

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

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	137,749,553.47	一、一般公共服务支出	31	23,340.00
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	4073704.90	八、社会保障和就业支出	38	8,999,742.12
	9		九、卫生健康支出	39	426,530,842.18
	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	6,107,668.00
	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	424,089,092.95	本年支出合计	57	442,661,592.30
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	85,189,393.56	年末结转和结余	59	65,681,255.37
总计	30	509,278,486.51	总计	60	509,278,486.51

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
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	424,089,092.96	137,749,553.47		282,265,834.58				4,073,704.90
			一般公共服务支出	23,340.00	23,340.00						
			20132 组织事务	17,340.00	17,340.00						
			2013202 一般行政管理事务	13,680.00	13,680.00						
			2013299 其他组织事务支出	3,660.00	3,660.00						
			20136 其他共产党事务支出	6,000.00	6,000.00						
			2013699 其他共产党事务支出	6,000.00	6,000.00						
			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	8,999,742.12	8,999,742.12						
			20805 行政事业单位养老支出	8,715,627.72	8,715,627.72						
			2080501 行政单位离退休	228,000.00	228,000.00						
			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	4,303,528.16	4,303,528.16						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	89,699.56	89,699.56						
			20808 抚恤	264,114.40	264,114.40						
			2080801 死亡抚恤	264,114.40	264,114.40						
			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	407,958,342.83	121,618,803.35		282,265,834.58				4,073,704.90
			21001 卫生健康管理事务	7,110,066.53	3,861,859.11		3,241,107.42				7,100.00
			2100101 行政运行	3,725,898.63	3,718,798.63						7,100.00
			2100199 其他卫生健康管理事务支出	3,384,167.90	143,060.48		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		44,889,445.83				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	48,323,498.76	40,500,929.43		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
			2100402 卫生监督机构	1,214,017.39	1,214,017.39						
			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	18,205,752.58	18,205,752.58						
			2100409 重大公共卫生服务	2,009,141.51	2,009,141.51						
			2100410 突发公共卫生事件应急处理	6,374,470.21	6,374,470.21						
			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	5,610,216.12	5,600,216.12						10,000.00
			2100716 计划生育机构	11,199.00	11,199.00						
			2100717 计划生育服务	625,500.00	625,500.00						
			2100799 其他计划生育事务支出	4,973,517.12	4,963,517.12						10,000.00
			21011 行政事业单位医疗	6,357,249.44	6,357,249.44						
			2101101 行政单位医疗	229,072.15	229,072.15						
			2101102 事业单位医疗	3,088,916.20	3,088,916.20						
			2101103 公务员医疗补助	3,039,261.09	3,039,261.09						
			21013 医疗救助	15,120.00	15,120.00						
			2101399 其他医疗救助支出	15,120.00	15,120.00						
			21016 老龄卫生健康事务	274,863.70	274,863.70						
			2101601 老龄卫生健康事务	274,863.70	274,863.70						
			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	6,107,668.00	6,107,668.00						
			22102 住房改革支出	6,107,668.00	6,107,668.00						
			2210201 住房公积金	6,107,668.00	6,107,668.00						

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卫生健康局

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	442,661,592.30	387,551,953.00	55,109,639.30			
201			一般公共服务支出	23,340.00	10,660.00	12,680.00			
20132			组织事务	17,340.00	4,660.00	12,680.00			
2013202			一般行政管理事务	13,680.00	1,000.00	12,680.00			
2013299			其他组织事务支出	3,660.00	3,660.00				
20136			其他共产党事务支出	6,000.00	6,000.00				
2013699			其他共产党事务支出	6,000.00	6,000.00				
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	8,999,742.12	8,979,742.12	20,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	8,715,627.72	8,715,627.72				
2080501			行政单位离退休	228,000.00	228,000.00				
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	4,303,528.16	4,303,528.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89,699.56	89,699.56				
20808			抚恤	264,114.40	264,114.40				
2080801			死亡抚恤	264,114.40	264,114.40				
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	426,530,842.18	372,453,882.88	54,076,959.30			
21001	卫生健康管理事务	4,733,651.89	4,590,591.41	143,060.48			
2100101	行政运行	3,731,060.97	3,731,060.97				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,002,590.92	859,530.44	143,060.48			
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	52,903,785.57	25,713,447.52	27,190,338.05			
2100401	疾病预防控制机构	7,682,581.23	7,682,581.23				
2100402	卫生监督机构	1,214,017.39	1,048,787.32	165,230.07			
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	18,205,752.58		18,205,752.58			
2100409	重大公共卫生服务	2,009,141.51	7,500.00	2,001,641.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,399,178.39	1,553,200.00	4,845,978.39			
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	5,635,216.12	5,439,216.12	196,000.00			
2100716	计划生育机构	11,199.00	11,199.00				
2100717	计划生育服务	625,500.00	429,500.00	196,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	4,998,517.12	4,998,517.12				
21011	行政事业单位医疗	6,357,249.44	6,357,249.44				

2101101	行政单位医疗	229,072.15	229,072.15				
2101102	事业单位医疗	3,088,916.20	3,088,916.20				
2101103	公务员医疗补助	3,039,261.09	3,039,261.09				
21013	医疗救助	15,120.00	15,120.00				
2101399	其他医疗救助支出	15,120.00	15,120.00				
21016	老龄卫生健康事务	274,863.70	274,863.70				
2101601	老龄卫生健康事务	274,863.70	274,863.70				
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	6,107,668.00	6,107,668.00				
22102	住房改革支出	6,107,668.00	6,107,668.00				
2210201	住房公积金	6,107,668.00	6,107,668.00				

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：新平彝族傣族自治县卫生健康局

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	137,749,553.47	一、一般公共服务支出	33	23,340.00	23,340.00		
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	8,999,742.12	8,999,742.12		
	9		九、卫生健康支出	41	122,272,865.71	122,272,865.71		
	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	6,107,668.00	6,107,668.00		
	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	137,749,553.47	本年支出合计	59	138,403,615.83	138,403,615.83		
年初财政拨款结转和结余	28	1,348,212.03	年末财政拨款结转和结余	60	694,149.67	694,149.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,348,212.03		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	139,097,765.50	总计	64	139,097,765.50	139,097,765.50		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

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	84,610,835.84	302	商品和服务支出	7,420,090.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	32,585,689.92	30201	办公费	459,206.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,558,069.72	30202	印刷费	65,758.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,282,242.00	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	28,040,251.26	30205	水费	74,413.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,303,528.16	30206	电费	355,316.58	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	115,322.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,317,988.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3,039,261.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	286,437.78	30211	差旅费	273,919.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6,107,668.00	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	10,445,133.12	30215	会议费	11,199.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	51,720.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	31,101.00	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	8,157,773.60	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	4,508,948.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,039,229.12	30227	委托业务费	7,500.00	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	888,600.00	30229	福利费	304,694.98	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	689,878.29	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	396,944.40	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	118,504.00	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		95,055,968.96	公用经费合计					7,420,090.57

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

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

金额单位：元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	31,292,810.56	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	1,759,137.21	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	328,964.97	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	67,836.45	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	219,781.08	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费	179,765.09	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	954,530.97	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	4,634,745.74	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	359,441.75	31002	办公设备购置	161,661.00	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	6,534.00	31003	专用设备购置	3,101,583.52	39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,406,086.51	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	21,733,845.45	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,666,108.48	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	181,153.68	31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93,802.09	31013	公务用车购置	130,401.77				
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	306,285.78	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				35,927,556.30

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卫生健康局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计																		

注：无此项收入支出，此表为空。

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。

“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卫生健康局

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	1,498,000.00	1,498,000.00	1,039,068.74
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,282,000.00	1,282,000.00	1,001,433.74
（1）公务用车购置费	5	131,000.00	131,000.00	130,401.77
（2）公务用车运行维护费	6	1,151,000.00	1,151,000.00	871,031.97
3. 公务接待费	7	216,000.00	216,000.00	37,635.00
（1）国内接待费	8	—	—	37,635.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	28
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	99
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	966
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	—	—	802,134.65
（一）行政单位	23	—	—	604,838.01
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	197,296.64

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卫生健康局

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	1,052,583,938.68	519,876,639.75	226,642,720.54	133,448,171.48	6,650,170.32	0	86,544,378.74	0	267,267,080.28	35,107,894.64	3,689,603.47

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；

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卫生健康局

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况	<p>新平县卫生健康局，下辖一个卫生监督局、两个公共卫生事业单位、两所公立医院、两个社区卫生服务中心、十个乡镇卫生院，编制732人，2022年末实有在编在岗职工715人，其中：行政编17人、参公6人、事业编692人，编外893人。年末离退休人数362人，年末开放床位1032张。部门主要职责：贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。认真宣传贯彻国家、省、市关于医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，执行医疗服务评价和监督管理体系贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作等。</p>
	（二）部门绩效目标的设立情况	<p>一是注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，进一步巩固完善县域医共体建设，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入省、市、县发展战略，建设“健康新平”。六是加大重大公共卫生服务疾病预防控制、重点做好新冠肺炎疫情防控、妇幼健康服务工作、重点做好艾滋病防控、计划免疫项目、健康教育、传染病防控、慢性病管理、饮用水监测、妇女两癌筛查、孕前优生等工作。七是加大卫生监督工作、强化卫生技术人员培训，做好职业病危害监测工作。八是加强巩固基本药物制度实施政策，进一步推进医疗卫生体制改革。九是加大基本建设项目建设和设备采购管理工作，基本完成县医院综合楼建设项目，妇幼保健院一期收尾工作，推进县人民医院改扩建二期、县妇幼保健院二期项目的开工；推进漠沙卫生院改扩建项目、戛洒卫生院、老厂卫生院整体搬迁工作，保障卫生健康系统项目稳步着落。十是推进乡镇卫生院应对疫情防控能力提升及村卫生室基础设施项目改造工作，提升基层服务能力；十一是加强计划生育协会工作，落实计划生育家庭奖优免特补及术后遗症补助等工作，保障全民健康。十二、推进家庭医生签约工作，特别是建档立卡贫困人口等特殊家庭签约率达100%；十三、推进完善医共体信息化建设，完善绩效管理机制，提高医务人员的工作积极性。十四、实施人才队伍发展三十条措施，落实乡付医生待遇，保障乡村医生队伍稳定。十五、依据《玉溪市推进爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生城市（县城）复审工作方案》，推进爱国卫生“7个专项行动”工作。</p>
	（三）部门整体收支情况	<p>全县卫生健康系统全年总收入42408.91万元，其中：财政补助收入13774.95万元、医疗及其他收入28633.95万元；全年总支出44266.15万元，其中：基本支出38755.19万元、项目支出5510.96万元；本年收支结余5510.96万元，其中：基本结余6498.71万元、项目结余69.41万元。</p>
	（四）部门预算管理制度建设情况	<p>为规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》以及其他有关法律、法规、规章，结合本省实际，制定新平县卫生健康局预算绩效管理办法，开展财政预算的编制、执行、监督、评价和问责等管理工作。</p>
	（五）严控“三公经费”支出情况	<p>按县政府相关文件要求，严格控制“三公经费”支出。2022年三公经费支出103.91万元，其中：公务用车维护费100.14万元，比上年上升36.37万元，上升原因是县总医院及监督局新购辆公务用车2辆；公务接待3.76万，上升1.36万元，上升原因是因疫情防控工作任务重接待上级来人增加。</p>
	（一）绩效自评的目的	<p>绩效自评的目的是由预算部门组织本部门及所属单位对预算批复的部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况进行自我评价，目的是通过自评反映部门及所属单位资金使用是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理存在的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益。</p>

二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价小组，负责本系统的绩效工作。制定绩效评价计划，下达绩效评价通知。根据财政部门绩效评价要求，制定本部门绩效评价计划，确定评价对象，明确绩效评价工作程序、方式方法、绩效评价的组织实施。对有预算经费及专项资金的部门下达绩效评价通知，根据绩效评价通知和预算及项目管理要求做好绩效评价的前期准备。
		2. 组织实施	成立绩效评价小组，负责本系统的绩效自评开展，在普红文副局长领导下，各股室相互配合，相关项目单位提供数据材料。
三、评价情况分析综合评价结论		2022年县卫生健康局总体评价情况，能按要求基本完成资金的及时支付，完成年初制定目标任务，部门全盘工作得到稳步推进。综合评价为“优”。	
四、存在的问题和整改情况		无	
五、绩效自评结果应用		为下一年度资金预算及调配提供依据。	
六、主要经验及做法		完善各项制度，如印发《新平县卫生健康局关于印发预算绩效运行监控管理办法（试行）的通知》、《新平县卫生健康局预算绩效管理制度》《新平县卫生健康局绩效管理办法》等。	
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。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开13表

部门名称	新平彝族傣族自治县卫生健康局	
内容		说明
部门总体目标	<p>部门职责</p> <p>(一) 贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策。 (二) 统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。 (三) 认真宣传贯彻国家、省、市关于医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，执行医疗服务评价和监督管理体系。 (四) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作 (五) 制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 (六) 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。 (七) 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。 (八) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。 (九) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 (十) 贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。 (十一) 建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。 (十二) 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。 (十三) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 (十四) 指导新平县计划生育协会的业务工作。 (十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。 (十六) 职能转变。新平县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新平战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作。</p>	<p>根据三定方案归纳</p>
总体绩效目标	<p>一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。 二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。 三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。 四是继续深化医药卫生体制改革，推动公立医院高质量发展，进一步巩固完善县域医共体建设，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。 五是主动服务和融入省、市、县发展战略，建设“健康新平”。 六是加大重大公共卫生服务疾病预防控制、重点做好新冠肺炎疫情防控、妇幼健康服务工作、重点做好艾滋病防控、计划免疫项目、健康教育、传染病防控、慢性病管理、饮用水监测、妇女两癌筛查、孕前优生等工作。 七是加大卫生监督工作、强化卫生技术人员培训，做好职业病危害监测工作。 八是加强巩固基本药物制度实施政策，进一步推进医疗卫生体制改革。</p>	<p>根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳</p>
部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况
2022年	<p>一是基本建设项目建设，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楼项目；推进妇幼保健院二期、卫生院改扩建项目、夏洒卫生院搬迁、老厂卫生院整体搬迁工作，滇沙落实疾病预防控制工作“平战结合”，支持疾病预防控制机构增强社会化服务功能。 二是启动新平县公共卫生应急核心处置中心建设项目、“平战结合”的县体育馆改造项目。 三是推进乡镇卫生院应对疫情防控能力提升及村卫生室基础设施项目改造工作，提升基层服务能力，2022年计划投入80万元新建老厂马家坝村卫生室、改造滇沙团结等12个村卫生室。四是落实人口和计划生育各项工作，及时兑现计划生育家庭奖优免特补、计划生育家庭城乡基本医疗保险个人缴费补助、手术后遗症补助、计划生育手术费补助、争取计划生育先进单位等，加强计划生育协会工作；保障计划生育流动人员管理员工资及时支付。</p>	<p>一是基本建设项目建设，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楼项目；合理推进妇幼保健院二期、卫生院改扩建项目、夏洒卫生院搬迁、老厂卫生院整体搬迁工作，二是完成方舱实验室建设及“平战结合”的县体育馆“方舱医院”改造项目。三是推进乡镇卫生院应对疫情防控能力提升及村卫生室基础设施项目改造工作，提升基层服务能力，2022年计划投入80万元完成老厂马家坝村卫生室、改造滇沙团结等12个村卫生室。四是落实人口和计划生育各项工作，及时兑现计划生育家庭奖优免特补、计划生育家庭城乡基本医疗保险个人缴费补助、手术后遗症补助、计划生育手术费补助、争取计划生育先进单位等，加强计划生育协会工作；保障计划生育流动人员管理员工资及时支付。</p>

2023年	<p>一是加强基础设施项目建设，提高县级公立医院、妇幼保健、基层医疗机构综合服务能力提升。年内完成县人民医院门诊医技综合楼建设项目基本完工，开工建设县妇幼保健院二期、启动漠沙卫生院改扩建项目、完成9个村卫生室的改扩建工程。</p> <p>二是全力基本公共卫生服务均等化工作，为辖区居民健康保驾护航。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；对全县0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、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；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；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。三是加大重大公共卫生服务疾病预防控制、重点做好新冠肺炎疫情防控、妇幼健康服务工作、重点做好艾滋病防控、计划免疫项目、健康教育、传染病防控、慢性病管理、饮用水监测、妇女两癌筛查、孕前优生等工作。四是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作，各级财政投入补助资金，补齐基层医疗机构实施基本药物制度不足资金，补助村卫生室确保乡村医生待遇不减少。五是继续深化医药卫生体制改革，推动公立医院高质量发展，进一步巩固完善县域医共体建设，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。六是落实人口和计划生育各项工作，加强计划生育协会工作。及时兑现计划生育家庭奖优免特补、计划生育家庭城乡基本医疗保险个人缴费补助、手术后遗症补助、计划生育手术费补助、争取计划生育先进单位等，加强计划生育协会工作；保障计划生育流动人口管理员、六是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。七是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。通过合理使用春节、敬老节慰问工作，动员社会各界尊重与包容老年人，切实关心帮助老年人，营造全社会浓厚的尊老敬老氛围；开展“敬老月”，孝文化进社区、进学校、进家庭，树立和表彰“三奖”代表和“送清凉”、“送温暖”、“送光明”等活动，塑造敬老爱老助老的社会风尚，为老龄事业发展提供良好社会人文环境。八是加强党的建设，落实离退休党支部的各项工作。九是继续推进爱国卫生和国家卫生城市（县城）复审工作方案工作，保障国家卫生城市（县城）复审复评与“美丽县城”创建、全国文明城市创建、乡村振兴、精神文明、基层治理、基层党建有机融合，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城市（县城）创建成果。</p>	---
-------	---	-----

2024年	<p>一是加强基础设施项目建设，提高县级公立医院、妇幼保健、基层医疗机构综合服务能力提升。年内完成县人民医院门诊医技综合楼、开工建设县妇幼保健院二期、启动漠沙卫生院改扩建项目、完成12个村卫生室的改扩建工程。二是全力基本公共卫生服务均等化工作，为辖区居民健康保驾护航。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；对全县0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、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；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；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。</p> <p>三是加大重大公共卫生服务疾病预防控制、重点做好新冠肺炎疫情防控、妇幼健康服务工作、重点做好艾滋病防控、计划免疫项目、健康教育、传染病防控、慢性病管理、饮用水监测、妇女两癌筛查、孕前优生等工作。四是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作，各级财政投入补助资金，补齐基层医疗机构实施基本药物制度不足资金，补助村卫生室确保乡村医生待遇不减少。五是继续深化医药卫生体制改革，推动公立医院高质量发展，进一步巩固完善县域医共体建设，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。六是落实人口和计划生育各项工作，加强计划生育协会工作。及时兑现计划生育家庭奖优免特补、计划生育家庭城乡基本医疗保险个人缴费补助、手术后遗症补助、计划生育手术费补助、争取计划生育先进单位等，加强计划生育协会工作；保障计划生育流动人口管理员、六是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。七是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。通过合理使用春节、敬老节慰问工作，动员社会各界尊重与包容老年人，切实关心帮助老年人，营造全社会浓厚的尊老敬老氛围；开展“敬老月”，孝文化进社区、进学校、进家庭，树立和表彰“三奖”代表和“送清凉”、“送温暖”、“送光明”等活动，塑造敬老爱老助老的社会风尚，为老龄事业发展提供良好社会人文环境。八是加强党的建设，落实离退休党支部的各项工作。九是继续推进爱国卫生和国家卫生城市（县城）复审工作方案工作，保障国家卫生城市（县城）复审复评与“美丽县城”创建、全国文明城市创建、乡村振兴、精神文明、基层治理、基层党建有机融合，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城市（县城）创建成果。</p>	---
-------	--	-----

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			3,977.08	3,056.53	920.55	2,483.17		
重大公共卫生服务	本级	加大重大公共卫生服务疾病预防控制、妇幼健康服务工作，重点做好艾滋病防控、计划免疫项目、健康素养、传染病防控、两癌筛查、孕前优生等工作。	957.41	794.61	162.80	200.91	20.99	财政资金困难，项目完成资金没能支付
基本公共卫生服务项目补助资金	本级	为居民提供建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括原发性高血压病患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、健康素养促进、免费提供避孕药具等服务，各项指标完成率逐年提升	0.21	0.20	0.01	0.18	81.99	四季度考核在12月末，考核资金将在次年一季度支付

计划生育奖优免补资金	本级	2022-2024年目标：拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、老年健康服务体系建设。负责贯彻落实和完善计划生育政策，开展人口监测预警，拟订促进计划生育家庭发展的措施和计划生育奖励扶助政策；监督落实计划生育奖励、优惠政策；依法规范计划生育药具管理工作；指导、监督基层计划生育管理工作；组织协调流动人口卫生计生服务管理工作规划、政策，推动流动人口卫生计生基本公共服务均等化政策的落实。完善计划生育家庭奖励扶助优待政策。按照“老人老办法，新人新办法”的原则，做好全面两孩政策实施前后计划生育家庭奖励扶助政策的衔接，切实保障计划生育家庭的合法权益。进一步完善计划生育家庭奖励扶助优待制度，统一城乡计划生育特别扶助标准，并逐步建立抚慰金、扶助金标准、农村独生子女全程教育奖学金动态调整机制	856.22	113.59	742.63	511.92	59.79	财政资金困难，项目完成资金没能支付
老年人健康保障工作项目经费	本级	2022-2024年总体目标：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，认真贯彻《国务院关于印发“十三”国家老龄事业发展和养老体系建设的通知》（国办发[2017]13号）精神，推动我县老龄事业可持续发展，进一步完善养老保险制度、健全医疗保险制度、完善老年人社会福利制度、完善贫困老人扶助制度。协调新平县老龄工作委员会，做好老年健康服务体系建设工作	20.41	20.41		13.20	64.69	财政资金困难，项目完成资金没能支付

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						
		完成常规免疫接种剂次	>=	6.32	万人次	4.86	年初预算数过大，因常住人口外出务工子女带到外地接种，减少了接种针次。
		完成乙肝监测人数	>=	9	例	26	因加大工作力度，监测人数增加。
		计划生育“奖优免补”补助	=	5463	人	4549	本年奖学金人员减少
		参加意外伤害保险投保	=	3667	人	3431	2022年参保人数30042人，其中80岁以上人3431人，财政人均补助30元，补助金额10.293万元。
		万名书记大轮训	>=	1	次	1	
		支付村医劳务费人数	>=	280	人	274	乡村医生进退变动产生偏差。
		开展基本公共卫生服务项目	>=	19	项	19	
		在岗乡村医生补助人数	>=	283	人	283	
		乡村医生商业险参保人数	>=	293	人	281	2022年在岗村医有部分退出
	质量指标						
		在册严重精神障碍服药率	>=	80	%	96.69	

		传染病和突发事件报告率	=	100	%	100	
		入县车辆和人员开展健康监测	>=	95	%	95	
		百岁老人慰问率	>=	100	%	100	
		乡村医生培训到位率	>=	95	%	100	
		发放乡村医生补助准确率	>=	100	%	100	
		肺结核患者成功治疗率	>=	94	%	94	
	时效指标						
		传染病和突发事件处理及时率	=	100	%	100	
效益指标							
	社会效益指标						
		新冠肺炎疫苗接种率	>=	90	%	90	
		HIV/AIDS首次随访管理率	>=	98	%	98	
		百岁老人慰问覆盖率	>=	100	%	100	
		保障对象权益维护率	>=	100	%	100	
		党员综合素质	=	提高	年	提高	
		居民健康素养水平	=	提高	年	提高	
		国家基本药物制度在基层持续实施	=	中长期	年	中长期	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		受接种人群满意度	>=	90	%	95	

		受益对象满意率	>=	90	%	90	
		参训人员满意率	>=	95	%	95	
		公共卫生服务对象满意度	>=	90	%	90	
		乡村医生满意度	>=	90	%	90	
其他需说明事项	无						

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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开14表

项目名称	开展爱国卫生工作及迎接国家卫生县城第三轮复审项目经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县卫生健康局		
项目资金 (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	89.86	81.00	55.04	10.00	67.95	6.80
	其中：当年财政拨款	89.86	81.00	55.04		67.95	
	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			
	<p>2022-2024年总体目标：按照“属地管理、条块结合、包联包抓、齐抓共管”的工作原则，坚持重点突破与全面落实、专项整治与综合治理、阶段整顿与长效管理相结合，以持续推进城乡环境卫生整洁行动为重点，以巩固“国家卫生县城”为龙头，深入开展爱卫组织管理、卫生创建，以及健康教育、病媒生物防制、农村改水改厕、爱国卫生月等为重点的爱国卫生活动，全面推动我县爱国卫生工作向纵深发展。随着全球气候变暖，城市化进程的加快，旅游和贸易的快速发展，生态环境的不断改变，病媒生物种类、密度和分布等发生了新的变化，不仅原有的病媒生物性传染病范围扩大、发生频率和强度增加，而且一些新的病媒生物性传染病不断出现。媒介生物性传染病具有传播快、易流行的特点，严重威胁人民的身体健康。通过对病媒生物的有效控制，可以减少它们对人群的骚扰和经济损失，更可以预防和控制病媒生物性传染病的发生和传播。近年来一些病媒生物性传染病的爆发流行已对我国形成威胁，因此加强病媒生物疾病预防控制已成为一个迫切的任务。为持续消杀病媒生物，减少病媒生物对人民群众健康威胁。</p>			<p>推进爱国卫生“7个专项行动”与国家卫生县城复审、健康县城建设、推进健康新平行动等工作有机结合，同部署、同推进，建立组织机构，明确职责，压实责任，加强宣传和培训力度，营造文明健康、绿色环保的生活方式，发放宣传材料17种4万余份，常态化开展爱国卫生周末大扫除活动，清除病媒生物滋生地，组织开展春秋季灭鼠活动，共投放鼠药1676.5公斤，聘请第三方公司开展了两次病媒生物消杀活动，鼠、蚊、蝇、蟑达到国家C级标准，于12月通过省级评审。城乡人居环境明显改善，人民群众健康知识知晓率进一步提升，健康素养水平明显提高，群众参与度提高，群众满意度达95.13%。</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	完成县城病媒生物防制	=	2	次	2	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	办公电脑购置	=	4	台	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	宣传材料发放	>=	40000	份	48000	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	病媒生物防制率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	办公电脑购置合验收格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	县城卫生环境	=	改善	%	明显改善	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意率	>=	90	%	95.13	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.80	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开14表

项目名称	计划生育奖优免补资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县卫生健康局				
项目资金 (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	771.04	836.92	497.37	10.00	59.43	5.94		
	其中：当年财政拨款	771.04	836.92	497.37		59.43			
	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					
	<p>2022-2024年目标：拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、老年健康服务体系建设。负责贯彻落实和完善计划生育政策，开展人口监测预警，拟订促进计划生育家庭发展的措施和计划生育奖励扶助政策；监督落实计划生育奖励、优惠政策；依法规范计划生育药具管理工作；指导、监督基层计划生育管理工作；组织协调流动人口卫生计生服务管理工作规划、政策，推动流动人口卫生计生基本公共服务均等化政策的落实。完善计划生育家庭奖励扶助优待政策。按照“老人老办法，新人新办法”的原则，做好全面两孩政策实施前后计划生育家庭奖励扶助政策的衔接，切实保障计划生育家庭的合法权益。进一步完善计划生育家庭奖励扶助优待制度，统一城乡计划生育特别扶助标准，并逐步建立抚慰金、扶助金标准、农村独生子女全程教育奖学金动态调整机制。</p>			<p>完成：拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、老年健康服务体系建设。负责贯彻落实和完善计划生育政策，开展人口监测预警，拟订促进计划生育家庭发展的措施和计划生育奖励扶助政策；监督落实计划生育奖励、优惠政策；依法规范计划生育药具管理工作；指导、监督基层计划生育管理工作；组织协调流动人口卫生计生服务管理工作规划、政策，推动流动人口卫生计生基本公共服务均等化政策的落实。完善计划生育家庭奖励扶助优待政策。按照“老人老办法，新人新办法”的原则，做好全面两孩政策实施前后计划生育家庭奖励扶助政策的衔接，切实保障计划生育家庭的合法权益。进一步完善计划生育家庭奖励扶助优待制度，统一城乡计划生育特别扶助标准，并逐步建立抚慰金、扶助金标准、农村独生子女全程教育奖学金动态调整机制。2022年度已发放奖补1899人，其中：1. 计划生育家庭子女伤残、死亡家庭补助资金271人；2. 农村独生子女家庭奖励扶助金962人；3. 计划生育特别扶助（其它家庭）666人。</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	86.00		

产出指标	数量指标	计划生育“奖优免补”补助	=	5463	人	4549	20.00	19.00	因生育政策调整及年满14周岁的独生子女退出，保健费实际应支付人数大于预算数。
产出指标	数量指标	计划生育家庭新农合补助	=	12615	人	12352	20.00	19.00	符合医保补助对象参加职工医保及失联未参保的，不予补助。
产出指标	质量指标	奖扶对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金发放时间	<=	2021年12月31日前	年	2021年12月31日前完成过半发放	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	障对象权益维护率	=	100	%	100	20.00	18.00	
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	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.94	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开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	2,076.33	107.60	32.62	10.00	30.32	3.03		
	其中：当年财政拨款	2,076.33	92.60	17.62		19.03			
	上年结转资金		15.00	15.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为居民提供建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括原发性高血压病患者健康和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、健康素养促进、免费提供避孕药具等服务，各项指标完成率逐年提升。			按照国家、省、市相关工作要求和《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为居民提供建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括原发性高血压病患者健康和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、健康素养促进、免费提供避孕药具等服务，各项指标完成率逐年提升。					
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	85.50		

产出指标	数量指标	国家随机监督抽查任务数	>=	81	例	76	10.00	9.30	上级下达任务降低
产出指标	数量指标	检测任务总数	>=	61	例	38	10.00	6.20	上级下达任务降低
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	>=	60	%	92.66	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=	60	%	91.46	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	农村妇女增补叶酸服用率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%	93.52	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	传染病和突发事件报告率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	>=	提高	%	提高	5.00	5.00	
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	>=	提高	%	提高	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	>=	90	%	92	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.53	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开14表

项目名称	卫生健康局离退休党支部工作项目经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县卫生健康局				
项目资金 (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	2.20	2.20	1.73	10.00	78.64	7.88		
	其中：当年财政拨款	2.20	2.20	1.73		78.64			
	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>根据市委组织部、市委老干部局、市委离退休干部工作委员会《关于在全市离退休干部党支部中创建“五有五好”示范支部的意见（试行）的通知》（玉组通[2017]31号），省委组织部《关于印发12类党支部规范化建设标准的通知（云组通[2019]33号）和市委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（玉办发[2016]55号）文件精神，新平县召开了县委老干部工作领导小组会议，制定下发了《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室印发〈新平县关于进一步加和改进离退休干部工作的实施意见〉》（新办法[2017]31号）文件，对离退休干部党建工作经费作了进一步的明确。我单位离退休党支部按文件要求做好离退休干部党员教育培训工作，规范党支部建设，积极争创“五有五好”示范党支部。同时按要求积极兑现我单位离退休支部（副）书记、委员工作补贴。</p>			<p>已完成补助退休支部书记3人、补助退休支部委员6人、慰问贫困党员人数6人、召开会议次数4次；已按困难党员慰问标准720执行、支部书记月补助标准100元/月执行、副书记、委员补助标准960元/年执行；通过该项目的实施提高离退休干部的政治思想建设，该项目的实施离退休党员满意度达95%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				
						90.00	90.00		

产出指标	数量指标	退休支部书记	=	3	人	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	退休支部委员	=	6	人	6	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	贫困党员人数	=	6	人次	6	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	召开会议次数	>=	4	次	4	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	困难党员慰问标准	=	720	元/个	720	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	支部书记月补助标准	=	100	元/年	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	副书记、委员补助标准	=	960	元/年	960	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	离退休干部的政治思想建设	=	提高	%	提高	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.88	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开14表

项目名称	2022年新冠疫情防控项目经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县卫生健康局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	335.83	172.31	166.33	10.00	96.53	9.65		
	其中：当年财政拨款	335.83	172.31	166.33		96.53			
	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>及时发现和报告新型冠状病毒感染的肺炎病例，了解疾病特征与可能的感染来源，规范密切接触者管理，防止疫情扩散蔓延，为确保全县人民的生命安全和身体健康，坚决遏制疫情蔓延，积极做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情应对处置工作。完成防控应急物资采购。1.认真贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话精神，按照国务院联防联控机制、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府部署要求，提高统筹能力，时刻绷紧疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、松劲心态，振奋精神，担当作为，积极应对疫情防控面临的新形势，聚焦突出问题，强化精准管控，抓紧抓实抓细各项防控举措，努力巩固疫情防控成果，维护全县人民身体健康和生命安全。</p>			<p>全县认真贯彻国家、省、市新冠肺炎疫情防控相关决策部署和工作要求，全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚持“防得住是硬道理，防得好是硬要求”，进一步扛实责任，从紧从严从实落实常态化疫情防控措施，加大检查力度，强化涉疫风险人群排查，坚决守住不发生规模性疫情的底线。一是强化组织领导，建立联动机制；二是全面排查清底，严格落实管控，全县累计排查涉疫人员信息60622条，经排查在新33773人，核酸检测阴性32826人；三是落实关键举措、提升“五项能力”；四是紧盯重点难点，统筹加压推进；五是抓好重点环节，筑牢防控底线；六是防控物资储备，做好救治准备。截至12月31日累计报告确诊病例268例，无症状感染者65例。</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	疫情防控临时性工作人员补助人数	>=	19	人	40	10.00	10.00	增设疫情防控健康监测点，增加临时性工作人员
产出指标	数量指标	购置会议室显示屏数量	=	1	台	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	印制新冠肺炎宣传材料数量	>=	135000	张	162000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	采购复印纸数量	>=	150	件	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	疫情防控培训会数量	>=	10	次	20	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	>=	98	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	临时性工作人员补助标准	=	200	元/天	200	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	购置物资综合使用率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高新冠肺炎疫情防控力度	=	提高	%	提高	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离点工作人员、群众满意度	>=	85	%	88	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.65	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开14表

项目名称	职业卫生监督执法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	16.55	16.55	14.63	10.00	88.37	8.84		
	其中：当年财政拨款	16.55	16.55	14.63		88.37			
	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、加强公共场所、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育监督执法工作，提高全县人民群众的健康水平。2、落实国家防治艾滋病的策略和措施，实现《玉溪市第三轮防治艾滋病人民战争工作实施方案（2016-2020年）》即定目标，推动全市各项艾滋病防治工作深入开展。</p> <p>3、全面构建综合执法监督新体系，建立反应敏捷、监督有力、职责分明、城乡联动的卫生监督执法新体系；推进行政审批工作，努力实现一个窗口对外，在审批、盖章及证书及证书制作上“三到位”；健全卫生计生生育行为，坚决打击“两非”行为，保持出生性别比正常；强化饮用水卫生监督检测工作，确保饮用水卫生安全。</p> <p>全县卫生许可办证率达98%以上，卫生许可受理按时按程序办结，受理率达100%，达到条件的办证效率100%；全县公共卫生、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗市场监管率达95%，对公共卫生、医疗市场违法行为100%立案查处，办结率达95%。各项指标完成率逐年提升。</p>			<p>1、加强公共场所、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育监督执法工作，提高全县人民群众的健康水平。2、落实国家防治艾滋病的策略和措施，实现《玉溪市第三轮防治艾滋病人民战争工作实施方案（2016-2020年）》即定目标，推动全市各项艾滋病防治工作深入开展。</p> <p>3、全面构建综合执法监督新体系，建立反应敏捷、监督有力、职责分明、城乡联动的卫生监督执法新体系；推进行政审批工作，努力实现一个窗口对外，在审批、盖章及证书及证书制作上“三到位”；健全卫生计生生育行为，坚决打击“两非”行为，保持出生性别比正常；强化饮用水卫生监督检测工作，确保饮用水卫生安全。</p> <p>全县卫生许可办证率达98%以上，卫生许可受理按时按程序办结，受理率达100%，达到条件的办证效率100%；全县公共卫生、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗市场监管率达95%，对公共卫生、医疗市场违法行为100%立案查处，办结率达95%，各项指标完成率逐年提升。</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	完成购置执法用车	=	1	辆	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	购车车辆验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无

产出指标	时效指标	车辆采购完成时间	=	3	月	3	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	保障我局工作人员及时处理突发事件	=	保障	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	购置车辆可使用年限	>=	10	年	10	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查群众满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	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	98.84	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开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 (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	354.08	354.08	29.84	10.00	8.43	0.84		
	其中：当年财政拨款	354.08	354.08	29.84		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					
	<p>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。</p>			<p>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用房款支付，办理完负压救护车落户、上牌等相关手续，夏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。</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	80.50	
产出指标	数量指标	购置负压救护车数量	=	1	辆	1	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	购置电子支气管镜数量	=	1	台/套	1	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	购置双目热成像测温仪数量	=	2	台/套	2	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	购置疾控显微镜数量	=	1	台/套	1	6.00	6.00	

产出指标	数量指标	三甲医院外出进修培训人数	>=	2	人	0	6.00		因疫情原因，未能到三家医院进修培训；改进措施：合理预估，尽量做到准确。
产出指标	数量指标	建设疫苗接种点数字化门诊系统	=	11	个	0	5.00	2.50	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；改进措施，进一步落实资金，加快进度。
产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	>=	98	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	0	1.00		财政资金紧张，未能及时支付；改进措施：积极争取资金支付。
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	95	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5	15.00	15.00	
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	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政资金紧张，项目开展完成等待资金支付147.44万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.34	良

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>总体目标：1. 是根据签订合同完成设计。 2. 是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7604.03m²，地下车库7643.51m²，综合主楼48903.78m²，急诊急救综合楼5432.13m²，连廊550m²，传染病救治中心楼4729.32m²）。 3. 是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. 是根据设计方案，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>年度目标完成情况：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楼医技楼建设初步设计，并提交设计成果。</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	完成人民医院门诊楼医技楼建设初步设计	=	1	项	20.00	20.00		

产出指标	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	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	编制报告验收合格率	>=	95	%	95	15.00	15.00	
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	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开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 (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	150.00	174.50		10.00				
	其中：当年财政拨款	150.00	174.50						
	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>总体目标：项目建成，缓解新平县城城区托育服务机构、床位不足的困难，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，目前正在进行施工图审查。</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	15.00	
产出指标	数量指标	完成总建筑面积	=	2811.05	平方米	0	15	0	计划通过改造新平妇幼保健院老院区房屋实施，2022年10月妇幼保健院搬迁到新院区，目前正开展前期工作。
产出指标	数量指标	建设托位	=	150	个	0	10	0	计划通过改造新平妇幼保健院老院区房屋实施，2022年10月妇幼保健院搬迁到新院区，目前正开展前期工作。

产出指标	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	完成房屋安全检测、加固设计、抗震专审
产出指标	成本指标	超预算率	<=	10	%	0	10	0	计划通过改造新平妇幼保健院老院区房屋实施，2022年10月妇幼保健院搬迁到新院区，目前正开展前期工作。
效益指标	社会效益指标	托育服务不断改善	=	改善	%	0	30	0	计划通过改造新平妇幼保健院老院区房屋实施，2022年10月妇幼保健院搬迁到新院区，目前正开展前期工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	托育家长满意	>=	80	%	0	10	0	计划通过改造新平妇幼保健院老院区房屋实施，2022年10月妇幼保健院搬迁到新院区，目前正开展前期工作。
其他需要说明的事项		计划通过改造新平妇幼保健院老院区房屋实施，2022年10月妇幼保健院搬迁到新院区，目前正开展前期工作完成房屋安全检测、加固设计、抗震专审费用78116.48，财政库款紧张未能支付。							
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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

公开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	50.00	50.00	15.45	10.00	30.91	3.09		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	15.45	—	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					
	<p>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。</p>			<p>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。</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				

							90.00	90.00	
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等	体检人员满意度	>=	90	元	90	10	10	
其他需要说明事项			无						
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

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

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	19.86	19.86	19.27	10.00	97.03	9.70		
	其中：当年财政拨款	19.86	19.86	19.27	—	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					
	<p>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。</p>			<p>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）。</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				

							90.00	89.00	
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	98.7	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

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

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	10.00	10.00	4.09	10.00	40.93	4.09	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	4.09	—	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				
							90.00	89.80	

产出指标	数量指标	年出车次数	>	1600	次	2029	10.00	10.00	
	数量指标	年血液运输次数	>=	120	次	118	10.00	9.80	
	数量指标	驾驶员违章次数	=	0	次	0	10.00	10.00	
	质量指标	血液合格率	=	100	%	100	6.00	6.00	
	质量指标	车辆维护管理能力	=	提升	%	提升	6.00	6.00	
	时效指标	出诊出车及时率	=	100	%	100	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	患者用血供血及时率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	
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:

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

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

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	4.00	3.00	2.00	10.00	66.67	6.67		
	其中：当年财政拨款	4.00	3.00	2.00	—	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				
							90.00	85.00	
	数量指标	月平均服务托管老人	>=	8	人	8	10	10	

产出指标	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：

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

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

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	91.10	69.67	53.56	10.00	76.88	7.69	
		其中：当年财政拨款	91.10	50.20	34.09	—	67.92	—	
		上年结转资金		19.47	19.47	—	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				
							90.00	90.00	

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：

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

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

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	283.71	438.09	114.35	10.00	26.10	2.61		
	其中：当年财政拨款	283.71	281.15	49.93	—	17.76	—		
	上年结转资金		156.94	64.42	—	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				
						90.00	90.00		
	数量指标	完成麻疹监测人数	=	25	人	25	5	5	

产出指标	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

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

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	606.08	621.46	524.36	10.00	84.37	8.44		
	其中：当年财政拨款	606.08	572.92	475.82	—	83.05	—		
	上年结转资金		48.54	48.54	—	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				
						90.00	90.00		

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：

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

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

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	698.04	200.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	698.04			—		—	
		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. 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，实现人人享有更高水平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，实现人人享有更高水平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				
							90.00	10.00	
	数量指标	总建筑面积	=	2239.4	平方米	0	10	0	

产出指标	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:

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

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

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	7.76	16.11	12.15	10.00	75.45	7.54	
		其中：当年财政拨款	7.76	16.11	12.15	—	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				
							90.00	89.00	
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：

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

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

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	77.00	77.00	77.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	77.00	77.00	77.00	—	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				
							90.00	90.00	
	数量指标	一期工程完成总建筑面积	=	19685	平方米	19685	20	20	

产出指标	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：

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

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

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	1,073.87	184.46	174.46	10.00	94.58	9.46		
	其中：当年财政拨款	1,073.87	184.46	174.46	—	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				

							90.00	90.00	
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：

- 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。