

收入支出决算批复表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县卫生健康局

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	84,062,354.81	一、一般公共服务支出	31	422,588.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146,000,000.00	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	258,102,545.97	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	29,545.00
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	23,056,093.76	八、社会保障和就业支出	38	16,234,531.17
	9		九、卫生健康支出	39	345,985,510.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,400.00
	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	10,267,552.05
	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	121,522,552.09
	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	511,220,994.54	本年支出合计	57	494,463,678.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	2,265,470.64
年初结转和结余	29	163,441,506.94	年末结转和结余	59	177,933,352.04
总计	30	674,662,501.48	总计	60	674,662,501.48

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

收入决算批复表

公开02表
金额单位：元

部门：通海县卫生健康局

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	511,220,994.54	230,062,354.81		258,102,545.97				23,056,093.76
201			一般公共服务支出	2,588.00	2,588.00						
20199			其他一般公共服务支出	2,588.00	2,588.00						
2019999			其他一般公共服务支出	2,588.00	2,588.00						
206			科学技术支出	300,000.00							300,000.00
20699			其他科学技术支出	300,000.00							300,000.00
2069999			其他科学技术支出	300,000.00							300,000.00
208			社会保障和就业支出	16,234,531.17	10,096,556.64		6,077,974.53				60,000.00
20805			行政事业单位养老支出	15,814,531.17	9,736,556.64		6,077,974.53				
2080501			行政单位离退休	166,800.00	166,800.00						
2080502			事业单位离退休	2,872,800.00	2,872,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,506,803.16	6,340,749.43		4,166,053.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,268,128.01	356,207.21		1,911,920.80				
20807			就业补助	420,000.00	360,000.00						60,000.00
2080799			其他就业补助支出	420,000.00	360,000.00						60,000.00
210			卫生健康支出	338,416,323.32	67,959,768.12		247,760,461.44				22,696,093.76
21001			卫生健康管理事务	2,416,553.51	2,409,989.79						6,563.72
2100101			行政运行	2,413,573.51	2,407,009.79						6,563.72
2100102			一般行政管理事务	2,980.00	2,980.00						
21002			公立医院	238,381,967.14	11,407,371.54		205,368,603.59				21,605,992.01
2100201			综合医院	203,932,102.66	8,410,315.20		174,590,621.36				20,931,166.10
2100202			中医(民族)医院	34,144,094.34	2,691,286.20		30,777,982.23				674,825.91
2100299			其他公立医院支出	305,770.14	305,770.14						
21003			基层医疗卫生机构	38,250,808.62	20,341,789.97		17,328,387.62				580,631.03
2100301			城市社区卫生机构	2,412,842.03	1,503,165.00		897,582.03				12,095.00
2100302			乡镇卫生院	33,378,957.68	16,505,847.37		16,430,805.59				442,304.72
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,459,008.91	2,332,777.60						126,231.31
21004			公共卫生	42,259,532.70	21,688,327.09		20,068,298.61				502,907.00
2100401			疾病预防控制中心	10,022,226.49	5,247,277.87		4,427,531.62				347,417.00
2100402			卫生监督机构	1,463,204.33	1,463,204.33						
2100403			妇幼保健机构	21,125,924.00	5,331,812.01		15,640,766.99				153,345.00
2100408			基本公共卫生服务	8,116,741.79	8,114,596.79						2,145.00
2100409			重大公共卫生服务	435,236.00	435,236.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,089,485.00	1,089,485.00						
2100499			其他公共卫生支出	6,715.09	6,715.09						
21007			计划生育事务	6,828,398.60	6,828,398.60						
2100717			计划生育服务	560,600.00	560,600.00						
2100799			其他计划生育事务支出	6,267,798.60	6,267,798.60						
21011			行政事业单位医疗	10,150,024.01	5,154,852.39		4,995,171.62				
2101101			行政单位医疗	273,268.53	273,268.53						
2101102			事业单位医疗	6,066,905.41	2,642,629.79		3,424,275.62				
2101103			公务员医疗补助	3,809,850.07	2,238,954.07		1,570,896.00				
21013			医疗救助	7,900.00	7,900.00						
2101399			其他医疗救助支出	7,900.00	7,900.00						
21016			老龄卫生健康事务	48,000.00	48,000.00						
2101601			老龄卫生健康事务	48,000.00	48,000.00						
21099			其他卫生健康支出	73,138.74	73,138.74						
2109999			其他卫生健康支出	73,138.74	73,138.74						
221			住房保障支出	10,267,552.05	6,003,442.05		4,264,110.00				
22102			住房改革支出	10,267,552.05	6,003,442.05		4,264,110.00				
2210201			住房公积金	10,222,722.00	5,958,612.00		4,264,110.00				
2210203			购房补贴	44,830.05	44,830.05						
229			其他支出	146,000,000.00	146,000,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	146,000,000.00	146,000,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	146,000,000.00	146,000,000.00						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

3. 本表批复到项级科目。

支出决算批复表

公开03表
金额单位：元

部门：通海县卫生健康局

项			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
支出功能分类科目编码			合计	494,463,678.80	334,392,049.22	160,071,629.58			
201			一般公共服务支出	422,588.00		422,588.00			
20199			其他一般公共服务支出	422,588.00		422,588.00			
2019999			其他一般公共服务支出	422,588.00		422,588.00			
206			科学技术支出	29,545.00		29,545.00			
20699			其他科学技术支出	29,545.00		29,545.00			
2069999			其他科学技术支出	29,545.00		29,545.00			
208			社会保障和就业支出	16,234,531.17	15,814,531.17	420,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	15,814,531.17	15,814,531.17				
2080501			行政单位离退休	166,800.00	166,800.00				
2080502			事业单位离退休	2,872,800.00	2,872,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,506,803.16	10,506,803.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,268,128.01	2,268,128.01				
20807			就业补助	420,000.00		420,000.00			
2080799			其他就业补助支出	420,000.00		420,000.00			
210			卫生健康支出	345,985,510.49	308,309,966.00	37,675,544.49			
21001			卫生健康管理事务	2,494,777.24	2,409,989.79	84,787.45			
2100101			行政运行	2,491,787.24	2,407,009.79	84,777.45			
2100102			一般行政管理事务	2,990.00	2,980.00	10.00			
21002			公立医院	246,074,521.22	234,355,947.15	11,718,574.07			
2100201			综合医院	205,742,318.41	195,254,119.48	10,488,198.93			
2100202			中医(民族)医院	39,448,627.67	39,101,827.67	346,800.00			
2100206			妇幼保健医院	495,025.00		495,025.00			
2100299			其他公立医院支出	388,550.14		388,550.14			
21003			基层医疗卫生机构	34,858,232.62	31,376,882.31	3,481,350.31			
2100301			城市社区卫生机构	2,796,191.00	2,796,191.00				
2100302			乡镇卫生院	29,119,841.86	28,475,193.35	644,648.51			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,942,199.76	105,497.96	2,836,701.80			
21004			公共卫生	43,418,717.18	29,661,324.14	13,757,393.04			
2100401			疾病预防控制机构	11,358,935.66	9,752,456.60	1,606,479.06			
2100402			卫生监督机构	1,468,506.33	1,462,364.33	6,142.00			
2100403			妇幼保健机构	19,192,821.21	18,446,503.21	746,318.00			
2100408			基本公共卫生服务	9,831,788.39		9,831,788.39			
2100409			重大公共卫生服务	445,736.00		445,736.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,114,214.50		1,114,214.50			
2100499			其他公共卫生支出	6,715.09		6,715.09			
21006			中医药	78,055.00		78,055.00			
2100601			中医(民族医)药专项	78,055.00		78,055.00			
21007			计划生育事务	8,780,169.18	355,798.60	8,424,370.58			
2100717			计划生育服务	575,838.98		575,838.98			
2100799			其他计划生育事务支出	8,204,330.20	355,798.60	7,848,531.60			
21011			行政事业单位医疗	10,150,024.01	10,150,024.01				
2101101			行政单位医疗	273,268.53	273,268.53				
2101102			事业单位医疗	6,066,905.41	6,066,905.41				
2101103			公务员医疗补助	3,809,850.07	3,809,850.07				
21013			医疗救助	7,900.00		7,900.00			
2101399			其他医疗救助支出	7,900.00		7,900.00			
21016			老龄卫生健康事务	49,714.00		49,714.00			
2101601			老龄卫生健康事务	49,714.00		49,714.00			
21099			其他卫生健康支出	73,400.04		73,400.04			
2109999			其他卫生健康支出	73,400.04		73,400.04			
212			城乡社区支出	1,400.00		1,400.00			
21205			城乡社区环境卫生	1,400.00		1,400.00			
2120501			城乡社区环境卫生	1,400.00		1,400.00			
221			住房保障支出	10,267,552.05	10,267,552.05				
22102			住房改革支出	10,267,552.05	10,267,552.05				
2210201			住房公积金	10,222,722.00	10,222,722.00				
2210203			购房补贴	44,830.05	44,830.05				
229			其他支出	121,522,552.09		121,522,552.09			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	121,522,552.09		121,522,552.09			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	121,522,552.09		121,522,552.09			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入

3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算批复表

公开04表
金额单位：元

部门：通海县卫生健康局

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	84,062,354.81	一、一般公共服务支出	33	2,588.00	2,588.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	146,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,096,556.64	10,096,556.64		
	9		九、卫生健康支出	41	80,845,176.13	80,845,176.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,400.00	1,400.00		
	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	6,003,442.05	6,003,442.05		
	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	121,522,552.09		121,522,552.09	
	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	230,062,354.81	本年支出合计	59	218,471,714.91	96,949,162.82	121,522,552.09	
年初财政拨款结转和结余	28	112,800,820.58	年末财政拨款结转和结余	60	124,391,460.48	7,041,332.97	117,350,127.51	
一、一般公共预算财政拨款	29	19,928,140.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	92,872,679.60		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	342,863,175.39	总计	64	342,863,175.39	103,990,495.79	238,872,679.60	

注：本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表
金额单位：元

部门：通海县卫生健康局		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			基本支出结转和结余			合计			基本支出			项目支出			合计			基本支出			项目支出			合计		基本支出结转和结余		项目支出结转和结余					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
		合计		19,929,140.98		19,929,140.98	84,062,354.81	64,238,864.95	19,723,459.88	96,949,162.82	64,238,864.95	62,834,323.36	1,504,541.59	32,610,297.87																					
201		一般公共服务支出					2,588.00		2,588.00		2,588.00																								
20199		其他一般公共服务支出					2,588.00		2,588.00		2,588.00																								
2019999		其他一般公共服务支出					2,588.00		2,588.00		2,588.00																								
208		社会保障和就业支出					10,696,556.64	9,736,556.64	360,000.00	10,696,556.64	9,736,556.64	9,736,556.64	9,736,556.64	360,000.00																					
20805		行政事业单位离退休支出					9,736,556.64	9,736,556.64		9,736,556.64	9,736,556.64	9,736,556.64	9,736,556.64																						
2080501		行政单位离退休					166,800.00	166,800.00		166,800.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00																						
2080502		事业单位离退休					2,872,800.00	2,872,800.00		2,872,800.00	2,872,800.00	2,872,800.00	2,872,800.00																						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					6,340,749.43	6,340,749.43		6,340,749.43	6,340,749.43	6,340,749.43	6,340,749.43																						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					356,207.21	356,207.21		356,207.21	356,207.21	356,207.21	356,207.21																						
20807		抚恤补助					360,000.00		360,000.00		360,000.00																								
2080799		其他抚恤补助支出					360,000.00		360,000.00		360,000.00																								
210		卫生健康支出					19,911,559.98	87,959,788.12	19,360,901.88	80,845,176.13	19,360,901.88	47,094,324.67	1,504,541.59	32,246,309.87	7,026,142.97																				
21001		卫生健康管理事务					2,409,989.79	2,409,989.79	2,409,989.79	2,409,989.79	2,409,989.79	2,155,602.53	254,387.26																						
2100101		行政运行					2,407,069.79	2,407,069.79	2,407,069.79	2,407,069.79	2,407,069.79	2,155,602.53	251,407.26																						
2100102		一般行政管理事务					2,980.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00																								
21002		公立医院					15,971,740.12	15,971,740.12	10,753,961.49	653,570.14	21,230,884.88	10,753,961.49	9,972,201.40	781,600.00	10,576,883.40	6,048,426.80																			
2100201		综合医院					9,345,598.32	8,440,315.28	8,409,315.28	1,000.00	17,155,828.52	8,409,315.28	7,627,713.20	781,600.00	9,346,598.32																				
2100202		中医（民族）医院					2,691,286.28	2,344,486.28	346,900.00	2,491,286.28	2,344,486.28	2,344,486.28			346,900.00																				
2100206		妇幼保健医院					6,543,451.80			495,025.00					495,025.00	6,048,426.80																			
2100209		其他公立医院支出					82,780.00		365,770.14	365,770.14	388,550.14				388,550.14																				
21003		基层医疗卫生机构					20,341,789.97	18,083,962.37	2,257,837.60	20,341,789.97	18,083,962.37	17,939,699.97	144,252.40	2,257,837.60																					
2100301		城市社区卫生机构					1,503,165.00	1,503,165.00		1,503,165.00	1,503,165.00	1,503,165.00																							
2100302		乡镇卫生院					16,505,847.37	16,505,847.37		16,505,847.37	16,505,847.37	16,361,594.97	144,252.40																						
2100309		其他基层医疗卫生机构支出					2,332,777.60	74,940.00	2,257,837.60	2,332,777.60	74,940.00	74,940.00																							
21004		公共卫生					1,229,801.41	21,888,327.69	11,840,471.71	9,847,855.38	22,696,727.04	11,840,471.71	11,516,169.78	324,301.93	10,856,255.79	221,401.00																			
2100401		疾病预防控制中心					5,247,277.87	5,046,277.87	200,900.00	5,247,277.87	5,046,277.87	4,885,348.65	161,929.22	200,900.00																					
2100402		卫生监督机构					1,880.97	1,462,204.33	840.00	1,462,204.33	840.00	1,462,204.33	1,316,191.62	146,172.71	2,700.97																				
2100403		妇幼保健机构					5,331,812.01	5,331,729.51	82.50	5,331,812.01	5,331,729.51	5,314,629.51	17,100.00																						
2100408		基本公共卫生服务					1,154,419.84	8,114,596.79	8,114,596.79	8,114,596.79	9,094,876.63				9,094,876.63	174,138.00																			
2100409		重大公共卫生服务					27,394.00	435,236.00		435,236.00	445,736.00				445,736.00	16,894.00																			
2100410		突发公共卫生事件应急处理					46,126.60	1,089,485.00		1,089,485.00	1,105,242.60				1,105,242.60	30,369.00																			
2100499		其他公共卫生支出					6,715.09		6,715.09	6,715.09				6,715.09																					
21007		计划生育事务					2,786,030.12	6,828,296.00	355,798.60	6,472,490.00	6,790,117.58	355,798.60	355,798.60																						
2100707		计划生育服务					150,242.90	560,600.00		560,600.00	575,838.90				575,838.90	135,000.97																			
2100799		其他计划生育事务支出					2,557,787.20	6,267,796.00	355,798.60	5,912,090.00	6,204,278.60	355,798.60	355,798.60																						
21011		行政事业单位医疗					5,154,852.98	5,154,852.98		5,154,852.98	5,154,852.98				5,154,852.98																				
2101101		行政单位医疗					273,288.53	273,288.53		273,288.53	273,288.53				273,288.53																				
2101102		事业单位医疗					2,642,629.79	2,642,629.79		2,642,629.79	2,642,629.79				2,642,629.79																				
2101103		公务员医疗补助					2,238,954.07	2,238,954.07		2,238,954.07	2,238,954.07				2,238,954.07																				
21013		医疗救助					4.00	7,900.00		7,900.00	7,900.00				7,900.00	4.00																			
2101399		其他医疗救助支出					4.00	7,900.00		7,900.00	7,900.00				7,900.00	4.00																			
21016		老龄卫生健康事务					1,714.00	48,000.00		48,000.00	49,714.00				49,714.00																				
2101601		老龄卫生健康事务																																	

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表
金额单位：元

部门：通海县卫生健康局

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	59,193,079.76	302	商品和服务支出	1,504,541.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	14,831,713.70	30201	办公费	124,346.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,345,084.53	30202	印刷费	10,533.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	599,361.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	158.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18,220,534.68	30205	水费	29,295.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,340,749.43	30206	电费	43,420.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	356,207.21	30207	邮电费	20,558.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,783,677.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2,238,954.07	30209	物业管理费	2,324.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	496,884.68	30211	差旅费	32,470.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5,958,612.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	784,100.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21,300.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,641,243.60	30215	会议费	1,473.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	490.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,637,943.60	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	18,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17,100.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3,300.00	30229	福利费	83,972.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,831.93	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	274,050.00	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	47,572.62	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	1,845.00	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	62,834,323.36		公用经费合计				1,504,541.59

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开07表

部门：通海县卫生健康局

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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
		合计	92,872,679.60		92,872,679.60	146,000,000.00		146,000,000.00	121,522,552.09				121,522,552.09	117,350,127.51		117,350,127.51		117,350,127.51
229		其他支出	92,872,679.60		92,872,679.60	146,000,000.00		146,000,000.00	121,522,552.09				121,522,552.09	117,350,127.51		117,350,127.51		117,350,127.51
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出											121,522,552.09	117,350,127.51		117,350,127.51		117,350,127.51
2290402		其他地方自行发行债券专项债务收入安排的支出	92,872,679.60		92,872,679.60	146,000,000.00		146,000,000.00	121,522,552.09				121,522,552.09	117,350,127.51		117,350,127.51		117,350,127.51

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到细级科目。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

金额单位：元

编制单位：通海县卫生健康局

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			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。

备注：通海县卫生健康局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

“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：通海县卫生健康局

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	53,400.00	16,231.93
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	14,831.93
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	14,831.93
3. 公务接待费	7	28,400.00	1,400.00
（1）国内接待费	8	—	
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	400,559.97
（一）行政单位	23	—	254,387.26
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	146,172.71

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		通海县卫生健康局于2019年2月组建, 原单位全称为玉溪市通海县卫生和计划生育局, 主要职责是, 贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策, 拟定卫生计生以及促进中医药事业发展的规划。推进医药卫生体制改革, 统筹规划卫生计生服务资源配置, 编制和实施区域卫生计生规划。负责制定疾病预防控制规划、免疫规划, 组织拟定贯彻实施基层卫生计生服务、指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设, 推进基本公共卫生计生服务均等化, 负责全县医疗机构全行业管理, 负责组织推进公立医院改革, 贯彻落实国家基本药物制度, 贯彻落实国家计划生育政策, 实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等职责。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、合理编制年度部门预算; 2、严格控制三公经费; 3、制定预算资金管理、财务管理制度、资产管理制度等内部控制制度。
	(三) 部门整体收支情况		本部门2021年度收入合计11342991.58元; 支出合计13649560.79元; 年末结转和结余1155220.88元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格预算管理, 制度措施, 按照区财政局要求及时对预决算编制情况进行了公开; 从严控制“三公”经费的支出。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格控制单位的接待费、公车运行维护费等, 不铺张不浪费。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		产出指标、效益指标、满意度指标
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	采集基础信息、核对报表数据
		2. 组织实施	组织人力进行专业性的评价报告
三、评价情况分析综合评价结论			良好
四、存在的问题和整改情况			积极与县财政局协调, 保证项目资金及时到位。
五、绩效自评结果应用			较好
六、主要经验及做法			认真做好预决算分析, 加管专项资金的监管。
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

编制单位：通海县卫生健康局

公开11表
金额单位：万元

部门名称	通海县卫生健康局		说明
	内容		
部门职责	(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划计划，制定相关制度并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，落实卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设，引进培养急需紧缺专业人才。 (二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。 (三) 制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。 (四) 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。 (五) 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作；组织开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价工作，开展餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作，开展食品安全标准的宣传及食品安全标准的释疑。开展食品安全风险监测，开展食源性疾病的流行病学的调查，开展全民营养计划。 (六) 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。协调相关部门做好《烟草控制框架公约》履约工作。 (七) 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。 (八) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口基础信息库建设和人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。 (九) 组织指导基层开展卫生健康工作。 (十) 贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药改革发展规划和目标。 (十一) 建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为防控干预措施和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。 (十二) 推进健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，打造健康生活目的地。 (十三) 承担全县相关领导干部的医疗保健工作，负责通海县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 (十四) 指导通海县计划生育协会的业务工作。		根据三定方案归纳
部门总体目标	1、通过开展健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理等原12类国家基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育项目中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、食品安全、孕前检查、生育管理等内容等基本公共卫生服务工作，对本县居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。 2、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。 3、艾滋病宣传教育、监测检测、行为干预、感染者管理、母婴阻断、抗病毒治疗和中医药治疗、关怀救助，实施安全套推广使用预防艾滋病工程，为符合治疗的艾滋病感染者适当减免检测费用，开展结核病和艾滋病双重感染防治工作，配套省级艾滋病综合防治项目及市级重点乡镇/街道社区艾滋病综合防治项目。 4、为推进医院医疗卫生服务体系进一步完善，提升我院看大病、解难症水平，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，进一步完善区域卫生信息化系统建设，为下一步建设提供强有力的支撑，提升医疗服务体系能力，就医秩序得到改善使用。 5、通过实施基层医疗卫生机构能力提升，加强乡镇卫生院科室硬件、人才队伍建设，标准化配置设施设备，逐步提高广大基层群众的医疗卫生服务感受度，满足日益增长的医疗卫生服务需求。按照分批分期的建设原则，综合考虑乡镇卫生院医疗服务能力、服务水平、辐射能力等，以全面提升乡镇卫生院服务能力和服务水平为目标和重点，通过开展实施基层医疗卫生机构服务能力提升工作，实现到2020年，100%的乡镇卫生院设备标准化配置，90%以上的乡镇卫生院基本达到乡镇卫生院医疗服务能力基本标准的要求，保证所有政府办基层医疗卫生机构实现基本药物制度。		根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	着重抓好基本公共卫生服务和重大公共卫生民生工程项目实施，继续推进基层医疗卫生机构和县级公立医院改革，抓好县级公立医院项目建设，发展临床重点专科和县乡一体化服务体系建设，积极推进疾病预防控制、妇幼健康项目和卫生监督执法工作，强化城乡环境卫生综合整治，争创国家卫生城市，切实落实国家计划生育服务工作和计划生育“奖优免补”政策，稳定低生育水平，不断完善人口政策体系，提高人口素质，改善人口结构，引导人口有序流动，增进家庭发展能力，统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展，促进人口与资源、环境、经济和社会全面协调可持续发展。	1、全力做好疫情防控工作，2021年累计接种新冠疫苗577757剂次，加强核酸检测能力建设。2、着力推进爱国卫生“7个专项行动”，接受并通过了“国家卫生县城”省级暗访评估。3、持续深化公立医院综合改革，积极推进县域内紧密型医共体建设。4、努力提升医疗卫生服务能力，开展优质护理示范活动。5、扎实推进民生实事，持续巩固健康扶贫成效。6、积极推进卫生项目建设。已完成项目建设有通海县中医医院建设项目、县人民医院妇产科科住院楼建设项目等。

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%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			281.36	281.36		281.36		
公立医院、基层医疗卫生机构服务体系改革	本级	公立医院综合改革、各乡镇卫生院基本药物制度等	50.00	50.00		50.00	100.00	
基本公共卫生及重大公共卫生、卫生监督、爱国卫生	本级	基本公共卫生及重大公共卫生、卫生监督、爱国卫生专项	190.17	190.17		190.17	100.00	
计划生育服务和计生奖励免补政策落实	本级	计划生育服务、计生家庭奖励扶助制度	41.19	41.19		41.19	100.00	

部门整体支出绩效指标

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		奖励扶助对象档案建档率	=	100	%	1	无
		基本公共卫生服务居民人数	=	311700	人	311700人	无
		计划生育奖励扶助总现金额	=	401886	元	401886元	无
		重大公共卫生专项总现金额	=	1000000	元	1000000元	无
	质量指标						
		奖励扶助资格确认准确率	=	98	%	0.98	无
	时效指标						
	社会效益指标						
		目标人群政策知晓率	=	98	%	0.98	无
满意度指标							
	服务对象满意度						
		群众满意度	=	95	%	0.95	无
其他需说明事项							
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

公开12表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	2021年省级乡村医生养老保险补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	44.40	44.40		10.00		
	其中：当年财政拨款	44.40	44.40				
	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、通过乡村医生补助资金的拨付，使我县的乡村医生队伍建设更加稳定，极大激发了村医的工作热情和工 作干劲，使广大村医在医疗战线上发挥了应有的主观性和能动性，从而更好地为广大人民群众服务。 2、乡村医生工资按时足额发放，保障了乡村医生的基本待遇，同时也提高了工作的积极性，促进基层卫 生基础工作的落实。			乡村医生个人已缴费，县财政补助未到位			

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	55.00	
产出指标	数量指标	村医人数	=	185	人	181	30.00	25.00	少数村医不愿意参保
产出指标	质量指标	村医补助到位率	=	100	%	0	20.00		乡村医生个人已缴费，县财政补 助未到位
效益指标	社会效益指标	基层服务能力不	=	95	%	95	30.00	30.00	乡村医生个人已缴费，县财政补 助未到位
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	=	90	%	0	10.00		乡村医生个人已缴费，县财政补 助未到位
其他需要说明的事项		乡村医生个人已缴费，县财政补助未到位							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	55.00	差

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

公开13表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	建档立卡贫困人口家庭医生签约补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	0.35	0.35		10.00		
	其中：当年财政拨款	0.35	0.35				
	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			
	建档立卡贫困户的应签范围可按以下三个层次把握：一是建档立卡贫困户中的当地常住居民；二是患有高血压、2型糖尿病、肺结核病、严重精神障碍等慢病患者；三是属于0-6岁儿童、老年人、孕产妇及残疾人、计划生育特殊家庭人群。各地根据当地经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患病情况等适当拓展，重点保障对重点人群和重点疾病患者提供签约服务，努力丰富服务内涵，做到重履约、重质量、重服务。			签约、履约服务工作已完成，县财政补助未到位			

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	50.00	
产出指标	数量指标	省级补助标准	=	7.2	元/人	0	20.00		签约、履约服务工作已完成，县财政补助未到位
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口签约人数	=	2365	人	2365	20.00	20.00	签约、履约服务工作已完成，县财政补助未到位
产出指标	质量指标	补助资金到位率	=	100	%	0	20.00		签约、履约服务工作已完成，县财政补助未到位
效益指标	可持续影响指标	签约率	=	1	%	100	20.00	20.00	签约、履约服务工作已完成，县财政补助未到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	签约、履约服务工作已完成，县财政补助未到位
其他需要说明的事项		签约、履约服务工作已完成，县财政补助未到位							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	50.00	差

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

公开14表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	2021年重大传染病防控中央防艾经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	1.05	1.05		10.00		
	其中：当年财政拨款	1.05	1.05				
	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			
	到2023年年底，全县艾滋病疫情上升的势头得继续到有效遏制，力争全县存活的感染者和病人数控制在 740 人。			县级财政困难，资金未拨付到位。			

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				
							60.00		
产出指标	数量指标	慰问艾滋病感染者及病人困难人群	=	35	人	0	20.00		县级财政困难，资金未拨付到位。
产出指标	时效指标	慰问及时率	=	100	%	0	20.00		县级财政困难，资金未拨付到位。
效益指标	社会效益指标	慰问率	=	100	%	0	20.00		县级财政困难，资金未拨付到位。
其他需要说明的事项		县级财政困难，资金未拨付到位。							
总分							100.00	30.00	自评等级
								差	

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

公开15表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级补助资金								
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局				
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	1.71	1.71	0.79	10.00	46.20	4.62		
	其中：当年财政拨款	1.71	1.71	0.79		46.20			
	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					
	建档立卡贫困户的应签范围可按以下三个层次把握 一是建档立卡贫困户中的当地常住居民 二是患有高血压、2型糖尿病、肺结核病、严重精神障碍等慢病患者；三是属于0-6岁儿童、老年人、孕产妇及残疾人、计划生育特殊家庭人群。各地根据当地经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患病情况等适当拓展，重点保障对重点人群和重大疾病患者提供签约服务 努力丰富服务内涵，做到重履约、重质量、重服务感受。			签约、履约服务工作已完成，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级补助资金到位0.79万元。					
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				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	省级补助标准	=	7.2	元/人	7.2	40.00	20.00	签约、履约服务工作已完成
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口签约人数	=	2380	人	2380	20.00	20.00	签约、履约服务工作已完成
效益指标	可持续影响指标	签约率	=	100	%	100	20.00	20.00	签约、履约服务工作已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	签约、履约服务工作已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	74.62	中
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

公开16表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	流动人口计划生育协管员补助经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	6.00	6.00	6.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00		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			
	以推动流动人口服务管理体制改革为动力，以落实基本公共服务为重点，以深化“一盘棋”工作机制为抓手，在推进户籍制度改革中不断创新工作机制，为实现到2020年基本建立“政策统筹、保障有力、信息共享、科学评估”的流动人口基本公共卫生服务均等化运行机制；完善覆盖流动人口、方便可及的卫生计生服务网络体系，基层服务能力和水平明显提升的工作目标奠定基础，及时足额发放流动人口协管员补助。			流动人口计划生育协管员补助10人，每人每月补助500元，共补助60000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				
							100.00	100.00	
产出指标	数量指标	流动人口计生协管员人数	=	10	人	10人	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	流动人口计划生育工作完成率	=	95	%	95%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	流动人口计划生育协管员满意度	=	95	%	95%	40.00	40.00	
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、部分达成年度指标且具有一定效果、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

公开17表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	1.71	1.71		10.00		
	其中：当年财政拨款	1.71	1.71				
	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			
	建档立卡贫困户的应签范围可按以下三个层次把握：一是建档立卡贫困户中的当地常住居民；二是患有高血压、2型糖尿病、肺结核病、严重精神障碍等慢病患者；三是属于0-6岁儿童、老年人、孕产妇及残疾人、计划生育特殊家庭人群。各地根据当地经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患病情况等适当拓展，重点保障对重点人群和重点疾病患者提供签约服务，努力丰富服务内涵，做到重履约、重质量、重服务感受。			签约、履约服务工作已完成，县财政补助未到位			

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	建档立卡贫困人口签约人数	=	2377	人	2377	30.00	30.00	签约、履约服务工作已完成，县财政补助未到位
效益指标	可持续影响指标	签约率	=	1	%	100	30.00	30.00	签约、履约服务工作已完成，县财政补助未到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	95	30.00	30.00	签约、履约服务工作已完成，县财政补助未到位
其他需要说明的事项		签约、履约服务工作已完成，县财政补助未到位							
总分							100.00	90.00	自评等级 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

公开18表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	村计生宣传员省级补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	5.48	5.48	5.48	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5.48	5.48	5.48		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			
	宣传员工资按时足额发放，保障了宣传员信息员的基本待遇，同时也提高了工作的积极性，促进计生基层基础工作的落实。			2021年村计生宣传员生活补助列入大岗工资，县财政统筹使用。			

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				
							75.00	75.00	
产出指标	数量指标	村级宣传员	=	76	人	76人	25.00	25.00	无
产出指标	成本指标	村级宣传员生活补助省级补助标准	=	60	元	60元	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	人口与计划生育方针、政策、法律、法规的贯彻落实率	=	95	%	95%	25.00	25.00	无
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

公开19表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	省对下妇幼健康服务经费						
主管部门	通海县卫生健康局		实施单位	通海县卫生健康局			
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	24.69	24.69	24.69	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	24.69	24.69	24.69		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
	认真贯彻落实《通海县高危孕产妇管理工作实施方案》、《通海县孕前优生健康检查实施方案》和《通海县地中海贫血防控项目工作方案》，加强妇幼保健机构、人才队伍建设，推广适宜技术，规范妇幼保健服务流程，提高服务质量。持续实施母婴安全行动，构建覆盖城乡，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段的出生缺陷综合防治体系，提高出生人口素质。完成儿童早期发展中心、女性健康管理中心建设。孕前优生健康检查目标人群覆盖率≥80%、孕产妇产系统管理率≥90%以上、孕酮叶酸发放任务完成率≥90%。加大妇女病普查、婚前医学检查、托幼机构卫生保健管理力度，落实孕产妇救助政策，扎实开展预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播阻断、两癌检查等基本公共卫生、重大公共卫生项目，改善全县妇女儿童健康水平。提高婚前医学检查覆盖率，保持婚检率稳定，落实母婴安全工作措施，全县孕产妇死亡率控制在30/10万以下，婴儿死亡率控制在6.5%以下，5岁以下儿童死亡率控制在8%以下。开展0-6岁儿童眼保健和视力检查工作，3岁以下儿童系统管理率≥95%以上。	工作已完成。

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				
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	危重孕产妇人数	=	158	人	158人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	国家免费孕前优生健康检查任务数	=	1595	人	1595人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	地中海贫血筛查——血红蛋白分析检查人数	=	100	人	100人	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	优生健康检查率	>	80	%	80%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	孕产妇管理率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
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—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

公开20表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	村卫生室建设补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	24.00	24.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00				
	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			
	坚持保基本、强基层、建机制，从我国国情和基本医疗卫生制度长远建设出发，采取公建民营、政府补助等方式，支持村卫生室房屋建设、设备购置和正常运转，村卫生室房屋建设规模不低于60平方米，服务人口多的应当适当调增建筑面积，至少设有诊室、治疗室、公共卫生室和药房，做到规模适度、功能适用、装备适宜、经济合理。			建设工作已完成，县财政补助未到位			

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				
							80.00	70.00	
产出指标	数量指标	村卫生室建设个数	=	3	个	3	30.00	20.00	建设工作已完成，县财政补助未到位
产出指标	数量指标	村卫生室建设规模	>=	100	平方米	100	20.00	20.00	建设工作已完成，县财政补助未到位
效益指标	社会效益指标	村卫生室房屋建设达标	=	90	%	90%	30.00	30.00	建设工作已完成，县财政补助未到位
其他需要说明的事项		建设工作已完成，县财政补助未到位							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

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

公开21表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	计划生育手术减免和妇女常见病筛查孕产优生检查专项资金						
主管部门	通海县卫生健康局		实施单位	通海县卫生健康局			
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	39.24	39.24	39.24	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	39.24	39.24	39.24		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			
	1、切实加强已婚育龄人群的计划生育避孕节育服务和生殖健康 优生优育服务，进一步加强人口和计划生育管理，减少非意愿妊娠，保障育龄妇女生殖健康。2、规范出生缺陷一级预防，提高工作质量。对自愿接受婚前医学检查的结婚登记夫妇提供免费婚前医学检查 婚前卫生指导和婚前卫生咨询 对孕产妇提供免费孕产优生优育检查。3.加强产前筛查、产前诊断网络建设，提高筛查干预治疗水平。 4、加强孕产妇管理，尤其是高危孕产妇管理，开展妇女常见病筛查，开展育龄妇女妇女生殖健康服务			完成计划生育手术减免和妇女常见病筛查孕产优生检查			

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	妇女常见病筛查人数	=	4000	人	4000人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	孕产优生健康检查	=	3190	人	3190人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	妇幼健康计划项目	=	311700	人	311700人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	计生手术经费减免	=	311700	人	311700人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	妇女常见病筛查率	=	80	%	80%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	孕产优生健康检查率	=	80	%	80%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	80	%	80%	10.00	10.00	
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

公开22表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	春节老年节等慰问活动补助经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	22.05	22.05	4.80	10.00	21.77	2.18
	其中：当年财政拨款	22.05	22.05	4.80		21.77	
	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			
	春节、老年节对我县百岁老人及空巢、失能、困难老人进行走访慰问及倡树“孝亲爱老”活动			1、代表市委、市政府走访慰问百岁老人13人，每人发放慰问金0.2万元，共计发放慰问金2.6万元；走访慰问空巢、或失能（或特困）老年人14人，每人发放慰问金0.1万元，共计发放慰问金1.4万元；发放慰问金同时，给所有慰问对象每人发放一份价值0.029万元的慰问品，共计发放27人，支出经费0.8万元。以上三项合计支出经费4.8万元。			

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	春节慰问百岁老人	=	19	人	13人	25.00	25.00	按实际符合条件人员进行慰问
产出指标	数量指标	老年节慰问百岁老人	=	28	人	27人	25.00	25.00	按实际符合条件人员进行慰问
效益指标	社会效益指标	老年人的幸福感和获得感	>=	逐步提高	%	逐步提高	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	=	100	%	100%	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	92.18	自评等级 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

公开23表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	市级防艾经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	25.50	25.50		10.00		
	其中：当年财政拨款	25.50	25.50				
	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			
	到2023年年底，全县艾滋病疫情上升的势头得继续得到有效遏制，力争全县存活的感染者和病人人数控制在740人。			工作已完成			

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	抗病毒治疗补助家数	=	1	家	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	安全套推广工作1家	=	1	家	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	监测检测补助	=	12	家	12	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	结核病筛查	=	1	家	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	综合防治、督导管理补助家数	=	2	家	2	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	完成“三个90%”目标任务	=	90	%	90%	35.00	35.00	
其他需要说明的事项		县财政困难，资金未拨付到位							
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

公开24表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	乡村医生补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	28.66	28.66	28.66	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	28.66	28.66	28.66		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			
	1、通过乡村医生补助资金的拨付，使我县的乡村医生队伍建设更加稳定，极大激发了村医的工作热情和工作干劲，使广大村医在医疗战线上发挥了应有的主观性和能动性，从而更好地为广大人民群众服务。 2、乡村医生工资按时足额发放，保障了乡村医生的基本待遇，同时也提高了工作的积极性，促进基层卫生基础工作的落实。			已完成			

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	80.00	
产出指标	数量指标	村医人数	=	198	人	198人	30.00	20.00	存在辞职与辞退因素
产出指标	数量指标	村医退养人数	=	65	人	65人	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	基层服务能力不断提升	=	98	%	98%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	=	95	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
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

公开26表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务中央省级补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	6.55	6.55	0.71	10.00	10.84	1.08
	其中：当年财政拨款	6.55	6.55	0.71		10.84	
	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. 免费向居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 按照《中国妇女儿童发展纲要（2011年-2020年）》、《云南省妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《玉溪市妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》、《云南省人民政府办公厅关于印发2018年10件惠民实事的通知》及《玉溪市人民政府办公室关于印发2019年市政府工作报告和十件惠民实事任务分解的通知》等要求，2019年全县农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达20%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和地中海贫血基因检测率均达100%。</p> <p>3. 要更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。</p> <p>4. 开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。</p> <p>5. 履行《中华人民共和国食品安全法》赋予卫生健康行政部门的法定职责，充分发挥卫生健康系统的专业资源和技术优势，通过开展食品安全风险监测和评估，发现我县食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握全县食品污染现状趋势、薄弱环节，进一步掌握食源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康，更好地促进我县经济社会和谐稳定发展。（1）2021年计划在我县建立食品安全风险监测点，主要开展所有类别及通海县传统特色食品中化学性污染物和有害因素监测、食品微生物及其致病因子监测、放射性污染监测，了解我省食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，掌握全县食品污染现状、薄弱环节，明确存在食品安全隐患的重点品种、重点区域、重点环节，及时发现风险和隐患。（2）2021年计划在全县开展食源性疾病监测，病例信息报告和检测。建立全面覆盖全县9个乡镇、农村的食品污染物监测网络。</p>	用于计划生育手术补助0.71万元，群众比较满意，基本公共卫生服务水平不断提高。

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	健康素养促进行动项目培训覆盖率	=	90	%	90%	20.00	50.00	县财政困难，资金未到位。
产出指标	数量指标	计划生育手术补助到位率	=	100	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	%	不断提高	25.00	25.00	

其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	66.08	中

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—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

公开26表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	村组计生宣传员信息员补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	20.14	20.14	13.54	10.00	67.23	6.72
	其中：当年财政拨款	20.14	20.14	13.54		67.23	
	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			
	宣传员工资按时足额发放，保障了宣传员信息员的基本待遇，同时也提高了工作的积极性，促进计生基层基础工作的落实。			村计生宣传员工资列入大岗位工资，由县财政统筹使用，组级计生信息员工资6.6万元录入大平台未通过，2022年又重新做项目库，目前正申请使用。			

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				
							60.00	50.00	
产出指标	数量指标	村级宣传员	=	94	人	94人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	组级信息员	=	550	人	0人	10.00		组级计生信息员工资6.6万元录入大平台未通过，2022年又重新做项目库，目前正申请使用。
效益指标	社会效益指标	人口与计划生育方针、政策、法律、法规的贯彻落实率	=	95	%	95%	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.72	良

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									
公开21表									
编制单位：通海县卫生健康局					金额单位：万元				
项目名称		2021年计划生育家庭奖励扶助省级和中央专项资金							
主管部门		通海县卫生健康局			实施单位		通海县卫生健康局		
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	432.74	432.74	328.99	10.00	76.02	7.60		
	其中：当年财政拨款	432.74	432.74	328.99		76.02			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际情况				
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2、实施计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，2021年通海县符合一次性经济奖励政策资格确认70户（其中：领取1000元的家庭62户，领取500元的家庭8户）共计6.6万元；享受计划生育奖励扶助（含半边户132人）1490人共计150.672万元；特别扶助人数为198人共计97.92万元；享受失独家庭抚恤金4户共计1.75万元；手术并发症确认15人共计4.2万元；享受教育奖励金958人共计54.324万元；享受独生子女保健费923户共计9.456万元。				
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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	农村计划生育家庭特别扶助人数	=	200	人	198人	10.00	10.00	按实际兑现人数有填写
产出指标	数量指标	农村独生子女计划生育奖励扶助人数	=	1491	人	1490人	10.00	10.00	按实际兑现人数有填写
产出指标	数量指标	一次性抚恤金户数	=	5	人	5人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	城镇医保人数	=	9912	人	0人	10.00		2022年城乡居民医保补助资金，实行在医保平台缴费参保时，直接减免的缴费方式落实医保补助。但是，到目前为止，医保局尚未将直接减免人员的名册返回我局，因此，医保资金还没有与医保局进行最后结算付款。
产出指标	数量指标	教育奖励金人数	=	1360	人	958人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	一次性奖励金户数	=	61	人	61人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	计划生育特别扶助制度（其它家庭）扶助	=	5	人	5人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	=	逐步提高	%	逐步提高	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.60	良
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

公开28表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	通海县医疗卫生事业工作补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	12.00	12.00	0.83	10.00	6.92	0.69
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	0.83		6.92	
	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			
	建立与通海经济社会发展水平相适应、与城乡功能定位相匹配、以人民健康为中心的新型健康服务体系。全县居民健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，重大慢性病发病率上升趋势得到有效遏制，传染病发病率持续保持低于全国、全省平均水平，严重精神障碍、地方病、职业病得到有效防控，重点人群健康状况显著改善，人均预期寿命高于全省平均水平。			用于发放聘用人员的的生活补助，卫生事业稳步发展，群众满意。			

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	聘用人员补助人数	=	1	人	聘用人员补助1人	25.00	25.00	无
产出指标	质量指标	购买办公用品符合采购标准	=	100	%	100%	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	卫生事业稳步发展	=	90	%	90%	25.00	25.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	95%	15.00	15.00	无

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.69	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

公开22表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	通海县医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补贴资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	36.00	36.00	36.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00		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			
	对基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生给予一次性就业补贴			对通海医疗卫生机构专项招聘高校毕业生给予一次性就业补贴6万元，补助了18人，每人补助20000元。通过用好用足政策支持，降低疫情对高校毕业生就业造成的影响，促进了高校毕业生就业，加强了基层公共服务人才队伍建设，提高了基层公共服务能力和水平。			

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	获补对象数	=	18	人(人次)	18人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	90%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	>=	36	万元	36万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	稳步提高	%	稳步提高	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100%	10.00	10.00	

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

公开30表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	爱国卫生“7个专项行动”补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	100.00	100.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	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			
	巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，顺利通过国家卫生县城复审，推进“7个专项行动”向农村延伸，着力改善城乡人居环境，不断提高群众健康生活方式。			进一步明确责任目标，稳步推进爱国卫生“7个专项行动”工作，通过常态化网格督导检查，全面抓好整改落实，切实推进重点项目建设工作，城东农贸市场建设项目主体结构基本完工，已进入装饰装修阶段，项目建成以后，将改善原来“脏、乱、差”的现象，实现规范化管理。运用媒体曝光平台，受理群众监督投诉、来电来访，结合电视台设立曝光台及督查组督查情况和社会监督情况，实时进行曝光。督促各社区（村）全面做好重点区域防疫消毒和爱国卫生工作，目前，全县环境卫生状况和群众生活品质极大提升，健康文明新风尚氛围浓厚。			

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	>=	60	%	60%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	公共厕所全达标	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	洗手设施全配套	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	餐饮服务环境卫生全改善	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	公共场所清洁消毒全覆盖	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	农贸市场环境卫生全提升	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	健康文明生活方式全参与	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	卫生村覆盖率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意度	>=	96	%	96%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		县财政困难，资金未拨付到位							
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—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

公开31表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	疫情防控应急专项贷款项目专项资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	2,240.28	2,240.28		10.00		
	其中：当年财政拨款	2,240.28	2,240.28				
	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			
	防控贷款资金可用于疫情防控 专款专用，专户管理，重点支持；主要用于通海县抗击新型冠状病毒的医疗救助、物资采购、应急设备采购以及疫情防控、建设改造负压隔离病房、建设传染病医院等用途。			县财政困难，资金未拨付到位。			

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	30.00	
产出指标	数量指标	疫情防控应急专项贷款本金	=	22035870.87	元	指标未完成	25.00		县财政困难，资金未拨付到位。
产出指标	数量指标	疫情防控应急专项贷款利息	=	366900	元	指标未完成	25.00		县财政困难，资金未拨付到位。
效益指标	可持续影响指标	资金到位率	=	100	%	指标未完成	25.00	15.00	县财政困难，资金未拨付到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	指标未完成	15.00	15.00	县财政困难，资金未拨付到位。
其他需要说明的事项		县财政困难，资金未拨付到位。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	30.00	差

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

公开32表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	县级防艾经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	30.00	30.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00				
	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
	到2023年年底，全县艾滋病疫情上升的势头得继续得到有效遏制，力争全县存活的感染者和病人人数控制在740人。	工作已完成，县财政补助未到位

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	自愿咨询检测	=	1.5	万元	0	20.00		工作已完成，县财政补助未到位
产出指标	数量指标	监测检测补助	=	13.05	万元	0	20.00		工作已完成，县财政补助未到位
产出指标	数量指标	抗病毒治疗补助家数	=	1	家	1	10.00	10.00	工作已完成，县财政补助未到位
产出指标	数量指标	母婴阻断	=	1	家	1	10.00	10.00	工作已完成，县财政补助未到位
产出指标	数量指标	综合防治、督导管理补助家数	=	9	家	9	10.00	10.00	工作已完成，县财政补助未到位
效益指标	社会效益指标	完成“三个90%”目标任务	=	90	%	90%	10.00	10.00	工作已完成，县财政补助未到位
其他需要说明的事项		工作已完成，县财政补助未到位							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	50.00	差

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

公开33表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎防控县级补助经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	50.00	50.00	20.14	10.00	40.28	4.03
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	20.14		40.28	
	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			
	为科学防范和有效应对我县可能发生的新型冠状病毒感染的肺炎疫情输入及县内发现散发病例时的应急处置工作，保护人民群众身体健康，维护经济发展和社会稳定。			用于购买疫情防控物资、县疾控中心核酸检测试剂等，支付隔离点保洁人员劳务费、疫情防控指挥部聘请人员生活补助，最大限度保护人民群众身体健康，维护经济发展和社会稳定。			

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	物资到位率	=	100	%	100%	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	生态效益指标	物资达到国家环保相关标准	=	100	%	100%	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	=	90	%	90%	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.03	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

公开94表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	严重精神障碍患者监护人以奖代补县级经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	7.21	7.21		10.00		
	其中：当年财政拨款	7.21	7.21				
	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
	“通过实施“以奖代补”落实监护人责任工作项目达到以下目的：（一）通过“以奖代补”等办法促进监护人切实履行监护责任，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生；（二）通过工作推进，使我县对严重精神障碍患者服务管理工作水平有较大提升，救治救助工作的社会协同能力有较大提高，各项制度机制得到较好落实，为全国精神卫生综合管理试点工作积累经验。	“以奖代补”工作已经完成，县财政资金未到位，未拨付至严重精神障碍患者“以奖代补”监护人。

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	12.00	
产出指标	数量指标	家庭监护人数	=	77	人	0	30.00		“以奖代补”工作已经完成，县财政资金未到位，未拨付至严重精神障碍患者“以奖代补”监护人。
产出指标	数量指标	指定监护人数	=	1	人	0	20.00		“以奖代补”工作已经完成，县财政资金未到位，未拨付至严重精神障碍患者“以奖代补”监护人。
效益指标	社会效益指标	以奖待补资金拨付率	=	100	%	0	20.00		“以奖代补”工作已经完成，县财政资金未到位，未拨付至严重精神障碍患者“以奖代补”监护人。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象管理率	=	100	%	0	20.00	12.00	
其他需要说明的事项		“以奖代补”工作已经完成，县财政资金未到位，未拨付至严重精神障碍患者“以奖代补”监护人。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	12.00	差

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

公开35表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	贫困孕产妇补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	6.23	6.23	0.10	10.00	1.61	0.16
	其中：当年财政拨款	6.23	6.23	0.10		1.61	
	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			
	为健全和完善城乡医疗补助制度，充分发挥贫困孕产妇救助基金的作用，解决因病致贫问题、因病返贫问题，提高孕产妇住院分娩率，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，保障母婴安全。			据实支付贫困孕产妇资金0.10万元。			

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				
							75.00	75.00	
产出指标	数量指标	孕产妇住院分娩率	=	95	%	95%	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	及时率	=	90	%	90%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	=	0	%	0	25.00	25.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.16	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-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

公开36表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	老龄事业发展县级补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	1.00	1.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00				
	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			
	春节、老年节对我县百岁老人及空巢、失能、困难老人进行走访慰问及年内做好百岁老人管理服务工作			县级财政困难，资金未拨付到位。			

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	60.00	
产出指标	数量指标	春节慰问百岁老人	=	19	人	19人	15.00		县级财政困难，资金未拨付到位。
产出指标	数量指标	老年节慰问百岁老人	=	28	人	28人	15.00		县级财政困难，资金未拨付到位。
效益指标	社会效益指标	老年人的幸福感和获得感	>=	逐步提高	%	逐步提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	=	100	%	1	30.00	30.00	
其他需要说明的事项		县级财政困难，资金未拨付到位。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	中

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

公开37表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	从业人员预防性体检补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	87.50	87.50		10.00		
	其中：当年财政拨款	87.50	87.50				
	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			
	从保障人民群众身体健康和生命安全的角度出发，充分认识和加强健康体检管理工作的重要意义，为个人和企业提供优质的健康检查服务，积极营造良好的工作环境。			工作已经完成，县财政困难，资金未拨付相关检测单位。			

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	从业人员预防性体检	=	10647	人	14719	50.00	50.00	
效益指标	可持续影响指标	从业人员健康观念	=	逐步提高	%	90%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	0.95	%	95%	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		工作已经完成，县财政困难，资金未拨付相关检测单位。							
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

公开88类

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务县级补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	59.22	59.22		10.00		
	其中：当年财政拨款	59.22	59.22				
	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
	<p>1. 免费向居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 按照《中国妇女儿童发展纲要（2011年-2020年）》、《云南省妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《玉溪市妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》、《云南省人民政府办公厅关于印发2018年10件惠民实事的通知》及《玉溪市人民政府办公室关于印发2019年市政府工作报告和十件惠民实事任务分解的通知》等要求，2019年全县农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，综合生育率达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和地中海贫血基因检测率均达100%。</p> <p>3. 要更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。</p> <p>4. 开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。</p> <p>5. 履行《中华人民共和国食品安全法》赋予卫生健康行政部门的法定职责，充分发挥卫生健康系统的专业优势和技术优势，通过开展食品安全风险监测和评估，发现我县食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握全县食品污染现状、薄弱环节，进一步掌握食源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康，更好地促进我县经济社会和谐稳定发展。（1）2019年计划在我县建立食品安全风险监测点，主要开展所有类别及通海县传统特色食品中化学性污染物和有害因素监测、食品微生物及其致病因子监测、放射性污染监测，了解我省食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，掌握全县食品污染现状、薄弱环节，明确存在食品安全隐患的重点品种、重点区域、重点环节，及时发现风险和隐患。（2）2019年计划在全县开展食源性疾病监测，病例信息报告和检测，建立全面覆盖全县9个乡镇、农村的食品污染物监测网络，全县食源性疾病监测哨点医院设立11家，包括综合医院（含中医医院）、妇幼保健院、乡镇卫生院等，全县覆盖率达100%。</p>	工作已经完成，县级财政困难，经费未拨付到位。

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	孕产妇系统管理率	=	≥96%	%	93.91%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	=	≥95%	%	97.45%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	=	≥67%	%	71.59%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	老年中医药健康管理率	=	≥45%	%	70%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	=	≥90%	%	99.83%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	=	≥85%	%	94.27%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	%	不断提高	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			工作已经完成，县级财政困难，经费未拨付到位。						

总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	86.00	良

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

公开99表

编制单位：通海县卫生健康局										金额单位：万元			
项目名称		计划生育奖励扶助县级补助资金											
主管部门		通海县卫生健康局				实施单位		通海县卫生健康局					
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	40.19	40.19		30.19	10.00	75.12	7.51					
	其中：当年财政拨款	40.19	40.19		30.19		75.12						
	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、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度 解决农村独生子女家庭的养老问题 提高家庭发展能力。 2、实施计划生育家庭奖励扶助制度 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					2021年计划生育奖励扶助除了城乡医保资金未拨付 其余的各项资金已拨付 群众比较满意，缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难 保障和改善民生，促进社会和谐稳定。							
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	80.00					
产出指标	数量指标	农村计划生育家庭特别扶助人数	=	200	人	200人	10.00	10.00					
产出指标	数量指标	独生子女保健费户数	=	1052	户	1052户	10.00	10.00					
产出指标	数量指标	城镇居民未享受退休金人数	=	36	人	36人	10.00	10.00					
产出指标	数量指标	一次性抚恤金户数	=	5	户	5户	10.00	10.00					
产出指标	数量指标	城镇医保人数	=	9912	人	0人	10.00		2022年城乡居民医保补助资金 实行在医保平台缴费参保时 直接减免的缴费方式落实医保补助。但是，到目前为止，医保局尚未将直接减免人员的名册返回我局，因此，医保资金还没有与医保局进行最后结算付款。				
产出指标	数量指标	教育奖励金人数	=	1360	人	1360人	10.00	10.00					
产出指标	数量指标	一次性奖励金户数	=	61	户	61户	10.00	10.00					
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	=	逐步提高	%	家庭发展能力逐步提	10.00	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	90%	10.00	10.00					
其他需要说明的事项													
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	87.51	良				
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

公开40表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	爱国卫生“7个专项行动”上级补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	25.00	25.00	0.62	10.00	2.48	0.25
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	0.62		2.48	
	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			
	巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，顺利通过国家卫生县城复审，推进“7个专项行动”向农村延伸，着力改善城乡人居环境，不断提高群众健康生活方式。			进一步明确责任目标，稳步推进爱国卫生“7个专项行动”工作，通过常态化网格督导检查，全面抓好整改落实，切实推进重点项目建设工作，城东农贸市场建设项目主体结构基本完工，已进入装饰装修阶段，项目建成以后，将改善原来“脏、乱、差”的现象，实现规范化管理。运用媒体曝光平台，受理群众监督投诉、来电来访，结合电视台设立曝光台及督查组督查情况和社会监督情况，实时进行曝光。督促各社区（村）全面做好重点区域防疫消毒和爱国卫生工作，目前，全县环境卫生状况和群众生活品质极大提升，健康文明新风尚氛围浓厚。			

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	质量指标	裸露垃圾全消除	>=	60	%	60%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	公共厕所全达标	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	洗手设施全配套	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	餐饮服务环境卫生全改善	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	公共场所清洁消毒全覆盖	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	农贸市场环境卫生全提升	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	健康文明生活方式全参与	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	卫生村覆盖率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.25	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—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

公开41表

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	2021年应对新冠肺炎疫情防控工作经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	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			
	按照国务院联防联控机制及省、市应对疫情工作领导小组指挥部要求，进一步建立健全“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的疫情防控体系机制，扎实做好我县疫情防控“外防输入、内防反弹”工作，防止疫情输入和扩散蔓延，保障广大群众生命安全和身体健康。以“辖区内不发生本土聚集性病例；不出现陆路边境、航空口岸输入性二代病例；医疗机构不出现医务人员感染及院内聚集性病例”为防控目标。			县财政困难，资金未拨付到位。			

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	50.00	
产出指标	质量指标	物资到位率	=	100	%	100%	10.00		县财政困难，资金未拨付到位。
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	100%	10.00		县财政困难，资金未拨付到位。
效益指标	社会效益指标	辖区内不发生本土聚集性病例	=	100	%	100%	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	物资达到国家环保相关标准	=	100	%	100%	20.00		县财政困难，资金未拨付到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	=	90	%	90%	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		县财政困难，资金未拨付到位。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	50.00	差

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

公开42类

编制单位：通海县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务上级补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局		
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	88.83	88.83	88.83	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	88.83	88.83	88.83		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>1. 免费向居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 按照《中国妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《云南省妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《玉溪市妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》、《云南省人民政府办公厅关于印发2018年10件惠民实事的通知》及《玉溪市人民政府办公室关于印发2019年市政府工作报告和十件惠民实事任务分解的通知》等要求，2019年全县农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，综合生育率达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和地中海贫血基因检测率均达100%。</p> <p>3. 要更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。</p> <p>4. 开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。</p> <p>5. 履行《中华人民共和国食品安全法》赋予卫生健康行政部门的法定职责，充分发挥卫生健康系统的专业优势和技术优势，通过开展食品安全风险监测和评估，发现我县食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握全县食品污染现状、薄弱环节，进一步掌握食源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康，更好地促进我县经济社会和谐发展。（1）2019年计划在我县建立食品安全风险监测点，主要开展所有类别及通海县传统特色食品中化学性污染物和有害因素监测、食品微生物及其致病因子监测、放射性污染监测，了解我省食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，掌握全县食品污染现状、薄弱环节，明确存在食品安全隐患的重点品种、重点区域、重点环节，及时发现风险和隐患。（2）2019年计划在全县开展食源性疾病监测，病例信息报告和检测，建立全面覆盖全县9个乡镇、农村的食品污染物监测网络，全县食源性疾病监测哨点医院设立11家，包括综合医院（含中医医院）、妇幼保健院、乡镇卫生院等，全县覆盖率达100%。</p>	<p>向辖区全体居民免费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。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重症精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，具体服务包括：城乡居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重症精神病患者健康管理服务。</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				
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	=	≥96%	%	93.91%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	=	≥95%	%	97.45%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	=	≥67%	%	72.65%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	老年中医药健康管理率	=	≥45%	%	70%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	=	≥85%	%	94.27%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	=	≥90%	%	99.97%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	%	不断提高	10.00	10.00	

其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.00	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。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一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

公开43表

编制单位：通海县妇幼保健院

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务上级专项资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县妇幼保健院		
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	69.50	6.58	4.74	10.00	72.04	7.20
	其中：当年财政拨款	69.50	6.58	4.74		72.04	
	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. 免费向居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 按照《中国妇女儿童发展纲要（2011年-2020年）》、《云南省妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《玉溪市妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《通海县妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》、《云南省人民政府办公厅关于印发2018年10件惠民实事的通知》及《玉溪市人民政府办公室关于印发2019年市政府工作报告和十件惠民实事任务分解的通知》等要求，2021年全县免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达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和地中海贫血基因检测率均达80%以上。孕产妇健康管理率≥92%，0-6岁儿童健康管理率≥90%。</p>	<p>2021年全县免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率100.47%，农村妇女增补叶酸服用率104.3%，地中海贫血筛查任务完成率100%，地中海贫血基因检测率83.33%。孕产妇健康管理率93.91%，0-6岁儿童健康管理率97.45%，新生儿听力筛查率99.83%，新生儿代谢性疾病筛查率99.83%，0-6岁儿童眼保健和视力检查率97.47%。</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	90.00	
产出指标	数量指标	孕期优生健康检查任务完成率	>=	80	%	100.47%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	农村妇女叶酸服用率	>=	90	%	104.3%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	地中海贫血筛查任务完成率	>=	80	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	92	%	93.91%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查率	=	96	%	99.83%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	>	持续提高	%	持续提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	99.01%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	97.20	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

公开44表

编制单位：通海县妇幼保健院

金额单位：万元

项目名称	2021年重大传染病防控补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县妇幼保健院		
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	21.80	10.20	0.01	10.00	0.10	0.01
	其中：当年财政拨款	21.80	10.20	0.01		0.10	
	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、为婚检男女双方免费提供艾滋病、梅毒检测，及检测后咨询、转介等工作，检测率≥95%。</p> <p>2、为全县孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝检测，检测率≥95%，不断提高孕早期检测率，孕产妇孕早期检测率≥85%。</p> <p>3、对全县所有艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童规范提供相应的综合干预措施服务，降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率，艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物服用率≥95%，所生儿童人工喂养率≥90%，乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白接种率≥98%。</p>	<p>1、2021年1-12月开展婚前保健人群免费艾滋病、梅毒检测3110人，孕产妇免费艾滋病、梅毒和乙肝检测2339人。</p> <p>2、2021年1-12月婚前保健人群艾滋病、梅毒检测率100%，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%。</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				
产出指标	数量指标	婚前保健人群艾滋病、梅毒检测率	>=	95	%	100%	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测覆盖率	>=	95	%	100%	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物服用率	>=	95	%	100%	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白接种率	>=	98	%	100%	12.50	12.50	
效益指标	经济效益指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童人工喂养比例	>=	90	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90空	%	99.01%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.01	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

公开45表

编制单位：通海县妇幼保健院

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务专项资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县妇幼保健院		
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	131.17	131.17	129.65	10.00	98.84	9.88
	其中：当年财政拨款	131.17	131.17	129.65		98.84	
	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. 免费向居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 按照《中国妇女儿童发展纲要（2011年-2020年）》、《云南省妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《玉溪市妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《通海县妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》、《云南省人民政府办公厅关于印发2018年10件惠民实事的通知》及《玉溪市人民政府办公室关于印发2019年市政府工作报告和十件惠民实事任务分解的通知》等要求，2021年全县免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达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和地中海贫血基因检测率均达80%以上。孕产妇健康管理率≥92%，0-6岁儿童健康管理率≥90%，新生儿听力筛查率≥，新生儿代谢性疾病筛查率≥，0-6岁儿童眼保健和视力检查率≥。</p>	<p>2021年全县免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率100.47%，农村妇女增补叶酸服用率104.3%，地中海贫血筛查任务完成率100%，地中海贫血基因检测率83.33%。孕产妇健康管理率93.91%，0-6岁儿童健康管理率97.45%，新生儿听力筛查率99.83%，新生儿代谢性疾病筛查率99.83%，0-6岁儿童眼保健和视力检查率97.47%。</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	90.00	
产出指标	数量指标	农村妇女叶酸服用率	≥	90	%	104.30%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	孕期优生健康检查任务完成率	≥	80	%	100.47%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	地中海贫血筛查任务完成率	≥	80	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	92	%	93.91%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查率	=	96	%	99.83%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	>	持续提高	%	持续提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	99.01%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.88	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

公开46表

编制单位：通海县妇幼保健院

金额单位：万元

项目名称	通海县妇幼保健院政府采购项目经费								
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县妇幼保健院				
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				10.00				
	其中：当年财政拨款								
	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					
	2021-2023年通海县妇幼保健院拟进行整体搬迁，搬迁后需要购入医疗设备，改善通海县妇幼保健院医疗条件和服务水平，同时充分发挥其作为县级妇幼保健综合医院的指导和辐射作用，推进通海县妇幼保健医疗服务体系建设步伐，为妇女儿童营造“家庭”的舒适环境，创造一个拥有优美环境的现代化的妇女儿童医院，为通海县的妇女儿童提供更加充分高效的医疗服务。			因单位未发生采购，所以无采购支出。					
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	0.01	
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>	92	%	0	30.00	0.01	因单位未发生采购，所以无采购支出。
产出指标	数量指标	大型设备检查阳性率	>=	70	%	0	20.00		因单位未发生采购，所以无采购支出。
效益指标	社会效益指标	高危产妇管理率	=	100	%	0	20.00		因单位未发生采购，所以无采购支出。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	90	%	0	20.00		因单位未发生采购，所以无采购支出。
其他需要说明的事项		因单位未发生采购，所以无采购支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.01	差
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

公开47表

编制单位：通海县高大傣族彝族乡卫生院 金额单位：万元

项目名称	2021年基本公共卫生服务结算补助专项资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县高大傣族彝族乡卫生院		
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	29.91	8.05		10.00		
	其中：当年财政拨款	29.91	8.05				
	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>通过实施基本公共卫生服务项目，对全省居民健康问题采取于预防措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。通过向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，使城乡和区域之间公共卫生服务差距明显缩小，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达到85%；儿童预防接种率以乡为单位达到95%；0-6岁儿童保健管理率达95%；孕产妇健康管理率达96%；新生儿疾病筛查85%；65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者健康管理以市级下达任务数为准，全部纳入管理；中医药健康管理服务人群覆盖率保持40%以上；卫生监督协管服务的比例达到95%，结核病全程管理达100%，健康教育群众知晓率达85%以上，传染病报告及时率达100%，免费婚前医学检查达85%以上。</p>	<p>通过实施基本公共卫生服务项目，对全省居民健康问题采取于预防措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。通过向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，使城乡和区域之间公共卫生服务差距明显缩小，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达到100%；儿童预防接种率以乡为单位达到95%；0-6岁儿童保健管理率达98.25%；孕产妇健康管理率达94.4%；新生儿疾病筛查85%；65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者健康管理以市级下达任务数为准，全部纳入管理；中医药健康管理服务人群覆盖率保持40%以上；卫生监督协管服务的比例达到95%，结核病全程管理达100%，健康教育群众知晓率达85%以上，传染病报告及时率达100%，免费婚前医学检查达85%以上。</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				
产出指标	数量指标	传染病管理	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率	>=	85	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童保健管理率	>=	95	%	98.25%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	>=	67	%	75.67%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	96	%	94.40%	10.00	9.80	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	年	与上年不断提高	30.00	30.00	
其他需要说明的事项		单位已录入财政支付申请，财政未通过支付申请，所以全年支付数据为0。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.80	良

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—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

公开48表

编制单位：通海县高大傣族彝族乡卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基本药物制度基层医疗卫生机构服务能力提升工程补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县高大傣族彝族乡卫生院		
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	35.00	29.75	13.85	10.00	46.55	4.66
	其中：当年财政拨款	35.00	29.75	13.85		46.55	
	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			
	目标1：保证所有政府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。 目标2：对实施国家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。			所有政府办基层医疗卫生机构已全面实施国家基本药物制度，综合改革顺利进行。已对实施国家基本药物制度的卫生院及村卫生室给予补助，乡村医生受益率100%，乡村医生补助及时发放，村医收入与上年相比保持稳定。国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			

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	基药补助村医受益率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定		与上年相比保持稳定	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	96%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.66	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

公开49表

编制单位：通海县高大傣族彝族乡卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基本公共卫生服务专项资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县高大傣族彝族乡卫生院		
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	72.21	72.21	22.52	10.00	31.19	3.12
	其中：当年财政拨款	72.21	72.21	22.52		31.19	
	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>通过实施基本公共卫生服务项目，对全省居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。通过向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，使城乡和区域之间公共卫生服务差距明显缩小，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达到85%；儿童预防接种率以乡为单位达到95%；0-6岁儿童保健管理率达95%；孕产妇健康管理率达96%；新生儿疾病筛查85%；65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重症精神病患者健康管理以市级下达任务数为准，全部纳入管理；中医药健康管理服务人群覆盖率保持40%以上；卫生监督协管服务的比例达到95%，结核病全程管理达100%，健康教育群众知晓率达85%以上，传染病报告及时率达100%，免费婚前医学检查达85%以上。</p>	<p>通过实施基本公共卫生服务项目，对全省居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。通过向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，使城乡和区域之间公共卫生服务差距明显缩小，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达到100%；儿童预防接种率以乡为单位达到95%；0-6岁儿童保健管理率达98.25%；孕产妇健康管理率达94.4%；新生儿疾病筛查85%；65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重症精神病患者健康管理以市级下达任务数为准，全部纳入管理；中医药健康管理服务人群覆盖率保持40%以上；卫生监督协管服务的比例达到100%，结核病全程管理达100%，健康教育群众知晓率达85%以上，传染病报告及时率达100%，免费婚前医学检查达85%以上。</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				
产出指标	数量指标	传染病管理	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率	>=	85	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童保健管理率	>=	95	%	98.25%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	>=	67	%	75.67%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	96	%	94.40%	10.00	9.80	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	年	与上年不断提高	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.92	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—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

公开50表

编制单位：通海县高大傣族彝族乡卫生院

金额单位：万元

项目名称	通海县高大傣族彝族乡卫生院办公用品及设备采购项目经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县高大傣族彝族乡卫生院		
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				10.00		
	其中：当年财政拨款						
	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			
	严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》要求，安排本部门进行办公设备、医疗设备等的采购工作。			因单位未落实采购资金，本年度未实施采购。			

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	0.01	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	0	10.00	0.01	因单位未落实采购资金，本年度未实施采购。
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	20	台(套)	0	10.00		因单位未落实采购资金，本年度未实施采购。
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	0	10.00		因单位未落实采购资金，本年度未实施采购。
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	0	10.00		因单位未落实采购资金，本年度未实施采购。
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	0	10.00		因单位未落实采购资金，本年度未实施采购。
效益指标	社会效益指标	公共卫生工作设备使用率	>=	55		0	30.00		因单位未落实采购资金，本年度未实施采购。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95	%	0	10.00		因单位未落实采购资金，本年度未实施采购。
其他需要说明的事项		因单位未落实采购资金，本年度未实施采购。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.01	差

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

公开51表

编制单位：通海县河西镇中心卫生院

金额单位：万元

项目名称	通海县河西镇中心卫生院办公用品及设备采购经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县河西镇中心卫生院		
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		4.05	2.44	10.00	60.25	6.02
	其中：当年财政拨款		4.05	2.44		60.25	
	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			
	按照卫生院2021-2023年医疗及公共卫生业务发展要求，梳理需求的办公用品及医疗设备，严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》要求，安排本单位进行办公用品及设备等的采购工作。			2021年完成采购，基本满足卫生院日常办公需求			

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	80.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	95	%	60%	15.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	5	台(套)	38台	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	>5年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	100	%	100%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	86.02	良

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

公开52表

编制单位：通海县河西镇中心卫生院

金额单位：万元

项目名称	心脑血管救治站建设省级补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县河西镇中心卫生院		
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	40.00	40.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00				
	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			
	心脑血管疾病救治站是现有条件下的内部资源整合及流程优化 心脑血管疾病救治站主要承担健康管理 诊断治疗和康复职能，将医防有机结合，实现慢性病的有效控制和管理。心脑血管疾病救治站的建设是提升基层卫生服务能力，以满足基本公共卫生服务项目基本医疗需求和满足患者后期基本康复需求 对有效提升居民健康水平具有重要保障作用。是保障广大农村居民的健康和生命安全 维护社会稳定，促进经济发展的需要。			心脑血管救治站项目建成后，可指导农民养成健康文明的生活方式 防控高血压、心脑血管疾病、糖尿病等重大疾病的发生，从而降低严重危害人民健康的疾病患病率 同时可以确保患者的健康管理、诊断治疗及康复职能，能满足基本公共卫生服务项目基本医疗需求和满足慢性病患者后期基本康复需求			

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	80.00	
产出指标	数量指标	建设心脑血管救治站	=	1	个	1	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	心脑血管救治站达到验收标准	>=	云南省基层心脑血管救治站验收标准		县级已验收	20.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提升基层卫生服务能力	=	提升基层卫生服务能力		基层卫生服务能力得	20.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=	80	%	80%	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

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

公开53表

编制单位：通海县河西镇中心卫生院

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目专项资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县河西镇中心卫生院		
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	270.00	270.00	100.40	10.00	37.19	3.72
	其中：当年财政拨款	270.00	270.00	100.40		37.19	
	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
	免费向居民提供基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达到85%；儿童预防接种率以乡为单位达到95%；0-6岁儿童健康管理率达95%；孕产妇健康管理率达96%；新生儿疾病筛查85%；65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者健康管理以市级下达任务数为基准，全部纳入管理；中医药健康管理服务人群覆盖率保持40%以上；卫生监督协管服务的比例达到95%，结核病全程管理达100%，健康教育群众知晓率达85%以上，传染病报告及时率达100%，免费婚前医学检查达85%以上。	完成65岁及以上老年人年度健康管理7159人，规范管理及中医药健康管理5120，规范管理率达70.12%；完成高血压患者年度管理4766人，完成目标任务数4704的101.32%，随访管理16146人次，血压控制率76.15%；糖尿病患者累计完成管理1364人，完成目标任务数1181的115.50%，随访管理4484人次，血糖控制率62.16%；重性精神病患者累计完成管理343人，做到发现一例、管理一例，随访管理1480人次，完成0-6岁儿童健康管理3251人；0-3岁儿童系统管理1375人，0~36个月儿童中医药健康管理服务1507人次；5岁以下儿童健康管理2437人，管理率92.85%；完成0-6岁儿童各类基础疫苗接种11313针次，接种率达98%以上。

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	孕产妇系统管理率	=	≥96%	%	97.8	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	=	≥95%	%	97	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	=	≥67%	%	98.04	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	老年中医药健康管理率	=	≥45%	%	70.12	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	=	≥85%	%	98	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	=	≥90%	%	98	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高		基本公共卫生服务水平	20.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	76.72	中

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—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

公开04表

编制单位：通海县河西镇中心卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县河西镇中心卫生院		
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	76.60	22.57	12.66	10.00	56.09	5.61
	其中：当年财政拨款	76.60	22.57	12.66		56.09	
	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			
	目标1：保证所有政府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。 目标2：对实施国家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。			卫生院及卫生所均实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			

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	84.00	
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=	1	人(人次)	100	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	1	次	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	=		保持稳定	保持稳定	20.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	>=	0.95	%	95	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	0.95	%	95	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.61	良

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

公开66表

编制单位：通海县河西镇中心卫生院

金额单位：万元

项目名称	基本药物制度基层医疗卫生机构服务能力提升工程补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县河西镇中心卫生院		
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	63.00	52.34	4.30	10.00	8.22	0.82
	其中：当年财政拨款	63.00	52.34	4.30		8.22	
	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			
	目标1：保证所有政府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。 目标2：对实施国家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。			卫生院及卫生所均实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			

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	政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=	1	人(人次)	100	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	1	次	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定		保持稳定	20.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	>=	0.95	%	95	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	0.95	%	95	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.82	良

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

公开98表

编制单位：通海县河西镇中心卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基本公共卫生服务项目专项资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县河西镇中心卫生院		
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	59.50	71.55	7.13	10.00	9.97	1.00
	其中：当年财政拨款	59.50	71.55	7.13		9.97	
	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			
	免费向居民提供基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达到85%；儿童预防接种率以乡为单位达到95%；0-6岁儿童保健管理率达95%；孕产妇健康管理率达96%；新生儿疾病筛查85%；65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者健康管理以市级下达任务数为基准，全部纳入管理；中医药健康管理服务人群覆盖率保持40%以上；卫生监督协管服务的比例达到95%，结核病全程管理100%，健康教育群众知晓率达85%以上，传染病报告及时率达100%，免费婚前医学检查达85%以上。			完成65岁及以上老年人年度健康管理7159人，规范管理及中医药健康管理5120，规范管理率达70.12%；完成高血压患者年度管理4766人，完成目标任务数4704的101.32%，随访管理16146人次，血压控制率76.15%；糖尿病患者累计完成管理1364人，完成目标任务数1181的115.50%，随访管理4484人次，血糖控制率62.16%；重性精神病患者累计完成管理343人，做到发现一例、管理一例，随访管理1480人次，完成0-6岁儿童健康管理3251人；0-3岁儿童系统管理1375人，0~36个月儿童中医药健康管理服务1507人次；5岁以下儿童健康管理2437人，管理率92.85%；完成0-6岁儿童各类基础疫苗接种11313针次，接种率达98%以上。			

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				
							80.00	63.00	
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	=	≥96%	人	97.8	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	=	≥95%	份	97	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	=	≥67%		98.4	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	老年中医药健康管理率	=	≥45%		70.12	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	=	≥85%		98	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	=	≥90%		98	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	人	基本公共卫生服务水	20.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	72.00	中

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—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

公开57类

编制单位：通海县河西镇中心卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基本公共卫生服务项目专项资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县河西镇中心卫生院		
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	59.50	71.55	7.13	10.00	9.97	1.00
	其中：当年财政拨款	59.50	71.55	7.13		9.97	
	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			
	免费向居民提供基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达到85%；儿童预防接种率以乡为单位达到95%；0-6岁儿童保健管理率达95%；孕产妇健康管理率达96%；新生儿疾病筛查85%；65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者健康管理以市级下达任务数为基准，全部纳入管理；中医药健康管理服务人群覆盖率保持40%以上；卫生监督协管服务的比例达到95%，结核病全程管理达100%，健康教育群众知晓率达85%以上，传染病报告及时率达100%，免费婚前医学检查达85%以上。			完成65岁及以上老年人年度健康管理7159人，规范管理及中医药健康管理5120，规范管理率达70.12%；完成高血压患者年度管理4766人，完成目标任务数4704的101.32%，随访管理16146人次，血压控制率76.15%；糖尿病患者累计完成管理1364人，完成目标任务数1181的115.50%，随访管理4484人次，血糖控制率62.16%；重性精神病患者累计完成管理343人，做到发现一例、管理一例，随访管理1480人次，完成0-6岁儿童健康管理3251人；0-3岁儿童系统管理1375人，0~36个月儿童中医药健康管理服务1507人次；5岁以下儿童健康管理2437人，管理率92.85%；完成0-6岁儿童各类基础疫苗接种11313针次，接种率达98%以上。			

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				
							80.00	63.00	
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	=	≥96%	人	97.8	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	=	≥95%	份	97	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	=	≥67%		98.4	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	老年中医药健康管理率	=	≥45%		70.12	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	=	≥85%		98	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	=	≥90%		98	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	人	基本公共卫生服务水	20.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	72.00	中

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—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

公开58表

编制单位：通海县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目名称	2021年省级新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海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	68.00	68.00	68.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	68.00	68.00	68.00		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			
	为进一步提升全省新冠病毒检测能力 有效应对省内突发新冠肺炎疫情单点或多点暴发的风险 按照“平战结合，填平补齐”的原则，快速提升核酸检测能力，使全省核酸检测能力达日单检能力达20万份以上。			为进一步提升全省新冠病毒检测能力 有效应对省内突发新冠肺炎疫情单点或多点暴发的风险，按照“平战结合，填平补齐”的原则，快速提升核酸检测能力，使全省核酸检测能力达日单检能力达20万份以上。			

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	96通道PCR核酸检测仪及核酸提取设备完成率	=	1	%	1	25.00	25.00	无
产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	=	1	%	1	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	完成政府指令核酸检测任务率	=	1	%	1	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	0.8	%	0.8	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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									
公开码									
编制单位：通海县疾病预防控制中心 金额单位：万元									
项目名称		2021年市级爱国卫生"7个专项行动"项目补助资金							
主管部门		通海县卫生健康局			实施单位		通海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	15.00	15.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00						
	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					
	目标1.通过对通海县建成鼠、蚊、蝇、蟑螂等主要病媒生物实施病媒生物预防控制现场工作，使通海县建成区内外环境主要病媒生物（鼠、蚊、蝇和蟑螂）密度各项指标达到《国家卫生乡镇（县城）》标准要求； 目标2.确保通海县“国家卫生县城”复审病媒生物预防控制现场工作通过省级暗访和技术评估考核； 目标3.确保通海县“国家卫生县城”复审病媒生物预防控制现场工作顺利通过国家暗访； 目标4.确保通海县病媒生物预防控制现场工作达到国家卫生标准。“五个专项行动”行政考核相关要求。			目标基本完成					
项目支出绩效指标表									
一级指标	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
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	鼠、蟑螂密度控制在《病媒生物密度控制水平》（GB/T27709-2011鼠类、6B/T27773-2011蟑螂）标准规定的C级要求	<=	0.9	%	0.85	15.00	13.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响工作未按规定时限完成，下一步将加大预算执行力度。
产出指标	数量指标	蚊、蝇（GB/T27711-2011蚊类、6B/T27772-2011蝇类）密度不超过控制水平标准的三倍	<=	0.9	%	0.85	15.00	14.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响工作未按规定时限完成，下一步将加大预算执行力度。
产出指标	数量指标	确保通海县“国家卫生县城”复审病媒生物预防控制现场工作通过省级暗访和技术评估考核	<=	0.9	%	0.85	20.00	19.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响工作未按规定时限完成，下一步将加大预算执行力度。
效益指标	社会效益指标	鼠、蟑螂密度控制在《病媒生物密度控制水平》（GB/T27709-2011鼠类、6B/T27773-2011蟑螂）标准规定的C级要求	<=	0.9	%	0.85	10.00	9.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响工作未按规定时限完成，下一步将加大预算执行力度。
效益指标	社会效益指标	蚊、蝇（GB/T27711-2011蚊类、6B/T27772-2011蝇类）密度不超过控制水平标准的三倍	<=	0.9	%	0.85	10.00	9.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响工作未按规定时限完成，下一步将加大预算执行力度。
效益指标	社会效益指标	确保通海县“国家卫生县城”复审病媒生物预防控制现场工作通过省级暗访和技术评估考核	<=	0.9	%	0.85	10.00	9.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响工作未按规定时限完成，下一步将加大预算执行力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果群众满意度	<=	0.9	%	0.85	10.00	9.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响工作未按规定时限完成，下一步将加大预算执行力度。
其他需要说明的事项		项目于2021年已开展，由于财政困难，资金执行难度大。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.00	良
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：1.一级指标为定量指标且按标准规定不公平。 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

公开60表

编制单位：通海县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目名称	2021年基本公共卫生服务项目补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位 通海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	21.00	21.00	21.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	21.00		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			
	目标1. 免费向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）》为辖区内的城乡居民免费提供基本公共卫生2项中疾控所承担的健康教育、预防接种、老年人、高血压患者、糖尿病患者、结核病患者等重点人群，提供针对性的健康管理服务。 目标2. 完成以碘缺乏病等为重点的地方病防治工作 做好患者的随访管理。 目标3. 做好职业卫生检测，消除职业病危害。 目标4. 加强传染病监测及哨点医院工作质量 及时发现人感染H7N9等禽流感病例、手足口等传染病的流行			目标已完成			

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				
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	>=	0.7	%	0.7	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	儿童预防接种率	>=	0.9	%	0.9	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	麻风病规定随访到位率	>=	0.9	%	0.9	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	城乡饮用水监测完成率	=	1	%	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	健康教育群众知晓率	=	0.9	%	0.9	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	老年人健康管理率	>=	0.7	%	0.7	6.00	6.00	无
效益指标	社会效益指标	儿童预防接种率	>=	0.9	%	0.9	6.00	6.00	无
效益指标	社会效益指标	麻风病规定随访到位率	>=	0.9	%	0.9	6.00	6.00	无
效益指标	社会效益指标	结核病全程管理率	=	1	%	1	6.00	6.00	无
效益指标	社会效益指标	健康教育群众知晓率	=	0.9	%	0.9	6.00	6.00	无

其他需要说明的事项
无

总分	总分值	100.00
	总得分	100.00
	自评等级	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—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

公开程度

编制单位：通海县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目专项经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海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	82.00	82.00	0.17	10.00	0.21	0.02
	其中：当年财政拨款	82.00	82.00	0.17			0.21
	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）》为辖区内的城乡居民免费提供基本公共卫生12项中疾控所承担的健康教育、预防接种、老年人、高血压患者、糖尿病患者等重点人群、提供针对性的健康管理服务。</p> <p>目标2. 完成以结核病为重点的地方病防治工作，做好患者的随访管理。</p> <p>目标3. 做好职业卫生检测，消除职业病危害。</p> <p>目标4. 加强传染病监测及哨点医院工作质量，及时发现人感染H7N9等禽流感病例、手足口等传染病的流行。</p>	项目基本完成

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				
							80.00	70.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	>=	0.7	%	0.68	10.00	8.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响工作未按规定时限完成，下一步将加大预算执行力度。
产出指标	数量指标	儿童预防接种率	>=	0.9	%	0.85	10.00	9.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响工作未按规定时限完成，下一步将加大预算执行力度。
产出指标	数量指标	麻风病规定随访到位率	>=	0.9	%	0.85	10.00	9.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响工作未按规定时限完成，下一步将加大预算执行力度。
产出指标	数量指标	城乡饮用水监测完成率	=	1	%	0.96	10.00	9.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响工作未按规定时限完成，下一步将加大预算执行力度。
产出指标	数量指标	健康教育群众知晓率	=	0.9	%	0.87	10.00	8.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响工作未按规定时限完成，下一步将加大预算执行力度。
效益指标	社会效益指标	老年人健康管理率	>=	0.7	%	0.68	6.00	5.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响工作未按规定时限完成，下一步将加大预算执行力度。
效益指标	社会效益指标	儿童预防接种率	>=	0.9	%	0.88	6.00	5.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响工作未按规定时限完成，下一步将加大预算执行力度。
效益指标	社会效益指标	麻风病规定随访到位率	>=	0.9	%	0.89	6.00	6.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响工作未按规定时限完成，下一步将加大预算执行力度。
效益指标	社会效益指标	结核病全程管理率	=	1	%	0.99	6.00	6.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响工作未按规定时限完成，下一步将加大预算执行力度。
效益指标	社会效益指标	健康教育群众知晓率	=	0.9	%	0.85	6.00	5.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响工作未按规定时限完成，下一步将加大预算执行力度。

其他需要说明的事项：项目于2021年已开展，由于财政困难，资金执行难度大。

总分	总分值	总分	自评等级
	100.00	79.02	中

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：评分为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。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 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							公开程度		
编制单位：通海县疾病预防控制中心							金额单位：万元		
项目名称		2021年重大传染病防控中央补助资金							
主管部门		通海县卫生健康局			实施单位		通海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	42.50	42.50	16.32	10.00	38.40	3.84		
	其中：当年财政拨款	42.50	42.50	16.32		38.40			
	上年结转资金								
	其他资金								
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>目标1.完成年度国家免疫规划疫苗采购注射器采购、国家应急物资采购，完成适龄儿童免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评价和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%以上，保护儿童身体健康。</p> <p>目标2.开展重大慢性病早期干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。</p> <p>目标3.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。</p> <p>目标4.强化健康教育力度，更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持全国最低水平，最低疾病控制更加有效，医防结合取得突破。</p> <p>目标5.全球艾滋病疫情持续下降，无新增输入传播，母婴传播率降至2%以下，艾滋病病毒感染者规范治疗率达到90%，存活感染者治疗率达到80%，治疗有效率达到90%。</p> <p>目标6.加强项目督导，按照项目方案完成项目工作，规范项目建设和管理。</p>			<p>目标基本完成</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	77.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划接种率	%	0.9	%	0.88	9.00	8.00	财政困难，资金执行难度大，从面影响工作未按预定时间完成，下一步将加大预算执行力度。
产出指标	数量指标	艾滋病病毒感染者检测发现率	%	0.9	%	0.88	9.00	8.00	财政困难，资金执行难度大，从面影响工作未按预定时间完成，下一步将加大预算执行力度。
产出指标	数量指标	艾滋病感染者接受抗病毒治疗的比例率	%	0.9	%	0.88	9.00	8.00	财政困难，资金执行难度大，从面影响工作未按预定时间完成，下一步将加大预算执行力度。
产出指标	数量指标	艾滋病感染者治疗有效率	%	0.9	%	0.88	8.00	7.00	财政困难，资金执行难度大，从面影响工作未按预定时间完成，下一步将加大预算执行力度。
产出指标	数量指标	慢性病防治知识群众知晓率	%	0.9	%	0.89	8.00	7.00	财政困难，资金执行难度大，从面影响工作未按预定时间完成，下一步将加大预算执行力度。
产出指标	数量指标	结核病全程管理率	%	1	%	0.95	7.00	6.00	财政困难，资金执行难度大，从面影响工作未按预定时间完成，下一步将加大预算执行力度。
效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划接种率	%	0.9	%	0.85	5.00	4.00	财政困难，资金执行难度大，从面影响工作未按预定时间完成，下一步将加大预算执行力度。
效益指标	社会效益指标	艾滋病病毒感染者检测发现率	%	0.9	%	0.88	5.00	4.00	财政困难，资金执行难度大，从面影响工作未按预定时间完成，下一步将加大预算执行力度。
效益指标	社会效益指标	艾滋病感染者接受抗病毒治疗的比例率	%	0.9	%	0.87	5.00	4.00	财政困难，资金执行难度大，从面影响工作未按预定时间完成，下一步将加大预算执行力度。
效益指标	社会效益指标	艾滋病感染者治疗有效率	%	0.9	%	0.89	5.00	4.00	财政困难，资金执行难度大，从面影响工作未按预定时间完成，下一步将加大预算执行力度。
效益指标	社会效益指标	慢性病防治知识知晓率	%	0.9	%	0.89	5.00	4.00	财政困难，资金执行难度大，从面影响工作未按预定时间完成，下一步将加大预算执行力度。
效益指标	社会效益指标	结核病全程管理率	%	1	%	0.98	5.00	4.00	财政困难，资金执行难度大，从面影响工作未按预定时间完成，下一步将加大预算执行力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果群众满意度	%	0.9	%	0.85	10.00	9.00	财政困难，资金执行难度大，从面影响工作未按预定时间完成，下一步将加大预算执行力度。
其他需要说明的事项		项目于2021年已开展，由于财政困难，资金执行难度大。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	80.84	良	
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：划分为优、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。 5.一级指标为产出指标、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

公开63表

编制单位：通海县卫生健康局卫生监督局

金额单位：万元

项目名称	执法工作经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局卫生监督局		
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	6.00	6.00	0.08	10.00	1.33	0.13
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	0.08		1.33	
	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
	认真贯彻落实党的十九大会议精神、省市县卫生健康工作精神，着力加强综合监督体系建设和能力建设，突出监管重点，大力开展专项整治活动，创新体制机制，改进监管方式，提升卫生监督执法水平。确保全县医疗、消毒产品、传染病防控、饮用水、公共场所、学校及放射卫生、职业卫生、餐饮具集中消毒单位的卫生监督覆盖率达100%，卫生监督对象建档率达100%，抽检任务完成率100%，卫生行政案件办结率100%，双随机工作继续顺利进行，突发公共事件卫生应急能力和打击非法行医、“两非”的能力不断加强，并依法查处各种违反卫生法律、法规的行为，保障全县广大人民群众的健康权益。	目标基本完成。

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	监督覆盖率	>=	100	%	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	监管对象建档率	=	100	%	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	卫生行政案件办结率	=	100	%	1	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	双随机任务完成率	=	100	%	1	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	从业人员卫生知识参训率	=	100	%	1	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	应急处置及时率	=	100	%	1	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	信息上报及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	行政许可、行政处罚依法公开率	=	100	%	1	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	98	%	0.85	20.00	13.50	财政困难，资金执行难度大，从而影响相关工作的开展。下一步将加强预算执行力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	95	%	90	10.00	5.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响相关工作的开展。下一步将加强预算执行力度。

其他需要说明的事项：项目于2021年已开展，由于财政困难，资金执行难度大。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	78.63	中

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、部分达成年度指标且具有一定效果、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

公开04表

编制单位：通海县卫生健康局卫生监督局

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局卫生监督局		
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	10.00	10.00	1.39	10.00	13.90	1.39
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	1.39		13.90	
	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			
	建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，实施卫生监督协管统一安排部署、统一绩效考核，统一资金管理，实现人人享有卫生监督协管服务，为广大群众提供公共卫生安全保障，每个季度卫生监督协管覆盖率达100%。			目标基本完成。			

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	87.50	
产出指标	数量指标	监管对象建档率	=	100	%	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	监督覆盖率	=	100	%	1	30.00	30.00	无
产出指标	时效指标	信息上报及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	90	%	0.85	30.00	27.50	财政困难，资金执行难度大，从而影响相关工作的开展。下一步将加强预算执行力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目于2021年已开展，由于财政困难，资金执行难度大。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.89	良

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. 二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

公开66表

编制单位：通海县卫生健康局卫生监督局

金额单位：万元

项目名称	2021年重大传染病防控艾滋病防治经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局卫生监督局		
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	1.00	1.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00				
	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			
	一是掌握我县住宿场所、娱乐服务场所、沐浴场所等重点场所从业人员HIV检测和场所安全套摆放的基本情况。二是进一步加强我县住宿场所、娱乐服务场所、沐浴场所等重点场所从业人员HIV检测的现场监督检查，督促重点场所摆放安全套，张贴艾滋病防治宣传画，向群众发放艾滋病防治宣传册，提高公众知晓率，最大限度地阻断艾滋病经性传播，遏制艾滋病的蔓延。三是加大我县公共场所特别是重点场所负责人和从业人员的艾滋病防治知识培训，提高我县公共场所经营单位遵守法律法规、履行卫生管理第一责任人的意识，使其按照相关法律法规规定，做好从业人员HIV检测和安全套摆放的卫生管理工作，保证我县住宿场所、沐浴场所和公共娱乐场所的安全套和艾滋病防治宣传册摆放率为100%。四是加强医疗机构传染病控制，对医疗机构贯彻传染病防治的相关制度、感染管理组织建设、执行基本要求、预检分诊点和发热门诊门诊的落实情况进行检查。			目标基本完成。			

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	监督覆盖率	>=	100	%	100	50.00	50.00	无
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	96	%	80	30.00	14.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响相关工作的开展。下一步将加强预算执行力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目于2021年已开展，由于财政困难，资金执行难度大。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	74.00	中

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

公开06表

编制单位：通海县卫生健康局卫生监督局

金额单位：万元

项目名称	爱国卫生“7个专项行动”上级补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局卫生监督局		
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	5.00	5.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00				
	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			
	开展以“环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化”为主题的清洁消毒行动，巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，顺利通过国家卫生县城复审，推进“7个专项行动”向“四小行业”延伸，着力改善公共场所卫生状况，打造清洁卫生的公共环境。			已完成年度预期目标。认真开展爱国卫生“七个专项行动”，并组织开展公共场所、医疗机构清洁消毒全覆盖行动，确保行动取得明显成效。对辖区内所有四小行业进行全面排查和开展卫生质量抽检，查处违法违规行为，向社会公示查处结果。建立四小行业长效监管机制，健全双随机抽查机制、坚持定期通报机制、完善公示制度。督促公共场所经营者建立健全和执行卫生管理制度。提升监管能力，落实综合监管制度，提升执法队伍水平。			

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	基本清洁消毒落实	>=	100	%	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	疫情防控措施落实	=	100	%	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	住宿场所清洁消毒全覆盖	=	100	%	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	“四小行业”清洁消毒全达标	=	100	%	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	清洁消毒全覆盖	=	100	%	1	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目于2021年已开展，由于财政困难，项目资金直到2022年重新申报后才支付成功。							
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

公开67表

编制单位：通海县卫生健康局卫生监督局

金额：万元

项目名称	卫生许可办证补助经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局卫生监督局		
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	3.50	3.50		10.00		
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50				
	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>强化行政许可。严把公共场所、饮用水、放射及医疗广告、医师、护士执业注册许可准入关，确保准入机构和人员的质量；落实好相关部门部署的“放管服”工作；稳定推进医疗机构、医师、护士电子化注册工作；完成年度医疗机构及护士批量延续注册换证登记；依申请按照法定程序和要求完成卫生行政许可事项日常工作；完成“信用玉溪”行政许可公示工作；做好“两库”（被监督单位信息卡、监督人员信息卡）动态维护工作的完善。</p>			目标基本完成。			

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	80.00	
产出指标	数量指标	符合条件办证率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	卫生行政案件办结率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	及时率	=	100	%	95	10.00	5.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响相关工作的开展。下一步将加强预算执行力度。
效益指标	社会效益指标	行政许可、行政处罚依法公开率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=	95	%	90	10.00	5.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响相关工作的开展。下一步将加强预算执行力度。
其他需要说明的事项		项目于2021年已开展，由于财政困难，资金执行难度大。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

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

公开68类

编制单位：通海县九龙卫生院

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务经费上级补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县九龙卫生院		
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	70.00	24.02	3.61	10.00	15.03	1.50
	其中：当年财政拨款	70.00	24.02	3.61		15.03	
	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.免费向居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2.按照《中国妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《云南省妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《玉溪市妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》、《云南省人民政府办公厅关于印发2018年10件惠民实事的通知》及《玉溪市人民政府办公室关于印发2019年市政府工作报告和十件惠民实事任务分解的通知》等要求，2019年全县农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，综合生育率达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和地中海贫血基因检测率均达100%。</p> <p>3.要更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。</p> <p>4.开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。</p> <p>5.履行《中华人民共和国食品安全法》赋予卫生健康行政部门的法定职责，充分发挥卫生健康系统的专业优势和技术优势，通过开展食品安全风险监测和评估，发现我县食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握全县食品污染现状、薄弱环节，进一步掌握食源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康，更好地促进我县经济社会和谐稳定发展。（1）2019年计划在我县建立食品安全风险监测点，主要开展所有类别及通海县传统特色食品中化学性污染物和有害因素监测、食品微生物及其致病因子监测、放射性污染监测，了解我省食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，掌握全县食品污染现状、薄弱环节，明确存在食品安全隐患的重点品种、重点区域、重点环节，及时发现风险和隐患。（2）2019年计划在全县开展食源性疾病监测，病例信息报告和检测，建立全面覆盖全县9个乡镇、农村的食品污染物监测网络，全县食源性疾病监测哨点医院设立11家，包括综合医院（含中医医院）、妇幼保健院、乡镇卫生院等，全县覆盖率达100%。</p>	<p>一年来，在通海县卫生健康局、九龙街建办、上级各有关业务单位的领导与指导下，通过本院项目组及全院职工的不懈努力工作和热情服务，我院的基本公共卫生服务项目工作，圆满的完成了年初制定的工作计划和各项任务，确保辖区广大人民群众人人享有基本医疗卫生保健服务，促进广大人民群众身体健康水平不断提高，保障了辖区社会劳动力，为本街道的社会建设和经济发展作出了的点滴贡献。</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				
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管	=	≥95%	%	96	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	=	≥96%	%	96	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	=	≥67%	%	70	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	老年中医药健康管理率	=	≥45%	%	48	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案	=	≥85%	%	85	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	=	≥90%	%	93	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务	=	不断提高	次/月（季）	不断提高	10.00	9.00	服务质量尚有提升空间。
其他需要说明的事项		无							

总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.50	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、部分达成年度指标且效果较差、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

公开09表

编制单位：通海县九龙卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县九龙卫生院		
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	50.40	8.96	4.83	10.00	53.91	5.39
	其中：当年财政拨款	50.40	8.96	4.83		53.91	
	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：保证所有政府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。 目标2：对实施国家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>一年来，在通海县卫生健康局、九龙街道办、上级各有关业务单位的领导及指导下。通过本院项目组及全院职工的不懈努力工作和热情服务，我院的基本药物制度项目工作，圆满的完成了年初制定的工作计划和各项目标任务。通过实施基层医疗卫生机构基药补助项目，加强乡镇卫生院科室及卫生室硬件、人才队伍建设，标准化配置设施设备，逐步提高广大基层群众的医疗卫生服务感受度，满足日益增长的医疗卫生服务需求。卫生室乡村医生收入逐年提高，以稳定乡村医生队伍建设，更好的服务辖区居民。</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	90.00	
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100%	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定	元/年	持续增长	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	96%	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.39	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—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

公开70表

编制单位：通海县九龙卫生院

金额单位：万元

项目名称	基本药物制度基层医疗卫生机构服务能力提升工程补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县九龙卫生院		
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	42.00	42.00	23.54	10.00	56.05	5.60
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	23.54		56.05	
	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
	“目标1：保证所有政府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。 目标2：对实施国家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。”	一年来，在通海县卫生健康局、九龙街道办、上级各有关业务单位的领导和指导下。通过本院项目组及全院职工的不懈努力和热情服务，我院的基本药物制度项目工作，圆满的完成了年初制定的工作计划和各项目标任务。通过实施基层医疗卫生机构基药补助项目，加强乡镇卫生院科室及卫生室硬件、人才队伍建设，标准化配置设施设备，逐步提高广大基层群众的医疗卫生服务感受度，满足日益增长的医疗卫生服务需求。卫生室乡村医生收入逐年提高，以稳定乡村医生队伍建设，更好的服务辖区居民。

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	政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100%	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	元	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定	元/年	持续增长	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	96%	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.60	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—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

公开71表

编制单位：通海县九龙卫生院

金额单位：万元

项目名称	办公用品及服务采购补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县九龙卫生院		
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				10.00		
	其中：当年财政拨款						
	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			
	我院2021——2023年中期总体目标是以下几个方面：一、严格执行医改政策，落实推进医共体建设。二、加强医疗质量管理，保障医疗安全。三、着力做好重大疾病预防控制工作。四做好新型农村合作医疗工作，进一步加强对村卫生室的指导与管理。五、加强党务工作。坚持民主集中制加强党的方针政策学习。六、加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设培养医护人员爱岗敬业、乐于奉献的工作作风，更好的为患者服务。			因单位未发生采购，所以无采购支出。			

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	0.01	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	90	%	0	20.00	0.01	因单位未发生采购，所以无采购支出。
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	1	台(套)	0	10.00		因单位未发生采购，所以无采购支出。
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	0	10.00		因单位未发生采购，所以无采购支出。
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	0	10.00		因单位未发生采购，所以无采购支出。
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	90	%	0	10.00		因单位未发生采购，所以无采购支出。
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	95	万元	0	10.00		因单位未发生采购，所以无采购支出。
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	0	10.00		因单位未发生采购，所以无采购支出。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95	%	0	10.00		因单位未发生采购，所以无采购支出。
其他需要说明的事项		因单位未发生采购，所以无采购支出。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	0.01	差

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—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

公开72类

编制单位：通海县九龙卫生院

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县九龙卫生院		
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	211.01	211.01	70.00	10.00	33.17	3.32
	其中：当年财政拨款	211.01	211.01	70.00		33.17	
	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.免费向居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2.按照《中国妇女儿童发展纲要（2011年-2020年）》、《云南省妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《玉溪市妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》、《云南省人民政府办公厅关于印发2018年10件惠民实事的通知》及《玉溪市人民政府办公室关于印发2019年市政府工作报告和十件惠民实事任务分解的通知》等要求，2019年全县农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率80%以上，综合筛查率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达90%以上，地中海贫血筛查任务完成率和地中海贫血基因检测率达100%。</p> <p>3.要更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。</p> <p>4.开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。</p> <p>5.履行《中华人民共和国食品安全法》赋予卫生健康行政部门的法定职责，充分发挥卫生健康系统的专业优势和技术优势，通过开展食品安全风险监测和评估，发现我县食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握全县食品污染现状、薄弱环节，进一步掌握食源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康，更好地促进我县经济社会和谐稳定发展。（1）2019年计划在我县建立食品安全风险监测点，主要开展所有类别及通海县传统特色食品中化学性污染物和有害因素监测、食品微生物及其致病因子监测、放射性污染监测，了解我省食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，掌握全县食品污染现状、薄弱环节，明确存在食品安全隐患的重点品种、重点区域、重点环节，及时发现风险和隐患。（2）2019年计划在全县开展食源性疾病监测，病例信息报告和检测，建立全面覆盖全县9个乡镇、农村的食品污染物监测网络，全县食源性疾病监测哨点医院设立11家，包括综合医院（含中医医院）、妇幼保健院、乡镇卫生院等，全县覆盖率达100%。</p>	<p>一年来，在通海县卫生健康局、九龙街建办、上级有关业务单位的领导指导下，通过本院项目组及全院职工的不懈努力工作和热情服务，我院的基本公共卫生服务项目工作，圆满的完成了年初制定的工作计划和各项任务，确保辖区广大人民群众人人享有基本医疗卫生保健服务，促进广大人民群众身体健康水平不断提高，保障了辖区社会劳动力，为本街道的社会建设和经济发展作出了的点滴贡献。资金使用率较低主要是因为，财政资金紧张，村卫生所的基本公共卫生服务补助不及时造成的。</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				
							85.00	83.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	=	≥95%	%	96	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	=	≥96%	%	96	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	=	≥67%	%	70	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	老年中医药健康管理率	=	≥45%	%	48	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	=	≥85%	%	85	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	=	≥90%	%	93	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	次/月（季）	不断提高	10.00	8.00	服务质量尚有提升空间。
其他需要说明的事项			无						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	91.32	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：通海县里山彝族乡卫生院							金额单位：万元	
项目名称：基本公共卫生服务项目上级补助经费								
主管部门：通海县卫生健康局			实施单位：通海县里山彝族乡卫生院					
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		34.48		32.44	10.00	94.08	9.41
	其中：当年财政拨款		34.48		32.44		94.08	
	上年结转资金							
其他资金								
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	1. 免费向居民提供基本公共卫生服务。			1. 免费向居民提供基本公共卫生服务。				
	2. 农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率≥20%以上，孕产妇健康管理率≥100%，孕产妇系统管理率≥95%，高危孕产妇管理率≥100%；0-6岁儿童健康体检率≥98%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%以上。			2. 农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率≥20%以上，孕产妇健康管理率≥100%，孕产妇系统管理率≥95%，高危孕产妇管理率≥100%；0-6岁儿童健康体检率≥98%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%以上。				
3. 每年为辖区老年人完成健康体检体检率≥70%及以上，常规体检达100%，中医药健康管理率≥20%及以上，高血压规范管理率≥100%，慢性精神疾病管理率≥90%及以上，重性精神疾病管理率≥90%及以上，提高居民健康素养为目标，在农民开展广泛的健康教育，卫生院、各村卫生所发放不少于12种内容的宣传折页、宣传手册、医学科学读物、卫生顾问、宣传处方等宣传资料，完成辖区人群知识知晓率80%及以上，发放宣传材料达各村总人口30%及以上，在去年家庭签约的人数基础上建档立卡贫困户、计划生育特殊家庭、边缘户、低保户、五保户确保签约率80%。			3. 每年为辖区老年人完成健康体检体检率≥70%及以上，常规体检达100%，中医药健康管理率≥20%及以上，高血压规范管理率≥100%，慢性精神疾病管理率≥90%及以上，重性精神疾病体检率≥90%及以上，常规体检达100%，以提高居民健康素养为目标，在农民开展广泛的健康教育，卫生院、各村卫生所发放不少于12种内容的宣传折页、宣传手册、医学科学读物、卫生顾问、宣传处方等宣传资料，完成辖区人群知识知晓率80%及以上，发放宣传材料达各村总人口30%及以上，在去年家庭签约的人数基础上建档立卡贫困户、计划生育特殊家庭、边缘户、低保户、五保户确保签约率80%。					
4. 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥95%及以上，肺结核患者管理率≥100%，对辖区内的医疗卫生（含非法行医和非法采供血）、饮用水安全、学校卫生、公共场所卫生、计划生育服务实施卫生监督协管员传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务，为辖区人口提供服务，内容包括：传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、传染病和突发公共卫生事件的发现和登记。			4. 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥95%及以上，肺结核患者管理率≥100%，对辖区内的医疗卫生（含非法行医和非法采供血）、饮用水安全、学校卫生、公共场所卫生、计划生育服务实施卫生监督协管员传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务，为辖区人口提供服务，内容包括：传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、					
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				
						90.00	81.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	98	份	100	5.00	5.00
产出指标	数量指标	孕产妇建档率	=	1	人	100	5.00	5.00
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	92		97	4.00	3.00
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	87		72	4.00	3.00
产出指标	数量指标	老年中医药健康管理率	≥	20		25	4.00	3.00
产出指标	数量指标	高血压糖尿病管理率	≥	100		100	4.00	4.00
产出指标	数量指标	重性精神疾病管理	≥	90		98	4.00	3.00
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥	95		100	4.00	4.00
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	98		100	4.00	4.00
产出指标	数量指标	卫生监督协管	≥	1		12	4.00	4.00
产出指标	数量指标	健康档案的管理率	≥	90		92	4.00	3.00
产出指标	数量指标	健康教育	≥	72		75	4.00	3.00
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	人	得到提高	30.00	28.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90		90	10.00	9.00
其他需要说明的事项								
总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	90.41	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%-90%（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。 5. 评价部门和评价信息按保密规定不公开。 6. 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									
						金额单位：万元			
编制单位：通海县里山彝族乡卫生院									
项目名称：基本公共卫生服务项目经费				实施单位：通海县里山彝族乡卫生院					
主管部门：通海县卫生健康局		实施单位		通海县里山彝族乡卫生院					
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	54.83	54.83	20.00	10.00	36.48	3.65		
	其中：当年财政拨款	54.83	54.83	20.00		36.48			
	上年结转资金								
	其他资金								
	预期目标			实际完成情况					
年度 总体 目标	1. 免费向居民提供基本公共卫生服务。			1. 免费向居民提供基本公共卫生服务。					
	2. 农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率≥20%以上，孕产妇健康管理率≥100%，孕产妇系统管理率≥95%，高危孕产妇管理率≥100%；0-6岁儿童健康体检率≥98%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%以上。			2. 农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率≥20%以上，孕产妇健康管理率≥100%，孕产妇系统管理率≥95%，高危孕产妇管理率≥100%；0-6岁儿童健康体检率≥98%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%以上。					
	3. 每年为辖区老年人完成健康体检体检率≥70%及以上，常规体检达100%，中医药健康管理率≥20%及以上，高血压规范管理率≥100%，慢性精神疾病管理率≥90%及以上，重性精神疾病管理率≥90%及以上，糖尿病管理率≥100%，以提高居民健康素养为目标，在全民开展广泛的健康教育，卫生院、各村卫生所发放不少于12种内容的宣传折页、宣传手册、医学科学读物、卫生顾问、宣传处方等宣传资料，完成辖区人群知识知晓率80%及以上，发放宣传材料达各村总人口30%及以上，在去年家庭签约的人基数上，建档立卡贫困户、计划生育特殊家庭、边缘户、低保户、五保户确保签约全覆盖，签约率80%。			3. 每年为辖区老年人完成健康体检体检率≥70%及以上，常规体检达100%，中医药健康管理率≥20%及以上，高血压规范管理率≥100%，慢性精神疾病管理率≥90%及以上，重性精神疾病管理率≥90%及以上，糖尿病管理率≥100%，以提高居民健康素养为目标，在全民开展广泛的健康教育，卫生院、各村卫生所发放不少于12种内容的宣传折页、宣传手册、医学科学读物、卫生顾问、宣传处方等宣传资料，完成辖区人群知识知晓率80%及以上，发放宣传材料达各村总人口30%及以上，在去年家庭签约的人基数上，建档立卡贫困户、计划生育特殊家庭、边缘户、低保户、五保户确保签约全覆盖，签约率80%。					
	4. 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥95%及以上，肺结核患者管理率≥100%，对辖区内的医疗卫生（含非法行医和非法采供血）、饮用水安全、学校卫生、公共场所卫生、计划生育服务实施卫生监督协管员巡查和突发公共卫生事件报告和处置服务，为辖区人口提供服务，内容包括：传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、传染病和突发公共卫生事件的发现和登记。			4. 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥95%及以上，肺结核患者管理率≥100%，对辖区内的医疗卫生（含非法行医和非法采供血）、饮用水安全、学校卫生、公共场所卫生、计划生育服务实施卫生监督协管员巡查和突发公共卫生事件报告和处置服务，为辖区人口提供服务，内容包括：传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、					
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	84.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	9.98	份	100	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	孕产妇建档率	=	1	人	100	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	92		100	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	0.7		100	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	老年中医药健康管理率	≥	20		20	4.00	3.00	中医技术需提高能力
产出指标	数量指标	高血压糖尿病管理率	≥	100		100	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	重性精神疾病管理	≥	90		100	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥	95		100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	98		100	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	卫生监督协管	≥	1		12	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	健康档案的管理率	≥	90		97	4.00	3.00	提高规范率
产出指标	数量指标	健康教育	≥	72		75	4.00	3.00	加强管理和提高
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	人	不断提高	30.00	28.00	需进一步提高，提高乡村医生的卫生待遇
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90		90	10.00	9.00	需进一步提高
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.65	良
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%-90%（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。 5. 评价部门和评价信息按保密规定不公开。 6. 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

公开76表

编制单位：通海县里山彝族乡卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年省级乡村医生补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县里山彝族乡卫生院		
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	4.80	4.80	4.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4.80	4.80	4.80		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			
	1、通过乡村医生补助资金的拨付，使我乡五个村卫生所的乡村医生队伍建设更加稳定，极大激发了村医的工作热情和工作干劲，使我乡10名村医在医疗战线上发挥了应有的主观性和能动性，从而更好地为我乡人民群众服务。 2、乡村医生工资按时足额发放，保障了乡村医生的基本待遇，同时也提高了工作的积极性，促进基层卫生基础工作的落实。			1、通过乡村医生补助资金的拨付，使我乡五个村卫生所的乡村医生队伍建设更加稳定，极大激发了村医的工作热情和工作干劲，使我乡10名村医在医疗战线上发挥了应有的主观性和能动性，从而更好地为我乡人民群众服务。 2、乡村医生工资按时足额发放，保障了乡村医生的基本待遇，同时也提高了工作的积极性，促进基层卫生基础工作的落实。			

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	85.00	
产出指标	数量指标	村医人数	=	10		10	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	村医补助到位率	=	100		100	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定		保持稳定	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	基层服务能力不断提升	=	95		96	15.00	10.00	业务需要进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	95		95	10.00	10.00	需进一步提高乡医生收入，财政及时拨付
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	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

公开76表

编制单位：通海县里山彝族乡卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基本药物制度基层医疗卫生机构服务能力提升工程补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县里山彝族乡卫生院		
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	31.99	31.99	26.66	10.00	83.34	8.33
	其中：当年财政拨款	31.99	31.99	26.66		83.34	
	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、保证所有政府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。</p> <p>2、对实施国家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>3、实现村卫生室实施基本药物制度覆盖率达100%，全部在网上实现药品的集中采购，卫生院、卫生室均要严格执行药品的零差率。</p> <p>4、通过实施基层医疗卫生机构基药补助项目，加强乡镇卫生院科室及卫生室硬件、人才队伍建设，标准化配置设施设备，逐步提高广大基层群众的医疗卫生服务感受度，满足日益增长的医疗卫生服务需求。</p>			<p>1、保证所有政府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。</p> <p>2、对实施国家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>3、实现村卫生室实施基本药物制度覆盖率达100%，全部在网上实现药品的集中采购，卫生院、卫生室均要严格执行药品的零差率。</p> <p>4、通过实施基层医疗卫生机构基药补助项目，加强乡镇卫生院科室及卫生室硬件、人才队伍建设，标准化配置设施设备，逐步提高广大基层群众的医疗卫生服务感受度，满足日益增长的医疗卫生服务需求。</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	83.00	
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100		100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	药品集中采购情况	=	20		60	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	药品零差率销售情况	=	10		10	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定		保持稳定	20.00	16.00	财政加支力度，避免集中支出
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	=	中长期		中长期	10.00	9.00	持续开展基药制度、加大财政支出
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	>=	85		90	5.00	4.00	需进一步提高服务工作
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	90		90	5.00	4.00	需进一步提高服务工作
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.33	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、部分达成年度指标且有一定效果、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

公开77表

编制单位：通海县里山彝族乡卫生院

金额单位：万元

项目名称	通海县里山彝族乡卫生院办公用品采购项目经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县里山彝族乡卫生院		
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				10.00		
	其中：当年财政拨款						
	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			
	按照卫生院医疗及公共卫生业务发展要求，梳理需求的办公用品及医用设备，严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》要求，按要求编制采购预算。			因单位未发生采购，所以无采购支出。			

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	购置计划完成率 =		90	%	0	15.00	0.01	因单位未发生采购，所以无采购支出。
产出指标	质量指标	验收通过率 >=		100	%	0	15.00		因单位未发生采购，所以无采购支出。
产出指标	质量指标	购置设备利用率 >=		95	%	0	15.00		因单位未发生采购，所以无采购支出。
产出指标	时效指标	设备部署及时率 =		100	%	0	15.00		因单位未发生采购，所以无采购支出。
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限 >=		6	年	0	15.00		因单位未发生采购，所以无采购支出。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 >=		95	%	0	15.00		因单位未发生采购，所以无采购支出。
其他需要说明的事项		因单位未发生采购，所以无采购支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.01	差

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

公开78表

编制单位：通海县纳古镇卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基本药物制度基层医疗卫生机构服务能力提升工程补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县纳古镇卫生院		
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	16.00	14.06	7.36	10.00	52.35	5.24
	其中：当年财政拨款	16.00	14.06	7.36		52.35	
	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			
	目标1：保证所有政府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。 目标2：对实施国家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。			所有政府办基层医疗卫生机构已全面实施国家基本药物制度，综合改革顺利进行。已对实施国家基本药物制度的卫生院及村卫生室给予补助，乡村医生受益率100%，药品集中采购率达99%，基本药物制度在基层顺利实施。			

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	药品集中采购情况	=	95	%	99	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	基本药物零差率销售情况	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定	年	收入与上年比保持稳	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	=	中长期	年	基药制度在基层持续	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.24	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

公开79表

编制单位：通海县纳古镇卫生院

金额单位：万元

项目名称	通海县纳古镇卫生院办公用品及医用设备采购项目经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县纳古镇卫生院		
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				10.00		
	其中：当年财政拨款						
	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			
	按照卫生院医疗及公共卫生业务发展要求，梳理需求的办公用品及医用设备，严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》要求，按要求编制采购预算。			2021年因单位资金未落实，未进行采购。			

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	购置设备数量	>=	16	台(套)	0	10.00	0.01	本年未发生采购，没有采购支出
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	90	%	0	10.00	0.01	本年未发生采购，没有采购支出
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	0	10.00		本年未发生采购，没有采购支出
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	95	%	0	10.00		本年未发生采购，没有采购支出
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	0	10.00		本年未发生采购，没有采购支出
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	0	30.00		本年未发生采购，没有采购支出
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95	%	0	10.00		本年未发生采购，没有采购支出
其他需要说明的事项		因项目属自筹资金，2021年因单位资金未落实，未进行采购。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.01	差

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

公开90表

编制单位：通海县纳古镇卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基本公共卫生服务项目专项资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县纳古镇卫生院		
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	57.00	59.27	35.76	10.00	60.33	6.03
	其中：当年财政拨款	57.00	59.27	35.76		60.33	
	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：协助上级完成贫困人口农村妇女“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，基本避孕药具随访率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达70%以上。</p> <p>目标3：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>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>协助上级完成贫困人口农村妇女“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，基本避孕药具随访率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达70%以上。规范化健康档案建档率97.6%，孕产妇健康管理率98.9%，传染病报告率100%，儿童健康管理率98.9%，举办健康知识讲座12期，发放宣传材料10838份。</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				
产出指标	数量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率	>=	0.95	%	97.6	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	>=	0.9	%	98.9	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	传染病报告	=	1	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	>=	0.95	%	98.9	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	健康知识讲座	=	12	期	12	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	%	基本公共卫生服务水	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.03	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—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

公开01表

编制单位：通海县四街镇卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基本公共卫生服务项目结算补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县四街镇卫生院		
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	48.78	0.88	10.00	1.80	0.18
	其中：当年财政拨款	100.00	48.78	0.88		1.80	
	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2：2021年，协助上级完成贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达5%以上，免费孕前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80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达90%以上。</p> <p>目标3：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>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《国家基本公共卫生规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案5263份，建档率100.3%，开展健康教育累计服务10565人次，发放宣传资料7864份、开展预防接种累计8435针次，接种率95%，0-6岁儿童保健覆盖3208人，健康管理率98.3%，孕产妇累计产前检查3587人次，早孕建册率96%，65岁及以上老年人建档管理124人，健康管理率及中医药保健率72.56%、原发性高血压建档管理024人，规范管理率96.69%；2型糖尿病患者建档管理983人，规范管理率94.56%、严重精神障碍患者建档管理57人、规范管理率96.1%；结核病患者管理4人，规范服药率100%。</p> <p>2021年，协助上级完成贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达5%，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%，基本避孕药具随访率达91.24%以上，农村妇女增补叶酸服用率达90%。</p> <p>配合疾控中心完成健康生活方式干预工作</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	87.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	>=	0.98	%	98.3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	孕产妇早孕建册率	>=	0.95	%	96	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	>=	0.7	%	72.56	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	老年中医药健康管理率	>=	20	%	72.56	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	>=	0.95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	万人次	3.65	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	0.9	%	90	10.00	9.00	
其他需要说明的事项		本年已完成项目目标任务，由于财政资金紧张，暂未支付卫生所人员3、4季度基本公共卫生服务劳务费 以及部分基本公共卫生项目业务费由单位自有资金支付，以致资金执行率低，达1.8%，剩余资金在下半年继续使用。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.18	良

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

项目支出绩效自评表

公开82表

编制单位：通海县四街镇卫生院

金额单位：万元

项目名称		2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革专项补助资金					
主管部门		通海县卫生健康局		实施单位		通海县四街镇卫生院	
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	92.97	16.96	13.56	10.00	79.95	8.00
	其中：当年财政拨款	92.97	16.96	13.56		79.95	
	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			
	目标1：保证所有政府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。 目标2：对实施国家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。 目标3：乡村医生工资按时足额发放，保障了乡村医生的基本待遇，同时也提高了工作的积极性，促进基层卫生基础工作的落实。			1、2021年卫生院及辖区10个卫生所实施国家基本药物制度，保证药品集中采购，药品执行零差率销售。2、完成支付辖区10个村卫生所人员省级村医工资补助10.08万元；卫生院实施基本药物制度核定收支后的经常性收支差额补助3.48万元。			

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				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	药品集中采购情况	=	15	%	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	药品零差率销售情况	=	10	%	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	村医补助收入(山区)	=	14400	元	14400	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	村医补助收入(坝区)	=	100440	元	86400	10.00	10.00	预算数包含预计新增人员。
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定	万元	10.08	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	=	中长期	%	100	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	>=	0.85	%	90	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	0.9	%	90	5.00	4.00	
其他需要说明的事项		本年项目实施完成，由于财政资金紧张，部分经费暂未支付，剩余资金结转下年度继续使用。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	95.00	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—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

公开03表

编制单位：通海县四街镇卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基本公共卫生服务项目补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县四街镇卫生院		
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	230.00	230.00	74.09	10.00	32.21	3.22
	其中：当年财政拨款	230.00	230.00	74.09		32.21	
	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2：2021年，协助上级完成贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达5%以上，免费孕前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80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达90%以上。</p> <p>目标3：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>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《国家基本公共卫生规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案5263份，建档率100.3%，开展健康教育累计服务10565人次，发放宣传资料7864份、开展预防接种累计8435针次，接种率95%，0-6岁儿童保健覆盖3208人，健康管理率98.3%，孕产妇累计产前检查3587人次，早孕建册率96%，65岁及以上老年人建档管理124人，健康管理率及中医药保健率72.56%、原发性高血压建档管理024人，规范管理率96.69%；2型糖尿病患者建档管理983人，规范管理率94.56%、严重精神障碍患者建档管理57人、规范管理率96.1%；结核病患者管理4人，规范服药率100%。</p> <p>2021年，协助上级完成贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达5%，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%，基本避孕药具随访率达94.24%以上，农村妇女增补叶酸服用率达90%。</p> <p>配合疾控中心完成健康生活方式干预工作</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	87.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	>=	0.98	%	98.3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	孕产妇早孕建册率	>=	0.95	%	96	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	>=	0.7	%	72.56	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	老年中医药健康管理率	>=	20	%	72.56	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	>=	0.95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	万人次	3.65	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	0.9	%	90	10.00	9.00	

其他需要说明的事项：本年已完成项目目标任务，由于财政资金紧张，暂未支付卫生所人员、4季度基本公共卫生服务劳务费 以及部分基本公共卫生项目业务费由单位自有资金支付，以致资金执行率低，达32.21%，剩余资金在下半年继续使用。

总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	90.22	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

公开84表

编制单位：通海县四街镇卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基本药物制度基层医疗卫生机构服务能力提升工程补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县四街镇卫生院		
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	45.00	37.29	24.55	10.00	65.84	6.58
	其中：当年财政拨款	45.00	37.29	24.55		65.84	
	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			
	目标1：保证所有政府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。 目标2：对实施国家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。			1、2021年卫生院及辖区10个卫生所实施国家基本药物制度，保证药品集中采购，药品执行零差率销售。2、完成支付辖区10个村卫生所实施国家基本药物制度的乡村医生收入补助15.01万元；卫生院实施基本药物制度核定收支后的经常性收支差额补助9.54万元。			

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				
						90.00		86.00	
产出指标	数量指标	药品集中采购情况	=	15	%	100	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	药品零差率销售情况	=	10	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定	%	100	15.00	13.00	
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	=	中长期	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	>=	0.85	%	90	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	0.9	%	93	5.00	4.00	
其他需要说明的事项		本年项目实施完成，由于财政资金紧张，部分经费暂未支付，剩余资金结转下年度继续使用。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.58	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—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

公开05表

编制单位：通海县四街镇卫生院

金额单位：万元

项目名称	办公用品及医疗设备采购经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县四街镇卫生院		
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		23.15	20.00	10.00	86.39	8.64
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		23.15	20.00		86.39	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据玉溪市财政局玉财采〔2020〕6号和通财〔2020〕395号关于编制2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知，为促进基层医疗卫生机构发展，节约成本，规范采购。确保采购项目实施，合理配置资源，提高采购资金的使用效益。			根据玉溪市财政局玉财采〔2020〕6号和通财〔2020〕395号关于编制2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知，为促进基层医疗卫生机构发展，节约成本，规范采购。确保采购项目实施，合理配置资源，提高采购资金的使用效益。本年完成政府采购			

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	87.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	高血压慢性病管理人员	>=	4200	人	4871	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	23.15	万元	23.12	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	95	%	95	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.64	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

公开链接

编制单位：通海县人民医院 金额单位：万元

项目名称 通海县人民医院建设项目 2021年政府专项债券项目补助资金								
主管部门 通海县卫生健康局			实施单位 通海县人民医院					
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		8,800.00		8,800.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		8,800.00		8,800.00		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>通过项目建设改善医院科室硬件设施，有利于提高人民群众的医疗卫生服务质量，降低平均成本，优化医疗资源配置，为来自当地及全国的患者提供优质价廉的医疗服务，并通过医疗科研等产业的融合，促进当地医疗卫生事业的发展，带动相关产业的发展，扩大劳动就业，对提升城市形象具有重要作用。通过项目建设的实施，不断改善医院科室硬件设施，彻底解决通海县人民医院现有科室、急诊科等规模受限，功能不全、医疗流程不规范的问题。项目新建产科、儿科住院楼160床，拟建急诊楼100床。按照《云南省医疗机构设置规划指导意见》，全省每千人拥有医疗机构床位4张，每千人口拥有中医院床位为0.22-0.27张床位测算，在考虑村级卫生室病床数量的情况下，结合通海县现有医院床位数量，本次项目建设可满足当地人民群众的诊疗需求及未来发展需要。</p>			<p>通过项目建设改善医院科室硬件设施，有利于提高人民群众的医疗卫生服务质量，降低平均成本，优化医疗资源配置，为来自当地及全国的患者提供优质价廉的医疗服务，并通过医疗科研等产业的融合，促进当地医疗卫生事业的发展，带动相关产业的发展，扩大劳动就业，对提升城市形象具有重要作用。通过项目建设的实施，不断改善医院科室硬件设施，彻底解决通海县人民医院现有科室、急诊科等规模受限，功能不全、医疗流程不规范的问题。项目新建产科、儿科住院楼160床，拟建急诊楼100床。按照《云南省医疗机构设置规划指导意见》，全省每千人拥有医疗机构床位4张，每千人口拥有中医院床位为0.22-0.27张床位测算，在考虑村级卫生室病床数量的情况下，结合通海县现有医院床位数量，本次项目建设可满足当地人民群众的诊疗需求及未来发展需要。</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				
产出指标	数量指标	建筑工程单体数量	=	2	栋	1栋	5.00	2.50	按项目实施进程，急诊科大楼还在建设中
产出指标	数量指标	总建筑面积	=	23886.1	%	12643	5.00	2.50	按项目实施进程，急诊科大楼还在建设中
产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	建设项目竣工验收	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	专项验收	=	通过验收	%	通过验收	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	开工时效	=	及时	%	及时	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	完工时效	=	及时	%	及时	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	建设资金到位率	>=	90	%	≥90%	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	建设投资超预算率	<=	10	万元	≤10万元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	融资成本率	<=	4.5	%	≤4.5%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	项目总投资收益率	>=	100	%	100%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	医疗服务人次	=	较上年增加	%	较上年增加	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	固废及废水处置	=	合格		合格	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	资产负债率（偿债）	<=	90	%	≤50%	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	医疗结余	=	持续结余		持续结余	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	0.92	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=	90	%	0.92	7.00	7.00	

其他需要说明的事项

总分			总分值	总得分	自评等级
			100.00	95.00	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%-60%（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：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.绩效评价信息和评价结果按规定不公开。
 2.一级指标含各产出指标、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

公开87表

编制单位：通海县人民医院

金额单位：万元

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	通海县卫生健康局			实施单位	通海县人民医院		
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	14.56	14.56		10.00		
	其中：当年财政拨款	14.56	14.56				
	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
	持续深化公立医院综合改革,保障公立医院安全运行,支持公立医院高质量发展。基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。	持续深化公立医院综合改革,保障公立医院安全运行,支持公立医院高质量发展。基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

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	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入(不含医保慢性病)比例	=	较上年提升	%	较上年提升	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	<=	9.35	天	6.87天	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	=	较上年降低	%	较上年降低	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	>=	0.74	%	92	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	>=	0.8	%	93	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	>=	0.8	%	93	15.00	15.00	

其他需要说明的事项
项目资金全年执行数为0,执行率为0%,原因是财政局未通过资金申请,未形成实际支出。

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、部分达成年度指标且具有一定效果、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

公开88表

编制单位：通海县人民医院

金额单位：万元

项目名称	医疗卫生事业发展三年行动(院前急救体系建设)专项补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县人民医院		
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	100.00	100.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	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			
	落实《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，完善院前急救体系建设，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。			落实《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，完善院前急救体系建设，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。			

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	配置负压救护车数量	=	2	辆	2	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	按标准购置负压救护车及车载设备	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	增加我院负压救护车数量，提升我院院前急救服务能力和水平	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	预算资金执行率	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救服务对象满意	>=	85	%	92	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=	80	%	92	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		项目资金全年执行数为0，执行率为0%，原因是财政局未通过资金申请，未形成实际支出。							
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

公开99表

编制单位：通海县人民医院

金额单位：万元

项目名称	2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）乡村级卫生人才培养培训补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县人民医院		
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	6.48	6.48	6.48	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.48	6.48	6.48		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
	以基层卫生人员实际需求为导向，以补短板为目标，以提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能为重点，2021年培训乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员2名、乡村医生10名，重点加强常见病、多发病的诊疗能力和实操能力，应对突发公共卫生事件和应急处理能力，中医适宜技术以及儿童眼保健等方面培训，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。	以基层卫生人员实际需求为导向，以补短板为目标，以提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能为重点，2021年培训乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员2名、乡村医生10名，重点加强常见病、多发病的诊疗能力和实操能力，应对突发公共卫生事件和应急处理能力，中医适宜技术以及儿童眼保健等方面培训，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。

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	培训乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员数	=	2	人	2人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训乡村医生数	=	10	人	10人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训任务完成率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	培训完成情况	=	按方案时间完成		按方案时间完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	乡村医生培训补助标准	<=	120元/人/天，培训周	元/人	按标准完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员补助标准	<=	120元/人/天，培训周	元/人	按标准完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目资金足额下达率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	乡村骨干人员及乡村医生技能掌握率	=	较上年提升		较上年提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	>=	80	%	0.92	10.00	10.00	

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

公开90表

编制单位：通海县人民医院

金额单位：万元

项目名称	省级新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力项目补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县人民医院		
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	48.00	48.00	48.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00	48.00		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			
	为进一步提升新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力，有效应对突发新冠肺炎疫情或多点暴发的风险，按照“平站结合，填平补齐”的原则，购置1台PCR核酸检测仪（96通道），提升核酸检测能力、医疗救治能力。			为进一步提升新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力，有效应对突发新冠肺炎疫情或多点暴发的风险，按照“平站结合，填平补齐”的原则，购置1台PCR核酸检测仪（96通道），1台核酸提取仪（96通道），提升核酸检测能力、医疗救治能力。			

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	PCR核酸检测仪（96通道）	=	1	台套	1台	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	核酸提取仪（96通道）	=	1	台（套）	1台	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	购置设备合格率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	完成政府指令性核酸检测任务率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	疫情感染救治能力	=	提升		提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	0.92	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		项目资金执行数为29.8万的原因是根据核酸检测设备的实际采购价格进行申报，故只支出29.8万。							
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

公开91表

编制单位：通海县人民医院

金额单位：万元

项目名称	2021年基本公共卫生服务项目上级结算补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县人民医院		
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	50.00	15.30		10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	15.30				
	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、免费向城乡居民提供公共卫生服务，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。 2、开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。	1、免费向城乡居民提供公共卫生服务，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。

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	时效指标	突发公共卫生事件报告率	=	100	%	100	18.00	18.00	
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	=	不断提高		不断提高	18.00	18.00	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高		不断提高	18.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	>=	90	%	0.91	18.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果群众满意度	>=	90	%	0.91	18.00	18.00	
其他需要说明的事项		项目资金全年执行数为0，执行率为0%，原因是财政局未通过资金申请，未形成实际支出。							
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。

项目支出绩效自评表									
							公开92表		
编制单位：通海县人民医院				金额单位：万元					
项目名称		2021年重大传染病防控中央补助资金							
主管部门		通海县卫生健康局		实施单位		通海县人民医院			
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	21.14	21.14	0.10	10.00	0.47	0.05		
	其中：当年财政拨款	21.14	21.14	0.10		0.47			
	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. 建成功能完善的卫生服务中心重症精神病患者管理系统，至2021年底重症精神病患者规范管理率达80%。普及精神病防治知识，提高对重症精神疾病系统治疗的认识。完成4次健康指导率90%以上，年度健康体检率达到80%。</p> <p>2. 建立起对严重精神障碍患者信息监测、排查评估、依法收治、服务管理等相关制度和工作机制，着力形成“应治尽治、应管尽管、应收尽收”的目标，确保严重精神障碍患者不因贫困得不到救治，不因疏于救治管理而伤害自身或危害社会，最大限度预防和减少肇事肇祸案事件发生，切实把严重患者救治救助工作作为关系人民群众切身利益和生命安全的民生、民心工程齐抓共管。</p> <p>3. 为参与本治疗点的艾滋病病毒治疗患者和本年度新发艾滋病患者，提供国家免费抗病毒治疗药物。</p> <p>4. 对所有参与本治疗点的艾滋病病毒治疗患者提供免费的CD4、病毒载量、肝肾功能、血常规、血糖、血脂等检查。</p> <p>5. 监测参与治疗的艾滋病病毒治疗患者服药后的不良反应及并发症。</p> <p>6. 对艾滋病患者提供健康管理服务，开展健康教育、健康指导。</p> <p>7. 实验室扩大艾滋病筛查力度，尽量做到逢血必检，应检尽检。</p>			<p>1. 建成功能完善的卫生服务中心重症精神病患者管理系统，至2021年底重症精神病患者规范管理率达80%。普及精神病防治知识，提高对重症精神疾病系统治疗的认识。完成4次健康指导率90%以上，年度健康体检率达到80%。</p> <p>2. 建立起对严重精神障碍患者信息监测、排查评估、依法收治、服务管理等相关制度和工作机制，着力形成“应治尽治、应管尽管、应收尽收”的目标，确保严重精神障碍患者不因贫困得不到救治，不因疏于救治管理而伤害自身或危害社会，最大限度预防和减少肇事肇祸案事件发生，切实把严重患者救治救助工作作为关系人民群众切身利益和生命安全的民生、民心工程齐抓共管。</p> <p>3. 为参与本治疗点的艾滋病病毒治疗患者和本年度新发艾滋病患者，提供国家免费抗病毒治疗药物。</p> <p>4. 对所有参与本治疗点的艾滋病病毒治疗患者提供免费的CD4、病毒载量、肝肾功能、血常规、血糖、血脂等检查。</p> <p>5. 监测参与治疗的艾滋病病毒治疗患者服药后的不良反应及并发症。</p> <p>6. 对艾滋病患者提供健康管理服务，开展健康教育、健康指导。</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	90.00	
产出指标	数量指标	重症精神病患者规范管理率	=	0.8	%	0.8	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	为本治疗点艾滋病患者提供国家抗病毒治疗药物	=	348	人	348人	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	为本治疗点艾滋病患者提供免费CD4、病毒载量、肝肾功能、血常规等检查	=	348	人	348人	12.00	12.00	
产出指标	质量指标	建立起对严重精神障碍患者信息监测、排查评估、依法收治、服务管理	=	比上年提高	%	比上年提高	12.00	12.00	
产出指标	质量指标	监测参与治疗的艾滋病病毒治疗服药后的不良反应	=	比上年提高	%	比上年提高	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	为艾滋病患者提供健康管理服务、开展健康教育及健康指导	=	80	%	0.8	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	实验室扩大艾滋病筛查力度	=	比上年提高		比上年提高	12.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	90	%	0.9	6.00	6.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.05	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

公开93表

编制单位：通海县人民医院 金额单位：万元

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局	实施单位	通海县人民医院				
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	510.98	200.00	20.14	10.00	10.07	1.01
	其中：当年财政拨款	510.98	200.00	20.14		10.07	
	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>通过县域医共体建设，建立县、乡医疗机构统筹协调和分工合作机制，共享医疗资源，实现业务统一管理。通过组建县域医共体，促进县人民医院加大对乡镇卫生院技术帮扶，提高乡镇卫生院诊疗水平，引导住院病人向乡镇卫生院流动，逐步实现“基层首诊、分级诊疗、急慢分治、双向转诊”。县域医共体内可以共享区域内居民健康信息数据，便捷开展预约诊疗、双向转诊、健康管理、远程医疗等服务，方便患者看病就医，提高医学科研技术水平，发挥远程医疗作用，促进医疗资源贴近城乡基层，探索实行远程医疗收费和支付政策，促进远程医疗服务可持续发展。在通海县人民医院建设区域数据中心，建设区域His、Lis、Pacs、Emr、临床路径、消毒供应系统辐射8个乡镇卫生院，所有系统互联互通，数据存储至区域数据中心，实现区域内医疗机构间的信息共享和业务协同。</p>			<p>通过县域医共体建设，建立县、乡医疗机构统筹协调和分工合作机制，共享医疗资源，实现业务统一管理。通过组建县域医共体，促进县人民医院加大对乡镇卫生院技术帮扶，提高乡镇卫生院诊疗水平，引导住院病人向乡镇卫生院流动，逐步实现“基层首诊、分级诊疗、急慢分治、双向转诊”。县域医共体内可以共享区域内居民健康信息数据，便捷开展预约诊疗、双向转诊、健康管理、远程医疗等服务，方便患者看病就医，提高医学科研技术水平，发挥远程医疗作用，促进医疗资源贴近城乡基层，探索实行远程医疗收费和支付政策，促进远程医疗服务可持续发展。在通海县人民医院建设区域数据中心，建设区域His、Lis、Pacs、Emr、临床路径、消毒供应系统辐射8个乡镇卫生院，所有系统互联互通，数据存储至区域数据中心，实现区域内医疗机构间的信息共享和业务协同。</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	90.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	10	台(套)	10台	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	60	%	0.6	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	县域内的医疗资源可以灵活配置率	=	80	%	0.8	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						100.00	91.01	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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

公开04表

编制单位：通海县人民医院		金额单位：万元							
项目名称	基本公共卫生服务补助资金								
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县人民医院				
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	90.00	90.00	63.88	10.00	70.98	7.10		
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	63.88		70.98			
	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. 免费向居民提供基本公共卫生服务。 2. 按照《中国妇女儿童发展纲要（2011年-2020年）》、《云南省妇女儿童发展纲要（2011年-2020年）》、《玉溪市妇女儿童发展纲要（2011年-2020年）》、《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》、《云南省人民政府办公厅关于印发2018年10件惠民实事的通知》及《玉溪市人民政府办公室关于印发2019年市政府工作报告和十件惠民实事任务分解的通知》等要求，2019年全县农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率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和地中海贫血基因检测率均达100%。 3. 要更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。 4. 开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 5. 履行《中华人民共和国食品安全法》赋予卫生健康行政部门的法定职责，充分发挥卫生健康系统的专业资源和技术优势，通过开展食品安全风险监测和评估，发现我县食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握全县食品污染现状趋势、薄弱环节，进一步掌握食源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康，更好地促进我县经济社会和谐稳定发展。（1）2019年计划在我县建立食品安全风险监测点，主要开展所有类别及通海县传统特色食品中化学性污染物和有害因素监测、食品微生物及其致病因子监测、放射性污染监测，了解我省食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，掌握全县食品污染现状、薄弱环节，明确存在食品安全隐患的重点品种、重点区域、重点环节，及时发现风险和隐患。（2）2019年计划在全县开展食源性疾病监测，病例信息报告和检测，建立全面覆盖全县9个乡镇、农村的食品污染物监测网络，全县食源性疾病监测点医院设立11家，包括综合医院（含中医医院）、妇幼保健、乡镇卫生院等，全县覆盖率100%。”</p>			<p>1. 免费向居民提供基本公共卫生服务。 2. 按照《中国妇女儿童发展纲要（2011年-2020年）》、《云南省妇女儿童发展纲要（2011年-2020年）》、《玉溪市妇女儿童发展纲要（2011年-2020年）》、《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》、《云南省人民政府办公厅关于印发2018年10件惠民实事的通知》及《玉溪市人民政府办公室关于印发2019年市政府工作报告和十件惠民实事任务分解的通知》等要求，2019年全县农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率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和地中海贫血基因检测率均达100%。 3. 要更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。 4. 开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 5. 履行《中华人民共和国食品安全法》赋予卫生健康行政部门的法定职责，充分发挥卫生健康系统的专业资源和技术优势，通过开展食品安全风险监测和评估，发现我县食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握全县食品污染现状趋势、薄弱环节，进一步掌握食源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康，更好地促进我县经济社会和谐稳定发展。”</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				
产出指标	时效指标	基本公共卫生服务资金使用率	=	100	%	1	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平完成率	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	0.95	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.10	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

公开96表

编制单位：通海县人民医院

金额单位：万元

项目名称	通海县人民医院办公设备及医疗设备采购项目经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县人民医院		
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		4,103.87	2,223.46	10.00	54.18	5.42
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		4,103.87	2,223.46		54.18	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》要求，安排本部门进行办公设备、医疗设备等的采购工作。			严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》要求，安排本部门进行办公设备、医疗设备等的采购工作。			

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	购置计划完成率	=	90	%	0.9	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	850	台(套)	≥850台(套)	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	0.9	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		通海县人民医院办公设备及医疗设备采购项目经费主要来源于医院日常运营中产生的医疗收入等进行固定资产的采购。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.42	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

公开96表

编制单位：通海县兴蒙蒙古族乡卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基本公共卫生服务项目结算补助专项资金						
主管部门	通海县卫生健康局		实施单位		通海县兴蒙蒙古族乡卫生院		
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	20.72	5.19		10.00		
	其中：当年财政拨款	20.72	5.19				
	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
	通过实施基本公共卫生服务项目，对全省居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。通过向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，使城乡和区域之间公共卫生服务差距明显缩小。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达95%；儿童预防接种率以乡为单位达到95%；0-6岁儿童保健管理率达95%；孕产妇健康管理率达96%；新生儿疾病筛查85%；65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重症精神病患者健康管理以市级下达任务数为准，全部纳入管理；中医药健康管理服务人群覆盖率保持0%以上；卫生监督协管服务的比例达到95%，结核病全程管理达100%，健康教育群众知晓率达85%以上，传染病报告及时率达100%，免费婚前医学检查达85%以上。	通过实施基本公共卫生服务项目，对全省居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。通过向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，使城乡和区域之间公共卫生服务差距明显缩小。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达到100%；儿童预防接种率以乡为单位达到95%；0-6岁儿童保健管理率达99%；孕产妇健康管理率达100%；新生儿疾病筛查100%；65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重症精神病患者健康管理完成市级下达任务；中医药健康管理服务人群覆盖率保持48%以上；卫生监督协管服务的比例达到95%，结核病全程管理达100%，健康教育群众知晓率达85%以上，传染病报告及时率达100%，免费婚前医学检查达85%以上。

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				
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	>=	96	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童保健管理率	>=	95	%	99%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	老年中医药健康管理率	>=	45	%	48%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	>=	67	%	85%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	>=	85	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	年	比上年提高	30.00	30.00	
其他需要说明的事项			因2021年本项目资金支付申请财政没有通过，全年执行数为0。						
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特定效果、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

公开97表

编制单位：通海县兴蒙古族乡卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县兴蒙古族乡卫生院		
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	19.97	3.84	1.62	10.00	42.19	4.22
	其中：当年财政拨款	19.97	3.84	1.62		42.19	
	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			
	目标1：保证所有政府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。 目标2：对实施国家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。			所有政府办基层医疗卫生机构已全面实施国家基本药物制度，综合改革顺利进行。已对实施国家基本药物制度的卫生院及村卫生室给予补助，乡村医生受益率100%，乡村医生补助及时发放，村医收入与上年相比保持稳定。国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			

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	基药补助村医受益率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	政村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定	年	与上年比保持稳定	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.22	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

公开98表

编制单位：通海县兴蒙蒙古族卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基本公共卫生服务项目专项资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县兴蒙蒙古族卫生院		
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	34.30	34.30	16.57	10.00	48.31	4.83
	其中：当年财政拨款	34.30	34.30	16.57		48.31	
	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
	通过实施基本公共卫生服务项目，对全省居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。通过向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，使城乡和区域之间公共卫生服务差距明显缩小。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达95%；儿童预防接种率以乡为单位达95%；0-6岁儿童保健管理率达95%；孕产妇健康管理率达96%；新生儿疾病筛查85%；65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重症精神病患者健康管理以市级下达任务数为基准，全部纳入管理；中医药健康管理服务人群覆盖率保持0%以上；卫生监督协管服务的比例达90%，结核病全程管理达100%，健康教育群众知晓率达85%以上，传染病报告及时率达100%，免费婚前医学检查达85%以上。	通过实施基本公共卫生服务项目，对全省居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。通过向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，使城乡和区域之间公共卫生服务差距明显缩小。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达到100%；儿童预防接种率以乡为单位达95%；0-6岁儿童保健管理率达99%；孕产妇健康管理率达100%；新生儿疾病筛查100%；65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重症精神病患者健康管理完成市级下达任务；中医药健康管理服务人群覆盖率保持48%以上；卫生监督协管服务的比例达95%，结核病全程管理达100%，健康教育群众知晓率达85%以上，传染病报告及时率达100%，免费婚前医学检查达85%以上。

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				
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	>=	96	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童保健管理率	>=	95	%	99%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	老年中医药健康管理率	>=	45	%	48%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	>=	67	%	85%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	>=	85	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	年	比上年提高	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.83	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特定效果、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

项目支出绩效自评表

公开99表

编制单位：通海县兴蒙蒙古族乡卫生院

金额单位：万元

项目名称	通海县兴蒙蒙古族乡卫生院办公用品及医用设备采购经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县兴蒙蒙古族乡卫生院		
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				10.00		
	其中：当年财政拨款						
	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			
	按照卫生院2021-2023年医疗及公共卫生业务发展要求，梳理需求的办公用品及医用设备，严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》要求，安排本单位进行办公设备、医疗设备等的采购工作。			因单位采购资金未落实，本年度未实施采购。			

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	购置计划完成率	=	95	%	0	10.00	0.01	因单位采购资金未落实，本年度未实施采购。
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	9	台（套）	0	10.00	0.01	因单位采购资金未落实，本年度未实施采购。
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	0	10.00	0.01	因单位采购资金未落实，本年度未实施采购。
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	0	10.00	0.01	因单位采购资金未落实，本年度未实施采购。
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	0	10.00	0.01	因单位采购资金未落实，本年度未实施采购。
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	0	30.00	0.01	因单位采购资金未落实，本年度未实施采购。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	100	%	0	10.00	0.01	因单位采购资金未落实，本年度未实施采购。
其他需要说明的事项		因单位采购资金未落实，本年度未实施采购。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.01	差

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

公开100表

编制单位：通海县杨广中心卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基本药物制度基层医疗卫生机构服务能力提升补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县杨广中心卫生院		
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	49.00	40.77	26.28	10.00	64.46	6.45
	其中：当年财政拨款	49.00	40.77	26.28		64.46	
	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			
	目标1：保证所有政府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。 目标2：对实施国家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。			保证所有政府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。 对实施国家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。基药补助村医收益率达100%，发放及时率达100%，村卫生室覆盖率达100%，村医收入保持稳定。			

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	基药补助村医受益率	=	100	人(人次、家)	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	次	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定	元	保持稳定	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	91	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.45	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

公开101表

编制单位：通海县杨广中心卫生院

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县杨广中心卫生院		
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	293.00	317.00	84.27	10.00	26.58	2.66
	其中：当年财政拨款	293.00	317.00	84.27		26.58	
	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			
	免费向居民提供基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达到85%；儿童预防接种率以乡为单位达到95%；0-6岁儿童保健管理率达95%；孕产妇健康管理率达96%；新生儿疾病筛查85%；65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者健康管理以市级下达任务数为准，全部纳入管理；中医药健康管理服务人群覆盖率保持40%以上；卫生监督协管服务的比例达到95%；结核病全程管理率达100%，健康教育群众知晓率达85%以上，传染病报告及时率达100%，免费婚前医学检查达85%以上。			免费向居民提供基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达到85%；儿童预防接种率以乡为单位达到90%；0-6岁儿童保健管理率达97.96%；孕产妇健康管理率达100%；65岁以上老年人健康管理率101.2%；免疫规划疫苗接种率90%；居民健康档案建档率90%；			

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				
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率	>=	0.85	%	90	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	>=	0.9	%	90	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	>=	0.96	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	>=	0.95		97.96	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	>=	0.67		101.2	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	%	不断提高	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.66	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—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

公开102表

编制单位：通海县杨广中心卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基本公共卫生服务补助结算专项资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县杨广中心卫生院		
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	128.00	16.92		10.00		
	其中：当年财政拨款	128.00	16.92				
	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			
	免费向居民提供基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达到85%；儿童预防接种率以乡为单位达到95%；0-6岁儿童保健管理率达95%；孕产妇健康管理率达96%；新生儿疾病筛查85%；65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者健康管理以市级下达任务数为准，全部纳入管理；中医药健康管理服务人群覆盖率保持40%以上；卫生监督协管服务的比例达到95%，结核病全程管理达100%，健康教育群众知晓率达85%以上，传染病报告及时率达100%，免费婚前医学检查达85%以上。			免费向居民提供基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达到85%；儿童预防接种率以乡为单位达到90%；0-6岁儿童保健管理率达97.96%；孕产妇健康管理率达100%；65岁以上老年人健康管理率101.2%；免疫规划疫苗接种率90%；居民健康档案建档率90%；			

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	城乡居民健康档案规范化电子建档率	>=	0.85	%	90	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	>=	0.9	%	90	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	>=	0.96	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	>=	0.95		97.96	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	>=	0.67		101.2	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	%	不断提高	30.00	30.00	
其他需要说明的事项		因财政未通过卫生院提交的支付申请，导致2021年度本项目全年执行数为0。							
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—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

公开103表

编制单位：通海县杨广中心卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县杨广中心卫生院		
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	62.57	21.39	15.13	10.00	70.73	7.07
	其中：当年财政拨款	62.57	21.39	15.13		70.73	
	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			
	目标1：保证所有政府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。 目标2：对实施国家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。			保证所有政府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。对实施国家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。基药补助村医收益率达100%，发放及时率达100%，村卫生室覆盖率达100%，村医收入保持稳定。			

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	基药补助村医受益率	=	100	人(人次)	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	次	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定	元	保持稳定	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.07	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

公开104表

编制单位：通海县杨广中心卫生院

金额单位：万元

项目名称	通海县杨广中心卫生院办公用品及医用设备采购经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县杨广中心卫生院		
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				10.00		
	其中：当年财政拨款						
	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			
	按照卫生院2021-2023年医疗及公共卫生业务发展要求，梳理需求的办公用品及医用设备，严格按照《云南省财政厅关于进一步做好省级政府采购预算一体化管理的通知》要求，安排本单位进行办公设备、医疗设备等的采购工作。期望通过提升基层医疗机构服务能力建设，富于实效的推动基层医疗机构的全面发展，不断提升医疗服务能力，保证医疗质量与安全，构建优质高效的医疗质量体系。通过项目建设，使基层医疗卫生机构临床诊疗服务能力进一步提升，改善医疗服务水平，提升医疗服务质量，提升公共卫生服务能力，实现小病不出村大病不出县的诊疗目标。			按照卫生院2021-2023年医疗及公共卫生业务发展要求，梳理需求的办公用品及医用设备，严格按照《云南省财政厅关于进一步做好省级政府采购预算一体化管理的通知》要求，安排本单位进行办公设备、医疗设备等的采购工作。期望通过提升基层医疗机构服务能力建设，富于实效的推动基层医疗机构的全面发展，不断提升医疗服务能力，保证医疗质量与安全，构建优质高效的医疗质量体系。通过项目建设，使基层医疗卫生机构临床诊疗服务能力进一步提升，改善医疗服务水平，提升医疗服务质量，提升公共卫生服务能力，实现小病不出村大病不出县的诊疗目标。			

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	购置计划完成率	>=	95	%	0	10.00	0.01	
产出指标	数量指标	完成诊疗人次	>=	5000	人	0	10.00		因单位2021年为发生采购，所以不存在采购支出和采购事项。
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	0	10.00		因单位2021年为发生采购，所以不存在采购支出和采购事项。
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	0	20.00		因单位2021年为发生采购，所以不存在采购支出和采购事项。
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	0	30.00		因单位2021年为发生采购，所以不存在采购支出和采购事项。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%	0	10.00		因单位2021年为发生采购，所以不存在采购支出和采购事项。
其他需要说明的事项		因单位2021年为发生采购，所以不存在采购支出和采购事项。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.01	差

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—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									
								会评100%	
编制单位：通海县中医医院								金额单位：万元	
项目名称 玉溪市通海县中医医院建设项目地方政府专项债券专项资金									
主管部门 通海县卫生健康局				实施单位 通海县中医医院					
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		5,800.00		5,800.00		2,398.00	10.00	41.34
	其中：当年财政拨款		5,800.00		5,800.00		2,398.00		41.34
	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				
	通过项目建设改善医院科室硬件设施，有利于提高人民群众的医疗卫生服务质量，降低平均成本，优化医疗资源布局，为当地患者提供优质价廉的医疗服务，并通过医疗科研等产业的融合，促进当地医疗卫生事业的发展，带动相关产业发展，扩大劳动就业等，对提升城市形象具有重要作用。				根据《通海县中医医院建设项目工程总承包合同》按合同约定建设项目完成竣工验收资金支付率达80%。由于2021年度未完成竣工验收，根据医院业务发展需求用于固定资产购置支出，2021年资金执行数为2398万元。				
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	建筑工程单体数	=	4	栋	4	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	总建筑面积	=	58715.33	平方米	58715.33	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	资金使用率	=	1	%	按合同约定项目完成	5.00	3.00	
产出指标	质量指标	建设项目竣工验收合格率	=	合格	%	合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	开工时效	<	2018年11月30日前开工	%	2018年11月18日开工	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	完工时效	<	2021年12月31日前完工	%	2021年8月27日竣工	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	建设资金到位率	>=	0.9	%	100%到位	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	建设总价超预算率	<=	0.1	%	<10%	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	融资成本率	<=	0.045	%	无融资成本，小于等于4.5%	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	每年医疗收入增长率	>=	0.08	%	>=8%	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	本地患者服务覆盖率	>=	0.4	%	>=40%	6.00	6.00	
效益指标	生态效益指标	竣工环境保护验收	=	合格	%	竣工环境保护验收	6.00	6.00	
效益指标	可持续影响指标	资产负债率（偿债风险）	<=	0.5	%	2021年我院医院资产负债率6.66%，小于5%	6.00	6.00	2021年我院新增专项债券利息费用，导致负债增加。
效益指标	可持续影响指标	业务量增长率	>=	0.05	%	>=5%	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	0.9	%	门诊患者满意度达97	5.00	5.00	(一)门诊患者满意度测评 随机抽取门诊患者 60人对17项内容进行测评，合计1020项，其中满意852项，基本满意138项，不满意0项，满意率达97.29%。 (二)住院患者满意度测评 随机抽取住院患者48人对17项内容进行测评，合计 816项。其中满意701项，基本满意114项，不满意1项，满意率达97.14%。
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=	0.9	%	医院职工满意度达98	5.00	5.00	职工满意度测评 随机抽取职工 36人对 15项内容进行测评，合计 540项。其中满意701项，基本满意35项，不满意1项，满意率达98.70%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	92.13	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、部分达成年度指标且效果较差、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：划分为优、100-90（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.跨部门跨层级信息报送数据不公开。 2.一级指标仅含资产指标、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

公开100表

编制单位：通海县中医院

金额单位：万元

项目名称	2021年通海县中医院基本公共卫生服务项目补助经费						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县中医院		
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	9.00	9.60	9.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	9.00	9.60	9.60		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>通海县中医院承担对基层中医药管理服务的培训与指导。通过中医药健康管理服务及多种形式的健康教育活动，向老人及儿童家长普及中医基本知识与养生保健技术，增强居民的意识和自我保健能力，增强体质，预防疾病，促进健康，提高中医药服务满意率和知晓率。每年对辖区内65岁及以上老年人提供1次中医药健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。中医药健康根据体质判定标准进行体质辨识，并将体质辨识告知服务对象。根据不同体质进行相应的中医药保健指导，建议定期进行中医复诊。0-36月儿童提供免费中医体质辨识-中医药保健指导-向家长提供中医饮食调养、起居活动指导-在儿童6、12月龄，给家长传授摩腹和捏脊方法，在18、24月龄传授按揉涌穴、足三里穴的方法；在30、36月龄传授按揉四神聪穴的方法。目标人群覆盖率分别达到70%以上。</p>	<p>2021年通海县通海县中医院通过中医药健康管理服务项目的实施，向辖区65岁及以上老年人和0-36月龄儿童普及中医基本知识与养生保健技术，增强了居民中医药自我保健意识和能力，提高了中医药服务满意度和知晓率。对辖区内65岁及以上老年人、0-36月龄儿童提供1次中医药健康管理服务。</p> <p>目标1：2021年12月通海县中医院举行《中医药健康管理服务项目培训》1次，全县项目相关工作人员累计114人参加培训，通过项目实施，提高了我县中医药健康管理服务水平。</p> <p>目标2：通海县中医院2021年按照实施方案完成共4次对乡镇卫生院及辖区村卫生室（室）工作督导，对工作中存在问题提出整改意见。对完成工作进行考核。</p> <p>目标3：2021年1月1日至2021年12月31日，累计完成老年人中医药健康管理服务人数29970人次，服务率78.46%。</p> <p>目标4：累计完成儿童中医药健康指导人数8451人次，服务率70.14%。</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	88.00	
产出指标	数量指标	中医药健康管理业务技术指导	=	1	次	1	15.00	15.00	在保证培训次数的基础上提高培训质量，切实提高乡村医生中医体质辨识能力，准确判定体质，做出正确中医辨证指导。
产出指标	数量指标	中医药健康管理工作督导服务	=	4	次	4	15.00	15.00	通海县中医院加强督导，规范及提高乡镇卫生院中医药服务管理能力，指导各村级进行规范中医药服务，正确填写各类表格台账，不缺项、漏项。
产出指标	数量指标	65岁以上老年人中医药健康管理服务率	>=	70	%	78.46	15.00	15.00	做好每季度服务人数计划，下一年度提高服务率。
产出指标	数量指标	0-36月龄儿童中医药健康管理服	>=	70	%	70.14	15.00	15.00	做好每季度服务人数计划，下一年度提高服务率。
效益指标	社会效益指标	中医药健康管理服务水平	=	逐步提升	%	较上年提升	20.00	18.00	此项在督导过程中，通过现场考核乡村医生中医药基本知识或电话随访服务人员，主观意识中医药在基层卫生院及人民生活中广泛应用，没有可度量的判定标准。下一步制定可度量服务能力提升的定量指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	中医药服务满意率和知晓率	=	90	%	98	10.00	10.00	电话随访知晓率和满意度较高，下一步进行电话随访和入户随访。

其他需要说明的事项

总分	总分值	总分	自评等级
	100.00	98.00	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

公开107表

编制单位：通海县中医院

金额单位：万元

项目名称	通海县中医院货物、服务采购专项资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县中医院		
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		765.39	731.21	10.00	95.53	9.55
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		765.39	731.21		95.53	

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	1、根据国家《政府采购法》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函【2020】25号）文件相关规定，促进医院发展，节约成本，规范采购。2、确保采购项目实施，合理配置资源，提高采购资金的使用效益。3、加强全面预算管理和成本管理，合理控制医院成本支出。	根据《政府采购法》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准的通知（2021年版）》（云政办函【2020】115号）文件相关规定，促进医院发展，节约成本。2021年分别规范采购了：医院印刷服务、家用家具、办公用品、复印纸、互联网接入服务、物业管理服务、医用设备等采购。其中2021年初预算采购医用设备款（通用设备、专用设备款合计4840000.00元）使用2020年新增地方政府专项债券（玉财债【2020】20号）支付。确保采购项目实施，合理配置资源，提高采购资金的使用效益。其完成预期目标情况。

项目支出绩效指标表

一级指标	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
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	成本指标	控制设备、物资购置成本。	>	较上年减少5	%	0	50.00	45.00	2021年搬迁新院，根据医院业务发展需求购置设备及物资比上年增加。下半年根据医院业务发展合理采购。
效益指标	经济效益指标	采用先进医疗技术促进医院经济增长率。	>	较上年增加10	%	10.1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高者对医院工作满意度。	=	患者满意度95	%	门诊患者满意度达97	5.00	5.00	(一)门诊患者满意度测评 随机抽取门诊患者 60人对17 项内容进行测评，合计1020项。其中满意882项，基本满意138项，不满意0项。满意率达97.29%。 (二)住院患者满意度测评 随机抽取住院患者48人对17项内容进行测评，合计 816项。其中满意701项，基本满意114项，不满意1项。满意率达97.14%。
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	>=	90	%	住院患者满意度达97	5.00	5.00	(一)门诊患者满意度测评 随机抽取门诊患者 60人对17 项内容进行测评，合计1020项。其中满意882项，基本满意138项，不满意0项。满意率达97.29%。 (二)住院患者满意度测评 随机抽取住院患者48人对17项内容进行测评，合计 816项。其中满意701项，基本满意114项，不满意1项。满意率达97.14%。

其他需要说明的事项

总分	总分值	94.55	自评等级	优
	100.00			

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													
金开1000													
编制单位：通海县中医医院 金额单位：万元													
项目名称		2021年基本公共卫生服务补助经费				实施单位		秀山街道社区卫生服务中心					
主管部门		通海县卫生健康局				实施单位		秀山街道社区卫生服务中心					
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		420.00		420.00		10.00	94.44	9.44				
	其中：当年财政拨款		420.00		420.00		396.66	94.44					
	上年结转资金												
其他资金													
预期目标					实际完成情况								
<p>1.免费向居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2.按照《中国妇女儿童发展规划纲要（2011年-2020年）》、《云南省妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《玉溪市妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加强依法治理与健康事业改革发展的意见》、《云南省人民政府办公厅关于印发2018年10项惠民实事的通知》及《玉溪市人民政府办公室关于印发2019年市政府工作报告和十件惠民实事任务分解的通知》等要求，2019年全市农村妇女“两癌”筛查目标人群覆盖率达20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，综合筛查率达30%以上，农村妇女叶酸服用率达标90%以上，地中海贫血筛查任务完成率和地中海贫血基因检测率均达100%。</p> <p>3.注重预防为主，更加注重医防结合，更加注重慢性疾病预防与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持在全国平均水平，重大疾病控制更加有效，医防结合保障发展。</p> <p>4.开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。</p> <p>5.履行《中华人民共和国食品安全法》赋予卫生健康行政部门的法定职责，充分发挥卫生健康系统的专业优势和技术优势，通过开展食品安全风险监测和评估，发现获县食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握全县食品污染现状趋势，开展评估，进一步掌握重要致病因素发生变化的规律趋势，为政府决策、风险控制和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康，更好地促进我县经济社会和谐稳定发展。</p>					<p>1.免费向居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2.按照《中国妇女儿童发展规划纲要（2011年-2020年）》、《云南省妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《玉溪市妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加强依法治理与健康事业改革发展的意见》、《云南省人民政府办公厅关于印发2018年10项惠民实事的通知》及《玉溪市人民政府办公室关于印发2019年市政府工作报告和十件惠民实事任务分解的通知》等要求，2021年秀山街道农村妇女“两癌”完成宫颈癌筛查人数1005人，乳腺癌筛查人数400余人覆盖率达20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，综合筛查率达30%以上，农村妇女叶酸服用率达标90%以上，地中海贫血筛查任务完成率和地中海贫血基因检测率均达100%。</p> <p>3.注重预防为主，更加注重医防结合，更加注重慢性疾病预防与传染病防控并重，结合年度上级部门卫生工作责任目标要求，2021年度秀山街道社区卫生服务中心完成情况：0-6岁儿童健康管理率≥95%；孕产妇产系统管理率≥95%；老年人健康管理率≥70%；老年中医药健康管理率≥70%；居民电子健康档案建档率≥85%；适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥90%；基本公共卫生服务水平不断提高；服务对象满意度≥90%</p>								
项目支出绩效指标表													
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标		0-6岁儿童健康管理率		=		≥95%		0.95	10.00	10.00	健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，针对发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序推进发展
产出指标		数量指标		孕产妇系统管理率		=		≥95%	%	0.95	10.00	10.00	健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，针对发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序推进发展
产出指标		数量指标		老年人健康管理率		=		≥70%	%	0.7	10.00	10.00	健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，针对发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序推进发展
产出指标		数量指标		老年中医药健康管理率		=		≥70%	%	0.7504	5.00	5.00	健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，针对发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序推进发展
产出指标		数量指标		居民电子健康档案建档率		=		≥85%	%	0.8724	5.00	5.00	健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，针对发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序推进发展
产出指标		数量指标		适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		=		≥90%	%	0.95	10.00	10.00	健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，针对发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序推进发展
效益指标		社会效益指标		基本公共卫生服务水平		=		不断提高	达标	不断提高	30.00	30.00	健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，针对发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序推进发展
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		=		≥90%	%	0.9	10.00	10.00	做好基本公共卫生服务项目内容及国家相关政策政策的落实，努力提高群众的卫生服务满意度
其他需要说明的事项		无											
总分										100.00	100.00	99.44	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：划分为优、100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下分为差，系统将根据得分情况自动设置自评等级。													
备注：1.将来源部门和标签信息按照要求录入公开。													
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

公开109表

编制单位：通海县中医院

金额单位：万元

项目名称	2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	秀山街道社区卫生服务中心		
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	46.50	46.50	42.61	10.00	91.63	9.16
	其中：当年财政拨款	46.50	46.50	42.61		91.63	
	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：保证所有政府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。</p> <p>目标2：对实施国家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>目标3：通过乡村医生补助资金的拨付，使我县的乡村医生队伍建设更加稳定，极大激发了村医的工作热情和工作干劲，使广大村医在医疗战线上发挥了应有的主观性和能动性，从而更好地为人民群众服务。</p> <p>目标4：乡村医生工资按时足额发放，保障了乡村医生的基本待遇，同时也提高了工作的积极性，促进基层卫生基础工作的落实。</p>			<p>目标1：保证所有政府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。</p> <p>目标2：对实施国家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>目标3：2021年秀山街道社区卫生服务中心按照卫生责任目标及质量考核情况已将乡村医生补助资金足额拨付，促进乡村医生队伍建设稳定，极大激发了村医的工作热情和工作干劲，使广大村医在医疗战线上发挥了应有的主观性和能动性，从而更好地为人民群众服务。</p> <p>目标4：乡村医生工资按时足额发放，保障了乡村医生的基本待遇，同时也提高了工作的积极性，促进基层卫生基础工作的落实。</p> <p>目标5：村医人数确保每个行政村至少一名乡村医生共有28人；辖区内八家卫生所均实施基本药物制度覆盖率=100%；村卫生室实施基本药物制度覆盖率=100%；基层服务能力不断提升=95%；乡村医生收入较上年有所增加；乡村医生满意度=90%；群众满意</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	89.03	
产出指标	数量指标	村医人数	=	31	人	28	10.00	9.03	2021年6月份万家社区卫生所辞职3名乡村医生。下年度拟招聘人员计划已提交卫健局，将按照相关新进人员管理规定执行。
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生	=	100	%	1	20.00	20.00	加大基本药物政策、医保政策的宣传力度，大力倡导使用基本药物，引导群众正确认识医保报销政策，让群众享受价廉质优的卫生服务
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本	=	100	%	1	20.00	20.00	加大基本药物政策、医保政策的宣传力度，大力倡导使用基本药物，引导群众正确认识医保报销政策，让群众享受价廉质优的卫生服务
效益指标	经济效益指标	基层服务能力不断	=	95	%	0.95	15.00	15.00	加大基本药物政策、医保政策的宣传力度，大力倡导使用基本药物，引导群众正确认识医保报销政策，让群众享受价廉质优的卫生服务
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定	达标	保持稳定	15.00	15.00	健全绩效激励机制，推进养老保险保障稳定乡村医生队伍建设
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	=	90	%	0.9	5.00	5.00	健全绩效激励机制，推进养老保险保障稳定乡村医生队伍建设
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	0.9	5.00	5.00	做好基本公共卫生服务项目内容及国家的相关惠民政策的落实，努力提高群众的卫生服务满意度
其他需要说明的事项		无							

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	98.19	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

公开110表

编制单位：通海县中医医院

金额单位：万元

项目名称		2021年基本药物制度基层医疗卫生机构服务能力提升工程补助资金					
主管部门		通海县卫生健康局		实施单位		秀山街道社区卫生服务中心	
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	32.00	32.00	0.03	10.00	0.09	0.01
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	0.03		0.09	
	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			
	目标1：保证所有政府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。 目标2：对实施国家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 ”			与2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复			

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	政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	与2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复。	25.00		与2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复。
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	与2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复。	25.00		与2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复。
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定	达标	与2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复。	30.00		与2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	与2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复。	10.00		与2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复。
其他需要说明的事项		因此项目和2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复 所以实际完成值都为零。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.01	差

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 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

公开11表

编制单位：通海县中医医院

金额单位：万元

项目名称	2021年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	通海县卫生健康局						
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	100.20	10.44	10.44	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	100.20	10.44	10.44		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
	持续深化公立医院综合改革，通过项目实施，提升公立医院医疗服务与保障能力，优化医院医疗收入结构，提升医疗服务收入占比，降低百元医疗收入的医疗支出，降低医院资产负债率，保障公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展。通过医疗服务能力提升，提高患者县域内就诊率，降低平均住院日、门诊诊次均费用和住院次均费用增长比例；通过医院综合管理能力提升，优化人力资源与岗位配置，完善预算和绩效考核方案，降低管理成本，实现收支平衡，改善人民群众就医感受，逐年提高医院职工满意度和患者满意度。	2021年度根据玉溪市卫生健康委员会提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金指标的通知（玉财社【2021】103号），财政拨付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金104415元。通过认真组织实施医疗服务与保障能力提升补助政策。 目标1：2021年度我院提升医疗服务水平，改善人民群众就医、患者满意度达到90%以上。 目标2：完成了合理用药、合理检查、合理控费，医疗费用增幅控制在省和市下达的指标内，2021年门诊次均费用：134.94元，住院次均费用：3702.18元。 目标3：公立医院医疗服务收入（不含药品耗材、检查、化验收入）占医疗收入较上年有所提升，2021年我院医疗服务收入占比43.75%，比2020年37.04%提高。 目标4：公立医院资产负债率较去年有所下降，2021年我院资产负债率6.66%，小于等于50%。 目标5：2021年我院院平均住院日9.86天，2020年10.31天，较上年降低。 目标6：2021年我院积极开展改善医疗服务行动计划，努力提升医疗服务质量，全面落实分级诊疗制度，2021年转诊上级医院57人，下转基层医院9人，充分体现与基层医疗机构和城市三级医疗机构分工协作，为县域居民提供基本医疗服务。 通过医疗服务与保障能力提升项目实施，改善了人民群众就医感受，推进落实紧密型县域医共体建设，加强全面预算管理和成本管理，合理控制医院成本支出，如期完成

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	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	>=	较上年提高	%	2021年我院医疗服务收入占比43.75%，比2020年37.04%提高。	16.00	16.00	健全工作机制，强化工作职责，及时汇总分析上报项目实施情况，针对发现问题及时整改。
产出指标	数量指标	公立医院负债率	>	较上年降低	%	2021年我院资产负债率6.66%，小于50%。	17.00	17.00	2021年我院提前新增专项债务利息费用，导致负债增加。
产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	<=	较上年减低或≤9.35	天	2021年我院平均住院日9.86天，2020年10.31天，较上年降低。	17.00	17.00	健全工作机制，强化工作职责，及时汇总分析上报项目实施情况，针对发现问题及时整改。
效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	<=	较上年降低	%	2021年我院整体搬迁，费用大幅度增加，之后我院将控制费用。	30.00	25.00	2021年我院整体搬迁，费用大幅度增加，之后我院将控制费用。
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	>=	74	%	2021年职工满意度达到95.78%。	4.00	4.00	健全工作机制，强化工作职责，及时汇总分析上报项目实施情况，针对发现问题及时整改。
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	>=	86	%	2021年门诊患者满意度达到97.48%。	3.00	3.00	健全工作机制，强化工作职责，及时汇总分析上报项目实施情况，针对发现问题及时整改。
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	>=	90	%	2021年住院患者满意度达到94.95%。	3.00	3.00	健全工作机制，强化工作职责，及时汇总分析上报项目实施情况，针对发现问题及时整改。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	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。