

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县总医院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	166,238,079.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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		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		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7,057,276.93	八、社会保障和就业支出	38	10,295,415.15
	9		九、卫生健康支出	39	428,885,956.79
	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	5,271,749.00
	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	458,068,140.29	本年支出合计	57	494,453,120.94
使用专用结余	28		结余分配	58	2,544,234.61
年初结转和结余	29	65,181,255.37	年末结转和结余	59	26,252,040.11
总计	30	523,249,395.66	总计	60	523,249,395.66

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总医院

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			458,068,140.29	216,238,079.20		234,772,784.16				7,057,276.93
2080501	行政单位离退休		8,308.20	8,308.20						
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		6,248,372.48	6,248,372.48						
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		339,833.40	339,833.40						
2081001	儿童福利		1,500,000.00	1,500,000.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出		4,565,610.15			4,493,609.17				72,000.98
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		7,127,177.03	7,127,177.03						
2100401	疾病预防控制机构		7,819,415.10	7,569,802.23						249,612.87
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		19,825,707.23	19,825,707.23						
2100409	重大公共卫生服务		9,805,344.67	9,805,344.67						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		31,302,948.00	31,302,948.00						
2100499	其他公共卫生支出		140,890.00	140,890.00						
2100601	中医（民族医）药专项		53,942.00	53,942.00						
2100717	计划生育服务		698.12	698.12						
2101102	事业单位医疗		3,586,354.73	3,586,354.73						
2101103	公务员医疗补助		2,576,229.46	2,576,229.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		202,198.99	202,198.99						
2109999	其他卫生健康支出		1,665,667.75	1,665,667.75						
2210201	住房公积金		5,271,749.00	5,271,749.00						
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

部门：新平彝族傣族自治县总医院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		494,453,120.94	329,398,880.59	165,054,240.35		
2080501		行政单位离退休	8,308.20	8,308.20				
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	6,248,372.48	6,248,372.48				
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	339,833.40	339,833.40				
2081001		儿童福利	1,500,000.00		1,500,000.00			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	6,100,920.12	6,100,920.12				
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	7,127,177.03	1,135,895.00	5,991,282.03			
2100401		疾病预防控制机构	8,437,489.73	8,088,724.07	348,765.66			
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	19,825,707.23		19,825,707.23			
2100409		重大公共卫生服务	9,805,344.67		9,805,344.67			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	31,302,948.00		31,302,948.00			
2100499		其他公共卫生支出	140,890.00		140,890.00			
2100601		中医（民族医）药专项	53,942.00		53,942.00			
2100717		计划生育服务	698.12		698.12			
2101102		事业单位医疗	3,586,354.73	3,586,354.73				
2101103		公务员医疗补助	2,576,229.46	2,576,229.46				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	202,198.99	202,198.99				
2109999		其他卫生健康支出	1,665,667.75		1,665,667.75			
2210201		住房公积金	5,271,749.00	5,271,749.00				
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总医院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	166,238,079.20	一、一般公共服务支出	33				
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	10,295,415.15	10,295,415.15		
	9		九、卫生健康支出	41	150,670,915.05	150,670,915.05		
	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	5,271,749.00	5,271,749.00		
	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	216,238,079.20	本年支出合计	59	216,238,079.20	166,238,079.20	50,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	194,149.67	年末财政拨款结转和结余	60	194,149.67	194,149.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	194,149.67		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	216,432,228.87	总计	64	216,432,228.87	166,432,228.87	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

部门：新平彝族傣族自治县总医院

单位：元

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	194,149.67	0.00	194,149.67	166,238,079.20	92,255,482.45	73,982,596.75	166,238,079.20	92,255,482.45	88,243,410.91	4,012,071.54	73,982,596.75	194,149.67	0.00	194,149.67	194,149.67	
2080501			行政单位离退休				8,308.20	8,308.20		8,308.20	8,308.20		8,308.20		0.00	0.00			
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,066,400.00	2,066,400.00		2,066,400.00	2,066,400.00	2,066,400.00	0.00		0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	6,248,372.48	6,248,372.48		6,248,372.48	6,248,372.48	6,248,372.48	0.00		0.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	132,501.07	132,501.07		132,501.07	132,501.07	132,501.07	0.00		0.00	0.00			
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	339,833.40	339,833.40		339,833.40	339,833.40	339,833.40	0.00		0.00	0.00			
2081001			儿童福利				1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	194,149.67	0.00	194,149.67									194,149.67	0.00	194,149.67	194,149.67	
2100201			综合医院	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			
2100202			中医(民族)医院	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	2,509,761.29		2,509,761.29	2,509,761.29				2,509,761.29	0.00	0.00			
2100301			城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	4,005,596.47	4,005,596.47		4,005,596.47	4,005,596.47	3,868,196.47	137,400.00		0.00	0.00			
2100302			乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	40,012,192.12	40,012,192.12		40,012,192.12	40,012,192.12	38,101,287.75	1,910,904.37		0.00	0.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			
2100401			疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			
2100403			妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	6,201,081.29	6,201,081.29		6,201,081.29	6,201,081.29	5,914,743.72	286,337.57		0.00	0.00			
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	19,825,707.23		19,825,707.23	19,825,707.23				19,825,707.23	0.00	0.00			
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	9,805,344.67		9,805,344.67	9,805,344.67				9,805,344.67	0.00	0.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	31,302,948.00		31,302,948.00	31,302,948.00				31,302,948.00	0.00	0.00			
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	140,890.00		140,890.00	140,890.00				140,890.00	0.00	0.00			
2100601			中医(民族医)药专项	0.00	0.00	0.00	53,942.00		53,942.00	53,942.00				53,942.00	0.00	0.00			
2100717			计划生育服务	0.00	0.00	0.00	698.12		698.12	698.12				698.12	0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3,586,354.73	3,586,354.73		3,586,354.73	3,586,354.73	3,586,354.73	0.00		0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	2,576,229.46	2,576,229.46		2,576,229.46	2,576,229.46	2,576,229.46	0.00		0.00	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出				202,198.99	202,198.99		202,198.99	202,198.99	202,198.99	0.00		0.00	0.00			
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,665,667.75		1,665,667.75	1,665,667.75				1,665,667.75	0.00	0.00			
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	5,271,749.00	5,271,749.00		5,271,749.00	5,271,749.00	5,271,749.00	0.00		0.00	0.00			

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总医院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	85,837,177.51	302	商品和服务支出	4,012,071.54	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	30,723,210.12	30201	办公费	545,550.54	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	4,877,070.95	30202	印刷费	6,162.40	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	127,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	28,950,601.16	30205	水费	67,982.22	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,248,372.48	30206	电费	415,180.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	132,501.07	30207	邮电费	80,704.16	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,586,354.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2,576,229.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	436,588.54	30211	差旅费	328,618.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	5,271,749.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29,302.98	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	2,907,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2,406,233.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23,888.42	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13,232.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	199,011.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	2,204,180.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,138,403.83	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	335,200.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48,140.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	710,613.40	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	262,639.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3,042.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	6,453.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		88,243,410.91	公用经费合计						4,012,071.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县总医院

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	0.00	302	商品和服务支出	66,686,394.55	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	30,162,237.13	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	95,965.10	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	118,296.77	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	346,076.30	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6,578.23	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	278,336.50	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	817,981.04	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12,300.00	310	资本性支出	7,296,202.20	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	1,500,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,823,391.41	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	5,671,785.20	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,929,379.71	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28,095,003.46	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	914,864.60	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	101,705.05	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,984,279.25	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	21,200.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县总医院

单位：元

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				50,000,000.00		50,000,000.00	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	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县总医院

单位：元

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

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

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总医院

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1,253,232.00	1,253,232.00	723,845.40
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	1,240,000.00	1,240,000.00	710,613.40
（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	1,240,000.00	1,240,000.00	710,613.40
3. 公务接待费	7	13,232.00	13,232.00	13,232.00
（1）国内接待费	8	—	—	13,232.00
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	—	—	31
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	69
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	496
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 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总医院

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	1,253,232.00	1,253,232.00	723,845.40
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	1,240,000.00	1,240,000.00	710,613.40
(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	1,240,000.00	1,240,000.00	710,613.40
3. 公务接待费	7	13,232.00	13,232.00	13,232.00
(1) 国内接待费	8	—	—	13,232.00
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：新平彝族自治县总医院

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	1,233,396,796.95	1,527,455,953.39	570,031,826.38	751,891,235.37	466,881,100.56	437,105,248.80	384,964,879.89	12,362,247.57	5,558,755.91	109,728,445.46	17,417,040.95	192,695,293.54	58,940,423.81	0.00	148,449,464.99	55,284,514.50	46,235,492.87	1,798,912.15	1,798,912.15

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总医院

公开13表

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

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

注：本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：元

部门名称								
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							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标								
	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标								
	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

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。

注：本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		村卫生室能力提升项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
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	0.00	60.00	4.00	10	6.67	0.67		
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	4.00	—	6.67	—		
	上年结转资金				—	0.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 计划用12.00万元完成3个村卫生室改造, 22.00万元用于支付2021年完成6个村卫生室改造工程款。 2. 计划2023年新建6个村卫生室, 每个新建村卫生室补助8.00万元。 3. 卫生村卫生室改造和新建任务, 改善村民就医条件。做到规划适度、功能使用、装备适用、经济合理, 提升村卫生室服务能力。 4. 加强基层医疗机构卫生服务体系建设, 不断提高服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 实现医改保基层本、强基层、建机制目标。				2023年总下达村卫生室能力提升补助资金60.00万元, 完成新建6个村卫生室, 完成改造3个村卫生室, 2022年完成6个村卫生室改造。资金支付1个村卫生改造费。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村卫生室改造个数	=	9	个	9	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	村卫生室建设面积	>=	1125	平方米	1130	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	村卫生室新建个数	=	6	个	6	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	村卫生室验收合格率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	村卫生室修缮期	<=	8	月	8	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	新建房屋使用年限	>=	50	年	50	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95	%	95	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	90.67	优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
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		非免疫疫苗储运项目补助资金							
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	35.00	34.88	34.88	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	35.00	34.88	34.88	—	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					
	目前非免疫疫苗主要有人用狂犬病疫苗、水痘减毒活疫苗、Hib疫苗、口服轮状疫苗、EV71疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗、AC流脑结合疫苗、乙脑灭活疫苗、甲肝灭活疫苗等。			2023年运转非免疫规划疫苗12次，共33449剂次，覆盖全县所有接种点及犬伤门诊，共接种非免疫规划疫苗32024剂次。通过接种非免疫规划疫苗，在人群中，建立免疫屏障，把疫苗可控传染性疾病预防在较低水平。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	年运转非免疫疫苗数量	≥	30000	剂次	33449	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	年各疫苗接种点运送次数	≥	12	次	12	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	非免疫疫苗配送机构	=	10	个	12	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥	10	人	56	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	保障非免疫疫苗运输车辆数量	≥	3	辆	3	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	非免疫疫苗安全有效	=	安全有效	%	安全有效	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	免规接种人员培训合格率	≥	80	%	100	7.00	7.00	
效益指标	社会效益	提高培训人员业务水平	=	有所提高	%	有所提高	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	有效降低疫苗储运破损率	=	降低	%	0	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	疫苗接种点满意度	≥	90	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	接种群众满意度	≥	80	%	95	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	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		“健康惠民工程” HPV2疫苗接种项目补助资金							
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		13.87		10			
		其中：当年财政拨款		13.87		—		—	
		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. 按“知情、同意、自愿”原则，2023在全县户籍且接种当日年龄在9-30周岁、身体健康、无接种禁忌、既往无HPV疫苗接种史的女性人群中，通过企业让利加政府补助方式，低价推广接种玉溪泽润生物技术有限公司双价人乳头瘤病毒疫苗，初一年级女生实行免费接种，切实将好事做好。</p> <p>2. 2023年预算补助资金291902.00元，为2023年初一女生数1417人免费接种HPV2疫苗。</p> <p>3. 通过项目实施，提升广大群众健康防控意识和接种率，降低女性宫颈癌患病率，提升人民群众健康水平。</p>				<p>2023年共接种健康惠民工程HPV2疫苗4585剂次，其中初一女生共接种2675剂次，第一剂次1350，第二剂次1322，第三剂次3，接种率99.93%。</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	初一女生接种率	≥	95	%	99.93	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	2023年初一女生人数	=	1417	人	1350	15.00	14.30	
产出指标	质量指标	群众知识知晓率	≥	90	%	92	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	居民健康水平	=	得以提高	%	得以提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受种者满意度	≥	90	%	95	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	89.30	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15-4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				
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</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	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15-5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举措，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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		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		70.72	22.74	10	32.15	3.22		
	其中：当年财政拨款		70.72	22.74	—	32.15	—		
	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. 开展艾滋病哨点监测、自愿咨询监测、PITC和高危人群重点人群动员检测工作。 2. 开展艾滋病高危人群行为干预，减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率。 3. 全县艾滋病疫情稳中有降，无经输血传播、母婴传播率降低至2.00%以下，艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达90.00%，存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例达90.00%，治疗有效率达90.00%。 4. 加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标，资金按进度执行完毕。通过该项目的顺利实施，落实国家防治艾滋病的策略和措施，推动全县艾滋病、丙肝防治工作深入开展，完成上级下达的2023年艾滋病、丙肝防治工作任务，启动新平县第五轮防治艾滋病人民战争。				2023年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%。全县共有艾滋病自愿咨询检测(VCT)门诊3家，2023年共咨询检测300人次，检出HIV抗体阳性1人。全年无经输血传播、母婴传播艾滋病情况。艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达93.80%，存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例达95.30%，治疗有效率达96.50%。				
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	患者管理人数	≥	327	人	425	6.25	6.25	
产出指标	数量指标	丙肝RNA检测人次	≥	50	人次	105	6.25	6.25	
产出指标	数量指标	艾滋病中医药治疗人数	≥	85	人	85	6.25	6.25	
产出指标	数量指标	抗病毒治疗病人检测人次	≥	650	人次	388	6.25	3.75	
产出指标	数量指标	MSM干预人次	≥	233	人次	277	6.25	6.25	
产出指标	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	=	100	%	100	6.25	6.25	
产出指标	质量指标	艾滋病高危人群干预完成任务数	≥	70	%	100	6.25	6.25	
产出指标	质量指标	孕产妇艾滋病阳性药物服用率	=	100	%	100	6.25	6.25	
效益指标	可持续影响	居民健康水平提高	=	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	90.72	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		服务能力与保障能力提升项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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		19.93		10			
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		19.93		—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 用20.00万元资金完成平掌卫生院、者竜卫生院示范中医馆建设。 2. 重点加强灸类、刮痧类、拔罐类、中有医微创类、推拿类、敷熨熏浴类、骨伤类、肛肠类以及中药饮片等项中医药技术方法的开展与规范化操作。 3. 发挥示范带动作用，乡镇辖区内开展医疗村卫生室能开展中医药服务，让辖区内群众享受中医治疗服务。				2022年平掌卫生院、者竜卫生院示范中医馆建设完成，总结算费用19.93万元，2023年未能安排资金支付。 通过加强灸类、刮痧类、拔罐类、中有医微创类、推拿类、敷熨熏浴类、骨伤类、肛肠类以及中药饮片等项中医药技术方法的开展与规范化操作，发挥示范带动作用，乡镇辖区内开展医疗村卫生室能开展中医药服务，让辖区内群众享受中医治疗服务。				
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	示范中医馆建设数量	=	2	个	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	电脑中频治疗仪购置数量	=	1	台	1	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	药物离子导入仪购置数量	=	1	台	1	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	中药渗透仪购置数量	=	2	台	2	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	示范中医馆验收合格率	>=	90	%	90	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	示范中医馆建设工期	<=	4	月	4	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	中医药健康文化素养水平	=	持续提高	%	持续提高	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	购置医疗设备可使用年限	>=	5	年	5	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	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	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15-8表

项目名称		妇幼健康及国家免费孕前优生检查（市级）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		25.86	0.49	10	1.89	0.19		
	其中：当年财政拨款		25.86	0.49	—	1.89	—		
	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数量	>=	4000	人	4004	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	农村育龄妇女乳腺癌筛查数量	>=	1000	人	2032	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查数量	>=	1515	对	1274	12.50	10.51	上级下达任务1265对，已超额完成。
产出指标	数量指标	地中海贫血筛查数量	>=	350	对	280	12.50	10.00	上级下达任务250对，已超额完成。
效益指标	可持续影响	妇女健康水平	=	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	>=	80	%	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	85.70	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15-9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15-10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和提升服务能力，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209.38万元，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和提升服务能力，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15-11表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助项目资金							
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	18.39	20.28	20.28	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	18.39	20.28	20.28	—	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				
	认真落实我单位遗属人员生活补助，并按时发放。目前我单位有遗属11人，年应补助119064元，同时补助2022年7-12月份提标部分2862元。				2023年，机关事业单位职工及军人抚恤补助项目资金兑现14人。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放遗属补助人数	>=	11	人	14	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	年发放金额	<=	121926	元	202837.60	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金发放时间	=	2023年12月31日前	年	2023年11月30日	15.00	15.00	
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	%	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	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15-12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岁以上糖尿病高危人群数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，出生产数1697人，孕产妇系统管理1581人，率为93.16%；农村住院分娩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	总得分	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自有资金（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15-13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					
	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”。 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。 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。			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。					
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15-14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		414.86	414.86	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		414.86	414.86	—	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				
	本年度计划解决医疗服务能力提升等项目拖欠资金，共清偿18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。				本年度解决医疗服务能力提升等项目拖欠资金，共清偿18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。				
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	≥	18	个	18	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	≥	19	个	19	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	≥	90	%	100	10.00	10.00	
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	%	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	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15-15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15-16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	023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15-17表

项目名称		乡村医生补助专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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	126.48	169.90	164.17	10	96.63	9.66	
		其中：当年财政拨款	126.48	169.90	164.17	—	96.63	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障乡村医生队伍稳定，按标准按时发放乡村医生工资。全面形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局，不断满足人民群众日益增长的美好健康需要。				2023年按标准及时足额发放乡村医生补助，保障乡村医生队伍稳定。基本能满足基层人民群众健康需求。				
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	在岗乡村医生补助人数	>=	285	人	279	20.00	19.50	
产出指标	数量指标	退养乡村医生补助人数	>=	79	人	79	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	乡村医生工资发放准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	乡村医生收入保持稳定	=	保持稳定	%	保持稳定	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	>=	85	%	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	99.16	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		新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金							
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		318.75	298.92	10	93.78	9.38		
	其中：当年财政拨款		318.75	298.92	—	93.78	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市财政局_玉溪市人力资源和社会保障局_玉溪市卫生健康委员会关于下达新冠病毒感染过渡期医务人员补助资金》文件有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时兑付个人。			2023年收中央、省级新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金兑现298.92万元，涉及总医院下所有院区、分院（中心），共16个。其中2022年12月7日-2023年3月31日县域内抗疫医务人员兑现758人，援沪医疗队医务人员3人（县医院2人，疾控1人）。					
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助发放人数	>=	758	人	761	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助涉及单位数量	=	13	个	16	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	救治新冠肺炎病人数量	=	31483	人次	31483	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有所提高	%	有所提高	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性	%	一次性	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	=	85	%	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	99.38	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15-19表

项目名称		新平县紧密型县域医共体医疗卫生综合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		<p>预期目标</p> <p>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卫生服务能力，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。</p>			<p>实际完成情况</p> <p>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883人，已选送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167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、夏洒镇中心卫生院儿科及急诊科，老厂及平掌卫生院急诊科，漫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；夏洒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，夏洒院区及其他乡镇分院完成49项。</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	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							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		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15-21表

项目名称		新平县中医医院整体搬迁建设项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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	83.00	83.00	83.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	83.00	83.00	83.00	—	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.用2000.00万元偿还银行申请整体搬迁项目建设贷款。 2.用166.00万元完成支付2021年10月至2023年10月向银行申请整体搬迁项目建设贷款银行利息费。 3.通过项目实施，使中医医院建设成医疗、预防保健、特色康复、适宜技术推广和中医药文化基地，引领带动乡村中医药服务技术全面提升，遵循守正创新、传承发展、中西合璧的原则，促进中西医协同发展，坚持以人民健康为中心，着力为人民群众提供公平、可及、优质的基本医疗服务。			财政补助了83.00万元整体搬迁项目建设贷款利息，支付2022年利息费。中医医院特色康复、适宜技术推广和中医药文化基地，引领带动乡村中医药服务技术全面提升，遵循守正创新、传承发展、中西合璧的原则，促进中西医协同发展，坚持以人民健康为中心，着力为人民群众提供公平、可及、优质的基本医疗服务。					
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	完成建筑面积	=	10944	平方米	10944	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建筑房屋数量	=	4	栋	4	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	住院楼建筑层数	=	7	层	7	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	门诊楼建筑层数	=	4	层	4	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	建筑房屋验收合格率	=	100	%	100	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	主体工程成本控制率	=	100	%	100	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	建设房屋、场所综合利用率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	医疗条件得到改善	=	得到改善	%	得到改善	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	建设房屋可持续使用年限	>=	70	年	70	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	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	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15-22表

项目名称		新型冠状病毒肺炎防控项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣族自治县总医院			
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		128.41	13.09	10	10.19	1.02		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		128.41	13.09	—	10.19	—		
	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118.20万元，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。			完成上级下达接种任务，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；完成偿还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；用新冠疫苗接种手续费支付卫生材料费13.09万元。					
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	2022年新冠疫苗接种剂次	=	236400	剂	169780	6.25	4.49	因2021年接种较多，2022年就查缺补漏的接种。
产出指标	数量指标	贷款总金额	=	6166.4	万元	6166.4	6.25	6.25	
产出指标	数量指标	利息总额	=	206.99	万元	206.99	6.25	6.25	
产出指标	数量指标	贷款涉及单位数量	=	11	个	11	6.25	6.25	
产出指标	数量指标	偿还贷款金额	=	2970.03	万元	2831.37	6.25	5.96	
产出指标	质量指标	按照规范接种新冠疫苗	=	100	%	100	6.25	6.25	
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	6.25	6.25	
产出指标	成本指标	费用控制率	=	100	%	100	6.25	6.25	
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	服务对象满意度	>=	85	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意	>=	85	%	100	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	88.97	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15-23表

项目名称		严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局				实施单位	新平彝族傣族自治县总医院		
项目资金 (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	45.89	14.09	14.09	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	45.89	14.09	14.09	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障严重精神障碍患者监护人“以奖代补”项目实施方案的顺利实施，在项目实施期间，成立严重精神障碍患者监护人“以奖代补”项目领导小组，主要负责严重精神障碍患者监护人“以奖代补”项目工作经费的使用、监管及绩效考核。1.县人民医院精神科严重精神障碍患者专科医生治疗评估。2.各乡镇、街道上报符合严重精神障碍患者监护人“以奖代补”名单信息。3.完成各乡镇、社区核实监护人责任落实情况。4.完成“以奖代补”补助项目资金按要求兑现监护人，完成县人民医院垫付药品款拨付工作。				1.2023年3-5月完成严重精神障碍患者专科医生治疗评估工作。2.各乡镇按要求上报符合严重精神障碍患者监护人“以奖代补”名单信息。3.已认真核实监护人责任落实情况。4.严格按照“以奖代补”补助项目资金要求已兑现至监护人。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者服药补助人次	>=	4433	人次	15368	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护“以奖代补”兑现人数	>=	74	人	83	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者管理率	>=	86	%	99.49	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	严重精神障碍患者肇事肇祸率有效控制	=	有效控制	%	有效控制	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	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	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		医疗服务能力提升（县级公立医院综合改革）补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局				实施单位 新平彝族傣族自治县总医院			
项目资金 (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		115.53		10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		115.53		—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	持续提升医疗服务能力，推进“互联网+医疗健康”发展，建立维护好公立医院公益性。 1. 预算120.00万元资金按采购程序完成总医院北院区（人民医院）精神科医疗设备物资购置，包括重复经颅磁刺激机、无抽搐休克仪、精神分裂症医用事件电位仪、动能灯、脑功能治疗仪、精神分裂症相关电位仪等； 2. 通过设备物资购置，提升精神专科服务能力，缓解大多数患者得不到专业治疗、养护、导致病情容易复发等情况； 3. 通过项目实施，极大程度维护社会和谐稳定，提升社会效益。				2023年结转上年县级公立医院综合改革补助资金115.53万元，用于县中医医院HIS系统升级和网络改造。 2023年完成精神科医疗设备物资购置，提升精神专科服务能力，缓解大多数患者得不到专业治疗、养护、导致病情容易复发等情况，极大程度维护社会和谐稳定，提升社会效益。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置重复经颅磁刺激机数量	=	1	台/套	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置无抽搐休克仪数量	=	1	台/套	1	10.00	5.00	办理采购中，设备暂未到位。
产出指标	数量指标	购置精神分裂症医用事件电位仪	=	1	台/套	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	医疗设备使用年限	>=	5	年	6	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	购置设备综合使用率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	设备使用者满意度	>=	80	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	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	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15-25表

项目名称		医疗服务与保障能力提升项目补助资金								
主管部门		新平彝族自治州卫生健康局				实施单位 新平彝族自治州总医院				
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		34.69	5.06	10	14.59	1.46			
	其中：当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金		34.69	5.06	—	14.59	—			
	其他资金	—	—	—	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 完成10.00万元全国基层名老中医药专家（中医医院王海丹）传承工作室建设。 2. 完成10.00万元夏洒镇卫生院示范中医馆建设和10万元漠沙镇卫生院中医馆建设。 3. 完成4.32万元乡镇卫生院和社区卫生服务中心3名骨干人员120天的培训和10名乡村医生30天培训。 4. 确保在建设周期内保质保量完成各项建设任务，管好用好项目资金，专款专用。				项目返还2022年全国基层名老中医药专家（中医医院王海丹）传承工作室建设6.77万元，下达漠沙卫生院、夏洒卫生院示范中医馆建设经费20.00万元，下达乡村医生和乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员培养培训中央财政补助资金7.92万元。项目均开展完成，乡村医生培训10人，乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员培训2人，共产生费用3.09元，未能安排资金支付；全国基层名老中医药专家（中医医院王海丹）传承工作室支付办公具款1.99万元。漠沙卫生院、夏洒卫生院示范中医馆建设完成，经费用清偿政府拖欠企业账款专项资金支付19.93万元。					
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	全国基层名老中医药专家（中医医院王海丹）传承工作室数量	=	1	个	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	示范中医馆建设数量	=	2	个	2	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	30天乡村医生线下培训数量	=	10	人	10	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	120天乡镇卫生院（社区卫生服务中心）骨干培训数量	=	3	人	3	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	培训任务完成率	>=	95	%	100	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	培训完成时间	=	9	月	9	5.00	5.00		
效益指标	社会效益	业务操作技能掌握率	=	90	%	90	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	提高培训人员业务水平	=	提高	%	提高	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>=	80	%	100	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	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	91.46	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
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		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撑体系。 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							总分值	总得分	自评等级
							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15-27表

项目名称		预防性体检费成本补偿经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局				实施单位		新平彝族傣族自治县总医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50.00	28.46	28.46	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	28.46	28.46	—	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				
	贯彻落实国家关于清理规范一批行政事业性收费有关政策要求，做好新平县从业人员健康检查工作，按照“属地管理、有序体检、集中办证、免费办理”的原则，对辖区内食品、公共场所等用人单位从业人员进行免费预防性体检工作，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，规范健康检查行为，保证健康体检质量。助推爱国卫生“7个专项行动”顺利实施。对符合条件人群进行免费体检，向社会公开检查项目，参与免费体检人员对项目满意度高。能够为公共服务、食品行业从业者提供有效、便利的健康证办理渠道。助力爱国卫生“7个专项行动”顺利实施。增强公共服务、食品行业从业人员的从业素质，提高行业安全性。营造各行业积极参加预防性健康体检的良好氛围，预防、减少疾病的发生，提高全民生活质量。				2023年有中医医院、老厂院、平掌院、建兴院、漠沙院、夏酒院、者竜院、水塘院、新化院、杨武院10个单位开展从业人员进行免费预防性体检工作，共体检了12585人。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	体检人数	>=	13109	人	12585	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展健康体检医疗机构数量	=	10	个	10	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	健康证发放及时率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	传染性疾病得以预防和减少	=	得以预防和减少	%	得以预防和减少	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	>=	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	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15-28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%，长期随访面访1601人，面访率为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		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、支付任务，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. 完成公立医疗机构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）。