

收入支出决算总表

部门：峨山彝族自治县卫生健康局

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93,224,654.46	一、一般公共服务支出	29	118,400.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	75,076,357.83	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	58,384,247.66	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,993,049.43
	9		九、卫生健康支出	37	201,536,978.49
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	241,595.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	226,685,259.95	本年支出合计	53	211,890,023.72
用事业基金弥补收支差额	26	130,437.64	结余分配	54	10,419,443.41
年初结转和结余	27	193,266.66	年末结转和结余	55	4,699,497.12
总计	28	227,008,964.25	总计	56	227,008,964.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：峨山彝族自治县卫生健康局

单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	226,685,259.95	93,224,654.46		75,076,357.83				58,384,247.66
201		一般公共服务支出	118,400.00	118,400.00						
20199		其他一般公共服务支出	118,400.00	118,400.00						
2019999		其他一般公共服务支出	118,400.00	118,400.00						
208		社会保障和就业支出	9,993,049.43	9,993,049.43						
20805		行政事业单位离退休	9,543,849.43	9,543,849.43						
2080501		归口管理的行政单位离退休	100,800.00	100,800.00						
2080502		事业单位离退休	2,106,514.50	2,106,514.50						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,968,827.71	5,968,827.71						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,367,707.22	1,367,707.22						
20810		社会福利	449,200.00	449,200.00						
2081002		老年福利	449,200.00	449,200.00						
210		卫生健康支出	216,332,214.72	82,871,609.23		75,076,357.83				58,384,247.66
21001		卫生健康管理事务	3,436,747.68	3,409,047.68						27,700.00
2100101		行政运行	2,666,557.98	2,638,857.98						27,700.00
2100102		一般行政管理事务	445,000.00	445,000.00						
2100199		其他卫生健康管理事务支出	325,189.70	325,189.70						
21002		公立医院	135,790,276.43	18,575,437.44		59,075,693.94				58,139,145.05
2100201		综合医院	104,715,209.36	7,548,600.81		47,419,826.58				49,746,781.97
2100202		中医（民族）医院	28,725,067.07	8,676,836.63		11,655,867.36				8,392,363.08
2100299		其他公立医院支出	2,350,000.00	2,350,000.00						
21003		基层医疗卫生机构	33,455,103.80	22,388,159.96		10,853,541.23				213,402.61
2100302		乡镇卫生院	30,858,273.80	19,791,329.96		10,853,541.23				213,402.61
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2,596,830.00	2,596,830.00						
21004		公共卫生	35,729,752.53	30,578,629.87		5,147,122.66				4,000.00
2100401		疾病预防控制机构	10,486,764.62	9,247,187.12		1,239,577.50				
2100402		卫生监督机构	1,141,152.30	1,141,152.30						
2100403		妇幼保健机构	12,995,688.63	9,088,143.47		3,907,545.16				
2100408		基本公共卫生服务	9,360,289.88	9,360,289.88						
2100409		重大公共卫生专项	1,722,075.30	1,718,075.30						4,000.00
2100499		其他公共卫生支出	23,781.80	23,781.80						
21006		中医药	271,165.30	271,165.30						
2100601		中医（民族医）药专项	271,165.30	271,165.30						
21007		计划生育事务	3,563,765.00	3,563,765.00						
2100717		计划生育服务	550,120.00	550,120.00						
2100799		其他计划生育事务支出	3,013,645.00	3,013,645.00						
21011		行政事业单位医疗	2,950,233.98	2,950,233.98						
2101101		行政单位医疗	192,927.00	192,927.00						
2101102		事业单位医疗	2,757,306.98	2,757,306.98						
21013		医疗救助	150,652.00	150,652.00						
2101399		其他医疗救助支出	150,652.00	150,652.00						
21016		老龄卫生健康事务	976,848.00	976,848.00						
2101601		老龄卫生健康事务	976,848.00	976,848.00						
21099		其他卫生健康支出	7,670.00	7,670.00						
2109901		其他卫生健康支出	7,670.00	7,670.00						
221		住房保障支出	241,595.80	241,595.80						
22102		住房改革支出	241,595.80	241,595.80						
2210203		购房补贴	241,595.80	241,595.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：峨山彝族自治县卫生健康局

单位：元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			211,890,023.72	188,100,776.39	23,789,247.33				
		一般公共服务支出	118,400.00	100,000.00	18,400.00				
20199		其他一般公共服务支出	118,400.00	100,000.00	18,400.00				
2019999		其他一般公共服务支出	118,400.00	100,000.00	18,400.00				
208		社会保障和就业支出	9,993,049.43	9,543,849.43	449,200.00				
20805		行政事业单位离退休	9,543,849.43	9,543,849.43					
2080501		归口管理的行政单位离退休	100,800.00	100,800.00					
2080502		事业单位离退休	2,106,514.50	2,106,514.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,968,827.71	5,968,827.71					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,367,707.22	1,367,707.22					
20810		社会福利	449,200.00		449,200.00				
2081002		老年福利	449,200.00		449,200.00				
210		卫生健康支出	201,536,978.49	178,215,331.16	23,321,647.33				
21001		卫生健康管理事务	3,417,018.56	2,730,001.86	687,016.70				
2100101		行政运行	2,651,001.86	2,645,001.86	6,000.00				
2100102		一般行政管理事务	440,827.00		440,827.00				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	325,189.70	85,000.00	240,189.70				
21002		公立医院	128,585,620.99	123,472,620.99	5,113,000.00				
2100201		综合医院	103,028,588.60	103,028,588.60					
2100202		中医（民族）医院	23,207,032.39	20,444,032.39	2,763,000.00				
2100299		其他公立医院支出	2,350,000.00		2,350,000.00				
21003		基层医疗卫生机构	31,280,615.71	29,179,362.63	2,101,253.08				
2100302		乡镇卫生院	28,683,785.71	28,621,242.63	62,543.08				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2,596,830.00	558,120.00	2,038,710.00				
21004		公共卫生	30,432,163.30	16,933,105.05	13,499,058.25				
2100401		疾病预防控制机构	6,242,202.26	6,097,290.99	144,911.27				
2100402		卫生监督机构	1,141,152.30	1,141,152.30					
2100403		妇幼保健机构	11,944,661.76	9,694,661.76	2,250,000.00				
2100408		基本公共卫生服务	9,360,289.88		9,360,289.88				
2100409		重大公共卫生专项	1,720,075.30		1,720,075.30				
2100499		其他公共卫生支出	23,781.80		23,781.80				
21006		中医药	160,643.30		160,643.30				
2100601		中医（民族医）药专项	160,643.30		160,643.30				
21007		计划生育事务	3,569,808.28	2,329,454.28	1,240,354.00				
2100716		计划生育机构	6,043.28	6,043.28					
2100717		计划生育服务	550,120.00	506,160.00	43,960.00				
2100799		其他计划生育事务支出	3,013,645.00	1,817,251.00	1,196,394.00				
21011		行政事业单位医疗	2,950,233.98	2,950,233.98					
2101101		行政单位医疗	192,927.00	192,927.00					
2101102		事业单位医疗	2,757,306.98	2,757,306.98					
21013		医疗救助	150,652.00		150,652.00				
2101399		其他医疗救助支出	150,652.00		150,652.00				
21016		老龄卫生健康事务	976,848.00	614,848.00	362,000.00				
2101601		老龄卫生健康事务	976,848.00	614,848.00	362,000.00				
21099		其他卫生健康支出	13,374.37	5,704.37	7,670.00				
2109901		其他卫生健康支出	13,374.37	5,704.37	7,670.00				
221		住房保障支出	241,595.80	241,595.80					
22102		住房改革支出	241,595.80	241,595.80					
2210203		购房补贴	241,595.80	241,595.80					

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

部门：峨山彝族自治县卫生健康局

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	93,224,654.46	一、一般公共服务支出	30	118,400.00	118,400.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,993,049.43	9,993,049.43	
	9		九、卫生健康支出	38	78,541,914.23	78,541,914.23	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	241,595.80	241,595.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	93,224,654.46	本年支出合计	54	88,894,959.46	88,894,959.46	
年初财政拨款结转和结余	26	171,119.01	年末财政拨款结转和结余	55	4,500,814.01	4,500,814.01	
一、一般公共预算财政拨款	27	171,119.01		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	93,395,773.47	总计	58	93,395,773.47	93,395,773.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县卫生健康局

单位：元

支出功能分类科目编码	项	目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	171,119.01		171,119.01	93,224,654.44	66,279,255.21	26,945,399.25	88,894,959.46	66,279,255.21	22,615,704.23	4,500,814.01			4,500,814.01	
201		一般公共服务支出				118,400.00	100,000.00	18,400.00	118,400.00	100,000.00	18,400.00					
20199		其他一般公共服务支出				118,400.00	100,000.00	18,400.00	118,400.00	100,000.00	18,400.00					
2019999		其他一般公共服务支出				118,400.00	100,000.00	18,400.00	118,400.00	100,000.00	18,400.00					
208		社会保障和就业支出				9,993,049.43	9,543,849.43	449,200.00	9,993,049.43	9,543,849.43	449,200.00					
20805		行政事业单位离退休				9,543,849.43	9,543,849.43		9,543,849.43	9,543,849.43						
2080501		归口管理的行政单位离退休				100,800.00	100,800.00		100,800.00	100,800.00						
2080502		事业单位离退休				2,106,514.50	2,106,514.50		2,106,514.50	2,106,514.50						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				5,968,827.71	5,968,827.71		5,968,827.71	5,968,827.71						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				1,367,707.22	1,367,707.22		1,367,707.22	1,367,707.22						
20810		社会福利				449,200.00		449,200.00	449,200.00		449,200.00					
2081002		老年福利				449,200.00		449,200.00	449,200.00		449,200.00					
210		卫生健康支出	171,119.01		171,119.01	82,871,609.23	56,393,809.98	26,477,799.25	78,541,914.23	56,393,809.98	22,148,104.25	4,500,814.01		4,500,814.01		
21001		卫生健康管理事务				3,409,047.68	2,723,857.98	685,189.70	3,404,874.68	2,723,857.98	681,016.70	4,173.00		4,173.00		
2100101		行政运行				2,638,857.98	2,638,857.98		2,638,857.98	2,638,857.98						
2100102		一般行政管理事务				445,090.00		445,090.00	440,827.00		440,827.00	4,173.00		4,173.00		
2100199		其他卫生健康管理事务支出				325,189.74	85,000.00	240,189.70	325,189.70	85,000.00	240,189.70					
21002		公立医院	171,119.01		171,119.01	18,575,437.44	14,725,437.44	3,850,000.00	18,735,437.44	14,725,437.44	4,010,000.00	11,119.01		11,119.01		
2100201		综合医院				7,548,600.81		7,548,600.81	7,548,600.81		7,548,600.81					
2100202		中医（民族）医院	171,119.01		171,119.01	8,676,836.63	7,176,836.63	1,500,000.00	8,836,836.63	7,176,836.63	1,660,000.00	11,119.01		11,119.01		
2100299		其他公立医院支出				2,350,000.00		2,350,000.00	2,350,000.00		2,350,000.00					
21003		基层医疗卫生机构				22,388,159.96	20,349,449.96	2,038,710.00	22,388,159.96	20,349,449.96	2,038,710.00					
2100302		乡镇卫生院				19,791,329.96	19,791,329.96		19,791,329.96	19,791,329.96						
2100399		其他基层医疗卫生机构支出				2,596,830.00	558,120.00	2,038,710.00	2,596,830.00	558,120.00	2,038,710.00					
21004		公共卫生				30,578,629.87	12,706,571.62	17,872,058.25	26,203,629.87	12,706,571.62	13,497,058.25	4,375,000.00		4,375,000.00		
2100401		疾病预防控制机构				9,247,187.12	4,727,275.85	4,519,911.27	4,872,187.12	4,727,275.85	144,911.27	4,375,000.00		4,375,000.00		
2100402		卫生监督机构				1,141,152.30	1,141,152.30		1,141,152.30	1,141,152.30						
2100403		妇幼保健机构				9,088,143.47	6,838,143.47	2,250,000.00	9,088,143.47	6,838,143.47	2,250,000.00					
2100408		基本公共卫生服务				9,360,289.88		9,360,289.88	9,360,289.88		9,360,289.88					
2100409		重大公共卫生专项				1,718,075.30		1,718,075.30	1,718,075.30		1,718,075.30					
2100499		其他公共卫生支出				23,781.86		23,781.86	23,781.86		23,781.86					
21006		中医药				271,165.30		271,165.30	160,643.30		160,643.30	110,522.00		110,522.00		
2100601		中医（民族医）药专项				271,165.30		271,165.30	160,643.30		160,643.30	110,522.00		110,522.00		
21007		计划生育事务				3,563,765.00	2,323,411.00	1,240,354.00	3,563,765.00	2,323,411.00	1,240,354.00					
2100717		计划生育服务				550,120.00	506,160.00	43,960.00	550,120.00	506,160.00	43,960.00					
2100799		其他计划生育事务支出				3,013,645.00	1,817,251.00	1,196,394.00	3,013,645.00	1,817,251.00	1,196,394.00					
21011		行政事业单位医疗				2,950,233.98	2,950,233.98		2,950,233.98	2,950,233.98						
2101101		行政单位医疗				192,927.00	192,927.00		192,927.00	192,927.00						
2101102		事业单位医疗				2,757,306.98	2,757,306.98		2,757,306.98	2,757,306.98						
21013		医疗救助				150,652.00		150,652.00	150,652.00		150,652.00					
2101399		其他医疗救助支出				150,652.00		150,652.00	150,652.00		150,652.00					
21016		老龄卫生健康事务				976,848.00	614,848.00	362,000.00	976,848.00	614,848.00	362,000.00					
2101601		老龄卫生健康事务				976,848.00	614,848.00	362,000.00	976,848.00	614,848.00	362,000.00					
21099		其他卫生健康支出				7,670.00		7,670.00	7,670.00		7,670.00					
2109901		其他卫生健康支出				7,670.00		7,670.00	7,670.00		7,670.00					
221		住房保障支出				241,595.80	241,595.80		241,595.80	241,595.80						
22102		住房改革支出				241,595.80	241,595.80		241,595.80	241,595.80						
2210203		购房补贴				241,595.80	241,595.80		241,595.80	241,595.80						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：峨山彝族自治县卫生健康局

单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58,909,271.91	302	商品和服务支出	1,412,595.20	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	16,810,886.49	30201	办公费	41,730.05	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	4,023,447.20	30202	印刷费	9,492.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	708,748.00	30203	咨询费	1,566.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	2,091.72	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	24,301,415.15	30205	水费	9,326.29	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,968,827.71	30206	电费	5,432.76	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	1,367,707.22	30207	邮电费	9,842.23	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	2,936,285.98	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	2,945.89	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	884,923.94	30211	差旅费	14,728.76	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	658,472.00	30212	因公出国（境）费用	30922	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	6,054.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	1,248,559.12	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	5,957,388.10	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	254,914.50	30216	培训费	18,635.00	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	-
30302	退休费	394,400.00	30217	公务接待费	13,716.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	81,995.00	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	79,917.60	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	4,943,899.00	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	422,582.85	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	100,000.00	30227	委托业务费	83,321.53	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	94,400.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	50,110.00	30229	福利费	399,552.16	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	64,641.28	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	184,147.00	30239	其他交通费用	181,761.26	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	38,779.32	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息	-			-			
			30703	国内债务发行费用	-			-			
			30704	国外债务发行费用	-			-			
	人员经费合计	64,866,660.01		公用经费合计							1,412,595.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县卫生健康局

单位：元

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

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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：峨山彝族自治县卫生健康局

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	158,000.00	134,682.07
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	120,200.00	111,172.07
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		111,172.07
3. 公务接待费	7	37,800.00	23,510.00
（1）国内接待费	8	—	23,510.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	53
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	471
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	290,165.00
（一）行政单位	23	—	258,165.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	32,000.00
备注	25		
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:		乡村医生生活补贴					
主管部门:		峨山彝族自治县卫生健康局		实施单位:		峨山彝族自治县卫生健康局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	101.93	101.93	101.93	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标		目标实际完成情况及差异原因分析			
		乡村医生补贴每月600元,其中省级每月补助300元,市		及时审核并足额发放了乡村医生补助,基本保障了乡村医生的生活补助问			
项目评价等次		优	项目评价得分	90.00 自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明			
项目绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)
产出指标						80	80
数量指标						40	40
村卫生室实施基本药物制度覆盖率		=	100	%	100	20	20
兑现在岗乡村医生人数		<=	225	人	202	20	20
效益指标						20	20
社会效益指标						20	20
乡村医生收入		=	保持稳定	项	维护社会和谐稳定	20	20
满意度调查		>=	90	%	90	10	10
服务对象满意度		>=	90	%	90	10	10

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		乡村医生补助项目实施主体为峨山县卫生健康局，主要负责乡村医生的准入、退出和工作年限认证，各乡镇（街道）卫生院负责乡村医生管理和考核工作，县财政局负责资金保障工作，峨山县农村信用社代为发放乡村医生补助。补贴由省、市、县分级承担，每月每人补助600元，在岗乡村医生202人。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		按村卫生室职责设定绩效目标：1、村卫生室实施基本药物制度覆盖率=100%；2、兑现在岗乡村医生人数<=225人；3、乡村医生收入=保持稳定；4、服务对象满意度>=90%。
	(三) 项目支出情况		2019年在岗乡村医生202人，共补助资金143.1万元，全部财政拨款，其中：省级补助73.08万元，市级补助24.01万元，县级补助46.01万元。2019年达年龄退养乡村医生54人，共补助资金10.12万元，全部财政拨款，其中：市级补助4.84万元，县级补助5.28万元。总共支出153.22万元
	(四) 项目管理实施情况		建立健全财务管理制度，做到专款专用，在岗乡村医生按峨山县卫生局、峨山县财政局《峨山县2014年乡村医生补助资金发放实施方案》（峨卫发【2014】30号）文件执行，乡村医生补助执行省级标准300元/月/人、市级标准100元/月/人、县级标准200元/月/人，即每人每月600元的补助标准。退养乡村医生按峨山县卫生局《关于峨山县建立乡村医生退出机制发放一次性退出补助和退养补助有关事项的通知》（峨卫发【2012】47号）文件执行，认定退养年龄为：男年满60周岁，女年满55周岁；退养补助标准：连续工龄在30年及以上的按200元/月，连续工龄在20-29年的按150元/月，连续工龄在10-19年的按100元/月发放。退养补
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		了解资金到位和使用情况，掌握乡村医生补助管理情况，使有限资金发挥最大社会效益。
	(二) 自评指标体系		根据各级补助资金的使用领域及方向相应的工作目标任务逐条逐项开展自评。对卫生室实施基药情况，资金兑现情况，满意度等方面进行评价
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	领导统筹安排，成立自评小组，由领导、财务及业务相关股室人员共同组成。
		2. 组织实施	自评小组对项目资金到位及使用情况和项目工作指标任务完成情况逐条逐项进行评估。
三、评价情况分析综合评价结论			及时审核并足额发放了乡村医生补助，基本保障了乡村医生的生活补助问题，维护了社会和谐稳定，发放率和资金支出率达100%服务对象满意率均达90%。
四、存在的问题和整改情况			提高乡村医生省、市级财政补助月标准。现乡医执行补助标准为2014年政策文件，应根据经济社会发展、工作量的变化等，相应提高乡村医生每月基本生活补助，确保乡医基本生活质量，解决后顾之忧。
五、绩效自评结果应用			发放率和资金支出率达100%服务对象满意率均达90%，自评优。
六、主要经验及做法			由卫生院考核，按季度由基层科考核，由财务科发放，做到了全县统一，及时准确发放。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	峨山县医养结合试点工作经费						
主管部门:	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位:	峨山彝族自治县卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.12	6.12	2.80	10.00	45.75	4.58
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	构建医养结合模式,确保人人享有基本健康养老服务,优先、重点解决城乡“三无”老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人、高龄老人、计生特殊家庭等困难群体的健康养老需求。			医疗、康复、养生、养老等为一体,把老年人健康医疗服务放在首要位置,将养老机构 and 医院的功能相结合,积极拓展把生活照料和康复关怀融为一体的新型养老服务模式。同时,依托中医药特色优势,以分级诊疗、家庭医生签约、基本公共卫生服务、救护绿色通道为平台,全面推行中医“治未病”理念,打造具有中医药特色的“预防、医疗、养老、养生”深度融合的健康养老服务模式。制作展板5块,宣传折页20000份,宣传单10000份。			
项目评价等次	良	项目评价得分	87.58	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	83	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
成立一个县级医疗养老护理中心,与4个乡镇敬老院达成医养结合服	=	1	个	1	25	25	
政策宣传	=	20000	册	30000	25	25	
效益指标					20	15	
社会效益指标					20	15	
生活质量水平提高	=	中长期	项	稳步提高	20	15	
满意度指标					20	18	
服务对象满意度指标					20	18	
服务对象满意度	>=	90	%	90	20	18	

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况		我单位本年不涉及此表	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况		我单位本年不涉及此表	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	流动人口服务管理工作经费						
主管部门:	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位:	峨山彝族自治县卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.46	5.46	0.85	10.00	15.57	1.56
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	扩大流动人口计划生育基本公共服务均等化覆盖面,稳步建立起流动人口计划生育宣传倡导、技术服务、信息统计、维护权益、协会服务等基本公共服务体系,提高流动人口计划生育基本公共服务可及性和水平,实现流动人口与当地城乡居民同等享受计划生育基本公共服务目标。各乡镇(街道)按目标责任书完成任务。			全县流动人口9628人,其中:流入人口4503人,流出人口5125人,已婚育龄人群5606人,已婚育龄妇女2268人,流入人口出生11个,一孩4个、二孩7个,符合政策生育率达75%,流动人口目标人群基本公共卫生计生服务覆盖率90%,流动人口健康教育覆盖率82%以上,流动儿童预防接种率92%以上,流动孕产妇产检率100%,3岁以下流动儿童体检率97%,流动人口目标人群计划生育服务覆盖率90%,跨省流动人口计划生育服务信息协查反馈率100%,全员流动人口信息入库率80%以上。			
项目评价等次	良	项目评价得分	81.56	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	80	
产出指标					60	60	
数量指标					60	60	
流动人口管理人数	=	居住6个月以上人口	人	9628	20	20	
流动人口均等化管理率	>=	90	%	90	20	20	
工作会议及工作督导	=	每年两次、两期	次	2	20	20	
效益指标					10	5	
社会效益指标					10	5	
流动人口健康教育覆盖率	>=	80	%	82	10	5	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
服务对象满意度	>=	90	%	90	20	15	

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况		我单位本年不涉及此表	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	防治艾滋病项目经费						
主管部门:	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位:	峨山彝族自治县卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.99	11.99		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成市政府、市卫健委“责任目标”书下达的率先完成“三个90%”防治艾滋病工作目标任务及上级各业务部门下达的各项防治艾滋病工作任务指标。			“三个90%”工作目标:发现率为85.63%,未达标(尚差4.37个百分点)。治疗率达91.28%(136/149),超额完成1.28个百分点。治疗有效率达95.20%(60/63),超额完成5.20个百分点。其它业务考核指标完成率均达标。			
项目评价等次	良	项目评价得分	85.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	85	
产出指标					60	55	
数量指标					60	55	
艾滋病发现率	>	90	%	85.63	20	15	
艾滋病治疗率	>	90	%	91.28	20	20	
艾滋病治疗率	>	90	%	95.2	20	20	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
加强全县艾滋病防治管理	=	4	次	4	20	20	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
服务对象满意度	>=	85	%	90	10	10	

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况		我单位本年不涉及此表	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	基本公共卫生服务项目经费						
主管部门:	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位:	峨山彝族自治县卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	95.92	95.92	95.92	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	<p>国家基本公共卫生服务项目自2009年正式启动,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。县疾控中心、县妇幼保健院、县卫生监督局和县中医院及县健康教育所承担着我县基本公共卫生服务项目之技术指导 and 考核评价工作。为稳步推进项目实施</p>			<p>2019年项目资金到位1089.68万元(中央871.03万元、省级91.51万元、市级85.12万元和县级37.12万元),第一季度度预算了723万元,下拨比例达66.35%;半年考核后8月份下拨234.22万元,累计下拨957.22万元,下拨比例达87.84%;年终考核后12月份下拨116.28万元。全年考核兑现金额达1044.03万元,资金使用比例达95.81%,结余资金45.65万元申请下年使用。项目资金使用较规范,无挪用、贪污、拖欠、克扣现象。我局支出资金95.92万元,用于支付全县表卡册,宣传资料10多万册,业务培训2期,培训240人次,培训时间2周。</p>			
项目评价等级	优	项目评价得分	91.00				
<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。</p>							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	81	
产出指标					45	45	
数量指标					45	45	
儿童健康管理率	>	93	%	96.86	15	15	
居民健康档案建档管理率	>	90	%	92.13	15	15	
建档立卡贫困人口高血压患者健康管理受益人数	=	1162	人	1162	15	15	
效益指标					30	24	
社会效益指标					30	24	
居民健康保健意识和健康知识知晓率	=C19	逐步提高	项	逐步提高	15	12	
建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率	=	大幅提升	项	大幅提升	15	12	
满意度指标					15	12	
服务对象满意度指标					15	12	
服务对象满意度指标	>	90	%	90	15	12	

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		峨山县常住人口17.01万人，中央、省、市县各级按每人补助69元，完成基本公共卫生服务19项服务内容。所辖三镇三乡二街道，76个行政村。全县承担基本公共卫生服务项目工作单位包括：县疾控中心、县妇计中心、县卫生监督局、县人民医院、县中医院以及全县8个乡镇（街道）卫生院75个村卫生室，构建了完善的基本公共卫生服务体系网络，实现服务区域
	(二) 项目绩效目标的设立情况		按基本公共卫生服务内容设定绩效目标：1、儿童健康管理率>93%；2、居民健康档案建档管理率>90%；3、建档立卡贫困人口高血压患者健康管理受益人数=1162人；4、居民健康保健意识和健康知识知晓率=逐步提高；5、建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率=大幅提升；6、服务对象满意度指标>90%。
	(三) 项目支出情况		2019年项目资金到位1089.68万元（中央871.03万元、省级91.51万元、市级85.12万元和县级37.12万元），第一季度预拨了723万元，下拨比例达66.35%；半年考核后8月份下拨234.22万元，累计下拨957.22万元，下拨比例达87.84%；年终考核后12月份下拨116.28万元。全年考核兑现金额达1044.03万元，资金使用比例达95.81%，结余资金45.65万元申请下年使用。项目资金使用较规范，无挪用、贪污、拖欠、克扣现象。我局支出资金95.92万
	(四) 项目管理实施情况		按国家考核要求的进度拨付补助资金到项目执行单位，资金支付（拨付）给服务机构的方式和方法：按服务人口预算、预拨、季度考核，半年结算。季度绩效考核结果与半年结算挂钩，即实际兑现经费（元）=应兑现经费（元）×考核得分/100。
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		了解资金到位和使用情况，掌握项目资金管理情况，使有限资金发挥最大社会效益。
	(二) 自评指标体系		根据各级补助资金的使用领域及方向和相应的工作目标任务逐条逐项开展自评。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	领导统筹安排，成立自评小组，由领导、财务及业务相关股室人员共同组成。
2. 组织实施		自评小组对项目资金到位及使用情况和工作指标任务完成情况逐条逐项进行评估。	
三、评价情况分析综合评价结论			自2009年启动实施基本公共卫生服务均等化工作来，政府高度重视，积极筹措资金，不断加大投入，项目经费补助标准持续提高。项目服务内容不断增加，服务覆盖面不断扩大，居民健康档案建档率，高血压、糖尿病和严重精神障碍患者管理人数，老年人体质辨识和儿童中医调养服务覆盖率等不断提高，有效预防和控制了传染病及慢性病的发生和流行，减少了健
四、存在的问题和整改情况			资金拨付与绩效考核联动挂钩机制不够完善，以后工作中进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，实际购买服务模式，做到钱随事走，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩，实行专款专用，奖罚兑现，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。
五、绩效自评结果应用			按照项目实施，各项指标考核自评为良。
六、主要经验及做法			自项目实施以来，峨山县制定了基本公共卫生服务专项资金制度，确保了资金拨付到位和落实到位。在资金管理上，严格按照省、市项目资金管理办法规定，实行公共卫生服务资金专账管理，做到不截留、不挪用、不拖欠、不套取，专项用于符合规定的基本公共卫生服务项目工作。在资金拨付方面，将基本公共卫生服务经费与服务效果挂钩，根据考核结果进行资
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	重大公共卫生专项项目经费						
主管部门:	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位:	峨山彝族自治县卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.20	14.20		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	艾滋病宣传教育、监测检测、行为干预、感染者管理、母婴阻断、抗病毒治疗和中医药治疗、关怀救助,实施安全套推广使用预防艾滋病工程,为符合治疗的艾滋病感染者适当减免检测费用,开展结核病和艾滋病双重感染防治工作,配套市级重点乡镇/街道社区艾滋病综合防治项目。			按照加强慢性病防治和精神卫生工作实施方案,设立双江街道日间照料站,小街道温馨家园。			
项目评价等次	良	项目评价得分	80.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	80	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
设立重性精神病日间照料站	=	1	个	1	25	25	
设立重性精神病温馨家园	=	1	个	1	25	25	
效益指标					20	15	
社会效益指标					20	15	
居民健康水平提高	=	中长期	项	稳步提高	20	15	
满意度指标					20	15	
服务对象满意度指标					20	15	
服务对象满意度	>=	90	%	90	20	15	

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况		我单位本年不涉及此表	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	医疗服务能力提升补助经费						
主管部门:	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位:	峨山彝族自治县卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	补助资金主要用于补助医院临床重点学科、信息化建设、人才培养、设备购置等符合政府卫生投入的公立医院发展项目,提升公立医院服务能力。统筹安排公立医院取消药品加成减少的合理收入补助、人员经费补助等资金,积极推进公立医院综合改革。			全面推行县乡村医疗卫生服务一体化改革,强基层,上管下沉显活力,组建了以峨山县人民医院为龙头,峨山县中医院为协同,峨山县妇计中心、峨山县疾病预防控制中心和2家民营医院参与,各乡镇(街道)卫生院为枢纽,村卫生室为基础的“峨山县医疗与健康服务共同体”。峨山县人民医院与玉溪市人民医院合作组建“专业紧密型医疗联合体”,市人民医院通过派遣医疗专家和管理团队的模式,下派14名高年资中及以上临床专业技术人员,对县人民医院的人才培养、专科建设、新技术新业务推广应用、运营管理等方面进行实地帮扶,重点扶持急诊医学科、重症医学科、眼耳鼻喉科、康复科、皮肤科等5个科室,强化对基层的辐射带动,充分发挥三级医院的引领作用。医共体实施了“医保基金整体打包付费”方式改革。			
项目评价等次	良	项目评价得分	87.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值部分三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	77	
产出指标					50	44	
数量指标					25	22	
公立医院改革单位	=	2	个	2	25	22	
质量指标					25	22	
公立医院服务能力提升	=	稳步提升	项	得到提升	25	22	
效益指标					20	18	
社会效益指标					20	18	
全省公立医院医疗费用增长幅度	=	稳定在合理水平	项	在控制范围	20	18	
满意度指标					20	15	
服务对象满意度指标					20	15	
服务对象满意度	>=	90	%	90	20	15	

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况		我单位本年不涉及此表	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	中医药健康文化素养促进项目经费						
主管部门:	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位:	峨山彝族自治县卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.00	9.00	7.12	10.00	79.11	7.91
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	通过开展中医药健康文化宣传活动,普及中医药健康知识和中医药保健方法,提升民众中医药参与感、获得感,引导人民群众养成具有中国特色的健康生活习惯,增进社会对中医药核心价值理念的认知和认同,营造更加关心支持中医药事业发展的社会氛围。			已完成标本鉴定,正在整理普查资料和数据录入上传工作。			
项目评价等次	良	项目评价得分	87.91				
<small>自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。</small>							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	80	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
组建中药普查队	=	8	人	8	25	25	
购置普查设备、耗财	<=	9	万元	7.12	25	25	
效益指标					20	15	
社会效益指标					20	15	
中药材资源保护意识	=	逐步提高	项	显著提高	20	15	
满意度指标					20	15	
服务对象满意度指标					20	15	
服务对象满意度	>=	90	%	95	20	15	

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况		我单位本年不涉及此表	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	高龄老人补贴经费						
主管部门:	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位:	峨山彝族自治县卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	99.20	99.20	99.20	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	凡属玉溪市辖区常住人口, 年满80周岁以上的高龄老人, 均可申请领取“保健补助”。年满80周岁, 不满90周岁的老人, 每人每月补助50元, 年满90周岁, 不满100周岁的老人, 每人每月补助100元, 年满100周岁及以下的老人, 每人每月补助的00元。			2019年7月机构改革职能划转, 高龄补助由卫生健康局按月发放。已按省、市的要求和规定, 对我县城乡80周岁以上老年人按月发放了保健(长寿)补助金, 发放率和服务对象满意率均达100%。资金支出率达100%。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细分值总分90分, 指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					40	40	
数量指标					40	40	
及时兑现率	=	12	月	6	40	40	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
发放高龄补贴覆盖率	>	98	%	100	30	30	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
发放对象满意率	>	90	%	95	20	20	

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		2019年7月机构改革职能划转，高龄补助由卫生健康局按月发放。已按省、市的要求和规定，对我县城乡80周岁以上老年人按月发放了保健（长寿）补助金，发放率和服务对象满意率均达100%。资金支出率达100%。按月发放补助。标准为：80—89岁每人每月50元，90—99岁每人每月100元，100岁及以上每人每月300元。按月及时发放，发放率和服务对象满意率均达100%。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		按高龄老人管理办法设立目标绩效：1及时兑现率=12月；2、发放高龄补贴覆盖率>98%；3、发放对象满意率>90%。
	(三) 项目支出情况		凡属峨山辖区常住人口，年满80周岁以上的高龄老人，均可申请领取“保健补助”。年满80周岁，不满90周岁的老人，每人每月补助50元，年满90周岁，不满100周岁的老人，每人每月补助100元，年满100周岁及以上的老人，每人每月补助300元。2019年7月机构改革职能划转，高龄补助由卫生健康局按月发放。资金支出率达100%。
	(四) 项目管理实施情况		建立健全财务管理制度，做到专款专用，各级经费均有分配方案，并通过“三重一大”集体决策，将县财政到位资金及时拨付到项目实施单位，并对项目实施单位资金使用进度进行督导跟踪。
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		通过发放城乡80周岁以上老年人保健（长寿）补助，充分体现了党和政府对高龄老人的关心、关爱，体现了保障高龄老人生活的政府责任，维护了高龄老人获得物质帮助的权益。
	(二) 自评指标体系		对高龄补贴的发放覆盖率，及时发放率、满意度进行评价
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	大力宣传高龄补助政策及发放流程和方式。
2. 组织实施		每月5日前由各乡镇（街道）上报辖区内发放人员名册，每月10号前，由县卫生健康局基层健康股汇总，报局财务审核，由农信社打卡发放。	
三、评价情况分析综合评价结论			发放率和服务对象满意率均达100%。资金支出率达100%。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			发放率和服务对象满意率均达100%。资金支出率达100%。自评优。
六、主要经验及做法			做到应发尽发，且群众的政策知晓率、服务对象满意率达100%的目标。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	农村计划生育家庭奖励金						
主管部门:	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位:	峨山彝族自治县卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	159.00	159.00	159.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	进一步稳定低生育水平,逐步建立健全计划生育家庭社会保障体系,对符合本办法条件的城镇居民,独生子女父母按每人每年720元发放,独生子女父母按每人每年840元发放。扶助金由市县两级按4:6比例承担,纳入当年财政预算			2019年计划生育“奖优免补”项目经费兑现:奖励扶助741人,特别扶助150人,其他扶助75人,;一次性奖金38人,奖学金813人,一次性抚恤金3人,城镇居民养老扶助42人,独生子女1108人,城镇医保5773人。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					60	60	
数量指标					60	60	
奖励扶助对象档案建档率	=	100	%	100	20	20	
按既定政策标准核定农村部分计划生育家庭奖励扶助制度人数	=	741	人次	741	20	20	
按既定政策标准核定享受城乡医疗保险人数	=	5773	人次	5773	20	20	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
符合申报条件对象覆盖率	=	100	%	100	20	20	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
服务对象满意度	>=	90	%	95	10	10	

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		计划生育“奖优免补”项目经费，是根据《云南省人民政府关于印发云南省农业人口独生子女家庭奖励规定的通知》和国家有关财经规定，中央、省、市、县（区）四级财政安排用天对符合奖励条件的农业人口独生子女家庭奖励经费。包括：奖励扶助资金；特别扶助资金；其他扶助（手术并发症）资金；一次性奖金；教育奖学金；一次性抚慰金；城镇居民养老扶助金；独生子女保健费；城镇医保补助金等。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		按农村计划生育“奖优免补”政策设立绩效目标：1、奖励扶助对象档案建档率=100%；2、按既定政策标准核定农村部分计划生育家庭奖励扶助制度人数=741人；3、按既定政策标准核定享受城乡医疗保险人数=5773人；4、符合申报条件对象覆盖率=100%；5、服务对象满意度>=90%。
	(三) 项目支出情况		019年计划生育“奖优免补”项目经费兑现：奖励扶助741人，特别扶助150人，其他扶助75人，；一次性奖金38人，奖学金813人，一次性抚慰金3人，城镇居民养老扶助42人，独生子女1108人，城镇医保5773人。共兑现资金334.12万元。
	(四) 项目管理实施情况		按照省、市、县有关资金管理使用文件精神、财务收支管理和财政规范管理要求，计划生育“奖优免补”项目经费足额发放到农业人口独生子女家庭奖励对象中，做到无拖欠、挪用的情况发生。
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		通过自评，发现问题，立行整改，让项目资金充分发挥作用，开展好计划生育“奖优免补”工作，使广大农业人口独生子女家庭受益。
	(二) 自评指标体系		按照项目实施方案对产出指标：效益指标：满意度指标进行考核。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	按照省、市的要求，对项目资金的来源、到位、拨付情况进行自查，是否按照要求拨付兑现到农业人口独生子女家庭奖励对象中，掌握存在的问题，并及时改进。
2. 组织实施		由分管领导牵头，组织办公室财务、人口家庭股等人员成立项目支出绩效自评组，按照省、市项目支出绩效自评的要求和项目绩效目标的设立指标，对产出指标：档案建档率；资金兑现到位率；资金兑现标准：一次性抚慰金兑现标准、一次奖励金兑现标准、奖学金兑现标准、特别扶助资金兑现标准、城乡居民医疗保险金标准、城镇居民未享受退休金独生子女家庭奖励标准、特别扶助资金兑现标准、解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。实施西部地区“少生快富”工程，改善了计划生育家庭的生产和生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，减轻了边境地区扶贫工作的压力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，为探索	
三、评价情况分析综合评价结论			实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。实施西部地区“少生快富”工程，改善了计划生育家庭的生产和生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，减轻了边境地区扶贫工作的压力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，为探索
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			通过自评，发现问题，立行整改，让项目资金充分发挥作用，开展好计划生育“奖优免补”工作，使广大农业人口独生子女家庭受益。自评为优。
六、主要经验及做法			积极与县财政局协调，保证项目资金按时到位，并及时准确兑现到户。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	重性精神病以奖代补经费							
主管部门:	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位:	峨山彝族自治县卫生健康局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.10	6.10	6.10	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	2.92	2.92					
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	根据玉综治办[2016]9号文件要求,通过“以奖代补”等办法促进监护人切实履行监护责任,切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生,提高我县救治救助能力。筛查评估确诊六种精神患者839人,有肇事肇祸行为和有监护人无监护能力的患者管理19人。			2019年无监护人人数为19人,每人每天给予10元的监护补助,按照县区和市级各承担50%的原则,年计6.1万元。				
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00					自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析	
					90	88		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
补助人数	=	19	元	19	25	25		
补助标准	=	10	元/天	3650	25	25		
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
重性精神病管理率	>=	80	%	98.07	20	20		
满意度指标					20	18		
服务对象满意度指标					20	18		
服务对象满意度	>=	90	%	90	20	18		

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况		我单位本年不涉及此表	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	基本公共卫生服务管理工作经费						
主管部门:	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位:	峨山彝族自治县卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	基本公共卫生服务项目是指国家规定的基本公共卫生服务项目和省级增补项目。具体服务内容、数量和要求按照《国家基本公共卫生服务规范》和省相关规定执行,并随国家和省基本公共卫生服务项目内容变化适时调整。			国家基本公共卫生服务项目建立了协调工作机制,按职责分工,各司其职,协调协作开展工作。乡镇(街道)卫生院是承担基本公共卫生服务任务的主体,村卫生室是落实基本公共卫生服务的重要组成部分,负责收集居民信息,参与、协助提供各项基本公共卫生服务,接受乡镇(街道)卫生院的指导和考核。县级公共卫生专业机构负责相关项目实施情况的监测、指导、培训及日常督导、考核等工作。形成了县、乡、村三级基本公共卫生服务组织管理无缝隙全覆盖的网络体。全年项目实施单位督导4次,每乡镇督导每次抽2个村卫生室。			
项目评价等次	良	项目评价得分	80.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	80	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
项目实施督导	>=	4	次	4	25	25	
乙类和丙类传染病疫情报告时限	<=	24	小时	24	25	25	
效益指标					20	15	
社会效益指标					20	15	
居民健康保健意识和健康知识知晓率	=	逐步提高	项	逐步提高	20	15	
满意度指标					20	15	
服务对象满意度指标					20	15	
服务对象满意度	>=	90	%	90	20	15	

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况		我单位本年不涉及此表	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况		我单位本年不涉及此表	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称				峨山彝族自治县卫生健康局				
年初设定部门整体绩效目标				整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
<p>(一)深入推进医疗卫生综合改革。按照党和国家机构改革的有关要求，统筹做好卫生健康机构改革工作。以全面推行县乡村医疗卫生服务一体化管理改革为依托，推进县域医共体和市内医联体建设，实施医保打包支付方式改革。继续推行分级诊疗制度，逐步完善基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度，形成“小病不出村，常见病不出乡，大病不出县，康复在基层”的就医格局，基本实现90%以上患者在县域内就诊的目标。做好医疗行业人事薪酬制度、公立医院法人治理结构、考核评价机制、药品和医用耗材采购方式、扶贫攻坚医疗服务保障等改革工作。</p>				<p>一、深入推进医疗卫生综合改革。我县已全面推行县乡村医疗卫生服务一体化改革，强基层，上管下沉显活力，组建了以峨山县人民医院为龙头，峨山县中医医院为协同，峨山县妇计中心、峨山县疾控中心和2家民营医院参与，各乡镇(街道)卫生院为枢纽，村卫生室为基础的“峨山县医疗与健康服务共同体”。峨山县人民医院与玉溪市人民医院合作组建“专业紧密型医疗联合体”，市人民医院通过派遣医疗专家和管理团队的模式，下派14名高年资中职以上临床专业技术人员，对县人民医院的人才培养、专科建设、新技术新业务推广应用、运营管理等方进行实地帮扶，重点扶持急诊医学科、重症医学科、眼耳鼻喉科、康复科、皮肤科等5个科室，强化对基层的辐射带动，充分发挥三级医院的引领作用。医共体实施了“医保基金整体打包付费”方式改革。二、及时准确兑现农村计划生育奖优免补经费。计划生育“奖优免补”项目经费，是根据《云南省人民政府关于印发云南省农业人口独生子女家庭奖励规定的通知》和国家有关财经规定，中央、省、市、县(区)四级财政安排用天对符合奖励条件的农业人口独生子女家庭奖励经费。包括：奖励扶助资金；特别扶助资金；其他扶助(手术并发症)资金；一次性奖金；教育奖学金；一次性抚恤金；城镇居民养老扶助金；独生子女保健费；城镇医保补助金等。三、积极推进基本公共卫生服务工作。峨山县常住人口17.01万人。所辖三镇三乡二街道，76个行政村。全县承担基本公共卫生服务项目工作单位包括：县疾控中心、县妇计中心、县卫生监督局、县人民医院、县中医院以及全县8个乡镇(街道)卫生院75个村卫生室，构建了完善的基本公共卫生服务体系网络，实现服务区域、服务人口全覆盖。</p>				
得分				100.00	86.00			
自评等级		良		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					80.00	74.00		
数量指标					80.00	74.00		
居民健康档案建档管理率	>=	85	%	92.13	10.00	10.00	目标责任书	已完成
建档立卡贫困人口健康随访比例	=	100	%	100	10.00	10.00	目标责任书	已完成
65岁以上老年人健康管理率	>=	70	%	69.96	10.00	8.00	目标责任书	群众政策知晓率低，依从性不高。加强宣传力度。
健康教育措施覆盖率	>=	80	%	80	10.00	8.00	目标责任书	已完成
中医药健康管理服务目标人群覆盖率	>=	45	%	80	10.00	8.00	目标责任书	已完成
农村计划生育奖优免补兑现人数	=	8743	人	8743	10.00	10.00	目标责任书	已完成
公立医院改革单位	=	2	个	2	10.00	10.00	目标责任书	已完成
农村计划生育补助对象建档率	=	100	%	100	10.00	10.00	目标责任书	已完成
效益指标					10.00	6.00		
社会效益指标					10.00	6.00		
完成各项任务指标，提高服务质量。	=	不断提高	项	稳步提高	10.00	6.00	目标责任书	已完成
满意度指标					10.00	6.00		
服务对象满意度指标					10.00	6.00		
社会公众或服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	6.00	目标责任书	已完成

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1、贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定地方性规章、制度并组织实施。2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展食品、安全企业标准准备案及食品安全标准跟踪评价工作，开展全民营养计划。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，组织传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。7、贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口基础信息建设和人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。9、组织指导基层开展卫生健康工作，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，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，指导中医医疗机构设置和综合改革。11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，坚持综合防治，采取行为干预措施和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。12、推进峨山县健康产业的发展，统筹实施医养结合等健康政策，打造健康生活目的地。13、负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。14、指导峨山县彝族自治县计划生育协会的业务工作。15、完成县委、县政府交办的其他任务。部门单位设置峨山县卫生健康局、峨山县人民医院、峨山县中医院、峨山县疾控中心、峨山县妇幼保健院、峨山县卫生监督局、峨山县小街卫生院、峨山县双江卫生院、峨山县岔河卫生院、峨山县甸中卫生院、峨山县大龙潭卫生院、峨山县塔甸卫生院、峨山县富良棚卫生院、峨山县化念卫生院，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12个。卫生健康局是卫生健康主管部门，内设5个行政职能科室：办公室、医政中医股（干保办）、基层健康股、公共卫生股（爱卫办、防艾办、应急办）、人口家庭股。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按部门目标及项目实施方案设定目标绩效：1、居民健康档案建档管理率>=85%；2、建档立卡贫困人口健康随访比例=100%；3、65岁以上老年人健康管理率>=70%；4、健康教育措施覆盖率>=80%；5、中医药健康管理服务目标人群覆盖率>=45%；6、农村计划生育奖优免补兑现人数>=8743人；7、公立医院改革单位>=2个；8、农村计划生育补助对象建档率=100%；9、完成各项任务指标，提高服务质量=不断提高；10、社会公众或服务对象满意度>=90%。
	(三) 部门整体收支情况		2019年卫生健康部门收入合计22668.53万元，其中财政拨款9322.47万元，其他资金13346.06万元；支出合计21189.00万元，其中基本支出18810.08万元，项目支出2378.92万元；结余资金469.95万元，其中基本支出18.63万元，项目支出451.32万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立健全财务管理制度，做到专款专用，各级经费均有分配方案，并通过“三重一大”集体决策，将县财政到位资金及时拨付到项目实施单位，并对项目实施单位资金使用进度进行督导跟踪。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		了解资金到位和使用情况，掌握项目资金管理情况，使有限资金发挥最大社会效益。
	(二) 自评指标体系		按项目实施目标责任书设定产出指标8个；效益指标1个；满意度指标1个对卫生健康部门进行绩效评价。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	按照省、市的要求，对项目资金的来源、到位、拨付情况进行自查，按照要项目实施要求推进实施，掌握存在的问题，并及时改进。
		2. 组织实施	由分管领导牵头，组织办公室财务、相关业务科室等人员成立项目支出绩效自评组，按照省、市项目支出绩效自评的要求和项目绩效目标的设立指标，对产出指标、效益指标、满意度指标；奖励对象满意度等进行自查评价。
三、评价情况分析综合评价结论			县卫生健康局能将各级安排的资金及时制订分配方案，并通过“三重一大”决策实施，且将县财政到位的资金及时拨付到项目实施单位，项目实施单位在资金未全部到位的情况下，由项目单位先垫付开展工作，存在资金拨付和支出不及时的情况。自评分86分，自评等级为良。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：县级财政资金困难，拨付资金滞后，给项目实施单位工作开展带来一定难度。整改措施：1、卫健局主要领导及时向县政府分管领导汇报，并会同分管领导定期或不定期积极与县财政局沟通协调，分批次拨付未使用资金余额；2、卫健局财务人员同县财政业务人员建立联络机制，实时追踪未使用资金余额拨付情况和进度；3、对涉及财政资金未拨付到位的相关单位领导和财务人员要积极主动同财政局协调沟通，积极主动争取解决未到位资金。
五、绩效自评结果应用			自评分86分，自评等级为良。通过自评，项目资金使用部门对每一项资金的任务和绩效进行分析，业务部门和财务部门同时对项目资金做到事前、事中、事后的监督管理，有效提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			1、局领导及项目实施单位领导重视；2、在项目资金未到位的情况下，群策群力，垫付资金推进各项工作开展；3、逐级压实责任，各项措施落实到位，圆满完成了各项工作指标任务。
七、其他需说明的情况			无