

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县卫生健康局

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	89,010,050.52	一、一般公共服务支出	31	104,259.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,353,790.00	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	173,229,161.22	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	2,457,867.05	八、社会保障和就业支出	38	7,600,396.04
	9		九、卫生健康支出	39	261,053,489.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,740,791.60
	12		十二、农林水支出	42	3,426,058.43
	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	5,200,809.00
	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	
	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	268,050,868.79	本年支出合计	57	281,125,803.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	51,254,149.77	年末结转和结余	59	38,179,214.62
总计	30	319,305,018.56	总计	60	319,305,018.56

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：元

部门：易门县卫生健康局

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	288,050,868.79	92,363,840.52		173,229,161.22				2,457,867.05
201			一般公共服务支出	104,259.00	104,259.00						
20199			其他一般公共服务支出	104,259.00	104,259.00						
2019999			其他一般公共服务支出	104,259.00	104,259.00						
208			社会保障和就业支出	7,600,396.04	7,600,396.04						
20805			行政事业单位养老支出	7,523,256.04	7,523,256.04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,409,510.04	6,409,510.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,113,746.00	1,113,746.00						
20808			抚恤	77,140.00	77,140.00						
2080801			死亡抚恤	77,140.00	77,140.00						
210			卫生健康支出	247,978,554.72	72,291,526.45		173,229,161.22				2,457,867.05
21001			卫生健康管理事务	3,161,690.54	2,923,210.54						238,480.00
2100101			行政运行	3,018,853.22	2,780,373.22						238,480.00
2100103			机关服务	142,837.32	142,837.32						
21002			公立医院	166,856,103.56	18,808,933.19		148,014,355.10				32,815.27
2100201			综合医院	125,201,576.19	10,397,991.09		114,803,585.10				
2100202			中医（民族）医院	36,367,456.47	3,729,413.00		32,605,228.20				32,815.27
2100206			妇幼保健医院	2,300,000.00	2,300,000.00						
2100299			其他公立医院支出	2,987,070.90	2,381,529.10		605,541.80				
21003			基层医疗卫生机构	36,935,371.48	22,128,301.05		14,234,234.94				572,835.49
2100302			乡镇卫生院	34,149,008.33	19,607,978.13		14,234,234.94				306,795.26
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,786,363.15	2,520,322.92						266,040.23
21004			公共卫生	33,852,430.89	21,258,123.39		10,980,571.18				1,613,736.29
2100401			疾病预防控制机构	8,266,566.30	4,572,131.33		3,643,214.40				51,220.57
2100402			卫生监督机构	952,104.70	944,104.70						8,000.00
2100403			妇幼保健机构	13,285,315.86	6,172,288.90		7,106,771.74				6,255.22
2100408			基本公共卫生服务	7,739,432.70	6,328,321.70						1,411,111.00
2100409			重大公共卫生服务	355,784.30	197,198.36		70,157.04				88,428.90
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,257,882.60	1,048,734.00		160,428.00				48,720.60
2100499			其他公共卫生支出	1,995,344.40	1,995,344.40						
21007			计划生育事务	672,980.00	672,980.00						
2100799			其他计划生育事务支出	672,980.00	672,980.00						
21011			行政事业单位医疗	6,140,829.28	6,140,829.28						
2101101			行政单位医疗	222,196.30	222,196.30						
2101102			事业单位医疗	3,257,446.61	3,257,446.61						
2101103			公务员医疗补助	2,661,186.37	2,661,186.37						
21013			医疗救助	80,920.00	80,920.00						
2101399			其他医疗救助支出	80,920.00	80,920.00						
21016			老龄卫生健康事务	178,229.00	178,229.00						
2101601			老龄卫生健康事务	178,229.00	178,229.00						
21099			其他卫生健康支出	100,000.00	100,000.00						
2109999			其他卫生健康支出	100,000.00	100,000.00						
212			城乡社区支出	3,740,791.60	3,740,791.60						
21203			城乡社区公共设施	200,000.00	200,000.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	200,000.00						
21205			城乡社区环境卫生	187,001.60	187,001.60						
2120501			城乡社区环境卫生	187,001.60	187,001.60						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,353,790.00	3,353,790.00						
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,353,790.00	3,353,790.00						
213			农林水支出	3,426,058.43	3,426,058.43						
21399			其他农林水支出	3,426,058.43	3,426,058.43						
2139999			其他农林水支出	3,426,058.43	3,426,058.43						
221			住房保障支出	5,200,809.00	5,200,809.00						
22102			住房改革支出	5,200,809.00	5,200,809.00						
2210201			住房公积金	4,804,023.00	4,804,023.00						
2210203			购房补贴	396,786.00	396,786.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：易门县卫生健康局

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			281,125,803.94	241,156,984.36	39,968,819.58			
201		一般公共服务支出	104,259.00		104,259.00			
20199		其他一般公共服务支出	104,259.00		104,259.00			
2019999		其他一般公共服务支出	104,259.00		104,259.00			
208		社会保障和就业支出	7,600,396.04	7,600,396.04				
20805		行政事业单位养老支出	7,523,256.04	7,523,256.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,409,510.04	6,409,510.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,113,746.00	1,113,746.00				
20808		抚恤	77,140.00	77,140.00				
2080801		死亡抚恤	77,140.00	77,140.00				
210		卫生健康支出	261,053,489.87	228,355,779.32	32,697,710.55			
21001		卫生健康管理事务	2,937,337.04	2,787,481.92	149,855.12			
2100101		行政运行	2,794,499.72	2,787,481.92	7,017.80			
2100103		机关服务	142,837.32		142,837.32			
21002		公立医院	172,300,460.68	156,564,931.58	15,735,529.10			
2100201		综合医院	130,606,807.61	119,570,807.61	11,036,000.00			
2100202		中医（民族）医院	36,367,515.20	36,349,515.20	18,000.00			
2100206		妇幼保健医院	2,300,000.00		2,300,000.00			
2100299		其他公立医院支出	3,026,137.87	644,608.77	2,381,529.10			
21003		基层医疗卫生机构	37,679,704.03	34,909,316.65	2,770,387.38			
2100302		乡镇卫生院	34,893,340.88	34,586,683.25	306,657.63			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2,786,363.15	322,633.40	2,463,729.75			
21004		公共卫生	37,701,492.79	24,595,179.89	13,106,312.90			
2100401		疾病预防控制机构	8,793,720.91	8,509,296.75	284,424.16			
2100402		卫生监督机构	1,079,104.70	944,104.70	135,000.00			
2100403		妇幼保健机构	12,695,960.37	12,677,960.37	18,000.00			
2100408		基本公共卫生服务	10,300,185.78	920,535.60	9,379,650.18			
2100409		重大公共卫生服务	787,146.63	541,986.47	245,160.16			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,050,030.00	1,001,296.00	1,048,734.00			
2100499		其他公共卫生支出	1,995,344.40		1,995,344.40			
21007		计划生育事务	3,775,180.00	3,358,040.00	417,140.00			
2100717		计划生育服务	285,900.00	285,900.00				
2100799		其他计划生育事务支出	3,489,280.00	3,072,140.00	417,140.00			
21011		行政事业单位医疗	6,140,829.28	6,140,829.28				
2101101		行政单位医疗	222,196.30	222,196.30				
2101102		事业单位医疗	3,257,446.61	3,257,446.61				
2101103		公务员医疗补助	2,661,186.37	2,661,186.37				
21013		医疗救助	80,920.00		80,920.00			
2101399		其他医疗救助支出	80,920.00		80,920.00			
21016		老龄卫生健康事务	178,229.00		178,229.00			
2101601		老龄卫生健康事务	178,229.00		178,229.00			
21099		其他卫生健康支出	259,337.05		259,337.05			
2109999		其他卫生健康支出	259,337.05		259,337.05			
212		城乡社区支出	3,740,791.60		3,740,791.60			
21203		城乡社区公共设施	200,000.00		200,000.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	200,000.00		200,000.00			
21205		城乡社区环境卫生	187,001.60		187,001.60			
2120501		城乡社区环境卫生	187,001.60		187,001.60			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,353,790.00		3,353,790.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出	3,353,790.00		3,353,790.00			
213		农林水支出	3,426,058.43		3,426,058.43			
21399		其他农林水支出	3,426,058.43		3,426,058.43			
2139999		其他农林水支出	3,426,058.43		3,426,058.43			
221		住房保障支出	5,200,809.00	5,200,809.00				
22102		住房改革支出	5,200,809.00	5,200,809.00				
2210201		住房公积金	4,804,023.00	4,804,023.00				
2210203		购房补贴	396,786.00	396,786.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：易门县卫生健康局

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	89,010,050.52	一、一般公共服务支出	33	104,259.00	104,259.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,353,790.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,600,396.04	7,600,396.04		
	9		九、卫生健康支出	41	89,608,385.77	89,608,385.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,740,791.60	387,001.60	3,353,790.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,426,058.43	3,426,058.43		
	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	5,200,809.00	5,200,809.00		
	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				
	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	92,363,840.52	本年支出合计	59	109,680,699.84	106,326,909.84	3,353,790.00	
年初财政拨款结转和结余	28	19,030,678.04	年末财政拨款结转和结余	60	1,713,818.72	1,713,818.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	19,030,678.04		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	111,394,518.56	总计	64	111,394,518.56	108,040,728.56	3,353,790.00	

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基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：易门县卫生健康局

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	65,607,795.46	302	商品和服务支出	2,143,765.25	310	资本性支出	109,860.75
30101	基本工资	17,627,844.63	30201	办公费	651,228.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,726,932.81	30202	印刷费	1,459.00	31002	办公设备购置	52,200.00
30103	奖金	308,620.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	57,660.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21,030,237.13	30205	水费	8,240.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,417,227.48	30206	电费	35,466.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,113,746.00	30207	邮电费	40,043.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,446,809.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2,662,888.00	30209	物业管理费	248,050.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	418,218.03	30211	差旅费	130,574.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,814,065.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20,207.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41,207.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,668,086.74	30215	会议费	7,109.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,075.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20,355.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	930.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	77,140.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	488,746.74	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	370,674.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	162,483.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3,102,200.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17,841.67	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	350,257.07	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	48,759.30	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		69,275,882.20	公用经费合计				2,253,626.00	

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：元

部门：葛门县卫生健康局

类	款	项	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	
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计				3,353,790.00		3,353,790.00	3,353,790.00				3,353,790.00				
212			城乡社区支出				3,353,790.00		3,353,790.00	3,353,790.00				3,353,790.00				
			国有土地使用权出让收入安排的支出				3,353,790.00		3,353,790.00	3,353,790.00				3,353,790.00				
			征地和拆迁补偿支出				3,353,790.00		3,353,790.00	3,353,790.00				3,353,790.00				

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：元

部门：易门县卫生健康局

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能	分类科目	编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
<p>注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。</p> <p>备注说明：易门县卫生健康局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。</p>											

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：易门县卫生健康局

金额单位：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	73,720.00	38,196.67
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	17,841.67
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	17,841.67
3. 公务接待费	7	54,320.00	20,355.00
（1）国内接待费	8	—	20,355.00
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	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	32
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	404
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	—	1,563,656.30
（一）行政单位	23	—	1,460,078.16
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	103,578.14
<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公用经费支出。</p>			

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县卫生健康局		公开10表			
一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>易门县卫生健康局是易门县人民政府工作部门，为正科级。加挂易门县中医药管理局、易门县防治艾滋病局牌子。代管易门县计划生育协会。易门县老龄工作委员会的日常工作由易门县卫生健康局承担。易门县卫生健康局贯彻执行卫生健康事业发展法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置。落实推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革。组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援。组织拟订并协调落实应对人口老龄化。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。组织开展食品安全风险监测评估。负责职责范围内的公共卫生监督管理。贯彻执行医疗机构、医疗服务行业监督管理。负责计划生育管理和服务工作。贯彻执行国家中医药法律法规、规章政策。综合防治艾滋病。推进大健康产业发展。负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健。</p>			
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>部门总体目标：配合推进深化医药卫生体制改革工作，坚持计划生育基本国策工作。完善生育政策。推进医疗卫生服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。卫生重点项目建设强力推进。抓好卫生城市复审，助推健康城市建设，打造“健康生活目的地”。抓实“综合改革”，公立医院综合改革成效明显。加强重大疾病预防控制，提升医疗服务质量安全水平，传承发展中医药事业，提升医疗卫生服务能力和质量。做好职业病防治、老年人卫生健康保健和食品卫生抽检工作。(一)公立医院综合改革成效明显。二、县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院服务水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医。巩固脱贫以高补改造成果。支持人才培养、设备购置、临床重点学科建设等符合政府卫生投入的公立医院发展项目，完善公立医院运行新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。(二)完成公共场所急救设施配置。按照“统筹规划、整合资源、合理配置、提高效能”的要求，为整合院前急救资源提供信息化保障，完善急救体系建设。(三)职业卫生和食品安全有序承接。结合双随机检查，开展职业危害监督检查。(四)医疗服务能力持续提升。完成基层医疗卫生机构服务能力提升工程年度任务；完成10市中心卫生院疫病管理中心建设任务；完成2020年村卫生室建设项目；启动2021年家庭医生签约工作。(五)妇幼、公卫、防艾等各项指标稳中有进。抓好传染病防控的主动监测与防控，加强慢性病防治与管理工作。(六)做好疫情防控工。落实早发现、早报告、早隔离、早治疗和集中救治措施，加强医疗机构感染防控，重点做好医务人员个人防护，避免医疗机构感染事件发生，采购相关物资，做好物资准备工作。</p>			
	(三) 部门整体收支情况	<p>2021年部门财务总收入 16860.79万元，其中：一般公共预算8015.24万元，政府性基金752.32万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入8086.33万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6.90万元；2021年部门预算总支出 16860.79万元。财政拨款安排支出16860.79万元，其中：基本支出7274.01万元。</p>			
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>为了加强我单位财政预算管理，提高财政资金使用效益，增强宏观调控能力，促进单位发展。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，编制了《易门县卫生健康局2019-2021年度内部控制工作方案（试行）》、《易门县卫生健康局预算管理制度》等相关制度，并于2019年成立了工作领导小组，预算管理过程分为预算编制、预算执行、决算与绩效评价、预算监管。单位领导班子是预算的决策机构，办公室是预算汇编及核算机构，各业务部门是预算编制及执行机构，党建办是预算监督及评价机构。预算按照量入为出、统筹兼顾、确保重点的原则编制。做到收支平衡，不列赤字。严格执行法律法规及财政部门或其他政府部门的相关制度，全面加强财务管理，促进部门的有序发展。</p>			
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>做好绩效运行监控，绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，便于发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。开展绩效评价和结果应用。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价，对绩效评价结果加以应用。明确绩效管理责任约束，部门和单位主要负责人对本部门本单位预算绩效负责，项目负责人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。</p>			
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>根据易门县卫生健康局印发的《卫生健康部门绩效指标和标准体系》，结合2020年整体支出绩效自评情况设立数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标。</p>			
	(二) 自评组织过程	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">1. 前期准备</td> <td> <p>易门县卫生健康局印发《易门县卫生健康局关于建立易门县卫生健康系统预算绩效管理领导小组的通知》的文件，成立了算绩效考核管理领导小组。接到《易门县财政局关于印发易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》后，我局高度重视，成立此次绩效评价工作小组，按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、指标体系架构以及指标分值分配原则等。</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">2. 组织实施</td> <td> <p>对部门整体绩效目标及部门整体收支情况进行了初步审核、综合分析；对照部门三定方案及玉溪市卫健委的要求对制定目标时的指标合理性进行了分析，将各项指标情况完成拆分，细分到具体科室和下属单位进行收集，确保绩效自评数据的准确性。本次绩效评价根据全面绩效管理的有关法规、政策、文件及指定的绩效评价方案，主要采用查证法、成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法对部门项目绩效进行自评，再综合形成部门整体绩效，形成绩效评价结果，增强绩效评价的应用。</p> </td> </tr> </table>	1. 前期准备	<p>易门县卫生健康局印发《易门县卫生健康局关于建立易门县卫生健康系统预算绩效管理领导小组的通知》的文件，成立了算绩效考核管理领导小组。接到《易门县财政局关于印发易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》后，我局高度重视，成立此次绩效评价工作小组，按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、指标体系架构以及指标分值分配原则等。</p>	2. 组织实施
1. 前期准备	<p>易门县卫生健康局印发《易门县卫生健康局关于建立易门县卫生健康系统预算绩效管理领导小组的通知》的文件，成立了算绩效考核管理领导小组。接到《易门县财政局关于印发易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》后，我局高度重视，成立此次绩效评价工作小组，按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、指标体系架构以及指标分值分配原则等。</p>				
2. 组织实施	<p>对部门整体绩效目标及部门整体收支情况进行了初步审核、综合分析；对照部门三定方案及玉溪市卫健委的要求对制定目标时的指标合理性进行了分析，将各项指标情况完成拆分，细分到具体科室和下属单位进行收集，确保绩效自评数据的准确性。本次绩效评价根据全面绩效管理的有关法规、政策、文件及指定的绩效评价方案，主要采用查证法、成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法对部门项目绩效进行自评，再综合形成部门整体绩效，形成绩效评价结果，增强绩效评价的应用。</p>				

三、评价情况及综合评价结论	<p>对部门整体绩效目标及2021年部门整体收支情况进行了初步审核、综合分析；对照部门三定方案及玉溪市卫健委的要求对制定目标时的指标合理性进行了分析，将各项指标情况完成拆分，细分到具体科室和各下属单位进行收集，确保绩效自评数据的准确性。本次绩效评价根据全面绩效管理的有关法规、政策、文件及指定的绩效评价方案，主要采用查证法、成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法对部门项目绩效进行自评，再综合形成部门整体绩效，形成绩效评价结果，增强绩效结果的应用。</p>
四、存在的问题和整改情况	<p>绩效管理专业人员不足，各单位、各科室均存在绩效管理人员能力不足现象，绩效管理人员身兼数职、一人多岗，工作变换频繁，工作连续性差，对全面绩效管理制度学习培训不够，理解不透，工作内容、工作流程和方法掌握不到位，工作方法简单粗糙，严重制约着全面绩效管理水平的提高。针对此情况，易门县卫生健康局会将着力于加强宣传力度，对相关人员进行相关督促，加强各单位对绩效管理工作的重视程度，为全面绩效管理打好基础，做好铺垫。绩效目标设定不够精确。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，真正发挥绩效管理的作用。</p>
五、绩效自评结果应用	<p>预算绩效结果应用既是开展预算绩效管理工作的基本前提，又是完善预算编制，加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理，提高资金使用效益的重要手段。此次绩效自评，我部门大部分项目绩效评价为优秀，对于绩效评价优秀且绩效突出的；对于实施过程评价的项目，在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价为良好的项目，在安排该部门其他项目资金时给予综合考虑。</p>
六、主要经验及做法	<p>我部门高度重视部门绩效自评的组织管理，一是加强领导，落实责任。按照县财政的有关要求，明确项目实施单位的职责任务。二是规范管理，强化信息报送质量。要求项目科室及下属各单位切实做好项目实施进展情况报告及任务完成情况等信息的收集和上报工作。做到及时掌握项目执行情况，做到岗位明确、人员落实、责任落实、准备到位。三是强化督导，强化日常监督检查工作。四是加强项目资金的管理，项目资金严格按照中央财政补助地方卫生专项资金管理办法《云南省卫生事业专项资金暂行管理办法》的通知（云财社〔2015〕354号）要求管理，保证了项目资金的安全。各单位项目资金专账管理、专款专用，没有挤占挪用，骗取套取情况，没有用于基本建设或抵充行政事业经费不足。项目实施所需货物、工程和服务等按照《政府采购法》的规定实行采购。凡使用项目资金形成的资产，均属国有资产，纳入单位统一管理，合理使用，认真维护。同级财政部门 and 卫生行政主管部门根据需要对项目执行情况，资金使用情况进行检查，发现问题及时按规定纠正和管理。</p>
七、其他需说明的情况	无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

部门：易门县卫生健康局		公开目录
部门名称	易门县卫生健康局	
	内容	说明
部门总体目标	<p>(1) 贯彻执行国家和省、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规划，制定地方性规章、制度并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导实施卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设，落实推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。(2) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进分级诊疗，健全现代医院管理制度。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，落实医疗服务价格政策。(3) 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规划。负责制定区域疾病预防控制规划，免疫规划。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体系建设和公共事件的医疗救治。(4) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化的政策措施，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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策建议。组织开展食品安全风险监测评估，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、健康教育、食品安全综合监督体系。协调相关部门做好《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。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。(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，推动建立人口卫生信息平台和公共服务工作机制。(9) 承担地方卫生健康工作，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。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、文化建设和对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策，指导中医医疗综合改革。(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。</p>	根据三方方案白纳
总体绩效目标	<p>一、努力完成县委政府下达的招商引资、固定资产投资、争取上级资金工作任务；二、抢抓机遇，加强卫生基础设施建设及硬件建设；三、创新思路，加快推进公立医院改革步伐；四、加快构建优质高效的医疗服务体系；五、加快重大疫情防控和公共卫生服务模式转变；六、全面落实禁烟、助艾工作任务；七、实施好“关爱妇女儿童健康行动”；八、坚持精准扶贫，持之以恒做好健康扶贫攻坚战；九、综合提升中医药服务能力，开展中医资源普查工作；十、加强卫生健康人才队伍建设；十一、加强依法行政制度建设和；十二、加强食品安全风险监测管理；十三、继续落实好计划生育惠民政策；十四、扎实开展党建、党风廉政建设、行业作风及意识形态工作。</p>	根据部门职责，加快长期规划，省委、省政府要求白纳

部门年度目标		实际完成情况
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	<p>一、努力完成县委政府下达的招商引资、固定资产投资、争取上级资金工作任务；二、抢抓机遇，加强卫生基础设施建设及硬件建设；三、创新思路，加快推进公立医院改革步伐；四、加快构建优质高效的医疗服务体系；五、加快重大疫情防控和公共卫生服务模式转变；六、全面落实禁烟、助艾工作任务；七、实施好“关爱妇女儿童健康行动”；八、坚持精准扶贫，持之以恒做好健康扶贫攻坚战；九、综合提升中医药服务能力，开展中医资源普查工作；十、加强卫生健康人才队伍建设；十一、加强依法行政制度建设和；十二、加强食品安全风险监测管理；十三、继续落实好计划生育惠民政策；十四、扎实开展党建、党风廉政建设、行业作风及意识形态工作。</p>	<p>(一)公立医院综合改革成效显著。(二)完成公共场所核心敏感设备配置。(三)职业卫生和食品安全有序承接。结合双随机检查，开展职业危害监督检查。(四)医疗服务能力持续提升。(五)妇幼、公卫、防艾等各项指标稳中有进。抓好传染病防控的主动监测与防控，加强慢性病防治与管理工作。(六)做好疫情防控工作。落实早发现、早报告、早隔离、早治疗和集中救治措施，加强医疗机构感染防控，重点做好医务人员个人防护，避免医疗机构感染事件发生，采购相关物资，做好物资准备工作。</p>

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)		实际支出金额(万元)	预算执行率%		
			总额	其他资金				
			28,816.50	8,782.35	20,034.15	28,112.57		
贯彻执行卫生健康事业法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，落实推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革。组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和医疗救治。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。组织开展食品安全风险监测评估。负责职责范围内的公共卫生监督管理。贯彻执行医疗机构、医疗服务行业监督管理。负责计划生育管理和服务工作。贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。综合防治艾滋病。推进大健康产业发展。负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健。	本级	<p>1、中医药发展专项；2、乡镇卫生院医疗污水处理升级工程项目；3、易门县推进爱国卫生“7个专项行动”项目；4、基本公共卫生服务项目；5、对个人防护的补助项目；6、精神卫生综合管理工作项目；7、省中高级卫生城镇巩固及复评项目“8、全省孕产妇健康检查项目；9、计生卫生手术补助；10、防治艾滋病项目。</p>	2,620.04	1,757.84	862.20	1,916.11	73.13	由于部分项目前期准备工作不足及财力困难等问题，部分项目支出较少。在今后的工作中我们要加强项目前期的准备，做好年初预算、绩效运行监控及绩效总体评价工作，加强与财政部门的对接做好项目资金支出。
贯彻执行卫生健康事业法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置。落实推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革。组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和医疗救治。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。组织开展食品安全风险监测评估。负责职责范围内的公共卫生监督管理。贯彻执行医疗机构、医疗服务行业监督管理。负责计划生育管理和服务工作。贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。综合防治艾滋病。推进大健康产业发展。负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健。	本级	<p>1、人员经费；2、三公经费；3、疾控中心麻风病防治及麻风病运转经费；4、疾控中心地方病防治补助经费；5、预防性体检补助经费；6、麻风病人生活补助经费；7、妇幼保健院整体迁建二期项目专项资金；8、镇村工作队员生活补助经费；9、中医医政医教医技医后减少的合理收入补助资金。</p>	3,379.84	2,078.54	1,301.30	3,379.84	100.00	加强绩效评价及绩效目标管理，加强与财政部门的对接做好项目资金支出。
贯彻执行卫生健康事业法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置。落实推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革。组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和医疗救治。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。组织开展食品安全风险监测评估。负责职责范围内的公共卫生监督管理。贯彻执行医疗机构、医疗服务行业监督管理。负责计划生育管理和服务工作。贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。综合防治艾滋病。推进大健康产业发展。负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健。	本级	<p>1、人员经费；2、县医院药品补助资金；3、县医院120急救、感染科和血库等公共卫生项目补助资金；4、驻村工作队队员生活补助经费；5、中医医政医教医技医后减少的合理收入补助资金。</p>	17,679.38	2,077.75	15,601.63	17,679.38	100.00	加强绩效评价及绩效目标管理，加强与财政部门的对接做好项目资金支出。
乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制。做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作。重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作。提高健康素养。改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务。计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件。引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。	本级	<p>1、乡镇卫生院人员经费；2、工资经费；3、三公经费</p>	5,137.24	2,848.22	2,289.02	5,137.24	100.00	加强绩效评价及绩效目标管理，加强与财政部门的对接做好项目资金支出。

部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
								产出指标
		质量指标	健康文明生活方式	=	全参与100%	%	100	全面落实全社会形成健康文明新风尚
效益指标	社会效益指标	整体医疗服务水平	=	逐步提升	年	医疗服务能力持续提升	医疗服务逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	90	圆满完成设定目标	

其他重要事项说明：无

备注：1、一级指标和二级指标由县委政府规定不公开；2、一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县卫生健康局

公开12表

项目名称	易门县推进爱国卫生“7个专项行动”经费						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县卫生健康局		
项目资金 (万元)		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	800.00	800.00	200.00	10.00	25.00	2.50
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	200.00		25.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过集中开展为期一年半的爱国卫生7个专项行动，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，全面推进卫生县城创建达标，着力健全完善常态化疫情防控体制机制，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。			2021年通过集中开展爱国卫生7个专项行动，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，不断改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	裸露垃圾	=	全消除100%	%	1	10.00	10.00	全面消除城乡裸露垃圾
产出指标	质量指标	公共厕所	=	全达标100%	%	1	5.00	5.00	消除城镇旱厕，公共厕所达到标准
产出指标	质量指标	洗手设施	=	全配套100%	%	1	5.00	5.00	完善公共洗手配套设施
产出指标	质量指标	公共场所清洁消毒	=	全覆盖100%	%	1	5.00	5.00	做到公共场所清洁消毒全覆盖
产出指标	质量指标	餐饮服务环境卫生	=	全改善100%	%	1	5.00	5.00	改善餐饮服务环境卫生
产出指标	质量指标	农贸市场环境卫生	=	全提升100%	%	1	5.00	5.00	彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状
产出指标	质量指标	健康文明生活方式	=	全参与100%	%	1	15.00	15.00	全面引导全社会形成健康文明新风尚，倡导全民参与到爱国卫生“7个专项行动”
效益指标	社会效益指标	城乡人居环境	=	全面改善100%	%	1	30.00	30.00	通过爱国卫生“7个专项行动”城乡人居环境得到明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	全县人民群众对爱国卫生“7个专项行动”“成果满意
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.50	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县卫生健康局

公开12表

项目名称		易门县乡镇卫生院医疗污水及废物处理提档升级工程专项资金							
主管部门		易门县卫生健康局			实施单位	易门县卫生健康局			
项目资金 (万元)		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	135.00	135.00	30.00	10.00	22.22	2.22		
	其中：当年财政拨款	135.00	135.00	30.00		22.22			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面加强医疗污水及废物处理的管理，预防疾病传播，防治环境污染。完善管理制度，加强实施设备的管理、维护，保证实施正常运转；要加强医疗污水监测确保达标排放。医疗废物按照相关标准收集、运送、贮存、处置。			2021年完成医疗污水及废物处理的管理，预防疾病传播，防治环境污染。完善管理制度，加强实施设备的管理、维护，保证实施正常运转；医疗污水监测达标排放。医疗废物按照相关标准收集、运送、贮存、处置。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成卫生院数	>=	7	家	7家	50.00	50.00	完成7个乡镇卫生院医疗污水及废物处理工程
效益指标	生态效益指标	达到排放标准	>=	7	家	7家	30.00	30.00	7个乡镇卫生院污水及废物处理达到排放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度>%	>=	100	%	1	10.00	10.00	通过医疗污水及废物处理提档升级工程使乡镇卫生院医疗污水及废物处理达到标准，群众满意度较高。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.22	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县卫生健康局

公开12表

项目名称	完善办理行政事业单位房屋转让手续应缴纳税费专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县卫生健康局				
项目资金 (万元)		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	343.12	343.12	343.12	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	343.12	343.12	343.12		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为完善办理行政事业单位房屋转让手续，根据第十七届人民政府第101次常务会议精神，依法依规做好我局不动产过户和证照办理手续，此项资金用于第0000135号、第0000137号、第0000138号、第0000139号不动产转让过户缴纳税费。			根据第十七届人民政府第101次常务会议精神，我单位依法依规做好不动产过户和证照办理手续，此项资金用于第0000135号、第0000137号、第0000138号、第0000139号不动产转让过户缴纳土地出让金。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	不动产户数	=	4	个	4	20.00	20.00	根据相关的规定，我局按时缴纳房屋转让手续税费
产出指标	时效指标	相关费用支付及时率	=	100	%	1	30.00	30.00	根据相关的规定，我局按时缴纳房屋转让手续税费
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	100	%	1	30.00	30.00	根据相关的规定，我局按时缴纳房屋转让手续税费
满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	>=	95	%	0.96	10.00	10.00	根据相关的规定，我局按时缴纳房屋转让手续税费
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县卫生健康局

公开12表

项目名称	计划生育家庭“奖优免补”项目补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县卫生健康局				
项目资金 (万元)		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	330.00	330.00	316.11	10.00	95.79	9.58		
	其中：当年财政拨款	330.00	330.00	316.11		95.79			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成符合享受“奖优免补”政策的人员全部足额享受补助			2021年上级预算资金330万元，实际发放8568人，共计316.1105万元。其中：农村独生子女家庭奖励扶助金840人85.356万元。特别扶助176人84.7392万元，农村计划生育特别扶助（其他家庭）45人10.8万元，失独家庭一次性抚恤金8人1.7万元，城镇居民未享受退休金独生子女父母养老扶助136人6.954万元，农业人口独生子女家庭一次性奖励金42人1.785万元，新农合补助6185人95.2374万元，教育奖学金510人26.2769万元，独生子女保健费626人3.262万元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	“奖优免补”对象兑现	>=	98	%	1	25.00	25.00	享受“奖优免补”政策的人员全部足额享受补助
产出指标	时效指标	资金兑现到位率	=	100	%	0.9	25.00	22.00	除教育奖学金、农村计划生育特别扶助（其他家庭）在当年兑现外，其余资金都于次年兑现。
效益指标	社会效益指标	目标人群政策知晓率	>=	95	%	0.98	30.00	30.00	享受“奖优免补”政策的人员对相关政策知晓
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	>=	98	%	1	10.00	10.00	享受“奖优免补”政策的人员满意度较高
其他需要说明的事项		由于退征、死亡、户口变化、与其他部门补助交叉、未交医保等原因，实际兑现金额与预算相差13.89万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.58	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县卫生健康局

公开12表

项目名称	完善办理行政事业单位房屋转让手续应缴纳土地出让金专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县卫生健康局				
项目资金 (万元)		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	335.38	335.38	335.38	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	335.38	335.38	335.38		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为完善办理行政事业单位房屋转让手续，根据第十七届人民政府第101次常务会议精神，依法依规做好我局不动产过户和证照办理手续，此项资金用于第0000135号、第0000137号、第0000138号、第0000139号不动产转让过户缴纳土地出让金。			根据第十七届人民政府第101次常务会议精神，我单位依法依规做好不动产过户和证照办理手续，此项资金用于第0000135号、第0000137号、第0000138号、第0000139号不动产转让过户缴纳土地出让金。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	不动产户数	=	4	个	4	20.00	20.00	已按照相关程序按时完成不动产过户和证照办理手续
产出指标	时效指标	相关费用支付及时率	=	100	%	100	30.00	30.00	已按照相关程序按时完成不动产过户和证照办理手续
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	100	%	100	30.00	30.00	已按照相关程序按时完成不动产过户和证照办理手续
满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	>=	95	%	96	10.00	10.00	已按照相关程序按时完成不动产过户和证照办理手续
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县卫生健康局

公开12表

项目名称		2021年医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门		易门县卫生健康局			实施单位		易门县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		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	200.00	200.00	138.15	10.00	69.08	6.91		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	138.15		69.08			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	县疾病预防控制中心加强能力建设			已完成设备采购，并验收入库，部分设备已投入使用，提升了实验室检测能力和效率。按合同货款已支付70%，剩余30%验收入库后支付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	县疾病预防控制中心能力建设项目覆盖机构数量	=	1	个	1	25.00	25.00	已完成
产出指标	质量指标	县疾控机构基本检验能力较上年提升比例	>	较上年提升10%		较上年提升10%	25.00	25.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	县疾病预防控制中心服务能力提升	=	较上年提升		较上年提升	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	0.8	%	0.8	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.91	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县卫生健康局

公开12表

项目名称	2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治中央补助资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县人民医院		
项目资金 (万元)		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	110.00	110.00	60.00	10.00	54.55	5.46
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	60.00		54.55	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、加强感染科建设，优化发热门诊诊室管理，提升检测能力，加强医院感染防控，提升传染病和感染性疾病规范诊疗水平。2、补充防护救护车及相关必需车载医疗设备，缩小配置缺口，降低传染病人转运过程的传播风险和医患交叉感染风险，缩短急救出车时间及急救反应时间，提升急救患者服务满意度。			医防结合能力建设项目60万元，用于易门县医共体区域心电图网络平台项目采购医疗设备，现已完成招标采购工作，经费已支付。院前医疗急救服务能力提升项目，50万元由省统一招标采购负压救护车，已于2021年10月8日与珠海鹏宇汽车有限公司完成采购合同的签订工作。合同约定负压救护车及相关车载医疗设备采购金额45.5万元，2021年11月5日对负压救护车及相关车载医疗设备已验收。负压救护车已完成车辆登记，车牌号：云FRH671。款项尚未支付。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发热门诊设置比例	=	1		100	20.00	20.00	开设发热门诊1个
产出指标	质量指标	医务人员医防结合能力培训合格率	=	100		100	15.00	15.00	培训合格率100%
产出指标	质量指标	发热门诊、实验室检测、传染病救治、医防结合信息化设备及院感防控物资补充率	=	较上年增强		100	15.00	15.00	开设发热门诊1个，可以进行核酸检测，防控物资补充到位
效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	=	较上年增强		100	30.00	30.00	应急队伍随时待命，可应对突发事件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90		97.51	10.00	9.75	根据全国公立医院移动互联网满意度调查，我院门诊满意度81.18，全省平均84.64，我院达到全省平均水平95.91%，我院住院满意度87.34，全省平均88.13，我院达到全省平均水平99.1%，两项项满意度达到全省平均97.51%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.21	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。  
 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县卫生健康局

公开12表

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县人民医院		
项目资金 (万元)		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	200.00	200.00	100.00	10.00	50.00	5.00
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	100.00		50.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进公立医院综合改革相关工作。			紧密型医共体医疗信息化建设完成易门县医共体硬件基础平台建设，2021年12月17日经政府采购程序与云南誉朗科技有限公司签定采购合同，购置超融合平台、分布式存储、万兆交换机等设备，合同金额180万元。于2021年12月27日到货验收。2021年12月30日通过零余额账户支付合同价款100万元。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	=	较上年降低		94.56	15.00	14.18	本年35.12，较上年33.21提高，总体资产负债率指标上升，但低于全市平均水平，并低于50的水平值
产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	<=	9.35		100	15.00	15.00	平均住院日7.54
产出指标	成本指标	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		100	20.00	20.00	本年113.55，较上年115.51降低
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	=	较上年提高		100	15.00	15.00	基层医疗卫生机构诊疗人次数据本单位没有数据
效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	=	较上年提高		100	15.00	15.00	本年结余418.98万元。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	86		97.51	10.00	9.75	根据全国公立医院移动互联网满意度调查，我院门诊满意度81.18，全省平均84.64，我院达到全省平均水平95.91%，我院住院满意度87.34，全省平均88.13，我院达到全省平均水平99.1%，两项满意度达到全省平均97.51%。

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	93.93	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县卫生健康局

公开12表

项目名称	(第二批) 2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县人民医院				
项目资金 (万元)		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	200.00	200.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》(云办通〔2020〕37号)、《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》等文件精神，推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。			2021年已通过验收。《云南省卫生健康委办公室关于县级危重孕产妇和新生儿救治中心复核结果的通报》、《云南省卫生健康委办公室关于2020年度县级公立医院提质达标晋级和省级胸痛卒中创伤中心评审结果的通知》。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	危重新生儿救治中心建设	=	1		100	20.00	20.00	云南省卫生健康委办公室关于县级危重孕产妇和新生儿救治中心复核结果的通报
产出指标	数量指标	创伤中心建设	=	1		100	20.00	20.00	云南省卫生健康委办公室关于2020年度县级公立医院提质达标晋级和省级胸痛卒中创伤中心评审结果的通知
产出指标	质量指标	项目完成率	=	100		100	10.00	10.00	2021年已通过验收
效益指标	社会效益指标	辖区居民健康保健意识和健康知识知晓率	>=	80		100	30.00	30.00	通过健康宣传栏、电视、广播等进行有效宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80		100	10.00	10.00	根据全国公立医院移动互联网满意度调查，我院门诊满意度81.18，全省平均84.64，我院达到全省平均水平95.91%，我院住院满意度87.34，全省平均88.13，我院达到全省平均水平99.1%，两项项满意度达到全省平均97.51%
其他需要说明的事项		经费未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县卫生健康局

公开12表

项目名称	县级中医医院传染病防治能力建设经费									
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县中医医院					
项目资金 (万元)		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	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>为全县人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。2021年医疗服务收入（剔除药品、耗材、医技检查收入）合计占总收入占比增幅≥7%，服务门诊人次92400人次，门诊次均费用控制在120元以内，服务出院人次5880人次，住院次均费用控制在3800元以内，手术台次360台，药品库存周转天数上半年控制在30天以内，下半年控制在25天以内，服务好全县人民群众。根据《云南省人民政府办公厅印发全面推开县级公立医院改革的通知》（云政办发〔2015〕82号）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《关于巩固破除以医补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发〔2018〕4号）等文件提出的公立医院综合改革任务：县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制。现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序能力明显提升。在2021年，我院将努力提升服务质量，牢固树立“以病人为中心”的服务理念和为人民服务的宗旨，改善服务态度，规范医疗行为，提高医疗质量，确保医疗安全。</p>			<p>2020年资金未及时到位。2021年3月该项目资金已完全支付使用。项目资金共计100万元，对医院做好重大疫情防控救治起到了重要的作用。支付湖南泰瑞医疗科技有限公司医疗设备款636505元、支付易门县浦贝建筑工程有限公司工程款179166.12元（易门县中医医院发热门诊建设工程）、支付玉溪永荣医疗器械有限公司设备款184328.88元。</p>						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	78.00		
产出指标	时效指标	国家卫生应急队伍队员演练合格率	=	100	%	已经按照相关文件要求100%配置完成，积极进行国家卫生应急队伍队员演练，加强对紧急情况处理的能力，合格率达到100%	40.00	40.00	加强对医护人员应急处置能力的提高，确保能高效完成疫情防控防控工作	
效益指标	社会效益指标	突发疫情有效处置率	=	100	%	突发疫情全部及时有效处置	30.00	25.00	加强对医院预检工作重视力度完善突发疫情防控和救治机制。加强医护人员业务能力处理。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	%	大多数服务对象对本单位服务表示满意	10.00	8.00	疫情防控工作量大，工作情况复杂，在疫情防控过程中对服务方式、态度有不到位之处，导致服务群众的满意度未达到预期指标	
产出指标	时效指标	预算执行率	=	100	%	于次年全部支付完成，2021年末全部支付	10.00	5.00	对资金支付进度重视不够，资金支付材料不齐，2020年末及时支付资金，于次年3月全部支付完成。	
其他需要说明的事项			2020年资金未及时到位。2021年3月该项目资金已完全支付使用。项目资金共计100万元。支付湖南泰瑞医疗科技有限公司医疗设备款636505元、支付易门县浦贝建筑工程有限公司工程款179166.12元（易门县中医医院发热门诊建设工程）、支付玉溪永荣医疗器械有限公司设备款184328.88元。在资金的使用方面，我院严格依据财政制定的相关规章制度对资金进行管理、结算，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。							
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	88.00	良	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。                  2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。                  3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。                  4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。                  2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>										

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县卫生健康局

公开12表

项目名称	2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县龙泉卫生院				
项目资金 (万元)		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	110.00	110.00	86.00	10.00	78.18	7.82		
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	86.00		78.18			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>“1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。</p> <p>2: 2021年，确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕产期优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，基本避孕药具随访率 达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包有效服用率达到70%以上，当年免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到80%以上，全省遗传代谢病性疾病筛查率达到95%以上，全省新生儿听力筛查率达到95%以上。</p> <p>3: 完成全省医疗服务价格与成本监测数据上报，对全省医疗服务价格提出意见及建议。</p> <p>4: 每年在每个试点村（居、社区）按年龄结构确定70—90个有不健康生活方式和行为习惯、不具备健康素养的居民，在每个试点村（居、社区）聘用1名预备健康干预员（健康宣传员、引导员），通过规范化、同质化培训考评，培养为正式健康干预员（健康宣传员、引导员）”</p>			<p>“1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。各部门已按期完成业务目标，由于财政部门资金紧张未及时拨付。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化	=	100	%	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化率达100%	30.00	30.00	各部门已按期完成业务目标，由于财政部门资金紧张未及时拨付。
效益指标	社会效益指标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。	=	100	%	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化	30.00	30.00	各部门已按期完成业务目标，由于财政部门资金紧张未及时拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。	>=	80	%	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化	30.00	30.00	各部门已按期完成业务目标，由于财政部门资金紧张未及时拨付。
其他需要说明的事项			各部门已按期完成业务目标，由于财政部门资金紧张未及时拨付。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.82	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县卫生健康局

公开12表

项目名称	2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金						
主管部门	易门县卫生健康局				实施单位	易门县六街中心卫生院	
项目资金 (万元)		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	100.00	100.00	60.62	10.00	60.62	6.06
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	60.62		60.62	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务。</p> <p>目标2:目标2:2021年,确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上,免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上,综合节育率达80%以上,农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上,地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达到80%以上。</p> <p>目标3:目标3:1.监测流感活动水平和流行动态,及时发现毒株变异情况,进一步提高网络实验室和哨点医院工作质量;2.及时发现人感染H7N9等禽流感病例并开展处置,减少疫情造成的危害;3.掌握手足口病病原谱构成、变迁及毒力变化,提高实验室检测水平。4.2021年新发麻风病人2级畸残率控制在20%以下,联合化疗覆盖率100%,规则治疗率95%以上,麻风反应、神经炎和严重药物不良反应治疗率100%。5.完成城市饮用水和农村饮用水水质卫生监测。6.完成农村环境卫生监测。7.完成公共场所健康危害因素监测。8.完成空气污染(雾霾)对年度目标人群健康影响监测</p>			<p>目标1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务。</p> <p>目标2:目标2:2021年,确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上,免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上,综合节育率达80%以上,农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上,地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达到80%以上。</p> <p>目标3:目标3:1.监测流感活动水平和流行动态,及时发现毒株变异情况,进一步提高网络实验室和哨点医院工作质量;2.及时发现人感染H7N9等禽流感病例并开展处置,减少疫情造成的危害;3.掌握手足口病病原谱构成、变迁及毒力变化,提高实验室检测水平。4.2021年新发麻风病人2级畸残率控制在20%以下,联合化疗覆盖率100%,规则治疗率95%以上,麻风反应、神经炎和严重药物不良反应治疗率100%。5.完成城市饮用水和农村饮用水水质卫生监测。6.完成农村环境卫生监测。7.完成公共场所健康危害因素监测。8.完成空气污染(雾霾)对年度目标人群健康影响监测</p>			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.53	
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	>=	60	%	80.54	6.25	6.25	
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=	60	%	77.3	6.25	6.25	
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	100	6.25	6.25	
产出指标	质量指标	肺结核病患者管理率	>=	90	%	100	6.25	6.25	
产出指标	质量指标	突发公共卫生事件报告率	=	100	%	100	6.25	6.25	
产出指标	时效指标	检测任务总数	=		人	已完成	6.25	6.25	
产出指标	时效指标	鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情处置及时率	=	100	%	100	6.25	6.25	
产出指标	成本指标	项目预算控制率	=	100	%	60.62	6.25	3.78	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	=	持续提高	年	持续提高	7.50	7.50	
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	=	持续提高	年	持续提高	7.50	7.50	
效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	=	持续提高	年	持续提高	7.50	7.50	
效益指标	可持续影响指标	进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平,维护群众身体健康	=	长期	年	长期	7.50	7.50	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	85	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果群众满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.59	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县卫生健康局

公开12表

项目名称	易门县妇幼保健院整体迁建二期项目专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县妇幼保健院		
项目资金 (万元)		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	300.00	300.00	230.00	10.00	76.67	7.67
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	230.00		76.67	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成易门县妇幼保健院整体迁建项目。改善就医环境和加强诊疗技术。2021年3月竣工投入使用，2023年成效明显。			2021年6月8日竣工验收，8月投入使用，增大了诊疗空间，改善了就医和办公环境。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.50	
产出指标	数量指标	工程总量	=	100	平方米/公里/立方/亩等	100	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	=	100	%	100	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	工程数量	>=	2	个/标段	2	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	配套设施完成率	=	30	%	30	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	设计变更率	=	10	%	10	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	100	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	工期控制率	=	100	%	85	4.00	3.00	资金不到位，与预定完工时间推迟2个月
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	2300	万元	2100	4.00	3.00	附属工程正在建设中，未形成成本。加快建设。
产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例	=	12	%	12	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	90	%	85	7.50	6.00	桥接改造未完成，三楼住院部未投入使用。待资金到位后进行改造。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	90	%	90	7.50	7.50	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	99	%	99	7.50	7.50	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	70	年	70	7.50	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%	90	10.00	8.00	年度指标值制定过高，不切实际，完成有很大难度

其他需要说明的事项

资金来源为原业务用房处置资金1138万元。

总分	总分值	总得分	自评等级
		100.00	92.17
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。			
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。			

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县卫生健康局

公开12表

项目名称	2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县妇幼保健院		
项目资金 (万元)		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	114.46	114.46	83.15	10.00	72.65	7.26
	其中：当年财政拨款	114.46	114.46	83.15		72.65	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保质保量完成基本公共服务12项，妇幼卫生项目的各项工作任务。			保质保量完成基本公共服务12项，妇幼卫生项目的各项工作任务			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	全县7岁以下儿童数9879人，接种免疫规划疫苗9537针剂，96.54%	2.50	2.50	扩大接种服务面，加强对漏种人群筛查及补种工作
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	93	%	全县7岁以下儿童数9879人，7岁以下儿童健康管理人数9451人，7岁以下儿童保健管理率95.67%	5.00	5.00	加强对高危儿童及早产儿管理
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	全县产妇产数1207人系统管理人数1130人，系统管理率92.62%	5.00	5.00	加强追踪管理力度、提高服务质量
产出指标	数量指标	贫困适龄妇女“两癌”检查目标人群覆盖率	>=	45	%	完成宫颈癌筛查1612例，乳腺癌397例，50%	2.50	2.50	加强宣传、提高育龄妇女防病治病意识、健康体检重要性
产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	>=	80	%	完成国家免费孕前优生健康检查人数1814人，检查目标人数1780人，目标任务完成率101.91%	2.50	2.50	扩大优生优育的宣传力度，精准摸清目标人群，提高服务质量
产出指标	数量指标	综合节育率	>=	80	%	应该使用药具人数25037人，全县实际使用药具人数24959人，药具使用率99.68%	2.50	2.50	加强对育龄人员避孕节育重要性认识
产出指标	数量指标	农村妇女增补叶酸服用率	>=	90	%	完成叶酸服用人数1411人，任务数1365人，任务完成率103.37%	2.50	2.50	加强对目标人群筛查
产出指标	数量指标	地中海贫血筛查任务完成率	>=	80	%	任务21对，完成22对，104.7%	2.50	2.50	阳性筛出率低，筛查覆盖面增加
产出指标	数量指标	遗传代谢性疾病筛查率	>=	92	%	新生儿遗传代谢性疾病筛查人数1206人次，同期我县户籍活产数1220人，筛查率达98.85%	2.50	2.50	加大对育龄妇女开展新生儿疾病筛查的重要性
产出指标	数量指标	听力筛查率	>=	95	%	完成新生儿听力筛查人数1206人，同期我县户籍活产数1220人，筛查率达到98.85%	2.50	2.50	加大对育龄妇女开展新生儿疾病筛查的重要性
产出指标	数量指标	妇幼卫生监测医院网络直报率	=	100	%	100	3.00	3.00	时时上报，加强监管
产出指标	数量指标	活产或出生漏报率	<	10	%	0	3.00	3.00	时时上报，加强监管
产出指标	数量指标	婴儿死亡漏报率	<	15	%	0	3.00	3.00	时时上报，加强监管
产出指标	数量指标	危重孕产妇漏报率	<=	5	%	0	3.00	3.00	时时上报，加强监管
产出指标	数量指标	孕产妇死亡病例漏报率	<=	1	%	0	3.00	3.00	时时上报，加强监管
产出指标	成本指标	项目预算控制率	=	100	%	100	5.00	5.00	科学、精准预算

效益指标	社会效益指标	居民健康水平	=	持续提高	年	持续提高	7.50	7.50	加大质控及监管力度。
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	=	持续提高	年	持续提高	7.50	7.50	加强宣传及服务质量
效益指标	可持续影响指标	进一步提高医疗机构卫生水平、维护群众身体健康	=	长期	年	长期	7.50	7.50	加强宣传及服务质量
效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	=	持续提高	年	持续提高	7.50	7.50	加强宣传及服务质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	群众满意度调查中满意率不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果群众满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	群众满意度调查中满意率不断提高
其他需要说明的事项		财政资金，玉财社（2020）312号							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.26	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									