

监督索引号 53042500433600101000

易门县医疗与健康服务共同体 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县医疗与健康服务共同体概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

整合县域医疗健康资源，完善医疗体系，做好医共体内重点学科、人才培养、公共卫生服务体系建设；承担县内居民常见病、多发病诊疗及急危重症抢救和疑难复杂疾病向上转诊服务，发挥中医药治未病中的主导作用、在治疗重大疾病中的协同作用、在疾病康复中的核心作用，做好诊断明确、病情稳定的慢病患者、康复期患者的康复和护理服务；负责卫生与健康机构人员培训指导，开展传染病防控、妇幼卫生、计划生育服务、疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、自然灾害和突发事件医疗救援，加强公共卫生、健康管理和中医药连续服务，建立医共体内转诊机制，做到医疗卫生和养老服务相结合，为患者提供一体化、便利化的疾病诊疗-康复-长期护理连续服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

在疫情防控政策调整之前，我单位干部职工在县委、县政府和各级指挥部、县卫健局的坚强领导下、勇挑重担，以生命赴使命、用挚爱护苍生，夜以继日、接续奋战在医疗救治、院感防控、流行

病学调查、现场消杀、核酸检测、隔离医学观察、新冠疫苗接种、疫情研判和突发疫情处置第一线。截至 2022 年 12 月 7 日“新十条”出台前，全县累计排查入易返易人员 4.67 万人次，开展重点人群核酸采样检测 18 万人次，累计集中留院观察 1,574 人；先后选派 172 名医务人员，对外支援武汉、孟连、瑞丽、景洪、陇川、上海、贵州、勐海、华宁等地疫情防控。根据国家和省、市指挥部疫情防控政策措施的调整，因时因势不断优化疫情防控政策，保持了全县疫情防控和社会大局的稳定。截至 2022 年 11 月 29 日前全县未发生疫情，守住了不发生规模性疫情和不外溢的“两个底线”。

强化疫苗接种，开展 7 轮流动接种，为行动不便老年人提供家门口的贴心服务，60 岁以上人群第 1 剂次接种覆盖率 92.98%，在全市率先完成接种任务。

提质达标工程得到进一步巩固，易门中医医院提质达标通过省级验收，县妇幼保健院能力达标通过验收。专科联盟建设取得实效。县人民医院建立了耿嘉蔚、楚天舒和吴坤华专家工作站；县中医医院建立了施静和汤小虎专家基层工作站，省级优质医疗资源下沉基层，促进医院医疗服务能力提升。开展基层“一中心一站”项目建设，小街、铜厂两家申报建设基层慢病管理中心项目，已通过省级验收合格；浦贝卫生院积极申报建立心脑血管救治站建设项目，已通过县级验收。县人民医院通过院前急救网络医院评审，省级院前急救指挥调度云平台接入率和院前急救电子病历使用率均达 100.00%。实

施基层中医药服务能力提升工程，开展4个“示范中医馆”创建工作。

免费为898对计划怀孕夫妇提供孕前优生健康检查，完成率103.22%；免费为1,614名贫困育龄妇女提供宫颈癌检查，妇女常见病筛查率达80.00%以上。全县孕产妇死亡率0/10万为0，5岁以下儿童死亡5人，死亡率5.00‰（市指标5.00‰），婴儿死亡3人，死亡率3.00‰（市指标3.50‰）。新生儿遗传代谢性疾病筛查率达98.80%；7岁以下儿童健康管理率95.37%。0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率93.96%。艾滋病发现率、治疗率、治疗有效率均达到90.00%以上。2022年调查处置易门县第一幼儿园关于呕吐、腹痛症状事件，易门县六街中心幼儿园手足口病暴发疫情2起突发公共卫生事件。全县辖区内疫情网络报告传染病18种共1,450例。年内开展病媒监测5次，大规模灭四害3次。完成医疗机构污水检测11份，完成全县所有托幼机构消毒监测工作。持续加强重点疾病监测防治，地方病、慢性病管理及监测工作，加强饮用水卫生检测工作。推进两类特殊群体管理，构建政府主导、部门协作、社会参与的综合管理体系，做好重性精神病患者和艾滋病患者关爱救治救助。探索推行家庭医生团队与服务关系稳定的签约居民签订2-3年有效期的服务协议。2022年全县家庭医生签约7.17万人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：易门县县人民医院、易门

县中医医院、易门县妇幼保健院、易门县疾病预防控制中心、易门县龙泉卫生院、易门县浦贝卫生院、易门县十街中心卫生院、易门县六街中心卫生院、易门县小街卫生院、易门县铜厂卫生院、易门县绿汁卫生院。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入易门县医疗与健康服务共同体部门 2022 年度部门决算编报的单位共 0 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.易门县医疗与健康服务共同体。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县医疗与健康服务共同体 2022 年末实有人员编制 562 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 562 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 562 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 562 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 256 人（离休 1 人，退休 255 人）。

实有车辆编制 27 辆，在编实有车辆 27 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为二级预算单位，2022 年度部门整体支出绩效自评情况和 2022 年度部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》和《2022 年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县医疗与健康服务共同体 2022 年度收入合计 263,054,523.94 元。其中：财政拨款收入 83,921,306.16 元，占总收入的 31.90%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 177,955,185.78 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 67.65%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,178,032.00 元，占总收入的 0.45%。与上年相比，收入合计增加 263,054,523.94 元，增长 0.00%。其中：财政拨款收入增加 83,921,306.16 元，增长 100.00%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 177,955,185.78 元，增长 100.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增长 1,178,032.00 元，增长 100.00%。本单位为 2022 年新成立单位，因此收入数据与上年相比增长幅度为 100.00%。

二、支出决算情况说明

易门县医疗与健康服务共同体 2022 年度支出合计

264,400,353.54 元。其中：基本支出 241,657,503.57 元，占总支出的 91.40%；项目支出 22,742,849.97 元，占总支出的 8.60%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 264,400,353.54 元，增长 100.00%。其中：基本支出增加 241,657,503.57 元，增长 0.00%；项目支出增加 22,742,849.97 元，下增长 0.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。本单位为 2022 年新成立单位，因此支出数据与上年相比增长幅度为 100.00%。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县医疗与健康服务共同体正常运转的日常支出 241,657,503.57 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 129,498,445.56 元，占基本支出的 53.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 112,159,058.01 元，占基本支出的 46.41%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县医疗与健康服务共同体为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 22,742,849.97 元。其中：基本建设类项目支出 7,873,224.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

乡镇卫生院及医学留观点急救设施设备购置经费 137,300.00 元，主要用于购置医学留观点急救设备和生物安全柜；

县医院迁建工程及业务科室修缮经费 737,687.52 元，主要用于业务科室的修缮和科室改造；

专债项目前期工作经费 70,000.00 元，主要用于开展专债项目前期工作；

易门县妇幼保健院整体迁建二期项目支出 480,000.00 元，主要用于易门县妇幼保健院整体迁建，改善就医环境和加强诊疗技术；

医疗服务与保障能力提升项目支出 286,900.00 元，主要用于医共体信息化建设、新冠肺炎疫情对口支援补助、人才培养、医疗耗材采购，提升医疗机构综合服务能力；

浦贝卫生院新建业务楼工程项目支出 30,000.00 元，主要用于易门县浦贝卫生院业务楼建设，改善浦贝乡就医环境和医疗服务水平；

基本药物制度和综合改革项目支出 2,046,748.06 元，主要用于乡村两级基层医疗卫生机构执行基本药物制度补助支出，保障基本药物制度在基层医疗机构中长期执行；

脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目支出 122,664.00 元，主要用于保障村级脱贫人口重点人群和农村低收入人群享受家庭医生签约服务；

村卫生室能力提升项目支出 120,000.00 元，主要用于村卫生室改扩建支出，提升村级诊疗环境；

乡村医生市县级补助支出 355,112.53 元,主要用于乡村医生生活补助开支,保障乡村医生待遇,稳定乡村医生队伍;

新冠肺炎疫情防控项目支出 2,978,274.42 元,主要用于疫情防控物资和设备采购、疫苗接种、核酸转运等支出,保持了全县疫情防控和社会大局的稳定;

非免疫规划疫苗储存运输项目支出 9,889.66 元,主要用于保障非免疫规划疫苗的冷库储蓄的电费和转运的车辆运行维护费;

爱国卫生“7 个专项行动”专项支出 120,000.00 元,主要用于县域内大规模消杀和除四害工作;

基本公共卫生服务项目支出 7,092,029.78 元,主要用于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逐步均等化。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 岁及以上老年人、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、结核病患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务。

麻风病防治及麻风运转经费 12,525.00 元,主要用于开展全县麻风病防治及麻风运转工作;

麻风病人生活补助支出 9,915.00 元,用于对麻风病人生活补助,保障麻风病人基本生活;

2021 年计划生育奖励与扶助项目省级结算补助资金 2,100.00 元,主要用于补助计划生育家庭家庭医生签约服务支出,保障计生家庭

家庭医生签约服务质量；

医疗卫生事业发展三年行动专项支出 592,800.00 元，用于支付乡村医生养老保险补助支出，提升乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍；

建设项目用地专项支出 7,523,224.00 元，用于支付妇幼和县医院建设用地土地划拨款，完善县域内医疗机构基础建设，提升综合医疗服务能力；

衔接推进乡村振兴专项支出 15,680.00 元，用于中医特色医院建设，发展中医文化，提升中医药知名度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县医疗与健康服务共同体 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 76,398,082.16 元，占本年支出合计的 28.89%。与上年相比增加 76,398,082.16 元，增长 100.00%，本单位为 2022 年新成立单位，因此一般公共预算财政拨款支出数据与上年相比增长幅度为 100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的

0.00%;

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出 6,854,829.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.97%。主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金和死亡抚恤；

9.卫生健康（类）支出 65,500,876.48 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.74%。主要用于支付综合医院、中医（民族）医院、乡镇卫生院、妇幼保健机构和疾病预防机构的基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、专用材料费、劳务费以及开张展公共卫生服务支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

12.农林水（类）支出 15,680.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.02%。主要用于巩固脱贫攻坚乡村振兴；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.住房保障（类）支出 4,026,696.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.27%。主要用于支付职工住房补贴和住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财

政拨款总支出的 0.00%;

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 25,370.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%;公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%;公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%;公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县医疗与健康服务共同体 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 25,370.00 元，支出决算为 0.00 元，完成

年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度严格控制公务接待，“三公”经费支出较少。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增长 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。本单位为 2022 年新成立单位，无上年数据，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数据与上年相比增长幅度为 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县医疗与健康服务共同体 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县医疗与健康服务共同体资产总额 450,974,264.44 元，其中，流动资产 127,988,651.90 元，固定资产 292,369,881.44 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 22,693,736.59 元，无形资产 7,574,551.00 元，其他资产 347,443.51 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 450,974,264.44 元，其中固定资产增加 292,369,881.44 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 1 辆，账面原值 182,127.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 10,981,964.00 元，其中：政府采购货物支出 10,981,964.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 10,981,964.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学

技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、三公经费

为财政拨款年初预算情况,不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、政府采购

是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

五、基本公共卫生服务

基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化

的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。基本公共卫生服务包括 15 项内容，即城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、婚前保健、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

六、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；农村妇女孕前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。

七、分级诊疗

分级诊疗是按照患者所患病症的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同级别的治疗，常见病、多发病在基层医院治疗，疑难病、危重病在大医院治疗，逐步实行基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医制度，实现小病在基层、大病到医院、康复回乡镇卫生院的就医格局。从而有效缓解群众“看病难、看病贵”的问题。

监督索引号 53042500433600101111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县紧密型医共体总医院

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	76,398,082.16	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	7,523,224.00	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	177,955,185.78	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	1178032	八、社会保障和就业支出	38	6,854,829.68
	9		九、卫生健康支出	39	245,979,923.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,523,224.00
	12		十二、农林水支出	42	15,680.00
	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	4,026,696.00
	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	263,054,523.94	本年支出合计	57	264,400,353.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	37,088,827.62	年末结转和结余	59	35,742,998.02
总计	30	300,143,351.56	总计	60	300,143,351.56

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。

收入决算表

公开02表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	263,054,523.94	83,921,306.16		177,955,185.78				1,178,032.00
208			社会保障和就业支出	6,854,829.68	6,854,829.68						
20805			行政事业单位养老支出	6,628,714.48	6,628,714.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,925,457.76	5,925,457.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	703,256.72	703,256.72						
20808			抚恤	226,115.20	226,115.20						
2080801			死亡抚恤	226,115.20	226,115.20						
210			卫生健康支出	244,634,094.26	65,500,876.48		177,955,185.78				1,178,032.00
21002			公立医院	168,805,962.69	14,981,634.85		153,547,027.84				277,300.00
2100201			综合医院	128,706,460.85	10,448,501.82		118,050,659.03				207,300.00
2100202			中医（民族）医院	39,522,501.84	3,956,133.03		35,496,368.81				70,000.00
2100206			妇幼保健医院	350,000.00	350,000.00						
2100299			其他公立医院支出	227,000.00	227,000.00						
21003			基层医疗卫生机构	39,328,764.71	23,165,297.83		16,064,386.88				99,080.00
2100302			乡镇卫生院	36,719,204.12	20,555,737.24		16,064,386.88				99,080.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,609,560.59	2,609,560.59						
21004			公共卫生	29,896,960.59	20,751,537.53		8,343,771.06				801,652.00
2100401			疾病预防控制机构	6,600,454.28	5,286,187.03		565,095.25				749,172.00
2100403			妇幼保健机构	14,523,672.67	6,791,696.86		7,731,975.81				
2100408			基本公共卫生服务	7,095,029.78	7,092,029.78		3,000.00				
2100409			重大公共卫生服务	599,808.31	503,628.31		43,700.00				52,480.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	596,198.50	596,198.50						
2100499			其他公共卫生支出	481,797.05	481,797.05						
21006			中医药	20,000.00	20,000.00						
2100601			中医（民族医）药专项	20,000.00	20,000.00						
21007			计划生育事务	2,100.00	2,100.00						
2100799			其他计划生育事务支出	2,100.00	2,100.00						
21011			行政事业单位医疗	5,949,542.27	5,949,542.27						
2101102			事业单位医疗	3,401,655.95	3,401,655.95						
2101103			公务员医疗补助	2,547,886.32	2,547,886.32						
21013			医疗救助	34,964.00	34,964.00						
2101399			其他医疗救助支出	34,964.00	34,964.00						
21099			其他卫生健康支出	595,800.00	595,800.00						
2109999			其他卫生健康支出	595,800.00	595,800.00						
212			城乡社区支出	7,523,224.00	7,523,224.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,523,224.00	7,523,224.00						
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,523,224.00	7,523,224.00						
213			农林水支出	15,680.00	15,680.00						
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	15,680.00	15,680.00						
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15,680.00	15,680.00						
221			住房保障支出	4,026,696.00	4,026,696.00						
22102			住房改革支出	4,026,696.00	4,026,696.00						
2210201			住房公积金	3,675,354.00	3,675,354.00						
2210203			购房补贴	351,342.00	351,342.00						

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：易门县医疗与健康服务共同体

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
栏次								
合计			264,400,353.54	241,657,503.57	22,742,849.97			
208		社会保障和就业支出	6,854,829.68	6,854,829.68				
20805		行政事业单位养老支出	6,628,714.48	6,628,714.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,925,457.76	5,925,457.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	703,256.72	703,256.72				
20808		抚恤	226,115.20	226,115.20				
2080801		死亡抚恤	226,115.20	226,115.20				
210		卫生健康支出	245,979,923.86	230,775,977.89	15,203,945.97			
21002		公立医院	171,437,073.81	169,915,086.29	1,521,987.52			
2100201		综合医院	131,355,191.96	130,480,204.44	874,987.52			
2100202		中医（民族）医院	39,504,881.85	39,434,881.85	70,000.00			
2100206		妇幼保健医院	350,000.00		350,000.00			
2100299		其他公立医院支出	227,000.00		227,000.00			
21003		基层医疗卫生机构	37,999,060.80	35,359,500.21	2,639,560.59			
2100302		乡镇卫生院	35,389,500.21	35,359,500.21	30,000.00			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2,609,560.59		2,609,560.59			

21004	公共卫生	29,941,382.98	19,551,849.12	10,389,533.86			
2100401	疾病预防控制机构	7,050,161.69	5,464,281.47	1,585,880.22			
2100403	妇幼保健机构	14,101,957.31	13,971,957.31	130,000.00			
2100408	基本公共卫生服务	7,111,460.12	19,430.34	7,092,029.78			
2100409	重大公共卫生服务	599,808.31	96,180.00	503,628.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	596,198.50		596,198.50			
2100499	其他公共卫生支出	481,797.05		481,797.05			
21006	中医药	20,000.00		20,000.00			
2100601	中医（民族医）药专项	20,000.00		20,000.00			
21007	计划生育事务	2,100.00		2,100.00			
2100799	其他计划生育事务支出	2,100.00		2,100.00			
21011	行政事业单位医疗	5,949,542.27	5,949,542.27				
2101102	事业单位医疗	3,401,655.95	3,401,655.95				
2101103	公务员医疗补助	2,547,886.32	2,547,886.32				
21013	医疗救助	34,964.00		34,964.00			
2101399	其他医疗救助支出	34,964.00		34,964.00			
21099	其他卫生健康支出	595,800.00		595,800.00			
2109999	其他卫生健康支出	595,800.00		595,800.00			
212	城乡社区支出	7,523,224.00		7,523,224.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,523,224.00		7,523,224.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,523,224.00		7,523,224.00			
213	农林水支出	15,680.00		15,680.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15,680.00		15,680.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15,680.00		15,680.00			

221	住房保障支出	4,026,696.00	4,026,696.00				
22102	住房改革支出	4,026,696.00	4,026,696.00				
2210201	住房公积金	3,675,354.00	3,675,354.00				
2210203	购房补贴	351,342.00	351,342.00				

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：易门县医疗与健康服务共同体

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	76,398,082.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,523,224.00	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	6,854,829.68	6,854,829.68		
	9		九、卫生健康支出	41	65,500,876.48	65,500,876.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,523,224.00		7,523,224.00	
	12		十二、农林水支出	44	15,680.00	15,680.00		
	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	4,026,696.00	4,026,696.00		
	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	83,921,306.16	本年支出合计	59	83921306.16	76398082.16	7,523,224.00	
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	83,921,306.16	总计	64	83,921,306.16	76,398,082.16	7,523,224.00	

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： 易门县医疗与健康服务共同体

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					
			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计				76,398,082.16	63,739,434.27	12,658,647.89	76,398,082.16	63,739,434.27	63,367,937.36	371,496.91	12,658,647.89					
208		社会保障和就业支出				6,854,829.68	6,854,829.68		6,854,829.68	6,854,829.68	6,854,829.68							
20805		行政事业单位养老支出				6,628,714.48	6,628,714.48		6,628,714.48	6,628,714.48	6,628,714.48							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				5,925,457.76	5,925,457.76		5,925,457.76	5,925,457.76	5,925,457.76							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				703,256.72	703,256.72		703,256.72	703,256.72	703,256.72							
20808		抚恤				226,115.20	226,115.20		226,115.20	226,115.20	226,115.20							
2080801		死亡抚恤				226,115.20	226,115.20		226,115.20	226,115.20	226,115.20							
210		卫生健康支出				65,500,876.48	52,857,908.59	12,642,967.89	65,500,876.48	52,857,908.59	52,486,411.68	371,496.91	12,642,967.89					
21002		公立医院				14,981,634.85	14,404,634.85	577,000.00	14,981,634.85	14,404,634.85	14,404,634.85		577,000.00					
2100201		综合医院				10,448,501.82	10,448,501.82		10,448,501.82	10,448,501.82	10,448,501.82							
2100202		中医（民族）医院				3,956,133.03	3,956,133.03		3,956,133.03	3,956,133.03	3,956,133.03							
2100206		妇幼保健院				350,000.00		350,000.00	350,000.00				350,000.00					
2100299		其他公立医院支出				227,000.00		227,000.00	227,000.00				227,000.00					
21003		基层医疗卫生机构				23,165,297.83	20,555,737.24	2,609,560.59	23,165,297.83	20,555,737.24	20,359,042.98	196,694.26	2,609,560.59					
2100302		乡镇卫生院				20,555,737.24	20,555,737.24		20,555,737.24	20,555,737.24	20,359,042.98	196,694.26						
2100399		其他基层医疗卫生机构支出				2,609,560.59		2,609,560.59	2,609,560.59				2,609,560.59					
21004		公共卫生				20,751,537.53	11,947,994.23	8,803,543.30	20,751,537.53	11,947,994.23	11,773,191.58	174,802.65	8,803,543.30					
2100401		疾病预防控制机构				5,286,187.03	5,156,297.37	129,889.66	5,286,187.03	5,156,297.37	5,048,817.69	107,479.68	129,889.66					
2100403		妇幼保健机构				6,791,696.86	6,791,696.86		6,791,696.86	6,791,696.86	6,724,373.89	67,322.97						
2100408		基本公共卫生服务				7,092,029.78		7,092,029.78	7,092,029.78				7,092,029.78					
2100409		重大公共卫生服务				503,628.31		503,628.31	503,628.31				503,628.31					
2100410		突发公共卫生事件应急处理				596,198.50		596,198.50	596,198.50				596,198.50					
2100499		其他公共卫生支出				481,797.05		481,797.05	481,797.05				481,797.05					
21006		中医药				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
2100601		中医（民族医）药专项				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
21007		计划生育事务				2,100.00		2,100.00	2,100.00				2,100.00					

2100799	其他计划生育事务支出			2,100.00		2,100.00	2,100.00			2,100.00					
21011	行政事业单位医疗			5,949,542.27	5,949,542.27		5,949,542.27	5,949,542.27	5,949,542.27						
2101102	事业单位医疗			3,401,655.95	3,401,655.95		3,401,655.95	3,401,655.95	3,401,655.95						
2101103	公务员医疗补助			2,547,886.32	2,547,886.32		2,547,886.32	2,547,886.32	2,547,886.32						
21013	医疗救助			34,964.00		34,964.00	34,964.00			34,964.00					
2101399	其他医疗救助支出			34,964.00		34,964.00	34,964.00			34,964.00					
21099	其他卫生健康支出			595,800.00		595,800.00	595,800.00			595,800.00					
2109999	其他卫生健康支出			595,800.00		595,800.00	595,800.00			595,800.00					
213	农林水支出			15,680.00		15,680.00	15,680.00			15,680.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			15,680.00		15,680.00	15,680.00			15,680.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			15,680.00		15,680.00	15,680.00			15,680.00					
221	住房保障支出			4,026,696.00	4,026,696.00		4,026,696.00	4,026,696.00	4,026,696.00						
22102	住房改革支出			4,026,696.00	4,026,696.00		4,026,696.00	4,026,696.00	4,026,696.00						
2210201	住房公积金			3,675,354.00	3,675,354.00		3,675,354.00	3,675,354.00	3,675,354.00						
2210203	购房补贴			351,342.00	351,342.00		351,342.00	351,342.00	351,342.00						

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： 易门县医疗与健康服务共同体

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	63,052,482.16	302	商品和服务支出	371,496.91	310	资本性支出		
30101	基本工资	19,645,983.55	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	7,610,016.85	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	19,145,243.25	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,925,457.76	30206	电费	12,023.58	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	703,256.72	30207	邮电费	15,712.27	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	3,401,655.95	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2,547,886.32	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	397,627.76	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	3,675,354.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	315,455.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	226,115.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	89,340.00	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	7,200.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13,700.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	279,379.03	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	43,482.03	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		63,367,937.36	公用经费合计						371,496.91

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： 部门：易门县医疗与健康服务共同体

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	11,227,012.89	309	资本性支出（基本建设）	350,000.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	242,683.67	30901	房屋建筑物购建	350,000.00	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	102,195.68	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	21,653.69	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,988.80	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17,180.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	155,903.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	814,680.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	266,955.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	12,000.00	31002	办公设备购置	3,780.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	128,900.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,196,394.05	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	266,955.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	227,000.00			
30306	救济费		30226	劳务费	7,872,290.74	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	256,929.53	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	344,793.73	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	455,000.00			
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			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：易门县医疗与健康服务共同体

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						
									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	科目名称	1	2	3	4	5					6	7	8				9
									小计	人员经费	公用经费	小计			项目支出结转	项目支出结余			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				7,523,224.00		7,523,224.00	7,523,224.00				7,523,224.00					
212			城乡社区支出				7,523,224.00		7,523,224.00	7,523,224.00				7,523,224.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				7,523,224.00		7,523,224.00	7,523,224.00				7,523,224.00					
2120801			征地和拆迁补偿支出				7,523,224.00		7,523,224.00	7,523,224.00				7,523,224.00					

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：易门县医疗与健康服务共同体

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			
								合计	结转	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 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。
 2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“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：易门县医疗与健康服务共同体

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	25,370.00	22,833.00	0
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0
3. 公务接待费	7	25,370.00	22,833.00	0
（1）国内接待费	8	—	—	0
其中：外事接待费	9	—	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0
（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）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0

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. “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”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。

国有资产使用情况表

公开11表

部门： 易门县医疗与健康服务共同体

金额单位：元

项目	行次	资产总额	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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	450,974,264.44	127,988,651.90	292,369,881.44	137,864,758.54	5,743,960.49	51,542,600.00	97,218,562.41	0	22,693,736.59	7,574,551.00	347,443.51

注：1. 资产总额=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；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

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	

注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 本单位为二级预算单位，2022年度部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

部门名称			
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	
2022			

2023		---
2024		---

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								

- 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。
4. 本单位为二级预算单位2022年度部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社2021年275号基药补助中央专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	1,637,300.00	1,619,000.00	680,000.00	10.00	42.00	4.20		
	其中：当年财政拨款	1,637,300.00	1,619,000.00	680,000.00		42.00			
	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					
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。					
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	基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	25.00	25.00	继续保持。
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	25.00	25.00	继续保持。

效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	>=	稳定	元	稳定	15.00	14.00	继续保持。
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	=	中长期	年	中长期维持	15.00	15.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	=	90	%	90	10.00	9.00	基本达到年初绩效目标，下一步加强人员培训，提升服务意识和服务质量。
其他需要说明的事项		项目已经完成，未到位资金有项目实施单位垫付或者形成应付账款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.20	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	890,000.00	890,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	890,000.00	890,000.00						
	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. 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。			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。					
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	87.00		
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	90	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	90	%	95.37	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=	90	%	93.96	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	92	%	91.91	5.00	5.00	继续保持。

产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	>=	90	%	96.01	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	65	%	达成年初目标	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%	达成年初指标	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	90	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	>=	65	%	达成年初指标	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	80	%	92.52	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=	60	%	96.36	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=	60	%	95.09	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=	60	%	68.5	5.00	5.00	继续保持。
效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	=	持续提高	年	持续提升	15.00	13.00	持续提升基本公共卫生服务水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	10.00	9.00	基本达成年初绩效指标，下一步加强人员培训，持续提升基本公共卫生服务水平和意识。
其他需要说明的事项		项目已完成，未到位资金有项目实施单位垫付或者形成应付账款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	良
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	2021年药品补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	990,000.00	270,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	990,000.00	270,000.00						
	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					
	破除以药补医机制			破除以药补医机制，实施药品销售零差率制度。					
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	73.00	
产出指标	数量指标	实施药品零差率销售单位	=	1	个	1	10.00	10.00	已完成项目建设。
产出指标	数量指标	补助资金发放数额	=	990000	元	0	8.00		县级财力比较紧张，多次对接仍未安排，下一步要加大和相关部门对接，加快资金拨付进度。

产出指标	质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	>=	35	%	40.2	8.00	8.00	已达到绩效目标要求。
产出指标	质量指标	补助资金发放程序合规性	=	合规	年	合规	8.00	8.00	已达到绩效目标要求。
产出指标	时效指标	按实施方案规定时间完成	=	按时完成	年	按时完成	8.00	8.00	已达到绩效目标要求。
产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	=	及时到位	年	未到位	8.00		县级财力比较紧张，多次对接仍未安排，下一步要加大和相关部门对接，加快资金拨付
效益指标	社会效益指标	国家组织药品集中采购中标药品金额占比	>=	90	%	95	30.00	30.00	已达到绩效目标要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	85	10.00	9.00	已达到绩效目标要求。
其他需要说明的事项		项目已经完成，尚未安排到位资金为项目实施单位垫付或者为应付账款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	73.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	健康惠民工程补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	958,405.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	958,405.00							
	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					
	易政办发〔2018〕17号文件，2022年预计投入95.8405万元，主要用于开展惠民工程所需的23价肺炎疫苗、Hib疫苗费用，共计支付95.8405万元，通过惠民工程的实施，有效降低我县老年人肺炎和婴幼儿b型流感嗜血杆菌的发病率。			易政办发〔2018〕17号文件，2022年预计投入95.8405万元，主要用于开展惠民工程所需的23价肺炎疫苗、Hib疫苗费用，共计支付95.8405万元，通过惠民工程的实施，有效降低我县老年人肺炎和婴幼儿b型流感嗜血杆菌的发病率。					
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	87.00	
产出指标	数量指标	23价肺炎疫苗实际接种数（人）	>=	19499	人	19499	10.00	10.00	已完成年初目标。
产出指标	数量指标	Hib疫苗实际接种数	>=	13797	人次	13797	10.00	10.00	已完成年初目标。
产出指标	质量指标	接种完成率	>=	99	%	100	10.00	10.00	已完成年初目标。

产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	44926	年-月-日	44926	10.00	10.00	已完成年初目标。
产出指标	成本指标	成本控制情况	<=	958405	元	958405	10.00	10.00	已完成年初目标。
效益指标	社会效益指标	提升人民群众幸福感	=	幸福感得到提升	%	有效提升	30.00	28.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	基本完成年初绩效目标，下一步继续提升服务意识和服务质量。
其他需要说明的事项		项目已经完成，项目实施未到位资金属于项目实施单位应付账款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	麻风病人生活补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	10,080.00	8,780.00	8,780.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,080.00	8,780.00	8,780.00		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					
	根据云财社【2000】105号文件、中共易门县委会议纪要2004年1月18日第1期会议纪要要求，定期发放麻风病人生活补助经费，将进一步提高在院麻风病人生活质量，使其能够安享晚年。			根据云财社（2000）105号文件、中共易门县委会议纪要2004年1月18日第1期会议纪要要求，定期发放麻风病人生活补助经费，将进一步提高在院麻风病人生活质量，使其能够安享晚年。					
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	87.00		
产出指标	数量指标	享受麻风病人生活补助费人数	=	6	人	5	10.00	10.00	年初预算6人，本年无新增病人，有一人死亡导致实际补助人数5人。
产出指标	质量指标	补助资金发放程序合规性	=	100	%	100	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	44926	年-月-日	44926	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	时效指标	麻风病人生活补助费发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	继续保持。

产出指标	成本指标	麻风病人生活补助费成本控制情况	<=	1680	元/人	1680	10.00	10.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	在院麻风病人生活质量有效改善	>=	病人生活质量得到有效改善	%	提升	30.00	28.00	继续保持，进一步提升提升病人生活质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	在院麻风病人满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	基本完成年初绩效目标，下一步加强人员培训，提升服务质量和意识。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	2022年易门县人民医院非税收入支出专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	213,484.00	213,484.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	213,484.00	213,484.00						
	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					
	规范非税收入预算			完成年初非税收入预算目标。					
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	69.00	
产出指标	数量指标	实施单位	=	1	个	1	20.00	20.00	继续保持。
产出指标	质量指标	非税收入上 缴率	=	100	%	100	20.00	20.00	继续保持。

产出指标	时效指标	非税收入上缴及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	资金支出预算率	=	100	%	100	20.00		加强和相关部门对接协调，积极推进资金支付进度。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	继续保持。
其他需要说明的事项		项目已经完成，未到位资金有项目实施单位垫付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	69.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	易门县妇幼保健院建设项目用地专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	1,193,511.45	1,193,511.45	1,193,511.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,193,511.45	1,193,511.45	1,193,511.00		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					
	完成易门县妇幼保健院整体迁建项目，2022年3月竣工投入使用，2023年成效明显。改善就医环境和加强诊疗技术。			支付易门县妇幼保健院整体迁建项目建设用地划拨款。					
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	89.00		
产出指标	数量指标	土地划拨	=	0.6667	公顷	0.6667	25.00	25.00	已完成土地划拨。
产出指标	成本指标	土地征用费用	=	1793511.45	元	1193511	25.00	25.00	资金已经全部支付完成。
效益指标	经济效益指标	全院诊疗收入	=	800	万元	837.51	15.00	15.00	继续保持。

效益指标	可持续影响指标	诊疗环境和水平逐年提高	=	逐年提高	年	逐年提高	15.00	15.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	10.00	9.00	继续保持。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	非免疫规划疫苗储存运输补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	180,000.00	180,000.00	9,889.66	10.00	5.49	0.55		
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	9,889.66		5.49			
	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					
	根据易政办发〔2019〕37号文件要求，完善部门预算中非税收入编审程序，规范非税收入预算执行，强化预算约束，推进预算收入规范化、制度化管理。			根据易政办发〔2019〕37号文件要求，完善部门预算中非税收入编审程序，规范非税收入预算执行，强化预算约束，推进预算收入规范化、制度化管理。					
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	85.00	
产出指标	质量指标	疫苗接种有效率	=	100	%	100	20.00	20.00	继续保持。
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	44926	年-月-日	44926	15.00	13.00	规定时间内完成了任务。

产出指标	成本指标	成本控制情况	<=	180000	元	9889.66	15.00	15.00	继续保持。
效益指标	可持续影响指标	冷链能力	>=	持续提高	%	持续提升	30.00	28.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	继续保持。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.55	良
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	预防性健康体检补助经费								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	400,000.00	200,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	400,000.00	200,000.00						
	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					
	根据易门县第十七届人民政府第87次常务会议纪要要求，开展从业人员预防性健康体检工作，能有效识别从业人员中目标传染病发生的高危人群，防治传染病的发生和流行，为卫生监督和疾病预防控制提供基础数据。			根据易门县第十七届人民政府第87次常务会议纪要要求，开展从业人员预防性健康体检工作，能有效识别从业人员中目标传染病发生的高危人群，防治传染病的发生和流行，为卫生监督和疾病预防控制提供基础数据。					
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	87.00	
产出指标	数量指标	从业人员健康体检补助人数	>=	3369	人	4370	14.00	14.00	继续保持。
产出指标	质量指标	补助资金使用合规性	>=	100	%	100	12.00	12.00	继续保持。

产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	44926	年-月-日	44926	12.00	12.00	继续保持。
产出指标	成本指标	成本控制情况	<=	109	元/人	109	12.00	12.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	人民群众幸福感	=	人民群众	年	提升	30.00	28.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	基本达成年初绩效目标，下一步加强政策学习、人员培训，进一步提升服务能力和服务质量。
其他需要说明的事项		项目已经完成，项目资金未到位，有项目实施单位垫付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	驻村扶贫队员生活补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	18,000.00	18,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00						
	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					
	及时足额兑现补助，改善生活状况。			及时足额兑现补助，改善生活状况。					
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	32.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人(人次、0		14.00		正在协调资金，尚未兑付。

产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	1	次	1	12.00	12.00	继续保持。
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	12.00	12.00	继续保持。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	12.00		正在协调资金，尚未兑付。
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	1	人	0	30.00		正在协调资金，尚未兑付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	8.00	加强政策宣传和政策培训，提升群众满意度。
其他需要说明的事项		项目已经完成，项目资金尚未到位。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	32.00	差
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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	麻风病防治及麻风院运转经费								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	30,000.00	30,000.00	13,660.00	10.00	45.53	4.55		
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	13,660.00		45.53			
	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					
	根据易政办发〔2012〕90号文件要求，为有效控制麻风病的流行，保护人民健康，促进经济社会和谐发展。			完成766个普通疫村和其他村民小组麻风病线索访问调查，麻风患者医疗水平得到了显著提升。					
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	87.00	
产出指标	数量指标	普通疫村和其他村民小组麻风病线索访问调查	>=	766	个	766	14.00	14.00	继续保持。

产出指标	质量指标	普通疫村和其他村民小组麻风病线索访问调查完成率	>=	100	%	100	12.00	12.00	继续保持。
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	44926	年-月-日	44926	12.00	12.00	继续保持。
产出指标	成本指标	成本控制情况	<=	30000	元	13660	12.00	12.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	患者医疗水平得到有效改善	>=	患者医疗水平得到有效改善	%	提高	30.00	28.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	加强政策宣传和麻风知识培训，进一步提升服务质量和服务能力。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.55	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	慢性病综合防治工作补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	100,000.00	100,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00						
	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《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年)》、《健康中国行动(2019-2030年)》及易政办发〔2018〕42号文件要求，慢性病高发态势成为危害人民群众健康和生命安全的公共卫生问题，创建国家级慢性病综合防控示范区，加快我县慢性病综合防控体系建设，推动慢性病预防控制工作深入发展。			根据《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年)》、《健康中国行动(2019-2030年)》及易政办发〔2018〕42号文件要求，慢性病高发态势成为危害人民群众健康和生命安全的公共卫生问题，创建国家级慢性病综合防控示范区，加快我县慢性病综合防控体系建设，推动慢性病预防控制工作深入发展。					
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	43.00	
产出指标	数量指标	慢性病及社会影响因素状况调查	>=	1600	份	0	10.00		2022年12月下项目实施方案，因新冠疫情项目未开展，预计将在2023年将项目贯彻实施。
产出指标	质量指标	慢性病及社会影响因素状况调查完成率	>=	100	%	0	10.00		2022年12月下项目实施方案，因新冠疫情项目未开展，预计将在2023年将项目贯彻实施。

产出指标	质量指标	资金使用程序合规性	>=	100	%	100	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	44926	年-月-日	0	10.00		2022年12月下项目实施方案，因新冠疫情项目未开展，预计将在2023年将项目贯彻实施。
产出指标	成本指标	成本控制情况	<=	100000	元	0	10.00	5.00	2022年12月下项目实施方案，因新冠疫情项目未开展，预计将在2023年将项目贯彻实施。
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平	=	持续提高	%	有序提升	30.00	20.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	8.00	加强公共卫生知识宣传和公卫知识培训，提升公共卫生服务水平和公共卫生服务意识。
其他需要说明的事项		2022年12月下项目实施方案，因新冠疫情项目未开展，预计将在2023年将项目贯彻实施。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	43.00	差
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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社2022年137号2022年乡村医生市级补助专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	261,600.00	261,600.00	98,072.53	10.00	37.49	3.75		
	其中：当年财政拨款	261,600.00	261,600.00	98,072.53		37.49			
	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					
	加强乡村医生队伍建设，建立乡村医生准入和退出机制，落实在岗村医和按年龄政策退出岗位的乡村医生的补助，稳定乡村医生队伍。			加强乡村医生队伍建设，建立乡村医生准入和退出机制，落实在岗村医和按年龄政策退出岗位的乡村医生的补助，稳定乡村医生队伍。					
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	85.00		
产出指标	数量指标	在岗村医补助人数	>=	132	人	125	14.00	14.00	实际在岗乡村医生125人。
产出指标	质量指标	乡村医生补助到位率	=	100	%	100	12.00	11.00	继续保持。

产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	44926	年-月-日	44926	12.00	11.00	继续保持。
产出指标	成本指标	在岗乡村医生补助标准	=	150	元/人*月	150	12.00	12.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定	>=	每千农业人口有1名乡村医生	年	达到年初目标	30.00	28.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	9.00	继续保持。
其他需要说明的事项		资金在2023年2月已经全部安排到位。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.75	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社2022年86号2022年村卫生室能力建设市级补助专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	360,000.00	360,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	360,000.00	360,000.00						
	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. 加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本，强基层，建机制”的目标。 2. 完成年度村卫生室建设任务，建筑面积60平方米以上，改善村民就医条件。做到规划适度、功能适用、装备适宜、经济合理，提升村卫生室服务能力。			1. 加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本，强基层，建机制”的目标。 2. 完成年度村卫生室建设任务，建筑面积60平方米以上，改善村民就医条件。做到规划适度、功能适用、装备适宜、经济合理，提升村卫生室服务能力。					
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	83.00	
产出指标	数量指标	村卫生室建筑面积	>=	60	平方米	60	20.00	20.00	继续保持。

产出指标	数量指标	村卫生室建设数量	=	6	个	4	10.00	7.00	还有两个村卫生室还在项目施工过程中，下一步加快施工进度，推动项目尽快完成。
产出指标	质量指标	村卫生室建设达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	成本指标	改扩建补助标准	=	4	万元/个	4	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	成本指标	新建补助标准	=	8	万元/个	8	10.00	10.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	改善村民就医环境	=	明显改善	%	有效	20.00	17.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=	80	%	80	10.00	9.00	加强医疗知识培训，提升医疗服务质量和服务水平。
其他需要说明的事项		2023年安排项目资金118,160.50元，剩余项目资金正在积极对接协调，按照项目实施进度支付款项。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称		玉财社2022年134号中医馆建设专项资金								
主管部门		易门县卫生健康局				实施单位	易门县紧密型医共体总医院			
项目资金 (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	200,000.00	200,000.00		10.00				
		其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00						
		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				
	提升中医药服务能力。提升中医医院中医药康复服务能力。					完成2家基层医疗机构中医建设工作。				
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	77.00		
产出指标	数量指标	中医病人增加	=	不断增加	%	有所增加	25.00	20.00	中医病人同比有所增加，下一步不断提升中医服务能力，进一步提升中医诊疗人次。	
产出指标	质量指标	中医药服务能力	=	不断提高	%	不断提升	25.00	20.00	中医服务能力有所增加，下一步加强人员培训、加快中医相关设备采购，进一步提升中医服务能力。	

效益指标	社会效益指标	中医药健康文化 传播覆盖面进一步 扩大	=	不断扩大	%	不断扩大	15.00	14.00	加强宣传，提升中医理疗能力，扩大中医 健康文化传播。
效益指标	可持续影响指标	中医药服务能力	=	不断提高	%	不断提升	15.00	14.00	加强人员培训，不断吸收先进中医知识， 提升中医医疗服务能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=	85	%	85	10.00	9.00	患者满意度基本达到年初绩效目标下一步 加强人员培训，提升服务能力和服务意识 。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	77.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	2022年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务市级补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	35,700.00	35,656.00	34,964.00	10.00	98.06	9.81		
	其中：当年财政拨款	35,700.00	35,656.00	34,964.00		98.06			
	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. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口（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）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和州（市）财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中明确的比例承担。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。</p> <p>2. 持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住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”。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，原则上不对签约数量作要求，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。</p>			<p>1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口（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）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和州（市）财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中明确的比例承担。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。</p> <p>2. 持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住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”。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，原则上不对签约数量作要求，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。</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				
						90.00	89.00		

产出指标	数量指标	签约的脱贫人口中65岁以上人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病患者(高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍)以及农村低收入人口(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)家庭医生签约服务个人支付的12元, 市级补助标准。	=	3.6元/人	元/人	3.6	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	质量指标	脱贫人口重点人群和农村低收入人群受益人数(万人)	>=	0.9	万人次	0.9	8.00	8.00	继续保持。
产出指标	质量指标	补助资金下达及时率	=	按预算批复及时、足额下达	年	按预算批复及时、足额下达	8.00	8.00	继续保持。
产出指标	质量指标	市级资金配套到位率	=	100	%	100	8.00	8.00	继续保持。
产出指标	时效指标	服务团队考核兑付及时率	=	100	%	100	8.00	8.00	继续保持。
产出指标	时效指标	已签约脱贫人口中符合65岁以上人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病患者(高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍)以及农村低收入人口(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)电子健康档案建档率	>=	95	%	100	8.00	8.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	签约人员履约率	>=	95	%	100	15.00	15.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务制度知晓率	>=	85	%	达成年初目标	15.00	15.00	多渠道宣传, 不断提升家庭医生签约服务制度知晓率。
满意度指标	服务对象满意度指标	签约对象满意度	>=	85	%	85	10.00	9.00	加强签约服务培训, 不断提升乡村医生家庭医生签约服务水平和服务意识。
其他需要说明的事项		无。							
							总分值	总得分	自评等级

总分

100.00

98.81

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。

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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社2022年30号爱国卫生“7个专项行动”专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	320,000.00	320,000.00	120,000.00	10.00	37.50	3.75		
	其中：当年财政拨款	320,000.00	320,000.00	120,000.00		37.50			
	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					
	进一步做好爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生城市复审各项基础性工作，补齐短板、夯实基础、提升水平，切实加强市政基础设施、农贸市场、公共厕所、洗手台等硬件设施建设维护。			做好村卫生室公厕改造和县城除四害、常消毒工作。					
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	79.00		
产出指标	数量指标	开展活动单位数量	>=	11	个	15.00	15.00	已经有11个单位参加爱国卫生“7个专项行动”专项行动。	

产出指标	质量指标	完成常消毒、2022年度的除四害和村卫生室公厕改造工作合格率	>=	95	%	95	20.00	17.00	基本完成完成常消毒、2022年度的除四害和村卫生室公厕改造工作，但是有一家村卫生室公厕改造和卫生室新建一起，目前尚未完工。下一步加快项目进度。
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	44926	年	44926	15.00	13.00	基本完成完成常消毒、2022年度的除四害和村卫生室公厕改造工作，但是有一家村卫生室公厕改造和卫生室新建一起，目前尚未完工。下一步加快项目进度，力争于2023年上半年完工。
效益指标	社会效益指标	毒饵站维护、村卫生室公厕维护率	>=	90	%	90	30.00	25.00	毒饵站和村卫生室公厕改造基本完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=	90	%	90	10.00	9.00	群众满意度基本已达年初绩效目标，下一步加强人员培训，提升服务意识和服务质量。
其他需要说明的事项		项目基本已经完成，除四害和常消毒资金12万已经拨付，村卫生室公厕改造基本已经完成，资金未到位，属于各项目实施单位的应付账款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.75	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社2022年62号2022年基本药物制度省级补助专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	454,600.00	454,600.00	215,596.30	10.00	47.43	4.74		
	其中：当年财政拨款	454,600.00	454,600.00	215,596.30		47.43			
	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					
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 推进综合改革顺利进行。 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
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	乡村医生覆盖数量	>=	127	人	125	12.00	12.00	乡村医生实际在岗人数为125人。

产出指标	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	14.00	12.00	继续保持。
产出指标	质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	12.00	12.00	继续保持。
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	44926	年-月-日	44926	12.00	12.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	患者自费比重	=	稳中有降	年	达成	30.00	28.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	>=	90	%	90	10.00	8.00	基本达成年初绩效目标，下一步加强人员培训，提升服务能力和服务质量。
其他需要说明的事项		项目已经完成，未到位部分资金为各项目实施单位垫付或者形成应付账款							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.74	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	易财社2022年49号文2022年乡村医生补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	257,040.00	257,040.00	257,040.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	257,040.00	257,040.00	257,040.00		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					
	维持乡村医生队伍稳定，提高乡村医生收入；保障好村级人民群众医疗服务。			维持乡村医生队伍稳定，提高乡村医生收入；保障好村级人民群众医疗服务。					
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				
						90.00	85.00		
产出指标	数量指标	保障乡村医生人数	>=	136	人次	125	20.00	20.00	实有村医125人。

产出指标	时效指标	乡村医生队伍建设完成时间	<=	44926	年-月-日	44926	15.00	14.00	继续保持。
产出指标	时效指标	资金发放及时性	<=	44926	年-月-日	44926	15.00	14.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	提高村级医疗机构覆盖情况	=	100	%	100	30.00	28.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	>=	80	%	80	10.00	9.00	继续保持。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社2022年10号免费孕前优生健康检查及危重孕产妇和儿童抢救专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	89,900.00	89,900.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	89,900.00	89,900.00						
	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					
	切实保障母婴安全，降低孕产妇和婴儿死亡率，推进国家免费孕前优生健康检查，降低出生缺陷，提高出生人口素质和妇女儿童健康水平，进一步健全妇幼卫生服务体系，提高妇幼健康服务人员能力和水平，推动全县妇女儿童健康事业的发展。			国家免费孕前优生健康检查完成898对；孕产妇死亡率为0；婴儿死亡率3‰。					
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	87.00	
产出指标	数量指标	国家免费孕前优生健康检查	>=	870	对	898	10.00	10.00	继续保持。

产出指标	质量指标	孕产妇死亡率	<=	12/10万	%	0	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	质量指标	婴儿死亡率	<=	3.5	‰	3	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	质量指标	孕前优生健康检查覆盖率	>=	80	%	达到年初目标	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	时效指标	孕前优生健康检查项目完成时间	<=	44926	年-月-日	44926	10.00	10.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡控制情况	=	0	人次	0	30.00	28.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	9.00	继续保持。
其他需要说明的事项		项目已经完成，尚未到位项目资金有项目实施单位垫付或者形成应付账款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社（2022）156号2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付补助结算资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,160,300.00	2,160,300.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	2,160,300.00	2,160,300.00						
	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					
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，使全民最终获得卫生健康服务。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，使全民最终获得卫生健康服务。					
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				
						90.00	84.00		

产出指标	数量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	达到年初目标。	6.00	6.00	继续保持。
产出指标	数量指标	突发应急事件处置率	=	100	%	100	6.00	6.00	继续保持。
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	91.91	6.00	6.00	继续保持。
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数（人）	=	14610	人	14389	6.00	5.00	继续保持。
产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数（人）	=	3300	人	3290	6.00	5.00	继续保持。
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	70	%	68.5	6.00	5.00	继续保持。
产出指标	数量指标	地方病防治工作任务完成率	>=	95	%	100	6.00	6.00	继续保持。
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	60	%	92.52	6.00	6.00	继续保持。
产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	100	6.00	6.00	继续保持。
产出指标	时效指标	创建完成及时率	=	100	%	100	6.00	6.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	及时发现隐患和薄弱环节	=	每年报送2	次	达成年初目标	20.00	18.00	继续保持。

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	10.00	9.00	基本达成年初绩效指标， 下一步加强政策宣传和人员培训，提升服务能力和 服务质量。
其他需要说明的事项		项目已经完成，未到位项目资金有项目实施单位垫付或者形成应付账款。							
总分							总分值	总得分	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	46,800.00	46,800.00	3,000.00	10.00	6.41	0.64		
	其中：当年财政拨款	46,800.00	46,800.00	3,000.00		6.41			
	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					
	2022年实施基层卫生人才服务能力提升项目，完成市级下达我县乡镇卫生院骨干全科医师培训1人，骨干人员培训2人，乡村医生培训5人目标任务。			2022年实施基层卫生人才服务能力提升项目，完成市级下达我县乡镇卫生院骨干全科医师培训1人，骨干人员培训2人，乡村医生培训5人目标任务。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	培训乡镇卫生院骨干医生人员数	=	2	个	2	15.00	15.00	已完成。
产出指标	数量指标	培训乡村医生数	=	5	个	5	20.00	20.00	已完成。

产出指标	时效指标	培训任务完成情况	=	按实施方案 时限完成	年	已完成	15.00	14.00	已完成。
效益指标	社会效益指标	培训合格率	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	>=	80	%	80	10.00	9.00	基本达到年初绩效目标，下一步加强人员培训，提升服务质量和意识。
其他需要说明的事项		项目已完成，未到位资金有项目实施单位垫付或者形成应付账款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.64	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	2021医疗卫生事业发展三年行动专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	302,400.00	302,400.00	292,800.00	10.00	96.83	9.68		
	其中：当年财政拨款	302,400.00	302,400.00	292,800.00		96.83			
	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					
	完善乡村医生养老保障政策，解决乡村医生后顾之忧，激发乡村医生干事创业的积极性和主动性；建立乡村医生补助标准适应经济社会发展的动态调整机制，不断改善乡村医生收入水平，增强乡村医生岗位吸引力。			完善乡村医生养老保障政策，解决乡村医生后顾之忧，激发乡村医生干事创业的积极性和主动性；兑现2021年乡村医生养老保险补助。					
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	86.80		
产出指标	质量指标	完成乡村医生补助人数	>=	125	人	122	20.00	19.52	有3位乡村医生因为经济原因不愿意购买足额保险，下一步加大政策宣传，提升乡村医生信心，力争达到全员购买。
产出指标	质量指标	乡村医生定额补助标准	=	2400	元/人年	2400	15.00	15.00	完成目标。

产出指标	时效指标	项目完成时间	=	44926	年-月-日	44802	15.00	15.00	按期完成。
效益指标	社会效益指标	乡村医生参加养老保险完成率	=	100	%	0.976	30.00	28.28	有3位乡村医生因为经济原因不愿意购买足额保险，下一步加大政策宣传，提升乡村医生信心，力争达到全员购买。
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	基本达到预期绩效目标，加强人员培训，提升服务质量和意识。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.48	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	2022年提前下达已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务费省级补助资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (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	31,900.00	31,900.00	31,900.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	31,900.00	31,900.00	31,900.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口（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）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和州（市）财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中明确的比例承担。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。					1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口（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）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和州（市）财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中明确的比例承担。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。				
	2. 持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住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”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神隐的规范管理率达到90%以上，原则上不对签约数量作要求，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。					2. 持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住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”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神隐的规范管理率达到90%以上，原则上不对签约数量作要求，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。				
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	87.00		
产出指标	数量指标	脱贫人口高血压患者签约率	>=	95	%	100	14.00	14.00	继续保持。	
产出指标	数量指标	脱贫人口糖尿病患者签约率	>=	95	%	100	12.00	12.00	继续保持。	
产出指标	质量指标	已签约高血压、糖尿病患者规范管理率	>=	90	%	96.36	12.00	12.00	继续保持。	
产出指标	时效指标	签约完成时间	<=	44561	年-月-日	44561	12.00	12.00	继续保持。	

效益指标	可持续影响指标	已脱贫人口和低收入人群家庭医生签约服务制度知晓率	>=	0.85	%	85	30.00	28.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	签约对象满意度	>=	0.85	%	85	10.00	9.00	继续保持。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社2022年133号2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,200,000.00	3,200,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	3,200,000.00	3,200,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>通过实施县级公立医院五福能力提升行动计划，努力提升建成规模适宜、设施完备、功能完善、管理科学、环境优雅的现代化医院。切实提升易门县中医医院的综合服务能力。深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南时重要讲话精神，按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，理顺药品价格，实行医疗、医保、医药联动，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度。把深化县级公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措，切实落实政府办医责任，以破除以药补医机制、实施DRGs付费制度改革、构建“互联网+医疗健康”服务体系、建立分级诊疗制度为重点，着力推进管理体制、运行机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管、能力提升等体制机制改革。加快建立全覆盖、保基本、多层次、可持续的基本医疗卫生制度，进一步解决群众看病就医问题，更好地保障人民群众身体健康。严格按照《县级公立医院医疗服务能力基本标准》要求，实现医院学科设备齐全，学科重点突出，具有治疗大病重病的核心能力。具体表现为：1.在承担本县域急危重症和疑难病诊疗服务的基础上，承担临近县域部分急危重症和疑难病的诊疗服务；2、开展优质护理服务，制定中医护理技术规范、中医护理质量控制标准，开展中医特色护理项目临床实践、中医护理技术操作、中医诊疗设备使用等培训，并依据医院专科发展推进专科护理建设，建立优质护理示范病区，为患者提供连续、全程、安全、优质的基础护理和专业护理服务；3、有较好的教学条件，承担一定的临床教学或临床实习任务，开展对一级医院和基层医疗机构临床、药事、护理、医技等卫生技术人员的培训工作。</p>			完成2个基层慢病管理中心建设和县级中医医院提质达标工程，提升基层医疗服务能力和县级中医医院优质护理能力。					
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	75.00	
产出指标	数量指标	基层慢病管理中心验收通过数量	=	2	个	2	12.00	12.00	已完成2个慢病中心建设并且验收通过。
产出指标	数量指标	县级中医医院达标数	=	1	个	1	14.00	14.00	已完成中医医院提质达标工程。
产出指标	质量指标	县级公立医院医疗服务能力	=	得到提升	年	有效提升	12.00	12.00	县级公立医院医疗服务质量得到提升。
产出指标	时效指标	项目资金使用率	>=	100	%	0	12.00		财政资金相对比较紧张，多次协调对接，资金安排进度相对缓慢；将资金对接工作做细，多次协调，有序推进资金支付进度。
效益指标	社会效益指标	优质护理服务能力	=	得到提升	年	得到提升	15.00	14.00	优质护理能力得到提升，下一步加大人员培训，进一步提升优质护理能力。
效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	=	得到提升	年	得到提升	15.00	14.00	医疗服务质量得到提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	受益对象满意度基本达到预期绩效目标，下一步加强人员培训，提升服务意识，进一步提升受益群众满意度。
其他需要说明的事项		项目已经完成，完成项目资金目前有项目实施单位垫付或者形成了应付账款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社2022年55号计划生育手术减免及妇女常见病筛查和国家免费孕前优生检查专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	192,400.00	192,400.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	192,400.00	192,400.00						
	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					
	孕产妇死亡率控制在12/10万以下；免费孕前优生健康检查目标人群检查率保持在80%以上；避孕药具使用率保持在90%以上；妇女常见病筛查率达80%以上。			孕产妇死亡率控制在12/10万以下；免费孕前优生健康检查目标人群检查率保持在80%以上；避孕药具使用率保持在90%以上；妇女常见病筛查率达80%以上。					
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	国家免费孕前优生健康检查	>=	870	对	898	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	数量指标	妇女常见病筛查	>=	1612	人	1614	10.00	10.00	继续保持。

产出指标	质量指标	孕产妇死亡率	<=	12/10万	%	0	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	质量指标	妇女常见病筛查率	>=	80	%	80	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	质量指标	孕前优生健康检查率	>=	80	%	达成年初目标	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	时效指标	妇幼与老龄健康项目完成时间	<=	44926	年-月-日	44926	10.00	10.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡控制情况	=	0	人次	0	20.00	20.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	8.00	加强专业医疗知识培训，提升医疗服务质量和服务意识。
其他需要说明的事项		项目已经完成，未到位项目资金有项目实施单位垫付或者形成应付账款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社2022年8号基药省级补助专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	470,000.00	470,000.00	427,040.60	10.00	90.86	9.09		
	其中：当年财政拨款	470,000.00	470,000.00	427,040.60		90.86			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。					
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	89.00	
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	25.00	25.00	继续保持。

产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	25.00	25.00	继续保持。
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	>=	保持稳定	元	保持稳定	15.00	15.00	继续保持。
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	=	中长期	年	中长期	15.00	15.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>	90	%	90	10.00	9.00	继续保持。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.09	优
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	2022年重大传染病防控中央补助资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (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	1,298,000.00	1,298,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	1,298,000.00	1,298,000.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 完成国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗采购 指导全县0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。</p> <p>2. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。</p> <p>3. 掌握我市新冠肺炎疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势。推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。</p> <p>4. 开展病毒性腹泻哨点监测，掌握我市病毒性腹泻流行情况，为制定防制策略提供依据。在全市范围内开展病毒性腹泻暴发疫情监测 掌握我市病毒性腹泻暴发疫情的主要病原及其流行特征，指导全市病毒性腹泻暴发疫情调查处置。</p> <p>5. 开展细菌性传染病病原菌哨点监测。开展细菌性传染病暴发疫情监测。</p>			<p>1. 完成国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗采购 指导全县0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。</p> <p>2. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。</p> <p>3. 掌握我市新冠肺炎疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势。推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。</p> <p>4. 开展病毒性腹泻哨点监测，掌握我市病毒性腹泻流行情况，为制定防制策略提供依据。在全市范围内开展病毒性腹泻暴发疫情监测 掌握我市病毒性腹泻暴发疫情的主要病原及其流行特征，指导全市病毒性腹泻暴发疫情调查处置。</p> <p>5. 开展细菌性传染病病原菌哨点监测。开展细菌性传染病暴发疫情监测。</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	实际完成值	分值	得分	距年初目标及同比增减
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	治疗及随访管理肺结核患者任务完成率	>=	85	%	100	3.00	3.00	继续保持。
产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	>=	80	%	100	3.00	3.00	继续保持。
产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	>=	95	%	100	3.00	3.00	继续保持。
产出指标	数量指标	重大慢病筛查任务完成率	=	100	%	100	3.00	3.00	继续保持。
产出指标	数量指标	新冠肺炎网络实验室建设完成率	>=	85	%	100	2.00	2.00	继续保持。
产出指标	数量指标	新冠监测任务完成率	>=	90	%	100	2.00	2.00	继续保持。
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	=	100	%	94.1	2.00	2.00	继续保持。
产出指标	数量指标	在册严重精神障碍患者报告患病率	>=	5	‰	达到年初指标	2.00	2.00	继续保持。
产出指标	质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=	90	%	100	2.00	2.00	继续保持。
产出指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率	>=	90	%	达成年初指标	2.00	2.00	继续保持。
产出指标	质量指标	窝沟封闭完好率	>=	85	%	达成年初指标	2.00	2.00	继续保持。

产出指标	质量指标	死因监测规范报告率	=	100	%	100	2.00	2.00	继续保持。
产出指标	质量指标	性病病例报告准确率	>=	95	%	达成年初指标	2.00	2.00	继续保持。
产出指标	质量指标	艾滋病血液样本核酸检测	=	100	%	100	2.00	2.00	继续保持。
产出指标	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	=	100	%	100	2.00	2.00	继续保持。
产出指标	质量指标	艾滋病高危人群检测比率	=	100	%	100	3.00	2.00	继续保持。
产出指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	>=	90	%	达到年初指标	3.00	2.00	继续保持。
产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率	>=	85	%	达到年初指标	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者服药率	>=	80	%	达到年初指标	5.00	4.00	继续保持。
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	=	居民健康水平提高	年	提升	10.00	9.00	继续保持。
效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	=	公共卫生均等化水平提高	年	提升	10.00	9.00	继续保持。
效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	=	艾滋病疫情处于低流水平	年	艾滋病疫情处于低流水平	10.00	10.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	85	%	85	10.00	9.00	加强人员培训，提升服务能力和服务质量。
其他需要说明的事项		项目已经完成，未到位项目资金有项目实施单位垫付或者形成应付账款							
							总分值	总得分	自评等级

总分	100.00	84.00	良
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>			

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社2021年226号新冠肺炎疫苗省级财政补助专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	774,633.00	774,633.00	466,728.31	10.00	60.25	6.02		
	其中：当年财政拨款	774,633.00	774,633.00	466,728.31		60.25			
	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					
	接种新冠病毒疫苗是党中央、国务院作出的重大决策部署，是有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果的重要举措，是目前疫情防控最关键的措施和首要任务。为全力做好各项保障工作。及时做好资金需求测算，有序做好新冠病毒疫苗费用专项预算安排、专项资金划拨等工作。			接种新冠病毒疫苗是党中央、国务院作出的重大决策部署，是有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果的重要举措，是目前疫情防控最关键的措施和首要任务。为全力做好各项保障工作。及时做好资金需求测算，有序做好新冠病毒疫苗费用专项预算安排、专项资金划拨等工作。					
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	89.00		
产出指标	数量指标	新冠肺炎疫苗接种数	=	154927	人次	154927	14.00	14.00	继续保持。

产出指标	质量指标	新冠疫苗接种规范率	=	100	%	100	12.00	12.00	继续保持。
产出指标	时效指标	2021年6月30日前完成154927人次新冠疫苗接种	>=	99	%	100	12.00	12.00	继续保持。
产出指标	成本指标	新冠疫苗转运成本	<=	154927	元	154927	12.00	12.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	巩固新冠肺炎疫情防控成果	=	保持新冠肺炎疫情风险评级为低风险区	年	完成年初目标	30.00	30.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	接种者满意度	>=	85	%	85	10.00	9.00	加强新冠肺炎防控相关知识宣传和培训，提升新冠肺炎防控意识。加强服务意识。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.02	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社2022年68号2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	704,800.00	704,800.00	300,000.00	10.00	42.57	4.26		
	其中：当年财政拨款	704,800.00	704,800.00	300,000.00		42.57			
	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					
	落实《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》（云政发〔2020〕13号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》（云办通〔2020〕37号）等文件精神，通过实施心脑血管救治站建设，进一步预防和控制重大疾病，提升全民健康水平；通过提高乡村医生定额补助，切实解决基层医疗卫生队伍数量不足和能力偏低等短板弱项，为健康玉溪建设提供关键支撑。			完成心脑血管建设，乡村医生养老保险参保率已达99%。					
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	71.60		

产出指标	数量指标	心脑血管救治站建设	=	1	个	1	20.00	20.00	继续保持。
产出指标	质量指标	补助资金兑现到位率	>	100	%	42.56	15.00	6.30	加强和相关部门对接，积极协调资金，提升资金兑现到位及时率。
产出指标	时效指标	发放及时率	>	95	%	42.56	15.00	6.30	加强和相关部门对接，积极协调资金，提升资金发放及时率。
效益指标	社会效益指标	乡村医生养老保险参保率	>	90	%	99	30.00	30.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>	90	%	90	10.00	9.00	加强专业知识培训，提升服务能力和服务意识。
其他需要说明的事项		项目已近完成，未到位项目资金为项目实施单位垫支或者形成应付账款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.86	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	县级新冠肺炎疫情防控经费								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	161,691.50	161,691.50	161,691.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	161,691.50	161,691.50	161,691.50		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《易门县第十八届人民政府第19次常务会议纪要》精神，现将县级新增预算新冠肺炎疫情防控经费200000元指标分配如下： 1. 卫生健康局疫情防控经费38308.5元。 2. 县疾病预防控制中心物资库添置物资经费9778.6元。 3. （医共体）医疗卫生机构核酸采样经费151912.9元。 此项经费用于疫情防控相关工作支出，请按照新冠肺炎疫情防控资金管理要求，严格资金用途。			完成县域内核酸采样工作。					
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	89.00		

产出指标	时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	=	100	%	100	30.00	30.00	突发公共卫生事件100%及时处置。
效益指标	社会效益指标	疫情防控工作“外防输入，内防反弹”总策略	=	继续保持疫情防控“外防输入，内防反弹”策略	年	完成疫情防控“外防输入，内防反弹”任务	30.00	30.00	完成疫情防控“外防输入，内防反弹”任务。
效益指标	可持续影响指标	公共卫生水平	=	持续提高	%	有效提升	10.00	10.00	公共卫生水平有效提升。
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	=	持续提高	%	持续提升	10.00	10.00	居民健康持续提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	基本达到年初绩效目标，后期继续加强人员培训，提升服务质量和意识。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	易门县人民医院门诊综合楼建设项目土地专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4,912,551.00	4,912,551.00	4,912,551.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	4,912,551.00	4,912,551.00	4,912,551.00		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					
	支付易门县人民医院门诊综合楼建设项目土地款			支付易门县人民医院门诊综合楼建设项目土地款。					
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	89.00		
产出指标	数量指标	目标任务完成率 =		100	%	100	15.00	15.00	项目已经完成。

产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	项目已经完成。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	项目已经完成。
效益指标	社会效益指标	保障政府指定的 紧急救治、救灾、 援外任务	=	是	年	是	30.00	30.00	项目已经完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	85	10.00	9.00	患者满意度基本达到预期要求，下一步继续加强人员培训，提升服务意识和 服务质量，进一步提升患者满意度。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社（2022）144号2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	635,000.00	635,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	635,000.00	635,000.00						
	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. 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。			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。					
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	87.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	达90%以上	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	90	%	95.37	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=	90	%	93.96	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	88	%	98.8	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	质量指标	城乡居民健康档案建档率	>=	90	%	92	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=	60	%	96.36	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=	60	%	95.09	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=	60	%	68.5	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	时效指标	食源性疾病突发事件报告及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	继续保持。
产出指标	时效指标	食品安全标准跟踪评价总结报告及时率	=	每年11月30日前	年	达到年初目标	5.00	5.00	继续保持。

效益指标	社会效益指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	90	6.00	6.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	及时发现隐患和薄弱环节	=	每年报送两次分析研判报告	次	达到年初目标。	6.00	6.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	食源性疾病暴发事件调查率	=	100	%	100	6.00	6.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	100	6.00	6.00	继续保持。
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	=	持续提高	年	持续提高	6.00	5.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果群众满意度	=	90	%	90	5.00	4.00	多渠道宣传，加强人员培训，提升人员服务意识和服务质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	80	%	90	5.00	4.00	多渠道宣传，加强人员培训，提升人员服务意识和服务质量。
其他需要说明的事项		项目已近完成，尚未到位项目资金有项目实施单位垫付或者形成应付账款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	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。

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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社2022年20号2022年医疗服务与保障能力提升中央专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	1,247,700.00	1,247,700.00	263,900.00	10.00	21.15	2.12		
	其中：当年财政拨款	1,247,700.00	1,247,700.00	263,900.00		21.15			
	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					
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			建立医共体信息系统，兑现新冠肺炎疫情对口支援补助经费。					
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				
						90.00	88.00		
产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	≥	较上年提高	年	达成年初目标。	10.00	10.00	继续保持。

产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	<=	较上年降低	年	达成年初目标。	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	<=	较上年降低	年	达成年初目标。	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	质量指标	公立医院出院患者手术占比	>=	较上年提高	年	达成年初目标。	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	<=	较上年降低或≤9.35天	年	达成年初目标。	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	<=	较上年降低	年	达成年初目标。	10.00	10.00	继续保持。
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	<=	较上年降低	年	达成年初目标。	10.00	10.00	继续保持。
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	年	达成年初目标。	10.00	10.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	>=	85	%	85	10.00	8.00	继续保持。
其他需要说明的事项		项目已经完成，未到位资金项目实施单位垫支或者形成应付账款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.12	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。									
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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	2022年防治艾滋病市级专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	113,800.00	113,800.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	113,800.00	113,800.00						
	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. 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. 全市艾滋病疫情稳中有降，无经输血传播，母婴传播率降低至2%以下，艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达90%，存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例达90%，治疗有效率达90%。 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。			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. 全市艾滋病疫情稳中有降，无经输血传播，母婴传播率降低至2%以下，艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达90%，存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例达90%，治疗有效率达90%。 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。					
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	87.00	
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	>=	95	%	94.1	8.00	8.00	继续保持。
产出指标	数量指标	艾滋病血液样本核酸检测	=	100	%	100	8.00	8.00	继续保持。
产出指标	质量指标	艾滋病哨点检测完成率	>=	95	%	达成年初指标	8.00	7.00	继续保持。
产出指标	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	>=	85	%	98.1	8.00	8.00	继续保持。
产出指标	质量指标	艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)干预	>=	70	%	100	8.00	8.00	继续保持。
产出指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	>=	90	%	达成年初指标	10.00	9.00	继续保持。
效益指标	可持续影响指标	HIV/AIDS检测发现率	>=	90	%	95.15	10.00	10.00	继续保持。
效益指标	可持续影响指标	HIV/AIDS艾滋病抗病毒治疗率	>=	90	%	94.1	10.00	10.00	继续保持。
效益指标	可持续影响指标	HIV/AIDS艾滋病抗病毒治疗有效率	>=	90	%	97.6	10.00	10.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	85	10.00	9.00	继续保持。

其他需要说明的事项	项目已经完成，项目未到位资金有项目实施单位垫支或者形成应付账款。			
总分		总分值	总得分	自评等级
		100.00	87.00	良
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>				

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	易门县人民医院住院楼及附属工程建设项目土地专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	1,417,162.00	1,417,162.00	1,417,162.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,417,162.00	1,417,162.00	1,417,162.00		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					
	支付易门县人民医院住院楼及附属工程建设项目土地款			支付易门县人民医院住院楼及附属工程建设项目土地款					
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	89.00	
产出指标	数量指标	目标任务完成率 =		100	%	100	20.00	20.00	已完成任务。
产出指标	质量指标	验收合格率 =		100	%	100	15.00	15.00	已完成任务。

产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成任务。
效益指标	社会效益指标	保障政府指定的 紧急救治、救灾、 援外任务	=	是	年	已完成	30.00	30.00	已完成任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	85	10.00	9.00	群众满意度基本达到年初绩效 目标，下一步加强人员培训， 进一步提升服务质量和 服务意识。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	2022年新冠肺炎疫情防控补助财政年初预算专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	435,000.00	435,000.00	411,507.00	10.00	94.60	9.46		
	其中：当年财政拨款	435,000.00	435,000.00	411,507.00		94.60			
	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					
	开展新冠肺炎疫情防控工作，做好全县60岁以上人群新冠疫苗接种，全面落实“外防输入，内防反弹”总策略。			开展新冠肺炎疫情防控工作，做好全县60岁以上人群新冠疫苗接种，全面落实“外防输入，内防反弹”总策略。					
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	89.00	
产出指标	数量指标	核酸采样人次	>=	38000	人次	38000	20.00	20.00	继续保持。
产出指标	质量指标	核酸采样	=	应采尽采	年	应采尽采	15.00	15.00	继续保持。

产出指标	时效指标	60岁以上人群新冠疫苗接种	=	2022年6月1日至7月20日	年-月-日	2022年6月1日至7月20日	15.00	15.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	疫情防控工作全面落实“外防输入，内防反弹”总策略。	=	继续保持疫情防控“外防输入，内防反弹”政策	年	达到年初目标	30.00	30.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	加强疫情防控知识培训和宣传，提升服务能力和服务质量。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.46	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社2022年111号2022年卫生健康事业发展省对下专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	49,400.00	49,400.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	49,400.00	49,400.00						
	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					
	目标1：做扩大妇幼健康服务覆盖面、受益度，持续加强妇女重大疾病防治力度，完成全县1000名低收入适龄妇女乳腺癌检查任务。 目标2：认真落实重大传染病防控各项措施，继续抓好疟疾防治工作。			做扩大妇幼健康服务覆盖面、受益度，持续加强妇女重大疾病防治力度，完成全县1064名低收入适龄妇女乳腺癌检查。认真落实重大传染病防控各项措施，抓好疟疾防治工作。					
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	83.00		
产出指标	数量指标	乳腺癌目标数 (人)	=	1000	人	1064	14.00	14.00	继续保持。

产出指标	数量指标	疟疾血检任务(张)	=	350	张	350	12.00	12.00	继续保持。
产出指标	数量指标	疟疾健康教育宣传(次)	=	1	次	1	12.00	10.00	继续保持。
产出指标	质量指标	疟疾个案调查处置率	=	100	%	100	12.00	10.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	参培对象政策知晓率	>=	80	%	80	15.00	15.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	群众健康知识知晓率	>=	80	%	80	15.00	14.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	5.00	4.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	参加乳腺癌项目服务对象满意度	>=	80	%	80	5.00	4.00	继续保持。
其他需要说明的事项		项目已近完成，项目未到位资金有项目实施单位垫付或者形成应付账款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.00	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。									
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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	1,200,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	1,200,000.00							
	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					
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。					
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	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	=	较上年提高	年	完成年初目标。	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	=	较上年降低	年	完成年初目标。	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	=	较上年降低	年	完成年初目标。	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	质量指标	公立医院出院患者手术占比	=	较上年提高	年	完成年初目标。	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	=	较上年降低或≤9.35天	年	完成年初目标。	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	=	较上年降低	年	完成年初目标。	10.00	10.00	继续保持。
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	=	较上年降低	年	完成年初目标。	10.00	10.00	继续保持。
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	年	完成年初目标。	10.00	10.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	>=	85	%	85	10.00	8.00	继续保持。
其他需要说明的事项		项目正在实施，资金并入玉财社（2022）20号文件执行。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							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。

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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财农2022年45号省级财政衔接推进乡村振兴专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	20,000.00	20,000.00	15,680.00	10.00	78.40	7.84		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	15,680.00		78.40			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《云南民族宗教委关于印发“十县百县千村万户示范创建工程“三年行动计划（2022-2024）”，建设项目由县级结合乡村振兴战略、民族团结进步示范区建设任务统筹实施，支持各县（市、区）提升巩固扩展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴水平，提升中医民族示范创建单位经济水平显著提高，各民族群众满意度达90%以上			建设完成民族示范单位科室建设，资金使用率达78.40%。					
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	86.40	
产出指标	数量指标	创建民族示范单位	=	1	个	1	13.00	13.00	已完成民族示范单位创建。

产出指标	数量指标	创建民族示范单位科室完成数量	=	5	个	5	13.00	13.00	已完成民族示范单位科室建设。
产出指标	时效指标	创建民族示范单位及时完成率	=	100	%	100	12.00	12.00	及时完成了民族示范单位创建。
产出指标	成本指标	创建民族示范单位资金使用完成率	=	100	%	100	12.00	9.40	资金使用率达78.4%，剩余资金已经形成支出，尚未安排支付，下一步加强对接，协调资金。
效益指标	社会效益指标	脱贫群众巩固脱贫率	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及群众对于项目工作和政策的满意度	=	90	%	90	10.00	9.00	群众满意度基本达到年初绩效目标，下一步加强人员培训，进一步提升服务质量和服务意识。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.24	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社2021年15号村卫生室能力提升市级补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	120,000.00	120,000.00	120,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	120,000.00		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. 加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本，强基层，建机制”的目标。2. 完成年度村卫生室建设任务，建筑面积60平方米以上，改善村民就医条件。做到规划适度、功能适用、装备适宜、经济合理，提升村卫生室服务能力。			完成浦贝卫生院和龙泉卫生院4个村卫生室改扩建工作。					
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	87.00	
产出指标	数量指标	村卫生室建筑面积	>=	60平方米	平方米	60	20.00	20.00	已经完成年初指标

产出指标	数量指标	标准化村卫生室建设数量	=	4	个	4	15.00	15.00	已完成4个村卫生室改扩建。
产出指标	质量指标	村卫生室建设达标率	=	1	%	100	15.00	15.00	村卫生室建设达标率已达100%。
效益指标	社会效益指标	本辖区受益村民覆盖率	=	1	%	100	30.00	28.00	本辖区受益村民覆盖率达100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=	0.8	%	80	10.00	9.00	受益人口满意度基本达到年初绩效指标，下一步加强人员培训，提升服务意识和服务质量。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	中医药事业传承与发展部分中央财政补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	200,000.00	200,000.00	20,000.00	10.00	10.00	1.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	20,000.00		10.00			
	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					
	龙泉卫生院和六街卫生院开展示范中医馆建设。			龙泉卫生院和六街卫生院开展示范中医馆建设。					
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	基层医疗卫生机构示范中医综合服务区(中医馆)建设	=	2	个	2	10.00	10.00	基层医疗卫生机构示范中医综合服务区(中医馆)建设已完成。
产出指标	质量指标	建设项目合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	建设项目合格率已完成。
产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	2	10.00	5.00	项目正在推进，力争在今年内完成。

产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	50	10.00	5.00	项目正在推进，尚未完成，加强项目进度。
产出指标	成本指标	成本控制有效性	=	严格采购程序，按照财政部门有关经费标准执行	次	严格采购程序，按照财政部门有关经费标准执行	10.00	10.00	严格采购程序，按照财政部门有关经费标准执行
效益指标	社会效益指标	中医监督执法能力	=	提高	年	提升	6.00		基层医疗机构不有中医监督执法权。
效益指标	社会效益指标	中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可度提高	=	传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提升	年	传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提升	6.00	6.00	已完成年初指标。
效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平	=	明显提高	年	提升	6.00	6.00	已完成。
效益指标	可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	=	提高	年	提高	6.00	6.00	已完成。
效益指标	可持续影响指标	中医药服务能力	=	提高	年	提高	6.00	6.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	80	5.00	4.00	满意度基本达到年初绩效目标，下一步加强人员培训，进一步提升服务质量和服务意识。
满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	>=	90	%	90	5.00	4.00	群众满意度基本达到年初绩效目标，下一步加强人员培训，进一步提升服务质量和服务意识。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	73.00	中

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社2022年253号2022年基本公共卫生服务项目省级结算补助专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	155,900.00	155,900.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	155,900.00	155,900.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。（按照省、市卫生健康委安排部署，认真完成好2022年食品安全风险监测任务。）</p> <p>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。</p>			<p>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。（按照省、市卫生健康委安排部署，认真完成好2022年食品安全风险监测任务。）</p> <p>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。</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				
						90.00	83.00		

产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	90	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	91.91	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	>=	90	%	96.01	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	质量指标	城乡居民健康档案建档率	>=	90	%	71.54	10.00	6.00	人员流动较大，导致建档率未达90%，下一步加强宣传，整理未建档人群，分类分析，找到建档方法，提升建档率。
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=	60	%	96.36	10.00	10.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	持续提高	年	持续提升	30.00	28.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	0.8	%	80	10.00	9.00	继续保持，加强人员培训，提升公共卫生服务的质量和服务意识。
其他需要说明的事项		项目已经完成，未到位项目资金有项目实施单位垫支或者形成应付账款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社2022年211号2022年市级结算基本公共卫生资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	22,700.00	22,700.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	22,700.00	22,700.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。</p> <p>2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，老年人健康管理率 ≥ 70%，7岁以下儿童健康管理率 ≥ 90%，孕产妇系统管理率 ≥ 90%，儿童中医药健康管理率 ≥ 65%，老年人中医药健康管理率≥ 65%，遗传代谢病性疾病筛查率≥ 90%，高血压患者规范管理率≥60%，2型糖尿病患者规范管理率 ≥60%，严重精神障碍患者健康管理率≥80%，肺结核病患者管理率≥90%，国家随机监督抽查任务监督完成率≥90%，检测任务完成率≥80%。</p>			<p>1. 面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。</p> <p>2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，老年人健康管理率 ≥ 70%，7岁以下儿童健康管理率 ≥ 90%，孕产妇系统管理率 ≥ 90%，儿童中医药健康管理率 ≥ 65%，老年人中医药健康管理率≥ 65%，遗传代谢病性疾病筛查率≥ 90%，高血压患者规范管理率≥60%，2型糖尿病患者规范管理率 ≥60%，严重精神障碍患者健康管理率≥80%，肺结核病患者管理率≥90%，国家随机监督抽查任务监督完成率≥90%，检测任务完成率≥80%。</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				

							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	>=	70	%	68.5	12.00	11.00	老年人健康管理工作的进一步细化，提升老年人健康管理率。
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	95	14.00	14.00	继续保持。
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	达到年初目标	12.00	12.00	继续保持。
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	>=	60	%	96.36	12.00	12.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平	=	持续提升	年	持续提升	30.00	28.00	加强公共卫生服务政策宣传和公共卫生服务能力培训，提升公共卫生服务能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	10.00	9.00	加强专业知识培训，提升公共卫生服务能力和服务质量。
其他需要说明的事项		项目已完成，未到位资金有项目实施单位垫支或者形成应付账款							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财建2022年90号易门县中医医院新建项目省级补助专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	1,000,000.00	1,000,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00						
	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					
	通过本项目建设满足易门县人民群众的就医需求以及对健康的需求，解决目前易门县医疗卫生事业发展存在的不足，满足易门县及周边地区医疗卫生发展的需求，解决看病难的问题，增加医院基础配套设施，扩大业务技术人员队伍和业务用房，促进医药卫生资源的合理分配和使用，拓展医药卫生保健服务项目的范围，发展高等级优质医疗资源。			通过本项目建设满足易门县人民群众的就医需求以及对健康的需求，解决目前易门县医疗卫生事业发展存在的不足，满足易门县及周边地区医疗卫生发展的需求，解决看病难的问题，增加医院基础配套设施，扩大业务技术人员队伍和业务用房，促进医药卫生资源的合理分配和使用，拓展医药卫生保健服务项目的范围，发展高等级优质医疗资源。					
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	50.00		

产出指标	数量指标	土地落实完成率 =		33333	平方米	0	14.00		项目尚未完全启动，土地问题正在落实，目前尚未确定。积极推进项目启动，落实土地。
产出指标	数量指标	可研、初设及附件报告编制完成率 =		5	个	5	12.00	12.00	继续保持。
产出指标	时效指标	完成前期工作按计划开工建设 =		2022	年	未开工	12.00		下一步积极推动项目实施，启动项目开工。
产出指标	成本指标	土地征收、可研、初设及附件报告编制成本 >=		1	亿元	正在测算中	12.00	5.00	加强项目测算，尽快得出准确数据。
效益指标	社会效益指标	推动易门县中医药和经济社会高质量发展，方便群众看病就医 >=		90	%	90	30.00	25.00	继续保持
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度，受益人群率 >=		85	%	80	10.00	8.00	年初目标基本达成，下一步加强人员培训，提升服务质量和服务能力。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	50.00	差
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。									

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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社2021年156号建档立卡家签专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	17,700.00	17,700.00	17,700.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	17,700.00	17,700.00	17,700.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 档立卡贫困人口家庭医生签约服务费个人需缴纳的12元，由省财政和市财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4:6的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按照6:4的比例承担，签约服务费主要用于保障家庭医生团队为签约的建档立卡贫困人口免费提供基本包服务。</p> <p>2. 准确把握应签尽签内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患病情况等多种因素合理确定应签范围。2019年起，不对居民签约数量作要求，不追求全覆盖，保障对重点人群和重点病种提供签约服务。其中，常住的建档立卡贫困人口中已明确诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签”。（应签底数源于健康扶贫核实核准的患者数，甄别已死亡、长期外出务工/上学、疾病治愈以及没能明确诊断等不能服务的情况）。</p> <p>3. 考核兑付，依据上一年度各地签约服务实际情况考核后向服务团队兑付服务费。</p>			<p>1. 档立卡贫困人口家庭医生签约服务费个人需缴纳的12元，由省财政和市财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4:6的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按照6:4的比例承担，签约服务费主要用于保障家庭医生团队为签约的建档立卡贫困人口免费提供基本包服务。</p> <p>2. 准确把握应签尽签内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患病情况等多种因素合理确定应签范围。2019年起，不对居民签约数量作要求，不追求全覆盖，保障对重点人群和重点病种提供签约服务。其中，常住的建档立卡贫困人口中已明确诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签”。（应签底数源于健康扶贫核实核准的患者数，甄别已死亡、长期外出务工/上学、疾病治愈以及没能明确诊断等不能服务的情况）。</p> <p>3. 考核兑付，依据上一年度各地签约服务实际情况考核后向服务团队兑付服务费。</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				
						90.00	87.00		

产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口高血压患者签约率	>=	95	%	100	20.00	20.00	继续保持。
产出指标	质量指标	补助资金到位率	>=	100	%	100	15.00	15.00	继续保持。
产出指标	时效指标	服务团队考核兑付及时率	<=	44799	年-月-日	44799	15.00	15.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	贫困人口家庭医生签约服务制度知晓率	>=	85	%	达成年初目标	30.00	28.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	签约对象满意度	>=	85	%	达成年初目标	10.00	9.00	继续保持。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社[2022]171号2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种经费								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	744,130.00	744,130.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	744,130.00	744,130.00						
	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					
	接种新冠病毒疫苗是党中央、国务院作出的重大决策部署，是有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果的重要举措，是目前疫情防控最关键的措施和首要任务。为全力做好各项保障工作，及时做好资金需求测算，有序做好新冠病毒疫苗费用专项预算安排、专项资金划拨等工作。			接种新冠病毒疫苗是党中央、国务院作出的重大决策部署，是有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果的重要举措，是目前疫情防控最关键的措施和首要任务。为全力做好各项保障工作，及时做好资金需求测算，有序做好新冠病毒疫苗费用专项预算安排、专项资金划拨等工作。					
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	87.00		
产出指标	数量指标	获补对象人数 (人)	=	148745	人	148745	20.00	20.00	继续保持。
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100次	%	100	15.00	15.00	继续保持。

产出指标	时效指标	发放及时率	>=	0.8	%	0	15.00	15.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	0.7	%	70	30.00	28.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	0.85	%	85	10.00	9.00	继续保持。
其他需要说明的事项		项目已经完成，未到位项目资金有项目实施单位垫付或者形成应付账款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治（购置负压救护车及车载装备）中央补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	460,000.00	460,000.00	459,357.05	10.00	99.86	9.99		
	其中：当年财政拨款	460,000.00	460,000.00	459,357.05		99.86			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	院前医疗急救服务能力项目50万元，根据《云南省卫生健康委办公室关于印发院前医疗急救服务能力提升项目招标采购实施方案的通知》要求，由省级统一招标，完成招标后，由单位与供货商签订供货合同，支付相关款项，完成采购。			院前医疗急救服务能力项目50万元，根据《云南省卫生健康委办公室关于印发院前医疗急救服务能力提升项目招标采购实施方案的通知》要求，由省级统一招标，完成招标后，由单位与供货商签订供货合同，支付相关款项，完成采购。					
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	87.00	
产出指标	数量指标	采购负压救护车	=	1	辆	1	20.00	20.00	继续保持。
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	继续保持。
产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	100	15.00	15.00	继续保持。

效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	=	100	%	100	30.00	28.00	加强专业队伍建设，举办专业知识培训，不断提示服务能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	85	10.00	9.00	加强人员培训，提升服务人员的服务意识和服务能力。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.99	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分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	玉财社2022年139号2022年基本公共卫生服务项目市级专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	359,600.00	359,600.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	359,600.00	359,600.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1. 面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。</p> <p>目标2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率$\geq 90\%$，老年人健康管理率$\geq 70\%$，7岁以下儿童健康管理率$\geq 90\%$，孕产妇系统管理率$\geq 90\%$，儿童中医药健康管理率$\geq 65\%$，老年人中医药健康管理率$\geq 65\%$，遗传代谢性疾病筛查率$\geq 90\%$，高血压患者规范管理率$\geq 60\%$，2型糖尿病患者规范管理率$\geq 60\%$，严重精神障碍患者健康管理率$\geq 80\%$，肺结核病患者管理率$\geq 90\%$，国家随机监督抽查任务监督完成率$\geq 90\%$，检测任务完成率$\geq 80\%$。</p>			<p>. 面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。</p> <p>目标2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率$\geq 90\%$，老年人健康管理率$\geq 70\%$，7岁以下儿童健康管理率$\geq 90\%$，孕产妇系统管理率$\geq 90\%$，儿童中医药健康管理率$\geq 65\%$，老年人中医药健康管理率$\geq 65\%$，遗传代谢性疾病筛查率$\geq 90\%$，高血压患者规范管理率$\geq 60\%$，2型糖尿病患者规范管理率$\geq 60\%$，严重精神障碍患者健康管理率$\geq 80\%$，肺结核病患者管理率$\geq 90\%$，国家随机监督抽查任务监督完成率$\geq 90\%$，检测任务完成率$\geq 80\%$。</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				

							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	>=	70	%	68.5	10.00	9.00	加强老年人健康管理工作，提升老年人健康管理率。
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	100	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	90	%	95.37	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	90	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	>=	60	%	96.36	10.00	10.00	继续保持。
效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	=	公共卫生服务水平持续提高	%	达到年初目标	30.00	28.00	加强公卫团队人员培训，不断提升公共卫生服务能力和服务质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	80	%	80	10.00	9.00	继续保持。
其他需要说明的事项		项目已经完成，尚未到位资金有项目实施单位垫付或者形成应付账款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	2022年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算补助资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (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	38,100.00	38,100.00	38,100.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	38,100.00	38,100.00	38,100.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	<p>1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口（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）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和州（市）财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中明确的比例承担。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。</p> <p>2. 持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住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”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神隐的规范管理率达到90%以上，原则上不对签约数量作要求，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。</p>					<p>1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口（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）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和州（市）财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中明确的比例承担。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。</p> <p>2. 持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住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”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神隐的规范管理率达到90%以上，原则上不对签约数量作要求，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。</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					
							90.00	88.00		
产出指标	数量指标	脱贫人口高血压患者签约率	>=	95	%	100	12.00	12.00	继续保持。	
产出指标	数量指标	脱贫人口糖尿病患者签约率	>=	95	%	100	12.00	12.00	继续保持。	
产出指标	数量指标	已脱贫（贫困人口）受益人数（万人）	>=	0.36	万人次	0.36	12.00	12.00	继续保持。	
产出指标	质量指标	已签约高血压、糖尿病患者规范管理率	>=	90	%	96.36	12.00	12.00	继续保持。	
产出指标	时效指标	服务团队考核兑付及时	=	100	%	100	12.00	12.00	继续保持。	

效益指标	社会效益指标	已脱贫人口和低收入人群家庭医生签约服务制度知晓率	>=	85	%	85	20.00	18.00	加强政策宣传，多渠道多方式宣传，进一步提升家庭医生签约服务制度知晓率。
满意度指标	服务对象满意度指标	签约对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	加强政策宣传和专业知识培训，进一步提升服务质量和服务能力。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	2022年基本公共卫生项目中央补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	6,886,400.00	6,886,400.00	3,511,485.20	10.00	50.99	5.10		
	其中：当年财政拨款	6,886,400.00	6,886,400.00	3,511,485.20		50.99			
	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. 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。</p> <p>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。</p> <p>3. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实。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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实。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。</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				
						90.00	83.00		

产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	90	3.00	3.00	继续保持。
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	85	%	95.37	3.00	3.00	继续保持。
产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=	90	%	93.96	3.00	3.00	继续保持。
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	91.91	3.00	3.00	继续保持。
产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	>=	80	%	96.01	3.00	3.00	继续保持。
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	65	%	68.5	3.00	3.00	继续保持。
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%	100	3.00	3.00	继续保持。
产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理	>=	80	%	90以上	2.00	2.00	继续保持。
产出指标	数量指标	地方病核心指标监测率	>=	90	%	100	3.00	3.00	继续保持。
产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	>=	65	%	达65%以上。	3.00	3.00	继续保持。
产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	>=	90	%	100	3.00	3.00	继续保持。
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	60	%	92.52	3.00	3.00	继续保持。
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=	60	%	96.36	3.00	3.00	继续保持。
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=	60	%	95.09	3.00	3.00	继续保持。
产出指标	质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=	60	%	68.5	3.00	3.00	继续保持。

产出指标	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	>=	90	%	100	3.00	3.00	继续保持。
产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	100	3.00	3.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	=	不断缩小	年	达成年初目标。	10.00	8.00	加强乡村公共卫生服务能力建设，不断缩小城乡公共卫生服务能力差距。
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	=	不断提高	年	达成年初目标。	10.00	8.00	继续保持。
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	年	达成年初目标。	10.00	8.00	加强公共卫生团队建设，提升公共卫生服务水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>=	80	%	80	10.00	9.00	加强人员培训，提升服务意识和服务质量。
其他需要说明的事项		项目已完成，尚未到位资金有项目实施单位垫付或者形成应付账款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.10	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	医院取消药品加成后减少合理收入的补助经费								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	250,000.00	100,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	250,000.00	100,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南时重要讲话精神，按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党战略布局，推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，理顺药品价格，实行医疗、医保、医药联动，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度。把深化县级公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措，切实落实政府办医责任，以破除以药补医机制、实施DRGs付费制度改革、构建“互联网+医疗健康”服务体系、建立分级诊疗制度为重点，着力推进管理体制、运行机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管、能力提升等体制机制改革。加快建立全覆盖、保基本、多层次、可持续的基本医疗卫生制度，进一步解决群众看病就医问题，更好地保障人民群众身体健康。</p> <p>易〔2016〕7号中共易门县委易门县人民政府关于印发《易门县县级公立医院综合改革实施方案（试行）》的通知，完善县域医疗卫生服务体系，提升县级公立医院看大病、解难症水平，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制。现代医院管理制度初步建立，提升医疗服务体系能力和医秩序能力。</p> <p>1.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。</p> <p>2.分级诊疗制度基本形成。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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。</p> <p>5.科学有效的医保支付制度基本形成，医药费用得到合理控制，群众满意度明显提升，健康水平逐步提高，总体上个人卫生支出占卫生总费用的比例降低到30%以下。</p>			<p>深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南时重要讲话精神，按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党战略布局，推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，理顺药品价格，实行医疗、医保、医药联动，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度。把深化县级公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措，切实落实政府办医责任，以破除以药补医机制、实施DRGs付费制度改革、构建“互联网+医疗健康”服务体系、建立分级诊疗制度为重点，着力推进管理体制、运行机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管、能力提升等体制机制改革。加快建立全覆盖、保基本、多层次、可持续的基本医疗卫生制度，进一步解决群众看病就医问题，更好地保障人民群众身体健康。</p> <p>易〔2016〕7号中共易门县委易门县人民政府关于印发《易门县县级公立医院综合改革实施方案（试行）》的通知，完善县域医疗卫生服务体系，提升县级公立医院看大病、解难症水平，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制。现代医院管理制度初步建立，提升医疗服务体系能力和医秩序能力。</p> <p>1.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。</p> <p>2.分级诊疗制度基本形成。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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。</p> <p>5.科学有效的医保支付制度基本形成，医药费用得到合理控制，群众满意度明显提升，健康水平逐步提高，总体上个人卫生支出占卫生总费用的比例降低到30%以下。</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				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	药品零差率销售 =		100	%	100	10.00	10.00	继续保持。

产出指标	数量指标	目标任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	质量指标	县级公立医院医疗服务能力	=	得到提升	年	达成年初目标。	10.00	9.00	继续保持。
产出指标	质量指标	现代医院管理制度	=	加快建立	年	达成年初目标。	10.00	9.00	继续保持。
产出指标	质量指标	公立医院医疗服务收入占比	=	比上年提高	年	达成年初目标。	10.00	9.00	继续保持。
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	公立医院医疗费增长幅度	=	稳定在合理水平	年	达成年初目标。	20.00	18.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	=	90	%	90	10.00	9.00	继续保持。
其他需要说明的事项		项目已完成，尚未到位项目资金有项目实施单位垫付。							
总分							总分值	总得分	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：易门县医疗与健康服务共同体

项目名称	易门县妇幼保健院整体迁建二期项目专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (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	1,000,000.00	1,000,000.00	350,000.00	10.00	35.00	3.50		
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	350,000.00		35.00			
	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					
	完成易门县妇幼保健院整体迁建项目，2022年3月竣工投入使用，2023年成效明显。改善就医环境和加强诊疗技术。			完成易门县妇幼保健院整体迁建项目，2022年3月竣工投入使用，2023年成效明显。改善就医环境和加强诊疗技术。					
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	78.00	
产出指标	数量指标	工程总量	=	2978.72	平方米	2978.72	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	数量指标	配套设施完成率	>=	90	%	90	10.00	10.00	继续保持。

产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	<=	1310	万元	350000	10.00	1.00	继续保持。
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	90	%	90	20.00	18.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	85	%	85	10.00	9.00	继续加强专业知识培训，提升医疗服务质量和服务意识。
其他需要说明的事项		项目已经完成，尚未到位资金在项目实施单位形成应付账款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.50	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。									
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。									