

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

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	117,430,728.76	一、一般公共服务支出	31	12,452.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	340,000,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	314,163,695.46	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	13,506.00
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	5,483,694.47	八、社会保障和就业支出	38	11,179,912.40
	9		九、卫生健康支出	39	388,334,055.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,000,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6,055,298.00
	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	340,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	777,078,118.69	本年支出合计	57	755,595,224.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	1,983,456.95
年初结转和结余	29	65,135,085.62	年末结转和结余	59	84,634,523.04
总计	30	842,213,204.31	总计	60	842,213,204.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

项			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	777,078,118.69	457,430,728.76		314,163,695.46				5,483,694.47
			201 一般公共服务支出	12,452.00	12,452.00						
			20199 其他一般公共服务支出	12,452.00	12,452.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	12,452.00	12,452.00						
			208 社会保障和就业支出	11,179,912.40	11,179,912.40						
			20805 行政事业单位养老支出	10,628,642.20	10,628,642.20						
			2080502 事业单位离退休	4,833,600.00	4,833,600.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,099,976.53	5,099,976.53						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	695,065.67	695,065.67						
			20807 就业补助	260,000.00	260,000.00						
			2080799 其他就业补助支出	260,000.00	260,000.00						
			20808 抚恤	261,270.20	261,270.20						
			2080801 死亡抚恤	261,270.20	261,270.20						
			20810 社会福利	30,000.00	30,000.00						
			2081006 养老服务	30,000.00	30,000.00						
			210 卫生健康支出	419,830,456.29	100,183,066.36		314,163,695.46				5,483,694.47
			21001 卫生健康管理事务	2,533,557.84			2,477,092.36				56,465.48
			2100199 其他卫生健康管理事务支出	2,533,557.84			2,477,092.36				56,465.48
			21002 公立医院	277,939,253.22	16,422,844.13		259,638,549.81				1,877,859.28
			2100201 综合医院	209,870,411.97	8,348,292.13		200,534,281.40				987,838.44
			2100202 中医（民族）医院	63,768,841.25	3,774,552.00		59,104,268.41				890,020.84
			2100299 其他公立医院支出	4,300,000.00	4,300,000.00						
			21003 基层医疗卫生机构	88,150,469.07	46,848,369.51		37,982,445.39				3,319,654.17
			2100301 城市社区卫生机构	3,982,445.53	3,315,895.05		665,510.85				1,039.63
			2100302 乡镇卫生院	77,746,446.87	37,110,897.79		37,316,934.54				3,318,614.54
			2100399 其他基层医疗卫生机构支出	6,421,576.67	6,421,576.67						
			21004 公共卫生	44,792,659.17	30,497,335.73		14,065,607.90				229,715.54
			2100401 疾病预防控制机构	10,100,748.93	6,165,069.55		3,708,920.00				226,759.38
			2100403 妇幼保健机构	15,795,975.90	5,436,331.84		10,356,687.90				2,956.16
			2100408 基本公共卫生服务	17,024,419.41	17,024,419.41						
			2100409 重大公共卫生服务	381,433.93	381,433.93						
			2100410 突发公共卫生事件应急处理	1,490,081.00	1,490,081.00						
			21006 中医药	5,000.00	5,000.00						
			2100601 中医（民族医）药专项	5,000.00	5,000.00						
			21007 计划生育事务	120.00	120.00						
			2100717 计划生育服务	120.00	120.00						
			21011 行政事业单位医疗	5,517,103.00	5,517,103.00						
			2101102 事业单位医疗	2,813,407.00	2,813,407.00						
			2101103 公务员医疗补助	2,703,696.00	2,703,696.00						
			21013 医疗救助	13,300.00	13,300.00						
			2101399 其他医疗救助支出	13,300.00	13,300.00						
			21099 其他卫生健康支出	878,993.99	878,993.99						
			2109999 其他卫生健康支出	878,993.99	878,993.99						
			221 住房保障支出	6,055,298.00	6,055,298.00						
			22102 住房改革支出	6,055,298.00	6,055,298.00						
			2210201 住房公积金	6,055,298.00	6,055,298.00						
			229 其他支出	340,000,000.00	340,000,000.00						
			22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	340,000,000.00	340,000,000.00						
			2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	340,000,000.00	340,000,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	755,595,224.32	364,541,956.51	391,053,267.81			
201		一般公共服务支出	12,452.00		12,452.00			
20199		其他一般公共服务支出	12,452.00		12,452.00			
2019999		其他一般公共服务支出	12,452.00		12,452.00			
206		科学技术支出	13,506.00		13,506.00			
20699		其他科学技术支出	13,506.00		13,506.00			
2069999		其他科学技术支出	13,506.00		13,506.00			
208		社会保障和就业支出	11,179,912.40	11,149,912.40	30,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	10,628,642.20	10,628,642.20				
2080502		事业单位离退休	4,833,600.00	4,833,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,099,976.53	5,099,976.53				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	695,065.67	695,065.67				
20807		就业补助	260,000.00	260,000.00				
2080799		其他就业补助支出	260,000.00	260,000.00				
20808		抚恤	261,270.20	261,270.20				
2080801		死亡抚恤	261,270.20	261,270.20				
20810		社会福利	30,000.00		30,000.00			
2081006		养老服务	30,000.00		30,000.00			
210		卫生健康支出	388,334,055.92	347,336,746.11	40,997,309.81			
21001		卫生健康管理事务	2,048,168.39	1,975,637.06	72,531.33			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	2,048,168.39	1,975,637.06	72,531.33			
21002		公立医院	264,539,911.68	255,343,711.14	9,196,200.54			
2100201		综合医院	198,420,565.79	195,033,584.50	3,386,981.29			
2100202		中医（民族）医院	60,980,045.89	60,310,126.64	669,919.25			
2100299		其他公立医院支出	5,139,300.00		5,139,300.00			
21003		基层医疗卫生机构	69,323,777.50	63,938,330.07	5,385,447.43			
2100301		城市社区卫生机构	4,093,392.62	4,093,392.62				
2100302		乡镇卫生院	58,667,440.28	58,608,599.28	58,841.00			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	6,562,944.60	1,236,338.17	5,326,606.43			
21004		公共卫生	45,426,830.88	20,561,964.84	24,864,866.04			
2100401		疾病预防控制机构	8,690,045.30	8,690,045.30				
2100403		妇幼保健机构	12,694,219.54	11,694,219.54	1,000,000.00			
2100408		基本公共卫生服务	19,942,772.76		19,942,772.76			
2100409		重大公共卫生服务	1,731,140.90	177,700.00	1,553,440.90			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,490,081.00		1,490,081.00			
2100499		其他公共卫生支出	878,571.38		878,571.38			
21006		中医药	5,000.00		5,000.00			
2100601		中医（民族医）药专项	5,000.00		5,000.00			
21007		计划生育事务	97,623.00		97,623.00			
2100717		计划生育服务	97,623.00		97,623.00			
21011		行政事业单位医疗	5,517,103.00	5,517,103.00				
2101102		事业单位医疗	2,813,407.00	2,813,407.00				
2101103		公务员医疗补助	2,703,696.00	2,703,696.00				
21013		医疗救助	51,261.80		51,261.80			
2101399		其他医疗救助支出	51,261.80		51,261.80			
21099		其他卫生健康支出	1,324,379.67		1,324,379.67			
2109999		其他卫生健康支出	1,324,379.67		1,324,379.67			
212		城乡社区支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
21299		其他城乡社区支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
2129999		其他城乡社区支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
221		住房保障支出	6,055,298.00	6,055,298.00				
22102		住房改革支出	6,055,298.00	6,055,298.00				
2210201		住房公积金	6,055,298.00	6,055,298.00				
229		其他支出	340,000,000.00		340,000,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	340,000,000.00		340,000,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	340,000,000.00		340,000,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

公开04表
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	117,430,728.76	一、一般公共服务支出	33	12,452.00	12,452.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	340,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	13,506.00	13,506.00		
	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	11,179,912.40	11,179,912.40		
	9		九、卫生健康支出	41	108,579,826.28	108,579,826.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,000,000.00	10,000,000.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6,055,298.00	6,055,298.00		
	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	340,000,000.00		340,000,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	457,430,728.76	本年支出合计	59	475,840,994.68	135,840,994.68	340,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	19,233,769.77	年末财政拨款结转和结余	60	823,503.85	823,503.85		
一、一般公共预算财政拨款	29	19,233,769.77		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	476,664,498.53	总计	64	476,664,498.53	136,664,498.53	340,000,000.00	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：新平彝族撒拉族自治县新型医疗卫生服务共同体

类	款	项	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
			合计	19,233,769.77		19,233,769.77	117,430,728.76	88,279,589.93	29,151,138.83	135,860,959.68	88,279,589.93	80,190,950.99	8,088,639.34	47,061,006.73	823,503.85		823,503.85	
201			一般公共服务支出			12,452.00			12,452.00	12,452.00								
20199			其他一般公共服务支出			12,452.00			12,452.00	12,452.00								
2019999			其他一般公共服务支出			12,452.00			12,452.00	12,452.00								
206			科学技术支出	13,506.00		13,506.00												
20699			其他科学技术支出	13,506.00		13,506.00												
2069999			其他科学技术支出	13,506.00		13,506.00												
208			社会保障和就业支出			11,189,912.40			11,189,912.40	11,189,912.40								
20803			行政事业单位离退休支出			10,628,642.20			10,628,642.20	10,628,642.20								
2080302			事业单位离退休			4,833,000.00			4,833,000.00	4,833,000.00								
2080303			机关事业单位基本养老保险缴费支出			5,099,976.53			5,099,976.53	5,099,976.53								
2080304			机关事业单位职业年金缴费支出			499,065.67			499,065.67	499,065.67								
20807			抚恤补助			200,000.00			200,000.00	200,000.00								
2080799			其他抚恤补助支出			200,000.00			200,000.00	200,000.00								
20808			抚恤			201,270.20			201,270.20	201,270.20								
2080801			死亡抚恤			201,270.20			201,270.20	201,270.20								
20810			社会福利			30,000.00			30,000.00	30,000.00								
2081005			养老服务			30,000.00			30,000.00	30,000.00								
210			卫生健康支出	5,220,263.77		9,230,263.77	100,193,066.36	71,074,379.53	29,108,686.83	108,079,036.29	71,074,379.53	62,985,740.19	8,088,639.34	37,958,446.73	823,503.85		823,503.85	
21001			卫生健康管理事务	200,000.00		200,000.00				72,531.23								
2100199			其他卫生健康管理事务支出	200,000.00		200,000.00				72,531.23								
21002			公立医院	3,478,662.18		3,478,662.18	16,423,844.13	12,115,044.13	4,307,800.00	19,732,132.13	12,115,044.13	11,213,052.00	901,992.13	7,157,198.00	629,754.18		629,754.18	
2100201			综合医院	2,139,977.18		2,139,977.18	8,348,262.13	6,340,892.13	2,007,370.00	10,355,632.13	6,340,892.13	2,438,500.00	901,992.13	2,017,808.00	129,969.18		129,969.18	
2100202			中医院（民族医）医院			3,774,552.00			3,774,552.00	3,774,552.00								
2100299			其他公立医院支出	1,338,685.00		1,338,685.00	4,300,000.00	5,139,300.00		4,300,000.00	5,139,300.00	499,385.00		499,385.00				
21003			基层医疗卫生机构	141,367.93		141,367.93	46,848,369.51	41,663,131.01	5,185,238.50	46,949,737.44	41,663,131.01	35,510,456.97	6,132,674.44	5,326,606.43				
2100301			城市社区卫生机构			3,315,895.05			3,315,895.05	3,315,895.05	3,242,348.71		73,546.34					
2100302			乡镇卫生院			37,110,897.79			37,110,897.79	37,110,897.79	32,268,167.86		4,842,730.93					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	141,367.93		141,367.93	6,421,576.67	1,236,238.17	5,185,238.50	6,502,944.60	1,236,238.17		5,266,696.43					
21004			公共卫生	4,732,702.18		4,732,702.18	30,497,335.73	11,779,101.99	18,718,234.34	35,200,637.91	11,779,101.99	10,745,128.62	1,033,972.77	23,470,936.52				
2100401			疾病预防控制机构			6,165,009.55			6,165,009.55	6,165,009.55	5,994,855.11		170,154.44					
2100402			妇幼保健机构			5,436,231.84			5,436,231.84	5,436,231.84	5,190,273.51		246,058.33					
2100403			基层公共卫生服务	2,531,423.83		2,531,423.83	17,024,410.41	10,538,863.23	6,485,547.18	19,514,313.41	10,538,863.23		8,975,450.18					
2100404			重大公共卫生服务	1,349,706.97		1,349,706.97	381,433.93	177,700.00	203,733.93	1,731,140.90	177,700.00		1,770,000.00					
2100405			突发公共卫生事件应急处理			1,490,869.05			1,490,869.05	1,490,869.05			1,490,869.05					
2100499			其他公共卫生支出	878,871.38		878,871.38			878,871.38	878,871.38								
21006			中医药			5,000.00			5,000.00	5,000.00								
2100601			中医（民族医）药专项			5,000.00			5,000.00	5,000.00								
21007			计划生育事务	97,603.00		97,603.00	120.00		120.00	97,623.00								
2100717			计划生育服务	97,603.00		97,603.00	120.00		120.00	97,623.00								
21011			行政事业单位医疗			5,517,103.00			5,517,103.00	5,517,103.00								
2101102			事业单位医疗			2,813,407.00			2,813,407.00	2,813,407.00								
2101103			公务员医疗补助			2,703,696.00			2,703,696.00	2,703,696.00								
21013			医疗救助	37,961.80		37,961.80	13,300.00		13,300.00	51,261.80								
2101399			其他医疗救助支出	37,961.80		37,961.80	13,300.00		13,300.00	51,261.80								
21099			其他卫生健康支出	445,385.00		445,385.00	878,993.99		878,993.99	1,324,379.67								
2109905			其他卫生健康支出	445,385.00		445,385.00	878,993.99		878,993.99	1,324,379.67								
212			城乡社区支出	10,000,000.00		10,000,000.00				10,000,000.00								
21299			其他城乡社区支出	10,000,000.00		10,000,000.00				10,000,000.00								
2129999			其他城乡社区支出	10,000,000.00		10,000,000.00				10,000,000.00								
221			住房保障支出			6,055,298.00			6,055,298.00	6,055,298.00								
22102			住房改革支出			6,055,298.00			6,055,298.00	6,055,298.00								
2210201			住房公积金			6,055,298.00			6,055,298.00	6,055,298.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

公开06表
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
301	工资福利支出	74,602,053.39	302	商品和服务支出	8,088,639.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	26,690,123.86	30201	办公费	541,716.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,749,233.99	30202	印刷费	47,180.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,651,500.00	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	19,819,325.92	30205	水费	82,177.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,099,976.53	30206	电费	344,847.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	695,065.67	30207	邮电费	40,110.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,813,407.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2,703,696.00	30209	物业管理费	8,925.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	330,650.05	30211	差旅费	264,291.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6,055,298.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42,348.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,993,776.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,588,897.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	68,215.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8,112.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	722,205.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	261,270.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,014,015.00	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	4,925,041.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	53,612.00	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	212,736.67	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	562,576.30	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	184,192.13	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	260,000.00	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	33,963.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		80,190,950.59	公用经费合计					8,088,639.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县县紧密型医疗卫生服务共同体

支出功能 分类科目 编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			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			项目支出	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				340,000,000.00		340,000,000.00	340,000,000.00				340,000,000.00					
229		其他支出				340,000,000.00		340,000,000.00	340,000,000.00				340,000,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				340,000,000.00		340,000,000.00	340,000,000.00				340,000,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				340,000,000.00		340,000,000.00	340,000,000.00				340,000,000.00					

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：新平彝族自治州县紧密型医疗卫生服务共同体

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
备注：新平彝族自治州县紧密型医疗卫生服务共同体无国有资本经营预算财政拨款收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	1,423,000.00	625,590.94
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,229,000.00	617,478.94
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	1,229,000.00	617,478.94
3. 公务接待费	7	194,000.00	8,112.00
（1）国内接待费	8	—	8,112.00
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	26
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	34
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	268
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	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p>			
<p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。</p>			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

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。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

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				
2021								
2022				---				
2023				---				
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。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

金额单位：万元

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紧密型医疗卫生服务共同体					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	10.00	10.00	0.78	10.00	7.80	0.78			
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.78		7.80				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	提高120急救中心急救能力，增强血库的规范化管理			提高120急救中心急救能力，增强血库的规范化管理，2021年完成出车次数1841次，年血液运输次数179次。						
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	75.00		
产出指标	数量指标	年出车次数	>	1800	次	1841	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	年血液运输次数	>	300	次	179	8.00	5.00	医院血库合格血液充足，且病人需求降低。下步将合理规划目标。	
产出指标	数量指标	储血冰箱购买数量	=	1	台（套）	1	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	冷链监控系统	=	1	台/套	0	4.00		因资金紧张，未购买。	
产出指标	质量指标	血液合格率	=	100	%	100	4.00	4.00		
产出指标	质量指标	驾驶员持证上岗率	=	100	%	100	6.00	6.00		
产出指标	质量指标	车辆维护管理能力	=	提升	年	提升	6.00	6.00		
产出指标	时效指标	设备采购及软件升级完成时间	=	2021年3月31日	年-月-日	2021年10月31日	6.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	患者及时救助率	=	100	%	100	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	患者用血及时率	=	100	%	100	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	92.77	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉	<	5	%	10	5.00		患者对医院的投诉主要由于服务不到位原因，下步	
其他需要说明的事项		指标执行率0.78%，原因：财政资金紧张，开展项目未能支付。								
总分							总分值	总分	自评等级	
							100.00	75.78	中	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

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紧密型医疗卫生服务共同体					
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	77.00	77.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	77.00	77.00							
	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						
	医院整体搬迁将服务于更多患者，让更多人民满意，促使医疗水平提升，促进使医疗事业发展。			医院整体搬迁，医疗环境的改善，将服务于更多患者，2021年患者满意度达99.79%，2018-2020年业务收入都是正向增长，促使了医疗水平的提升，2021年因疫情原因，严重导致业务收入完成情况不够理想，目前局势只是暂时的，从长远利益看，医疗水平有所提升，逐步促使了医疗事业的发展。因搬迁工程不足，向银行贷款2000万元，支付利息费用77万元。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	72.00		
产出指标	数量指标	一期工程完成总建筑面积	=	18617.8	平方米	18617.8	25.00	25.00		
产出指标	成本指标	利息费用	=	64167	元	770000	25.00	25.00	预算时用了2020年利率计算，下年度设置指标时充分考虑相关因素	
效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	>=	8	%	-10.34	15.00	2.00	偏差原因：受疫情因素、医共体改革等相关因素；设置指标充分考虑相关因素	
效益指标	经济效益指标	服务人次增长率	>=	2	%	0.03	15.00	10.00	偏差原因：受疫情因素、医共体改革等相关因素；设置指标充分考虑相关因素	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意	>=	90	%	99.79	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		资金未支付原因，财政资金紧张，申请未允许支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	72.00	中	
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

项目名称	2020年医疗卫生事业发展三年行动专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体		
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	530.00	530.00	15.80	10.00	2.98	0.30
	其中：当年财政拨款	530.00	530.00	15.80		2.98	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	1.以“提升综合服务能力，突出中医药特色优势”为目标，通过“11+3+X”的建设模式，补齐短板，使中医院综合服务能力整体提升，确保2021年中医医院综合服务能力达到《云南省县级中医医院综合服务能力标准（试行）》标准，更好的为人民群众提供中医药服务。2.在县人民医院建立1个创伤中心，及时对创伤患者进行救治，增加创伤患者的治愈率；在县人民医院建设1个县级新生儿救治中心，发挥中心的救治作用和不断提升救治能力，全县婴儿死亡率控制在5%以下；3.建成3个基层慢病管理中心(老厂、扬武、新化)。	完成情况：中医院购置医疗设备19台，县人民医院创伤中心及新生儿救治中心建设评审通过。完成2个（老厂、新化）基层慢病管理中心建设。

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	76.30	
产出指标	数量指标	中医院购置医疗设备、系统	>=	21	台套	19	10.00	9.00	财政资金紧张，已购买的未支付或支付少部分，其余未发货。
产出指标	数量指标	创建创伤中心	=	1	个	1	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	通过县级危重新生儿救治中心验收达标的机构数量	=	1	个	1	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	建成基层慢病管理中心数量	=	3	个	2	8.00	5.30	因财政资金紧张等问题，扬武卫生院未开展项目。加快项目开展进度。
产出指标	质量指标	医院综合服务能力达到《云南省县级中医医院综合服务能力标准（试行）》标准	>=	90	%	90	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	增加创伤患者的治愈率	>=	80	%	85	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	门诊人次比上年增加	>=	2	%	24	10.00	10.00	受疫情等因素影响，首选在门诊看诊。措施：目标设置时充分考虑相关因素
效益指标	社会效益指标	住院人次比上年增加≥10%	>=	10	%	-11	10.00	10.00	受疫情影响，不住院人次下降；措施：目标设置时充分考虑相关因素
效益指标	可持续影响指标	基层慢性病救治能力	=	有所提高	年	有所提高	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	>=	80	%	80	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	76.60	中

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

项目名称		2020年新平县基础教育学校、医疗卫生机构专项招聘聘用人员补助资金							
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紧密型医疗卫生服务共同体			
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	26.00	26.00	26.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	26.00		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>今年，受新冠肺炎疫情影响，高校毕业生就业压力较往年更大，党中央、国务院及中共云南省委、云南省人民政府高度重视，出台了一系列应对疫情影响，稳就业、保就业、补短板的措施。云南省应对新冠疫情影响大幅增加名额面向全国开展基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生。本次专项招聘要做到：一、责无旁贷稳就业；二、增设岗位促就业；三、多措并举保就业。给聘用人员发放一次性就业补助。本次招聘医疗卫生人员14人，根据玉溪市专项招聘每人2万元一次性就业补助发放标准发放补助。总计26万元。</p>			<p>本年度目标完成情况：年度完成招聘医疗卫生人员14人，其中1人辞职，根据玉溪市专项招聘每人2万元一次性就业补助发放标准，发放补助总计26万元。</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	补贴人数	=	14	人	13	20.00	18.00	冕酒卫生院招聘1人辞职
产出指标	质量指标	获补助对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	补贴标准	=	20000	元/人	20000	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	=	20000	元	20000	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开16表
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

项目名称	2021年医疗卫生事业发展三年行动（第二批）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紧密型医疗卫生服务共同体		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.00	40.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》（云办通〔2020〕37号），《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》等文件精神，推进医疗卫生事业发展三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。			年度目标：完成4个基层慢性病管理中心建设，共完成2个（平掌卫生院和者竜卫生院）。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	完成基层慢性病管理中心建设	=	4	个	2	20.00	10.00	项目指标年末未下达，只有平掌卫生院、者竜卫生院开展项目，建兴和水塘卫生院未开展项目。
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	台/套	16	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目完工时间	<=	2022-5	年-月-日	2021-12-30	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	90	%	90	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	可使用年限	>=	5	年	5	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目指标年末未下达，财政困难，未给与支付，至全年资金执行未0。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开17表

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

金额单位：万元

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紧密型医疗卫生服务共同体			
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	117.25	117.25	5.41	10.00	4.61	0.46		
	其中：当年财政拨款	117.25	117.25	5.41		4.61			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过健康教育引导，纳入职工体检项目，提供免费筛查，到“十三五”末，实现我县育龄妇女“两癌”筛查全覆盖。			2013-2020年累计完成育龄妇女“两癌”筛查63679人，占35-64岁妇女人数59204人107.56%，达到全覆盖目标。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村育龄妇女宫颈癌筛查	=	4000	人	4396	5.00	5.00	5
产出指标	数量指标	农村育龄妇女乳腺癌筛查	=	2000	人	2175	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查	=	1645	人	1557	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	地中海贫血筛查	=	350	人	368	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病梅毒乙肝筛查咨询检测	=	3500	人	2038	2.00	1.16	原因是2021年孕产妇产人数减少，产妇产数只有2044人，无3500人检测对象，下达任务数与实际不符。按孕产妇艾滋病梅毒乙肝检测覆盖率已达99.71%，根据情况实时调整指标。
产出指标	数量指标	婚姻登记人群艾滋病、梅毒咨询检测	=	2900	人	2514	2.00	1.73	原因是2021年婚姻登记人群2780人，无2900人检测对象，下达任务数与实际不符。婚检率达90.43%，根据情况实时调整指标。
产出指标	质量指标	妇女常见病筛查率	>	80	%	86.49	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	育龄妇女宫颈癌早诊率	>	90	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	育龄妇女乳腺癌早诊率	>	60	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	计划怀孕夫妇优生知识知晓率	>	80	%	87.4	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	孕产妇艾滋病梅毒乙肝检测覆盖率	>	95	%	99.71	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	婚姻登记人群艾滋病梅毒检测覆盖率	>	95	%	95.8	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	妇幼健康水平	=	逐步提高	年	逐步提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	90	%	99.71	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.35	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开18表

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

金额单位：万元

项目名称	2021年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金								
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紧密型医疗卫生服务共同体				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.48	6.48	2.67	10.00	41.20	4.12		
	其中：当年财政拨款	6.48	6.48	2.67		41.20			
	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					
	以基层卫生人员实际需求为导向，以补短板为目标，以提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能为重点，2021年培训乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员2名、乡村医生10名，重点加强常见病、多发病的诊疗能力和实操能力、应对突发公共卫生事件和应急处理能力、中医适宜技术以及儿童眼保健等方面培训，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。			实际完成情况：2021年培训乡镇卫生院骨干人员2名、乡村医生10名，重点加强常见病、多发病的诊疗能力和实操能力、应对突发公共卫生事件和应急处理能力、中医适宜技术以及儿童眼保健等方面培训。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	培训乡镇卫生院和社区卫生服务中心数	=	2	人	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训乡村医生数	=	10	人	10	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训任务完成率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	培训结束时间	<=	2021-12-5	年-月-日	2021-11-30	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	业务操作技能掌握率	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.12	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开19表
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

项目名称	县人民医院综合大楼建设项目（非税收入补助）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紧密型医疗卫生服务共同体				
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	212.19	212.19		10.00					
	其中：当年财政拨款	212.19	212.19							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	综合大楼建设项目于2020年3月20日开工，2021年1月20日封顶，2021年4月13日完成主体工程。截至2021年11月20日止，建筑、防辐射专业、智能化、净化专业、氧气专业等工程量累计约完成金额14015万元，完成形象进度投资上报20002万元。			项目年末申请，项目开展时间预定2022年，2021年未开展柴油发电机购置和氧气站建设。						
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	35.00		
产出指标	数量指标	购置柴油发电机	=	1	台套	0	15.00		项目年末申请，项目开展时间预定2022年，2021年未开展柴油发电机购置和氧气站建设。	
产出指标	数量指标	建设氧气站	=	1	台/套	0	15.00		项目年末申请，项目开展时间预定2022年，2021年未开展柴油发电机购置和氧气站建设。	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	0	10.00		项目年末申请，项目开展时间预定2022年，2021年未开展柴油发电机购置和氧气站建设。	
产出指标	时效指标	项目完工时间	=	2022-10	年-月-日	2022-10-30	10.00	10.00	项目年末申请，项目开展时间预定2022年，2021年未开展柴油发电机购置和氧气站建设。	
效益指标	社会效益指标	确保全院医疗工作正常运转	=	100	%	100	15.00	15.00	项目年末申请，项目开展时间预定2022年，2021年未开展柴油发电机购置和氧气站建设。	
效益指标	可持续影响指标	发电机可使用年限	>=	5	年	0	15.00		项目年末申请，项目开展时间预定2022年，2021年未开展柴油发电机购置和氧气站建设。	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	92.77	10.00	10.00	项目年末申请，资金指标年末下达，加之财政资金紧张，2021年未开展柴油发电机购置和氧气站建设。	
其他需要说明的事项		项目年末申请，项目开展时间预定2022年，2021年未开展柴油发电机购置和氧气站建设。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	35.00	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。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开20表
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

项目名称	乡村医生市级补助资金						
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紧密型医疗卫生服务共同体		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	39.61	39.61	39.08	10.00	98.66	9.87
	其中：当年财政拨款	39.61	39.61	39.08		98.66	
	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			
	贯彻落实中央、省关于深化医药卫生体制改革的一系列重要决定，加快推进我县基层医疗卫生机构综合改革，提高村卫生室的整体服务功能和服务水平，满足群众医疗保健需求，保障人民身体健康。			贯彻落实中央、省关于深化医药卫生体制改革的一系列重要决定，加快推进我县基层医疗卫生机构综合改革，提高村卫生室的整体服务功能和服务水平，满足群众医疗保健需求，保障人民身体健康，补助在岗乡村医生276人，退养乡村医生补助60人。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	发放在岗乡村医生人数	>=	290	人	276	20.00	18.00	乡村医生任村干部，其待遇享受村干部待遇，乡村医生自然减员。
产出指标	数量指标	发放退养乡村医生人数	>=	63	人	60	15.00	14.00	
产出指标	质量指标	乡村医生待遇足额保障率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	基本满足群众就医需求	=	长期	%	长期满足	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	乡村医生队伍建设	=	保持稳定	%	保持稳定	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	96.87	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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

公开21表
金额单位：万元

项目名称		新平县人民医院门诊医技综合楼建设项目补助经费							
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紧密型医疗卫生服务共同体				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	28,000.00	28,000.00	8,483.50	10.00	30.30	3.03		
	其中：当年财政拨款	28,000.00	28,000.00	8,483.50		30.30			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	医院设置床位498张，总面积89106.36平方米，建设门诊医技综合楼、医废暂存间、中心供氧室、感染性疾病科、院内生活和行政用房，以及室外工程等配套设施，购置医疗设备、信息化建设和开办费等，769个机动车停车位。			截止2021年年末，该项目未开工，8483.50万元支出为门诊医技综合楼预付工程款8475万元，预付云南锦旭康科技有限公司无创呼吸机款8.5万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	10.00	
产出指标	数量指标	总建筑面积	=	80364.88	平方米	0	10.00		2021年项目未开工
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	年	0	10.00		2021年项目未开工
产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%	0	10.00		2021年项目未开工
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	0	10.00		2021年项目未开工
产出指标	时效指标	工期控制率	>=	90	%	0	10.00		2021年项目未开工
效益指标	社会效益指标	县域内就诊医疗环境	=	改善	年	0	30.00		2021年项目未开工
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	>=	85	%	92.77	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		截止2021年年末，该项目未开工，8483.50万元支出为门诊医技综合楼预付工程款8475万元，预付云南锦旭康科技有限公司无创呼吸机款8.5万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	13.03	差
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开22表
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

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紧密型医疗卫生服务共同体					
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	714.63	528.58	480.04	10.00	90.82	9.08			
	其中：当年财政拨款	714.63	528.58	480.04		90.82				
	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						
	全县公立医疗机构、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。按照安全性、有效性及成本效益优先的原则，以省为单位，增补少量民族药，并建立动态评估和调整机制。			年度目标完成情况：全县公立医疗机构、村卫生室已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。按资金用途，配置乡镇卫生院医疗设备及对乡村医生补助。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	政府举办的基层医疗卫生机构实施基本	=	100	个	12	7.00	7.00	12个基层医疗卫生机构实施基本药物	
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物补助资金放率	>=	100	个	121	7.00	7.00	全县121个村卫生室实施基本药物	
产出指标	数量指标	基层基层医疗机构设能力提升设备数	>=	30	台套	32	6.00	6.00		
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定	%	保持稳定	10.00	10.00		
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	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构综合能力	=	逐步提升	%	逐步提升	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	省级补助乡村医生标准	=	300	元/人*月	300	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	购买设备合格率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	乡村医生补助完成期限	=	2021-12-30	年-月-日	2021-12-39	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.08	优		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开23表

金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

项目名称	医疗服务与保障能力提升建设补助资金								
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紧密型医疗卫生服务共同体				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步完善疾病预防控制体系建设，提升基层疾控能力建设，补齐公共卫生短板，填平补齐、突出重点，全面加强疾控体系建设，有效应对重大传染病疫情及突发公共卫生事件处置能力。购置突发事件物资保障运输车1辆及突发事件处置工作车1辆，支付新平县疾病预防控制中心整体搬迁建设项目款			已支付城投公司新平县疾病预防控制中心整体搬迁建设项目款150万元，支付新平县大健康公司代购突发事件物资保障运输车1辆及突发事件处置工作车1辆50万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	保障物资运输车	=	1	辆	1	10.00	8.00	购车款已支付到新平县大健康公司代购，因购车手续未办理完善，尚未完成购买保障物资运输车。
产出指标	数量指标	突发事件处置车	=	1	辆	1	10.00	8.00	已支付城投公司新平县疾病预防控制中心整体搬迁建设项目款150万元，支付新平县大健康公司代购突发事件物资保障运输车1辆及突发事件处置工作车1辆50万元。
产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	100	10.00	8.00	
产出指标	时效指标	车辆采购完成时间	<=	2021-11-30	年-月-日	2022-6-30	10.00	8.00	预计车辆采购完成时间2022年6月30日
产出指标	时效指标	工程款拨付时间	<=	2021-10-30	年-月-日	2021-11-30	10.00	8.00	因资金紧张，未能及时拨付。
效益指标	社会效益指标	疾病预防控制中心服务能力	=	提升	年	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开24表
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

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紧密型医疗卫生服务共同体				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> 2021年上级安排我县中医医院医养中心建设科室设施设备，加强中医医院医养中心行动障碍老年人，特别是卧床瘫痪老人，提高老年人生活质量，加强老年人对我们的归属感，提升老年人的晚年幸福指数，建立一支能够有效处置各种老年疾病护理与照护的医养队伍。			<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> 2021年上级安排中医医院医养中心运营费3万元，中心注重提高老年人生活质量，每月定期举办一次家属座谈会，合理安排护士人员，为在住老人提供亲情关爱，举办集体生日会和春节、中秋节活动、端午节活动。并借助网络等方式向家属及时通报在住老人的生活情况，让家属放心，同时增强老年人对我们的归属感，提升老年人的晚年幸福指数。					
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	82.00	
产出指标	数量指标	购置电动升降机	=	2	张	0	1.00		因财政资金紧张，中医院2018年整体搬迁，设备配备相对能满足老人生活需求，未购置电动升降机。
产出指标	数量指标	购置移动餐桌	=	4	张	0	1.00		因财政资金紧张，中医院2018年整体搬迁，餐桌配备相对能满足老人生活需求。未购置餐桌。
产出指标	数量指标	购置货架	=	2	台/套	0	1.00		因中医院2018年整体搬迁，老人存放物品货架相对能满足老人生活需求，未新购置。
产出指标	数量指标	购置音箱	=	2	个	0	1.00		因医养中心已有音响设备还能使用，本年未新采购。
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	0	1.00		因财政资金紧张，中医院2018年整体搬迁，设备配备相对能满足老人生活需求。
产出指标	质量指标	工作人员参加培训率	=	100	%	0	1.00		因受新冠疫情影响，未安排人员外出培训。
产出指标	时效指标	设备采购完成时间	<=	2021-11-30	年-月-日	0	1.00		因财政资金紧张，中医院2018年整体搬迁，设备配备相对能满足老人生活需求。
产出指标	时效指标	人员培训完成时间	<=	2021-12-30	年-月-日	0	1.00		因受新冠疫情影响，未安排人员外出培训。
效益指标	社会效益指标	医养服务品质	=	有效提升	年	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	%	85	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	保障老人长期护理人员数	>=	6	人	7	21.00	21.00	
产出指标	数量指标	每月举办家属座谈会次数	=	1	次	1	21.00	21.00	
其他需要说明的事项		因医院于2018年整体搬迁，设计时有医养中心内容，现有设备能满足老人生活标准；受疫情影响，工作人员未安排外出培训，至此资金用于支付老人清洁卫生服务费。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开25表

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

金额单位：万元

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紧密型医疗卫生服务共同体				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200.00	230.00	230.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200.00	230.00	230.00		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					
	《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。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。2.《新平县进一步深化紧密型医共体建设改革实施意见》《新平县紧密型医共体人才培养工作方案（试行）》《新平县紧密型医共体人员流动管理办法（试行）》《新平县进一步加快中医药事业发展三年行动计划》《新平县紧密型医共体信息化建设方案》《新平县紧密型医共体薪酬绩效管理改革方案》《新平县紧密型医共体财政投入保障方案》《新平县公共卫生机构融入医共体建设工作方案》已经县委全面深化改革委员会第六次会议审议通过，全力推进县域内医共体建设。			年度目标：完成公立医院购买核酸检测提取仪2台、信息系统维修维护30万元，完成医共体ERP管理系统采购、电脑打印机购置200万元，推进县域内医共体建设。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公立医院改革资金到位率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	<=	低于上年平均水平	年	高于上年平均水平	10.00	9.70	上年度平均住院日6.84日，本年7.05日；原因，医共体改革，公立医院入院治疗患者标准提高非合理控制目标
产出指标	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	=	低于上年平均水平	年	高于上年平均水平	10.00	9.90	2021年114.17元，上年度112.81元；因疫情原因，核酸检测、消毒防护等材料支出增加；下步合理规划目标
效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意度	>=	80	%	92.77	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.60	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开26表
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

项目名称	新平县人民医院综合大楼建设项目补助资金						
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紧密型医疗卫生服务共同体		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8,500.00	6,000.00	5,455.00	10.00	90.92	9.09
	其中：当年财政拨款	8,500.00	6,000.00	5,455.00		90.92	
	上年结转资金						
其他资金							

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年1月26日以前完成13~15层（及顶层楼梯间）的梁、板、柱、剪力墙钢筋砼浇筑及强弱电、给排水的管道预埋，同时交叉砌筑室内砖砌体，浇筑构造柱、门过梁等小混凝土构件及其他楼层的水电安装。完成外装饰装修工程，工程量为31510.25平方米；内装饰装修工程，工程量为41990.41平方米；电梯工程，工程量为8台；及其计算机网络系统、手术室及ICU净化工程、供氧吸引工程、机房系统工程、污水处理工程等。预计2022年第一季度工程完工，并完成竣工验收，具备项目移交使用条件。			项目于2016年年初谋划、包装并开展前期工作，2017年12月27日立项批复《玉溪市发展和改革委员会关于新平县人民医院综合大楼建设项目可行性研究报告的批复》（玉发改社会〔2017〕611号），2018年11月8日修建性详细规划批复（《新平县住房和城乡建设局关于新平县人民医院改扩建项目修建性详细规划的批复》新建复〔2018〕29号），2019年3月28日初步设计批复《玉溪市住房和城乡建设局关于新平县人民医院综合大楼初步设计批复》（玉市建复〔2019〕13号）。项目与2020年1月获2020年提前批次专项债券10000万元，项目实行工程总承包，开标时间2020年1月13日，中标单位为新平县太平建筑装饰工程有限责任公司，中标价18211万元，2020年1月22日签订施工合同，3月20日开工，2021年1月20日封顶，2021年4月13日完成主体工程。项目目前进入收尾阶段，在开展净化、氧气、信息化等专业工程，已完成工程量90%以上，2022年7月份通过初验。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=	41990.41	平方米	44018.58	8.00	7.00	偏差原因：由于门诊医技楼不在原址建设，为补齐功能，考虑未来处置重大疫情的需要，导致面积增加，已经县自然资源局批准。
产出指标	数量指标	电梯安装数	=	8	个	8	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	工期控制率	>=	90	%	90	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	计划完工率	>=	90	%	100	7.00	7.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	70	年	70	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	>=	90	%	90.91	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程实际结算与预算差距	>=	10	%	0.1	7.00	7.00	

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	98.09	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开27表

金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

项目名称	新型冠状病毒肺炎防控项目经费								
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紧密型医疗卫生服务共同体				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	54.21	54.21	54.21	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	54.21	54.21	54.21		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					
	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。			完成了医学隔离点设施改造，疫情防控物资的采购及供应，完成防控应急物资采购，规范密切接触者管理，防止疫情扩散蔓延，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。本项目资金支付核酸检测试剂款、人员培训、疫情隔离点维修维护等。					
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	特殊人群核酸检测	=	1	年	1	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	监控及红外线报警设备安装	=	1	套	1	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	隔离点信息化网络建设	=	1	个/套	1	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	物资储备采购验收合格率	=	100	%	100	9.00	9.00	
产出指标	质量指标	监控及红外线报警设备验收合格率	=	100	%	100	9.00	9.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	90	%	100	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	新平县疫情防控力度	=	加强	年	加强	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开28表
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

项目名称	平掌乡瓦寺村卫生所修缮专项经费								
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紧密型医疗卫生服务共同体				
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	2.00	2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00						
	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					
	平掌乡瓦寺村卫生所卫生室的诊断室与村委会原有厨房相连处渗漏已有2年余，导致诊断室墙体受潮、脱落存在着很大的安全隐患，经与瓦寺村委会协商，决定对村委会原厨房及卫生室的诊断室进行改造，改造面积为48.34㎡，村委会原有厨房改造好后交由卫生室使用，卫生室的其余诊室安装窗帘、损坏处进行修补。			平掌乡瓦寺村卫生所卫生室的诊断室与村委会原有厨房相连处渗漏已有2年余，导致诊断室墙体受潮、脱落存在着很大的安全隐患，经与瓦寺村委会协商，决定对村委会原厨房及卫生室的诊断室进行改造，改造面积为48.34㎡，村委会原有厨房改造好后交由卫生室使用，卫生室的其余诊室安装窗帘、损坏处进行修补。					
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	村卫生室改造个数	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	改造面积	=	48.34	平方米	48.34	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	改造完成时间	<=	2	年	1	10.00	10.00	2021年8月完成改造。
效益指标	社会效益指标	平掌乡瓦寺村医疗环境	=	得到改善	年	得到改善	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		财政资金紧张，未给予支付工程施工款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开29表
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

项目名称		2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体			
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	198.88	198.88	65.28	10.00	32.82	3.28		
	其中：当年财政拨款	198.88	198.88	65.28		32.82			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》（云办通〔2020〕37号），《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》等文件精神，推进医疗卫生事业发展三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。			落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》（云办通〔2020〕37号），《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》等文件精神，本年建成者竜和新化卫生院2个心脑血管救治站，完成278人乡村医生养老保险缴纳。					
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	82.00	
产出指标	数量指标	购置负压救护车	=	1	辆	0	4.00		财政资金紧张，未购置
产出指标	数量指标	乡村医生补助	=	287	人	278	8.00	8.00	本年度达到离岗条件并办理退出手续人数5人，未参加
产出指标	数量指标	心脑血管救治站建设数量	=	2	个	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	乡村医生参加养老保险完成率	=	100	%	100	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	负压救护车购置单价	<=	50万元	万元	0	4.00		财政资金紧张，未购置
产出指标	成本指标	乡村医生定额补助标准	=	2400元/人	元/人	2400	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	医疗卫生环境	=	得到改善	年	得到改善	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	院前急救服务能力	=	得到提升	年	得到提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政资金紧张，未能支付款项。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.28	良
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开30表

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

金额单位：万元

项目名称	疫苗冷链运输车辆购置补助经费								
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紧密型医疗卫生服务共同体				
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	37.00	37.00	6.00	10.00	16.22	1.62		
	其中：当年财政拨款	37.00	37.00	6.00		16.22			
	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					
	县疾控中心现有疫苗冷链运输车2辆，其中1辆为2013年市级配备，现行驶里程达75000公里，冷链系统故障多，而我县10个乡镇整体路途遥远，山路居多，疫苗运输过程中出现故障很难有效解决或保障，为规避该风险，确保疫苗质量安全，故请示采购1辆疫苗冷链运输车辆。			完成情况：疫苗冷链运输车已完成采购，并投入使用。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	疫苗冷链运输车	=	1	辆	1	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	疫苗冷链设备	=	1	台(套)	1	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	100	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	冷链设备验收合格率	=	100	%	100	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	采购完成时间	<=	2021-9-30	年-月-日	2021-9-20	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	车辆购置单价	<=	35万元	万元	35	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	设备购置单价	<=	2万元	万元	2	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	疫苗规范运转率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度达	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.62	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开31表

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

金额单位：万元

项目名称	爱国卫生“7个专项行动”县级补助资金									
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紧密型医疗卫生服务共同体					
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	65.00	59.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	65.00	59.00							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	为认真贯彻落实习近平总书记关于爱国卫生工作重要指示精神，全面落实《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发〔2020〕15号），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，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。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。			2021年6月30日委托第三方云南培港病媒生物防制有限公司开展我县病媒生物防治工作，8月20日完成县城区鼠饵站安装和全面消杀工作一次。病媒生物防治消杀率达到90%。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	85.00		
产出指标	数量指标	病媒生物防治消杀	>=	2	次	1	15.00	10.00	剩余1次时间未到，暂未开展	
产出指标	质量指标	病媒生物防治消杀率	>=	90	%	90	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	消杀工作完成时间	<=	2021-8-31	年-月-日	2021-8-20	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	城乡人居环境	=	得到改善	年	得到改善	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	国家创卫复审工作	=	得到巩固	年	得到巩固	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民安居满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		财政资金紧张、未允许支付该项目资金申请。								
总分							100.00	85.00	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。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开32表

金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

项目名称	新冠病毒核酸检测能力及医疗救治能力提升项目经费								
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紧密型医疗卫生服务共同体			
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	116.00	116.00	88.80	10.00	76.55	7.66		
	其中：当年财政拨款	116.00	116.00	88.80		76.55			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步做好我省新冠肺炎疫情防控和医疗救治工作，有效应对省内突发新冠肺炎疫情单点或多点暴发的风险，省应对疫情工作领导小组指挥部制定了《进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力实施方案》，根据省指挥部安排及市核酸能力及医疗救治能力提升，新平县采购核酸检测仪3台，核酸提取仪2台，共计采购资金116万元，采购工作由玉溪市卫生健康委组织实施。按照省级的对县级核酸检测能力提升项目包括：新平县人民医院、新平县疾病预防控制中心，县级采购设备配置由新平县卫生健康局统筹调配。			根据省指挥部安排及市核酸能力及医疗救治能力提升，新平县采购核酸检测仪5台，核酸提取仪2台，共用此项目资金支付采购资金88.8万元，采购工作由玉溪市卫生健康委组织实施。按照省级的对县级核酸检测能力提升项目包括：新平县人民医院、新平县疾病预防控制中心，县级采购设备配置由新平县卫生健康局统筹调配。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	核酸检测仪	=	3	台套	5	10.00	8.00	因设备预算价与实际采购价有差额，剩余资金人民医院加购
产出指标	数量指标	核酸提取仪	=	2	台套	2	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	采购完成时间	<	2021-8-31	年-月-日	2021-7-31	8.00	8.00	加购完成时间2021年12月。
产出指标	成本指标	核酸检测仪	<=	200000	元	110000	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	核酸提取仪	<=	280000	元	188000	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	新冠肺炎核酸检测能力日检测量	=	提升	年	提升	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	疾控防控、人民健康	=	保障	年	保障	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	92.77	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.66	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开33表
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

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紧密型医疗卫生服务共同体					
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	456.55	317.47	6.28	10.00	1.98	0.20			
	其中：当年财政拨款	456.55	317.47	6.28		1.98				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	按照上级下达的目标任务开展工作，完成各项任务指标，主要涵盖：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。			按照目标任务，已完成以下工作：完成适龄儿童国家免疫规划接种率大于90%以上，开展AFP病例、麻疹监测AEFI监测工作，任务完成率及各项指标均达100%。病原学阳性肺结核患者耐药筛查率100%，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率100%；肿瘤登记报告：累计收集659张肿瘤卡，其中有有效卡片597张，其中2021年发病519例（目标任务数：503例），发病任务完成率103.2%，肿瘤死亡314例（目标任务数：292例），死亡任务完成率107.5%，所有上报卡片已全部录入系统。心血管疾病筛查与干预项目：2020年度项目全县完成初筛549人，任务完成率109%，高危检出140人，高危检出率25%，完成高危干预139人，干预任务完成率99%，完成长期随访4922人，其中包含2019年度七期系统1945人，短期随访完成122人。窝沟封闭，我县窝沟封闭覆盖17所学校，符合适应症2944人，窝沟封闭牙数3045颗，复查了575人，共1715颗牙齿，复查率达56.12%；封闭完好1666颗，封闭完好率97.14%；脱落率2.86%。艾滋病防治工作：2021年全县共完成艾滋病病毒抗体检测156516人份，筛查次数占全县常住人口的59.56%；新报告艾滋病病毒感染者和艾滋病病人24例，2021年底诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达93.3%，符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达93.8%，接受抗病毒治疗的感染者和病人的病毒有效抑制率达90.9%；美沙酮维持治疗门诊新平拓展点累计收治患者38人，最近一个月治疗人数12人，治疗病人的HIV、HCV和梅毒检测率达100%；清洁针具交换干预72人次（6人），HIV检测人数6人，检测率100%。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	90	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	治疗及随访管理肺结核检查患者任务完成率	>=	85	%	85	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	>=	70	%	100	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	>=	0.95	%	100	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	主要慢性病登记报告任务完成率	>=	80	%	80	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	>=	90	%	85	5.00	4.00		
产出指标	质量指标	肺结核治疗成功率	>=	90	%	99	4.00	4.00		
产出指标	质量指标	窝沟封闭完好率	>=	80	%	97.14	4.00	4.00		
产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	>=	80	%	80	4.00	4.00		
产出指标	质量指标	HIV/AIDS检测发现率	>=	90	%	93.3	4.00	4.00		
产出指标	质量指标	HIV/AIDS 艾滋病抗病毒治疗有效率	>=	90	%	90.9	4.00	4.00		
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	=	逐年提高	年	逐年提高	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	89.20	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。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开34表

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

金额单位：万元

项目名称	村卫生室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紧密型医疗卫生服务共同体			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00						
	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				
	贯彻落实中央、省关于深化医药卫生体制改革的一系列重要决定，加快推进我县基层医疗卫生机构综合改革，提高村卫生室的整体服务功能和服务水平，满足群众医疗保健需求，保障人民身体健康。				贯彻落实中央、省关于深化医药卫生体制改革的一系列重要决定，加快推进我县基层医疗卫生机构综合改革，提高村卫生室的整体服务功能和服务水平，满足群众医疗保健需求，保障人民身体健康，完成5个村卫生室改造。				
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	卫生室改造个数	=	5	个	5	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	村卫生室改造面积	>=	753.4	平方米	753.4	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	建设完成时间	<=	3	年	1	10.00	10.00	2021年12月30日前全部完成改造
产出指标	成本指标	村卫生室改造投入经费	=	20	万元	20	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	村卫生室改造验收合格率	>=	95	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	房屋设计使用年限	>=	50	年	50	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政资金紧张，未给予支付改造工程款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开35表
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

项目名称	职业年金记实专项资金								
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紧密型医疗卫生服务共同体				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50.00	7.90	7.90	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	7.90	7.90		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					
	做好机关事业单位工作人员应记实职业年金记账部分的清算工作，加快推进职业年金账实匹配，保证职业年金归集及待遇核定业务顺利开展。			做好机关事业单位工作人员应记实职业年金记账部分的清算工作，加快推进职业年金账实匹配，保证职业年金归集及待遇核定业务顺利开展，此项目预算10人，实际通过此项目下达2人，下达资金7.90万元，实际缴纳7.9万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	记实人数	=	10	人	2	50.00	50.00	其他人员未通过此项目下达，13人特殊项目下达
产出指标	时效指标	汇缴时间	=	按时汇缴	月	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	退休人员生活质量	=	提高	年	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	记实人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开36表

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

金额单位：万元

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紧密型医疗卫生服务共同体				
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	2,161.54	1,702.56	1,702.44	10.00	99.99	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,161.54	1,702.56	1,702.44		99.99			
	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。</p>			<p>按照省、市统一要求，统筹推进国家基本公共卫生服务项目实施并取得显著成效。一是抓防控，强化疾病预防控制工作。强化慢病管理，将高血压、糖尿病等慢性病患者根据病情严重程度分绿标、黄标、红标等三种色标进行服务管理，截至2021年12月31日18岁以上人群首诊测血压率为99.62%，累计建档管理高血压患者30862人，体检29985人，体检率为97.16%，规范管理率为90.58%；开展18岁以上人群血糖筛查44630人，累计建档管理糖尿病患者4840人，规范管理率86.96%；严重精神障碍患者累计在册1539名，报告患病率达到5.27%；在管1533人，管理率99.42%；规范管理1510例，规范管理率达98.12%。强化预防接种，2021年共接种免疫规划疫苗54240针次，疫苗接种率均≥95%以上，各项接种率均达上级标准要求；开展二类疫苗接种工作，累计接种13类27607针次。及时报告传染病，2021年共报告乙丙类传染病15种2070例，报告率为100%。二是抓“保健”，强化妇幼卫生健康工作。加强孕产妇系统管理，连续七年未发生孕产妇死亡，积极落实我县两癌筛查项目工作，2021年，完成农村妇女免费宫颈癌筛查4396例、乳腺免费筛查2175人，两癌早诊率均达100%；20为1557人提供孕前优生健康检查，完成率达100.13%；完成叶酸发放人数2471人，完成率达102.11%。加强儿童保健，出生活产数2059人，完成新生儿遗传代谢性疾病筛查2047人，完成率99.42%；新生儿听力筛查2047人，筛查率99.42%；5岁以下儿童死亡率为5.83%（控制在指标要求7%以内）。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	居民健康档案建档率	>=	90	%	90.75	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	孕产妇产前检查率	>=	90	%	98.83	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	>=	90	%	93.54	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	高血压患者体检率	>=	90	%	97.16	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展健康教育期数	>=	24	期	27	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	高血压患者管理规范率	>=	90	%	90.85	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	5岁以下儿童死亡率	>=	0.7	%	0.583	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	开展健康教育完成时限	>=	2021-12-30	年-月-日	2021-12-25	7.00	7.00	
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	=	持续提高	年	持续提高	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提高卫生水平、维护群众身体健康	=	长期	年	长期	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	89.8	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	新建档案管理单价补助	=	5	元/人	5	6.00	6.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.00	优	
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表

公开37表

编制单位：新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体

金额单位：万元

项目名称	建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金									
主管部门	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紧密型医疗卫生服务共同体					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	12.37	12.25		10.00					
	其中：当年财政拨款	12.37	12.25							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	根据年度实施方案的要求，为县扶贫办每年确定的全县所有建档立卡贫困人口（剔除死亡、外流出县外无法服务人数）提供家庭医生签约服务，签约率达100%，签约居民满意度≥85%。			2021年全县共有签约居民124435人，服务包均为基本包，其中：建档立卡户10082人（因外流无法签约1002人），65岁以上老年人26834人，孕产妇1762人，0-6岁儿童11197人，持证残疾人10050人，高血压26570人，糖尿病3111人，肺结核40人，严重精神障碍患者1318人，低保户8227人，五保户829人。截止12月底，履约总次数487055人次，除死亡及外流无法服务外，履约率达100%。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	89.00		
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口高血压患者签约率	>=	95	%	100	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口糖尿病患者签约率	>=	95	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	补助资金到位率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	服务团队考核兑付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	受益的建档立卡贫困人口	>=	10401	人	10082	30.00	29.00	因外流无法签约1002人，设置指标时多考虑相关因素。	
满意度指标	服务对象满意度指标	签约对象满意度	>=	85	%	99.13	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		财政资金紧张，未给以支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	89.00	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。										