

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（本级）

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	20,569,592.18	一、一般公共服务支出	31	62,114.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,399,457.10	八、社会保障和就业支出	38	486,967.04
	9		九、卫生健康支出	39	21,059,872.74
	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	285,894.00
	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	21,969,049.28	本年支出合计	57	21,894,847.78
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	500,000.00	年末结转和结余	59	574,201.50
总计	30	22,469,049.28	总计	60	22,469,049.28

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）

金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	21,969,049.28	20,569,592.18						1,399,457.10
201	3202	一般行政管理事务	20,882.00	20,882.00						
201	3299	其他组织事务支出	47,787.00	6,732.00						41,055.00
208	0501	行政单位离退休	115,800.00	115,800.00						
208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,763.04	363,763.04						
208	0801	死亡抚恤	7,404.00	7,404.00						
210	0101	行政运行	3,418,705.63	3,416,155.63						2,550.00
210	0199	其他卫生健康管理事务支出	26,852.10							26,852.10
210	0399	其他基层医疗卫生机构支出	1,150,000.00							1,150,000.00
210	0408	基本公共卫生服务	489,434.00	489,434.00						
210	0409	重大公共卫生服务	53,886.00	53,886.00						
210	0410	突发公共卫生事件应急处理	3,480,553.00	3,480,553.00						
210	0499	其他公共卫生支出	105,162.20	105,162.20						
210	0717	计划生育服务	562,857.70	562,857.70						
210	0799	其他计划生育事务支出	11,250,921.00	11,071,921.00						179,000.00
210	1101	行政单位医疗	204,526.20	204,526.20						
210	1102	事业单位医疗	981.00	981.00						
210	1103	公务员医疗补助	150,601.92	150,601.92						
210	1199	其他行政事业单位医疗支出	16,446.49	16,446.49						
210	1601	老龄卫生健康事务	216,592.00	216,592.00						
221	0201	住房公积金	285,894.00	285,894.00						

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：新平彝族自治州卫生健康局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
合计			21,894,847.78	17,707,022.68	4,187,825.10			
2013202	一般行政管理事务		20,882.00		20,882.00			
2013299	其他组织事务支出		41,232.00	38,160.00	3,072.00			
2080501	行政单位离退休		115,800.00	115,800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		363,763.04	363,763.04				
2080801	死亡抚恤		7,404.00	7,404.00				
2100101	行政运行		3,416,285.63	3,416,285.63				
2100199	其他卫生健康管理事务支出		14,252.10	14,252.10				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1,150,000.00	1,150,000.00				
2100408	基本公共卫生服务		489,434.00		489,434.00			
2100409	重大公共卫生服务		53,886.00		53,886.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		3,480,553.00		3,480,553.00			
2100499	其他公共卫生支出		105,162.20		105,162.20			
2100717	计划生育服务		562,857.70	534,614.00	28,243.70			
2100799	其他计划生育事务支出		11,198,294.50	11,198,294.50				
2101101	行政单位医疗		204,526.20	204,526.20				
2101102	事业单位医疗		981.00	981.00				
2101103	公务员医疗补助		150,601.92	150,601.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16,446.49	16,446.49				
2101601	老龄卫生健康事务		216,592.00	209,999.80	6,592.20			
2210201	住房公积金		285,894.00	285,894.00				

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（本级）

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	20,569,592.18	一、一般公共服务支出	33	27,614.00	27,614.00		
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				
	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	486,967.04	486,967.04		
	9		九、卫生健康支出	41	19,769,117.14	19,769,117.14		
	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	285,894.00	285,894.00		
	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	20,569,592.18	本年支出合计	59	20,569,592.18	20,569,592.18		
年初财政拨款结转和结余	28	500,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	500,000.00	500,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	500,000.00		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	21,069,592.18	总计	64	21,069,592.18	21,069,592.18		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	500,000.00		500,000.00	20,569,592.18	16,381,767.08	4,187,825.10	20,569,592.18	16,381,767.08	16,065,171.25	316,595.83	4,187,825.10	500,000.00		500,000.00	500,000.00	
201	3202		一般行政管理事务				20,882.00		20,882.00	20,882.00				20,882.00					
201	3299		其他组织事务支出				6,732.00	3,660.00	3,072.00	6,732.00	3,660.00	3,660.00		3,072.00					
201	3699		其他共产党事务支出																
208	0501		行政单位离退休				115,800.00	115,800.00		115,800.00	115,800.00	110,400.00	5,400.00						
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				363,763.04	363,763.04		363,763.04	363,763.04	363,763.04							
208	0801		死亡抚恤				7,404.00	7,404.00		7,404.00	7,404.00	7,404.00							
210	0101		行政运行				3,416,155.63	3,416,155.63		3,416,155.63	3,416,155.63	3,104,959.80	311,195.83						
210	0199		其他卫生健康管理事务支出																
210	0408		基本公共卫生服务				489,434.00		489,434.00	489,434.00				489,434.00					
210	0409		重大公共卫生服务				53,886.00		53,886.00	53,886.00				53,886.00					
210	0410		突发公共卫生事件应急处理				3,480,553.00		3,480,553.00	3,480,553.00				3,480,553.00					
210	0499		其他公共卫生支出				105,162.20		105,162.20	105,162.20				105,162.20					
210	0716		计划生育机构																
210	0717		计划生育服务				562,857.70	534,614.00	28,243.70	562,857.70	534,614.00	534,614.00		28,243.70					
210	0799		其他计划生育事务支出	500,000.00		500,000.00	11,071,921.00	11,071,921.00		11,071,921.00	11,071,921.00	11,071,921.00		500,000.00		500,000.00	500,000.00		
210	1101		行政单位医疗				204,526.20	204,526.20		204,526.20	204,526.20	204,526.20							
210	1102		事业单位医疗				981.00	981.00		981.00	981.00	981.00							
210	1103		公务员医疗补助				150,601.92	150,601.92		150,601.92	150,601.92	150,601.92							
210	1199		其他行政事业单位医疗支出				16,446.49	16,446.49		16,446.49	16,446.49	16,446.49							
210	1399		其他医疗救助支出																
210	1601		老龄卫生健康事务				216,592.00	209,999.80	6,592.20	216,592.00	209,999.80	209,999.80		6,592.20					
221	0201		住房公积金				285,894.00	285,894.00		285,894.00	285,894.00	285,894.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）

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	4,099,692.45	302	商品和服务支出	316,595.83	310	资本性支出		
30101	基本工资	941,041.00	30201	办公费	23,974.06	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,099,142.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	523,977.00	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	239,448.00	30205	水费	6,419.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363,763.04	30206	电费	8,584.27	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	204,946.98	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	150,601.92	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	19,278.51	30211	差旅费	28,479.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	285,894.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	271,600.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	11,965,478.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	16,059.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	8,786,064.00	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2,195,140.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	16,000.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	686,075.00	30229	福利费	20,000.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,720.50	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151,360.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	298,199.80	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		16,065,171.25	公用经费合计						316,595.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）

项目经费											
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	4,187,825.10	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	729,175.20	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	123,754.20	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		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		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		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4,897.70	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
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	267,824.50	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		310	资本性支出		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		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	11,942.00	31002	办公设备购置		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	17,183.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,662,833.63	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		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	770,680.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	341,165.37	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	13,899.50	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	187,541.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	56,929.00	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				
			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							

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

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）

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	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：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。

本单位无此事项，本表为空表。

财政拨款“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（本级）

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	76,242.00	76,242.00	72,862.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	43,000.00	43,000.00	39,620.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	43,000.00	43,000.00	39,620.00
3. 公务接待费	7	33,242.00	33,242.00	33,242.00
（1）国内接待费	8	—	—	33,242.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	59
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	616
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	316,595.83
（一）行政单位	23	—	—	316,595.83
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	76,242.00	76,242.00	72,862.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	43,000.00	43,000.00	39,620.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	43,000.00	43,000.00	39,620.00
3. 公务接待费	7	33,242.00	33,242.00	33,242.00
(1) 国内接待费	8	—	—	33,242.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：新平彝族自治县卫生健康局（本级）

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	11,340,745.02	12,355,361.31	1,405,151.00	3,452,529.46	2,437,913.17	2,400,302.03	2,020,254.53	219,625.43	153,280.39	0.00	0.00	832,602.00	264,378.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497,680.85	7,497,680.85

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023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13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		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710人，2023年末实有在编在岗职工709人，其中：行政编16人、参公8人、事业编685人，编外883人。年末离退休人数369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。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		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和妇幼健康服务、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；推进滇沙卫生院改扩建项目、冕酒卫生院、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，落实乡村医生待遇，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。
	(三) 部门整体收支情况		全县卫生健康系统全年总收入56270.16万元，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34853.16万元、项目支出169949.25万元；本年收支结余2682.62万元，其中：基本结余2613.21万元、项目结余69.41万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		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。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		按县政府相关文件要求，严格控制“三公经费”支出。2023年三公经费支出82.42万元，其中：公务用车维护费77.42万元，比上年上升36.37万元，上升原因是县总医院及监督局新购公务用车2辆；公务接待5万，上升1.24万元，上升原因是因七个专项等控等工作任务重接待上级来人增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		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。
	(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			2023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。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		新平彝族自治县卫生健康局						
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		19,655.87	7,326.74	26,982.61	24,332.96	90.18	
	基本支出	年度资金总额	9,353.00	336.66	9,689.66	9,689.66	100.00	
		年度资金总额	10,302.87	6,990.08	17,292.95	14,643.30	84.68	
	项目支出	其中:财政拨款	3,993.79	12,341.63	16,335.42	13,972.69	85.54	
		其他资金	5,263.99	-5,263.99				
上年结转		1,045.09	-87.56	957.53	670.61	70.04		
部门年度目标		一是加强基础设施项目建设,提高县公立医院、妇幼保健院、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、启动浪沙卫生院改扩建项目、完成9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工作,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和妇幼健康服务工作,重点做好艾滋病防治、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励优惠补贴、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、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,动员社会各种力量与包养老年人,开展“敬老月”、孝文化进社区、进学校、进家庭、树“孝”传统和“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爱国卫生城市(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”、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						
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	续建在建工程建设项目	>=	1	个	1		
		居民建档率	>=	90	%	100		
		严重精神障碍患者人数	>=	1740	人	1742		
		2021年新冠疫苗接种剂次	>=	1000	次	1000		
		HIV/AIDS检测发现率	>=	93.5	%	93.5		
		HIV/AIDS艾滋病抗病毒治疗率	>=	93	%	93		
		HIV/AIDS艾滋病抗病毒治疗有效率	>=	96.8	%	96.8		
		村卫生室改造数量	=	9	个	9		
		在岗乡村医生补助人数	=	285	个	285		
		完成麻疹监测人数	=	15	人	15		
		完成常规免疫接种剂次	=	50000	次	50000		
		退休支部书记	=	3	人	3		
		贫困党员人数	=	3	人	3		
		城区户外宣传栏更换	=	160	份	160		
		质量指标						
			按照规范接种率	>=	100	%	100	
			HIV/AIDS首次随访管理率	>=	90	%	90	
			HIV/AIDS随访率	>=	90	%	90	
			肺结核患者成功治疗率	>=	90	个	90	
			免疫疫苗接种完成率	=	95	人	95	
		时效指标						
			资金支付及时率	<=	365	天	365	
			按期完成村卫生室改造	<=	12月10日	年	2023年12月10日前	
	成本指标							
		困难党员慰问标准	=	720	人	720		
		支部书记月补助标准	=	1200	年	1200		
		副书记、委员补助标准	=	960	年	960		
		国卫复审宣传片制作费用	<=	100000	元	0	2023年未制作宣传片	
效益指标	社会效益指标							
			受益人群覆盖率	>=	90	%	90	
			疫情防控成果	=	提升情况	年	提升情况	
			基层医疗机构综合能力	=	效果显著	年	效果显著	
			基本药物制度持续实施	=	效果显著	年	效果显著	
			提升居民健康意识	=	效果显著	年	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标							
			居民满意度	>=	85	%	90	
			服务对象满意度	>=	80	%	85	
			受益对象满意度	>=	80	%	85	
			乡村医生满意度	>=	80	%	85	
			受益人群满意度	>=	85	%	85	
			离退休党员满意度	>=	90	%	90	
	县城居民满意度	>=	90	%	90			
其他需说明事项								

备注:
 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1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	300.00	65.62	65.62	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	300.00	65.62	65.62		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						
	2023年目标：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，抓实抓实各项防控举措，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。具体完成：（一）疫情防控检查站执勤人员临时性工作人员补助；（预计年抽调32850人，完成657万元补助）；（二）完成110万元防控物资的采购；（三）落实新冠肺炎宣传材料制作、指挥部办公经费及指挥部值班室生活用品采购，计划投入资金33万元。			2023年完成：（一）疫情防控检查站执勤人员临时性工作人员补助：抽调32850人，按200元/人/天进行补助，完成657万元补助；（二）完成110万元防控物资的采购（包括一次性医用防护服、N95口罩、医用防护面屏、采样管等）；（三）落实新冠肺炎宣传材料制作、指挥部办公经费及指挥部值班室生活用品采购。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	抽调疫情防控临时性工作人员	<=	32850	人次	32850	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	印制新冠肺炎宣传材料数量	>=	45000	张	45000	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	采购复印纸数量	>=	100	件	100	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	疫情防控培训会数量	>=	10	次	10	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	一次性医用防护服采购	>=	4000	件	4000	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	N95医用防护口罩	>=	4000	个	4000	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	医用防护面屏	>=	6000	个	6000	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	新冠肺炎抗原检测试剂	>=	5000	条	5000	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	病毒采样管1.1	>=	10000	支	10000	2.50	2.50		
产出指标	质量指标	物资验收合格率	>=	98	%	98	2.50	2.50		
产出指标	质量指标	宣传材料发放率	>=	90	%	90	2.50	2.50		
产出指标	成本指标	临时性工作人员补助标准	=	200	元/天	200	2.50	2.50		
效益指标	社会效益	提高新冠肺炎疫情防控力度	=	提升情况	%	已得到控制	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	隔离点工作人员、群众满意度	>=	85	%	85	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。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		2023年国家慢性病综合防控示范区复审项目经费							
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		5.39	5.39	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.39	5.39		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				
	2023年目标是完善各项工作，顺利通过国家复审，计划投入经费10万元，完成：在桂山公园内新建健康步道起始路牌、健康教育宣传栏等；健康主题公园溪湖慢性病综合防控主题公园健康步道路牌维护、更新，示意图及简介；健康步道更新；钟龙路健康步道、华山公园健康步道路牌内容更新；健康单位、社区等健康细胞设施配备；身高体重秤10台，血压计10台，宣传资料架10个；健康街区：新建健康街区1条，标识牌1架及宣传栏9块；完成慢性病综合防控示范区宣传片拍摄；完成国家慢性病防控示范区建设痕迹资料打印、扫描、装订、档案盒等。				2023年完成：在桂山公园内新建健康步道起始路牌、健康教育宣传栏等；健康主题公园溪湖慢性病综合防控主题公园健康步道路牌维护、更新，示意图及简介；健康步道更新；钟龙路健康步道、华山公园健康步道路牌内容更新；健康单位、社区等健康细胞设施配备；身高体重秤10台，血压计10台，宣传资料架10个；健康街区：新建健康街区1条，标识牌1架及宣传栏9块；完成慢性病综合防控示范区宣传片拍摄；完成国家慢性病防控示范区建设痕迹资料打印、扫描、装订、档案盒等。已经顺利通过国家慢性病防控示范区复审。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	健康街道建设	=	3	条	3	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	健康主题公园建设	=	1	个	1	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	健康步道建设	=	1	条	1	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	身高体重秤	=	10	台	10	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	血压计	=	10	台	10	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	宣传资料架	=	10	个	10	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	健康街道建设合格率	>=	90	%	90	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	慢性病防治率	>=	85	%	85	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	县内城乡居民健康	=	得到保障	年	得到保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意率	>=	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。
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（本年度无需填报）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		机关事业单位职工及军人扶恤补助项目资金							
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	0.73	0.74	0.74	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.73	0.74	0.74		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					
	2023年，根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准有关问题的通知》及云人社发〔2010〕127号《玉溪市民政局 玉溪市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人群救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》玉民发〔2022〕16号要求，认真落实我局遗属人员生活补助，并按时发放。目前县卫生健康局有遗属1人，月标准580元，年应补助6960元，同时补助2022年7-12月份提标部分372元。			县卫生健康局完成遗属补助1人，月标准580元，年应补助6960元，同时补助2022年7-12月份提标部分372元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放遗属补助人数	>=	1	人	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	年发放金额	<=	7332	元	7332	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金发放时间	=	2023年12月31日前	年	2023年12月31日前	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	资金发放准确率	>=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	>=	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	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4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	98.12	46.66	36.95	10.00	79.19	7.92		
	其中：当年财政拨款	84.20	32.74	27.88		85.16			
	上年结转资金	13.92	13.92	9.07		65.16			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度完成：（1）健康档案建档率≥90%；电子档案建档率≥90%；健康档案合格率≥90%；台账更新率100%。（2）健康教育服务：县级年度健康教育工作实施方案任务完成率100%；健康教育人群覆盖率≥75%；健康生活方式与行为养成率≥25%。（3）预防接种服务：建卡、建证率100%；以乡为单位疫苗接种率≥95%；儿童个案基本信息录入完整率≥90%，疫苗接种信息完整率≥90%。（4）0-6岁儿童健康管理服务：新生儿访视率≥99%；7岁以下儿童健康管理率≥91%；3岁以下儿童系统管理率≥88%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥91%，0-6岁儿童视力健康电子档案建档率≥91%，儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测与干预、青少年近视率逐年下降。（5）孕产妇健康管理服务：系统管理率≥90%；早孕建册率≥91%；产后访视率≥99%；高危孕产妇管理率100%。（6）老年人健康管理服务：建档率95%；健康管理率≥75%。（7）慢性病健康管理服务：高血压患者健康管理目标为28179人；18岁及以上首诊测血压100%；规范管理率≥80%；人群血压控制率≥50%；II型糖尿病患者健康管理目标为5550人、开展高危人群首诊测血糖服务，高糖人群检出率≥4.6%，规范管理率≥80%、人群血糖控制率≥50%。（8）严重精神障碍患者健康管理目标为1558人；规范管理率≥85%；面访率≥85%；体检（包括辅助检查）率≥85%；复诊率≥90%；在册患者服药率≥90%；在册患者规律服药率≥65%；精神分裂症患者服药率≥85%；精神分裂症患者规律服药率≥65%；政策知晓率≥80%；档案规范率100%；随访规范率≥95%。（9）全人群结核病症状筛查率2%以上，结核病患者管理率90%以上；规则服药率90%以上。（10）0至3岁幼儿中医药健康管理服务率≥65%；65岁以上老年人中医药健康管理服务率≥65%，记录表完整率≥95%。（11）传染病疫情报告率100%；传染病疫情报告及时率100%；有效证件号准确率100%；突发公共卫生事件相关信息及时报告率100%；正确填报传染病病例信息，登记记录与传染病报告卡、疫情直报系统信息一致性完整性100%；传染病调查处置率			*（1）健康档案建档率94.5%。（2）健康教育服务：县级年度健康教育工作实施方案任务完成率100%；健康教育人群覆盖率≥95.16%；健康生活方式与行为养成率≥32.22%。（3）预防接种服务：建卡、建证率100%；以乡为单位疫苗接种率96.42%；儿童个案基本信息录入完整率90.17%，疫苗接种信息完整率100%。（4）0-6岁儿童健康管理服务：新生儿访视率≥99%；7岁以下儿童健康管理率94.95%；3岁以下儿童系统管理率95.57%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率94.95%；0-6岁儿童视力健康电子档案建档率95.25%；儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测与干预、青少年近视率逐年下降。（5）孕产妇健康管理服务：系统管理率93.16%；早孕建册率94.02%；产后访视率99.41%；高危孕产妇管理率100%。（6）老年人健康管理服务：建档率94.50%；健康管理率≥74.81%。（7）慢性病健康管理服务：高血压患者建档管理为378192人；18岁及以上首诊测血压100%；规范管理率95.36%；人群血压控制率62.92%；II型糖尿病患者建档管理6550人、开展高危人群首诊测血糖服务，规范管理率94.06%、人群血糖控制率66.23%。（8）严重精神障碍患者建档管理1569人；规范管理率99.24%；面访率99.30%；体检（包括辅助检查）率93.28%；复诊率99.11%；在册患者服药率99.37%；在册患者规律服药率96.26%；精神分裂症患者服药率99.33%；精神分裂症患者规律服药率96.20%。（9）全人群结核病症状筛查率2%以上，结核病患者管理率92.390%；规则服药率100%。（10）0至3岁幼儿中医药健康管理服务率92.64%；65岁以上老年人中医药健康管理服务率91.71%，记录表完整率≥95%。（11）传染病疫情报告					
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	宣传材料数量	>=	50000	份	195000	3.00	3.00	按实际工作需要印刷
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者人数	>=	61	例	1569	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	高血压患者健康管理目标管理人数	>=	31210	人	37192	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	2型糖尿病患者目标管理人数	>=	4995	人	6550	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	家庭医生签约服务人数	>=	10190	人	128135	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	居民建档管理服务新建档人数	>=	5000	人	3706	2.00	1.50	出生人口相对减少，需建档对象也相应减少
产出指标	数量指标	重点人群续管	>=	85000	人	75485	2.00	1.80	按实际在管重点人群续管
产出指标	数量指标	0-8月龄组儿童健康管理	>=	2300	人	2862	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	卫生监督协管管理人数	>=	262771	人	262771	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	居民建档率	>=	90	%	94.5	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%	92.39	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	传染病疫情报告率	>=	100	%	100	4.00	4.00	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	94.5	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	提高居民健康状况	=	提升情况	年	提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	96.21	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.22	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		计划生育服务项目村组管理员工资及计划生育手术费补助资金							
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		18.86		10.00				
	其中：当年财政拨款		18.86						
	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					
	2023年目标：为更好地实施好卫生和计划生育整合后的规范避孕、节育技术服务，合理统筹支配好计划生育手术经费，保障广大育龄群众的合法权益。制定县落实计划生育技术手术的育龄夫妻手术费用补助方案，做到应补尽补，保持社会稳定。按第二届市人民政府第30次常务会议纪要，及时足额流动人口管理员、村组长信息员工资。2023年预期完成：一是完成按时发放流动人口管理员11人工资、124个村级宣传员、1483个组级信息员补助。二、开展计划生育手术工作，完成：放环术700例、取环术850例、普通人流计划完成100例、高危人流10例、引产计划完成10例，女扎计划完成10例，实施营养补助30例。			“2023年完成：一是完成按时发放流动人口管理员11人工资、124个村级宣传员、1483个组级信息员补助。二、开展计划生育手术工作，完成：放环术700例、取环术850例、普通人流计划完成100例、高危人流10例、引产计划完成10例，女扎计划完成10例，实施营养补助30例。”					
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	流动人口管理员工资发放人数	=	11	人	11	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	村级宣传员工资发放人数	=	124	人	124	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组级宣传员工资发放人数	=	1483	人	1483	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	计划生育手术减免（放环）人数	<=	700	人	700	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展手术营养费补助人数	>=	30	例	30	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	村级宣传员、组级信息员工资发放准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	开展手术营养费补助率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	补助资金补助完成率	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	=	85	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	流动人口服务满意率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		因县财政资金调度困难，支付率为“零”。							
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。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		计划生育奖优免补补助资金							
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	489.89	1,275.86	1,140.20	10.00	89.37	8.94		
	其中：当年财政拨款	168.54	954.51	818.85		85.79			
	上年结转资金	321.35	321.35	321.35		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年目标：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成计划生育奖优免补家庭应免全免，保障社会安定，稳定计划生育奖优免补家庭。2023年1月1日至2023年12月31日，计划生育奖励扶助补助人数为5463人、新农合补助人数为12352人、计划生育特殊家庭意外伤害保险8000户、生育二孩一次性补助1037人、育儿补助2137人、婴幼儿意外伤害保险2107人等工作任务。			完成：负责贯彻落实和完善计划生育政策，开展人口监测预警；监督落实计划生育奖励、优惠政策；指导、监督基层计划生育管理工作。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，并逐步建立抚恤金、扶助金标准、农村独生子女全程教育奖学金动态调整机制。2023年，已完成兑付农村部分计划生育家庭奖励扶助1692人，计划生育特别扶助补助277人，计划生育特别扶助（其它家庭）补助694人，城镇独生子女父母养老补助金317人，农村居民和城镇下岗、城镇无业居民独生子女保健费727户，失独家庭一次性抚恤金7户，农业人口独生子女“教育奖学金”625人，城乡居民基本医疗保险11761人，一次性生育补贴608人，育儿补助608人，婴幼儿意外伤害保险1813人等工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	计划生育“奖扶”补助	=	1707	人	1692	10.00	10.00	年初预算数1707人，当年符合补助申报人数1693人，实际补助1692人，申报数大于实际发放数1人，是因为此人在上年度已死亡，本年度应退出享受不再继续兑付补助金。改进措施：加强年审工作，提高补助对象准确率。
产出指标	数量指标	计划生育家庭新农合补助	=	12352	人	11761	10.00	10.00	年初预算数12352人，当年符合补助申报人数12095人，实际补助11761人，申报数大于实际发放数334人，是因为87人由退役军人局和医保局资助，247人中有死亡、停保、参加职工医保等不符合资助条件。改进措施：加强年审工作，提高补助对象准确率。
产出指标	数量指标	二孩一次性补贴	>=	1037	人	608	10.00	10.00	出生人口逐年下降，导致二孩、三孩出生率明显下降。改进措施：加强政策宣传，提高二孩、三孩的出生率。
产出指标	数量指标	育儿补助	>=	1237	人	608	5.00	5.00	出生人口逐年下降，导致二孩、三孩出生率明显下降。改进措施：加强政策宣传，提高二孩、三孩的出生率。
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭意外伤害保险缴纳	>=	8000	人	8000	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	手术并发症补助人数	>=	711	人	694	5.00	5.00	预算711人，当年申报符合享受补助695人，年度实际补助694人。申报数大于实际发放数1人，是因为此人在上年度已死亡，本年度应退出享受不再继续兑付补助金。改进措施：加强年审工作，提高补助对象准确率。
产出指标	质量指标	奖扶对象准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	障碍对象权益维护率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	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	98.94	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		计划生育协会项目专项资金								
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	3.00		2.82		2.82		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.00		2.82		2.82			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				
	2023年目标：1.广泛开展三孩政策宣传倡导，深入推进青春健康教育培训工作，营造生育友好型社会环境，促进人口长期均衡发展；2开展关爱计生特殊家庭“暖心行动”。深入实施中国计生协暖心家园项目，持续推进锦秀社区试点工作，做好计生特殊家庭住院护理保险及计生家庭意外伤害保险工作，初步建立关爱计生特殊家庭社会模式。3.做好计生帮扶项目，提升计生家庭发展能力，促进社会和谐。4.积极开展生殖健康咨询指导、优生优育指导、家庭健康促进等工作，启动实施家庭健康促进行动项目，大力倡导文明健康绿色环保生活方式在家庭落地落实，为服务乡村振兴战略、建设健康新平奠定坚实基础。					实际完成情况：1.广泛开展宣传倡导，深入推进青春健康教育培训工作，营造生育友好型社会环境，促进人口长期均衡发展；2开展关爱计生特殊家庭“暖心行动”。深入实施中国计生协暖心家园项目，持续推进锦秀社区试点工作，做好计生特殊家庭住院护理保险及计生家庭意外伤害保险工作。3.深入实施计生帮扶基金项目，提升计生家庭发展能力。4.积极开展生殖健康咨询指导、优生优育指导、家庭健康促进等工作，大力倡导文明健康绿色环保生活方式在家庭落地落实，为服务乡村振兴战略、建设健康新平奠定坚实基础。				
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	计生协工作业务培训	=	26	次	26	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	开展宣传服务	>=	4	次	4	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	慰问计生特殊家庭	>=	20	户(套)	20	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	开展青春教育活动	>=	1	次	1	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	开展生殖健康及优生优育指导	>=	1	次	1	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	培训人数	>=	250	人	250	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	培训人员到位率	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	社会效益	帮扶计生家庭发展能力持续提升	=	提升	%	提升	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	项目目标人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
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。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		健康县城建设经费							
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		10.52	10.52	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.52	10.52		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					
	2023年目标：通过持续加强爱卫管理、开展健康教育活动、严管市容环境卫生、加大环境保护力度、狠抓病媒生物防制、保障市民食品安全、防控传染性疾病、做好社区卫生与乡镇村卫生等九方面工作，着力营造“文明卫生、生态宜居”城市形象，确保顺利通过复审。2023年3月启动国家卫生县城复审，收集整理2021和2022年国卫复审资料，并装订归档，2023年7月完成上半年工作资料并整理装订归档；1-12月开展户外及小区宣传栏宣传；3-10月完成病媒生物统一消杀两次。			常态化开展好爱国卫生工作，将爱国卫生工作与健康县城建设统一安排部署，进一步完善城镇市政服务设施、改善人居环境卫生、健全健康服务体系、提升文明卫生素质，紧紧围绕国家卫生县56条指标和健康县城67条指标，补短板弱项，2023年我县健康县城工作取得明显成效，国家卫生县56条指标达标49项，健康县城67项指标全部达标。					
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	卫生县城复审宣传折页印制	>=	116000	份	12000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	户外宣传专栏更换	>=	360	期	360	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	病媒生物防制	>=	2	次	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	小区宣传栏更换	>=	228	块	228	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	国家卫生乡镇创建宣传单	>=	100000	份	100000	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展业务培训	>=	200	人次	200	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	病媒生物防制达标	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	居民健康素养水平	=	得到提高	年	逐年提升	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	宣传材料验收合格率	>=	90	%	95	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	县城公共厕所、洗手台等硬件设施建设及时维护率	=	90	%	95	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	接受培训工作人员素质	=	得到提高	年	明显提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意率	>=	90	%	95.57	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。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		老年人健康保障工作项目经费														
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	5.78			21.66			21.66		10.00		100.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	5.78			21.66			21.66				100.00				
	上年结转资金															
	其他资金															
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	2023年目标：《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，完成：春节、敬老节慰问全县120人次困难、空巢和失能老年人，所有百岁老年人（2022年共10名百岁老年人、2023年敬老节达20人）；印制老年人管理宣传材料420份，做好老年健康管理 工作。								2023年工作完成：春节、敬老节慰问全县164人次困难、空巢和失能老年人，所有百岁老年人16人次；印制老年人管理宣传材料423份，做好老年健康管理 工作。							
项目支出绩效指标表																
绩效指标						年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位											
产出指标	数量指标	空巢或失能（特空）老人慰问	>=	140	人次	164	12.50	12.50								
产出指标	数量指标	百岁老人慰问	=	30	人(户)	18	12.50	7.50	全县实际百岁老人只有9人，慰问两次为18人次，慰问率已经达100%							
产出指标	数量指标	老年人管理宣传材料	>=	420	套	423	12.50	12.50								
产出指标	质量指标	百岁老人慰问率	=	100	%	100	12.50	12.50								
效益指标	社会效益	老年人的幸福感和获得感	=	逐步提高	%	提高	30.00	30.00								
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	>=	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	95.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称		清偿政府拖欠企业账款专项资金（第一批）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		24.73	24.73	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		24.73	24.73		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					
	根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决方舱医院改造等项目拖欠资金，共清偿2家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境2023年度。			本年度解决了方舱医院改造等项目拖欠资金，共清偿2家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济。					
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	清偿中小企业数量	>=	2	个	2	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=	2	个	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	有所改善	年	有所改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	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	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-11表

项目名称		市级防治艾滋病经费							
主管部门		新平彝族自治州卫生健康局			实施单位	新平彝族自治州卫生健康局			
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		2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		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					
	2023年目标是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，主要从：一是开展乡镇以上医疗机构主动提供艾滋病检测咨询服务工作，完成年度监测检测工作任务；二是计划投入6.26万元经费由县人民医院完成抗病毒治疗工作任务。三是加强预防宣传工作，计划投入4.20万元用于综合防治、督导宣传材料费。			2023年完成情况：共完成艾滋病病毒抗体检测244022人份，筛查人数占全县常住人口的比例为92.86%；培训检测人员63人次；印刷宣传资料33000份；宣传伞发放400把。					
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	艾滋病检验检测工作补助	>=	650	人次	0	3.00		工作人员开展艾滋病检验检测工作未给予补助
产出指标	数量指标	检测人员培训	>=	60	人次	63	11.00	11.00	
产出指标	数量指标	宣传折页、海报印制	>=	33000	份	38000	11.00	11.00	按照实际工作需要印刷
产出指标	数量指标	宣传伞的发放	>=	400	把	400	11.00	11.00	
产出指标	质量指标	人员培训到位率	>=	95	%	105	11.00	11.00	
产出指标	质量指标	检测补助准确率	>=	100	%	0	3.00		工作人员开展艾滋病检验检测工作未给予补助
效益指标	可持续影响	居民防治艾滋病知晓率	=	85	%	85	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		下达经费因财政困难资金未能支付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.00	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。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-12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	5.90			2.76		2.76	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5.90			2.76		2.76		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				
	根据《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〉》(新办发〔2017〕31号)文件要求,2023年度目标:1.春节走访慰问贫困党员3人次;2.上半年完成离退休党员培训会议2次;3.“七一”建党节前完成贫困党员慰问3人次;4.12月31日前完成退休支部书记、委员的交通费发放及全年的党员培训工作任务。					按照年度总体目标已全部完成。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	退休支部书记补助人数	=	3	人	3	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	退休支部委员补助人数	=	6	人	6	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	贫困党员人数慰问人数	=	6	人次	6	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	年学员培训人数	>=	157	人次	157	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	党员培训人数到位率	>=	90	%	90	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	困难党员慰问标准	=	720	元/个	720	5.00	5.00		
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	离退休党组织覆盖率	>=	100	%	100	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	党员自身素质	=	得到提高	年	得到提高	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	离退休党员满意度	>=	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	100.00	优	

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-13表

项目名称	新冠疫情防控延长乙类乙管过渡区医务人员临时性工作补助项目资金								
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		21.62	20.27	10.00	93.76	9.38		
	其中：当年财政拨款		21.62	20.27		93.76			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照国务院联防联控机制、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。2023年12月底前，完成三家民营医院过渡期新冠疫情防控医务人员临时性工作补助 281500元的发放工作。			2023年12月底前，完成三家民营医院过渡期新冠疫情防控医务人员临时性工作补助 20.27万元的发放工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	应补助人数	>=	253	人	253	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	应补助天数	>=	1565.5	天	1565.5	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工作补助发放准确率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	临时性工作补助标准	=	200	天	200	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	提高	年	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	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	99.38	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-14表

项目名称	新平县2023年中央疫情防控财力补助项目资金								
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		334.00		259.86	10.00	77.80	7.78	
	其中：当年财政拨款		334.00		259.86		77.80		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>2023年，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。具体做好：（一）后勤保障组完成隔离点工作人员送餐及隔离工作人员及隔离人员住宿安排等工作；改进隔离宾馆保洁及维修、采购隔离区办公家具采购一批等；（二）综调组合组做好发放疫情防控健康包400个；宣传标语600条；疫情通行证、疫情会议材料等一批等工作；（三）隔离防控组做好隔离专班工作人员工作餐及住宿的合理安排、完成隔离间地毯保护膜铺设和拆除、一脱间二脱间改造及医废间搬运等工作。（四）医疗救治组完成体育馆方舱医院建设改造任务。（五）物资保障组完成采购防控物资一批146万元、司采购隔离酒店监控设备一批、应急手机、充电宝一批等工作；（六）医疗废物处置组落实卡点、隔离点医疗废物处置等相关工作。（七）交通管控组：积极完成交通管控与患者的及时转运等相关工作。通过指挥部各部门的协调努力和争取各级补助资金，确保新平县新冠疫情防控工作的顺利进行，有效保障了全县人民身体健康和生命安全。</p>				按照年度总体目标已全部完成。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	运送隔离点工作人员用餐	>=	3850	份	3850	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	疫情防控隔离酒店改造	>=	8	个	8	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	安排隔离工作人员及隔离人员住宿标间	>=	300	间	300	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	转运感染患者	>=	100	人	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	卡点、隔离点医疗废物处置	>=	10	次	10	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	防控物资采购验收合格率	>=	95	%	95	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	隔离管控一脱间、二脱间、医废间改造验收合格率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	新冠疫情防控	=	得到有效控制	年	得到有效控制	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	城乡居民身体健康	=	得到保障	年	得到保障	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对疫情防控满意率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.78	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-15表

项目名称	新平县计划生育家庭发展及生育支持项目资金								
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		91.87	20.46	10.00	22.27	2.23		
	其中：当年财政拨款		91.87	20.46		22.27			
	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>2023年目标：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成计划生育奖优免补家庭应兑全兑，保障社会安定，稳定计划生育奖优级免补家庭。2023年1月1日至2023年12月31日，计划生育特别扶助补助3013人、教育奖学金745人、独生子女补助1299人、新农合补助人数为12352人、计划生育特殊家庭意外伤害保险2107户、生育二孩一次性补助1037人、三孩补助200人、育儿补助1237人、婴幼儿意外伤害保险2107人等发放任务。</p>			<p>完成：负责贯彻落实和完善计划生育政策，开展人口监测预警；监督落实计划生育奖励、优惠政策；指导、监督基层计划生育管理工作。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。2023年，已完成兑付农村部分计划生育家庭奖励扶助1692人，计划生育特别扶助277人，计划生育特别扶助（其它家庭）补助694人，城镇独生子女父母养老补助金317人，农村居民和城镇下岗、城镇无业居民独生子女保健费727户，失独家庭一次性抚慰金7户，农业人口独生子女“教育奖学金”625人，城乡居民基本医疗保险11761人，一次性生育补贴608人，育儿补助608人，婴幼儿意外伤害保险1813人等工作。</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				
产出指标	数量指标	特别扶助市级承担人数	>=	301	人	301	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	失独家庭一次性抚慰金补助人数	>=	27	人	27	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	农业人口独生子女家庭奖学金补助人数	>=	745	人	745	5.00	4.90	
产出指标	数量指标	农村居民和城镇下岗、城镇无业居民独生子女补助人数	>=	1299	人	1299	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	城镇居民未享受退休金奖励扶助	>=	329	人	329	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保补助人数	>=	12352	人	12352	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	生育二孩一次性人数	>=	1037	人	1037	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补助发放准确率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障对象权益维护率	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	>=	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	92.13	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-16表

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎防控项目经费						实施单位	新平彝族傣族自治县卫生健康局		
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	202.31	2.31	2.31	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	200.00								
	上年结转资金	2.31	2.31	2.31		100.00				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况			
	2023年目标：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，抓实抓实抓细各项防控措施，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。具体完成：（一）综合协调组经费3.0153万元（采购疫情报备小程序一批2.3999万元、制作疫情核酸采样卡及流程图0.163万元、开展四次会议培训费0.4524万元）。（二）医疗救助组经费127.61148万元（体育馆改造成方舱医院费用16.96369万元、县疾控方舱试验室建设设备购置98.65584万元、方舱试验室建设辅助工程建设费用4.1727万元、夏酒高速出口防控点建设经费1.69835万元、县域内6个核酸采样点建设经费6.1209万元）。（三）核酸检测与社区管控组经费18.8958万元（杨武镇全员核酸免费检测13.356万元、120中心隔离人员转运费0.2048万元、杨武卫生院紧急采购物资5.335万元）。（四）为做到有效防备，县疫情指挥部9月份采购了一批应急备用物资未付款69.04854万元。						2023年完成（一）后勤保障组完成隔离点工作人员送餐及隔离工作人员及隔离人员住宿安排等工作、改进隔离宾馆保洁及维修、采购隔离区办公家具采购一批等；（二）综合协调组做好发放疫情防控健康包400个；宣传标语600条；疫情通行证、疫情会议材料等一批等工作；（三）隔离防控组做好隔离专班工作人员工作餐及住宿的合理安排、完成隔离间地毯保护膜铺设和拆除、一脱间二脱间改造及医废间搬运等工作。（四）医疗救治组完成成为体育馆方舱医院建设改造任务。（五）物资保障组完成采购防控物资一批146万元、司采购隔离酒店监控设备一批、应急手机、充电宝等一批等工作；（六）医疗废物处置组落实卡点、隔离点医疗废物处置等相关工作。（七）交通管控组：积极完成交通管控与患者的及时转运等相关工作。通过指挥部各部门的协调努力和争取各级补助资金，确保新平县新冠疫情防控工作的顺利进行，有效保障了全县人民身体健康和生命安全。			
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	疫情防控物资储备量	>=	60	天	60	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	开展会议培训	=	4	次	4	6.00	6.00		
产出指标	数量指标	建设方舱医院	=	1	个	1	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	建设方舱试验室	=	1	个	1	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	核酸采样点建设	>=	6	个	6	8.00	8.00		
产出指标	质量指标	防控物资验收合格率	>=	95	%	95	6.00	6.00		
产出指标	质量指标	方舱医院验收合格率	>=	95	%	95	6.00	6.00		
效益指标	社会效益	提高新冠肺炎疫情防控力度	>=	提升情况	%	提升	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受采样人群满意度	>=	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。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-17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	12.00	12.00	12.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00		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>2023年目标：通过持续加强爱卫管理、开展健康教育活动、严管市容环境卫生、加大环境保护力度、狠抓病媒生物防制、保障市民食品安全、防控传染性疾病、做好社区卫生与乡镇辖村卫生等九方面工作，着力营造“文明卫生、生态宜居”城市形象，确保顺利通过复审。2023年3月启动国家卫生县城复审，收集整理2021和2022年国卫复审资料，并装订归档；2023年7月完成上半年工作资料并整理装订归档；1-12月开展户外及小区宣传栏宣传；3-10月完成病媒生物统一消杀两次。</p>			<p>常态化推进爱国卫生工作，紧紧围绕国家卫生县复审、健康县城创建工作要求，坚持“一盘棋”统筹，实现工作有效整合、高位推动、长效长治。国家卫生县复审工作分别在7月下旬、8月上旬接受了省级和国家级的现场暗访，夏洒镇创建国家卫生乡镇也在7月通过市级实地评估验收。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	病媒生物防制	=	2	次	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	宣传材料发放	>=	12000	份	12000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	宣传片制作	=	1	部	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	户外宣传专栏更换	>=	160	块	160	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	大功达购置	>=	100	公斤	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	病媒生物防制达标	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	居民健康素养水平	=	得到提高	年	有所提升	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	县城卫生环境	=	明显改善	年	明显改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意率	>=	90	%	95.57	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。
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）。