

监督索引号 53042400536101101000

华宁县卫生健康局（本级）2022年度部门决算公开

目录

第一部分 华宁县卫生健康局（本级）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、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 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 华宁县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据华机改字〔2019〕1号《华宁县深化党政机构改革领导小组关于印发〈华宁县深化机构改革实施方案〉的通知》，于2019年02月11日起将原来的“华宁县卫生和计划生育局”，正式更名为“华宁县卫生健康局”。华宁县卫生健康局为华宁县人民政府工作部门，正科级，加挂县中医药管理局、县防治艾滋病局牌子。县老龄工作委员会的日常工作由县卫生健康局承担。

根据华室字〔2019〕6号《中共华宁县委办公室、华宁县人民政府办公室关于印发〈华宁县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》三定方案文件规定，本部门主要职责具体如下：

- 1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建设，引进培养急需紧缺专业人才。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究制定贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的监测评估、预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作；组织开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价工作，开展餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作，开展食品安全标准的宣传及食品安全标准的释疑。开展食品安全风险监测，开展食源性疾病的流行病学的调查，开展全民营养计划。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，

组织传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调相关部门做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口基础信息库建设和人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9.组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药改革发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作工作；参与拟订中医药产业传承与发展政策，指导中医医疗机构设置和综合改革。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，坚持综合防治，采取行为防控干预措施和关怀求助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进健康产业的发展，统筹实施医养结合等健康政策，打造健康生活目的地。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。华宁县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康华宁战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以群众健康为中心，为群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，大力推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医药改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15.有关职责分工。

(1) 与华宁县发展和改革局的有关职责分工。华宁县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全县人口发展规划中的有关任务。华宁县发展和改革局负责组织全县人口动态监测和评估，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影

响评估，完善重大人口政策咨询机制。研究提出全县人口发展战略，拟定人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(2) 与华宁县民政局的有关职责分工。华宁县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。华宁县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与华宁县市场监督管理局的有关职责分工。华宁县卫生健康局负责食品安全风险评估和标准备案工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。华宁县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向华宁县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，华宁县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。华宁县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向华宁县卫生健康局提出建议。华宁县市场监督管理局会同华

宁县卫生健康局建立药品不良反应和医疗器械不良反应事件相互通报机制和联合处置机制。

(4) 与华宁县医疗保障局有关职责分工。华宁县卫生健康局、华宁县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

拟订卫生健康有关政策，协调推进全县深化医药卫生体制改革，组织实施基本药物制度，监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

1. 研究制定贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

2. 执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作；组织开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价工作，开展餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作，开展食品安全标准的宣传及食品安全标准的释疑。开展食品安全风险

监测，开展食源性疾病的流行病学的调查，开展全民营养计划。

3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调相关部门做好《烟草控制框架公约》履约工作。

4.负责计划生育管理和服务工作，开展人口基础信息库建设和人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

5.负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。华宁县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、规划财务股、政策法规股（行政审批股）、疾控预防控制妇幼保健与防治艾滋病股（卫生应急办公室）、医政医管药政中医股、人

口监测与家庭发展股、健康产业发展股（华宁县爱国卫生运动委员会办公室）。

所属单位 10 个，分别是：

- 1.华宁县卫生监督局（参照公务员法管理的事业单位）
- 2.华宁县疾病预防控制中心（事业单位）
- 3.华宁县妇幼保健院（事业单位）
- 4.华宁县人民医院（事业单位）
- 5.华宁县中医医院（事业单位）
- 6.华宁县宁州卫生院（事业单位）
- 7.华宁县盘溪中心卫生院（事业单位）
- 8.华宁县青龙中心卫生院（事业单位）
- 9.华宁县华溪卫生院（事业单位）
- 10.华宁县通红甸卫生院（事业单位）

（二）决算单位构成

纳入华宁县卫生健康局（本级）2022 年度部门决算编报的单位共 11 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 9 个。分别是：

- 1.华宁县卫生健康局（行政单位）
- 2.华宁县卫生监督局（参照公务员法管理的事业单位）
- 3.华宁县疾病预防控制中心（事业单位）
- 4.华宁县妇幼保健院（事业单位）

- 5.华宁县人民医院（事业单位）
- 6.华宁县中医医院（事业单位）
- 7.华宁县宁州卫生院（事业单位）
- 8.华宁县盘溪中心卫生院（事业单位）
- 9.华宁县青龙中心卫生院（事业单位）
- 10.华宁县华溪卫生院（事业单位）
- 11.华宁县通红甸卫生院（事业单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县卫生健康局（本级）2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员0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12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县卫生健康局（本级）2022 年度收入合计 60,005,999.02 元。其中：财政拨款收入 58,239,735.02 元，占总收入的 97.06%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,766,264.00 元，占总收入的 2.94%。与上年相比，收入合计增加 40,922,211.95 元，增长 214.43%。其中：财政拨款收入增加 39,251,872.13 元，增长 206.72%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；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%；其他收入增加 1,670,339.82 元，增长 1,741.31%。主要原因是

2022年基本公共卫生工作，爱国卫生七个专项等工作支出较大。

二、支出决算情况说明

华宁县卫生健康局（本级）2022年度支出合计59,847,304.03元。其中：基本支出3,324,931.68元，占总支出的5.56%；项目支出56,522,372.35元，占总支出的94.44%；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40,623,052.08元，增长211.31%。其中：基本支出增加293,355.25元，增长9.68%；项目支出增加40,329,696.83元，增长249.06%；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%。主要原因是2022年基本公共卫生工作，爱国卫生七个专项等工作支出较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障华宁县卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,324,931.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,040,281.53元，占基本支出的91.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284,650.15元，占基本支出的8.56%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障华宁县卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构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 56,522,372.35 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年乡村医生市级补助资金 375,000.00 元，主要用于发放乡村医生补贴。

2.职工住宿费、维修费、管理费项目支出 13,226.51 元，主要用于支付职工宿舍住宿费、维修费、管理费。

3.非税返还工作经费项目支出 7,230.46 元，主要用于支付单位办公支出。

4.基本公共卫生补助资金项目支出 1,912,143.00 元，主要用于拨付乡镇卫生院及乡村医生用于基本公卫服务支出。

5.疫情防控经费项目支出 3,434,733.98 元，主要用于新冠病毒肺炎疫情防控支出。

6.计生奖优免补经费项目支出 103,370.00 元，主要用于补助计生奖优免补。

7.计生补助资金项目支出 1,483,960.00 元，主要用于计生相关补助。

8.老龄健康工作市级补助资金项目支出 139,413.00 元，主要用于老年人健康服务工作支出。

9.七个专项奖励补助资金项目支出 48,000,000.00 元，主要用于爱国卫生运动七个专项支出。

10.乡村医生定额补助经费项目支出 444,000.00 元，主要用于支出乡村医生养老保险补助支出。

11.重大公共卫生服务项目支出 609,295.40 元，主要用于重大传染病防控支出。

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

华宁县卫生健康局（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款支出 58,211,408.02 元，占本年支出合计的 97.27%。与上年相比增加 39,146,581.30 元，增 205.33%，主要原因是 2022 年基本公共卫生工作，爱国卫生七个专项等工作支出较大。

(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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 401,357.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.69%。主要用于养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出 57,579,811.74 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 98.91%。主要用于职工工资、医疗保险、失业保险、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 230,239.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.40%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 25,600.00 元，支出决算为 17,416.26 元，完成年初预算的 68.03%。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 9,599.26 元，占总支出决算的 55.12%；公务接待费支出决算 7,817.00 元，占总支出决算的 44.88%，具体是国内接待费支出决算 7,817.00 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。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县卫生健康局（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 25,600.00 元，支出决算为 17,416.26 元，完成年初预算的 68.03%。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 9,599.26 元, 完成年初预算的 79.99%; 公务接待费支出决算为 7,817.00 元, 完成年初预算的 57.48%。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是 2022 年财政困难, 部分公务接待由经办人员垫付, 尚未进行报销。

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减少 21,467.52 元, 下降 55.21%。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 2,004.48 元, 增长 26.39%; 公务接待费支出决算减少 23,472.00 元, 下降 75.02%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2022 年财政困难, 部分公务接待由经办人员垫付, 尚未进行报销。

(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 1 辆。

3.安排国内公务接待 23 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 166 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于卫生健康（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于卫生健康（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

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

华宁县卫生健康局（本级）2022 年机关运行经费支出 284,506.95 元，减少 825.46 元，下降 0.29%，主要原因是因为财政极其紧张，为切实做好厉行节约，部分办公支出、会议支出和培训支出有所缩减。部门机关运行经费主要用于基本支出日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县卫生健康局（本级）资产总额 1,652,613.54 元，其中，流动资产 773,167.47 元，固定资产 879,446.07 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额增加 744,609.75 元，其中固定资产增加 505,337.97 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 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 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）

国有资产占有使用情况表

公开11表

部门：华宁县卫生健康局（本级）

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	1,652,613.54	773,167.47	879,446.07	36,087.97	109,375.00	0.00	733,983.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400536101101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局（本级）

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	58,239,735.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,766,264.00	八、社会保障和就业支出	38	401,357.28
	9		九、卫生健康支出	39	59,215,707.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	230,239.00
	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	60,005,999.02	本年支出合计	57	59,847,304.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20,845.46	年末结转和结余	59	179,540.45
总计	30	60,026,844.48	总计	60	60,026,844.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局（本级）

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	60,005,999.02	58,239,735.02						1,766,264.00
208			社会保障和就业支出	401,357.28	401,357.28						
20805			行政事业单位养老支出	401,357.28	401,357.28						
2080501			行政单位离退休	144,000.00	144,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,357.28	257,357.28						
210			卫生健康支出	59,374,402.74	57,608,138.74						1,766,264.00
21001			卫生健康管理事务	2,358,604.50	2,356,036.50						2,568.00
2100101			行政运行	2,358,604.50	2,356,036.50						2,568.00
21003			基层医疗卫生机构	375,000.00	375,000.00						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	375,000.00	375,000.00						
21004			公共卫生	6,142,492.08	4,585,616.08						1,556,876.00
2100408			基本公共卫生服务	1,912,143.00	1,912,143.00						
2100409			重大公共卫生服务	649,445.40	649,445.40						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,580,903.68	2,024,027.68						1,556,876.00
21007			计划生育事务	1,661,270.00	1,454,450.00						206,820.00
2100717			计划生育服务	177,310.00	177,310.00						
2100799			其他计划生育事务支出	1,483,960.00	1,277,140.00						206,820.00
21011			行政事业单位医疗	261,036.16	261,036.16						
2101101			行政单位医疗	141,718.98	141,718.98						
2101103			公务员医疗补助	119,317.18	119,317.18						
21016			老龄卫生健康事务	132,000.00	132,000.00						
2101601			老龄卫生健康事务	132,000.00	132,000.00						
21099			其他卫生健康支出	48,444,000.00	48,444,000.00						
2109999			其他卫生健康支出	48,444,000.00	48,444,000.00						
221			住房保障支出	230,239.00	230,239.00						
22102			住房改革支出	230,239.00	230,239.00						
2210201			住房公积金	230,239.00	230,239.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局（本级）

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	59,847,304.03	3,324,931.68	56,522,372.35			
208			社会保障和就业支出	401,357.28	401,357.28				
20805			行政事业单位养老支出	401,357.28	401,357.28				
2080501			行政单位离退休	144,000.00	144,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,357.28	257,357.28				
210			卫生健康支出	59,215,707.75	2,693,335.40	56,522,372.35			
21001			卫生健康管理事务	2,369,406.21	2,348,949.24	20,456.97			
2100101			行政运行	2,369,406.21	2,348,949.24	20,456.97			
21003			基层医疗卫生机构	375,000.00		375,000.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	375,000.00		375,000.00			
21004			公共卫生	5,996,322.38	40,150.00	5,956,172.38			
2100408			基本公共卫生服务	1,912,143.00		1,912,143.00			
2100409			重大公共卫生服务	649,445.40	40,150.00	609,295.40			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,434,733.98		3,434,733.98			
21007			计划生育事务	1,630,530.00	43,200.00	1,587,330.00			
2100717			计划生育服务	146,570.00	43,200.00	103,370.00			
2100799			其他计划生育事务支出	1,483,960.00		1,483,960.00			
21011			行政事业单位医疗	261,036.16	261,036.16				
2101101			行政单位医疗	141,718.98	141,718.98				
2101103			公务员医疗补助	119,317.18	119,317.18				
21016			老龄卫生健康事务	139,413.00		139,413.00			
2101601			老龄卫生健康事务	139,413.00		139,413.00			
21099			其他卫生健康支出	48,444,000.00		48,444,000.00			
2109999			其他卫生健康支出	48,444,000.00		48,444,000.00			
221			住房保障支出	230,239.00	230,239.00				
22102			住房改革支出	230,239.00	230,239.00				
2210201			住房公积金	230,239.00	230,239.00				

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
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局（本级）

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	58,239,735.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	401,357.28	401,357.28		
	9		九、卫生健康支出	41	57,579,811.74	57,579,811.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	230,239.00	230,239.00		
	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	58,239,735.02	本年支出合计	59	58,211,408.02	58,211,408.02		
年初财政拨款结转和结余	28	4,639.04	年末财政拨款结转和结余	60	32,966.04	32,966.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,639.04		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	58,244,374.06	总计	64	58,244,374.06	58,244,374.06		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局（本级）																		
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			4,639.04		4,639.04	58,239,735.04	3,324,788.46	54,914,946.54	58,211,408.02	3,324,788.46	3,040,281.53	284,506.95	54,886,619.54	32,966.04		32,966.04	32,966.04	
208		社会保障和就业支出			401,357.28	401,357.28	401,357.28	401,357.28	401,357.28	401,357.28	401,357.28	401,357.28	401,357.28					
20805		行政事业单位养老保险支出			401,357.28	401,357.28	401,357.28	401,357.28	401,357.28	401,357.28	401,357.28	401,357.28	401,357.28					
2080501		行政单位离退休			144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			257,357.28	257,357.28	257,357.28	257,357.28	257,357.28	257,357.28	257,357.28	257,357.28	257,357.28					
210		卫生健康支出	4,639.04		4,639.04	57,608,138.74	2,693,192.20	54,914,946.54	57,579,811.74	2,693,192.20	2,408,685.25	284,506.95	54,886,619.54	32,966.04		32,966.04	32,966.04	
21001		卫生健康管理事务				2,356,036.50	2,348,806.04	7,230.46	2,356,036.50	2,348,806.04	2,107,499.09	241,306.95	7,230.46					
2100101		行政运行				2,356,036.50	2,348,806.04	7,230.46	2,356,036.50	2,348,806.04	2,107,499.09	241,306.95	7,230.46					
21003		基层医疗卫生机构				375,000.00		375,000.00	375,000.00				375,000.00					
2100309		其他基层医疗卫生机构支出				375,000.00		375,000.00	375,000.00				375,000.00					
21004		公共卫生				4,585,616.08	40,150.00	4,545,466.08	4,585,616.08	40,150.00	40,150.00	40,150.00	4,545,466.08					
2100408		基本公共卫生服务				1,912,143.00		1,912,143.00	1,912,143.00				1,912,143.00					
2100409		重大公共卫生服务				649,445.40	40,150.00	609,295.40	649,445.40	40,150.00	40,150.00	40,150.00	609,295.40					
2100410		突发公共卫生事件应急处理				2,024,027.68		2,024,027.68	2,024,027.68				2,024,027.68					
21007		计划生育事务				1,454,450.00	43,200.00	1,411,250.00	1,423,740.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	1,380,540.00	30,740.00		30,740.00	30,740.00	
2100717		计划生育事务				177,310.00	43,200.00	134,110.00	146,570.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	103,370.00	30,740.00		30,740.00	30,740.00	
2100799		其他计划生育事务支出				1,277,140.00		1,277,140.00	1,277,140.00				1,277,140.00					
21011		行政事业单位医疗				261,036.16		261,036.16	261,036.16				261,036.16					
2101101		行政单位医疗				141,718.96		141,718.96	141,718.96				141,718.96					
2101103		公务员医疗补助				119,317.18		119,317.18	119,317.18				119,317.18					
21016		老龄卫生健康事务	4,639.04		4,639.04	132,000.00		132,000.00	134,413.00				134,413.00	2,226.04		2,226.04	2,226.04	
2101601		老龄卫生健康事务	4,639.04		4,639.04	132,000.00		132,000.00	134,413.00				134,413.00	2,226.04		2,226.04	2,226.04	
21099		其他卫生健康支出				48,444,000.00		48,444,000.00	48,444,000.00				48,444,000.00					
2109999		其他卫生健康支出				48,444,000.00		48,444,000.00	48,444,000.00				48,444,000.00					
221		住房保障支出				230,239.00		230,239.00	230,239.00				230,239.00					
22102		住房改革支出				230,239.00		230,239.00	230,239.00				230,239.00					
2210201		住房公积金				230,239.00		230,239.00	230,239.00				230,239.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局（本级）

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	2,856,131.53	302	商品和服务支出	284,506.95	310	资本性支出		
30101	基本工资	739,327.00	30201	办公费	31,821.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,046,201.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	314,441.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257,357.28	30206	电费	19.02	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,250.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	132,238.98	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	119,317.18	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	17,010.09	30211	差旅费	12,973.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	230,239.00	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	184,150.00	30215	会议费	11,115.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	9,745.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	7,337.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	144,000.00	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	52,640.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	14,356.87	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	9,499.26	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	132,750.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	40,150.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		3,040,281.53	公用经费合计						284,506.95

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

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）		公开07表												
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	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	53,208,071.54	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）				
30101	基本工资		30201	办公费	6,168.26	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入				
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	862.20	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	1,963.92	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		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	对社会保险基金补助				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	500.00	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		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		399	其他支出				
303	对个人和家庭的补助	1,678,548.00	30215	会议费	1,899.00	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	4,535.00	31002	办公设备购置		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	480.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与				
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出				
30305	生活补助	1,514,923.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新							
30306	救济费		30226	劳务费	18,900.00	31008	物资储备							
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53,099,633.16	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	100.00	31012	拆迁补偿							
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置							
30399	其他对个人和家庭的补助	163,625.00	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置							
			30299	其他商品和服务支出	73,030.00	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	1,678,548.00												
							公用经费合计							53,208,071.54

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。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局（本级）

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

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

备注：华宁县卫生健康局（本级）无国有资产经营预算拨款收支，此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

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	25,600.00		17,416.26
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00		9,599.26
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00		9,599.26
3. 公务接待费	7	13,600.00		7,817.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,817.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	23
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	166
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	284,506.95
（一）行政单位	23	—	—	284,506.95
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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

2. “机关运行经费”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。

国有资产占有使用情况表

公开11表

部门：华宁县卫生健康局（本级）

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	1,652,613.54	773,167.47	879,446.07	36,087.97	109,375.00	0.00	733,983.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：华宁县卫生健康局（本级）

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		深化医药体制改革、公立医院改革，负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、重大公共卫生工作，贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作，组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。
	（二）部门绩效目标的设立情况		创建慢性病示范区工作，基本药物制度补助，重大公共卫生工作，乡村医生生活补助工作
	（三）部门整体收支情况		系统收入财政拨款38168120.31元，总支出378224698.24元，基本支出272834069.93元，项目支出105390628.31元；本级收入财政拨款60005999.02元，总支出59847304.03元，基本支出3324931.68元，项目支出56522372.35元
	（四）部门预算管理制度建设情况		创建慢性病示范区工作，基本药物制度补助，重大公共卫生工作，乡村医生生活补助工作
	（五）严控“三公经费”支出情况		深化医药体制改革、公立医院改革，负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、重大公共卫生工作，贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		自评指标体系完整，项目设立合理，能很好的反映资金的使用情况。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	核查预算下达的文件及相关资金数，与财务核对实际到位资金情况。
		2. 组织实施	逐一核对每项资金的预算、实际下达、实际支出、结余数，最后组织自评。
三、评价情况分析综合评价结论			通过综合评价，项目资金管理得当，收到了社会效益，绩效评估为优等。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果为优秀等次。
六、主要经验及做法			自评指标体系完整，项目设立合理，能很好的反映资金的使用情况。通过综合评价，项目资金管理得当，收到了社会效益，绩效评估为优等。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：华宁县卫生健康局（本级）

公开13表

部门名称	华宁县卫生健康局		
	内容		说明
部门总体目标	部门职责	深化医药体制改革、公立医院改革，负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、重大公共卫生工作，贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作，组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	完成重大公共卫生工作，基本公共卫生工作、疾病预防控制规划、免疫规划、防治艾滋病工作，计划生育少生奖励的经费兑现工作等。深化医药体制改革、公立医院改革，负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、重大公共卫生工作，贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作，组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度（2022年）	完成重大公共卫生工作，基本公共卫生工作、疾病预防控制规划、免疫规划、防治艾滋病工作，计划生育少生奖励的经费兑现工作等。深化医药体制改革、公立医院改革，负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、重大公共卫生工作，贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作，组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。	2022年全县完成艾滋病病毒抗体检测 168608 份，重大公共卫生服务 609295.4 元，基本公共卫生服务 1912143 元，少生奖励经费 1373310 元等。

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(元)			实际支出金额(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			
			102,373,462.81	84,442,280.69	17,931,182.12	75,589,817.56		
卫生健康系统人员经费、公用经费、民生资金	本级	完成重大公共卫生工作，基本公共卫生工作、疾病预防控制规划、免疫规划、防治艾滋病工作，计划生育少生奖励的经费兑现工作等。深化医药体制改革、公立医院改革，负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、重大公共卫生工作，贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作，组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。	102,373,462.81	84,442,280.69	17,931,182.12	75,589,817.56	73.84	部分项目资金未及时拨付到位

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标						
		完成疑似病例和确诊人员诊治	>=	100	人	100	无
		开展创卫工作宣传次数	>=	300	次	297	资金未及时拨付到位
		县城鼠药、有害昆虫药投放覆盖率	>=	0.8	%	80	无
		符合奖优免补服务人数覆盖率	>=	1	%	100	无
效益指标	社会效益指标						
		完成病人转诊	>=	1	%	100	无
		创卫美化县城覆盖率	=	1	%	99	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标						
		群众满意度	>=	0.95	%	95	无
其他需说明事项							

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开14表

项目名称		(2021) 120号2021年基本公共卫生服务项目市级结算补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局			
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	38,200.00	11,718.00	11,718.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	38,200.00	11,718.00	11,718.00		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					
	2021年国家基本公共卫生服务项目每人每年补助79元进行测算，其中：中央承担80%，省级补助14%，市县两级承担6%。玉溪市政府对县区补助分为三个档次，即一档为澄江县、新平县，市县按4:6承担；二档为红塔区、江川区、易门县，市县按5:5承担；三档为华宁县、元江县、峨山县、通海县，市县按6:4承担。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫	>=	90	%	90	13.00	13.00	无
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	>=	70	%	70	13.00	13.00	无
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	13.00	13.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	13.00	13.00	无
产出指标	成本指标	项目预算控制率	=	100	%	100	13.00	13.00	无
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	>=	79	%	79	13.00	13.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	95	12.00	12.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100	100	(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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开15表

项目名称		玉财社（2022）116号脱贫人口重点人群及农村低收入家庭医生签约服务经费							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局			
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	26.00	26.00	26.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	26.00		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. 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衔接的决策部署，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>			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	家庭医生签约服务个人支付市级补助标准	=	3.6	元/人	3.6	20.00	20.00	无
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	>=	0.6	万人次	0.6	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	电子健康档案建档率	>=	95	%	95	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	签约人员履约率	>=	95	%	95	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	签约对象满意度	>=	85	%	85	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100	100	（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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开16表

项目名称	疫情防控项目经费								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局				
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	4,000,000.00	1,956,537.68	1,956,537.68	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4,000,000.00	1,956,537.68	1,956,537.68		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					
	做好外防输入、内防扩散工作，严格落实疫情防控措施，最果断处置疫情和舆情，最有效控制传染疾病传播，筑牢基层疫情防控底线，确保辖区人民群众身体健康。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新冠肺炎疫苗接种人次	=	190425	人	190425	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	核酸检测人次	=	190425	人	190425	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	配备隔离房间	=	1000	间	1000	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	患者医疗救助率	>=	98	%	98	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	防控物资验收合格率	=	98	%	98	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	突发疫情处理率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金到位率	=	90	%	90	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	创造社会经济价值	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=	98	%	98	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100	100	(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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开17表

项目名称		156号基本公共卫生服务项目中央转移支付结算补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局			
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	910,300.00	905,000.00	905,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	910,300.00	905,000.00	905,000.00		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. 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。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	城乡居民健康档案建档率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	食源性疾病暴发事件报告及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
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	%	95	20.00	20.00	无
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	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100	100	（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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开18表

项目名称		提前下达2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局			
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	952,125.00	952,125.00	952,125.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	952,125.00	952,125.00	952,125.00		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. 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。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	90	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	65	%	65	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	80	%	80	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	=	不断缩小		不断缩小	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	=	持续提高		持续提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							100	100	(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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填报）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开19表

项目名称		(2022) 55号妇幼与老龄健康工作市级补助专项资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位 华宁县卫生健康局				
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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	90,000.00	90,000.00	90,000.00		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. 在敬老节前后完成百岁、困难、空巢、失能老人慰问、逐步提高老年人幸福感和获得感。 2. 组织开展好敬老月活动，在全县继续做好倡树“孝亲敬老”典型活动，在敬老月活动中进一步贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》、《云南省老年人权益保障条例》及有关老龄工作的法规政策。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	敬老节慰问百岁老人和部分困难、空巢、失能老年人	=	26	人	26	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	困难、失能、空巢和百岁老年人基本生活水平提升	>	5	%	5	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	配套资金到位率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	老年人的幸福感和获得感	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=	80	%	80	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100	100	(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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开20表

项目名称		玉财社（2022）17号提前下达2022年计划生育中央补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局			
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	823,600.00	639,900.00	639,900.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	823,600.00	639,900.00	639,900.00		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					
	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施西部地区少生快富工程，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区人口均衡发展； 目标3：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	=	20	人	20	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	申报审核时限覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	资金发放到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	=	逐步提高		逐步提高	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意度	=	85	%	85	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100	100	（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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开21表

项目名称	提前下达2022年重大传染病防控中央补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局				
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	1,389,900.00	249,600.00	249,600.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,389,900.00	249,600.00	249,600.00		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. 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室达到90%以上，保护儿童身体健康。 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。 3. 掌握我县新冠肺炎疫情、主要病原和影响因素等现状及变化趋势。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。 4. 开展病毒性腹泻哨点监测。掌握我县病毒性腹泻流行情况，为制定防控策略提供依据。在全县范围内开展病毒性腹泻暴发疫情监测。掌握我县病毒性腹泻暴发疫情的主要病原及其流行特征。指导全县病毒性腹泻暴发疫情调查处置。 5. 开展细菌性传染病病原哨点监测。开展细菌性传染病暴发疫情监测。			已完成					
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	治疗及随访管理肺结核患者任务完成率	>=	85	%	85	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	>=	80	%	80	15.00	15.00	无
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	%	90	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	=	中长期		中长期	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	80	15.00	14.00	资金未全部到位
其他需要说明的事项									
总分							100	100	(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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开22表

项目名称	2021年重大传染病防控结算补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局				
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	81,500.00	81,500.00	81,500.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	81,500.00	81,500.00	81,500.00		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. 完成国家免疫规划疫苗及注射器采购，完成国家要求的应急储备疫苗采购，完成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室达到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. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。</p> <p>4. 要更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、心理健康素养水平提高、医防结合取得突破。</p> <p>5. 全市艾滋病疫情稳中有降，无经血传播，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%。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 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、整合信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>			已完成					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
						90.00	90.00		
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	>=	95	%	95	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	艾滋病血液样本核酸检测	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	艾滋病高危人群干预任务数检测完成率	>	70	%	70	15.00	15.00	无
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	%	90	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	=	中长期		中长期	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分						100	100	(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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开23表

项目名称		(2022) 87号2022年计划生育“奖优免补”项目（第一批）市级补助经费							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局			
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	223,000.00	15,240.00	15,240.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	223,000.00	15,240.00	15,240.00		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					
	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施西部地区少生快富工程，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区人口均衡发展； 目标3：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			完成部分目标					
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	81.00		
产出指标	质量指标	奖励扶助对象档案建档率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	资格确认准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	资金发放到位率	=	100	%	68	20.00	12.00	资金未全部到位，仅完成部分目标
效益指标	社会效益指标	目标人群政策知晓率	>=	98	%	98	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意度	>=	90	%	88	15.00	14.00	资金未全部到位，仅完成部分目标
其他需要说明的事项									
总分						100	91	(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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开24表

项目名称		(2022)85号2022年严重精神障碍患者监护人以奖代补市级专项资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局			
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	52,478.00	52,478.00	52,478.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	52,478.00	52,478.00	52,478.00		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					
	通过“以奖代补”等办法促进患者监护人切实履行监护责任，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	居家患者病情稳定率	>=	60	%	60	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	精神卫生综合管理水平明显提升。(报告患病率)	>=	4	%	4	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=	85	%	85	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100	100	(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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开25表

项目名称	下达新冠肺炎疫苗省级财政补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局				
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	974,116.00	62,640.40	62,640.40	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	974,116.00	62,640.40	62,640.40		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					
	做好外防输入、内防扩散工作，最严格落实疫情防控措施，最果断处置疫情和舆情，最有效控制传染疾病传播，筑牢基层疫情防控底线，确保辖区人民群众身体健康。			完成部分目标					
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	85.00	
产出指标	数量指标	新冠疫苗接种人次	=	190425	人	186723	20.00	15.00	资金未全部及时到位，仅完成部分目标
产出指标	质量指标	患者医疗救治率	=	98	%	98	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	=	95	%	95	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	创造社会经济价值	=	90	%	90	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%	98	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							100	95	(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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开26表

项目名称		(2021) 226号新冠肺炎疫苗省级财政补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局			
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	974,116.00	974,116.00	62,640.00	10.00	6.43%	0.64		
	其中：当年财政拨款	974,116.00	974,116.00	62,640.00		6.43%			
	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					
	做好外防输入、内防扩散工作，严格落实疫情防控措施，最果断处置疫情和舆情，最有效控制传染疾病传播，筑牢基层疫情防控底线，确保辖区人民群众身体健康。			完成部分目标					
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	81.00	
产出指标	数量指标	新冠疫苗接种人次	=	190425	人	190425	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	患者医疗救治率	=	98	%	98	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	=	95	%	60	20.00	13.00	资金未全部到位，仅完成部分目标
效益指标	经济效益指标	创造社会经济价值	=	90	%	89	20.00	19.00	资金未全部到位，仅完成部分目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	98	%	97	15.00	14.00	资金未全部到位，仅完成部分目标
其他需要说明的事项									
总分							100	81.64	(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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开27表

项目名称		提前下达2022年计划生育省级补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局			
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	690,000.00	637,240.00	637,240.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	690,000.00	637,240.00	637,240.00		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					
	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施西部地区少生快富工程，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区人口均衡发展； 目标3：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	=	20	人	20	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	=	80	人	80	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	700	人	700	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	申报审核时限覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金发放到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	=	逐步提高		逐步提高	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	=	逐步提高		逐步提高	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100	100	(自评等级)

- 备注：
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 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。
 - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开28表

项目名称		(2021) 29号基本公共卫生服务项目第一批市级补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局			
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	43,300.00	43,300.00	43,300.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	43,300.00	43,300.00	43,300.00		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. 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。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	标本送检及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	=	持续提高		持续提高	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	=	持续提高		持续提高	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100	100	(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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开29表

项目名称	2021年严重精神障碍患者监护人以奖代补市级专项资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局				
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	29,647.00	29,647.00	29,647.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	29,647.00	29,647.00	29,647.00		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. 通过“以奖代补”等办法促进患者监护人切实履行监护责任，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生。2021年对44人进行“以奖代补”的监护人发放资金（家庭监护人（2.5元/人/天），指定监护人（5元/人/天），做到无拖欠、无挪用。2. 购买玉溪市严重精神障碍患者伤害他人人身伤害无记名保险，加强监护人责任落实，保障被精神患者伤害的人得到相关赔偿。通过“以奖代补”等办法促进患者监护人切实履行监护责任，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	居家患者病情稳定率	>=	60	%	60	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	规律服药率	>=	60	%	60	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	精神卫生综合管理水平明显提升。（报告患病率）	>=	40	%	40	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=	85	%	85	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100	100	（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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开30表

项目名称		下半年工作经费							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局			
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	7,230.46	7,230.46	7,230.46	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	7,230.46	7,230.46	7,230.46		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	能够足额使用2022年非税收入返还支出经费，返还收入比例为28%，用于弥补当年单位部分承担的电话费支出，保障行政工作正常开展。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	缴纳电话费及职工人数	=	47	%	47	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	统筹使用2022年电话费非税收入返还支出及时率	>=	98	%	98	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	及时足额使用2022年电话费收入返还	>=	98	%	98	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	保障行政工作正常开展	=	100	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=	98	%	98	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100	100	(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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开31表

项目名称		(2022) 67号计划生育流动人口协管员市级补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局			
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	36,000.00	28,800.00	21,600.00	10.00	75.00%	7.50		
	其中：当年财政拨款	36,000.00	28,800.00	21,600.00		75.00%			
	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					
	此项经费属保障计生队伍建设，夯实计生基层基础工作的基石，只有计生队伍稳固了，人员网底牢固，才能及时的收集掌握基础人员信息和计生基本状况。需要各级政府加大计生协管员工资待遇的投入，提高待遇才能稳住队伍			已完成全部目标					
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	88.00	
产出指标	数量指标	配套计生协管员空	=	6	人	6	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	配套资金到位率	>=	100	%	90	15.00	14.00	年末资金未及时到位
产出指标	时效指标	计生协管员报酬补助标准	>=	1000	元/人	1000	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	为全市计划生育家庭做好各项优质服务率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生协管员对生活补助的满意度	>=	90	%	89	15.00	14.00	11.12月工资在2023年年初支付
其他需要说明的事项									
总分							100	95.5	(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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开32表

项目名称	2022年春节走访慰问经费								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局				
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	42,000.00	42,000.00	39,773.96	10.00	94.70%	9.47		
	其中：当年财政拨款	42,000.00	42,000.00	39,773.96		94.70%			
	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. 文件依据：《云南省老年人权益保障条例》、《云南省人民政府关于进一步加强老龄事业发展的实施意见》（云政发〔2018〕42号）、《玉溪市人民政府关于进一步加强老龄工作的意见》（玉政发〔2013〕243号）；2. 内容简述：积极营造有利于老龄事业发展的社会环境。围绕建设社会主义核心价值观体系，大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德。利用“老年节”等节日，通过举办大型文体活动、走访慰问、主题宣传等各种形式，加大社会尊老敬老的宣传力度。3. 测算说明：为营造全市敬老爱老社会氛围，关心关爱高龄困难老年人，将敬老节慰问经费列入财政预算，开展慰问活动，引领社会各界尊老爱老，根据上年玉溪市百岁老人、高龄、空巢、失能、困难老人的人数预算，故申报该项目预算。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	百岁老人、高龄、空巢、失能、困难老人	=	23	人	23	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	兑现百岁老人、高龄、空巢、失能、困难老人准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	发放百岁老人、高龄、空巢、失能、困难老人及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	百岁老人、高龄、空巢、失能、困难老人生活状况改善	=	有效改善		有效改善	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	百岁老人、高龄、空巢、失能、困难老人满意度	>=	98	%	95	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100	99.47	(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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开33表

项目名称		爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局			
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	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00		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					
	将国家卫生城市提标升级纳入健康城市建设			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	国家卫生县城	=	1	个	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	国家卫生县城	=	达到	个	达到	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	国家卫生县城	=	1	年	1	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	提高全民健康素质，促进经济社会可持续发展	=	达到	%	达到	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率空	>=	0.9	%	90	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100	100	(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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开34表

项目名称		下达华宁县疫情防控工作经费							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局			
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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	70,000.00	70,000.00	70,000.00		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					
	为做好常态化疫情防控工作，根据市政府领导批示精神，加强资金监管，严禁截留、挤占、挪用资金，充分发挥资金使用效益。用于常态化疫情防控、核酸检测（含全员核酸检测）、集中隔离点启用、防疫物资保障等，			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购买疫情防控所需手套	=	8000	对	8000	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	配备隔离房间	=	1000	间	1000	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	购买疫情防控所需消毒液	=	5000	瓶	5000	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	患者医疗救助率	=	98	%	98	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	防控物资验收合格率	=	98	%	98	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	突发疫情处理率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金到位率	=	90	%	90	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	创造社会经济价值	=	90	%	90	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=	98	%	98	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100	100	（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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开35表

项目名称		(2022) 68号医疗卫生事业发展三年行动专项资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局			
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	444,000.00	444,000.00	444,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	444,000.00	444,000.00	444,000.00		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					
	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，为健康云南建设提供关键支撑。			已完成全部目标					
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	90.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	185	人	185	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	补助资金兑现到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	95	%	95	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	乡村医生养老保险参保率	>=	85	%	85	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100	100	（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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开36表

项目名称		玉财社（2022）30号爱国卫生“7个专项行动”专项补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局			
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	2,000,000.00	73,030.00	25,900.00	10.00	35.46%	3.55		
	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	73,030.00	25,900.00		35.46%			
	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：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； 目标2：切实加强市政基础设施、农贸市场、公共厕所、洗手台等一件设施建设维护； 目标3：补齐短板、夯实基础、提升水平，确保通过2023年国家卫生县城复审。			完成部分目标					
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	85.00	
产出指标	数量指标	开展活动县区数量	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	达到国家卫生城市（县城）标准	=	达到	个	达到	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	开展“7个专项行动”问题整改及时率	=	85	%	80	15.00	13.00	资金未及时全部到位，仅完成部分目标
效益指标	社会效益指标	市政基础设施、农贸市场、公共厕所、洗手台等硬件设施及时维护	=	90	%	80	20.00	18.00	资金未及时全部到位，仅完成部分目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=	90	%	82	15.00	14.00	资金未及时全部到位，仅完成部分目标
其他需要说明的事项									
总分							100	88.55	（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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开37表

项目名称		提前下达2021年重大传染病防控中央补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局			
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	629,900.00	60,400.00	60,400.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	629,900.00	60,400.00	60,400.00		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.完成国家免疫规划疫苗及注射器采购，完成国家要求的应急储备疫苗采购，完成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.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。</p> <p>4.要更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、心理健康素养水平提高、医防结合取得突破。</p> <p>5.全市艾滋病疫情稳中有降，无经血传播，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%。</p> <p>6.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。</p> <p>7.掌握我市新冠肺炎疫情、主要病原和影响因素等现状及变化趋势。推动优化、整合信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>			完成部分目标					
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	85.00	
产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	>=	70	%	70	15.00	15.00	无
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	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率	>=	80	%	80	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者服药率	=	70	%	70	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	=	中长期		中长期	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	75	15.00	10.00	资金未全部到位，仅完成部分目标
其他需要说明的事项									
总分							100	95	(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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开38表

项目名称		(2022) 137号2022年乡村医生市级补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局			
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	375,000.00	375,000.00	375,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	375,000.00	375,000.00	375,000.00		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					
	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。			已完成目标					
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	90.00	
产出指标	数量指标	在岗村医补助人数	=	176	人	176	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	退岗村医补助人数	=	53	人	53	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	按年龄政策退出岗位的乡村医生，连续工龄在30年及以上的市级补助标准	=	80	元/人*月	80	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	中专及以上学历所占比例	>=	80	%	80	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	80	%	80	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100	100	(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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县卫生健康局（本级）

金额单位：元

公开39表

项目名称		(2021) 152号2021年市级第一批计划生育“奖优免补”项目补助经费							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生健康局			
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	254,000.00	90,070.00	59,330.00	10.00	65.87%	6.59		
	其中：当年财政拨款	254,000.00	90,070.00	59,330.00		65.87%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			完成部分目标					
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	87.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	=	19	人	19	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	奖励扶助对象档案建档率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金发放到位率	=	100	%	90	20.00	18.00	资金未及时到位，仅完成部分目标
效益指标	社会效益指标	目标人群政策知晓率	>=	98	%	98	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意度	>=	90	%	85	15.00	14.00	资金未及时到位，仅完成部分目标
其他需要说明的事项									
总分							100	93.59	(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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。