

监督索引号 53042700536101000

新平彝族傣族自治县卫生健康局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策。根据地方立法权限，代起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。

2.统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.认真宣传贯彻国家、省、市关于医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，执行医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作

5.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

6.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。

7.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督体系。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进新平县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，积极打造健康生活目的地建设。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导新平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。

16.职能转变。新平县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新平战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入省、市、县发展战略，建设“健康新平”。

17.有关职责分工

(1) 与新平县发展和改革局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全县人口发展规划中的有关任务。新平县发展和改革局负责组织全县人口动态监测和评

估，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与新平县民政局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。新平县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与新平县市场监督管理局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同新平县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。新平县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向新平县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，新平县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。新平县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向新平县卫生健康局提出建议。新平县市场监督管理局会同新平县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

(4) 与新平县医疗保障局的有关职责分工。与新平县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

1. 深化医药卫生体制改革情况。一是加速推进县域紧密型医共体建设。秉持做强县医院、做特中医院、做活乡镇卫生院、做稳村卫生室的经营理念，认真研究制定实施方案、考核评价机制、章程等制度，即将出台《新平县进一步深化紧密型医共体建设改革实施意见》及配套方案；二是分级诊疗格局逐渐优化，

“小病不出村，常见病不出乡，大病不出县，康复在基层”的就医新格局基本形成。2020 年年底，全县总诊疗 1665485 人次，其中：门急诊 1651663 人次；出院 43771 人次。全县各医疗机构累计上转患者 1860 人次；累计下转 32 人次，分级诊疗工作取得一定成效；三是通过各项改革措施的稳步推进和落实，医改成效得到进一步巩固，从今年前三季度医改主要监测指标（市级指定监测 7 项指标）来看，门诊次均费用和住院次均费用明显减少去年同期水平，百元医疗收入的医疗支出与去年同期比基本保持持平，其余 4 项指标则好于去年同期水平。各项指标具体完成情况：医疗服务收入占比为 38.62%，好于去年同期 37.14%。其中县

医院 38.13%，县中医医院 40.15%，均达到上级要求大于等于 35% 以上的要求；百元医疗收入的医疗支出为 108.16 元，成本支出较去年同期 105.23 元略增约 3 元，基本保持平稳。其中县医院为 110.68 元，较去年同期 103.8 元有近 7 元增幅，县中医院 100.53 元，比去年同期 109.55 元下降 9 元；资产负债率 48.47%，较去年同期 56.50% 有了明显优化，其中县医院为 48.66%，较去年同期 60.34% 有明显下降，县中医院为 48.01%，较去年同期 50.58% 也略有下降；长期负债：两家公立医院今天均长期债务；门诊次均费用 187.38 元，比去年同期 152.26 元有了明显上升。其中县医院为 197.78 元，较去年同期 163.15 元上升了 24 元，县中医院 150.46 元，比去年同期 119.83 元增加了 30 元；住院次均费用 4514.08 元，比去年同期 4007.98 元增长了 506 元，其中县医院为 4679.18 元，比去年同期 3916.68 元增加了 762 元，县中医院为 4180.89 元，较去年同期 4244.50 元下降了 64 元；平均住院日 6.79 天，好于去年同期 7.10 天，其中县医院为 6.68 天，与去年同期 6.55 天基本持平，县中医院 7.06 天，比去年同期 8.06 天减少 1 天。

2. 医共体改革情况。坚持“破立并举”原则，制定《新平县紧密型医共体建设实施方案》《新平县进一步深化紧密型医共体建设改革实施意见》及 8 个配套方案，建立健全制度体系，完善运行

新机制，进一步明确改革方向、任务、路线图，成立新平县紧密型医共体管理委员会，有效实施管办分离，推动信息化建设，促进能力新提升，医共体改革取得了阶段性成效。2020年1—10月份累计下派帮扶医生657人次、基层分院上派医生进修35人次、县级下转病人37人次。通过有效帮扶，县域就诊率达到92.62%，县域内住院人次占比75.73%，县域内基层医疗卫生机构门急诊占比52.54%。总院完成手术5119例，同比增长11.43%，其中，三四级手术1733例，同比增长46.86%，三四级手术例数在全省121家二级甲等综合医院中排名第11位；CMI值达1.1475，同比增长率11.60%；DRGs组数456组，同比增长7.29%；权重 ≥ 2 的病例数822人次，同比增长72.33%，权重 ≥ 2 的病例数占比在全省121家二级甲等综合医院中排名第17名。通过做强县人民医院，做特县中医医院，做优县妇幼保健院；做好县疾控中心，做活乡镇卫生院，做稳村卫生室的总目标，快速提升了服务能力，基层看病难的问题正在不断改善。

3.健康扶贫情况。2020年，全县贫困人口实现“基本医疗有保障”的目标任务全面完成，全县因病致贫返贫290户1025人全部实现脱贫；10个乡镇卫生院2个街道社区卫生服务中心及122个村卫生室（含32个贫困村卫生室）在床位、人员、建筑面积、设备设施配置、科室设置等均符合达标要求；分类救治更加到

位，罹患 36 种大病的建档立卡贫困患者 100%得到救治，建档立卡贫困人口县域内就诊率达 93.17%；以全国 500 家县域紧密型医共体试点县之一建设为依托的基层医疗服务能力显著提升，公共卫生服务水平不断提高，实现了医疗机构‘三个一’、医疗技术人员‘三合格’、医疗服务能力‘三条线’，医疗保障制度全覆盖的工作目标。全县建档立卡贫困人口 11084 人，除参加城镇职工医疗保险 110 人，服兵役 3 人，死亡停保 12 人外，其余 10959 人已全部参加城乡居民医疗保险，确保了建档立卡贫困人口 100%参加基本医疗保险和大病保险。建档立卡贫困患者住院报销个人自付比例 9.48%，实际报销比例 90.52%。

4.打击非法行医工作情况。在县委、县政府的主导下，制定印发《新平县进一步深化打击非法行医三年行动计划（2020—2022 年）》。同时，成立以县政府主要领导任组长，常务副县长及分管卫生健康、市场监管、公安的副县长为副组长，相关部门工作人员组成的打击非法行医工作领导小组。截止 2020 年 10 月 20 日，全县共立案查处非法行医 22 起，取缔非法行医场所 22 户，没收药品 710 种、标值约 29861 元，没收器械 143 种、标值约 76331 元，罚款 180000 元；其中，已办理结案的 10 起，移送公安机关 3 起，案件正在办理中 9 起（其中，4 起已下达《行政处

罚决定书》，当事人还未履行；另外5起准备提请进行重大案件集体讨论）。

5.常态化疫情防控情况。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全系统上下在县委、政府的统一指挥下，认真落实系统防控责任及协同部门乡镇防控牵头责任，积极做好指挥部办公室相关工作、疫情防控资金分配及物资分配工作。派出2名县人民医院护理人员参加省级援鄂医疗队到湖北省进行对口支援；1名县疾控中心医生到景洪州打洛口岸参加边境防控；争取到4000万元疫情应急贷款，用于购买抗疫救护车、防控物资、防控医疗设备及感染科建设等。截至12月18日，累计核查国内中高风险地区 and 境外入新相关人员21336人次，完成境外和中高风险地区入新、养老机构相关人员等重点人员采样704人，县域内水产品、冻南美白虾产品、冷冻冷藏肉品经营户采样854份，核酸检测结果均为阴性。全县所有医疗机构发热门诊严格落实预检分诊、门诊留观、信息报送和首诊负责制，对发热和住院病人开展核酸“应检尽检”工作，截止11月23日，对门急诊和住院患者共开展核酸检测8128人，结果均为阴性。通过上下共同努力，到目前为止，全县无新冠肺炎疫情发生。

6.公共卫生服务和重大疾病防控情况。按照省、市统一要求，统筹推进国家基本公共卫生服务项目实施并取得显著成效。一是

1-11月全县共报告乙类传染病8种366例，发病率为130.55/10万，发病数较去年同期488例下降25.00%，发生死亡病例1例，死亡率0.36/10万；1-11月按规范报告和处置突发公共卫生事件3起，其中较大突发公共卫生事件（Ⅲ级）1起，一般突发公共卫生事件（Ⅳ级）2起；二是1-11月完成首诊测血压数361289人次，新增登记管理高血压患者2746人，建档管理高血压患者27900人，任务完成率107.31%；体检25960人，体检率为93.05%；提供随访服务126453人次，其中血压控制满意73751人次，控制率为58.32%；新增糖尿病登记管理患者606人，建档管理糖尿病患者3684人，任务完成率66.87%；提供随访服务16245人次，其中血糖控制满意8831人次，控制率为54.36%；严重精神障碍患者在册管理1478人，在册率5.06%（市级的任务数4.5%），管理率98.65%（市级任务 \geq 95%），规范管理率为96.14%（市级任务 \geq 90%），服药率93.37%（市级任务数 \geq 85%）。规律服药率74.97%（市级任务 \geq 50%），体检率为91.27%（市级任务数 \geq 85%），专科医生评估率为90.8%（市级任务数 \geq 85%）；三是2020年1-11月份，全县活产数2043人；完成国家免费孕前优生健康检查1546对，完成率达100.06%；完成农村妇女免费宫颈癌筛查4100例，超额完成任务数，乳癌免费筛查2100人，完成率达100%；妇女常见病筛查23490人，完成率

达 75.36%，预计年终能完成 80% 的任务。1-11 月无孕产妇死亡；四是 2020 年 1 月-11 月共接种一类疫苗 57140 针次，疫苗接种率均 $\geq 95\%$ 以上，各项接种率均达上级指标要求；截止 2020 年 11 月 30 日全县共有 60 岁以上老年人 37237 人，累计接种 23 价肺炎疫苗 23347 针次，接种率 73.44%；累计接种 Hib 疫苗 12371 针次，应种 23517 针次，接种率 52.6%，未发生接种安全事故。

7. 爱国卫生“7 个专项行动”工作情况。自开展推进爱国卫生“7 个专项行动”工作以来，县卫健局认真落实专项办职能职责，有效推进“7 个专项行动”各项工作的落实，并取得了显著成效。一是垃圾清理处置全覆盖。全县累计发动干部职工、群众 98472 人次，累计清扫垃圾点位 1376 个，清扫和转运垃圾 14235 吨，实现了裸露垃圾全消除；二是厕所管理水平全面提升。城乡建成区内 64 座免费公厕达到“三有三无”标准，学校、医院等重点公共区域公厕达到“四有三无两通一明”标准；全县行政村村委会所在地 174 座实现无害化卫生公共厕所，实现公共厕所管理全达标；三是公共洗手设施全面满足。全县各重点公共场所新建洗手台 328 座投入使用。实现洗手设施全配套；四是餐馆合法达标全面推进。通过开展餐饮服务环境卫生全改善行动，中型以上餐馆达标 61 户，小型餐馆达标 811 户，餐饮摊贩达标 68 户，学校食堂达标 123 户，其它食堂达标 32 户，线上达标任务完成率

100%。基本实现餐饮服务环境全改善的目标；五是集市规范管理全面加强。全县14家农贸市场按标准要求进行改造升级，对存在问题发函告知责任单位督促市场开办方限期整改，着力打造整洁、安全、放心、满足人民群众日常生活消费需求的现代化农贸市场；六是消毒常态责任全面落实。全县各类公共场所监督检查覆盖率100%，圆满完成了八类重点场所100%抽检的任务指标。全县1083个公共场所实现了清洁消毒全覆盖；七是群众参与意识全面提升。落实“门前三包”责任牌4万余个；开展周五网格卫生大扫除活动26次；开展健康文明生活方式全参与新时代文明实践志愿服务活动126场次，参加志愿者19520人次；发放文明餐桌宣传桌贴15000余个，投放分餐分食、公筷公勺公益广告638块、宣传展板328块；设置一米线标识公共场所660个；悬挂、张贴宣传标语、宣传画、海报（条幅）4754条；印制下发倡导“6条文明新风尚”宣传画报、折页18.6万余份，更换健康教育专栏967期；粘贴禁烟标识5800余个，全县党政机关全部建成无烟党政机关，无烟医疗卫生机构17家、无烟学校130家。努力让“人人成为健康第一责任人，人人树立健康文明新风尚，人人参与健康文明生活方式”。

8.重点项目推进情况。积极争取各级支持，科学谋划县城和乡镇基层医疗卫生资源布局调整项目，大力推进基础设施建设。

2020年1-11月完成投资入统16678万元，比2019年1621万元上升15057万元，上升率928.87%。一是新平县人民医院综合大楼建设项目，截止2020年11月30日，完成统计入库14235万元；二是新平县中医医院建设项目（综合楼及康复楼工程），目前完成可研、规划设计、用地预审、环评、施工图审查等前期事项，待资金落实可公开招标并开工建设；三是妇幼保健院建设项目（二期），目前完成可研、规划设计、用地预审、环评、施工图审查等前期事项，待资金落实可公开招标并开工建设；四是漠沙卫生院改扩建项目（新建一幢综合楼、配套建设水、电、路、绿化、停车等附属设施工程），目前完成可研文本编制、环评等前期工作，正开展其他前期工作；五是平掌卫生院业务建设项目、老厂医养中心、扬武卫生院大开门分院项目，完成立项批复；者竜卫生院业务用房建设项目，正在开展项目可研、环评等前期工作；六是漠沙曼勒、平甸红星、新化鲁一尼、平掌联合、建兴中寨村卫生室完成改造并投入使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县卫生健康局 2020 年度部门决算编报的单位共 3 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 1 个。分别是：

1. 新平县新平彝族傣族自治县卫生健康局。
2. 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局。
3. 新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局 2020 年末实有人员编制 743 人。其中：行政编制 23 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 720 人（含参公管理事业编制 12 人）；在职在编实有行政人员 20 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 687.00 人（含参公管理事业人员 9 人）。

离退休人员 336 人。其中：离休 1 人，退休 335 人。

实有车辆编制 40 辆，在编实有车辆 37 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

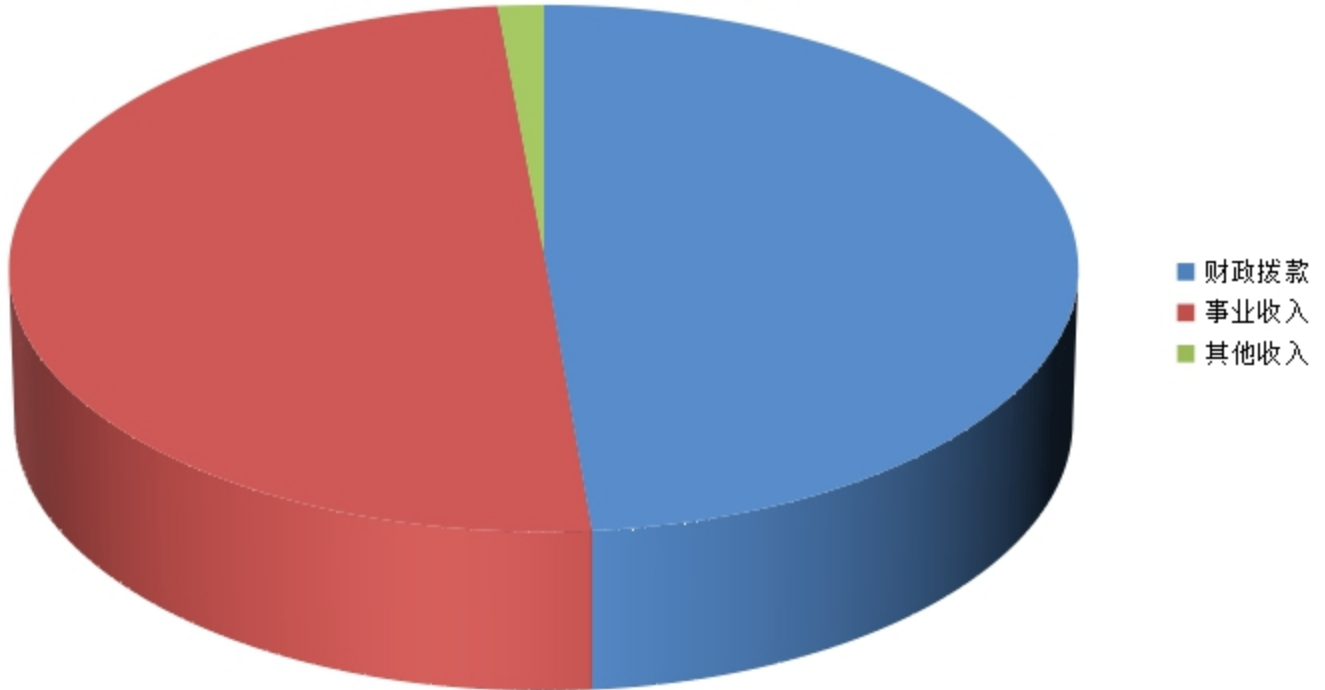
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局 2020 年度收入合计 56,771.88 万元。其中：财政拨款收入 27,618.62 万元，占总收入的 48.65%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 28,327.21 万元，占总收入的 49.90%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 826.05 万元，占总收入的 1.46%。与上年 42,517.88 万元对比增加 14,254.00 万元，增 33.53%，主要原因是财政拨款收入增加 11,693.08 万元，是新平彝族傣族自治县人民医院综合大楼建设专项债券资金（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）10,000 万元，新平彝族傣族自治县人民医院改扩建项目补助资金 1,000 万元，新型冠状病毒感染疫情防控经费 936.60 万元。

收入结构

单位：万元

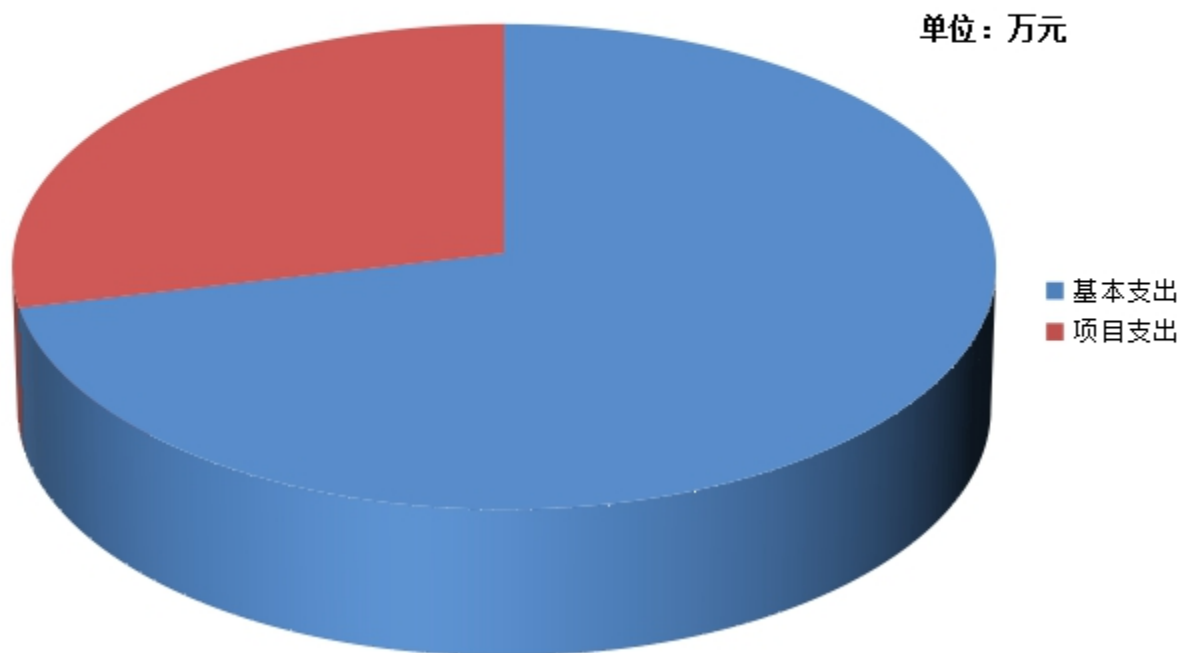


二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局 2020 年度支出合计 55,051.09 万元。其中：基本支出 39,315.96 万元，占总支出的 71.42%；项目支出 15,735.13 万元，占总支出的 28.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 44,229.14 万元对比增加 10,821.95 万元，增长 24.47%，主要原因是新平彝族傣族自治县人民医院综合大楼建设专项债券资金

(其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出) 10,000 万元, 新型冠状病毒感染疫情防控经费 930.31 万元。

支出结构

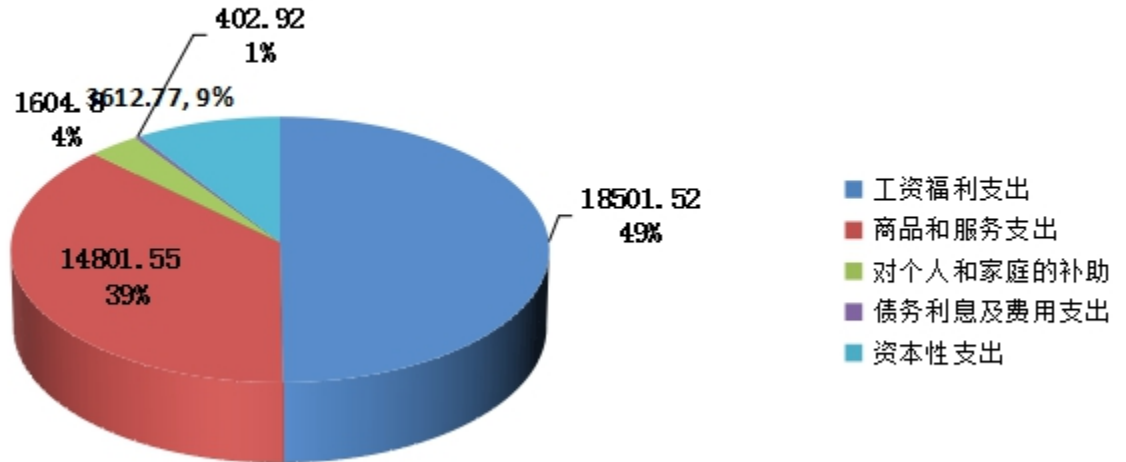


(一) 基本支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 39,315.96 万元。与上年 37,836.56 对比增加 1,479.40 万元, 增长 3.91%, 主要原因是工资福利支出、设备购置、信息网络及软件购置更新等增加了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 20,887.52 万元, 占基本

支出的 53.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 18,428.44 万元，占基本支出的 46.87%。

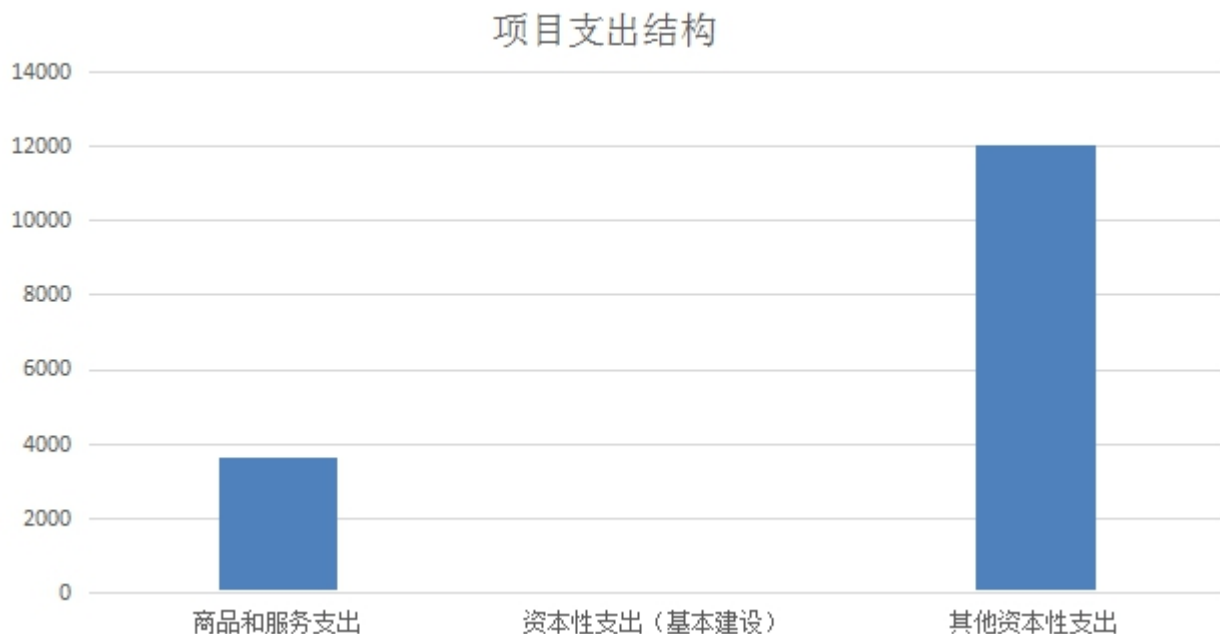
基本支出结构



(二) 项目支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 15,735.13 万元。与上年 6,392.58 万元对比增加 9,342.55 万元，增长 146.15%，增加的主要原因是新平彝族傣族自治县人民医院综合大楼建设专项债券资金（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）10,000 万元，新型冠状病毒感染疫情防控经费 930.31 万元。具体项目开支办公费 77.84 万元、印刷费 54.35 万元、水电费 15.94 万元、邮电费 7.99 万元、差旅费 26.20 万元、维修（护）费 54.82 万元、租赁费 1.25 万元、会议培训费 71.93 万元、公务接待费 1.24 万元、专用材料

费 361.72 万元、专用燃料费 0.26 万元、劳务费 1443.29 万元、委托业务费 1143.02 万元、公务用车运行维护费 23.50 万元、其他交通费用 10.15 万元、其他商品和服务支出 344.87 万元、资本性支出（基本建设）24 万元、资本性支出 12,072.76 万元。



三、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

新平彝族傣族自治县卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14,531.15 万元，占本年支出合计的 26.40%。与上年 15,719.35 万元对比减少 1188.20 万元，下降 7.56%，减少的主要原因是新平彝族傣族自治县人民医院综合大楼建设专项债券资金（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）10,000 万元，新型冠状病毒感染疫情防控经费 845.94 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 3.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.02%。主要用于卫健系统的十四五规划编制、离退支部活动、创建民族团结进步省示范县工作的开展；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6. 科学技术（类）支出 46.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.32%。主要用于紧密型医疗卫生服务共同体房屋修缮、卫生健康局社会保障、办公业务服务等；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 1,165.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.02%。主要用于卫健系统的社会保障缴费支出和离退人员的生活补助；

9. 卫生健康（类）支出 12,717.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.52%。主要用于卫健系统人员工资、社会保障缴费、公积金缴交及开展业务等工作的支出；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 598.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.12%。主要用于卫健系统的公积金缴交支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

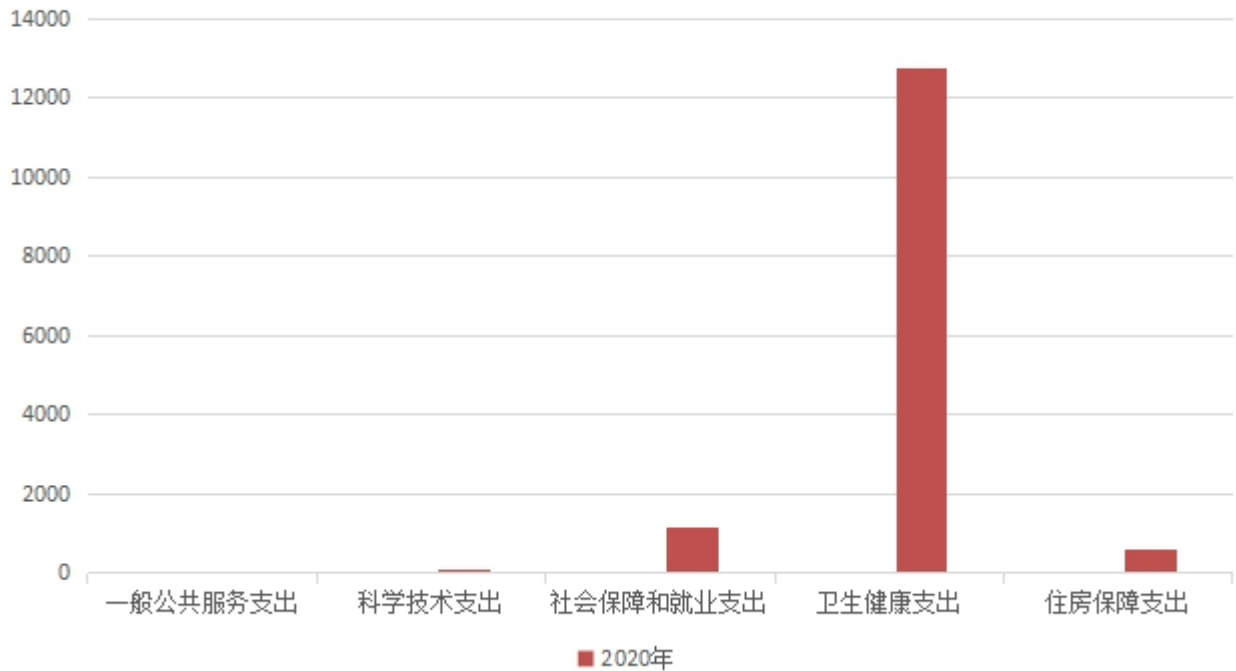
23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

支出结构



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 100.66 万元，支出决算为 63.46 万元，完成预算的 63.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 59.91 万元，完成预算的 59.52%；公务接待费支出决算为 3.55 万元，完成预算的 3.54%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据县委政府的要求，严格控制好“三公”经费的支出。预算数为县财政下达给单位控制数，其中：公务用车购置及运行费预算数 93 万元，但县财政局实际安

排预算拨款只有 59.61 万元；公务接待费预算数 7.66 万元，但县财政局实际未安排预算拨款，报销接待费在人均公用经费中列支。单位也没有其他资金来支更多公务用车运行费和接待费。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 35.31 万元，下降 35.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 15.92 万元，下降 20.99%；公务接待费支出决算减少 19.39 万元，下降 84.51%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据县委政府的要求，严格控制好“三公”经费的支出。一方面 2019 年县财政安排车辆费 117.50 万元，2020 年因县财政困难只安排车辆费 112 万元；另一方面 2019 年接待费含县内范围来人接待，2020 年严格执行新办发〔2020〕1 号文件，禁止县内接待导致接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 59.91 万元，占 94.40%；公务接待费支出 3.55 万元，占 5.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 59.91 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 59.91 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。主要用于卫生健康系统开展疫情防控工作、卫生健康等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 3.55 万元。其中：

国内接待费支出 3.55 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 110 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1,057 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门来新平彝族傣族自治县卫生健康局机构、下属事业单位等机构监督、检查、指导疫情防控工作、卫生健康等业务工作而产生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局 2020 年机关运行经费支出 112.01 万元，与上年对比减少 209.72 万元，下降 65.19%，主要原因是 2019 年上级补助的基本药物补助由新平县卫生健康局统一采购设备而增大机关运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于

新平县卫生健康局及下属新平县卫生监督局日常公用经费支出：包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、车辆运行维护费、信息平台使用费等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县卫生健康局资产总额 69548.77 万元，其中，流动资产 28762.02 万元，固定资产 21913.92 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 17821.16 万元，无形资产 894.30 万元，其他资产 157.37 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 22831.24 万元，其中固定资产增加 17354.55 万元。处置房屋建筑物 1443.2 平方米，账面原值 131.98 万元；处置车辆 6 辆，账面原值 66.36 万元；报废报损资产 322 项，账面原值 223.81 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	69548.77	28762.02	21913.92	13673.07	809.08		7431.77		17821.16	894.30	157.37

填报 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产

说明: +其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 5991.81 万元，其中：政府采购货物支出 5881.89 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 109.92 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门没有需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

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

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042700536101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

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	17,618.62	一、一般公共服务支出	31	3.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	28,327.21	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	46.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	826.05	八、社会保障和就业支出	38	1,165.98
	9		九、卫生健康支出	39	43,181.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	56.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	598.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	56,771.88	本年支出合计	57	55,051.09
使用非财政拨款结余	28	1,603.31	结余分配	58	2,406.28
年初结转和结余	29	3,664.03	年末结转和结余	59	4,581.86
总计	30	62,039.22	总计	60	62,039.22

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

公开02表
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	56,771.88	27,618.62		28,327.21				826.05
201			一般公共服务支出	3.13	3.13						
20104			发展与改革事务	2.00	2.00						
2010404			战略规划与实施	2.00	2.00						
20132			组织事务	1.13	1.13						
2013299			其他组织事务支出	1.13	1.13						
206			科学技术支出	31.00	31.00						
20604			技术与开发	7.00	7.00						
2060404			科技成果转化与扩散	7.00	7.00						
20699			其他科学技术支出	24.00	24.00						
2069999			其他科学技术支出	24.00	24.00						
208			社会保障和就业支出	1,165.98	1,165.98						
20805			行政事业单位养老支出	1,109.29	1,109.29						
2080501			行政单位离退休	23.88	23.88						
2080502			事业单位离退休	472.24	472.24						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.91	563.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.26	49.26						
20808			抚恤	54.20	54.20						
2080801			死亡抚恤	54.20	54.20						
20810			社会福利	2.50	2.50						
2081006			养老服务	2.50	2.50						
210			卫生健康支出	43,973.70	14,820.44		28,327.21				826.05
21001			卫生健康管理事务	643.94	391.65		248.76				3.53
2100101			行政运行	381.11	377.75						3.36
2100199			其他卫生健康管理事务支出	262.83	13.89		248.76				0.18
21002			公立医院	26,447.37	2,717.95		23,484.50				244.92
2100201			综合医院	20,410.54	1,915.87		18,291.52				203.14
2100202			中医（民族）医院	5,696.83	462.08		5,192.98				41.78
2100299			其他公立医院支出	340.00	340.00						
21003			基层医疗卫生机构	8,123.26	4,547.80		3,252.72				322.74
2100301			城市社区卫生机构	504.83	321.23		119.74				63.85
2100302			乡镇卫生院	6,840.94	3,449.08		3,132.98				258.89
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	777.49	777.49						
21004			公共卫生	7,031.53	5,458.34		1,341.24				231.95
2100401			疾病预防控制机构	877.87	544.58		332.10				1.19
2100402			卫生监督机构	129.60	129.36						0.24
2100403			妇幼保健机构	1,908.90	898.55		1,009.13				1.22
2100408			基本公共卫生服务	2,221.70	2,076.77						144.93
2100409			重大公共卫生服务	449.87	449.87						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	936.60	852.23						84.37
2100499			其他公共卫生支出	507.00	507.00						
21007			计划生育事务	723.55	700.65						22.90
2100717			计划生育服务	102.12	102.12						
2100799			其他计划生育事务支出	621.43	598.53						22.90
21011			行政事业单位医疗	568.25	568.25						
2101101			行政单位医疗	24.21	24.21						
2101102			事业单位医疗	271.85	271.85						
2101103			公务员医疗补助	272.19	272.19						
21013			医疗救助	49.23	49.23						
2101399			其他医疗救助支出	49.23	49.23						
21016			老龄卫生健康事务	19.88	19.88						
2101601			老龄卫生健康事务	19.88	19.88						
21099			其他卫生健康支出	366.70	366.70						
2109901			其他卫生健康支出	366.70	366.70						
212			城乡社区支出	1,000.00	1,000.00						
21299			其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00						
2129901			其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00						
221			住房保障支出	598.06	598.06						
22102			住房改革支出	598.06	598.06						
2210201			住房公积金	598.06	598.06						
229			其他支出	10,000.00	10,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开03表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			55,051.09	39,315.96	15,735.13			
201		一般公共服务支出	3.24	1.13	2.10			
20104		发展与改革事务	2.00		2.00			
2010404		战略规划与实施	2.00		2.00			
20123		民族事务	0.10		0.10			
2012399		其他民族事务支出	0.10		0.10			
20132		组织事务	1.13	1.13				
2013299		其他组织事务支出	1.13	1.13				
206		科学技术支出	46.80	7.00	39.80			
20604		技术与开发	7.00	7.00				
2060404		科技成果转化与扩散	7.00	7.00				
20699		其他科学技术支出	39.80		39.80			
2069999		其他科学技术支出	39.80		39.80			
208		社会保障和就业支出	1,165.98	1,163.48	2.50			
20805		行政事业单位养老支出	1,109.29	1,109.29				
2080501		行政单位离退休	23.88	23.88				
2080502		事业单位离退休	472.24	472.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.91	563.91				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.26	49.26				
20808		抚恤	54.20	54.20				
2080801		死亡抚恤	54.20	54.20				
20810		社会福利	2.50		2.50			
2081006		养老服务	2.50		2.50			
210		卫生健康支出	43,181.01	37,546.28	5,634.72			
21001		卫生健康管理事务	508.34	461.49	46.84			
2100101		行政运行	380.25	380.25				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	128.08	81.24	46.84			
21002		公立医院	27,435.59	26,254.81	1,180.77			
2100201		综合医院	21,305.78	20,366.03	939.75			
2100202		中医（民族）医院	5,950.97	5,888.78	62.20			
2100299		其他公立医院支出	178.83		178.83			
21003		基层医疗卫生机构	7,274.29	6,792.13	482.16			
2100301		城市社区卫生机构	478.30	478.30				
2100302		乡镇卫生院	6,353.69	6,231.57	122.12			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	442.30	82.26	360.04			
21004		公共卫生	6,467.80	2,738.24	3,729.56			
2100401		疾病预防控制中心	1,094.09	1,094.09				
2100402		卫生监督机构	129.60	127.39	2.21			
2100403		妇幼保健机构	1,871.13	1,398.93	472.20			
2100408		基本公共卫生服务	1,936.14		1,936.14			
2100409		重大公共卫生服务	441.29	94.26	347.03			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	930.31	23.57	906.74			
2100499		其他公共卫生支出	65.24		65.24			
21007		计划生育事务	695.06	667.90	27.16			
2100717		计划生育服务	84.59	57.43	27.16			
2100799		其他计划生育事务支出	610.47	610.47				
21011		行政事业单位医疗	568.25	568.25				
2101101		行政单位医疗	24.21	24.21				
2101102		事业单位医疗	271.85	271.85				
2101103		公务员医疗补助	272.19	272.19				
21013		医疗救助	46.65	42.86	3.79			
2101399		其他医疗救助支出	46.65	42.86	3.79			
21016		老龄卫生健康事务	19.88	15.88	4.00			
2101601		老龄卫生健康事务	19.88	15.88	4.00			
21099		其他卫生健康支出	165.16	4.72	160.44			
2109901		其他卫生健康支出	165.16	4.72	160.44			
212		城乡社区支出	56.00		56.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	56.00		56.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.00		56.00			
221		住房保障支出	598.06	598.06				
22102		住房改革支出	598.06	598.06				
2210201		住房公积金	598.06	598.06				
229		其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,618.62	一、一般公共服务支出	33	3.24	3.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	46.80	46.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,165.98	1,165.98		
	9		九、卫生健康支出	41	12,717.06	12,717.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	56.00		56.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	598.07	598.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00		10,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,618.62	本年支出合计	59	24,587.15	14,531.15	10,056.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,500.75	年末财政拨款结转和结余	60	4,532.22	4,532.22		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,444.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	56.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,119.37	总计	64	29,119.37	19,063.37	10,056.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、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

公开05表

金额单位：万元

部门：新平彝族撒拉族自治县卫生健康局

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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	1,444.75	1.16	1,443.58	17,618.62	9,843.70	7,774.92	14,531.15	9,813.90	4,717.25	4,532.22	30.97	4,501.25	
		一般公共服务支出	0.10		0.10	3.13	1.13	2.00	3.24	1.13	2.10				
		20104 发展与改革事务				2.00		2.00	2.00		2.00				
		2010404 战略规划与实施				2.00		2.00	2.00		2.00				
		20123 民族事务	0.10		0.10				0.10		0.10				
		2012399 其他民族事务支出	0.10		0.10				0.10		0.10				
		20132 组织事务				1.13	1.13		1.13	1.13					
		2013299 其他组织事务支出				1.13	1.13		1.13	1.13					
		206 科学技术支出	17.15		17.15	31.00	7.00	24.00	46.80	7.00	39.80	1.35		1.35	
		20604 技术研究与开发				7.00	7.00		7.00	7.00					
		2060404 科技成果转化与扩散				7.00	7.00		7.00	7.00					
		20699 其他科学技术支出	17.15		17.15	24.00		24.00	39.80		39.80	1.35		1.35	
		2069999 其他科学技术支出	17.15		17.15	24.00		24.00	39.80		39.80	1.35		1.35	
		208 社会保障和就业支出				1,165.98	1,163.48	2.50	1,165.98	1,163.48	2.50				
		20805 行政事业单位养老支出				1,109.29	1,109.29		1,109.29	1,109.29					
		2080501 行政单位离退休				23.88	23.88		23.88	23.88					
		2080502 事业单位离退休				472.24	472.24		472.24	472.24					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				563.91	563.91		563.91	563.91					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				49.26	49.26		49.26	49.26					
		20808 抚恤				54.20	54.20		54.20	54.20					
		2080801 死亡抚恤				54.20	54.20		54.20	54.20					
		20810 社会福利				2.50		2.50	2.50		2.50				
		2081006 养老服务				2.50		2.50	2.50		2.50				
		210 卫生健康支出	1,427.49	1.16	1,426.33	14,820.44	8,074.02	6,746.42	12,717.06	8,044.21	4,672.85	3,530.87	30.97	3,499.90	
		21001 卫生健康管理事务	209.62		209.62	391.65	377.75	13.89	424.60	377.75	46.84	176.67		176.67	
		2100101 行政运行				377.75	377.75		377.75	377.75					
		2100102 一般行政管理事务	150.00		150.00							150.00		150.00	
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	59.62		59.62	13.89		13.89	46.84		46.84		26.67	26.67	
		21002 公立医院	211.91		211.91	2,717.95	1,267.95	1,450.00	1,848.71	1,267.95	580.76	1,081.14		1,081.14	
		2100201 综合医院	109.30		109.30	1,915.87	805.87	1,110.00	1,207.80	805.87	401.93	817.36		817.36	
		2100202 中医（民族）医院				462.08	462.08		462.08	462.08					
		2100299 其他公立医院支出	102.61		102.61	340.00		340.00	178.83		178.83	263.78		263.78	
		21003 基层医疗卫生机构				4,547.80	3,855.09	692.71	4,212.61	3,852.57	360.04	335.19	2.52	332.67	
		2100301 城市社区卫生机构				321.23	321.23		321.23	321.23					
		2100302 乡镇卫生院				3,449.08	3,449.08		3,449.08	3,449.08					
		2100399 其他基层医疗卫生机构支出				777.49	84.78	692.71	442.30	82.26	360.04	335.19	2.52	332.67	
		21004 公共卫生	920.32		920.32	5,458.31	1,265.73	4,192.61	4,755.55	1,265.73	3,489.82	1,623.12		1,623.12	
		2100401 疾病预防控制机构				544.58		544.58	544.58		544.58				
		2100402 卫生监督机构				129.36	127.15	2.21	129.36	127.15	2.21				
		2100403 妇幼保健机构				898.55	498.55	400.00	898.55	498.55	400.00				
		2100408 基本公共卫生服务	630.04		630.04	2,076.77		2,076.77	1,830.60		1,830.60	876.21		876.21	
		2100409 重大公共卫生服务	290.28		290.28	449.87	94.26	355.61	441.29	94.26	347.03	298.86		298.86	
		2100410 突发公共卫生事件应急处理				852.23	1.20	851.03	845.94	1.20	844.74	6.29		6.29	
		2100499 其他公共卫生支出				507.00		507.00	65.24		65.24	441.76		441.76	
		21007 计划生育事务	70.93	0.04	70.90	700.65	676.92	23.73	675.66	648.50	27.16	95.92	28.45	67.47	
		2100717 计划生育服务	20.93	0.04	20.90	102.12	78.39	23.73	84.59	57.43	27.16	38.46	20.99	17.47	
		2100799 其他计划生育事务支出	50.00		50.00	598.53	598.53		591.07	591.07		57.46	7.46	50.00	
		21011 行政事业单位医疗				568.25	568.25		568.25	568.25					
		2101101 行政单位医疗				24.21	24.21		24.21	24.21					
		2101102 事业单位医疗				271.85	271.85		271.85	271.85					
		2101103 公务员医疗补助				272.19	272.19		272.19	272.19					
		21013 医疗救助	1.22	1.13	0.09	49.23	41.74	7.49	46.65	42.86	3.79	3.80		3.80	
		2101399 其他医疗救助支出	1.22	1.13	0.09	49.23	41.74	7.49	46.65	42.86	3.79	3.80		3.80	
		21016 老龄卫生健康事务				19.88	15.88	4.00	19.88	15.88	4.00				
		2101601 老龄卫生健康事务				19.88	15.88	4.00	19.88	15.88	4.00				
		21099 其他卫生健康支出	13.49		13.49	366.70	4.72	361.98	165.16	4.72	160.44	215.03		215.03	
		2109901 其他卫生健康支出	13.49		13.49	366.70	4.72	361.98	165.16	4.72	160.44	215.03		215.03	
		212 城乡社区支出				1,000.00		1,000.00				1,000.00		1,000.00	
		21299 其他城乡社区支出				1,000.00		1,000.00				1,000.00		1,000.00	
		2129901 其他城乡社区支出				1,000.00		1,000.00				1,000.00		1,000.00	
		221 住房保障支出				598.07	598.07		598.07	598.07					
		22102 住房改革支出				598.07	598.07		598.07	598.07					
		2210201 住房公积金				598.07	598.07		598.07	598.07					

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：新平彝族自治州卫生健康局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,656.58	302	商品和服务支出	857.81	310	资本性支出	22.37
30101	基本工资	2,011.22	30201	办公费	173.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	728.48	30202	印刷费	8.39	31002	办公设备购置	2.32
30103	奖金	82.93	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	20.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,541.12	30205	水费	6.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.91	30206	电费	41.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49.26	30207	邮电费	8.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	272.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	36.05	30211	差旅费	23.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	724.37	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	350.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,277.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	16.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.32	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	111.60	312	对企业补助	
30304	抚恤金	54.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	772.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	209.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	237.73	30227	委托业务费	70.59	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	47.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	175.30	30229	福利费	22.74	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.72	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费	18.84	30239	其他交通费用	56.12	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	18.35	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.07	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8,933.72	公用经费合计				880.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	56.00		56.00	10,000.00		10,000.00	10,056.00		10,056.00				
212		城乡社区支出	56.00		56.00				56.00		56.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	56.00		56.00				56.00		56.00				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.00		56.00				56.00		56.00				
229		其他支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计				结转	结余	
类	款	项		次	1	2			3
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、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

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

金额单位：万元

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	100.66	63.46
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	93.00	59.91
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	93.00	59.91
3. 公务接待费	7	7.66	3.55
（1）国内接待费	8	—	3.55
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	—	27
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	110
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,057
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	—	112.01
（一）行政单位	23	—	89.12
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	22.89
<p>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。</p>			
<p>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。</p>			

部门整体支出绩效自评报告

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县卫生健康局，下辖一个卫生监督局、两个公共卫生事业单位、两所公立医院、两个社区卫生服务中心、十个乡镇卫生院，编制708人，其中：行政编16人、工勤编2人、事业编690人，2019年末实有在编在岗职工700人，编外812人。年末离退休人数329人，开放床位873张。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		新平县卫生健康局设立部门总体绩效目标，制定重点工作任务，涵盖全县卫生健康工作的总体规划。一是以预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是以工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进了县域内医共体建设，促进卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是基本完成和服务和融入
	(三) 部门整体收支情况		系统全年总收入42517.76万元，总支出44193.64万元，本年收支结余-1675.88，加上上年结余4770.92，年末结余3094.84万元，主要是项目结余。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》以及其他有关法律、法规、规章，结合本省实际，制定新平县卫生健康局预算绩效管理办法，开展财政预算的编制、执行、监督、评价和问责等管理工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		根据县委政府的要求，严格控制好“三公”经费的支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效自评的目的是由预算部门组织本部门及所属单位对预算批复的部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况进行自我评价，目的是通过自评反映部门及所属单位资金使用是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价小组，负责本系统的绩效工作。制定绩效评价计划，下达绩效评价通知。根据财政部门绩效评价要求，制定本部门绩效评价计划，确定评价对象，明确绩效评价工作程序、方式方法、绩效评价的组织实施。对有预算经费及专项资金的部门下达绩效评价通知，根据绩效评价通知和预算及项目管理要求做好绩效评价的前期准备。
		2. 组织实施	成立绩效评价小组，负责本系统的绩效自评开展，在普红文副局长领导下，各股室相互配合，相关项目单位提供数据材料。
三、评价情况分析综合评价结论			自评分88分，综合评价“良”
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			为下一年度资金预算及调配提供依据
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开11表

部门（单位）名称		新平彝族傣族自治县卫生健康局						
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标				整体绩效目标实际完成情况差异原因分析			
	<p>一是以预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是以工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进了县域内医共体建设，促进卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是基本完成服务和融入省、市、县发展战略，建设“健康新平”，巩固了国家卫生县城。六是加大重大公共卫生服务疾病预防控制、妇幼健康服务工作，做好艾滋病防控、计划免疫项目、健康教育、传染病防控、慢性病管理、饮用水监测、妇女两癌筛查、孕产优生等工作。七是加大卫生监督工作，年内完成卫生技术人员培训。八是加强基本药物等项目资金管理，进一步推进医疗卫生体制改革。九是加大基本建设项目投入；及时推进县人民医院改扩建项目、县中医院二期项目，县妇幼保健院一期收尾工作及二期项目的前期工作；县疾控中心搬迁项目的财务审计工作进入规程，保障卫生健康系统项目稳步着落。十是推进乡镇卫生院及村卫生室基础设施项目改造工作，提升基层服务能力；十一是加强计划生育协会工作，保障全民健康。十二、推进家庭医生签约工作，特别是建档立卡贫困人口等特殊家庭签约率达100%。</p>	<p>一是以预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是以工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进了县域内医共体建设，促进卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是基本完成服务和融入省、市、县发展战略，建设“健康新平”，巩固了国家卫生县城。六是加大重大公共卫生服务疾病预防控制、妇幼健康服务工作，做好艾滋病防控、计划免疫项目、健康教育、传染病防控、慢性病管理、饮用水监测、妇女两癌筛查、孕产优生等工作。七是加大卫生监督工作，年内完成卫生技术人员培训。八是加强基本药物等项目资金管理，进一步推进医疗卫生体制改革。九是加大基本建设项目投入；及时推进县人民医院改扩建项目、县中医院二期项目，县妇幼保健院一期收尾工作及二期项目的前期工作；县疾控中心搬迁项目的财务审计工作进入规程，保障卫生健康系统项目稳步着落。十是推进乡镇卫生院及村卫生室基础设施项目改造工作，提升基层服务能力；十一是加强计划生育协会工作，保障全民健康。十二、推进家庭医生签约工作，特别是建档立卡贫困人口等特殊家庭签约率达100%。</p>				180.00	158.00	
得分				180.00	158.00			
自评等级		优		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								
数量指标								
患病的建档立卡贫困户	=	1188	户	1188	3.00	3.00	工作总结及统计报表	已完成
创卫复审、健康县城建设发放各类宣传资料	=	7180	份	7180	10.00	10.00	工作总结及统计报表	已完成
创卫复审、健康县城建设宣传短信	=	8411	条	8411	10.00	8.00	工作总结及统计报表	已完成
固定资产投资	=	14000	万元	1621	0.00	0.00	工作总结及统计报表	未完成
新生儿听力筛查	=	2393	人	2250	0.00	0.00	工作总结及统计报表	未完成
国家免费孕产优生健康检查	=	1650	对	1650	0.00	0.00	工作总结及统计报表	已完成
农村妇女免费宫颈癌筛查	=	9523	人	9523	0.00	0.00	工作总结及统计报表	已完成
质量指标								
公立医院药占比					0.00	0.00		
生儿疾病筛查率	>	82	%	92.61	2.00	2.00	工作总结及统计报表	已完成
孕产妇死亡率	<	0.025	%	0	10.00	10.00	工作总结及统计报表	已完成
五岁以下儿童死亡率	<=	0.8	%	0.517	5.00	5.00	工作总结及统计报表	已完成
婚前医学检查率	>=	92	%	91.37	10.00	6.00	工作总结及统计报表	已完成
建档立卡户县域内就诊率	>=	94	%	94.67	10.00	10.00	工作总结及统计报表	已完成
成本指标								
公务接待费支出控制数	<=	40.7	万元	23.02	0.00	0.00	新平县2019年“三公”经费财政拨款支出控制数	在控制数范围内
车辆运行维护费支出控制数	<=	111.2	万元	77.18	0.00	0.00	新平县2019年“三公”经费财政拨款支出控制数	在控制数范围内
公立医院药占比	<	30	%	22.71	100.00	88.00	工作总结及统计报表	已完成
满意度指标								
服务对象满意度指标								
患病的建档立卡贫困户满意度	>=	90	%	91	20.00	16.00	工作总结及统计报表	已完成
患者满意度	>=	90	%	90	0.00	0.00	工作总结及统计报表	已完成

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开12表

项目名称：	卫生健康工作经费							
主管部门：	新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位：	新平彝族傣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		14.00	7.00	7.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排		14.00	7.00					
部门自筹及其他								
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				
	<p>项目执行时间为：2020年1月1日至2020年12月31日，认真贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《云南省人口与计划生育条例》，严格控制违法生育，规范行政执法行为，坚决查处违法生育案件；对有执行能力拒不缴纳社会抚养费的，依法强制执行；党员、干部违法生育的，依法依规从严惩处。通过改革，使计生协组织建设、队伍建设和阵地建设不断加强，建立“纵向到底、横向到边、遍布城乡、高效运转”的组织网络和服务体系，全面落实中央赋予的六项重点任务。</p>			<p>2020年1月1日至2020年12月31日，认真贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《云南省人口与计划生育条例》，严格控制违法生育，规范行政执法行为，坚决查处违法生育案件；对有执行能力拒不缴纳社会抚养费的，依法强制执行；党员、干部违法生育的，依法依规从严惩处。通过改革，使计生协组织建设、队伍建设和阵地建设不断加强，建立“纵向到底、横向到边、遍布城乡、高效运转”的组织网络和服务体系，全面落实中央赋予的六项重点任务。</p>				
项目评价等级	优	项目评价得分	96.00	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	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	86		
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
培训人次	=	100	人次	100	30	30	新办通（2015）25号（计划培训5次，每人每天190元，平均每次参会人员20人	
效益指标					40	38		
社会效益指标					40	38		
培训知晓率	>=	85	%	85	20	20	计划培训10次，每人每天190元，平均每次参会人员80人	
办公用品验收合格率	>=	100	%	100	20	18	计划培训10次，每人每天190元，平均每次参会人员80人	
满意度指标					20	18		
服务对象满意度指标					20	18		
群众满意率	>=	85	%	85	20	18	计划培训10次，每人每天190元，平均每次参会人员80人	

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开12表

项目名称：	基本公共卫生服务项目补助资金							
主管部门：	新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位：	新平彝族傣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		448.80	448.80	355.78	10.00	79.27	7.93
	上级补助	中央	294.02	294.02				
		省级	41.16	41.16				
		市级	51.86	51.86				
其中：本级财力安排		61.76	61.76					
部门自筹及其他								
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				
	项目执行时间为：2020年1月1日至2020年12月31日。居民健康档案规范化建档率保持在75%以上，稳步提高档案使用率；新生儿访视率、儿童健康管理率、早孕检测率和产后访视率分别达85%以上；新生儿遗传代谢疾病、听力筛查率达90%以上；国家免疫规划疫苗接种率达90%以上；65岁以上老年人健康管理率达67%以上；传染病报告及报告及时率达95%以上；突发公共卫生事件相关信息报告率达100%；18岁及以上高血压、糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达60%以上；结核病患者管理率达90%以上。			目标完成：1.2020年全县产妇总数2349人，产妇系统管理2198人，管理率93.21%；2020年全县0—6岁儿童数21310人，3岁以下儿童系统管理人数8000人，管理率94.26%；2020年全年建档管理高血压患者28116人，已完成指标要求：体检27860人，体检率为99.1%；血压控制率为58.16%；建档管理糖尿病患者3728人，任务完成率66.67%；血糖控制率为55.49%；严重精神障碍患者在册管理1485人，在册率5.08%，规范管理率为96%。				
项目评价等次	优	项目评价得分	92.43	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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	85		
数量指标					70	65		
健康档案建档率、电子档案建档率	>	85	%	90.01	5	5	年度考核结果	
预防接种建卡、建证率	=	100	%	100	5	5	年度考核结果	
老年人健康管理率、健康体检项目完成率	>=	80	%	70.46	5	2	年度考核结果	未完成任务目标的80%，下降9.54%扣3分
高血压患者规范管理率	>=	80	%	72	5	3	年度考核结果	未完成任务目标的80%，下降8%扣2分
II型糖尿病患者规范管理率	>=	80	%	60.5	5	5	年度考核结果	
严重精神障碍患者规范管理率	>=	85	%	96	5	5	年度考核结果	
传染病疫情报告率	=	100	%	99.96	5	5	年度考核结果	有少量漏报
结核病患者管理率	=	95	%	100	5	5	年度考核结果	
健康教育人群覆盖率	>=	75	%	75	5	5	年度考核结果	
新生儿访视率	>=	98	%	100	5	5	年度考核结果	
儿童健康管理率	>=	90	%	95.2	5	5	年度考核结果	
孕产妇健康管理率	>=	91	%	93.21	5	5	年度考核结果	
新生儿疾病筛查率	>=	90	%	90	3	3	年度考核结果	
卫生监督协管信息月报率	=	100	%	100	2	2	年度考核结果	
0至3岁幼儿中医药健康管理服务率	>=	60	%	78.46	2	2	年度考核结果	
免费提供避孕药具分配计划执行率达	=	100	%	100	3	3	年度考核结果	
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
居民健康水平提高	=	中长期	年	中长期	10	10	年度考核结果	
满意度指标								
服务对象满意度指标								
受益人群满意度	=	0.9	%	90	10	10	年度考核结果	

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开12表

项目名称：	2020年医疗卫生事业发展三年行动专项资金							
主管部门：	新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位：	新平彝族傣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		25.50	25.50	25.50	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级	25.50	25.50				
		市级						
其中：本级财力安排								
部门自筹及其他								
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				
	完成冕酒镇中心卫生院、漠沙镇中心卫生院和扬武镇中心卫生院3个中心卫生院为建设单位；配备我县26台AED心脏急救设备，其中：17台安装在县城公共场所，9台安装在乡镇公共场所；安排我县50名乡村医生参加省卫生健康委和善小公益基金会合作举办的乡村医生德技双馨中医适宜技术培训；补助282名具有乡村医生执业资格的乡村医生提高定额端部分；发放受省政府表彰，荣获“2020年度云南省优秀医疗卫生人员”荣誉称号的1名医师10万元补助。			完成冕酒镇中心卫生院、漠沙镇中心卫生院和扬武镇中心卫生院3个中心卫生院为建设单位；配备我县26台AED心脏急救设备，其中：17台安装在县城公共场所，9台安装在乡镇公共场所；安排我县50名乡村医生参加省卫生健康委和善小公益基金会合作举办的乡村医生德技双馨中医适宜技术培训；补助282名具有乡村医生执业资格的乡村医生提高定额端部分；发放受省政府表彰，荣获“2020年度云南省优秀医疗卫生人员”荣誉称号的1名医师10万元补助。				
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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					45	45		
建成心脑血管救治站个数	≥	3	个	3	10	10	考核验收记录	
购置AED心脏急救设备数量	≥	26	台	26	10	10	考核验收记录	
乡村医生赴上海培训人数	≥	50	人	50	10	10	考核验收记录	
乡村医生提高定额补助人数	≥	282	人	282	10	10	考核验收记录	
优秀医疗卫生人员专项奖励人数	=	1	人	1	5	5	考核验收记录	
质量指标					10	10		
AED购置验收合格率	≥	95	%	95	5	5	考核验收记录	
乡村医生参加养老保险补助率	≥	95	%	98	5	5	考核验收记录	
效益指标					15	15		
社会效益指标					15	15		
心脏病患者急救率	≥	80	%	85	10	10	考核验收记录	
乡村医生待遇	≥	得到保障	年	得到保障	5	5	考核验收记录	
满意度指标					20	20		
服务对象满意度指标					20	20		
参训人员满意度	≥	90	%	90	10	10	考核验收记录	
项目单位满意度	≥	85	%	85	10	10	考核验收记录	

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开12表

项目名称：	计划生育服务项目补助资金							
主管部门：	新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位：	新平彝族傣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		31.09	31.09	16.70	10.00	53.72	5.37
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	14.39	14.39				
其中：本级财力安排		16.70	16.70					
部门自筹及其他								
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				
	项目执行时间为：2020年1月1日至2020年12月31日 一、完成村级信息员补助131人，组级信息员补助1477人。 二、计划生育手术费：1、放环计划完成1000例，2、取环计划完成1500例，取环计划完成1500例，人流计划完成1600例，引产计划完成50例，女扎计划完成40例，营养补助计划完成100例。			完成村级信息员补助131人，组级信息员补助1477人。完成计划生育手术费：1、放环计划完成1000例，2、取环计划完成1500例，取环计划完成1500例，人流计划完成1600例，引产计划完成50例，女扎计划完成40例，营养补助计划完成100例。				
项目评价等次	良	项目评价得分	88.37					
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	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	83		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
资金到位率	=	1	%	100	30	30	兑现及补助名册	
资金按标准发放	=	每人每月500元	元/人*月	每人每月500元	20	20	兑现及补助名册	
效益指标					20	15		
经济效益指标					20	15		
资金发放准确率	=	1	%	100	20	15	兑现及补助名册	手术减免费形成结余14.39万元
满意度指标					20	18		
服务对象满意度指标					20	18		
育龄夫妻满意率	>=	0.95	%	90	20	18	兑现及补助名册	满意调率未达目标

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开12表

项目名称：	新型冠状病毒感染肺炎防控项目经费							
主管部门：	新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位：	新平彝族傣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		851.02	851.02	851.02	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央	502.84	502.84				
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排		150.00	150.00					
部门自筹及其他		198.18	198.18					
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				
	及时发现和报告新型冠状病毒感染的肺炎病例，了解疾病特征与可能的感染来源，规范密切接触者管理，防止疫情扩散蔓延，为确保全县人民的生命安全和身体健康，坚决遏制疫情蔓延，积极做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情应对处置工作。完成防控应急物资采购。			及时发现和报告新型冠状病毒感染的肺炎病例，了解疾病特征与可能的感染来源，规范密切接触者管理，防止疫情扩散蔓延，为确保全县人民的生命安全和身体健康，坚决遏制疫情蔓延，积极做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情应对处置工作。全年完成防完成时性工作补助1.76万元，防控物资及医疗设备采购807.09万元、医疗救助0.82万元、公共体系建设41.35万元。				
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	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					65	65		
数量指标					50	50		
患者医疗救助率	=	100	%	100	10	10	统计报表	
现场医疗卫生人员保护率	=	100	%	100	10	10	统计报表	
完成政府指定疑似和确诊病人诊治率	=	100	%	100	10	10	统计报表	
完成政府指定疑似和确诊病人转运率	=	100	%	100	10	10	统计报表	
疫情标本运输完成率	=	100	%	100	10	10	统计报表	
质量指标					5	5		
救助信息做到日报、零报告率	=	100	%	100	5	5	统计报表	
时效指标					10	10		
突发疫情及时处置率	=	100	%	100	10	10	统计报表	
效益指标					15	15		
社会效益指标					15	15		
从疫区回来人员控制率	=	100	%	100	10	10	统计报表	
突发疫情有效处置率	=	100	%	100	5	5	统计报表	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
管控制率	=	100	%	100	10	10	统计报表	

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开12表

项目名称：	艾滋病防治专项补助资金							
主管部门：	新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位：	新平彝族傣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		19.90	19.90	12.00	10.00	60.30	6.03
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	19.90	19.90				
其中：本级财力安排								
部门自筹及其他								
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				
	项目执行时间为：2020年1月1日至2020年12月31日。与全市同步实现“三个90%”艾滋病防治目标，2020年巩固“三个90%”艾滋病防治目标成果；最大限度地发现艾滋病病毒感染者，遏制艾滋病疫情的流行蔓延，提高全县人口的身体素质，有效减少疾病。			2020年1月1日至2020年12月31日。与全市同步实现“三个90%”艾滋病防治目标，2020年巩固“三个90%”艾滋病防治目标成果；最大限度地发现艾滋病病毒感染者，遏制艾滋病疫情的流行蔓延，提高全县人口的身体素质，有效减少疾病。2020年工作目标已完成，资金下达较晚形成结余7.90万已在2021年一季度使用				
项目评价等次	优	项目评价得分	96.03					
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	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
高危人群筛查人数	>	996	人	996	30	30	年度考核指标	
效益指标					40	40		
可持续影响指标					40	40		
艾滋病病毒感染者和病人检测发现率	>=	90	%	92	20	20	年度考核指标	
居民健康水平提高	=	逐步提高	%	已逐步提高	20	20	年度考核指标	
满意度指标								
服务对象满意度指标								
服务对象满意度	=	80	%	85	20	20	年度考核指标	

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开12表

项目名称：	基本药物制度补助资金								
主管部门：	新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位：	新平彝族傣族自治县卫生健康局				
项目资金	年初预算数	531.49	全年预算数	531.49	全年执行数	210.52	分值 10.00	执行率 39.61	得分 3.96
	年度资金总额	531.49	531.49	210.52					
	上级补助	中央	323.17	323.17					
		省级	208.32	208.32					
		市级							
其中：本级财力安排									
部门自筹及其他									
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>目标1：保证所有国家办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升。 目标2：对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p>				<p>1. 完成全县国家办基层医疗卫生机构国家基本药物制度实施覆盖率达100%，综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升。 2. 2020年度，中央和省级下拨我县的基本药物制度补助资金531.337万元，下拨到基层医疗卫生机构212.88万元用于乡村医生取消零差率补助已100%发放，确保了国家基本药物制度在基层的顺利实施，下拨到县卫生健康局318.46万用于统筹采购基层医疗设备2020年未完成采购，拟在2021年6月前完成采购。差异是资金结余过大，原因是全县统一采购设备工作未完成。</p>				
项目评价等级	良	项目评价得分	89.96						
<p>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”。</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	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	86			
产出指标					50	50			
数量指标					20	20			
基层医疗卫生机构基本药物零差率销售	≥	100	%	100	20	20	年度考核及统计表		
质量指标					30	30			
村卫生室实施基本药物制度覆盖率	≥	100	%	100	20	20	年度考核及统计表		
乡村医生补助发放率	≥	100	%	100	10	10	年度考核及统计表		
效益指标					20	20			
社会效益指标					20	20			
国家基本药物制度在基层持续实施	≥	中长期	年	中长期	20	20	年度考核及统计表		
满意度指标									
服务对象满意度指标									
服务对象满意度	≥	85	%	82	20	16	年度考核及统计表	统一采购设备未到位，满意度下降为82%	

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族自治州卫生健康局

公开12表

项目名称：	计划生育奖免补助资金							
主管部门：	新平彝族自治州卫生健康局			实施单位：	新平彝族自治州卫生健康局			
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		559.18	559.18	559.18	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央	232.85	232.85				
		省级	305.37	305.37				
		市级	20.96	20.96				
其中：本级财力安排								
部门自筹及其他								
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				
	年度目标：为独生子女死亡伤残家庭、计划生育并发症家庭、农村部分计划生育家庭奖励、农村独生子女家庭教育奖学金、独生子女保健费、失独家庭一次性抚恤、农业人口独生子女家庭一次性奖励金项目等全额发放补助。2020年1月1日至2020年12月31日，计划生育奖励扶助补助人数为4524人，新农合补助人数为12662人。			完成独生子女死亡伤残家庭、计划生育并发症家庭、农村部分计划生育家庭奖励、农村独生子女家庭教育奖学金、独生子女保健费、失独家庭一次性抚恤、农业人口独生子女家庭一次性奖励金项目等全额发放补助。实际发放计划生育奖励扶助补助人数为4524人，新农合补助人数为12662人。				
项目评价等级	优	项目评价得分	98.00					
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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	88		
数量指标					60	58		
符合条件申报对象覆盖率	>=	100	%	100	55	53		
扶助独生子女伤残家庭人数	>=	69	人	69	10	10	发放统计表	
扶助计划生育手术并发症一级二级三级人数	>=	592	人	591	10	8	发放统计表	2019年11月死亡1人，2020年未发放
农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	>=	1249	人	1249	10	10	发放统计表	
城镇居民医疗保险补助人数	>=	12155	人	12155	10	10	发放统计表	
失独家庭一次性抚恤金补助人数	>=	153	人	153	5	5	发放统计表	
质量指标					5	5		
符合条件申报对象覆盖率	>=	100	%	100	5	5	发放统计表	
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
社会稳定水平	=	逐步提高	年	逐步提高	10	10	发放统计表	
家庭发展能力	=	逐步提高	年	逐步提高	10	10	发放统计表	
满意度指标								
服务对象满意度指标								
服务对象满意度	=	85	%	90	10	10	发放统计表	

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开12表

项目名称：	新平县卫生健康发展重点项目前期工作经费							
主管部门：	新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位：	新平彝族傣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	95.50	95.50	95.50	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排	95.50	95.50						
	部门自筹及其他							
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				
	完成县人民医院改扩建、者竜卫生院业务用房、夏洒卫生院整搬迁、老厂卫生医养结合、漠沙卫生院改扩建、平掌卫生院业务用房、扬武卫生院大开门分院7个重点建设项目的前期工作，抽样调查项目前期经费实施群众满意度达95%以上。			已完成县人民医院改扩建实施方案编制、者竜卫生院业务用房可研文本编制、夏洒卫生院整搬迁文本编制；漠沙卫生院改扩建可研、土地预审、环评编制，老厂卫生医养结合平掌卫生院业务用房、扬武卫生院大开门分院可研等前期工作，抽样调查项目前期经费实施群众满意度达95%以上。				
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	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	80		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
完成项目前期	=	7	项	7	30	30	政府工作责任目标考核	
完成项目储备	>	10	个	10	20	20	政府工作责任目标考核	
效益指标					20	10		
经济效益指标					20	10		
项目开工建设	>	2	项	1	20	10	政府工作责任目标考核	开工建设县人民医院项目，资金来源未落实其他项目未能开工扣分
满意度指标					20	20		
服务对象满意度指标					20	20		
群众满意度	>	95	%	95	20	20	政府工作责任目标考核	

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开12表

项目名称：	新平县卫生健康发展重点项目前期工作经费							
主管部门：	新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位：	新平彝族傣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		95.50	95.50	95.50	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排		95.50	95.50					
	部门自筹及其他							
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				
	完成县人民医院改扩建、者竜卫生院业务用房、夏洒卫生院整搬迁、老厂卫生医养结合、漠沙卫生院改扩建、平掌卫生院业务用房、扬武卫生院大开门分院7个重点建设项目的前期工作，抽样调查项目前期经费实施群众满意度达95%以上。			已完成县人民医院改扩建实施方案编制、者竜卫生院业务用房可研文本编制、夏洒卫生院整搬迁文本编制；漠沙卫生院改扩建可研、土地预审、环评编制，老厂卫生医养结合平掌卫生院业务用房、扬武卫生院大开门分院可研等前期工作，抽样调查项目前期经费实施群众满意度达95%以上。				
项目评价等级	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	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	80		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
完成项目前期	=	7	项	7	30	30	政府工作责任目标考核	
完成项目储备	>	10	个	10	20	20	政府工作责任目标考核	
效益指标					20	10		
经济效益指标					20	10		
项目开工建设	>	2	项	1	20	10	政府工作责任目标考核	开工建设县人民医院项目，资金来源未落实其他项目未能开工扣10分
满意度指标					20	20		
服务对象满意度指标					20	20		
群众满意度	>	95	%	95	20	20	政府工作责任目标考核	

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开12表

项目名称：	老年人健康保障工作项目经费							
主管部门：	新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位：	新平彝族傣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		15.40	15.40	14.38	10.00	93.38	9.34
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排		15.40	15.40					
	部门自筹及其他							
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				
	对特殊困难老年人群体与财政、民政沟通，利用财政资金为特殊困难老年人群体购买意外伤害保险，切实提高这一群抵御风险的能力，推动将老年人意外伤害保险工作纳入政府为民办实事、办好事的内容。			特殊困难老年人群体与财政、民政沟通，利用财政资金为特殊困难老年人群体购买意外伤害保险，切实提高这一群抵御风险的能力，推动将老年人意外伤害保险工作纳入政府为民办实事、办好事的内容，2020年完成100岁以上老年人慰问9人，慰问金4.50多万元；完成老年人健康保险缴纳8.751万元，开展老年工作宣传活动费用1.129万元。				
项目评价等级	优	项目评价得分	99.34					自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分总分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	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					60	60		
数量指标					40	40		
老年人健康保险投保完成指标	>=	3500	人	3500	20	20	新联发【2019】1号(为目标3500人困难老年群体投保意外伤害保险)	
完成60岁以上困难老年群体慰问人数	>=	100	人	100	20	20	新联发【2019】1号	年内
质量指标					20	20		
60岁以上老年人慰问率	>=	100	%	100	20	20	新联发【2019】1号	
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
老年人保险投保完成率	>=	95	%	95	20	20	新联发【2019】1号(为目标3500人困难老年群体投保意外伤害保险)	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
参保老年人满意率	>=	95	%	95	10	10	新联发【2019】1号(为目标3500人困难老年群体投保意外伤害保险)	

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开12表

项目名称：	医疗服务能力提升（公立医院改革）补助资金							
主管部门：	新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位：	新平彝族傣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			
	上级补助	中央	10.00	10.00				
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排								
部门自筹及其他								
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				
	项目执行时间为：2020年1月1日至2020年12月31日。2家县级公立医院现代医院管理制度基本建立，县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医。			2020年1月1日至2020年12月31日。2家县级公立医院现代医院管理制度基本建立，县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00					
<p>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”。</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	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					70	70		
数量指标					30	30		
县级公立医院综合改革医院个数	>=	2	个	2	30	30	考核指标	
质量指标					40	40		
县级公立医院服务能力	>=	得到提升	年	得到提升	20	20	考核指标	
现代医院管理制度	>=	建立	年	建立	20	20	考核指标	
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
公立医院医疗费用增长幅度	=	稳定在合理水平	年	稳定在合理水平	10	10	考核指标	
满意度指标								
服务对象满意度指标								
公立医院患者满意度	=	得到提高	年	得到提高	10	10	开展满意度调查	