

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县总医院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	119,677,101.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	282,265,834.58	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,000,000.00
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	4,056,604.90	八、社会保障和就业支出	38	8,460,093.48
	9		九、卫生健康支出	39	409,350,774.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	5,706,302.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	405,999,540.76	本年支出合计	57	424,517,169.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	935,638.84
年初结转和结余	29	84,634,523.04	年末结转和结余	59	65,181,255.37
总计	30	490,634,063.80	总计	60	490,634,063.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族自治州县总医院

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	405,999,540.76	119,677,101.28		282,265,834.58				4,056,604.90
206			科学技术支出	1,000,000.00	1,000,000.00						
20699			其他科学技术支出	1,000,000.00	1,000,000.00						
2069999			其他科学技术支出	1,000,000.00	1,000,000.00						
208			社会保障和就业支出	8,460,093.48	8,460,093.48						
20805			行政事业单位养老支出	8,199,067.08	8,199,067.08						
2080502			事业单位离退休	4,094,400.00	4,094,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,014,967.52	4,014,967.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89,699.56	89,699.56						
20808			抚恤	241,026.40	241,026.40						
2080801			死亡抚恤	241,026.40	241,026.40						
20810			社会福利	20,000.00	20,000.00						
2081006			养老服务	20,000.00	20,000.00						
210			卫生健康支出	390,833,145.28	104,510,705.80		282,265,834.58				4,056,604.90
21001			卫生健康管理事务	3,241,107.42			3,241,107.42				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3,241,107.42			3,241,107.42				
21002			公立医院	239,788,861.97	15,856,212.49		222,820,045.71				1,112,603.77
2100201			综合医院	189,732,135.59	11,034,756.49		177,930,599.86				766,779.24
2100202			中医（民族）医院	49,975,076.38	4,739,806.00		44,889,445.85				345,824.53
2100299			其他公立医院支出	81,650.00	81,650.00						
21003			基层医疗卫生机构	100,063,731.55	48,737,618.30		48,390,230.20				2,935,883.05
2100301			城市社区卫生机构	4,291,112.74	3,554,436.67		731,929.45				4,746.62
2100302			乡镇卫生院	89,191,865.04	38,602,427.86		47,658,300.75				2,931,136.43
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6,580,753.77	6,580,753.77						
21004			公共卫生	41,196,878.59	33,374,309.26		7,814,451.25				8,118.08
2100401			疾病预防控制机构	6,470,015.18	6,468,580.20						1,434.98
2100403			妇幼保健机构	13,865,237.42	6,044,103.07		7,814,451.25				6,683.10
2100408			基本公共卫生服务	17,207,059.01	17,207,059.01						
2100409			重大公共卫生服务	1,916,502.51	1,916,502.51						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,553,200.00	1,553,200.00						
2100499			其他公共卫生支出	184,864.47	184,864.47						
21006			中医药	33,082.27	33,082.27						
2100601			中医（民族医）药专项	33,082.27	33,082.27						
21007			计划生育事务	196,000.00	196,000.00						
2100717			计划生育服务	196,000.00	196,000.00						
21011			行政事业单位医疗	5,931,830.99	5,931,830.99						
2101102			事业单位医疗	3,088,284.20	3,088,284.20						
2101103			公务员医疗补助	2,843,546.79	2,843,546.79						
21099			其他卫生健康支出	381,652.49	381,652.49						
2109999			其他卫生健康支出	381,652.49	381,652.49						
221			住房保障支出	5,706,302.00	5,706,302.00						
22102			住房改革支出	5,706,302.00	5,706,302.00						
2210201			住房公积金	5,706,302.00	5,706,302.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县总医院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	424,517,169.59	375,658,311.80	48,858,857.79			
206			科学技术支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
20699			其他科学技术支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2069999			其他科学技术支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	8,460,093.48	8,440,093.48	20,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	8,199,067.08	8,199,067.08				
2080502			事业单位离退休	4,094,400.00	4,094,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,014,967.52	4,014,967.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89,699.56	89,699.56				
20808			抚恤	241,026.40	241,026.40				
2080801			死亡抚恤	241,026.40	241,026.40				
20810			社会福利	20,000.00		20,000.00			
2081006			养老服务	20,000.00		20,000.00			
210			卫生健康支出	409,350,774.11	361,511,916.32	47,838,857.79			
21001			卫生健康管理事务	859,530.44	859,530.44				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	859,530.44	859,530.44				
21002			公立医院	230,285,833.22	209,709,624.98	20,576,208.24			
2100201			综合医院	168,828,297.79	151,820,547.93	17,007,749.86			
2100202			中医（民族）医院	60,876,500.43	57,889,077.05	2,987,423.38			
2100299			其他公立医院支出	581,035.00		581,035.00			
21003			基层医疗卫生机构	125,910,387.48	120,353,769.71	5,556,617.77			
2100301			城市社区卫生机构	4,919,871.19	4,916,931.19	2,940.00			
2100302			乡镇卫生院	114,409,762.52	114,229,418.52	180,344.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6,580,753.77	1,207,420.00	5,373,333.77			
21004			公共卫生	45,752,457.22	24,657,160.20	21,095,297.02			
2100401			疾病预防控制机构	7,682,581.23	7,682,581.23				
2100403			妇幼保健机构	17,208,250.00	15,421,378.97	1,786,871.03			
2100408			基本公共卫生服务	17,207,059.01		17,207,059.01			
2100409			重大公共卫生服务	1,916,502.51		1,916,502.51			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,553,200.00	1,553,200.00				
2100499			其他公共卫生支出	184,864.47		184,864.47			
21006			中医药	33,082.27		33,082.27			
2100601			中医（民族医）药专项	33,082.27		33,082.27			
21007			计划生育事务	196,000.00		196,000.00			
2100717			计划生育服务	196,000.00		196,000.00			
21011			行政事业单位医疗	5,931,830.99	5,931,830.99				
2101102			事业单位医疗	3,088,284.20	3,088,284.20				
2101103			公务员医疗补助	2,843,546.79	2,843,546.79				
21099			其他卫生健康支出	381,652.49		381,652.49			
2109999			其他卫生健康支出	381,652.49		381,652.49			
221			住房保障支出	5,706,302.00	5,706,302.00				
22102			住房改革支出	5,706,302.00	5,706,302.00				
2210201			住房公积金	5,706,302.00	5,706,302.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族自治县总医院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	119,677,101.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,000,000.00	1,000,000.00		
	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	8,460,093.48	8,460,093.48		
	9		九、卫生健康支出	41	105,140,059.98	105,140,059.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	5,706,302.00	5,706,302.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	119,677,101.28	本年支出合计	59	120,306,455.46	120,306,455.46		
年初财政拨款结转和结余	28	823,503.85	年末财政拨款结转和结余	60	194,149.67	194,149.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	823,503.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	120,500,605.13	总计	64	120,500,605.13	120,500,605.13		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县总医院

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计									小计	人员经费	公用经费				小计
			合计	823,503.85		823,503.85	119,677,101.28	90,629,680.67	29,047,420.61	120,306,455.46	90,629,680.67	84,011,724.75	6,617,955.92	29,676,774.79	194,149.67		194,149.67	194,149.67	
206			科学技术支出				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00					
20699			其他科学技术支出				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00					
2069999			其他科学技术支出				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00					
208			社会保障和就业支出				8,460,093.48	8,440,093.48	20,000.00	8,460,093.48	8,440,093.48	8,440,093.48		20,000.00					
20805			行政事业单位养老支出				8,199,067.08	8,199,067.08		8,199,067.08	8,199,067.08	8,199,067.08							
2080502			事业单位离退休				4,094,400.00	4,094,400.00		4,094,400.00	4,094,400.00	4,094,400.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				4,014,967.52	4,014,967.52		4,014,967.52	4,014,967.52	4,014,967.52							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				89,699.56	89,699.56		89,699.56	89,699.56	89,699.56							
20808			抚恤				241,026.40	241,026.40		241,026.40	241,026.40	241,026.40							
2080801			死亡抚恤				241,026.40	241,026.40		241,026.40	241,026.40	241,026.40							
20810			社会福利				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
2081006			养老服务				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
210			卫生健康支出	823,503.85		823,503.85	104,510,705.80	76,483,285.19	28,027,420.61	105,140,059.98	76,483,285.19	69,865,329.27	6,617,955.92	28,656,774.79	194,149.67		194,149.67	194,149.67	
21001			卫生健康管理事务	194,149.67		194,149.67									194,149.67		194,149.67	194,149.67	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	194,149.67		194,149.67									194,149.67		194,149.67	194,149.67	
21002			公立医院	629,354.18		629,354.18	15,856,212.49	13,219,070.40	2,637,142.09	16,485,566.67	13,219,070.40	13,025,226.00	193,844.40	3,266,496.27					
2100201			综合医院	129,969.18		129,969.18	11,034,756.49	9,249,264.40	1,785,492.09	11,164,725.67	9,249,264.40	9,055,420.00	193,844.40	1,915,461.27					
2100202			中医（民族）医院				4,739,806.00	3,969,806.00	770,000.00	4,739,806.00	3,969,806.00	3,969,806.00		770,000.00					
2100299			其他公立医院支出	499,385.00		499,385.00	81,650.00		81,650.00	581,035.00				581,035.00					
21003			基层医疗卫生机构				48,737,618.30	43,271,000.53	5,466,617.77	48,737,618.30	43,271,000.53	37,660,279.10	5,610,721.43	5,466,617.77					
2100301			城市社区卫生机构				3,554,436.67	3,551,496.67	2,940.00	3,554,436.67	3,551,496.67	3,492,018.48	59,478.19	2,940.00					
2100302			乡镇卫生院				38,602,427.86	38,512,083.86	90,344.00	38,602,427.86	38,512,083.86	34,168,260.62	4,343,823.24	90,344.00					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				6,580,753.77	1,207,420.00	5,373,333.77	6,580,753.77	1,207,420.00		1,207,420.00	5,373,333.77					
21004			公共卫生				33,374,309.26	14,061,383.27	19,312,925.99	33,374,309.26	14,061,383.27	13,247,993.18	813,390.09	19,312,925.99					
2100401			疾病预防控制中心				6,468,580.20	6,468,580.20		6,468,580.20	6,468,580.20	5,899,012.63	569,567.57						
2100403			妇幼保健机构				6,044,103.07	6,039,603.07	4,500.00	6,044,103.07	6,039,603.07	5,795,780.55	243,822.52	4,500.00					
2100408			基本公共卫生服务				17,207,059.01		17,207,059.01	17,207,059.01				17,207,059.01					
2100409			重大公共卫生服务				1,916,502.51		1,916,502.51	1,916,502.51				1,916,502.51					
2100410			突发公共卫生事件应急处理				1,553,200.00	1,553,200.00		1,553,200.00	1,553,200.00	1,553,200.00							
2100499			其他公共卫生支出				184,864.47		184,864.47	184,864.47				184,864.47					
21006			中医药				33,082.27		33,082.27	33,082.27				33,082.27					
2100601			中医（民族医）药专项				33,082.27		33,082.27	33,082.27				33,082.27					
21007			计划生育事务				196,000.00		196,000.00	196,000.00				196,000.00					
2100717			计划生育服务				196,000.00		196,000.00	196,000.00				196,000.00					
21011			行政事业单位医疗				5,931,830.99	5,931,830.99		5,931,830.99	5,931,830.99	5,931,830.99							
2101102			事业单位医疗				3,088,284.20	3,088,284.20		3,088,284.20	3,088,284.20	3,088,284.20							
2101103			公务员医疗补助				2,843,546.79	2,843,546.79		2,843,546.79	2,843,546.79	2,843,546.79							
21099			其他卫生健康支出				381,652.49		381,652.49	381,652.49				381,652.49					
2109999			其他卫生健康支出				381,652.49		381,652.49	381,652.49				381,652.49					
221			住房保障支出				5,706,302.00	5,706,302.00		5,706,302.00	5,706,302.00	5,706,302.00							
22102			住房改革支出				5,706,302.00	5,706,302.00		5,706,302.00	5,706,302.00	5,706,302.00							
2210201			住房公积金				5,706,302.00	5,706,302.00		5,706,302.00	5,706,302.00	5,706,302.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新平彝族傣族自治县总医院

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	79,538,620.35	302	商品和服务支出	6,617,955.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	31,365,032.92	30201	办公费	422,971.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,126,548.72	30202	印刷费	65,758.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	202,500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27,826,761.26	30205	水费	72,811.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,014,967.52	30206	电费	345,074.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	89,699.56	30207	邮电费	102,322.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,088,284.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2,843,546.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	274,977.38	30211	差旅费	231,589.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5,706,302.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	70,895.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,473,104.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	44,358.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10,013.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3,270.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	241,026.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4,209,792.00	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	4,132,270.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11,132.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	279,898.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	642,878.29	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	193,844.40	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	11,154.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		84,011,724.75			公用经费合计		6,617,955.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县总医院

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	25,432,916.82	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	1,333,413.87	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	71,264.17	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	65,033.65	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	218,340.29	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17,749.55	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	134,734.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	773,992.97	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11,787.50	310	资本性支出	4,243,857.97	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	1,000,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	294,635.75	31002	办公设备购置	136,861.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,200.00	31003	专用设备购置	2,865,897.52	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,942,548.43	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	239,899.45	39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	19,200,023.95	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,073,037.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	151,295.42	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88,816.09	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	55,044.18	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	1,200.00			
			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						公用经费合计				29,676,774.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县总医院

单位：元

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	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县总医院

单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县总医院

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1,094,300.00	1,094,300.00	805,386.71
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,072,700.00	1,072,700.00	794,173.71
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	1,072,700.00	1,072,700.00	794,173.71
3. 公务接待费	7	21,600.00	21,600.00	11,213.00
（1）国内接待费	8	—	—	11,213.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	26
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	53
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	496
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县总医院

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,042,608,134.97	518,130,959.03	220,155,311.55	128,768,618.75	6,313,726.62	0.00	85,072,966.18	0.00	267,267,080.28	35,107,894.64	1,946,889.47

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县总医院

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：本单位为二级单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称									
		内容				说明			
部门总体目标	部门职责								
	总体绩效目标								
一、部门年度目标									
财年	目标			实际完成情况					
2022									
2023				---					
2024				---					
二、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				
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标		=						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标			>					
	社会效益指标			<					
	生态效益指标			<					
	可持续影响指标			<					
满意度指标	服务对象满意度指标等		=						
其他需说明事项									

备注：本单位为二级单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		预防性体检费成本补偿经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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	500,000.00	500,000.00	154,534.75	10.00	30.91	3.09	
		其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	154,534.75	—	30.91	—	
		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				
	根据《玉溪市财政局玉溪市发展和改革委员会转发财政部国家发展和改革委员会关于清理和规范一批行政事业性收费有关政策文件的通知》（余财非税[2017]11号），为进一步贯彻落实国家关于清理规范一批行政事业性收费有关政策要求，做好新平县从业人员健康检查工作，按照“属地管理、有序体检、集中办证、免费办理”的原则，对辖区内食品、公共场所等用人单位从业人员进行免费预防性体检工作，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，规范健康检查行为，保证健康体检质量。助推爱国卫生“7个专项行动”顺利实施。				2022年按照“属地管理、有序体检、集中办证、免费办理”的原则，对辖区内食品、公共场所等用人单位从业人员进行免费预防性体检工作，对辖区内食品、公共场所等用人单位从业人员进行免费预防性体检人数13009人，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，规范健康检查行为，保证健康体检质量。				
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	体检人数	>=	12198	人	13009	20	20	
	质量指标	检查、检验结果质控	=	合格	%	合格	10	10	
	质量指标	检查项目	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	及时审核发放健康证	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众生活质量	=	提高	%	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	>=	90	元	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	93.09	优

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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		商业医疗责任险补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位		新平彝族傣族自治县总医院		
项目资金 (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	198,584.00	198,584.00	192,691.75	10.00	97.03	9.70		
	其中：当年财政拨款	198,584.00	198,584.00	192,691.75	—	97.03	—		
	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					
	为妥善解决医疗纠纷，维护正常医疗秩序，加快建立“人民调解、责任保险、互助资金、应急处置”等医疗纠纷调处机制，促进医患关系和谐，确保社会稳定。医疗机构推行医疗责任保险。按照“统一参保、统一保险方案、统一工作步骤、统一保险费率、统一服务”的原则参加医疗责任保险。医疗责任保险的承保、投保的具体工作，由县卫生局牵头，组织县辖区内公立医疗机构购买医疗责任保险。参加医疗责任保险的医疗机构，应当与承保公司签订协议。			2022年共完成商业医疗责任险投保：乡村医生全覆盖共281人，基层医疗卫生机构13个投保，具体包括：妇幼保健院和12个乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）。					
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	参保医疗机构	=	13	个	13	20	20	
	数量指标	乡村医生参保人数	=	293	人	281	20	19	
	质量指标	商业医疗责任险投保率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	投保时间	<=	2022-5-17	年-月-日	2022-5-16	5	5	
效益指标	社会效益指标	医患关系	=	改善	%	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	>=	80	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	98.70	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		120急救中心及血站运行补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位		新平彝族傣族自治县总医院		
项目资金 (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	100,000.00	100,000.00	40,929.14	10.00	40.93	4.09	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	40,929.14	—	40.93	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成辖区内医疗机构临床用血业务统计报表的填写、上报工作，做好全县贮供血计划，科学、合理用血，并负责对辖区内医疗机构的临床用血进行业务技术指导和质量控制，同时接受上级中心血站的业务技术指导和质量监控。提供优质公共服务，提供安全、充足的血液，保障临床用血安全；承担县域内近30万人的急诊急救任务，依托急诊医学科管理运行，承担日常医疗急救、重大活动医疗保障、公共卫生突发事件的医疗救援工作。				完成近30万人的急诊急救任务，年出车次数2029次，2022年全年共入库血量3654袋，用血人次2831人次。				
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	年出车次数	>	1600	次	2029	10	10	
	数量指标	年血液运输次数	>=	120	次	118	10	9.8	
	数量指标	驾驶员违章次数	=	0	次	0	10	10	
	质量指标	血液合格率	=	100	%	100	6	6	
	质量指标	车辆维护管理能力	=	提升	%	提升	6	6	
	时效指标	出诊出车及时率	=	100	%	100	8	8	
效益指标	社会效益指标	患者用血供血及时率	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	100	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	93.89	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县中医医院医养中心运营费专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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	40,000.00	30,000.00	20,000.00	10.00	66.67	6.67		
	其中：当年财政拨款	40,000.00	30,000.00	20,000.00	—	66.67	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 推进新平县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，积极打造健康生活目的地建设，树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新平战略； 2. 以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。 3. 为广大老年人提供更为优质、高效、安全、满意的就医养老服务，提高老年人晚期生活质量。			2022年共服务托管老人8人，因疫情原因，于11月25日暂停营业，托管中老人有民政部门协调转至相关部门托管。					
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	月平均服务托管老人	>=	8	人	8	10	10	
	数量指标	护理人员培训人数	=	2	人	1	10	5	上级安排名额有限。
	数量指标	月举办老人家属座谈会次数	=	1	次	1	10	10	因疫情原因未集中开展座谈会，家属探望、缴费时单独交流。
	质量指标	外出培训护理人员合格率	>=	90	%	100	10	10	
	时效指标	培训完成时间	=	10	月	7	10	10	
效益指标	社会效益指标	托管老人医养服务条件	=	提高	%	提高	15	15	
	社会效益指标	老人身心健康	=	改善	%	改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	托管老人满意度	=	90	%	98	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	91.67	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新型冠状病毒感染肺炎防控项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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	3,992,700.00	2,518,555.00	383,362.46	10.00	15.22	1.52		
	其中：当年财政拨款	3,992,700.00	2,518,555.00	383,362.46	—	15.22	—		
	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				
	及时发现和报告新型冠状病毒感染的肺炎病例，了解疾病特征与可能的感染来源，规范密切接触者管理，防止疫情扩散蔓延，为确保全县人民的生命安全和身体健康，坚决遏制疫情蔓延，积极做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情应对处置工作。接种新冠病毒疫苗是党中央、国务院做出的重大决策部署，是有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果的重要举措，是目前疫情防控最关键的措施和首要任务。为全力做好各项保障工作，有序做好新冠肺炎疫苗接种费用预算工作。				积极完成新型冠状病毒感染的肺炎疫情应对处置工作，完成上级下达新冠疫苗接种任务，2022年共接种新冠疫苗161384针次，接种新冠病毒疫苗是党中央、国务院做出的重大决策部署，是有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果的重要举措，是目前疫情防控最关键的措施和首要任务。				
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	2022年新冠疫苗接种剂次	>=	160000	剂	161384	20	20	
	数量指标	核酸检测人次	>=	12000	人	183624	20	20	
	质量指标	按照规范接种	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	完成政府指令性任务	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	91.52	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		妇幼健康及国家免费孕前优生检查补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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	911,000.00	696,700.00	535,642.49	10.00	76.88	7.69		
	其中：当年财政拨款	911,000.00	502,000.00	340,942.49	—	67.92	—		
	上年结转资金		194,700.00	194,700.00	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，加强对妇幼健康项目工作的组织领导，紧扣妇幼健康服务工作要点及任务，把资金花在促进妇幼健康事业的刀刃上，切实做到四个“清楚”。</p> <p>1.任务目标清楚。严格按照各个项目方案组织规范执行项目，确保完成计划控制指标；</p> <p>2.资金管理清楚。参照省级绩效目标，各地根据地方实际科学统筹、合理分配和使用项目资金；</p> <p>3.资金使用清楚。要切实提高资金使用效益，加强资金监管与项目绩效考核，确保项目实施不断档、质量不降低；</p> <p>四是质量控制清楚。</p>				<p>做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，完成农村育龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查工作，完成孕前优生健康检查、地中海贫血筛查工作，本年度资金共支付53.56万元，主要用于支付第三方公司化验费及开展工作卫生材料费。</p>				
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	农村育龄妇女宫颈癌筛查	>=	4000	例	4233	10	10	
	数量指标	农村育龄妇女乳腺癌筛查	>=	1000	例	2058	10	10	
	数量指标	免费孕前优生健康检查	>=	1515	对	1518	10	10	
	数量指标	地中海贫血筛查	>=	350	对	385	10	10	
	质量指标	育龄妇女宫颈癌早诊率	>	90	%	100	5	5	
	质量指标	育龄妇女乳腺癌早诊率	>	90	%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	妇幼健康水平	=	逐步提高	%	逐步提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	90	%	95	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	97.69	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

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		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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	125,292.00	105,826.00	34,859.60	10.00	32.94	3.29		
	其中：当年财政拨款	125,292.00	105,826.00	34,859.60	—	32.94	—		
	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. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求。 2. 家庭医生团队在提供全科诊疗服务的基础上，要加强与疾病控制、妇幼保健、中医、计生、康复等相关部门之间分工协作，推进专款服务与签约服务的有效衔接，为所有签约居民提供医防融合、综合连续的基本医疗和基本公共卫生服务。 3. 根据当地居民健康需求和机构服务能力不断拓展个性化健康服务。			2022年完成脱贫人口中4类人群和农村低收入人口签约人数10658人，签约履约率达99.38%，补助资金用于支付服务家庭医生劳务费。					
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	脱贫人口中4类人群和农村低收入人口签约人数	>=	10441	人	10658	20	20	
	质量指标	农村低收入人口4类人群签约率	>=	90	%	90	20	20	
	时效指标	开展家庭医生签约服务时间	=	12	月	12	10	10	
效益指标	社会效益指标	脱贫人口4类人群和农村低收入人群履约率	>=	95	%	99.38	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	签约对象满意度	>=	95	%	96.12	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	93.29	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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	20,759,000.00	20,032,482.19	17,207,059.01	10.00	85.90	8.59		
	其中：当年财政拨款	20,759,000.00	20,031,300.00	17,205,876.82	—	85.89	—		
	上年结转资金		1,182.19	1,182.19	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1.为辖区内常住人口建立居民健康档案，完善档案信息化，逐步规范档案管理使用；2.对全县0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者和肺结核患者等重点人群的健康问题采取有针对性的管理干预措施，减少主要健康危险因素，从而有效预防和控制疾病的发生、发展和危害；3.开展地方病防治工作，及时掌握我县人群碘营养状况，适时调整干预策略；4.加强全县传染病和突发公共卫生事件监测、管理和应急处置能力，规范基础卫生监督协管工作，切实保障全县广大公众公共卫生安全；5.充分发挥项目资金效益，规范项目实施，促进基本公共卫生服务均等化，从而体现出人人享有的基本公共卫生服务政府承诺，让广大城乡居民享受到党和政府的惠民政策，最大限度促进我县人民群众身体健康和公共卫生事业发展。</p>				<p>根据主管局要求和《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》规定规范开展基本公共卫生服务。</p>				
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	支付村医劳务费人数	=	280	人	279	8	7	
	数量指标	各单位编外人员劳务费支付人数	>=	233	人	274	8	8	
	数量指标	完成在岗乡村医生培训期数	>=	12	期	12	8	8	
	数量指标	开展基本公共卫生服务项目	>=	24	项	24	10	10	
	质量指标	乡村医生培训到位率	>=	95	%	100	6	6	
	质量指标	乡村医生补助兑现准确率	>=	95	%	100	5	5	
	时效指标	乡村医生基本公共卫生考核完成及时支付劳务费	<=	30	天	30	5	5	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	=	不断提高	%	不断提高	15	15	
	社会效益指标	提高乡村医生业务水平	=	提高	%	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	90	%	90	5	5	
	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	90	%	90	5	5	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	97.59	优

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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		重大公共卫生防控项目专项补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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	2,837,100.00	4,380,915.75	1,143,480.30	10.00	26.10	2.61		
	其中：当年财政拨款	2,837,100.00	2,811,500.00	499,254.90	—	17.76	—		
	上年结转资金		1,569,415.75	644,225.40	—	41.05	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 完成适龄儿童国家免疫规划接种率达到90%以上，及早发现AFP病例，完成麻疹监测、AEFI监测等工作； 2. 加强肺结核患者发现工作，规范治疗和随访检查的患者不低于任务数的85%，患者治疗成功率不低于90%； 3. 筛查精神障碍疑似患者，对贫困患者提供用药、专项检查、复诊补助，对患者家属进行相关教育，提高患者家属的监管能力和患者生活质量； 4. 开展肿瘤随访登记报告，完成心血管疾病筛查与干预项目；完成儿童口腔疾病综合干预项目工作； 5. 开展艾滋病监测、检测、感染者管理、美沙酮维持治疗、清洁针具交换、母婴阻断等工作。			1. 已完成适龄儿童国家免疫规划接种率达到90%以上，完成麻疹监测、AEFI监测等工作； 2. 已完成肺结核患者发现治疗工作，规范治疗和随访检查的患者治疗成功率达93%； 3. 筛查精神障碍疑似患者，对贫困患者提供用药、专项检查、复诊补助，对患者家属进行相关教育，提高患者家属的监管能力和患者生活质量； 4. 已开展肿瘤随访登记报告，完成心血管疾病筛查与干预项目；完成儿童口腔疾病综合干预项目工作； 5. 已开展艾滋病监测、检测、感染者管理、美沙酮维持治疗、清洁针具交换、母婴阻断等工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成麻疹监测人数	=	25	人	25	5	5	
	数量指标	完成乙肝监测人数	=	9	人	26	5	5	
	数量指标	完成常规免疫接种剂次	=	6.32	万	4.86	5	5	
	数量指标	完成梅毒监测人数	>=	11	万人次/年	11.87	5	5	
	数量指标	艾滋病中医药治疗人次	=	80	人	80	5	5	
	质量指标	麻疹监测完成率	>=	90	%	90	5	5	
	质量指标	乙肝监测任务完成率	>=	80	%	80	5	5	
	质量指标	常规免疫疫苗接种完成率	>=	80	%	95	5	5	
	质量指标	肺结核患者成功治疗率	>=	90	%	94	5	5	
	质量指标	在册严重精神障碍服药率	>=	80	%	96.69	3	3	
时效指标	开展重大公共卫生服务时限	=	12	月	12	2	2		
效益指标	社会效益指标	居民健康意识	=	逐年提高	%	逐年提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	92.61	优

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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		托育服务建设项目补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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	1,500,000.00	1,745,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	1,500,000.00	1,745,000.00		—		—		
	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>项目建成，缓解新平县城城区托育服务机构、床位不足困难，有利于三孩政策的实施，逐步满足人民群众对婴幼儿托育照护服务的需求，促进婴幼儿健康成长、广大家庭和谐幸福和经济社会持续发展。</p> <p>1. 逐步满足人民群众对婴幼儿照护（托育）服务的需求，促进婴幼儿健康成长、家庭和谐幸福、经济社会持续发展。</p> <p>2. 新平县承接“玉溪市托育服务示范园“完成”新平分园”建设。</p> <p>3. “玉溪市托育服务示范园新平分园项目”的建设规模总建筑面积2811.05平方米，总计150个托位。</p>				<p>项目目前尚未开工建设。目前已完成项目可行性研究报告、立项审批、妇幼保健院老院区房屋安全检测评估、房屋加固初步设计、抗震专项审查、房屋加固施工图设计，目前正进行施工图审查。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成总建筑面积	=	2811.05	平方米	0	15	0	
	数量指标	建设托位	=	150	个	0	10	0	
	时效指标	完成可行性研究报告编制和初步设计时间	>=	2022-12-30	年-月-日	2022-11-30	15	15	
	成本指标	超预算率	<=	10	%	0	10	0	
效益指标	社会效益指标	托育服务不断改善	=	改善	%	0	30	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	托育家长满意	>=	80	%	0	10	0	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	15.00	差

- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗服务与保障能力提升项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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	379,200.00	379,200.00	32,332.27	10.00	8.53	0.85		
	其中：当年财政拨款	379,200.00	379,200.00	32,332.27	—	8.53	—		
	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. 通过实施乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室能力提升，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。</p> <p>2. 通过开展中医药文化弘扬工程、中医药特色人才培养、中医药服务能力提升、基层中医药服务能力建设、中药质量保障及中医药项目管理等项目，提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进中医药事业健康发展。</p> <p>3. 新平县总医院在县委、县人民政府、主管局的坚强领导和上级卫生健康部门指导下，坚决贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新平战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。</p>			<p>完成全国名老中医传承工作室1个（中医医院王海丹），完成示范中医馆建设2个（冕酒镇卫生院、漠沙镇卫生院），完成乡镇卫生院骨干医生培训3人，完成乡村医生培训10人，通过项目实施，提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进中医药事业健康发展，为人民群众提供健康服务。</p>					
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	全国基层名老中医药专家（中医医院王海丹）传承工作室数量	=	1	个	1	10	10	
	数量指标	示范中医馆建设数量	=	2	个	2	10	10	
	数量指标	30天乡村医生线下培训数量	=	10	人	10	10	10	
	数量指标	120天乡镇卫生院（社区卫生服务中心）骨干培训数量	=	3	人	3	10	10	
	质量指标	培训任务完成率	>=	95	%	100	5	5	
	时效指标	培训完成时间	=	11	月	11	5	5	
效益指标	社会效益指标	业务操作技能掌握率	=	90	%	90	15	15	
	社会效益指标	提高培训人员业务水平	=	提高	%	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	90	5	5	
	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	90	5	5	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	90.85	优

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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		国家实施基本药物制度补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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	6,060,780.00	6,214,640.00	5,243,566.42	10.00	84.37	8.44		
	其中：当年财政拨款	6,060,780.00	5,729,240.00	4,758,166.42	—	83.05	—		
	上年结转资金		485,400.00	485,400.00	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.加强巩固基本药物实施政策，进一步推进医疗卫生体制改革； 2.各乡镇卫生院、村卫生室严格执行国家基本药物制度，对照基本药物目录，落实国家基本药物目录调整管理机制； 3.完善药品生产、流通、使用信息追溯体系，加强基本药物不良反应监测，强化药品安全预警和应急处置机制，切实保障基本药物质量安全； 四是通过医保报销、财政补助等方式推动基本药物全面覆盖，最大程度减少患者药费支出负担，增强群众获得感。			2022年年度目标完成情况：各乡镇卫生院、村卫生室严格执行国家基本药物制度，对照基本药物目录，落实国家基本药物目录调整管理机制；完善药品生产、流通、使用信息追溯体系，加强基本药物不良反应监测，强化药品安全预警和应急处置机制，切实保障基本药物质量安全；通过医保报销、药品零差率实施减少患者药费支出负担，增强群众获得感。					
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	村卫生室改造数量	=	9	个	9	10	10	
	数量指标	退养乡村医生市级补助人数	=	69	人	69	10	10	
	数量指标	在岗乡村医生补助人数	=	283	人	283	10	10	
	时效指标	按期完成村卫生室改造	<=	2022-12-30	年-月-日	2022-12-30	10	10	
	质量指标	发放乡村医生补助准确率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	=	中长期	%	中长期	15	15	
	社会效益指标	基层医疗机构综合能力	=	逐步提升	%	逐步提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	90	%	90	5	5	
	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	90	5	5	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	98.44	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县漠沙镇卫生院扩建项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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	1,070,000.00	1,070,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	1,070,000.00	1,070,000.00		—			—	
	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. 根据《新平县发展和改革委员会关于新平县漠沙镇卫生院扩建项目可行性研究报告的批复》（新发改投资[2020]63号），规划用地面积10732平方米，总建筑面积13810平方米，新建一幢综合楼、一幢职工周转房，配套建设水、电、路、绿化、停车等附属设施工程。</p> <p>2. 项目建成，增强公共卫生防控能力、救助能力，保障人民生命安全和身体健康。</p> <p>3. 提高漠沙镇及周边的群众、外来务工人员的医疗卫生保健水平，有利于公共产品效益最大化，使有限的医疗资源更好地为漠沙镇老百姓服务，有利于促进推进新平县经济发展。</p>			<p>新平县漠沙镇卫生院扩建项目土地划拨费共计249万元，其中财政补助资金107万元，单位自筹142万元，目前单位自筹资金142万元土地划拨费已支付，剩余财政资金107万元因财政资金紧张，资金未支付。目前自然资源局出具同意国有建设用地划拨决定书，其余手续待款项支付办理。</p>					
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	总规划用地面积	=	10732	平方米	10732	20	20	
	数量指标	划入土地面积	=	5268	平方米	5268	20	20	
	质量指标	扩建房屋验收合格率	>=	90	%	0	10	0	
效益指标	社会效益指标	划入土地利用效率	>=	95	%	0	15	0	
	可持续影响指标	土地使用年限	>=	70	年	70	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	>=	80	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	65.00	中

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县人民医院门诊医技综合楼建设项目前期工作经费项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	—	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>1. 根据签订合同完成设计。 2. 根据设计方案完成总占地面积 28.45 亩，总建筑面积 74362.77 平方米（其中：架空地下车库 7604.03 m²，地下车库 7643.51 m²，综合主楼 48903.78 m²，急诊急救综合楼 5432.13 m²，连廊 550 m²，传染病救治中心楼 4729.32 m²）。 3. 根据设计方案完成综合主楼主要设置门诊及住院病房等；急诊综合楼主要设置急诊、业务办公等； 4. 根据设计方案，完成传染病救治中心楼为发热患者闭环诊治区、传染病救治住院区、肠道门诊和肠道留观病房、关爱门诊、结核门诊及配套用房，核酸检测实验室及配套用房。 5. 人民医院门诊楼、医技楼建成，为新平人民提供优质的医疗环境，促进主管局、县委、县人民政府确立树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新平战略，为人民群众提供全方位全周期健康服务提供条件。</p>			<p>人民医院与云坤设计集团有限公司签订设计合同，公司已按合同要求完成人民医院门诊医技楼建设初步设计，并提交设计成果。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成人民医院门诊医技楼建设初步设计	=	1	项	1	20	20	
	数量指标	承包方向人民医院提供初步设计成果文件	=	8	份	8	15	15	
	质量指标	编制报告验收合格率	>=	95	%	95	15	15	
效益指标	社会效益指标	县域人民就医条件得以改善	=	改善	%	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		爱国卫生“7个专项行动”补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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	590,000.00	590,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	590,000.00	590,000.00		—		—		
	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.做好我县病媒生物防制工作，推动全县病媒生物防制常态化、病媒生物密度控制在C级标准，按《国家卫生城市病媒生物评估标准》的要求，适时开展病媒生物防制工作，确保新平县国家卫生县城复审顺利通过。</p> <p>2.持续推进我县爱国卫生“7个专项行动”深入开展，强力推进环境综合整治，全面改善城乡人居环境，不断巩固国家卫生县城创建成果。提升群众获得感、幸福感、安全感。</p> <p>3.按照“灭死角、标准化、建机制、智慧化”要求，将爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县城复审复评与“美丽县城”创建、文明城市创建、乡村振兴等有机融合，巩固提升爱国卫生“7个专项行动”集中整治成效和国家卫生县城创建成果。</p> <p>4.做好我县病媒生物防制工作，推动全县病媒生物防制常态化、病媒生物密度控制在C级标准。</p>			<p>委托第三方（云南培港病媒生物防制公司）开展了县城区病媒生物防制，包括毒饵站的安装及整改（位置不合理、安装密度过大、松动及标识牌缺失），每年开展2次病媒密度控制。二、持续开展爱国卫生“7个专项行动”，巩固了国家卫生县城的成果。三、通过爱国卫生运动、“7个专项行动”、及“美丽县城”、“文明城市”等的创建，2022年县城区病媒控制先进城区通过考评，病媒密度控制在C级标准内。</p>					
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	购买杀虫烟雾剂数量	=	125	公斤	120	15	14.4	
	数量指标	涉及支付尾款公司	=	1	家	1	15	15	
	质量指标	病媒生物防治现场检查指标符合国家卫生城市标准	>=	90	%	90	15	15	
	时效指标	病媒服务费支付时限	=	2	月	0	5	0	
效益指标	社会效益指标	城乡人居环境	=	得到改善	%	得到改善	15	15	
	社会效益指标	国家创卫复审工作	=	得到巩固	%	得到巩固	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	杀虫烟雾剂使用者满意	>=	90	%	95	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	84.40	良

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		危重孕产妇、儿童抢救救治、人道救助项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位		新平彝族傣族自治县总医院		
项目资金 (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	1,048,950.00	668,753.85	484,604.18	10.00	72.46	7.25		
	其中：当年财政拨款	1,048,950.00			—		—		
	上年结转资金		668,753.85	484,604.18	—	72.46	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 控制孕产妇和5岁以下儿童死亡，保障母婴安全，做好危重孕产妇及儿童医疗救治工作。 2. 提高危重孕产妇救治中心急危孕产妇的管理和救治能力，控制因技术原因导致的危重孕产妇外流现象，缓解危重孕产妇看病难、看病贵问题。 3. 本着患者生命至上的原则，对急重患者住院期间无人照顾、无人缴纳住院费 以及出院后无人收留等问题救助。				1. 通过购置医疗设备来达到控制孕产妇和5岁以下儿童死亡，保障母婴安全和危重孕产妇及儿童医疗救治工作； 2. 提高危重孕产妇救治中心急危孕产妇的管理和救治能力，控制因技术原因导致的危重孕产妇外流现象，缓解危重孕产妇看病难、看病贵问题。 3. 本着患者生命至上的原则，对盘小大患者住院期间无人照顾、无人缴纳住院费 以及出院后无人收留等问题实施救助。				
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	设备采购台数	=	4	台/套	4	20	20	
	数量指标	人道救助患者人数	=	1	人	1	20	20	
	时效指标	完成设备采购时间	=	2022-12-30	年-月-日	2022-11-30	10	10	
效益指标	社会效益指标	危重孕产妇救治能力得以提高	=	提高	%	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	采购设备使用者满意	=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	97.25	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县总医院办公设备、办公耗材、医疗设备、软件购置专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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	49,990,295.00	49,990,295.00	4,598,245.00	10.00	9.20	0.92	
		其中：当年财政拨款	49,990,295.00	49,990,295.00	4,598,245.00	—	9.20	—	
		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				
	<p>总医院承担基本公共卫生和疾病预防控制、妇幼健康服务工作；完成县人民医院综合楼建设项目验收投入使用，开工建设县人民医院门诊医技综合楼项目；加强公立医院高质量发展，提升疫情防控能力，提升医疗服务与保障能力（含中医药事业传承与发展）完善信息化建设。</p> <p>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》云政办函〔2020〕25号，集中采购机构采购项目，应当按照规定委托集中采购机构(采购中心)代理采购。未依法独立设置集中采购机构的地区，可将采购项目委托给上级或其他地区集中采购机构代理采购，也可引入市场竞争机制，将采购项目择优委托给集中采购机构以外的采购代理机构代理采购。</p>				<p>总医院承担基本公共卫生和疾病预防控制、妇幼健康服务工作；完成县人民医院综合楼建设项目验收并投入使用，开工建设县人民医院门诊医技综合楼项目；加强公立医院高质量发展，提升疫情防控能力，提升医疗服务与保障能力（含中医药事业传承与发展）完善信息化建设。</p> <p>单位采购根据《玉溪市财政局关于贯彻〈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）》的通知》（玉财采〔2021〕3号）程序采购。</p>				
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	复印、打印纸采购数量	=	2865	件	2865	15	15	
	数量指标	医疗设备采购数量	=	541	台/套	541	15	8	
	数量指标	办公设备采购数量	=	197	台套	197	15	15	
	质量指标	验收设备合格率	=	100	%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	总医院办公效率	=	提高	%	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	>=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	83.92	良

- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗卫生事业三年行动专项补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位		新平彝族傣族自治县总医院		
项目资金 (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	1,081,600.00	1,081,600.00	3,942.00	10.00	0.36	0.04	
		其中：当年财政拨款	1,081,600.00	1,081,600.00	3,942.00	—	0.36	—	
		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. 推动将包含心脑血管疾病防治在内的慢性病防治政策融入“万策”。有效整合资源，形成工作合力，确保行动实效。高度重视医疗卫生机构和医务人员在行动实施中的重要作用，完善人员培养培训等制度，鼓励引导广大医务人员践行“大卫生、大健康”理念，做好健康教育与健康促进工作。</p> <p>2. 落实《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》（云政发〔2020〕13号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》（云办通〔2020〕37号）等文件精神，通过实现心脑血管救治站建设，进一步预防和控制重大疾病，提高全民健康水平；提高提高乡村医生定额补助，切实解决基层医疗卫生队伍数量不足和能力偏低等短板弱项，为健康云南建设通过关键支撑。</p>			<p>2022年完成平掌乡卫生院心脑血管救治站建设，完成乡村医生养老保险缴纳任务。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成乡村医生养老保险缴纳人数	=	279	人	278	15	15	
	数量指标	完成心脑血管救治站个数	=	1	个	1	15	15	
	数量指标	医疗器材购置数量	=	26	件	26	10	10	
	质量指标	医疗器材验收合格	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	乡村医生养老保险参保率	>=	95	%	99.64	15	15	
	社会效益指标	购置医疗器材综合使用率	>=	90	%	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	90.04	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗服务能力提升（县级公立医院综合改革）补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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	1,236,900.00	1,236,900.00	81,650.00	10.00	6.60	0.66		
	其中：当年财政拨款	1,236,900.00	1,236,900.00	81,650.00	—	6.60	—		
	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.《云南省全面推开公立医院改革方案》，落实政府投入责任。全面落实政府对县级公立医院符合规划的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损，以及承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务等投入政策。中央财政和省级财政给予适当补助。</p> <p>2.改革财政补助方式，加强预算绩效管理，强化财政补助与医院绩效考核结果挂钩。完善政府购买服务机制。落实政府对县级公立中医院的投入倾斜政策。对位于地广人稀和边远地区的县级公立医院，可探索实行收支两条线，政府给予必要保障。</p> <p>3.紧紧围绕以治病为中心向以人民健康为中心转变和努力，解决看病难、看病贵要求，本着补短板、堵漏洞、强弱项的原则，持续加大“三医”联动改革力度，加快推进基本医疗卫生制度建设，完善重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体系，构建“互联网+医疗健康”服务体系，完善分级诊疗制度，着力推进管理体制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管等现代医院管理体制机制改革，为推进健康新平建设打下坚实基础。维护公立医院的公益性。</p>			<p>根据《云南省全面推开公立医院改革方案》，落实政府投入责任。全面落实政府对县级公立医院符合规划的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损，以及承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务等投入政策。2022年完成中医医院信息化管理系统升级模块3个（东软医院管理信息系统软件V5.0/东软电子病历信息系统V5.0/东软实验室信息管理系统V6.0）；完成人民医院、中医医院、夏洒镇卫生院网络改造；完成；完成支援边境新冠疫情防控人员5人。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成信息化管理系统升级模块个数	=	3	个	3	15	15	
	数量指标	支援边境新冠疫情防控补助人数	=	5	人	5	10	10	
	数量指标	完成网络改造医院个数	=	3	个	3	15	15	
	质量指标	网络改造验收合格率	>=	90	%	90	5	5	
	时效指标	资金指标下达后完成支援边境新冠疫情防控补助时间	=	6	月	6	5	5	
效益指标	社会效益指标	信息系统综合使用率	>=	90	%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	升级后系统使用者满意度	>=	80	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	90.66	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县平掌乡卫生院综合业务用房建设项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局				实施单位		新平彝族傣族自治县总医院	
项目资金 (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	6,980,400.00	2,000,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	6,980,400.00			—		—		
	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.加强基层卫生队伍建设，提高农村卫生人员专业知识和医疗水平，营造良好的卫生环境。</p> <p>2.随着新医改工作的推进，逐步达到小病不出村、常见病、慢性病不出乡的分级诊疗医疗工作格局。</p> <p>3.建立起适应乡镇居民健康需求的现代卫生计生服务体系，实现人人享有更高层次的基本医疗卫生服务，较好地满足社会多层次多样化服务需求。确保人口与经济社会资源环境协调和可持续发展，卫生服务工作保持高水平发展。</p>				<p>通过培训加强基层卫生队伍建设，提高农村卫生人员专业知识和医疗水平，营造良好的卫生环境；2.随着新医改工作的推进，逐步达到小病不出村、常见病、慢性病不出乡的分级诊疗医疗工作格局；3.建立起适应乡镇居民健康需求的现代卫生计生服务体系，实现人人享有更高层次的基本医疗卫生服务，较好地满足社会多层次多样化服务需求。确保人口与经济社会资源环境协调和可持续发展，卫生服务工作保持高水平发展。</p>				
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	总建筑面积	=	2239.4	平方米	0	10	0	
	数量指标	规划用地总面积	=	834.15	平方米	0	10	0	
	数量指标	绿地面积	=	163.84	平方米	0	10	0	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	0	10	0	
	质量指标	工程进度达标率	>=	95	%	0	5	0	
	时效指标	工程竣工时间	=	2023-01-30	年-月-日	0	5	0	
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	>=	90	%	0	15	0	
	可持续影响指标	房屋使用年限	>=	50	年	0	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	10.00	差

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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	3,540,822.62	3,540,822.62	298,444.47	10.00	8.43	0.84		
	其中：当年财政拨款	3,540,822.62	3,540,822.62	298,444.47	—	8.43	—		
	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					
	通过加强新冠肺炎、流感及病毒性腹泻等病毒性传染病的监测与能力提升工作，掌握我省重点传染病疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势，推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《疫苗储存和运输管理工作规范（2017年版）》规定，进一步提高我省疫苗冷链能力及疫苗追溯系统建设，保障疫苗及接种安全。基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心、乡镇卫生院）普遍具备开展肺功能检查评估的能力，能够提供慢阻肺、哮喘等常见慢性呼吸系统疾病的早期筛查、干预和健康管理服务。			2020年下达公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金，2022年新建核酸采样临时性用房款支付，办理完负压救护车落户、上牌等相关手续，旻洒卫生院采购无创呼吸机1台和呼吸湿化器1台，完成数字化门诊及疫苗追溯系统公开招标和“政采云”平台一审工作。与经济社会资源环境协调和可持续发展，卫生服务工作保持高水平发展。					
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	购置负压救护车数量	=	1	辆	1	8	8	
	数量指标	购置电子支气管镜数量	=	1	台/套	1	8	8	
	数量指标	购置双目热成像测温仪数量	=	2	台/套	2	6	6	
	数量指标	购置疾控显微镜数量	=	1	台/套	1	6	6	
	数量指标	三甲医院外出进修培训人数	>=	2	人	0	6	0	
	数量指标	建设疫苗接种点数字化门诊系统	=	11	个	0	5	2.5	
	质量指标	采购设备验收合格率	>=	98	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	95	15	15	
	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位设备使用满意度	>=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	81.34	良

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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		服务能力与保障能力提升项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局				实施单位		新平彝族傣族自治县总医院	
项目资金 (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	200,000.00	200,000.00	750.00	10.00	0.38	0.04		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	750.00	—	0.38	—		
	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. 通过中医文化建设，发展中医适于技术方法和规范化操作，逐步提高广大基层群众的医疗中医服务感受度，满足日益增长的医疗卫生服务需求。</p> <p>2. 通过开展中医药文化弘扬工程、中医药特色人才培养、中医药服务能力提升、基层中医药服务能力建设、中药质量保障及中医药项目管理等项目，提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进中医药事业健康发展。</p> <p>3. 新平县总医院在县委、县人民政府、主管局的坚强领导和上级卫生健康部门指导下，坚决贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新平战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。</p>				<p>2022年完成平掌乡卫生院、者竜乡卫生院2家示范中医馆建设，经费主要用于购置中医设备、器材（平掌18件，者竜4件）及中医馆改造、装修、装饰工程款。通过项目开展，弘扬中医药文化、提升中医药服务能力、提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围。</p>				
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	示范中医馆建设数量	=	2	个	2	10	10	
	数量指标	电脑中频治疗仪购置数量	=	1	台	2	10	10	
	数量指标	药物离子导入仪购置数量	=	1	台	1	10	10	
	数量指标	中药渗透仪购置数量	=	1	台	1	10	10	
	质量指标	示范中医馆验收合格率	>=	90	%	100	5	5	
	时效指标	示范中医馆建设期	<=	4	月	4	5	5	
效益指标	社会效益指标	中医药健康文化素养水平	=	持续提高	%	持续提高	15	15	
	可持续影响指标	购置医疗设备可使用年限	>=	5	年	5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	90.04	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位		新平彝族傣族自治县总医院		
项目资金 (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	77,562.50	161,089.50	121,545.00	10.00	75.45	7.54	
		其中：当年财政拨款	77,562.50	161,089.50	121,545.00	—	75.45	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我县严重精神障碍患者救治救助工作正常推进，进一步提高了患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力，从源头上防止肇事肇祸案事件的发生。主要体现在减轻了患者家庭的经济负担。通过工作推进，使我县对严重精神障碍患者的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。				对严重精神障碍患者监护，从源头上防止肇事肇祸案事件的发生。对监护人补助，减轻了患者家庭的经济负担。2022年严重精神障碍监护74人。				
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	管理监护严重精神障碍患者人数	>=	74	人	74	20	20	
	数量指标	兑现监护补助人数	>=	74	人	72	20	19	
	质量指标	严重精神障碍患者管理率	>=	86	%	99.62	10	10	
效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸率	=	控制	%	控制	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	96.54	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县中医医院银行贷款利息补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位		新平彝族傣族自治县总医院		
项目资金 (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	770,000.00	770,000.00	770,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	770,000.00	770,000.00	770,000.00	—	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				
	全面提升中医药服务和继承创新能力，努力把县中医医院建成集临床、教学、科研为一体的中医药培训基地，为县域经济社会的可持续发展提供有力保障。结合新平县中医医院的实际情况，要想达到预期规划目标，就必须拓展医院规模，按照科学规划、合理设计、均衡配置的原则对中医医院现有资源进行重新整合，使医院业务用房与经济发展相适应。通过项目建设，促使中医医疗水平提升，促进中医院事业发展，充分发挥中医药的特色优势，提升公共卫生事件应急处置能力。				中医医院整体搬迁项目建设2018年8月验收完毕并投入使用，审定投资12342.76万元，财政补助资金不足向银行贷款2000万元，2022年支付2000万元银行贷款利息83万元，财政补助资金支付77万元。				
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	一期工程完成总建筑面积	=	19685	平方米	19685	20	20	
	时效指标	支付及时率	=	100	%	100	15	15	
	成本指标	利息费用	=	69166	元/月	69166	15	15	
效益指标	社会效益指标	医疗服务性收入占比	>=	35	%	39.04	15	15	
	社会效益指标	门诊服务人次增长率	>=	2	%	3.8	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意	>=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		总医院医疗救治及服务能力提升项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局				实施单位		新平彝族傣族自治县总医院	
项目资金 (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	10,738,670.00	1,844,562.95	1,744,562.95	10.00	94.58	9.46		
	其中：当年财政拨款	10,738,670.00	1,844,562.95	1,744,562.95	—	94.58	—		
	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				
	<p>1.加强人民医院建设，提高新平县人民医院救治能力及疫情防控救治能力，中西医并重，突出中医药特色优势，完善新平县重大疫情防控体制机制、提高医院医疗救治水平、强化医疗技术提升；</p> <p>2.加强医共体改造总医院建设内涵，始终秉持“人民医院为人民”的宗旨，继续弘扬“敢闯敢试，敢为人先”的改革精神，脚踏实地，攻坚克难，集中优势力量建设高精学科；</p> <p>3.树立以人民健康为中心的发展思想，不断攻克更多的高精硬核技术，让更多的高精硬核技术在新平县总医院落地生根，让医学的温度延展患者的生命，传递生命的美好，实现“大病不出县、小病不出乡、头疼脑热不出村”的医改目标。</p>				<p>加强医共体改造总医院建设内涵，始终秉持“人民医院为人民”的宗旨，继续弘扬“敢闯敢试，敢为人先”的改革精神，脚踏实地，攻坚克难，集中优势力量建设高精学科。</p>				
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	慢病管理能力提升数量	=	6	个	6	10	10	
	数量指标	心脑血管救治站建设数量	=	4	个	4	10	10	
	数量指标	电子支气管镜	=	1	台（件、辆、套）	1	10	10	
	数量指标	购置有创呼吸机台数	=	6	台套	6	10	10	
	数量指标	输尿管电子镜	=	1	台套	1	5	5	
	质量指标	购置医疗设备验收合格率	=	100	%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	医疗救治服务能力	=	得以提升	%	得以提升	15	15	
	可持续影响指标	医疗设备使用年限	>=	5	年	5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=	80	%	80	10	10	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	99.46	优

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。