

# 收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	188,933,827.05	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	50,000,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	234,772,784.16	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	8456734.03	八、社会保障和就业支出	38	10,891,419.75
	9		九、卫生健康支出	39	451,876,006.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5,644,584.00
	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	50,000,000.00
	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	482,163,345.24	本年支出合计	57	518,474,124.39
使用专用结余	28		结余分配	58	2,544,234.61
年初结转和结余	29	65,681,255.37	年末结转和结余	59	26,826,241.61
总计	30	547,844,600.61	总计	60	547,844,600.61

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

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	482,163,345.24	238,933,827.05	0.00	234,772,784.16		0.00	0.00	8,456,734.03
		2013202 一般行政管理事务	20,882.00	20,882.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	47,787.00	6,732.00	0.00	0.00		0.00	0.00	41,055.00
		2080501 行政单位离退休	130,408.00	130,408.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	2,066,400.00	2,066,400.00						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,714,873.28	6,714,873.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	132,501.07	132,501.07						
		2080801 死亡抚恤	347,237.40	347,237.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2081001 儿童福利	1,500,000.00	1,500,000.00						
		2100101 行政运行	3,418,705.63	3,416,155.63	0.00	0.00		0.00	0.00	2,550.00
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	4,592,462.25	0.00	0.00	4,493,609.17		0.00	0.00	98,853.08
		2100201 综合医院	129,844,111.75	9,344,638.67		115,789,859.32				4,709,613.76
		2100202 中医（民族）医院	51,152,501.36	4,740,685.00		45,777,319.19				634,497.17
		2100299 其他公立医院支出	2,509,761.29	2,509,761.29						
		2100301 城市社区卫生机构	4,915,194.20	4,005,596.47		487,555.23				422,042.50
		2100302 乡镇卫生院	98,710,242.03	40,012,192.12		57,728,540.26				969,509.65
		2100399 其他基层医疗卫生机构支出	8,277,177.03	7,127,177.03	0.00	0.00		0.00	0.00	1,150,000.00
		2100401 疾病预防控制机构	7,819,415.10	7,569,802.23						249,612.87
		2100402 卫生监督机构	1,171,101.02	1,171,101.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2100403 妇幼保健机构	16,696,982.28	6,201,081.29		10,495,900.99				
		2100408 基本公共卫生服务	20,981,145.99	20,981,145.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2100409 重大公共卫生服务	9,862,044.67	9,862,044.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	34,783,501.00	34,783,501.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2100499 其他公共卫生支出	246,052.20	246,052.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2100601 中医（民族医）药专项	53,942.00	53,942.00						
		2100717 计划生育服务	563,555.82	563,555.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2100799 其他计划生育事务支出	11,250,921.00	11,071,921.00	0.00	0.00		0.00	0.00	179,000.00
		2101101 行政单位医疗	262,178.87	262,178.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	3,587,335.73	3,587,335.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	2,756,111.80	2,756,111.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	221,969.72	221,969.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101601 老龄卫生健康事务	216,592.00	216,592.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2109999 其他卫生健康支出	1,665,667.75	1,665,667.75						
		2210201 住房公积金	5,644,584.00	5,644,584.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000,000.00	50,000,000.00						

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卫生健康局

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			518,474,124.39	348,531,593.81	169,942,530.58			
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	130,408.00	130,408.00				
2080502		事业单位离退休	2,066,400.00	2,066,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,714,873.28	6,714,873.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	132,501.07	132,501.07				
2080801		死亡抚恤	347,237.40	347,237.40				
2081001		儿童福利	1,500,000.00		1,500,000.00			
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	6,115,172.22	6,115,172.22				
2100201		综合医院	173,630,049.11	135,558,379.91	38,071,669.20			
2100202		中医（民族）医院	49,115,622.85	47,781,704.98	1,333,917.87			
2100299		其他公立医院支出	2,509,761.29		2,509,761.29			
2100301		城市社区卫生机构	4,278,751.65	4,278,751.65				
2100302		乡镇卫生院	92,235,231.85	91,334,769.17	900,462.68			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	8,277,177.03	2,285,895.00	5,991,282.03			
2100401		疾病预防控制机构	8,437,489.73	8,088,724.07	348,765.66			
2100402		卫生监督机构	1,171,101.02	1,139,454.65	31,646.37			
2100403		妇幼保健机构	16,290,972.21	14,687,788.36	1,603,183.85			
2100408		基本公共卫生服务	20,981,145.99		20,981,145.99			
2100409		重大公共卫生服务	9,862,044.67		9,862,044.67			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	34,783,501.00		34,783,501.00			
2100499		其他公共卫生支出	246,052.20		246,052.20			
2100601		中医（民族医）药专项	53,942.00		53,942.00			
2100717		计划生育服务	563,555.82	534,614.00	28,941.82			
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	262,178.87	262,178.87				
2101102		事业单位医疗	3,587,335.73	3,587,335.73				
2101103		公务员医疗补助	2,756,111.80	2,756,111.80				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	221,969.72	221,969.72				
2101601		老龄卫生健康事务	216,592.00	209,999.80	6,592.20			
2109999		其他卫生健康支出	1,665,667.75		1,665,667.75			
2210201		住房公积金	5,644,584.00	5,644,584.00				
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000,000.00		50,000,000.00			

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表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	188,933,827.05	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	50,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,891,419.75	10,891,419.75		
	9		九、卫生健康支出	41	172,370,209.30	172,370,209.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,644,584.00	5,644,584.00		
	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	50,000,000.00		50,000,000.00	
	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	238,933,827.05	本年支出合计	59	238,933,827.05	188,933,827.05	50,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	694,149.67	年末财政拨款结转和结余	60	694149.67	694149.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	694,149.67		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	239,627,976.72	总计	64	239,627,976.72	189,627,976.72	50,000,000.00	

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

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局

支出功能分类科目编码			项目	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	694,149.67	-	694,149.67	188,933,827.05	110,062,940.07	78,870,886.98	188,933,827.05	110,062,940.07	105,600,101.63	4,462,838.44	78,870,886.98	694,149.67	-	694,149.67	694,149.67	-
2013202			一般行政管理事务	-	-	-	20,882.00		20,882.00	20,882.00				20,882.00	-	-	-	-	-
2013299			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	-	-	-	-	-
2013699			其他共产党事务支出	-	-	-									-	-			
2069999			其他科学技术支出	-	-	-									-	-			
2080501			行政单位离退休	-	-	-	130,408.00	130,408.00		130,408.00	130,408.00	116,400.00	14,008.00		-	-	-	-	-
2080502			事业单位离退休	-	-	-	2,066,400.00	2,066,400.00		2,066,400.00	2,066,400.00	2,066,400.00	-		-	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	-	-	6,714,873.28	6,714,873.28		6,714,873.28	6,714,873.28	6,714,873.28	-		-	-	-	-	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	-	-	-	132,501.07	132,501.07		132,501.07	132,501.07	132,501.07	-		-	-	-	-	-
2080801			死亡抚恤	-	-	-	347,237.40	347,237.40		347,237.40	347,237.40	347,237.40	-		-	-	-	-	-
2081001			儿童福利	-	-	-	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00					
2081006			养老服务	-	-	-									-	-			
2100101			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		-	-	-	-	-
2100199			其他卫生健康管理事务支出	194,149.67	-	194,149.67								194,149.67	-	194,149.67	194,149.67		
2100201			综合医院	-	-	-	9,344,638.67	9,337,048.67	7,590.00	9,344,638.67	9,337,048.67	9,072,867.44	264,181.23	7,590.00	-	-			
2100202			中医（民族）医院	-	-	-	4,740,685.00	3,910,685.00	830,000.00	4,740,685.00	3,910,685.00	3,909,717.73	967.27	830,000.00	-	-			
2100299			其他公立医院支出	-	-	-	2,509,761.29		2,509,761.29	2,509,761.29				2,509,761.29	-	-			
2100301			城市社区卫生机构	-	-	-	4,005,596.47	4,005,596.47		4,005,596.47	4,005,596.47	3,868,196.47	137,400.00		-	-			
2100302			乡镇卫生院	-	-	-	40,012,192.12	40,012,192.12		40,012,192.12	40,012,192.12	38,101,287.75	1,910,904.37		-	-			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	-	-	-	7,127,177.03	1,135,895.00	5,991,282.03	7,127,177.03	1,135,895.00		1,135,895.00	5,991,282.03	-	-			
2100401			疾病预防控制中心	-	-	-	7,569,802.23	7,221,036.57	348,765.66	7,569,802.23	7,221,036.57	6,952,958.67	268,077.90	348,765.66	-	-			
2100402			卫生监督机构	-	-	-	1,171,101.02	1,139,454.65	31,646.37	1,171,101.02	1,139,454.65	1,005,583.38	133,871.27	31,646.37	-	-			
2100403			妇幼保健机构	-	-	-	6,201,081.29	6,201,081.29		6,201,081.29	6,201,081.29	5,914,743.72	286,337.57		-	-			
2100408			基本公共卫生服务	-	-	-	20,981,145.99		20,981,145.99	20,981,145.99				20,981,145.99	-	-			
2100409			重大公共卫生服务	-	-	-	9,862,044.67		9,862,044.67	9,862,044.67				9,862,044.67	-	-			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	-	-	-	34,783,501.00		34,783,501.00	34,783,501.00				34,783,501.00	-	-			
2100499			其他公共卫生支出	-	-	-	246,052.20		246,052.20	246,052.20				246,052.20	-	-			
2100601			中医（民族医）药专项	-	-	-	53,942.00		53,942.00	53,942.00				53,942.00	-	-			
2100716			计划生育机构	-	-	-									-	-			
2100717			计划生育服务	-	-	-	563,555.82	534,614.00	28,941.82	563,555.82	534,614.00	534,614.00	-	28,941.82	-	-			
2100799			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	-
2101101			行政单位医疗	-	-	-	262,178.87	262,178.87		262,178.87	262,178.87	262,178.87	-		-	-			
2101102			事业单位医疗	-	-	-	3,587,335.73	3,587,335.73		3,587,335.73	3,587,335.73	3,587,335.73	-		-	-			
2101103			公务员医疗补助	-	-	-	2,756,111.80	2,756,111.80		2,756,111.80	2,756,111.80	2,756,111.80	-		-	-			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	-	-	-	221,969.72	221,969.72		221,969.72	221,969.72	221,969.72	-		-	-			
2101399			其他医疗救助支出	-	-	-									-	-			
2101601			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	-	-			
2109999			其他卫生健康支出	-	-	-	1,665,667.75		1,665,667.75	1,665,667.75				1,665,667.75	-	-			
2210201			住房公积金	-	-	-	5,644,584.00	5,644,584.00		5,644,584.00	5,644,584.00	5,644,584.00	-		-	-			

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

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	91,222,389.43	302	商品和服务支出	4,462,838.44	310	资本性支出		
30101	基本工资	31,946,591.12	30201	办公费	585,583.91	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	6,401,984.95	30202	印刷费	6,162.40	31002	办公设备购置		
30103	奖金	866,784.00	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	29,190,049.16	30205	水费	74,401.22	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,714,873.28	30206	电费	426,435.12	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	132,501.07	30207	邮电费	106,704.16	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	3,848,751.65	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2,756,111.80	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	459,958.40	30211	差旅费	362,074.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	5,644,584.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29,302.98	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3,260,200.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	14,377,712.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	23,888.42	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	32,817.00	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	199,011.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	10,996,244.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,138,403.83	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	357,600.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	686,075.00	30229	福利费	73,877.93	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	760,333.90	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	478,799.67	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	301241.8	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	6,453.00	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		105,600,101.63	公用经费合计						4,462,838.44

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

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	71,574,684.78	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	30,923,719.50	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	219,719.30	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	118,296.77	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	346,076.30	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	6,578.23	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	334,782.16	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	1,085,805.54	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	12,300.00	310	资本性支出	7,296,202.20	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	1,500,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	1,835,333.41	31002	办公设备购置	103,217.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	17,183.00	31003	专用设备购置	5,671,785.20	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,592,213.34	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	28,885,843.46	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,851,029.97	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	290,696.05	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	2,041,208.25	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	21,200.00			
			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

部门：新平彝族自治州卫生健康局

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余		
			合计				50,000,000.00					50,000,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				50,000,000.00					50,000,000.00						

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



# 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

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
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	1,357,000.00	1,357,000.00	824,233.40
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	1,307,000.00	1,307,000.00	774,233.40
(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	1,307,000.00	1,307,000.00	774,233.40
3. 公务接待费	7	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(1) 国内接待费	8	—	—	50,000.00
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	—	—	33
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	133
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,157
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
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	450,766.90
(一) 行政单位	23	—	—	316,595.83
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	134,171.07

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

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
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	1,357,000.00	1,357,000.00	824,233.40
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	1,307,000.00	1,307,000.00	774,233.40
(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	1,307,000.00	1,307,000.00	774,233.40
3. 公务接待费	7	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(1) 国内接待费	8	—	—	50,000.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

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：新平彝族自治州卫生健康局

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	1,247,238,539.89	1,543,050,637.66	571,469,483.80	758,550,581.37	471,787,505.23	442,024,059.60	389,214,015.00	12,712,274.77	5,812,554.37	109,728,445.46	17,417,040.95	194,085,801.54	59,343,894.91	0.00	148,449,464.99	55,284,514.50	46,235,492.87	9,296,593.00	9,296,593.00

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		<p>新平县卫生健康局，下辖一个卫生监督局、两个公共卫生事业单位、两所公立医院、两个社区卫生服务中心、十个乡镇卫生院，编制710人，2023年末实有在岗职工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工作。制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作等。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>一是注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，进一步巩固完善县域医共体建设，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入省、市、县发展战略，建设“健康新平”。六是加大重大公共卫生服务疾病预防控制、重点做好新冠肺炎疫情防控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、孕产优生等工作。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补奖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。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>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16994.25万元；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。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>为规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》以及其他有关法律、法规、规章，结合本省实际，制定新平县卫生健康局预算绩效管理办法，开展财政预算的编制、执行、监督、评价和问责等管理工作。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>按县政府相关文件要求，严格控制“三公经费”支出。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。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>绩效自评的目的是由预算部门组织本部门及所属单位对预算批复的部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况进行自我评价，目的是通过自评反映部门及所属单位资金使用是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益。</p>
	(二) 自评组织过程		<p>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。</p>
			<p>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。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>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”。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>无</p>
五、绩效自评结果应用			<p>为下一年度资金预算及调配提供依据。</p>
六、主要经验及做法			<p>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。</p>
七、其他需说明的情况			<p>无</p>

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	新平彝族自治州卫生健康局							
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,提高县级公立医院、妇幼保健、基层医疗机构综合服务能力提升。年内完成县人民医院门诊医技综合楼建设项目基本完工,开工建设县妇幼保健院二期、启动滇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。重点做好新冠病毒疫苗接种、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、传染病防治、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品政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作,各级财政投入补助资金,补齐基层医疗机构实施基本药物制度不足资金,补助村卫生室确保乡村医生待遇不减少。五是继续深化医药卫生体制改革,推动公立医院高质量发展,进一步巩固完善县域医共体建设,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。六是落实人口和计划生育各项工作,加强计划生育协会工作;及时兑现计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭城乡基本医保个人缴费补助、手术后遗症补助、计划生育手术费补助、争取计划生育先进单位等,加强计划生育协会工作;保障计划生育流动人员管理、六是组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。七是组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。通过合理使用春节、敬老节慰问工作,动员社会各界尊重与包容老年人,开展“敬老月”、孝文化进社区、进学校、进家庭、树立和表彰“三孝”代表和“孝贤”、“孝楷模”、“孝明星”等活动,营造尊老爱老的社会风尚,为老龄事业发展提供良好社会人文环境。八是加强党的建设,落实离退休党支部的各项工作。九是继续推进爱国卫生和国家卫生城市(县城)复审工作方案工作,保障国家卫生城市(县城)复审复评与“美丽县城”、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艾滋病病毒治疗率	>=	93	%	93		
		HIV/AIDS艾滋病病毒治疗有效率	>=	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		
		完成荨麻疹监测人数	=	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		
成本指标	按期完成村卫生室改造	<=	12月10日	年	2023年12月10日前			
	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			

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		2023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。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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；完成国家慢性病综合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；完成国家慢性病综合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示范区复审。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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15-3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。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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						公开15-5表		
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				
	<p>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。</p> <p>二、开展计划生育手术工作，计划完成：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。</p>				<p>“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。二是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。”</p>				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	受益人员满意率	=	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（本年度无需填写）。
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，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，持续推进锦绣社区试点工作，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，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，持续推进锦绣社区试点工作，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。			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。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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，慰问率已经达到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。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位		新平彝族傣族自治县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00		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，筛查人次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。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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予支付							
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		卫生监督机构能力提升项目资金							
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卫生监督局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		45.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		45.00						
	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>本次申请卫生监督机构能力提升项目资金45.00万元，为我县卫生监督机构能力建设，切实加强新平县卫生监督机构执法能力建设，提高执法效能，通过我单位领导班子三重一大会议决定用此项目资金配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备。预期效果：通过项目实施，不断提高卫生监督管理水平及应急能力，促进保基本、强基层、建机制任务的落实；建立科学有效的卫生监督管理工作制度框架；协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合改革力度，加强综合监管制度建设，推进监管重心转向全行业，努力建设统一、专业、高效的卫生健康综合监管和执法监督体系，形成各司其职、各负其责的良好局面，有效保障群众健康权益，促进我县人民群众身体健康和卫生事业发展。</p>			<p>2023年新平县卫生监督局完成招聘卫生监督协管员11人，组织各类场所举办了卫生法律法规、卫生标准规范培训班7期，培训人员514人次，组织卫生监督员（卫生监督协管员）业务培训会1期，培训人员30余人；按一个季度完成巡查一次，出动人员1500余人次，完成卫生行政检查3965户次；完成卫生监督抽检122户、590件；完成国家随机监督任务77件，完成联合抽查任务6件；立案查处各类卫生违法行为35起，结案31起，罚款金额合计5.49万元，没收违法所得1.1246万元，没收药品器械101件，向其他部门移送违法线索2条，办理卫生投诉举报件6件，其中办理重大行政处罚案件3件，进行法制审核及负责人集体讨论决定3件，率达100%。发挥规范和制约、预防和保护、调整和促进、教育和制裁的功能，维护群众合法权益、制裁违法行为，建立良好行业秩序，促进医疗卫生和公共卫生健康发展。因财政资金困难，未完成各类执法设备的采购及快检设备采购，导致未能及时支付资金，资金支付率为0。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	采购台式电脑	<=	14	台	14	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	执法车辆（电瓶车）	<=	2	台	2	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	笔记本电脑	<=	11	台	11	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	采购合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	采购完成时间	>=	2023年12月31日	年	2023年12月31日	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	卫生执法监督能力	=	提升	%	提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会调查群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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15-13表

项目名称	卫生监督项目补助经费									
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卫生健康局卫生监督局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	4.00	3.16	3.16	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	4.00	3.16	3.16		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						
	本次申请卫生监督项目补助经费7.00万元，主要用于开展国家双随机抽检工作102件、重点场所抽查任务100件、日常监督检查300件等工作产生的差旅费、住宿费合计4.80万元，、打击非法行医举报数10件供计划1.00万元、培训费0.40万元、办公经费0.80万元。国家双随机抽检、重点领域检查等检查率达95%以上。预期效果：通过项目实施，鼓励社会公众积极举报非法行医行为，及时发现并严厉打击违法违规行为，维护正常的医疗服务秩序，切实保障人民群众身体健康和生命安全；不断提高卫生监督管理水平及应急能力，促进保基本、强基层、建机制任务的落实；建立科学有效的卫生监督管理工作制度框架；协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合改革力度，加强综合监管制度建设，推进监管重心转向全行业，努力建设统一、专业、高效的卫生健康综合监管和执法监督体系，形成各司其职、各负其责的良好局面，有效保障群众健康权益，促进我县人民群众身体健康和卫生事业发展。			新平县卫生监督局组织各类场所举办了卫生法律法规、卫生标准规范培训班7期，培训人员514人次，组织卫生监督员（卫生监督协管员）业务培训会1期，培训人员30余人；发布卫生监督工作简讯38期；完成卫生行政许可939件；出动人员1500余人次，完成卫生行政检查3965户次；完成卫生监督抽检122户、590件；完成国家随机监督任务77件，完成联合抽查任务6件；立案查处各类卫生违法行为35起，结案31起，罚款金额合计5.49万元，没收违法所得1.1246万元，没收药品器械101件，向其他部门移送违法线索2条，办理卫生投诉举报件6件，其中办理重大行政处罚案件3件，进行法制审核及负责人集体讨论决定3件，率达100%。发挥规范和制约、预防和保护、调整和促进、教育和制裁的功能，维护群众合法权益、制裁违法行为，建立良好行业秩序，促进医疗卫生和公共卫生健康发展。						
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	国家双随机监督抽检任务总数	>=	102	件	77	6.25	6.25	2024年双随机任务数77件，已完成。	
产出指标	数量指标	重点监督抽检任务总数	>=	100	件	590	6.25	6.25	无	
产出指标	数量指标	日常监督检查任务总数	>=	600	件	600	6.25	6.25	无	
产出指标	数量指标	完成对重点场所的监督检查	>=	120	次	590	6.25	6.25	无	
产出指标	数量指标	开展对企业的监督检查人数	>=	600	人次	1500	6.25	6.25	无	
产出指标	数量指标	开展培训	=	4	期	7	6.25	6.25	无	
产出指标	数量指标	开展培训人数	>=	200	人次	514	6.25	6.25	无	
产出指标	质量指标	培训人员到位率	>=	90	%	100	6.25	6.25	无	
效益指标	社会效益	卫生执法监督能力	=	提升	%	提升	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益	保障全县广大群众健康权益	=	保障	%	保障	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	社会调查群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总分	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15-14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。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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15-15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					
	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。			按照年度总体目标已全部完成。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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15-16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					
	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。			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。					
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15-17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	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			
	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。					常态化推进爱国卫生工作，紧紧围绕国家卫生县城复审、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。国家卫生县城复审工作分别在7月下旬、8月上旬接受了省级和国家级的现场暗访，冕酒镇创建国家卫生乡镇也在7月通过市级实地评估验收。			
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-18表

项目名称		新型冠状病毒感染肺炎防控项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县卫生健康局			
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					
	<p>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、县疾控方舱实验室建设设备购置98.65584万元、方舱实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5.3355万元）。（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。</p>			<p>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。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	建设方舱实验室	=	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15-19表

项目名称		总医院医疗救治及服务能力提升项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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		177.68	25.56	10	14.39	1.44		
	其中：当年财政拨款		177.68	25.56	—	14.39	—		
	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. 完成260.20万元7个乡镇卫生院慢病管理能力提升和4个乡镇卫生院心脑血管救治站建设项目采购医疗设备采购、交付任务，全县乡村医生培训任务，不断提升和巩固慢病和心脑血管疾病服务，加强已购置设备管理。 2. 完成284.21万元完成中医医院综合服务能力达标项目购置医疗设备支付，加强设备管理。 3. 完成新平县人民医院救治能力提升项目购置设备370万元资金支付，不断提升和县级医院救治、疑难病症诊治和中医药传承创新能力，补齐医疗卫生服务短板。 4. 完成新平县人民医院新生儿救治中心、创伤中心、院前急救体系建设负压救护车购置共248.75万元，提升新生儿救治、创伤中心救治和院前急救能力。 5. 完成公立中医医院医疗服务与保障能力提升项目购置医疗设备和信息化建设119.91万元，加强对配置医疗设备、信息化软件管理。				2023年完成新化卫生院心脑血管救治站、慢病管理中心建设项目支付12.15万元；完成了中医医院提质达标项目购置设备支付10.00万元；新平县中医医院王海丹工作室补助经费支付了3.40万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	慢病管理能力提升数量	=	7	个	7	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	心脑血管救治站建设数量	=	4	个	4	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	购置负压救护车数量	=	1	辆	0	8.00		原因：补助资金未到位，未采购。措施：积极协调资金。
产出指标	数量指标	购置术中C型臂数量	=	1	台	0	8.00		原因：补助资金未到位，未采购。措施：积极协调资金。
产出指标	数量指标	购置输尿管电子镜数量	=	1	台	1	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	购置医疗设备验收合格率	=	100	%	100	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	乡镇卫生院服务人数	>=	上年数	人	4005	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	医疗设备使用年限	>=	5	年	5	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	>=	80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.44	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。
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15-20表

项目名称		重大公共卫生防控项目专项补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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		382.34	173.23	10	45.31	4.53		
	其中：当年财政拨款		382.34	173.23	—	45.31	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 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%。 2. 开展肿瘤随访登记报告，完成心血管疾病筛查与干预项目； 3. 完成儿童口腔疾病综合干预项目。 通过项目的实施，推动卫生健康基本公共服务提供主体多元化，提高服务质量和水平，让广大城乡居民享受到党和政府的惠民政策，最大限度促进我县人民群众身体健康和公共卫生事业发展。			1. 2023年全县累计接种免疫规划疫苗54342针次，各疫苗接种率均达90%以上，累计接种非免疫规划疫苗32024剂次。2023年接种新冠疫苗2725剂次。 2. 2023年全县肺结核可疑患者初诊人数1259人，初诊任务完成率的157%；报告发病92人（发病率35.22/10万），发病人数同比去年下降14.94%，登记管理86例，登记管理率92.39%，完成90%的任务指标。完成肺结核患者治疗93例，规范管理93例，规范管理率100%，规则服药率100%，肺结核患者成功治疗率98.86%。各乡镇（街道）推荐转诊结核病可疑症状741人，推荐转诊率达2.6%，完成2%的任务指标。 3. 2023年肿瘤发病报告512例，发病任务完成率101.59%；发病死亡282例，死亡任务完成率100.71%。完成2023年度“国家心血管项目”复筛923人，任务完成率102%，高危干预862人，任务完成率191%，短期随访475人，任务完成率105%，长期随访完成1885人，长期随访率为85%，长期随访随访1601人，随访率为84%。 4. 累计对2325名适龄儿童开展“窝沟封闭”筛查，筛出适应症儿童1397人，实施窝沟封闭1252人，窝沟封闭牙3030颗，任务完成率121.2%。复查完成窝沟封闭儿童859人2258颗牙齿，窝沟封闭完好率96.32%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成适龄儿童窝沟封闭齿数	=	3000	颗	3030	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	完成抗结核常规检测人数	=	100	人	86	5.50	4.73	
产出指标	数量指标	完成心血管筛查人数	=	2775	人	2294	5.50	5.50	
产出指标	数量指标	完成常规免疫规划完成剂次	>=	6.32	万剂	5.4342	5.50	4.73	
产出指标	数量指标	一次性病毒采样管采购数量	=	30000	根	30000	5.50	5.50	
产出指标	数量指标	隔离衣采购数量	=	3000	件	0	5.50		2023年新冠肺炎感染并为乙类乙管，未采购隔离衣。
产出指标	数量指标	防护口罩购置数量	=	4000	个	16800	5.50	5.50	
产出指标	质量指标	常规免疫疫苗接种完成率	>=	80	%	90	5.50	5.50	
产出指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率	>=	90	%	98.86	5.50	5.50	
效益指标	社会效益	居民健康意识	=	逐年提高	%	逐年提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.49	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（本年度无需填写）。
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15-21表

项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位		新平彝族傣族自治县总医院		
项目资金 (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		2310.84	1982.57	10	85.79	8.58		
	其中：当年财政拨款		2123.34	1795.07	—	84.54	—		
	上年结转资金		187.50	187.50	—	100.00	—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。 2. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。 3. 开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实。 4. 开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 通过项目实施，让广大城乡居民享受到党和政府的惠民政策，最大限度促进我县人民群众身体健康和公共卫生事业发展。			1. 居民健康档案电子建档264517人，建档率94.50%。 2. 全县累计建档管理65岁以上老年人31060人，建档率98.78%，老年人体检率为99.07%，城乡社区规范健康管理服务率74.81%。18岁以上人群首诊人次828980人，首诊测量血压人次828415人，首诊测血压率为99.93%，累计建档管理高血压患者37192人，体检率为97.76%，血压控制率为62.92%，基层规范管理服务率为95.36%。全县报告18岁及以上糖尿病高危人群42748人，开展血糖筛查41662人，新增纳入糖尿病管理346人，累计建档管理糖尿病患者6550人，体检率97.59%，血糖控制满意率为66.23%，基层规范管理服务率94.06%。严重精神障碍患者在册1577人，规范管理1565人，规范管理率99.24%，面访1566人，面访率99.3%；规律服药1518人，规律服药率96.26%。 3. 全县累计接种免疫规划疫苗54342针次，各疫苗接种率均达90%以上，累计接种非免疫规划疫苗32024剂次。 4. 2023年全县产妇产数1689人，出生活产数1697人，孕产妇系统管理1581人，率为93.16%；农村住院分娩人1697人，住院分娩100%，未发生孕产妇死亡。7岁以下儿童健康管理16533人，管理率94.95%；3岁以下系统管理5183人，率为95.57%。					
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	发放健康生活教育宣传材料	≥	2	万份	19.5	3.85	3.85	
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	3.85	3.85	
产出指标	数量指标	2型糖尿病患者目标管理人数	≥	4995	人	6550	3.85	3.85	
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理人数	≥	1740	人	1569	3.85	3.47	部分乡镇报告患病率未达标。强化严重精神障碍患者的筛查与评估。
产出指标	数量指标	孕产妇孕中晚期服务人次	≥	2800	人次	3378	3.85	3.85	
产出指标	数量指标	食源性疾病预防数量	≥	370	例	284	3.85	2.96	市级未下达指标任务，要求应报尽报。
产出指标	数量指标	家庭医生签约服务人数	≥	10190	人	128135	3.85	3.85	
产出指标	数量指标	病媒生物防治消杀	≥	2	次	2	3.85	3.85	
产出指标	数量指标	乡村医生养老保险缴纳人数	≥	278	人	284	3.85	3.85	
产出指标	数量指标	乡村医生劳务费发放人数	=	278	人	279	3.85	3.85	
产出指标	质量指标	乡村医生养老保险缴纳率	≥	90	%	100	3.85	3.85	
产出指标	质量指标	乡村医生劳务费兑现准确率	≥	95	%	100	3.85	3.85	
产出指标	时效指标	完成缴纳乡村医生养老保险时间	≤	2023-12-20	年-月-日	2023-12-20	3.80	3.80	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	提高乡村医生业务水平	=	提高	%	提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务者满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	97.31	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15-22表

项目名称		新平县紧密型县域医共体医疗卫生服务能力提升项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位 新平彝族傣族自治县总医院				
项目资金 (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		1305.00	250.98	10	19.23	1.92		
	其中：当年财政拨款		1305.00	250.98	—	19.23	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过完成中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目 构建系统、整合、连续性的医疗卫生服务模式，推动构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗格局全面提升县域医疗服务能力，达到“一般的病在市县解决，头疼脑热等小病在乡镇村里解决”目标。			一、柔性引进专家工作站及人才培养情况 1.计划建立专家工作站13个，已建立13个；2.外出进修：计划选送医务人员外出进修83人，已输送149人，其中县级87人、乡级52人、村级10人；3.短期外出培训：计划参与外出培训学习37人次，已完成培训567人次；4.举办继续教育培训班：计划举办2个班，已完成2个。二、流程改造：北院区口腔科、疼痛门诊、临床营养科、新化及建兴乡卫生院中医科、夏酒镇中心卫生院儿科及急诊科、者竜、老厂及平掌卫生院急诊科、漠沙镇中心卫生院内儿科及外科、扬武镇卫生院门诊输液大厅及中医科、妇科、药房、氧气储藏室、医技楼楼顶防雨棚及化验室、水塘卫生院内科、口腔科、输液厅等流程改造已完成 夏酒镇南蚌村卫生室已竣工验收 曼哈村卫生室已完成基础工程 16个村卫生室流程改造已完成 三、新技术新项目拓展情况：县级医院完成42项，夏酒院区及其他乡镇分院完成9项。					
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	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入比例	≥	39	%	39.77	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	按病种付费(DRG)的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	≥	65	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	本县财政卫生健康支出预算执行率	≥	100	%	106.12	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	公立医院出院患者三四级手术比例	≥	32	%	32	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	公立医院平均住院日	≤	7	天	7.54	5.00	4.60	
产出指标	成本指标	实现收支平衡的公立医院占比	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	管理费用占公立医院费用总额的比重	≤	10	%	8.57	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	公立医院门诊次均费用增幅	≤	5	%	-10	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	公立医院住院次均费用增幅	≤	6	%	-0.79	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	公立医院人员薪酬中稳定收入的比例	≥	40	%	47.8	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	县域内住院量占比	≥	80	%	80	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	≥	62	%	62.40	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院门诊患者满意度	≥	92	%	90.72	2.00	2.00	系统录入时该指标值误填成92%，实际应为90%。依据玉财社(2023)230号
满意度指标	服务对象满意度	公立医院住院患者满意度	≥	90	%	92.10	3.00	3.00	系统录入时该指标值误填成90%，实际应为92%。依据玉财社(2023)230号
满意度指标	服务对象满意度	公立医院医务人员满意度	≥	85	%	92.83	5.00	5.00	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.52	优

备注：

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(本年度无需填写)。
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15-23表

项目名称		120急救中心及血站运行补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局				实施单位 新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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	0.76	0.76	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	0.76	0.76	—				
	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				
	1. 完善应对突发公共卫生事件的血液保障体系，形成高度协调的集中化管理、实时调配，确保应急条件下血液的充足和及时供应。 2. 完成县域内近30万人的急诊急救任务，依托急诊医学科管理运行，承担日常医疗急救、重大活动医疗保障、公共卫生突发事件的医疗救援工作。 3. 协助县域内各医疗机构积极开展临床输血工作，强化业务指导培训，达到规范用血、合理用血、安全用血的目的。 通过项目的实施，实现新平医共体建设目标“小病不出乡镇，大病不出县城，预防在基层”，90%以上患者在县域内就诊目标，达到“人民群众得实惠、医务人员受鼓舞、卫生事业得发展”的目的，更好为人民健康全生命周期、内涵丰富、结构合理的服务。				2023年保障了120急救和血站正常运行，确保应急条件下血液的充足和及时供应，完成县域内近30万人的急诊急救任务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	急诊急救年出车次数	>	2000	次	2734	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	年血液运输次数	>	50	次	51	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	保障120急救救护车数量	=	8	辆	8	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	血液合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	驾驶员违章次数	=	0	次	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	患者用血保障率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	93.40	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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15-24表

项目名称		国家实施基本药物制度补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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		587.85	529.05	10	90.00	9.00		
	其中：当年财政拨款		523.21	464.41	—	88.76	—		
	上年结转资金		64.64	64.64	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 预算194.60万元完成乡村医生省级基本药物补助根据标准发放任务及中央基本药物补助按季度发放任务。 2. 预算280.60万元支付卫生院劳务费、卫生材料购置、维修维护任务。 3. 通过项目实施促使基本药物制度长期执行，保证居民享受药品零差率医疗，全面提升基层医疗机构（乡镇卫生院和街道社区卫生服务中心）服务能力，加快基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，使“保基本、强基层、建机制”的医改目标得以实现。				2023年下达和结转资金用于支付乡村医生补助09.38万元，用于乡镇卫生院319.67万元水电费、办公费、维修维护费、材料费、编外人员劳务费，办公设备、医疗设备购置等费用。余88.76万元未支付12月乡村医生省级补助和第四季度中央补助部分。项目实施促使基本药物制度长期执行，保证居民享受药品零差率医疗，全面提升基层医疗机构（乡镇卫生院和街道社区卫生服务中心）服务能力，加快基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，使“保基本、强基层、建机制”的医改目标得以实现。				
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	实施基本药物基层医疗卫生机构数量	=	12	个	12	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	基本药物补助乡村医生数	=	285	人	279	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	发放编外劳务费人数	>=	48	人	69	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置中药柜数量	=	5	个	0	5.00	0.00	中药柜未采购，采购了平甸卫生院余氯检测仪、中医定向透药治疗仪、注射泵、紫外线消毒仪等医疗设备。
产出指标	数量指标	扬武院租业务用地	=	1	块	0	5.00	0.00	2023年扬武院未租用业务用地。平掌院完成业务用房修缮、扬武院完成口腔科改造。
产出指标	数量指标	平甸院改造医疗垃圾暂存间数	=	1	间	1	5.00	5.00	新化卫生院完成了医疗垃圾暂存间维修。
产出指标	质量指标	对乡村医生补助发放准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	按上级标准兑现乡村医生	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	医疗垃圾暂存间改造费用控制	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	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	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	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	乡村医生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。
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15-25表

项目名称		托育服务建设项目补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		150.00	150.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	—	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					
	1.改造建设托育婴幼儿的6个托班6生活单元房间（包括活动室、寝室、配餐室、盥洗室、衣物储藏间、厕所等），喂奶室、晨检室、保健观察室、服务管理用房、后勤保障供应用房、室外活动场地等及设施设备。 2.项目建成，缓解新平县城区托育服务机构、床位不足困难，促进三孩政策的实施，满足人民群众对婴幼儿托育照护服务的需求，促进婴幼儿健康成长、广大家庭和谐幸福和经济社会持续发展。			完成初步设计、施工图设计、施工图审查、工程造价编制、房屋改造等工程，并于3月开工建设，目前完成门窗拆除、墙体拆除等工作，支付资金150万。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成总改造建社面积	=	2811.05	平方米	2811.05	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	建设托位	=	150	个	150	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	0	10.00		2023年完成初步设计、施工图设计、施工图审查、工程造价编制、房屋改造等工程，并于3月开工建设，目前完成门窗拆除、墙体拆除等工作。措施：主动协调，积极完成施工进度。
产出指标	时效指标	计划完工率	<=	90	%	50	10.00	5.00	2023年完成初步设计、施工图设计、施工图审查、工程造价编制、房屋改造等工程，并于3月开工建设，目前完成门窗拆除、墙体拆除等工作。措施：主动协调，积极完成施工进度。
效益指标	社会效益	托育服务不断改善	=	改善	%	改善	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	房屋使用年限	>=	70	年	70	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	托育家长满意	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。
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15-26表

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总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5000.00	5000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5000.00	5000.00	—	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				
	1. 根据可行性研究报告项目进度要求、资金支付计划和实际开展情况，按规定完成5000.00万元补助资金建筑工程款支付工作； 2. 项目建设有利于保障人民群众身体健康； 3. 项目建设改善医疗设施环境，提高医院紧急救护事件处理能力，为新平县及周边群众的生命健康提供更具可靠保障。				1. 按规定完成5000.00万元补助资金建筑工程款支付工作； 2. 项目建设有利于保障人民群众身体健康； 3. 项目建设改善医疗设施环境，提高医院紧急救护事件处理能力，为新平县及周边群众的生命健康提供更具可靠保障。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设项目数量	=	1	个	1	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	投资完成率	=	100	%	100	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	总建筑面积	=	74362.77	平方米	74110.5	6.00	5.98	项目预算时以立项批复74362.77平方米；审定稿审定建筑面积为74110.5平方米。
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	投资项目开工时间	=	2021年9月20日	年	2022年8月18日	6.00	3.00	项目预算时以立项批复开工时间2021年9月20日，现根据住建局施工许可证开工时间为2022年8月18日。
产出指标	时效指标	投资项目完工时间	=	2024年9月30日	年	2025年1月31日	5.00	3.00	项目预算时以立项批复完工时间2024年9月30日，现根据住建局施工许可证完工时间为2025年1月31日。
产出指标	成本指标	费用控制率	<=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	县域内就诊医疗环境	=	得到改善	年	得到改善	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	医院综合服务能力	=	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	公立医院患者满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院职工满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.98	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15-27表

项目名称		医疗卫生事业三年行动专项补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位		新平彝族傣族自治县总医院		
项目资金 (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		136.56	134.40	10	98.42	9.84		
	其中：当年财政拨款		68.40	67.92	—	99.30	—		
	上年结转资金		68.16	66.48	—	97.54	—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 预算400.00万元补助资金完成新平县中医医院康复医学科、骨伤科、肛肠科、脾胃病科云南省中医特色优势专科建设，本院按1:1配比，按要求3年建设期，最终通过中医特色专科建设项目的评审，确立为云南省中医特色专科建设项目。 2. 预算用8.00万元上级补助资金购置疾病预防控制中心职业病防治能力提升相关设备、器材，完善县级并向乡镇（街道）延伸的职业病防治技术支持体系。 3. 预算100.00万元补助资金完成县人民医院精神科、老年病科薄弱专科建设，资金用于设备购置、人才培养等。 4. 预算用68.16万元补助资金完成乡村医生2023年养老保险缴纳。 通过提升中医服务能力，薄弱专科建设和职业病防治能力提升，促进中医药特色优势发挥、促进患者尽快康复，改善老年患者的就医环境，提升职业病监测评估、工程防护、诊断救治等技术支撑能力，从而实现医院功能定位与综合医院错位发展，相互补充，推进区域医疗资源协调发展，更好地满足广大城乡居民对优质医疗服务的需求、满足新时期职业病防治工作需要。			2023年结转和下达2022年及2023年乡村医生养老保险136.56万元，2023年支付乡村医生2年保险134.40万元，未兑付补缴0.24万元于2024年3月完成支付。新平县中医医院康复医学科、骨伤科、肛肠科、脾胃病科云南省中医特色优势专科已进入建设期，本年完成外出人员进修培训。人民医院精神科、老年病科薄弱专科建设已开展。疾病预防控制中心职业病防治能力提升相关设备、器材由于未下达资金，未购置。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成乡村医生养老保险缴纳人数	=	284	人	284	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置运动康复级悬吊系统数量	=	1	台/套	0	5.00		2023年未拨付中医专科项目资金，资金困难未采购设备
产出指标	数量指标	购置经颅磁刺激治疗仪数量	=	1	台/套	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置防爆定点粉尘采样器材数量	=	1	台/套	0	5.00		2023年未拨付中医专科项目资金，资金困难未采购设备
产出指标	数量指标	年完成外出进修学习人次	=	8	台/套	22	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	云南省中医特色专科建设数量	=	4	个	4	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	薄弱专科建设数量	=	2	个	2	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	中医特色专科建设验收通过	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	外出进修培训合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	购置设备器材验收合格	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	外出进修人员诊疗服务能力有所提高	=	有所提高	%	有效提高	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	购置医疗设备综合使用率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	购置医疗设备使用年限	>=	5	年	5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	购置设备使用者满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	89.84	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15-28表

项目名称		商业医疗责任险补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局				实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	9.50	8.91	8.91	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	9.50	8.91	8.91	—	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					
	通过商业医疗责任险投保，妥善解决医疗纠纷，维护正常医疗秩序，加快建立“人民调解、责任保险、互助资金、应急处置”等医疗纠纷调处机制，维护医疗机构和患者合法权益，促进医患关系和谐，确保社会稳定。				2023年8.91万元补助资金完成了全县乡村医生商业医疗责任险投保工作。通过投保工作实施，妥善解决医疗纠纷，维护正常医疗秩序，加快建立“人民调解、责任保险、互助资金、应急处置”等医疗纠纷调处机制，维护医疗机构和患者合法权益，促进医患关系和谐，确保社会稳定。					
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	参保医疗机构	=	13	个	13	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	乡村医生参保人数	=	278	人	283	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	商业医疗责任险保障率	=	100	%	100	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	投保时间为上年投保到期日前	<=	3	日	25	10.00		上年投保时间与本年投保时间差25天，因原是在主管局办理，2023年临时移交的总医院办理。	
效益指标	社会效益	医患关系	=	改善	%	改善	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	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15-29表

项目名称		建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		7.59	6.59	10	86.82	8.68		
	其中：当年财政拨款		7.59	6.59	—	86.82	—		
	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					
	<p>1. 持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、尿病、肺结核、严重精神障碍患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。</p> <p>2. 签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。</p> <p>3. 在稳定签约数量、巩固覆盖面的基础上，做到重履约、重质量、重服务感受，不断提升群众感受度和满意率，真正为群众健康服务。</p>			<p>2023年全县组建家庭医生签约服务团队188个，共签约居民128135人，其中：签约重点对象补助人数10167人，65岁以上老年人30735人，孕产妇442人，0-6岁儿童11943人，持证残疾人10168人，高血压33719人，糖尿病5421人，肺结核37人，严重精神障碍患者1476人。截止12月底，全人群履约人数126681人，履约率98.87%，履约总次数664710人次，人均履约次数5.19次。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2023年农村脱贫和低收入人口签约人数	>=	10190	人	10167	8.00	7.50	人员流动性大，因死亡、外出等原因无法签约人群已报清理情况统计表
产出指标	数量指标	2021年建档立卡签约人数	=	10401	人	10133	8.00	7.50	人员流动性大，因死亡、外出等原因无法签约人群已报清理情况统计表
产出指标	数量指标	2023年签约服务家庭医生补助人数	=	186	人	188	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	2021年签约服务家庭医生补助人数	=	186	人	186	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	签约医生劳务费发放准确率	>=	95	%	100	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	开展家庭医生签约服务时间	=	12	月	12	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	脱贫人口4类人群和农村低收入人群受益覆盖率	=	85	%	95.28	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	签约服务对象满意度	>=	85	%	99.45	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.68	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15-30表

项目名称		妇幼健康及国家免费孕前优生检查补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		34.94	6.52	10	18.66	1.87		
	其中：当年财政拨款		34.94	6.52	—	18.66	—		
	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					
	1. 用19.60万元完成4000例宫颈癌筛查，用7.9万元完成1000例乳腺癌筛查。 2. 用42.42万元完成1515对孕前优生健康检查。 3. 用8.40万元完成350对地中海贫血筛查。 4. 用9.92万元对危重孕产妇和儿童抢救救助。 5. 用2.86万元根据辖区人口数每年“妇幼健康计划”用于孕产妇筛查识别、困难高危孕产妇和儿童救助。			1. 2023年完成宫颈癌免费筛查4004例，乳腺癌筛查2032例。（完成市级下达4000例及2000例任务数）。 2. 完成免费孕前优生健康检查数1274对（超额完成任务数1265对）。 3. 完成地中海贫血筛查280对（完成下达任务数250对指标）。 4. 2023年贫困孕产妇医疗救助7人次，儿童救助2人，救助金额为32733.26元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村育龄妇女宫颈癌筛查	=	4000	例	4004	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	农村育龄妇女乳腺癌筛查	=	1000	例	2032	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查	=	1832	对	1274	8.00	5.56	原因：实际本年上级下达完成任务指标1265对，已超额完成任务指标。
产出指标	数量指标	地中海贫血筛查	=	350	对	280	8.00	6.40	原因：实际本年上级下达任务指标250对，已超额完成任务指标。
产出指标	质量指标	育龄妇女宫颈癌早诊率	>	90	%	93.94	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	育龄妇女乳腺癌早诊率	>	60	%	100	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	妇幼健康水平	=	逐步提高	%	逐步提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	>=	90	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.83	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15-31表

项目名称		2020年疫情防控应急专项贷款补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局				实施单位 新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2831.37	2831.37	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2831.37	2831.37	—				
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 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措施，积极接种疫苗，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。 2. 申请项目经费3177.02万元，偿还2020年新平县众安健康投资有限公司疫情防控应急专项贷款2923.38万元，人民医院垫付贷款46.65万元、利息206.99万元，贷款资金安排购置新冠疫情相关防控设备、物资、房屋改造，按规定管理好购置资产。 3. 申请项目经费118.2万元，完成上级下达疫苗接种任务，新冠肺炎宣传材料制作、印刷工作。				2023年财政补助2831.37万元，偿还2020年新平县众安健康投资有限公司疫情防控应急专项贷款2831.37万元，未偿还92.01万元；人民医院垫付贷款46.65万元、利息206.99万元未偿还，各单位按资产管理相关规定管理好贷款资金安排购置新冠疫情相关防控设备、物资、房屋。				
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	贷款总金额	=	6166.4	万元	6166.4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	利息	=	206.99	万元	206.99	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	贷款涉及单位数量	=	11	个	11	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	偿还贷款金额	=	2970.03	万元	2831.37	10.00	9.50	
产出指标	质量指标	疫情贷款资金购置医疗设备、救护车验收合格	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	新冠疫情得到有效控制	=	有效控制	%	有效控制	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	贷款购置设备使用者满意	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.50	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）。