

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民医院

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	18,646,511.63	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		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	80,441,080.51	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	62,665,040.37	八、社会保障和就业支出	38	6,259,047.28
	9		九、卫生健康支出	39	140,741,539.77
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	161,752,632.51	本年支出合计	57	147,000,587.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,699,347.95	年末结转和结余	59	21,451,393.41
总计	30	168,451,980.46	总计	60	168,451,980.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民医院

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	161,752,632.51	18,646,511.63		80,441,080.51				62,665,040.37
208			社会保障和就业支出	6,259,047.28	6,259,047.28						
20805			行政事业单位养老支出	6,259,047.28	6,259,047.28						
2080502			事业单位离退休	3,817,680.35	3,817,680.35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,627,577.95	1,627,577.95						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	813,788.98	813,788.98						
210			卫生健康支出	155,493,585.23	12,387,464.35		80,441,080.51				62,665,040.37
21002			公立医院	152,041,395.68	8,935,274.80		80,441,080.51				62,665,040.37
2100201			综合医院	151,891,395.68	8,785,274.80		80,441,080.51				62,665,040.37
2100299			其他公立医院支出	150,000.00	150,000.00						
21004			公共卫生	1,886,020.00	1,886,020.00						
2100408			基本公共卫生服务	764,200.00	764,200.00						
2100409			重大公共卫生服务	41,820.00	41,820.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	480,000.00	480,000.00						
2100499			其他公共卫生支出	600,000.00	600,000.00						
21011			行政事业单位医疗	1,566,169.55	1,566,169.55						
2101102			事业单位医疗	881,427.00	881,427.00						
2101103			公务员医疗补助	684,742.55	684,742.55						

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：峨山彝族自治县人民医院

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	147,000,587.05	143,972,354.18	3,028,232.87			
208			社会保障和就业支出	6,259,047.28	6,259,047.28				
20805			行政事业单位养老支出	6,259,047.28	6,259,047.28				
2080502			事业单位离退休	3,817,680.35	3,817,680.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,627,577.95	1,627,577.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	813,788.98	813,788.98				
210			卫生健康支出	140,741,539.77	137,713,306.90	3,028,232.87			
21002			公立医院	137,289,350.22	136,147,137.35	1,142,212.87			
2100201			综合医院	137,139,350.22	136,147,137.35	992,212.87			
2100299			其他公立医院支出	150,000.00		150,000.00			
21004			公共卫生	1,886,020.00		1,886,020.00			
2100408			基本公共卫生服务	764,200.00		764,200.00			
2100409			重大公共卫生服务	41,820.00		41,820.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	480,000.00		480,000.00			
2100499			其他公共卫生支出	600,000.00		600,000.00			
21011			行政事业单位医疗	1,566,169.55	1,566,169.55				
2101102			事业单位医疗	881,427.00	881,427.00				
2101103			公务员医疗补助	684,742.55	684,742.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民医院

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	18,646,511.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,259,047.28	6,259,047.28		
	9		九、卫生健康支出	41	12,387,464.35	12,387,464.35		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,646,511.63	本年支出合计	59	18,646,511.63	18,646,511.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	18,646,511.63	总计	64	18,646,511.63	18,646,511.63		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民医院

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计				18,646,511.63	16,610,491.63	2,036,020.00	18,646,511.63	16,610,491.63	16,610,491.63			2,036,020.00					
208		社会保障和就业支出				6,259,047.28	6,259,047.28		6,259,047.28	6,259,047.28	6,259,047.28								
20805		行政事业单位离退休支出				6,259,047.28	6,259,047.28		6,259,047.28	6,259,047.28	6,259,047.28								
2080502		事业单位离退休				3,817,680.35	3,817,680.35		3,817,680.35	3,817,680.35	3,817,680.35								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,627,577.95	1,627,577.95		1,627,577.95	1,627,577.95	1,627,577.95								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				813,788.98	813,788.98		813,788.98	813,788.98	813,788.98								
210		卫生健康支出				12,387,464.35	10,351,444.35	2,036,020.00	12,387,464.35	10,351,444.35	10,351,444.35			2,036,020.00					
21002		公立医院				8,785,274.80	8,785,274.80	150,000.00	8,935,274.80	8,785,274.80	8,785,274.80			150,000.00					
2100201		综合医院				8,785,274.80	8,785,274.80		8,785,274.80	8,785,274.80	8,785,274.80								
2100209		其他公立医院支出				150,000.00		150,000.00	150,000.00					150,000.00					
21004		公共卫生				1,886,020.00		1,886,020.00	1,886,020.00					1,886,020.00					
2100408		基本公共卫生服务				764,200.00		764,200.00	764,200.00					764,200.00					
2100409		重大公共卫生服务				41,820.00		41,820.00	41,820.00					41,820.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理				480,000.00		480,000.00	480,000.00					480,000.00					
2100499		其他公共卫生支出				600,000.00		600,000.00	600,000.00					600,000.00					
21011		行政事业单位医疗				1,596,169.55	1,596,169.55		1,596,169.55	1,596,169.55	1,596,169.55								
2101102		事业单位医疗				881,427.00	881,427.00		881,427.00	881,427.00	881,427.00								
2101103		公务员医疗补助				684,742.55	684,742.55		684,742.55	684,742.55	684,742.55								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民医院

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	12,523,271.28	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	3,132,593.86	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,934,181.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,358,265.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,271,454.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	684,742.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	180,749.37	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,961,284.46	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,087,220.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	136,168.40	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	929,911.95	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,751,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	269,540.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		16,610,491.63	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：峨山彝族自治县人民医院

类		款	目	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计																

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

说明：峨山彝族自治县人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民医院

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
 说明：峨山彝族自治县人民医院没有国有资本经营收入，也没有用国有资本经营安排的支出，故此表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

金额单位：元

编制单位：峨山彝族自治县人民医院

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

说明：峨山彝族自治县人民医院没有“三公”经费，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10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。			

说明：峨山彝族自治县人民医院属二级预算单位，不涉及此表，故此表无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	峨山彝族自治县人民医院							
	内容					说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		---					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：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。								

说明：峨山彝族自治县人民医院属二级预算单位，不涉及此表，故此表无数据。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	县级新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力项目补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位	峨山彝族自治县人民医院		
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	48.00	48.00	48.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00	48.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步提升我县新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力，有效应对县内突发新冠肺炎疫情单点或多点暴发的风险，按照“平战结合，填平补齐”的原则，提升核酸检测能力、医疗救治能力。快速提升全县的核酸检测能力，使全县日单检能力达到1000份以上。配备新冠病毒核酸检测设备，进一步提升新冠病毒核酸检测能力，为进一步做好我县新冠肺炎疫情防控 and 医疗救治工作，有效应对辖区内突发新冠肺炎疫情单点或多点暴发的风险。			已于2021年完成PCR核酸检测仪（96通道）及核酸提取仪（96通道）采购工作，检测合格并已投入使用。进一步提升我县新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力，有效应对县内突发新冠肺炎疫情单点或多点暴发的风险，进一步做好我县新冠肺炎疫情防控 and 医疗救治工作。			

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	PCR核酸检测仪（96通道）	=	1	台/套	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	核酸提取仪（96通道）	=	1	台/套	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	购置设备合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	完成政府指令性核酸检测任务率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备采购完成时间	<=	2021	年	2021	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	新冠病毒核酸检测能力	=	有效提升	项	提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群对疫情防控工作满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表									
项目名称	综合医院提质达标专项资金								
主管部门	峨边彝族自治县卫生健康局				实施单位	峨边彝族自治县人民医院			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		384.00		384.00		10.00			
	其中:当年财政拨款	384.00		384.00					
	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				
	为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省综合公立医院提质达标专项行动计划的通知》要求,按照省委、省政府的要求,全面提升峨边彝族自治县综合医院服务能力和服务水平。着力解决综合医院医疗服务及医政医管不充分不协调的问题,进一步提升峨边彝族自治县综合医院在优质医疗资源中的“龙头”作用,努力满足人民群众在县域就医便捷化、优质化、同质化的需求,全力推进实施综合医院提质达标专项行动计划。推进县域医疗卫生事业发展,明确县医院诊疗服务功能定位,加强县医院综合能力建设,保障医疗安全,持续提升医疗服务质量。				项目严格按照《玉财社〔2020〕323号实施综合公立医院提质达标专项资金管理办法》文件精神,确定了2021年卫生健康事业及综合医院专项支出资金总额384.00万元,按照《峨边彝族自治县卫生健康事业专项资金管理办法》,按工程进度拨付300万元,均用于购置必要的医疗设备,为医疗服务能力提升做好必要的准备。资金被收回,但项目工作持续推进中。				
2021年度项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	床单位消毒机	+	1	台/套	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	中央监护系统	+	1	套	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	呼吸雾化治疗仪	+	1	台/套	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	N12监护仪呼吸CO2软件	+	1	个	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	生命监护仪	+	5	台/套	5	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	多功能电动床	+	1	张	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	微量注射泵(双道)	+	11	台/套	11	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	微量注射泵(六道)	+	1	台/套	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	输液泵	+	10	台/套	10	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	便携式除颤仪	+	1	台/套	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	转运呼吸机	+	1	套	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	中央监护系统	+	1	套	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	生命监护仪	+	4	台/套	4	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	呼吸机	+	1	台/套	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	内窥镜系统及电子鼻咽喉镜	+	1	套	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	光源	+	1	台/套	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	起搏刀	+	1	套	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	等离子电切镜	+	1	套	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	电回路	+	5	个	5	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	输尿管软镜	+	1	个	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	排灌镜	+	1	个	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	肾镜+摆眼头	+	1	套	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	输尿管镜	+	1	套	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	异物抓取钳	+	1	个	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	腹腔镜	+	1	套	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	灌注泵	+	1	套	1	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	+	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	+	3	年	3	2.00	1.00	资金被收回,但项目工作持续推进中。
产出指标	成本指标	床单位消毒机	+	14500	元	14500	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	中央监护系统	+	51500	元	51500	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	呼吸雾化治疗仪	+	3800	元	3800	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	N12监护仪呼吸CO2软件	+	19500	元	19500	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	生命监护仪	+	48500	元	242500	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	多功能电动床	+	15000	元	15000	2.00	1.00	资金被收回,但项目工作持续推进中。
产出指标	成本指标	微量注射泵(双道)	+	7500	元	82500	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	微量注射泵(六道)	+	2800	元	2800	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	输液泵	+	5700	元	57000	2.00	1.00	资金被收回,但项目工作持续推进中。
产出指标	成本指标	便携式除颤仪	+	3800	元	3800	2.00	1.00	资金被收回,但项目工作持续推进中。
产出指标	成本指标	转运呼吸机	+	13500	元	13500	2.00	1.00	资金被收回,但项目工作持续推进中。
产出指标	成本指标	中央监护系统	+	5380	元	5380	2.00	1.00	资金被收回,但项目工作持续推进中。
产出指标	成本指标	生命监护仪	+	18500	元	14000	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	呼吸机	+	6050	元	6050	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	内窥镜系统及电子鼻咽喉镜	+	87000	元	87000	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	光源	+	85000	元	85000	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	起搏刀	+	38500	元	38500	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	等离子电切镜	+	19800	元	19800	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	电回路	+	2500	元	12500	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	输尿管软镜	+	21900	元	21900	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	排灌镜	+	14500	元	14500	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	肾镜+摆眼头	+	13500	元	13500	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	输尿管镜	+	5600	元	5600	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	异物抓取钳	+	6000	元	6000	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	腹腔镜	+	11500	元	11500	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	灌注泵	+	19500	元	19500	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	+	有效提高	项	提高	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	+	90	%	90	2.00	2.00	
其他需要说明的事项		资金被收回,但项目工作持续推进中。							
总分							总分	总分	自评等级
							100.00	84.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分，满意度指标总分 10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
6.一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	院前医疗急救服务能力提升项目补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位	峨山彝族自治县人民医院		
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	50.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，加强疾病监测与信息管 理，提高对突发公共卫生事件的快速反应和处理能力；积极预防和控制严重危害人民健康、影响社会经 济发展和稳定的重大、重点传染病，完善并落实各项传染病防控措施。县人民医院主要负责该项目的部 门是：感染性疾病科、院前急救中心、感染控制管理中心，保证及时应对突发公共卫生事件，避免重大 传染病事故发生。			由于省政府统一招标采购环节未完成，负压救护车未完成采购，资金被收回。根据《中华人民共和国传染病 防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，加强疾病监测与信息管 理，提高对突发公共卫生事件的快速反应和处理能力；积极预防和控制严重危害人民健康、影响社会经 济发展和稳定的重大、重点传染病，完善并落实各项传染病防控措施。县人民医院主要负责该项目的部 门是：感染性疾病科、院前急救中心、感染控制管理中心，保证及时应对突发公共卫生事件，避免重大 传染病事故发生。			

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	61.00	
产出指标	数量指标	购置负压救护车	=	1	辆	未完成	10.00	8.00	由于省政府统一招标采购环节未完成，负压救护车未完成采购，资金被收回，但项目工作持续筹备中。
产出指标	数量指标	车载呼吸机	=	1	台/套	未完成	10.00	8.00	由于省政府统一招标采购环节未完成，负压救护车未完成采购，资金被收回，但项目工作持续筹备中。
产出指标	数量指标	车载除颤监护仪	=	1	台/套	未完成	10.00	8.00	由于省政府统一招标采购环节未完成，负压救护车未完成采购，资金被收回，但项目工作持续筹备中。
产出指标	数量指标	车载心电图机	=	1	台/套	未完成	10.00	8.00	由于省政府统一招标采购环节未完成，负压救护车未完成采购，资金被收回，但项目工作持续筹备中。
产出指标	数量指标	车载吸引器	=	1	台/套	未完成	10.00	8.00	由于省政府统一招标采购环节未完成，负压救护车未完成采购，资金被收回，但项目工作持续筹备中。
产出指标	数量指标	急救箱	=	1	个	未完成	5.00	3.00	由于省政府统一招标采购环节未完成，负压救护车未完成采购，资金被收回，但项目工作持续筹备中。
产出指标	时效指标	项目实施期限	=	1	年	未完成	6.00	3.00	由于省政府统一招标采购环节未完成，负压救护车未完成采购，资金被收回，但项目工作持续筹备中。
产出指标	成本指标	防护监护型负压救护车及相关车载医疗设备	<=	50	万元	未完成	5.00	3.00	由于省政府统一招标采购环节未完成，负压救护车未完成采购，资金被收回，但项目工作持续筹备中。
效益指标	社会效益指标	县医院院前医疗急救服务能力	=		较上年提升	项	6.00	3.00	由于省政府统一招标采购环节未完成，负压救护车未完成采购，资金被收回，但项目工作持续筹备中。
效益指标	社会效益指标	传染病病人转运过程的传播风险	<		有效降低	项	6.00	3.00	由于省政府统一招标采购环节未完成，负压救护车未完成采购，资金被收回，但项目工作持续筹备中。
效益指标	社会效益指标	医患交叉感染风险	=		有效降低	项	6.00	3.00	由于省政府统一招标采购环节未完成，负压救护车未完成采购，资金被收回，但项目工作持续筹备中。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	未完成	6.00	3.00	由于省政府统一招标采购环节未完成，负压救护车未完成采购，资金被收回，但项目工作持续筹备中。
其他需要说明的事项		由于省政府统一招标采购环节未完成，负压救护车未完成采购，资金被收回，但项目工作持续筹备中。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	61.00	中

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表										
项目名称		医疗废物收转运能力建设经费								
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局				实施单位		峨山彝族自治县人民医院		
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	60.00		60.00				10.00		
	其中：当年财政拨款	60.00		60.00						
	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《云南省财政厅关于下达2020年医疗废物处置设施建设项目第二批中央基建（拨付）的通知》（云财建〔2020〕328号文件精神，下达到我县2020年医疗废物处置设施建设项目第二批中央基建投资预算（拨款）60万元，估算总投资120万元，其余不足部分自筹解决，项目资金用于购置医疗废物收转运专用车2辆及医疗废物储存点改造、标识制作。项目建成后将全面提升改善我县医疗卫生单位的诊疗环境，更好地为当地群众做好医疗卫生服务工作，向人民群众提供优质、高效、便捷的服务，保障全县人民的身体健康及生命安全。					项目资金用于购置医疗废物收转运专用车2辆及医疗废物储存点改造、标识制作已完成，并已投入使用。				
2021年度项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	购置医疗废物收转运专用车	=	2	辆	2	6.00	6.00		
产出指标	数量指标	购置废物储存设备	=	20	件	20	6.00	6.00		
产出指标	数量指标	医疗废物储存点改造	=	1	个	1	6.00	6.00		
产出指标	数量指标	标识制作	=	7	个	7	6.00	6.00		
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	6.00	6.00		
产出指标	质量指标	投入使用率	=	100	%	100	6.00	6.00		
产出指标	时效指标	项目实施期限	<=	3	月	3	6.00	6.00		
产出指标	成本指标	购置医疗废物收转运专用车费用	<=	42	万元	42	6.00	6.00		
产出指标	成本指标	购置废物储存设备费用	<=	3000	元	3000	6.00	6.00		
产出指标	成本指标	医疗废物储存点改造费用	<=	17	万元	17	6.00	6.00		
产出指标	成本指标	标识制作费用	<=	7000	元	7000	6.00	6.00		
效益指标	社会效益指标	医疗废物收转运能力	=	有效提高	项	提高	6.00	6.00		
效益指标	社会效益指标	医疗卫生单位的诊疗环境	=	有效提高	项	提高	6.00	6.00		
效益指标	社会效益指标	全县人民的身体健康及生命安全保障	=	有效提高	项	提高	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	峨山县人民群众满意度	=	90	%	90	6.00	6.00		
其他需要说明的事项		无。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	专家基层科研工作站经费						
主管部门	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位	峨山彝族自治县人民医院		
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	10.27	10.27		10.00		
	其中：当年财政拨款	10.27	10.27				
	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			
	根据我县卫生与健康规划发展实际，务求实效，稳步推进，建设具有峨山特色的医疗专家工作室。促进峨山本土人才与专家及其技术团队资源共享、优势互补，建设一线规划人才队伍和创新团队。通过建立专家工作室，充分发挥专家工作室桥梁纽带作用，进一步提高我县在医疗卫生行业科学规划和自主创新能力，真正做到吸引集聚一批高层次、专业化人才，引进转化一批高新技术成果，攻关解决一批关键核心技术问题，培养获得一批拥有先进规划理念的人才队伍，发展壮大一批具有较强专业素养的本地骨干人才。			资金被收回，但项目工作持续筹备中。			

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	健康教育宣传栏	=	24	期	24	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	宣传资料印刷	=	12	期	12	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	培训资料	=	300	份	300	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	危重症救治能力	=	有效提高	项	提高	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目实施期限	=	1	年	1	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	研究生出诊费	=	500	元/人·次	款尚未支付	5.00	4.00	资金被收回，但项目工作持续筹备中。
产出指标	成本指标	误餐费	<=	40	元/人/天	已完成	5.00	4.00	资金被收回，但项目工作持续筹备中。
产出指标	成本指标	健康教育宣传栏	<=	100	元/次	款尚未支付	5.00	4.00	资金被收回，但项目工作持续筹备中。
产出指标	成本指标	宣传资料印刷	<=	860	元/月	款尚未支付	5.00	4.00	资金被收回，但项目工作持续筹备中。
产出指标	成本指标	交通出行费	=	1000	元/人·次	款尚未支付	5.00	4.00	资金被收回，但项目工作持续筹备中。
产出指标	成本指标	专家出诊费（主任医师）	=	4000	元/人·次	款尚未支付	5.00	4.00	资金被收回，但项目工作持续筹备中。
产出指标	成本指标	住院医师出诊费	=	2000	元/人·次	款尚未支付	5.00	4.00	资金被收回，但项目工作持续筹备中。
产出指标	成本指标	秘书	=	1500	元/人·次	款尚未支付	5.00	4.00	资金被收回，但项目工作持续筹备中。
产出指标	成本指标	培训资料	=	60	元/人	已完成	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	充分发挥专家专业技术和影响力优势	=	有效提高	项	提高	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	县域全行业各领域专家全覆盖	>=	80	%	80	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	90	6.00	6.00	
其他需要说明的事项		资金被收回，但项目工作持续筹备中。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表										
项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金								
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位 峨山彝族自治县人民医院					
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	648.00		648.00		15.00		10.00	2.31	0.23
	其中：当年财政拨款	648.00		648.00		15.00			2.31	
	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					
	全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以科学发展观为指导，按照“总量控制、结构调整”的总体要求，坚持县级公立医院的公益性定位，进一步提高县级公立医院医疗专业技术服务水平，改革县级公立医院补偿机制和运行机制，为人民群众提供安全、方便、高效、廉价的医疗卫生服务。按照保基本、强基层、建机制的要求，遵循上下联动、内增活力、外加推力的原则，围绕政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开的改革要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点，统筹推进管理体制、补偿机制、人事分配、价格机制、医保支付制度、采购机制、监管机制等综合改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的县级医院运行机制。坚持以改革促发展，加强以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，统筹县域医疗卫生体系发展，力争使县域内就诊率提高到90%左右，基本实现大病不出县。				按照玉财社〔2021〕103号下达2021年医疗服务与保障能力提升（医疗信息化建设）补助资金文件要求，本年度收到财政拨款共计15万元，用于我院信息化建设，款项用于购买电脑及打印机，已完成支付。					

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	78.50	
产出指标	数量指标	证件扫码支付结算系统	=	1	套	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	电子社保卡支付结算系统	=	1	套	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	医共体微信公众平台	=	1	套	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	手术麻醉管理系统	=	1	套	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	医院感染实时监测系统	=	2	套	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	合理用药管理系统	=	2	套	2	5.00	2.50	资金未完全拨付到位，但项目工作持续筹备中。
产出指标	数量指标	电子病历编辑系统	=	1	套	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	医共体管理和协同中心系统	=	18	套	10	5.00	4.00	资金未完全拨付到位，但项目工作持续筹备中。
产出指标	数量指标	多机构业务系统	=	32	套	25	5.00	4.00	资金未完全拨付到位，但项目工作持续筹备中。
产出指标	质量指标	正常投入使用率	=	100	%	70	7.00	5.00	资金未完全拨付到位，但项目工作持续筹备中。
产出指标	质量指标	达到全县医疗信息（数据）互联互通	=	100	%	70	7.00	4.00	资金未完全拨付到位，但项目工作持续筹备中。
产出指标	时效指标	项目实施期限	=	1	年	1	5.00	4.00	资金未完全拨付到位，但项目工作持续筹备中。
产出指标	成本指标	证件扫码支付结算系统	=	20	万元	20	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	电子社保卡支付结算系统	=	3	万元	3	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	医共体微信公众平台	=	15	万元	15	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	手术麻醉管理系统	=	7	万元	7	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	医院感染实时监测系统	=	39	万元	78	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	合理用药管理系统	=	28	万元	56	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	医共体管理和协同中心系统	=	5.6	万元	560	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	多机构业务系统	=	10.9	万元	272.5	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	通过信息化手段给患者提供便民惠民服务	>=	90	%	80	5.00	4.00	资金未完全拨付到位，但项目工作持续筹备中。
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	78.73	中

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	重大公共卫生服务项目经费						
主管部门	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位	峨山彝族自治县人民医院		
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	42.16	42.16	4.18	10.00	9.91	0.99
	其中：当年财政拨款	42.16	42.16	4.18		9.91	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	实施重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务逐步均等化，增进居民健康、实现卫生公平，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供的具体实践，积极贯彻落实推进医改工作。充分结合本地实际，合理确定本地区公共卫生服务的内容和标准，认真制订项目实施方案，全力推进各项服务落实到位；克服困难，加大公共卫生投入，按照“保障基本、强化重点”的原则安排好经费；加强对促进基本公共卫生服务均等化工作的宣传，提高群众的知晓率，鼓励群众参与，并自觉接受社会监督；加强考核，强化监管，要积极探索建立健全科学合理的绩效考评体系，加强对项目执行情况的监督和检查，提高资金使用效益，确保群众受益。			本年度收到财政补助重大公共卫生服务项目专项资金4.18万元，资金已使用完毕。其中：卫生材料0.10万元；劳务费4.08万元（发2021年HIV在治患者交通检验补助工资2.11万元；付2021年HIV在治患者监督服药费1.76万元；付2021年医务人员CD4及病毒载量送检费0.21万元）。			

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	精防健康知识和惠民政策知识讲座	>=	3	次	3	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	召开禁毒防艾工作专题会议	>=	2	次	3	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	200	人	200	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	健康教育专栏宣传	=	12	期	12	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	年度用水量	<=	3.76	吨	2.65	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	下村随访体检次数	>=	32	次	32	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	艾滋病在治患者人数	>=	85	人	88	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	采购疫情防控物资	>=	1	批次	1	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者的规范管理率	>=	有效提高	项	提高	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	家属和监护人的精神卫生防治知识、技能	=	有效提高	项	提高	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	艾滋病抗病毒治疗管理质量	=	逐年提高	项	提高	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	44531	=	44573	月	44573	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	培训餐费	<=	40	元/人/天	8000	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	油费	=	6.8	元	17000	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	医务人员监督服药费	=	240	元/人	21120	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	艾滋病在治患者交通检验补贴	=	200	元/人	17600	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	疫情防控物资	<=	30	万元	0.1	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	=	有效提高	项	提高	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	=	有效提高	项	提高	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员政策知晓度	>=	90	%	90	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.99	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下分为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	卫生健康人才培养培训经费						
主管部门	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位	峨山彝族自治县人民医院		
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	6.48	6.48		10.00		
	其中：当年财政拨款	6.48	6.48				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	以乡村基层卫生人员实际需求为导向，以补短板为目标，以提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能为重点，坚持中西医结合、医防融合的原则。			款项尚未拨付，但项目工作持续筹备中。			

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	培训人数	=	12	人	12	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	乡镇卫生院（社区卫生服务中心）骨干人员培训天数	=	120	天	120	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	乡村医生培训天数	=	30	天	30	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	参训人员考试通过率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	培训完成情况	<=	44561	年-月-日	44561	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	培训餐费补助	=	40	元/人/天	21600	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	住宿费	=	80	元/人/天	43200	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	>=	有效提升	项	提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	95	%	90	10.00	8.00	
其他需要说明的事项		款项尚未拨付，但项目工作持续筹备中。							
总分							100.00	88.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目经费						
主管部门	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位	峨山彝族自治县人民医院		
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	171.20	171.20	76.42	10.00	44.64	4.46
	其中：当年财政拨款	171.20	171.20	76.42		44.64	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			本年度共收到财政拨款基本公共卫生服务项目资金共计76.42万元，已全部使用完毕。其中：水费16.72万元；电费32.46万元；邮电费6.00万元；劳务费21.23万元。			

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	督促卫生院实施基本公共卫生服务项目	=	8	个	8	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	年度用水量	<=	46284	立方米	29444.19	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	年度用电量	<=	1325040	千瓦时	649237.52	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	公卫人员人数	>=	88	人	88	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	居民健康档案建立	>=	95	%	95	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	传染病病人随访随访及处置率	=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	老年人体检率	=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	1	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	水费	<=	5.68	元/立方米	167243	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	电费	<=	0.5	元/千瓦时	324618.76	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	劳务费	<=	680	元/人	212308.44	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	居民对公共卫生服务的可及性	=	逐年提升	项	提升	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	>=	有效提高	项	提高	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	逐步缩小城乡和地区差异	=	逐年减少	项	减少	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	6.00	6.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.46	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一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。