

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县中医医院

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	13,118,571.16	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	15,834,280.44	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	1,025,366.34	八、社会保障和就业支出	38	1,585,398.53
	9		九、卫生健康支出	39	29,990,861.41
	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	847,895.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	29,978,217.94	本年支出合计	57	32,424,154.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,654,762.14	年末结转和结余	59	208,825.14
总计	30	32,632,980.08	总计	60	32,632,980.08

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：峨山彝族自治县中医医院

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	29,978,217.94	13,118,571.16		15,834,280.44				1,025,366.34
208			社会保障和就业支出	1,585,398.53	1,585,398.53						
20805			行政事业单位养老支出	1,585,398.53	1,585,398.53						
2080502			事业单位离退休	519,966.05	519,966.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,445.44	750,445.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	314,987.04	314,987.04						
210			卫生健康支出	27,544,924.41	10,685,277.63		15,834,280.44				1,025,366.34
21002			公立医院	26,749,721.67	9,890,074.89		15,834,280.44				1,025,366.34
2100202			中医（民族）医院	26,649,721.67	9,790,074.89		15,834,280.44				1,025,366.34
2100299			其他公立医院支出	100,000.00	100,000.00						
21004			公共卫生	137,700.00	137,700.00						
2100408			基本公共卫生服务	137,700.00	137,700.00						
21011			行政事业单位医疗	657,502.74	657,502.74						
2101102			事业单位医疗	418,140.74	418,140.74						
2101103			公务员医疗补助	239,362.00	239,362.00						
221			住房保障支出	847,895.00	847,895.00						
22102			住房改革支出	847,895.00	847,895.00						
2210201			住房公积金	847,895.00	847,895.00						

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：峨山彝族自治县中医医院

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	1	2	3	4	5	6
合计			32,424,154.94	24,355,157.39	8,068,997.55			
208		社会保障和就业支出	1,585,398.53	1,585,398.53				
20805		行政事业单位养老支出	1,585,398.53	1,585,398.53				
2080502		事业单位离退休	519,966.05	519,966.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,445.44	750,445.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	314,987.04	314,987.04				
210		卫生健康支出	29,990,861.41	21,921,863.86	8,068,997.55			
21002		公立医院	29,101,631.67	21,264,361.12	7,837,270.55			
2100202		中医（民族）医院	29,001,631.67	21,264,361.12	7,737,270.55			
2100299		其他公立医院支出	100,000.00		100,000.00			
21004		公共卫生	137,700.00		137,700.00			
2100408		基本公共卫生服务	137,700.00		137,700.00			
21006		中医药	94,027.00		94,027.00			
2100601		中医（民族医）药专项	94,027.00		94,027.00			
21011		行政事业单位医疗	657,502.74	657,502.74				
2101102		事业单位医疗	418,140.74	418,140.74				
2101103		公务员医疗补助	239,362.00	239,362.00				
221		住房保障支出	847,895.00	847,895.00				
22102		住房改革支出	847,895.00	847,895.00				
2210201		住房公积金	847,895.00	847,895.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县中医医院

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	13,118,571.16	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	1,585,398.53	1,585,398.53		
	9		九、卫生健康支出	41	13,340,039.77	13,340,039.77		
	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	847,895.00	847,895.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,118,571.16	本年支出合计	59	15,773,333.30	15,773,333.30		
年初财政拨款结转和结余	28	2,654,762.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,654,762.14		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	15,773,333.30	总计	64	15,773,333.30	15,773,333.30		

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：峨山彝族自治县中医医院		项目																
支出功能分类科目编码		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2,654,762.14		2,654,762.14	13,118,571.16	10,100,477.16	3,018,094.00	15,773,333.30	10,100,477.16	10,100,477.16		5,672,856.14						
208	社会保障和就业支出				1,585,398.53	1,585,398.53		1,585,398.53	1,585,398.53	1,585,398.53								
20805	行政事业单位离退休支出				1,585,398.53	1,585,398.53		1,585,398.53	1,585,398.53	1,585,398.53								
2080502	事业单位离退休				519,966.05	519,966.05		519,966.05	519,966.05	519,966.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险支出				750,445.44	750,445.44		750,445.44	750,445.44	750,445.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				314,987.04	314,987.04		314,987.04	314,987.04	314,987.04								
210	卫生健康支出	2,654,762.14		2,654,762.14	10,685,273.63	7,667,183.63	3,018,094.00	13,340,039.77	7,667,183.63	7,667,183.63		5,672,856.14						
21002	公立医院	2,560,735.14		2,560,735.14	9,890,074.89	7,009,680.89	2,880,394.00	12,450,810.01	7,009,680.89	7,009,680.89		5,441,129.14						
2100202	中医（民族）医院	2,560,735.14		2,560,735.14	9,790,074.89	7,009,680.89	2,780,394.00	12,350,810.01	7,009,680.89	7,009,680.89		5,341,129.14						
2100209	其他公立医院支出				100,000.00			100,000.00				100,000.00						
21004	公共卫生				137,700.00			137,700.00				137,700.00						
2100408	基本公共卫生服务				137,700.00			137,700.00				137,700.00						
21004	中医药	94,027.00		94,027.00				94,027.00				94,027.00						
2100401	中医（民族医）药专项	94,027.00		94,027.00				94,027.00				94,027.00						
21011	行政事业单位医疗				657,502.74	657,502.74		657,502.74	657,502.74	657,502.74								
2101102	事业单位医疗				418,140.74	418,140.74		418,140.74	418,140.74	418,140.74								
2101103	公务员医疗补助				239,362.00	239,362.00		239,362.00	239,362.00	239,362.00								
221	住房保障支出				847,895.00	847,895.00		847,895.00	847,895.00	847,895.00								
22102	住房改革支出				847,895.00	847,895.00		847,895.00	847,895.00	847,895.00								
2210201	住房公积金				847,895.00	847,895.00		847,895.00	847,895.00	847,895.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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：峨山彝族自治县中医医院

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	9,580,511.11	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,716,299.29	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	2,585,354.24	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,125,668.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	502,598.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	511,116.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	239,362.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	54,122.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,695,790.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,150,200.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	519,966.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	130,206.05	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	387,600.00	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		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	2,160.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		10,100,477.16	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  
金额单位：元

部门：峨边彝族自治县中医医院

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	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	目	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。  
说明：峨边彝族自治县中医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：峨山彝族自治县中医医院

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支和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山彝族自治县中医医院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故无数据。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：峨山彝族自治县中医医院

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 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：峨山彝族自治县中医医院2021年无“三公”经费支出，故无数据。

# 2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：峨山彝族自治县中医医院

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：峨山彝族自治县中医医院没有部门整体支出绩效，故《部门整体支出绩效自评情况》无数据。

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	峨山彝族自治县中医医院							
	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：峨山彝族自治县中医医院没有部门整体支出绩效，故《部门整体支出绩效自评表》无数据。								

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		峨山彝族自治县中医医院			
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		10.00		10.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00		10.00		10.00			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					
	(一) 全面巩固公益性。破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，充分发挥市场机制作用，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。 (二) 分级诊疗制度基本形成。建立完善基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度，基层医疗卫生机构的就诊比例明显提高，县级公立医院的普通门诊就诊人次占医疗卫生机构总诊疗人次的比重明显降低。 (三) 公立医院现代管理制度和运行新机制基本建立，医疗卫生服务体系能力明显提升，中西医协调发展，多元办医格局基本构成。 (四) 基本医疗保障制度持续健康运行，聚焦农村贫困人口，精准扶贫，基本解决因病致贫、因病返贫的问题。				医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目本年已完成。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	86.00		
产出指标	数量指标	购置低周波治疗仪医疗设备	=	1	台	购置1台低周波治疗仪	8.00	7.00	无	
产出指标	数量指标	其他设施	=	2	项	完成哨点建设工程	8.00	7.00	无	
产出指标	质量指标	工程建设验收合格率	=	100	%	1	8.00	7.00	无	
产出指标	时效指标	项目实施期限	=	1	年	1	8.00	7.00	无	
产出指标	成本指标	购置低周波治疗仪医疗设备	<=	55000	元	购置1台低周波治疗仪55000元	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	=	较上年降低	%	较上年较低	8.00	8.00	无	
效益指标	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	=	较上年降低	%	较上年较低	8.00	8.00	无	
效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	=	较上年提高	%	较上年提高	8.00	8.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	>=	74	%	公立医院职工满意度74%	8.00	8.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	>=	86	%	公立医院门诊患者满意度86%	8.00	8.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	>=	90	%	公立医院住院患者满意度90%	8.00	8.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	96.00	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。										

项目支出绩效自评表											
项目名称		峨山县中医院救治能力提升项目中央基建投资预算专项资金									
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位		峨山彝族自治县中医院				
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		1,100.00		1,100.00		278.04		10.00	25.28
		其中：当年财政拨款		1,100.00		1,100.00		278.04			25.28
		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					
		通过改善医疗卫生薄弱环节基础设施建设 补齐疫情防控工作暴露的设施设备短板弱项 调整优化医疗资源布局 提高平战结合能力 将提高广大就诊患者对医院服务质量的满意度 满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求 实现人人享有基本医疗卫生服务 提升中医药传承和创新能力需求 推进健康中国建设 项目实施能提高医院的诊疗水平、改善医疗卫生基础设施建设 从而构筑起保护人民群众健康和生命安全的有力屏障				峨山县中医院救治能力提升项目中央基建投资预算专项资金总金额00万元，2021年实际支付278.04万元，资金未拨付到位，项目未完成。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	72.00			
产出指标	数量指标	核酸检测室	=	127.72	平方米	资金未拨付到位，项目未完成。	5.00	4.00	资金未拨付到位，项目未完成。 及时支付项目资金		
产出指标	数量指标	可转换病区	=	183.04	平方米	资金未拨付到位，项目未完成。	5.00	4.00	资金未拨付到位，项目未完成。 及时支付项目资金		
产出指标	数量指标	发热门诊	=	30.6	平方米	资金未拨付到位，项目未完成。	5.00	4.00	资金未拨付到位，项目未完成。 及时支付项目资金		
产出指标	数量指标	新增吊顶面积	=	4801.5	平方米	资金未拨付到位，项目未完成。	5.00	4.00	资金未拨付到位，项目未完成。 及时支付项目资金		
产出指标	数量指标	停车场车位	=	94	个	项目未完成	5.00	4.00	资金未拨付到位，项目未完成。 及时支付项目资金		
产出指标	数量指标	其他设施	>=	1	项	项目未完成	5.00	4.00	资金未拨付到位，项目未完成。 及时支付项目资金		
产出指标	数量指标	设备采购	=	8	台/套	项目未完成	5.00	4.00	资金未拨付到位，项目未完成。 及时支付项目资金		
产出指标	质量指标	工程建设验收合格率	>=	95	%	项目未完成	5.00	4.00	资金未拨付到位，项目未完成。 及时支付项目资金		
产出指标	质量指标	工程返工率	<=	1	%	项目未完成	5.00	4.00	资金未拨付到位，项目未完成。 及时支付项目资金		
产出指标	时效指标	实施期限	>=	1	年	项目未完成	5.00	4.00	资金未拨付到位，项目未完成。 及时支付项目资金		
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	项目未完成	5.00	4.00	资金未拨付到位，项目未完成。 及时支付项目资金		
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	项目未完成	5.00	4.00	资金未拨付到位，项目未完成。 及时支付项目资金		
效益指标	社会效益指标	人均使用面积提高比率	=	100	%	项目未完成	5.00	4.00	资金未拨付到位，项目未完成。 及时支付项目资金		
效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	=	逐步改善	项	项目未完成	5.00	4.00	资金未拨付到位，项目未完成。 及时支付项目资金		
效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生资源配置	=	有效提升	项	项目未完成	5.00	4.00	资金未拨付到位，项目未完成。 及时支付项目资金		
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	10	年	项目未完成	5.00	4.00	资金未拨付到位，项目未完成。 及时支付项目资金		
效益指标	可持续影响指标	年平均设施无故障率	>=	95	%	项目未完成	5.00	4.00	资金未拨付到位，项目未完成。 及时支付项目资金		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	90	%	项目未完成	5.00	4.00	资金未拨付到位，项目未完成。 及时支付项目资金		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	74.53	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											

**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	峨山彝族自治县中医医院	
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	30.02	30.02	13.77	10.00	45.87	4.59
	其中：当年财政拨款	30.02	30.02	13.77		45.87	
	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			
	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 1、充分体现公益性和公平性 按项目方式免费向辖区居民提供基本公共卫生服务 2、统筹发展 推进基本公共卫生服务均等化 实现卫生事业与社会经济协调发展 3、突出重点、分步实施 着眼解决当前迫切需要解决的公共卫生问题 有针对性地实施基本公共卫生服务 努力实现基本公共卫生服务均等化 4、资源整合和开发相结合 充分发挥现有基层卫生资源作用 以有限的资源争取最大的健康效益和健康公平 5、注重质量 提高效率 强化监管 保障居民充分享有基本公共卫生服务 不断提高人民群众健康水平。			2021年基本公共卫生服务项目已完成 实际拨付金额3.77万元。			

**项目支出绩效指标表**

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	健康教育专栏宣传	>=	12	期	已完成	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	乡镇卫生院基本公共卫生考核	>=	32	次	已完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	建立居民健康档案	>=	1000	份	已完成	5.00	4.00	无
产出指标	数量指标	传染病及突发公共卫生事件报告	>=	10	份	已完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	结核病项目防治	<=	50	例	已完成	5.00	4.00	无
产出指标	数量指标	乡镇卫生院卫生监督管	=	8	个	已完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	慢性病高危人群登记	>=	1000	例	已完成	5.00	4.00	无
产出指标	数量指标	培训人数	>=	110	个	已完成	5.00	4.00	无
产出指标	数量指标	组织基本公共卫生培训	>=	2	次	已完成	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	中医药健康管理5岁以上老年人	>=	1000	人	已完成	4.00	3.00	无
产出指标	质量指标	健康教育宣传率	>=	90	%	已完成	4.00	3.00	无
产出指标	质量指标	基本公共卫生培训出勤率	>=	80	%	已完成	4.00	4.00	无
产出指标	质量指标	慢性病高危人群登记	>=	90	%	已完成	4.00	3.00	无
产出指标	时效指标	乡镇卫生院基本公共卫生督导协管及时率	>=	95	%	已完成	4.00	3.00	无
产出指标	成本指标	督导检查交通燃油及救护车维修费	>=	2.2	万元	已完成	4.00	4.00	无
产出指标	成本指标	健康教育印刷费	<=	0.8	万元	已完成	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	有效控制疾病流行、提高居民对公共卫生服务的可及性 逐步缩小城乡和地区间差异、改善居民健康状况、促进社会和谐。	=	有效提高	年	已完成	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	>=	90	%	已完成	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有效提升	年	已完成	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	已完成	4.00	4.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	86.59	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0分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分0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

项目支出绩效自评表									
项目名称	重大公共卫生专项资金								
主管部门	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位	峨山彝族自治县中医医院				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额	144.36	144.36		10.00				
	其中：当年财政拨款	144.36	144.36						
	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					
	国家重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等。从2009年开始，我国将增加以下项目：为15岁以下人群补种乙肝疫苗；消除燃煤型氟中毒危害；农村妇女孕期和孕早期补服叶酸等，预防出生缺陷；贫困白内障患者复明；农村改水改厕等。通过实施国家重大公共卫生服务项目，对扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性传染病等重大公共卫生服务工作实施干预措施，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重大公共卫生服务。			本年未拨付重大公共卫生专项资金					
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	68.00	
产出指标	数量指标	艾滋病、结核病、严重精神病宣传	=	16	次	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
产出指标	数量指标	对公共娱乐场所、旅店、网吧等开展和检查	>=	6	次	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
产出指标	数量指标	对县所有孕产妇女随访登记	>=	10	次	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
产出指标	数量指标	通过健康教育和配合县妇幼开展“两癌”检查	>=	5	次	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
产出指标	数量指标	督促全县严重精神障碍患者建立档案	>=	500	份	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
产出指标	数量指标	建立健康档案的重性精神病患者随访	>=	4	次	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
产出指标	数量指标	采购疫情防控物资	>=	3	批次	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
产出指标	数量指标	乡镇卫生院卫生监督协管	=	8	个	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
产出指标	数量指标	乡镇卫生院重大公共卫生考核	>=	32	次	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
产出指标	质量指标	增补叶酸知识知晓率	>=	60	%	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
产出指标	质量指标	对县所有孕产妇女随访登记率	>=	90	%	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
产出指标	质量指标	两癌早查早治率	=	逐年提高	年	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
产出指标	质量指标	建立健康档案的重性精神病患者随访率	=	90	%	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
产出指标	时效指标	项目实施期限	=	3	年	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
产出指标	成本指标	宣传教育费用	<=	8000	元	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
产出指标	成本指标	交通燃油及救护车维修费	<=	35600	元	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
产出指标	成本指标	采购疫情防控物资费	<=	200000	元	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
产出指标	成本指标	设备购置费	<=	1200000	元	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	90	%	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有效提升	年	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	>=	90	%	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
效益指标	可持续影响指标	有效控制疾病流行、提高居民对公共卫生服务的可及性、逐步缩小城乡和地区间差异、改善居民健康状况、促进社会和谐。	=	有效提高	项	本年未开展重大公共卫生项目	4.00	3.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	本年未开展重大公共卫生项目	2.00	2.00	本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付
其他需要说明的事项		本年未开展重大公共卫生项目，资金未拨付							
总分							总分值	100.00	自评等级
							总分	68.00	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。