万元，增长 28.93%。主要原因是新冠肺炎疫情防控指挥部发生的费用支出在局机关列支，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，江油市卫生健康局政府采购支出总额 6318.57 万元，其中：政府采购货物支出 4253.37 万元、政府采购工程支出 435.99 万元、政府采购服务支出 1629.21 万元。主要用于办公设备购置，医疗专用设备购置、建设工程、维修服务、信息化服

务、物业管理服务等。授予中小企业合同金额 6264.75 万元，占政府采购支出总额的 99.15%，其中：授予小微企业合同金额 4904.66 万元，占政府采购支出总额的 77.62%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江油市卫生健康局共有车辆 110 辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 109 辆、无其他用车。单价 50 万元以上通用设备 24 台（套），单价 100 万元以上专用设备 106 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对取消药品加成项目、解决乡村医生养老保障经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 60 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 60 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 60 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年江油市卫生健康局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如如我局所属医疗机构开展医疗服务活动，按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、医疗机构盘盈收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指江油市卫生健康局所属市人民医院政府固定资产投资项目前期工作经费。

10. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位三支一扶人员支出。

11. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位培训支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位行政离退休人员经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位事业离退休人员经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

15. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指江油市卫生健康局及所属参公单位用于保障机构正常运转的支出。

16. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位用于开展卫生健康管理活动方面的支出。

17. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康

管理事务支出(项):指江油市卫生健康局所属预算单位其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

18. 卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项):指江油市卫生健康局所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

19. 卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指江油市卫生健康局所属医院其他用于公立医院方面的支出。

20. 卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指江油市卫生健康局所属预算单位其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

21. 卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指江油市卫生健康局所属疾病预防控制机构保障正常运行的支出。

22. 卫生健康(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指江油市卫生健康局所属卫生监督机构的支出。

23. 卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指江油市卫生健康局所属妇幼保健机构保障正常运行的支出。

24. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指江油市卫生健康局所属预算单位用于基本公共卫生服务方面的支出。

25. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指江油市卫生健康局所属预算单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位用于突发公共卫生事件应急处理方面的专项支出。

27. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位其他用于公共卫生服务方面的支出。

28. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位用于中医药方面的支出。

29. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指江油市卫生健康局所属计划生育机构的支出。

30. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位用于计划生育服务的支出。

31. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位用于其他计划生育事务的支出。

32. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指江油市卫生健康局机关及参公单位基本医疗保险缴费支出。

33. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指江油市卫生健康局所属事业单位基本医疗保险缴费支出。

34. 卫生健康（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指

用于疾病应急救助基金的补助支出。

35. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位用于老龄卫生健康方面的支出。

36. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位其他用于卫生健康方面的支出。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位“8.11”洪灾恢复重建支出。

39. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40. 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。

41. 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。

42. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021 年度江油市卫生健康局部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市卫生健康局下属二级级预算单位 39 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 37 个。主要包括局机关，卫生和计划生育监督执法大队，公共卫生单位 3 家、公立医院 9 家、乡镇卫生院 25 家。

（二）机构职能

1. 贯彻执行卫生健康工作的方针、政策、法律、法规；组织拟订卫生健康政策、事业发展规划、年度计划、专项规划、改革方案、规范性文件并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置。负责综合性卫生健康政策调研，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

2. 牵头医药卫生体制改革，提出深化改革建议。组织公立医院综合改革，负责基本医疗卫生制度建设。制定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并组织实施。

3. 制定并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生方面的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公

共事件的医疗卫生救援。承担报告传染病疫情信息，参与开展检疫监测工作。

4. 负责实施国家应对人口老龄化政策措施。承担老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 负责实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，会同有关部门制定、组织实施食品安全风险监测、调查、评估和监督管理。开展食品安全标准宣传，组织对重大食源性疾病的救治，承担食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查的技术支持。

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

7. 制定医疗机构、医疗服务行业管理规范性文件并监督实施，承担建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8. 负责全市生育管理和服务工作。承担人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议；监督、指导实施计划生育奖励扶助政策。

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

10. 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 负责中医药管理工作。参与重大中医药项目的规划和组织实施。

12. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

13. 完成市委和市政府交办的其他任务。

(三) 人员概况

2021 年，部门年末实有人数 2146 人，其中：行政编制人员 25 人，事业编制人员 2118 人。离休人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021 年财政拨款收入决算总额为 45997.78 万元，其中：当年财政拨款收入 27205.26 万元，政府性基金 7154.68 万元，年初财政拨款结转结余 11637.84 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2021 年财政拨款支出决算 32193.67 万元，其中一般公共预算支出 28739.38 万元，政府性基金预算支出 3454.29 万元；按功能分类，一般公共服务支出 26.73 万元，教育支出 12.94 万元，社会保障和就业支出 3025.57 万元，卫生健康支出 25320.92 万元，城乡社区支出 551.18 万元，住房保障支出 158.32 万元，灾害防治及应急管理支出 194.9 万元，其他支出 2903.11 万元；按支出性质分类，基本支出 6348.53 万元，项目支出 25845.14

万元；按经济分类，工资福利支出 3654.89 万元，商品服务支出 12747.82 万元，个人及家庭补助支出 11389.25 万元，资本性支出（基本建设）793.58 万元，资本性支出 3608.13 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 绩效目标制定情况：本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。

2. 预算编制准确性：本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

3. 预算执行支出规范性：本部门在预算执行过程中，严格按照“先有预算，再有支出”的原则执行，支出规范。

4. 预算执行支出控制：本部门建立各项管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。公用经费控制、“三公”经费控制做的较好，支出都在递减。

5. 预算执行动态调整：本部门本年有预算追加，主要是新冠疫情防控及特别国债增加。

6. 预算执行进度：预算执行率 69.99%，未执行完的主要原因是基建项目按进度支出。

7. 预算完成度：基本按照预算执行，预算完成度较好。

8. 预算目标完成度：各专项目标完成较好，保障了重点工作

的开展。

9. 违规记录：无违规记录。

(二) 综合管理情况

1. 非税收入政策执行情况：非税收入全部按照发改部门批准的项目和标准执行。

2. 非税收入解缴情况：全年解缴非税收入 153.47 万元，做到了应缴尽缴。

3. 政府采购预算管理情况：本年政府采购 6318.57 万元，已实施的政府采购均是按政府集中采购相关规定执行，政府采购审批手续完备。

4. 资产管理系统管理情况：资产的采购、使用、折旧、调拨、报废等都通过资产管理系统管理。

5. 内控制度建设情况：制定了内部控制制度。

6. 内控制度执行情况：本部门按照制定的内部控制制度执行，包括预算控制、三重一大等重大事项均按照制度执行。

7. 三公经费预算编制执行情况：三公经费全年支出 74.41 万元，三公经费控制率 76.91%，三公经费支出递减，预算完成情况良好。

(三) 绩效结果应用情况

1. 信息公开情况：所有预决算信息均按照要求进行公开。

2. 结果应用反馈情况：通过绩效评价，及时将项目或整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈项目实施单位，项目实施

单位针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，同时将评价结果作为下一年度资金分配的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，自评得分92分。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题

一是存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前紧后松”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

2021 年度江油市卫生健康局部门整体支出绩效 评价得分明细表

2021 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54 分)	预算编制 (17 分)	编制完整 (3 分)	2
		目标制定 (5 分)	5
		编制准确 (9 分)	9
	预算执行 (19 分)	支出规范 (5 分)	5
		支出控制 (5 分)	4
		动态调整 (9 分)	8
	完成结果 (18 分)	预算完成 (10 分)	8
		目标完成 (6 分)	6
		违规记录 (2 分)	2
	综合管理 (36 分)	非税收入管理 (8 分)	政策执行 (2 分)
及时更新 (2 分)			2
收入解缴 (4 分)			4
政府采购管理 (8 分)		预算管理 (4 分)	4
		采购实施 (4 分)	4
资产管理 (8 分)		配置使用管理 (6 分)	5
		收益核算 (2 分)	2
内控制度管理 (8 分)		制度建设 (5 分)	5
		制度执行 (3 分)	2
三公经费管理 (4 分)		预算编制执行 (4 分)	4
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (4 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
	整改反馈 (6 分)	结果整改 (3 分)	2
		应用反馈 (3 分)	3
合计		100	92

附件

江油市卫生健康局

2021 年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2021 年，全市卫生健康系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实国家、省、市卫生健康工作方针政策和决策部署，聚焦市委提出的“四大战略”和创建“全国百强县”的工作目标，奋力推动卫生大市向卫生强市跨越发展，突出“一个保障”，围绕“五项重点”，提升“八大实力”，补短板、增实效、抓落实，不断提升卫生健康治理能力和卫生健康服务水平。以实现好、维护好、发展好人民群众健康权益，助力推动全市经济社会发展，以绵阳年度目标绩效考核排位“进二争一”为工作目标，凝心聚力深化医药卫生体制改革，想方设法破解群众看病就医难题，促进医疗卫生发展环境明显改善，医疗资源配置明显优化，基本公共卫生服务均等化水平明显提高，城乡医疗救治能力明显增强，人民群众健康水平全面提升。

（二）资金安排情况

2021 年财政安排的各类专项资金计 27731.28 万元，已按进度拨付到位，按照预算用途实施，有力支持了我市新冠疫情防控，基本公共卫生服务，重大公共卫生服务，计划生育服务，基层医

疗机构实施基本药物制度，全面实施公立医院改革，县级公立医院取消药品加成等卫生健康方面的专项工作。

其中：下达政府固定资产投资项目前期工作经费预算 20 万元，实际拨付 20 万元；下达党建经费预算 7.67 万元，实际拨付 7.67 万元；下达中医药发展经费预算 40 万元，实际拨付 40 万元；下达医疗市场整治专项经费预算 10 万元，实际拨付 10 万元；下达卫生健康全域结对帮扶经费预算 12.42 万元，实际拨付 12.42 万元；下达基本公共卫生指导中心经费预算 10 万元，实际拨付 10 万元；下达无偿献血经费预算 6 万元，实际拨付 6 万元；下达计划生育专项经费预算 10 万元，实际拨付 10 万元；下达人才发展专项资金（实施医护人才集中疗养休假活动）经费预算 15 万元，实际拨付 15 万元；下达物业管理费经费预算 29.29 万元，实际拨付 29.29 万元；下达复转军人医药费减免经费预算 1.49 万元，实际拨付 1.49 万元；下达 120 专业业务用电经费预算 1.5 万元，实际拨付 1.5 万元；下达 120 急救演练经费预算 4 万元，实际拨付 4 万元；下达 120 调度运行经费预算 3 万元，实际拨付 3 万元；下达专业办公设备维护费预算 1.5 万元，实际拨付 1.5 万元；下达基层医疗机构医务人员医学继续教育培训预算 8 万元，实际拨付 8 万元；下达应急救援能力提升经费预算 9.95 万元，实际拨付 9.95 万元；下达全市 120 网络建设经费预算 2.5 万元，实际拨付 2.5 万元；下达网络终端租用费预算 1.5 万元，实际拨付 1.5 万元；下达基层医疗机构实施基本药物制度预算

3858.47 万元，实际拨付 3858.47 万元；下达预防接种服务费（非税对应安排）预算 220.85 万元，实际拨付 220.85 万元；下达从业人员预防性体检经费预算 60 万元，实际拨付 60 万元；下达公共卫生专项整治经费预算 5 万元，实际拨付 5 万元；下达打击非法行医专项经费预算 4 万元，实际拨付 4 万元；下达服装更换经费预算 14.8 万元，实际拨付 14.8 万元；下达行政办案经费预算 12 万元，实际拨付 12 万元；下达儿童入园体检项目经费预算 4 万元，实际拨付 4 万元；下达基本公共卫生服务经费预算 6095.16 万元，实际拨付 6095.16 万元；下达医疗服务能力提升经费预算 713.11 万元，实际拨付 713.11 万元；下达重大传染病防控经费预算 408.47 万元，实际拨付 408.47 万元；下达业务经费（非税对应安排）预算 20 万元，实际拨付 20 万元；下达突发公共卫生事件处置及卫生应急能力建设经费预算 56 万元，实际拨付 56 万元；下达狂犬病防治指挥部办公室经费预算 5 万元，实际拨付 5 万元；下达卫生健康宣传经费预算 30 万元，实际拨付 30 万元；下达计划生育转移支付经费预算 7705.23 万元，实际拨付 7705.23 万元；下达对符合条件的计划生育特殊家庭扶助经费预算 144.08 万元，实际拨付 144.08 万元；下达医疗救助补助经费预算 26.79 万元，实际拨付 26.79 万元；下达基层医疗机构财务集中核算经费预算 20 万元，实际拨付 20 万元；下达解决乡村医生养老保障经费预算 150 万元，实际拨付 150 万元；下达电子健康卡“一卡（码）通”经费预算 90 万元，实际拨付 90 万元；下

达“8.11”洪灾灾后恢复重建经费预算 29 万元，实际拨付 29 万元；下达第二人民医院第二住院大楼、科教综合大楼建设项目经费预算 6600 万元，实际拨付 6600 万元；下达新生儿疾病筛查经费预算 112.96 万元，实际拨付 112.96 万元；下达省级财政卫生健康专项经费预算 208.75 万元，实际拨付 208.75 万元；下达新冠疫情防控经费预算 893.79 万元，实际拨付 893.79 万元；下达中医药产业发展示范区建设经费预算 50 万元，实际拨付 50 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

本年度，财政下达并拨付各类资金 27731.28 万元，实际支出 21410.33 万元，预算执行率为 77.21%，主要是第二人民医院基建项目正在实施中。

项目实施过程中，我们充分对接业务部门，结合专项业务实际，按时按需拨付资金，同时加强项目绩效监控，有力保障了项目的实施进度，提高了项目资金的使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021 年我局项目支出绩效评价自查自评结果良好，保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 政府固定资产投资项目前期工作经费：下达预算 20 万元，

实际支出 20 万元。用于人民医院新建外产科大楼建设项目勘察费，确保了新建外产科大楼建设项目前期工作顺利进行。

2. 党建经费：下达预算 7.67 万元，实际支出 7.67 万元。用于党员主题日活动，党建宣传资料印制，党员培训及贫困党员慰问等支出，圆满完成全年党建各项目标任务。

3. 中医药发展经费：下达预算 40 万元，实际支出 40 万元。用于我市基层中医药服务能力提升及稳固全国中医药先进县相关工作，确保更好地为人民群众提供中医药服务。

4. 医疗市场整治专项经费：下达预算 10 万元，实际支出 10 万元。用于医疗市场整治，通过舆论宣传、执法监管营造诚信守法、公平公开、竞争有序的市场环境，保障群众医疗安全。

5. 卫生健康全域结对帮扶经费：下达预算 12.42 万元，实际支出 12.42 万元。用于对口帮扶医疗卫生事业发展，培养医疗服务人员，通过帮扶提升了帮扶地区医疗服务能力。

6. 基本公共卫生指导中心经费：下达预算 10 万元，实际支出 10 万元。用于对 43 个项目实施单位的培训、指导、督导和考核工作，确保了基本公共卫生服务项目任务完成。

7. 无偿献血经费：下达预算 6 万元，实际支出 6 万元。用于完成绵阳献血办指标任务，建立应急献血队伍，开展献血宣传活动等，保障了市民用血安全。

8. 计划生育专项经费：下达预算 10 万元，实际支出 10 万元。用于完成全面两孩政策政策配套、宣传、公共服务保障、执法协

调、信息互通、生育服务网上登记等支出，确保我市计划生育工作顺利完成。

9. 人才发展专项资金（实施医护人才集中疗养休假活动）经费：下达预算 15 万元，实际支出 15 万元。用于开展疫情防控一线医务人员考察疗养相关支出，一线医务人员身心得到放松，可以更好的投入到疫情防控工作。

10. 物业管理费经费：下达预算 29.29 万元，实际支出 29.29 万元。用于机关大楼物业管理支出，确保了办公大楼正常运转，方便群众办事。

11. 复转军人医药费减免经费：下达预算 1.49 万元，实际支出 1.49 万元。用于解决复转军人精神病患者医疗费用，提高转业精神病患者生活水平。

12. 120 专业业务用电经费：下达预算 1.5 万元，实际支出 1.5 万元。用于保障指挥调度大厅服务器、UPS、电脑、电话等设施设备用电，确保了 120 指挥调度系统运行畅通。

13. 120 急救演练经费：下达预算 4 万元，实际支出 4 万元。用于实战演练、桌面演练、拉动演练、突击演练等多种形式的演练，提高了我市各级各类急救医务人员的急救知识和技能水平。

14. 120 调度运行经费：下达预算 3 万元，实际支出 3 万元。用于按时支付值班人员的食堂伙食费，保障值班人员的生活与日常工作。

15. 专业办公设备维护经费：下达预算 1.5 万元，实际支出

1.5 万元。用于保障服务器和办公设备维护维修费用,保障了 120 指挥调度系统运行畅通。

16. 基层医疗机构医务人员医学继续教育培训经费: 下达预算 8 万元, 实际支出 8 万元。用于基层医疗机构医务人员继续教育, 通过继教提高了基层医疗机构医务人员业务技能和医疗水平。

17. 应急救援能力提升经费: 下达预算 9.95 万元, 实际支出 9.95 万元。用于提高院前急救人员的急救知识和急救技能业务水平, 提升了应急救援能力, 规范了紧急医疗救援流程。

18. 全市 120 网络建设经费: 下达预算 2.5 万元, 实际支出 2.5 万元。用于各级网络医院设施设备、人员队伍、物资储备规范齐, 通过配置, 保障了全市形成统一指挥、集中调度、反应灵敏。

19. 网络终端租用经费: 下达预算 1.5 万元, 实际支出 1.5 万元。用于保障 120 生命绿色通道畅通、高效、保证 120 电话、网络、通信通畅, 通过项目实施保障了 120 指挥调度系统运行通常, 为江油老百姓保驾护航。

20. 基层医疗机构实施基本药物制度经费: 下达预算 3858.47 万元, 实际支出 3858.47 万元。用于所有卫生院、村卫生室长期实施国家基本药物制度相关支出, 确保了群众基本用药, 降低了老百姓医药负担。

21. 预防接种服务费（非税对应安排）经费：下达预算 150 万元，实际支出 150 万元。用于提高接种疫苗使接种对象获得对疫苗所针对传染病的免疫力，是传染病免疫预防的具体实施，是控制乃至消灭疫苗可预防传染病的有效手段，也是贯彻“预防为主”卫生工作方针的行政行为。

22. 从业人员预防性体检经费：下达预算 60 万元，实际支出 60 万元。用于全市从业人员预防性健康检查，保障了人民群众生命安全和防治传染病传播。

23. 公共卫生专项整治经费：下达预算 5 万元，实际支出 5 万元。用于对全市所有公共场所和学校、水厂进行日常监督检查等支出，提高了公共场所对卫生的要求，保障群众的基本利益。

24. 打击非法行医专项经费：下达预算 4 万元，实际支出 4 万元。用于打击全市非法行医违法违规行为等支出，为全市人民提供一个良好的就医环境。

25. 服装更换经费：下达预算 14.8 万元，实际支出 14.8 万元。用于定期更换执法人员制服，体现执法人员身份，便于执法工作的开展，同时方便医疗机构、学校、企业单位人员辨认。

26. 行政办案经费：下达预算 12 万元，实际支出 12 万元。用于所有公共场所进行日常监督检查支出，确保使公共场所、医疗机构、学校、采供血机构等单位按照国家法律法规规范运行。

27. 儿童入园体检项目经费：下达预算 4 万元，实际支出 4 万元。用于做好儿童入园体检工作，早发现儿童疾病。

28. 基本公共卫生服务经费：下达预算 6095.16 万元，实际支出 6048.76 万元。用于免费开展基本公共卫生服务方面支出，确保国家民生工程得到顺利实施。

29. 医疗服务能力提升经费：下达预算 713.11 万元，实际支出 571.56 万元。用于公立医疗机构能力提升方面支出，确保群众更好的得到医疗卫生服务。

30. 重大传染病防控经费：下达预算 408.47 万元，实际支出 408.47 万元。用于艾滋病、结核病等重大传染病防控方面支出，降低重大传染病发病率。

31. 业务经费（非税对应安排）经费：下达预算 20 万元，实际支出 20 万元。用于解决卫生执法大队单位内部日常性开支，填补单位资金空缺，缓解了单位资金运营压力。

32. 突发公共卫生事件处置及卫生应急能力建设经费：下达预算 56 万元，实际支出 56 万元。用于提高信息及检验能力，储备充足的应急物资已应对各种突发疫情等方面支出，有效的降低了我市传染病聚集性疫情的发生概率。

33. 狂犬病防治指挥部办公室经费：下达预算 5 万元，实际支出 5 万元。用于完成绵阳市狂犬病预防控制指挥部办公室安排部署的工作，确保了我市狂犬病得到有效控制。

34. 卫生健康宣传经费：下达预算 30 万元，实际支出 30 万元。用于加强对卫生健康工作的宣传力度，为“卫生大市（县）向卫生强市（县）跨越发展”营造良好的社会氛围，通过开展各

类宣传活动和报道，提高了群众对卫生健康政策的知晓率，让社会各界了解知晓卫生健康系统落实各项政策的实施情况。

35. 计划生育转移支付经费：下达预算 7705.23 万元，实际支出 7705.23 万元。用于国家计划生育三金方面的补助支出，保障和改善了民生，促进社会和谐。

36. 对符合条件的计划生育特殊家庭扶助经费：下达预算 144.08 万元，实际支出 144.08 万元。用于为本辖区内计生特殊家庭进行帮扶，通过帮扶计生特殊困难家庭，缓解了社会矛盾。

37. 医疗救助补助经费：下达预算 26.79 万元，实际支出 4.13 万元。用于身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助，保障了弱势群体人群得到医疗救助。

38. 基层医疗机构财务集中核算经费：下达预算 20 万元，实际支出 20 万元。用于乡镇卫生院财务管理和监督，规范了基层医疗卫生机构财务行为。

39. 解决乡村医生养老保障经费：下达预算 150 万元，实际支出 150 万元。用于解决乡村医生生活困难补助和养老保险补助，确保了乡村医生队伍稳定。

40. 电子健康卡“一卡（码）通”经费：下达预算 90 万元，实际支出 90 万元。用于基层医疗机构电子“一卡（码）”通改造，为实现全市范围内看病就医“一卡（码）”通奠定了基础。

41. “8.11”洪灾灾后恢复重建经费：下达预算 29 万元，实际支出 29 万元。用于三合镇卫生院、战旗卫生院、武都镇中心

卫生院、中医医院恢复重建项目工作,提升了医疗卫生服务能力。

42. 第二人民医院第二住院大楼、科教综合大楼建设项目经费: 下达预算 6600 万元, 实际支出 500 万元。用于第二人民医院第二住院大楼及科教综合大楼建设项目, 该项目正在实施中, 项目完工后, 将会加强基层医疗服务建设, 推动卫生事业健康、持续、快速的发展, 满足广大群众日益增长的对健康和医疗的需求, 提高应对突发公共卫生事件的能力。

43. 新生儿疾病筛查经费: 下达预算 112.96 万元, 实际支出 102.62 万元。用于所有助产机构开展新生儿四病免费筛查及串联质谱筛查, 各采血单位全面掌握筛查流程和采血规范, 确保通过筛查新生儿疾病, 提高社会和谐度。

44. 省级财政卫生健康专项经费: 下达预算 208.75 万元, 实际支出 208.75 万元。用于县域医疗卫生次中心建设, 提升了我市医疗机构服务能力, 推动社区医养结合服务能力提升, 弥补了老龄健康等短板, 促进健康服务业发展。县疾控机构专业技术人员进修, 提升了民族地区疾控机构人员能力, 通过免费婚检, 促进生殖健康、预防出生缺陷、提高出生人口素质。

45. 新冠疫情防控经费: 下达预算 893.79 万元, 实际支出 893.79 万元。用于我市新冠肺炎疫情防控相关工作, 确保人民群众的身体健康和生命安全。

46. 中医药产业发展示范区建设经费: 下达预算 50 万元, 实际支出 50 万元。用于附子种源、种植基地及附子精深加工及溯

源体系建设，通过项目实施，提高了江油附子地道中药材种植及精深加工技术提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年财政专项资金，从社会效益、经济效益、长远效益出发，有针对性运用各专项业务工作，符合预期目标，圆满完成了项目预期目标。

卫健专项资金数量指标、成本指标、社会效益指标等指标设计与项目绩效没有偏离情况。

在以后工作中，我们将加强项目经费的测算，充分对接业务部门，按时按需拨付资金，保障项目的实施进度；同时，建立健全绩效管理考核体系，强化评价结果运用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按规定及时予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		政府固定资产投资项目前期工作经费					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市人民医院		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	20	20		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金	20	20		100%	
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	全额使用 2020 年绵阳市级政府固定资产投资项目前期工作经费 20 万元			已全部使用, 确保了新建外产科大楼建设项目前期工作顺利进行			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	未完 成原 因和 改进 措 施	
	产出 指标	数量 指标	新建外产科大楼建设项目勘察费		20 万	20 万	
		质量 指标					
		时效 指标	项目完成时间		2021 年底完成	2021 年底完成	
		成本 指标					
						
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	提升地区医疗水平, 改善周边群众就医环境		达成预期目标	完成	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标					
						
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	社会满意度		>90%	94%	
说明	无						

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		党建经费				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	7.67	7.67		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	7.67	7.67		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	以建设基层服务型党组织为目标, 确保卫健系统党建工作走在 全市前列			完成了上级党委交办的各项工作任务		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指标	组织工作	党员发展、慰问 困难党员、困难 群众, 基层党务 干部教育培训、 党组织活动阵地 建设、基层党建 活动载体建设工 作等	全面完成工 作	
		质量指标				
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完 成	
		成本指标				
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对工作的促进作用	确保每年度卫 健系统党建工 作走在全市前 列	完成了上级 党委交办的 各项工作任务, 充分体现卫 生健康便 民惠民政策	
		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	受益群众满意度	>95%	96%		
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		中医药发展					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	局机关、中坝、马角、六合卫生院		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额：	40	40		100%	
		其中：中央、省补助	20	20		100%	
		市级财政资金					
		县级财政资金	20	20		100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	进一步提升我市基层中医药服务能力，更好地为人民群众提供中医药服务			通过财政投入，提升了我市基层中医药服务能力，更好地为人民群众提供中医药服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	基层适宜技术推广、设备投入	完成适宜技术推广、设备投入	完成		
			质量指标	提高基层中医服务能力	通过推广，提升基层中医服务能力	完成	
			时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	
		成本指标					
						
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提高中医药服务能力	完善社会公益性医疗	进一步加强中医药规范管理，提升中医药服务健康管理。		
			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	受益群众满意度	>95%	96%		
	说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		医疗市场整治专项经费					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	10	10		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	10	10		100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成 2021 年医疗市场整治, 通过舆论宣传、执法监管营造诚信守法、公平公开、竞争有序的市场环境, 保障群众医疗安全			通过项目实施, 净化市场环境、维护市场安全, 助推全市经济发展, 保障群众医疗安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
			医疗市场整治工作开展	10 次	12 次		
		质量指标					
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成		
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作促进作用	对工作促进作用	通过工作, 保障了患者医疗市场安全		
		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	服务对象满意度	>95%	96%		
	说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		卫生健康全域结对帮扶经费				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	12.42	12.42		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	12.42	12.42		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对口帮扶医疗卫生事业发展,培养医疗服务人员;帮扶布拖改善村道、完善村级阵地等			通过项目实施,圆满完成了规定的帮扶工作任务		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措 施
			传、帮、带布拖培养医疗服务人员,建设规范化卫生院、卫生站	100人次	完成	
		质量指标				
		时效指标	项目完成时间	2021年底完成	2021年底完 成	
		成本指标				
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对工作促进作用	全域结对帮 扶,助力脱贫	通过帮扶, 提升了帮扶 对象医疗服 务能力	
			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	服务对象满意度	>95%	96%	
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		基本公共卫生指导中心				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	10	10		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	10	10		100%
其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成全市基本公共卫生服务项目技术指导、人员培训、系统维护、督查、绩效考核			完成了对 43 个项目实施单位的培训、指导、督导和考核工作，确保了基本公共卫生服务项目任务完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	对辖区内基本公共卫生服务项目单位进行指导、培训、督导	12 次	12 次	
		质量指标				
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	
		成本指标				
					
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	提高城乡居民基本公共卫生获得感和满意度	完成了基本公共卫生服务项目目标任务，提高了城乡居民获得感和满意度	
		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	受益群众满意度	>90%	92%		
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		无偿献血				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	6	6		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	6	6		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加强江油市市民无偿献血参与度, 保障市民用血安全, 完成绵阳市献血办目标任务。			完成了绵阳献血办指标任务, 建立了应急献血队伍, 开展献血宣传活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传活动	10 次	10 次	
			质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	
			成本指标			
					
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		对工作的促进作用	加强江油市市民无偿献血参与度, 保障市民用血安全	市民无偿献血参与度得到提高, 保障了市民用血安全	
			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	服务对象满意度	>95%	96%	
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		计划生育专项经费					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	10	10		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	10	10		100%	
其他资金							
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成全面两孩政策政策配套、宣传、公共服务保障、执法协调、信息互通、生育服务网上登记。			完成了上级的目标任务, 计划生育国策得到实现			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	完成全市计划生育工作任务		1	完成	
		质量 指标					
		时效 指标	项目完成时间		2021 年底完成	2021 年底完成	
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	对工作的促进作用		对计划生育工作的促进作用	进一步改革完善计划生育服务管理, 实现规模适度、素质较高、结构优化、分布合理的人口长期均衡发展。	
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	服务对象满意度		>95%	96%		
说明	无						

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		人才发展专项资金（实施医护人员集中疗养休假活动）					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	15	15		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	15	15		100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	关爱疫情防控和医疗救治医务人员,开展疫情防控一线医务人员考察疗养。			完成了目标任务,一线医务人员身心得到放松			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	一线医务人员疗养	1次	完成		
		质量指标					
		时效指标	项目完成时间	2021年底完成	2021年底完成		
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作的促进作用	对疫情防控工作的促进作用	通过活动,一线医务人员身心得到放松,可以更好的投入到疫情防控工作。		
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	一线医务人员满意度	>95%	100%			
说明	无						

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		物业管理费					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	29.29	29.29		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	29.29	29.29		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	服务群众、方便群众,保障卫健局机关办公秩序和正常工作运转			通过财政投入,保障了办公大楼正常运转			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	物管合同	保障办公大楼正常运转	保障了办公大楼正常运转		
		质量指标					
			时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	
	成本指标						
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作的促进作用	服务群众、方便群众	通过财政投入,保障了办公大楼正常运转,方便群众办事		
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	受益群众满意度	>90%	95%			
说明	无						

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		复转军人医药费减免					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	1.49	1.49		100%	
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	1.49	1.49		100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	为了体现国家对复转军人关怀,2021年为复转军人精神病患者提供免费治疗,解决扣除其他保险报销以外的医疗费用			按照实际申报金额,解决复转军人精神病患者医疗费用,提高转业精神病患者生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	为复转军人提供免费治疗		应补尽补	完成全部补助	
		时效指标	项目完成时间		2021年底完成	2021年底完成	
		成本指标	按实际发生金额		按实际发生金额	据实报销	
						
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		对工作的促进作用		提高转业精神病患者生活水平	通过补助,体现了政府对复转军人的关怀	
	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	受益群众满意度		>95%	98%	
	说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		120 专业业务用电经费					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:		1.5	1.5	100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		1.5	1.5	100%	
其他资金							
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障 120 指挥调度大厅全年 24 小时服务器、UPS、电脑、电话等设施设备用电, 使 120 指挥调度系统运行畅通			保障了 120 指挥调度大厅全年 24 小时服务器、UPS、电脑、电话等设施设备用电, 使 120 指挥调度系统运行畅通。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标	用于 120 指挥调度大厅全年 24 小时服务器、UPS、电脑、电话等设施设备用电		确保 120 用电	完成	
		时效指标	项目完成时间		2021 年底完成	2021 年底完成	
		成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	对工作的促进作用		保障 120 指挥调度系统运行畅通, 为百姓的生命保驾护航	保障 120 指挥调度系统运行畅通, 为百姓的生命保驾护航。	
		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	受益群众满意度		>90%	94%		

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		120 急救演练经费				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	4	4		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	4	4		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过实战演练、桌面演练、拉动演练、突击演练等多种形式的演练, 平台结合不断提高我市各级各类急救医务人员的急救知识和技能水平; 把 51 家急救网络医院训练成一支能打硬仗, 召之即来、来之能战, 战之必胜的高技术、高水平急救的急救队伍。			通过演练, 不断提高我市各级各类急救医务人员的急救知识和技能水平, 为江油百姓保驾护航。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	通过实战演练, 提高急救队伍水平。	对应急预案及执行情况进行实际检验, 锻炼院前急救队伍, 不断提升江油医疗卫生应急救援水平	完成	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	不断提高我市各级各类急救医务人员的急救知识和技能水平, 为江油百姓保驾护航	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	95%		
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		120 调度运行经费					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	3	3		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	3	3		100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障 120 值班正常运转, 保障值班人员的生活与工作			保障了 120 值班正常运转, 保障值班人员的生活与工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	全年 365 天, 国家法定节假日, 120 值班人员无休息	每月按时支付值班人员的食堂伙食费, 保障值班人员的生活与日常工作	完成		
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成		
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作的促进作用	保障 120 指挥调度系统运行畅通, 为百姓的生命保驾护航	保障 120 指挥调度系统运行畅通, 为百姓的生命保驾护航		
		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	受益群众满意度	>90%	95%		
说明	无						

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		专业办公设备维护费				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	1.5	1.5		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	1.5	1.5		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障服务器和办公设备维护维修、维护人员日常人工费用,保障120指挥调度系统运行畅通。			维修人员定期维修维护,保障了120指挥调度系统运行畅通。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织工作	用于服务器和办公设备维护维修、维护人员日常人工费用	完成	
		质量指标				
		时效指标	项目完成时间	2021年底完成	2021年底完成	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	保障120指挥调度系统运行通畅,为江油百姓保驾护航。	保障120指挥调度系统运行通畅,为江油百姓保驾护航。	
		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	受益群众满意度	>90%	94%	
	说明	无				

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		基层医疗机构医务人员医学继续教育培训				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:		8	8	100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金		8	8	100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过继续教育, 提高基层医疗机构医务人员业务技能和医疗水平			通过继续教育, 提高了基层医疗机构医务人员业务技能和医疗水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	通过培继续教育, 提高基层医疗机构医务人员业务技能和医疗水平	通过培继续教育, 提高基层医疗机构医务人员业务技能和医疗水平	完成	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	
		成本指标				
					
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		对工作的促进作用	通过培继续教育, 提高基层医疗机构医务人员业务技能和医疗水平。	通过培继续教育, 提高基层医疗机构医务人员业务技能和医疗水平。为江油百姓保驾护航。	
	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	受益群众满意度	>90%	94%
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		应急救援能力提升				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	9.95	9.95		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	9.95	9.95		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高院前急救人员的急救知识和急救技能业务水平, 规范紧急医疗救援流程, 进一步增强我市应对大型突发事件的应急救援能力, 在突发公共卫生事件发生时快速反应、高效处置。			提高了院前急救人员的急救知识和急救技能业务水平, 提升了应急救援能力, 规范紧急医疗救援流程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	提高院前急救人员的急救知识和急救技能业务水平, 提升应急救援能力。	提高院前急救人员的急救知识和急救技能业务水平, 提升应急救援能力。	完成	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	加强院前急救专业队伍建设, 提高院前急救人员的急救知识和急救技能业务水平, 规范紧急医疗救援流程, 进一步增强我市应对大型突发事件的应急救援能力, 在突发公共卫生事件	加强了院前急救专业队伍建设, 提高院前急救人员的急救知识和急救技能业务水平, 规范紧急医疗救援流程, 进一步增强我市应对大型突发事件的应急救援能力, 在突发	

				发生时快速反应、高效处置。促进全市急诊急救医学事业发展。	公共卫生事件发生时快速反应、高效处置。促进全市急诊急救医学事业发展。	
		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	受益群众满意度	>95%	96%	
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		全市 120 网络建设经费				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心	
项目资金 (万元)			全年预 算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	2.5	2.5		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	2.5	2.5		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	各级网络医院设施设备、人员队伍、物资储备规范齐全; 急诊科进行标准化建设、救护车按标准配置。			通过配置, 保障了全市形成统一指挥、集中调度、反应灵敏。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指标	各级网络医院设施设备、人员队伍、物资储备规范齐全; 急诊科进行标准化建设、救护车按标准配置	全年	完成	
		质量指标				
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	
	成本指标	不超过预算申报金额	2.5	完成		
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障 120 指挥调度系统运行通常。	高中低	完成	
		生态效益 指标				
可持续影响 指标						
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	>95%	96%		
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		网络终端租用费				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心	
项目资金 (万元)			全年预 算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	1.5	1.5	100%	
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	1.5	1.5	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障 120 生命绿色通道畅通、高效、保证 120 电话、网络、通信 畅通			全年 120 电话、网络、通信畅通		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指标	保障 120 生命绿色通道畅通、高效、 保证 120 电话、网络、通信畅通	全年	完成	
		质量指标				
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完 成	
		成本指标	不超过预算申报金额	1.5	完成	
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障 120 指挥调度系统运行通常，为 江油老百姓保驾护航	高中低	完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	>95%	96%		
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		基层医疗机构实施基本药物制度					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市乡镇卫生院		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	3858.47	3858.47		100%	
		其中:中央、省补助	1111.47	1111.47		100%	
		市级财政资金					
		县级财政资金	2747	2747		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	确保我市所有卫生院、村卫生室长期实施国家基本药物制度			全部卫生院、村卫生室实施国家基本药物制度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度个数		390	390	
			卫生院实施国家基本药物制度		40	40	
		质量指标					
		时效指标	项目完成时间		2021 年底完成	2021 年底完成	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	体现国家政策		建立国家基本药物制度,保证群众基本用药,降低老百姓医药负担	100%	
		生态效益指标					
可持续影响指标		基层医疗机构长期实施基本药物制度		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>95%	98%		
说明	无						

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		预防接种服务费（非税对应安排）				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	220.85	220.85		100%
		其中:中央、省补助	0.85	0.85		100%
		市级财政资金				
		县级财政资金	220	220		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 保持乙肝疫苗、卡介苗等国家免疫规划疫苗高水平接种率，接种率以乡镇为单位达到90%以上。</p> <p>2. 对全市适龄儿童脊灰疫苗开展查漏补种工作，接种率达到95%以上。</p> <p>3. 开展急性弛缓性麻痹（AFP）、麻疹病例监测和疑似预防接种异常反应（AEFI）监测，监测指标达到国家监测方案要求。</p> <p>4. 加大疫苗管理和配送工作力度，确保疫苗处于全程冷链状态，保证疫苗账物相符。</p> <p>5. 开展“四川省免疫规划示范区”复评审工作。</p> <p>6. 开展新冠病毒疫苗接种工作（大型临时接种点）。</p>			<p>1. 国家免疫规划疫苗累计报告接种率均在98.42%以上，调查接种率以乡镇为单位均在90%以上，以县为单位均在95.56%以上。</p> <p>2. 脊灰疫苗专项查漏补种率达97.54%。</p> <p>3. 我市2021年麻疹监测病例累计报告19例、AFP监测病例累计报告4例、AEFI累计报告187例，各项监测指标均达到国家方案要求。</p> <p>4. 我中心未出现疫苗冷链运输异常事故。</p> <p>5. 2020年12月顺利通过“四川省免疫规划示范区”复评审。</p> <p>6. 江油市体育馆大型临时集中接种点在2021年6月顺利启动并开展接种。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	麻疹监测病例数	≥17例	19例	
			AFP监测病例数	≥3例	4例	
		质量指标	免疫规划疫苗接种率	≥90%	95.56%	
			AEFI监测乡镇覆盖率	=100%	100%	
			AEFI监测率	≥2/万剂	3.37/万剂	
			通过示范区复审	通过	通过	
		时效指标	完成时间	2021年底完成	2021年底完成	
	成本指标					
					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	冷链事故发生率	≤1起	0起		

		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目运行情况	良好	良好	
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	接种者满意度	≥95%	96%	
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		从业人员预防性体检经费				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	60	60		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	60	60		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成全市从业人员预防性健康检查 25000 人			30200 人		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成全市从业人员预防性健康检查 25000 人	25000	30200	
			完成 2020 年从业人员体检档案录入	29121	29121	
		质量指标	规范体检率、按时出证率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年底完成	2021 年 年底完成	
	成本指标					
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障人民群众身体健康	进行从业人员健康 检查,防治传染 病传播	进行从业 人员健康 检查,防 治传染病 传播	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	工作运行情况	良好	良好	
					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	接种者满意度	≥95%	96%		
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		公共卫生专项整治经费					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生和计划生育监督执法大队		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:		5	5	100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		5	5	100%	
其他资金							
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	对江油市所有公共场所和学校、水厂进行日常监督检查, 并且对违反法律法规的行为进行处罚			通过对全市公共场所进行日常性监督检查, 责令违反法律法规的公共场所立即整改, 并对这些违法行为做出了严厉的处罚。提高公共场所对卫生的要求, 保障群众的基本利益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成对全市公共场所的执法监督检查	1000 家	完成		
		质量指标					
		时效指标	完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成		
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作的促进作用	保障全市日常和重大卫生监督保障工作顺利完成	完成		
		生态效益指标					
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	受检者客户满意度	≥95%	96%			
说明	无						

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		打击非法行医专项经费					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生和计划生育监督执法大队		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:		4	4	100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		4	4	100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	打击全市非法行医违法违规行为，为全市人民提供一个良好的就医环境			通过打击非法行医，广大市民能够更清晰地识别非法行医机构，营造出一个良好的就医环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成对全市所有医疗机构的非法行医行为执法检查		600 家	639 家	
		质量指标					
		时效指标	完成时间		2021 年底完成	2021 年底完成	
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作的促进作用		保障群众医疗安全	完成	
生态效益指标							
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	受检者客户满意度		≥95%	97%		
说明	无						

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		服装更换经费				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生和计划生育监督执法大队	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	14.8	14.8		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	14.8	14.8		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	定期更换执法人员制服,体现执法人员身份,便于执法工作的开展,同时方便医疗机构、学校、企业单位人员辨认。			完成更换		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	解决大队职工服装人数	26	26	
			制服质量达到签订合同的要求率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年底完成	2021 年 底完成	
			成本指标			
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对工作的促进作用	体现执法人员身 份	完成	
			生态效益 指标			
		可持续影 响指标				
					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标		≥95%	97%		
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		行政办案经费					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生和计划生育监督执法大队		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:		12	12	100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		12	12	100%	
其他资金							
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	对江油市所有公共场所进行日常监督检查, 并且对违反法律法规的典型行为, 进行证据采集, 并将这些证据整理成册, 定期在单位内部和绵阳市其他区县执法大队进行讨论、学习和总结			通过实施, 使全市公共场所、医疗机构、学校、采供血机构等单位按照国家法律法规规范运行			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	完成医疗机构行政执法工作		600 家	完成	
			完成公共卫生单位行政执法工作		900 家	完成	
		质量 指标					
		时效 指标	完成时间		2021 年底完成	2021 年底完成	
	成本 指标						
						
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	对工作的促进作用		使全市公共场所、医疗机构、学校、采供血机构等单位按照国家法律法规规范运行	完成	
生态 效益 指标							
可持 续影 响 指标							
.....							
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	96%		
说明	无						

绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		儿童入园体检项目经费					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	4	4		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		4	4		100%
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	适龄儿童入园体检应检尽检			完成 7998 人入园体检			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	春季适龄儿童入园应查尽查		3012 人	3012 人	
			秋季适龄儿童入园应查尽查		4986 人	4986 人	
		质量指标	符合条件对象筛查及时率		≥98	100%	
			完成时间		2021 年底完成	2021 年底完成	
		成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	龋齿筛出		1036 人	1036 人	
			包皮包茎筛出		2333 人	2333 人	
		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	受检者客户满意度		≥90%	95%	
	说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		基本公共卫生服务				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	疾控中心、妇保院、执法大队、江油市乡镇卫生院、企业移交医院	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	6095.16	6048.76		99.23%
		其中:中央、省补助	5605.92	5559.52		99.17%
		市级财政资金				
		县级财政资金	489.24	489.24		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1:免费向全市常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务 2:开展对重点疾病及危害因素检测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			1.全面免费开展基本公共卫生服务。 2.全面落实重点疾病及危害因素检测、重点地方病防治措施、职业病检测工作。持续推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.37%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	95.83%	
			孕产妇系统管理率	≥85%	98.73%	
			老年人健康管理率	≥69%	81.49%	
			高血压患者管理人数	49266	56960	
			2型糖尿病患者管理人数	17218	21241	
			老年人中医药健康管理率	≥55%	82.15%	
			儿童中医药健康管理率	≥55%	85.48%	
			地方病监测完成率	≥95%	100%	
			麻风病按规定随访到位率	≥90%	100%	
			目标人群叶酸服用率	≥90%	100%	
			孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	113.52%	
			农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率	≥100%	100%	
			完成国家和省级双随机抽检任务	100%	100%	
			65岁及以上老年人医养结合服务率	≥20%	38%	
	65岁以上失能老年人健康服务率	≥10%	100%			
质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	85.29%			
	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	84.49%			

			肺结核患者管理率	≥90%	100%		
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%		
			地方病核心指标监测率	≥90%	100%		
			麻风病可疑线索报告率	≥90%	100%		
			开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖 100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成		
		成本指标					
						
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	城乡居民基本公共卫生服务差距	不断缩小	常住居民全部享有基本公共卫生服务	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	以培训、指导、考核等多种方式，切实加强基本公共卫生服务项目实施单位工作人员业务水平不断提升。		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	今年年终评价时，群众满意度、知晓度较去年有明显提升。		
	说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		医疗服务能力提升				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	公立医院	
项目资金 (万元)			全年 预算 数	全年执行数		预算执行率
	年度资金总额:		713.1 1	571.56		80.15%
	其中:中央、省补助		713.1 1	571.56		80.15%
	市级财政资金					
	县级财政资金					
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1: 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度, 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制, 所有公立医院执行取消药品加成政策。</p> <p>目标2: 落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发(2016) 78号)、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》(国卫科教发(2017) 8号)、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发(2017) 63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发(2018) 3号)等文件提出的工作任务。完成2021年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。</p> <p>目标3: 开展县级妇幼能力建设, 降低出生婴儿缺陷, 保障母婴安全, 促进妇女儿童健康, 投入资金200万元, 实施“云上妇幼”能力建设及重点医疗设备购置。</p> <p>目标4: 开展基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)服务能力建设, 提升基层中医药服务能力, 促进中医药特色优势的发挥。</p>			<p>1. 全市共有县级公立医院12所, 其中三级医院4所、二级医院5所、其他医院3所, 县级公立医院核定编制床位4224张、实际开放床位5338张, 县域内就诊率达92.88%, 公立医院综合改革中央专项补助及时到位, 所有公立医院执行取消药品加成政策。2. 向脱贫地区派驻对口支援人员3. 完成全科医生转岗培训及乡镇卫生院骨干人员线下培训。5. 江油市市级妇幼保健院力建设项目正在实施中。完成10家基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)服务能力建设。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	达标	
			向脱贫地区派驻对口支援及全科医师培训人员数量	3人	3人	
	产出指标	数量指标	县区级妇幼保健机构能力建设项目覆盖机构数量 ” 县区级妇幼保健机构能力建设项目覆盖机构数量	1个	1个	疫情影响招标进度, 3月15日完成。
		公立医院实施取消药品加成政策	全部	全部		

			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	达标		
			基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)服务能力建设	16家	16家		
		质量指标		三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	达标	
				三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	达标	
				公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天	达标	
				县乡村卫生人才培训完成率	≥90%	100.0%	
				建设项目合格率	≥90%	95%	
		时效指标		项目周期	≤2年	达标	
		成本指标		指标1: 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	达标	
			成本控制有效性	严格采购程序,按照财政部有关经费标准执行	达标		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	达标	
				公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	达标	
				公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	达标	
				三级公立医院门诊人次数与出院人次数	较上年降低	达标	
		生态效益指标					
可持续影响指标			人民群众中医药服务获得感	显著提高	达标		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	93%			
说明	无						

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		重大传染病防控				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位		江油市人民医院、市传染病医院、市疾控中心、妇幼保健院、市第二人民医院
项目资金 (万元)				全年预 算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额:		408.47	408.47	100%
		其中:中央、省补助		288.47	288.47	100%
		市级财政资金				
		县级财政资金		120	120	100%
其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1:继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。保持高水平国家免疫规划疫苗接种率,接种率达到 90%以上;开展麻疹、AP 等疫苗可预防疾病监测、开展乙肝哨点监测、加强 AFT 监测,所有指标均达到方案要求。对部分县区开展脊灰、麻疹疫苗补充免疫或查翻补种活动。</p> <p>目标 2:进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施,提高发现率,扩大治疗覆盖面,提升治疗成功率,降低死亡率,降低新发感染,提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者,持续降低结核病的感染、发病与死亡,确保结核病疫情稳步下降,提高群众健康水平。全面开展包虫病综合防治,提升我省包虫病防治成效。持续巩固全省血吸虫病消除成果,加强肺吸虫病监测。</p> <p>目标 3:落实慢性病及其相关危险因素监测。</p>			<p>继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。保持高水平国家免疫规划疫苗接种率,接种率达到 90%以上;开展麻疹、AP 等疫苗可预防疾病监测、开展乙肝哨点监测、加强 AFT 监测,所有指标均达到方案要求。对部分县区开展脊灰、麻疹疫苗补充免疫或查翻补种活动。</p> <p>进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施,提高发现率,扩大治疗覆盖面,提升治疗成功率,降低死亡率,降低新发感染,提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者,持续降低结核病的感染、发病与死亡,确保结核病疫情稳步下降,提高群众健康水平。全面开展包虫病综合防治,提升我省包虫病防治成效。持续巩固全省血吸虫病消除成果,加强肺吸虫病监测。</p> <p>落实慢性病及其相关危险因素监测。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数的 85%	100%	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	70%	100%	
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	95%	100%	
			血吸虫病筛查任务完成率	≥90%	101.50%	
质量指标		艾滋病哨点监测完成率	95%	70.75%	暗娼人群减少	

			艾滋病规范化随访干预比例	85%	94.49%	
			艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性 行人群)干预	任务数检测完成率不 低于 70%	71.93%	
			以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家 免疫规划疫苗接种率	≥90%	95.56%	
			死因监测规范报告率	> 80%	100%	
			窝沟封闭完好率	> 85%	85.56%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	
		成本指标				
					
	效益指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	重大传染病防控能力	不断提高	不断提高	
		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	服务对象满意度	>90%	94%	
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		业务经费（非税对应安排）					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生和计划生育监督执法大队		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	20	20		100%	
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	20	20		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	绩效目标是解决单位内部日常性开支, 填补单位资金空缺, 缓解单位资金运营压力			通过实施缓解了单位资金运营压力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	监督执法工作的后勤保障		顺利完成对监督检查的后勤保障等工作	完成	
		时效指标	完成时间		2021 年底完成	2021 年底完成	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作的促进作用		顺利完成对监督检查的后勤保障等工作	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检者客户满意度		≥90%	94%	
说明	无						

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		突发公共卫生事件处置及卫生应急能力建设				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	局机关、疾控中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	56	56		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	56	56		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高信息及检验能力, 储备充足的应急物资已应对各种突发疫情, 降低传染病聚集性疫情的发生概率, 不发生突发公共卫生事件			提高了信息及检验能力, 储备了充足的应急物资, 有效的降低了我市传染病聚集性疫情的发生概率		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指 标	数量指标	完善应急物资储备, 建立应急指挥体系。	进一步强化卫生应急信息化管理水平	完成	
			应急培训、应急演练、各类疫情及突发公共卫生事件现场处置、个人防护用品、消杀器械等物质采购	完善各项物资储备	完成	
		质量指标				
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	
		成本指标				
					
	效益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对工作的促进作用	实现“保民生、保稳定”构建和谐社会目标的根本要求	完成了目标任务	
		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	受益群众满意度	>90%	95%	
	说明	无				

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		狂犬病防治指挥部办公室经费				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局	
项目资金 (万元)			全年预 算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	5	5		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	5	5		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	有效预防控制狂犬病发作,完成绵阳市狂犬病预防控制指挥部办公室安排部署的工作			通过财政投入,确保了本市狂犬病得到有效控制		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指 标	数量指标				
		质量指标	降低我市狂犬病发病率,保护人民群众生命安全	有所提高	得到提高	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	
		成本指标				
					
	效益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对工作的促进作用	持续提高	确保了狂犬病 防治指挥部办 公室工作正常 运行	
		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	服务对象满意度	>95%	96%	
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		卫生健康宣传经费					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	30	30		100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	30	530		100%	
其他资金							
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	加强对卫生健康工作的宣传力度，“卫生大市（县）向卫生强市（县）跨越发展”营造良好的社会氛围。			通过开展各类宣传活动和报道，提高了群众对卫生健康政策的知晓率，让社会各界了解知晓卫生健康系统落实各项政策的实施情况。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施	
	产 出 指 标	数量 指标					
		质量 指标	卫生系统各类中大型宣传活动；开展人口健康科普知识、政策宣传，工作重点宣传；开展人口与健康文化阵地建设		20 次	完成	
		时效 指标	项目完成时间		2021 年底完成	2021 年 底完成	
		成本 指标					
						
		效益 指标	经济 效益 指标				
	社会效益 指标	对工作的促进作用		持续提高	通过对卫生系统工作的宣传力度，提高了群众对卫生健康政策的知晓率		
	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	服务对象满意度		>95%	96%	
说明	无						

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		计划生育转移支付				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
	年度资金总额:		7705.23	7705.23		100%
	其中:中央、省补助		6188.91	6188.91		100%
	市级财政资金					
	县级财政资金		1516.32	1516.32		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。 目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐。			全力完成民生实事项目, 严格按照政策做到“应纳尽纳, 无一遗漏”		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励人数	53696 人	100%	
			扶助独生子女伤残家庭人数	581 人	100%	
			扶助独生子女死亡家庭人数	1834 人	100%	
			扶助计划生育手术并发症人数	56 人	100%	
			独生子女父母奖励户数	25464 户	100%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励金发放标准	960 元/人/年	100%	
	独生子女伤残家庭扶助标准		8160 元/人/年	100%		
	独生子女死亡家庭扶助标准		10320 元/人/年	100%		
	计划生育手术并发症人员扶助标准(三级)		2400 元/人/年	100%		
	独生子女父母奖励标准		60 元/人/年	100%		
.....						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 家庭发展能力	逐步提高	97%		
指标 2: 社会稳定水平		逐步提高	97%			

		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	服务对象满意度	>95%	99%	
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		对符合条件的计划生育特殊家庭扶助					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	144.08	144.08		100%	
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	144.08	144.08		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	为本辖区内计生特殊家庭进行帮扶			通过财政投入,帮扶计生特殊困难家庭,缓解了社会矛盾			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	帮扶计生特殊家庭	符合条件的全部进行帮扶	全部帮扶		
		时效指标	项目完成时间	2021年底完成	2021年底完成		
		成本指标					
						
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		对工作的促进作用	帮扶计生特殊困难家庭提升幸福指数,缓解社会矛盾,共建和谐社会	通过帮扶计生特殊困难家庭,缓解了社会矛盾		
	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	服务对象满意度	>95%	98%		
	说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		医疗救助补助					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	26.79	4.13		15.40%	
		其中:中央、省补助	26.79	4.13		15.40%	
		市级财政资金					
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1:身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助 目标2:补助医疗机构资金及时拨付到位 目标3:救助基金使用率提高			做到了应补尽补,资金及时拨付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	制度覆盖率	100%	100%	按照医疗机构实际发生申报,及时、有效得到救助	
			救治对象为符合制度要求的患者比率	100%	100%		
		质量指标					
		时效指标	项目完成时间	2021年底完成	2021年底完成		
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	符合制度要求患者的救治及时情况	持续提高	全部纳入救助		
		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	服务对象满意度	>95%	98%			
说明	无						

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		基层医疗机构财务集中核算					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局		
项目资金 (万元)			全年预 算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	20	20		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	20	20		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成全市 40 个乡镇卫生院财务管理和核算工作			通过财政投入, 完成了乡镇卫生院财务管理和监督, 规范了 基层医疗卫生机构财务行为			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措 施	
	产出 指标	数量 指标	完成全市乡镇卫生院财务管理和 核算工作		40 家	40 家	
		质量 指标					
		时效 指标	项目完成时间		2021 年底完成	2021 年底完 成	
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	对工作的促进作用		加强乡镇卫生院 财务管理和监督	规范基层医 疗卫生机构 财务行为, 提 高资金使用 效率	
		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	服务对象满意度		>95%	99%		
说明	无						

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		解决乡村医生养老保障					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局		
项目资金 (万元)			全年预 算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	150	150		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	150	150		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	解决乡村医生生活困难补助和养老保险补助			通过财政投入,解决了乡村医生生活困难补助和养老保险补助,保障了乡村医生队伍稳定			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措 施	
	产出 指标	数量指标	纳入补助完成率	100%	100%		
		质量指标					
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完 成		
	成本指标						
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	对工作的促进作用	解决乡村医生生 活困难补助和养 老保险补助	通过财政投 入,解决了乡 村医生生活 困难补助和 养老保险补 助,保障了乡 村医生队伍 稳定		
		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	受益群众满意度	>95%	99%			
说明	无						

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		电子健康卡“一卡（码）通”				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	90	90	100%	
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	90	90	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	实现电子健康卡看病就医全流程应用,切实解决中心“多卡并存、互不通用”的堵点问题,方便群体通过电子健康卡(码)挂号就医、自助查询等便捷服务,加快构建全生命周期的健康身份统一标识和认证服务体系,实现全市范围内看病就医“一卡(码)”通。			通过基层医疗机构电子“一卡(码)”通改造,为实现全市范围内看病就医“一卡(码)”通奠定了基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成接口及软件环境改造率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	项目完成时间	2020 年底完成	2020 年底完成	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	惠及群众就医	通过使用电子健康卡二维码改建,极大方便患者就医,减轻患者办卡负担,提升患者体验感和幸福感。	
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	受益群众满意度	>90%	94%		
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		“8.11” 洪灾灾后恢复重建				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局、江油市中医医院	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	29	29		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金	8.6	8.6		100%
		县级财政资金	20.4	20.4		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	三合镇卫生院维修加固项目, 战旗卫生院维修加固项目 , 武都镇中心卫生院恢复重建项目, 中医医院业务用房恢复重建项目工作。			所有项目工作完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	4 家单位恢复重建完成率	100%	100%	
		质量指标	工程质量	按工程进度, 保质保量完成	完成	
			项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应急抢险, 提升医疗卫生服务能力	完善社会公益性医疗	100%	
		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	服务对象满意度	>90%	94%		
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		第二人民医院第二住院大楼、科教综合大楼建设项目				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市第二人民医院	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	6600	500		7.58%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	6600	500		7.58%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	项目总建筑面积60000平方米,其中第二住院大楼12000平方米,框架结构,6F;科教综合大楼48000平方米,框剪结构,25F,同时修建红线内的道路,供电亮化、给、排水等设施。			第二住院大楼主体装饰装修和安装工程完成85%,科教综合大楼基础土方开挖50%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:新建第二住院楼	12000平方米	12000平方米	
			指标2:新建科教综合大楼	48000平方米		项目工期至2023年
	产出 指标	质量指标	指标1:项目竣工验收达标率	≥95%	符合国家现行《工程施工质量验收规范》	还未实施竣工验收
	产出 指标	时效指标	指标1:施工进度	第二住院大楼12000m2,修建完成,科教综合大楼完成基础土方开挖及地下室抗浮锚杆施工	第二住院大楼主体装饰装修和安装工程完成85%,科教综合大楼基础土方开挖50%。	受重污染天气预警影响,停止施工工地的土石方开挖和喷涂、粉刷作业,影响工期。督促施工单位加大资源投入,加快施工进度
	产出 指标	成本指标	指标1:项目建设总投资成本	≤23425.6万元	还在修建中	
指标2:项目融资总成本			≤7040万元	还在修建中		
指标3:项目运营成本			≤237428.12万元	还在修建中		
效益 指标	经济效益 指标					

	指标	社会效益指标	改善江油市第二人民医院的医疗基础设施	达成预期目标	还在修建中	
		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	指标 1：服务人群满意度	≥90%	还在修建中		
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		新生儿疾病筛查				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	112.96	102.62		90.85%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金	16.77	16.77		100%
		县级财政资金	96.19	85.85		89.25%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在全市所有助产机构开展新生儿四病免费筛查及串联质谱筛查,各采血单位全面掌握筛查流程和采血规范,新生儿疾病筛查率达到上级要求			新筛率 100.1%		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	新生儿疾病筛查率	≥97%	100.1%	
			任务完成率	5300 人	4163 人	年度活产数降低
		质量 指标	新筛血卡合格率	≥98%	100%	
		时效 指标	完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	
		成本 指标				
					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	对工作的促进作用	筛查出各类新生儿疾病	筛查新生儿疾病,提高社会和谐度	
		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	受检者客户满意度	≥90%	99%		
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		省级财政卫生健康专项				
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局、疾控中心、妇幼保健院、第五人民医院、新安医养中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	208.75	208.75	100%	
		其中:中央、省补助	159.36	159.36	100%	
		市级财政资金				
		县级财政资金	49.39	49.38	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 支持全省无偿献血工作, 全面推进卫生健康事业发展。加快推进灾后重建, 提升疾病防控、老龄健康等短板, 促进健康服务业发展, 满足广大人民群众基本医疗服务多层次、多样化需求。推进老年病科标准化建设, 提升老年健康服务能力, 提升基层医疗卫生机构临床服务能力。</p> <p>目标 2: 落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发〔2016〕78号)、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》(国卫科教发〔2017〕8号)、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)等文件提出的工作任务。完成 2021 年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。</p> <p>目标 3: 强化民族地区卫生人才队伍能力提升, 实施民族地区卫生健康服务优化提质, 加强民族地区健康生活普及。全面规范卫生监督机构建设、内部管理、行政执法等工作。建成“设置科学、功能完善, 制度健全、管理规范, 保障有力、运行高效”的卫生监督机构; 培养一支“专业高效、统一规范、文明公正”的卫生监督队伍。通过示范带动, 推动全省卫生监督机构提档升级。</p>			<p>通过县域医疗卫生次中心建设, 提升了我市医疗机构服务能力, 推动社区医养结合服务能力提升, 弥补了老龄健康等短板, 促进健康服务业发展。县疾控机构专业技术人员进修, 提升了民族地区疾控机构人员能力, 通过免费婚检, 促进生殖健康、预防出生缺陷、提高出生人口素质。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	推动社区医养结合服务能力提升	1 个	1 个	
			县域医疗卫生次中心建设项目个数	1 个	1 个	
			县疾控机构专业技术人员进修人数(民族卫生十年行动计划)	4 人	4 人	
			推动安宁疗护服务能力提升	1 个	1 个	
	质量指标					
	时效指标	完成时间		2021 年底完成	2021 年底完成	
成本指标						
					
效益	经济效益指标					

	指标	社会效益指标	开展“双随机、一公开”抽查任务完结率	≥95%	96%		
		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	服务对象满意度	≥90%	95%		
说明	无						

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		新冠疫情防控				
项目主管部门		江油市卫生健康局	资金使用单位	江油市卫生健康局、江油市疾控中心、传染病医院、三合卫生院、第四人民医院、第五人民医院、乡镇卫生院		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率		
	年度资金总额:	893.79	881.69	98.65%		
	其中:中央、省补助	12.1	0	0		
	市级财政资金					
	县级财政资金	881.69	881.69	100%		
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	切实做好我市新冠肺炎疫情防控和救治工作,保护人民群众的身体健康和生命安全。		通过新冠疫情防控项目实施,我市新冠疫情防控能力建设得到极大提高,传染病等重大公共卫生事件应急处置能力得到明显提升。截至目前新冠疫情得到有效控制,取得了阶段性胜利,圆满完成各项目标任务			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	疫苗接种完成率	≥70%	完成	
			医学观察隔离点各种运行经费	3个	完成	
			三合镇卫生院集中隔离医学观察场所流程改造	1	完成	
			核酸检测	应检尽检	完成	
			新冠病毒疫苗及接种费	完成本级财政应归集数	完成	
		质量指标				
		时效指标	项目完成时间	2021年底完成	2021年底完成	
		成本指标				
社会效益 指标	对工作的促进作用	完成我市新冠肺炎疫情防控和救治	通过各单位通力合作,圆满的完成了新冠疫情阶段性防控任务,为我市新冠疫情防控取得阶段性胜利提供了坚强的卫健力量。			
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	服务对象满意度	>90%	98%		
说明	无					

绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		中医药产业发展示范区建设					
项目主管部门		江油市卫生健康局		资金使用单位	江油市卫生健康局		
项目资金 (万元)			全年预 算数	全年执行数	预算执行率		
	年度资金总额:		50	50	100%		
	其中: 中央、省补助		50	50	100%		
	市级财政资金						
	县级财政资金						
	其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 附子种源、种植基地建设。 目标 2: 江油附子精深加工及溯源体系建设			通过项目实施, 提高了江油附子地道中药材种植及精深加工 技术提高。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	新建种源种植基地	1 个	1 个		
			形成附子炮制脱毒技术企业规范	1 个	1 个		
		质量指标					
		时效指标	项目完成时间		2021 年底完成	2021 年底完成	
	成本指标						
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	对工作的促进作用		对江油附子种植 技术的提高	通过项目实施, 提 高了江油附子种植 及深加工技术的提 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	服务对象满意度	>90%	98%			
说明	无						

第五部分 附表

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