

监督索引号 53042500433601000

# 易门县卫生健康局 2023 年度部门决算公开 目录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

## 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

## 第三部分 2023 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

##### 1. 卫生健康机构

易门县卫生健康局负责指导、实施和管理全县医疗救助、疾病预防控制、妇幼保健、卫生计生监督执法、医政药政管理、中医中药、健康教育、食品安全风险监测和评估、爱国卫生、计划生育及突发卫生应急处置等工作。

易门县卫生监督局承担着全县的医疗卫生、公共场所卫生、学校、幼儿园卫生、饮用水卫生、放射卫生以及公共卫生服务均等化项目的日常卫生监督管理以及开展各项卫生专项整治工作。

##### 2. 医疗与健康服务共同体

易门县紧密型医共体总医院北院区是一所二级甲等综合医院，负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作；参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；完成上级主管部门交办的其他工作任务。

易门县紧密型医共体总医院东院区是一所二级甲等综合医院，以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的痛苦。承担突发公共卫生事件的医疗救助和防

控、中医学及民间医药的发掘和整理、中医药和西学中人员培训指导、开展以中医临床研究为重点的科研等工作。贯彻预防为主方针，大力宣传中医药预防疾病知识。

易门县疾病预防控制中心承担着全县传染病、慢性非传染病控制、免疫规划（预防接种）、健康教育与促进、环境卫生、食品卫生、学校卫生、劳动卫生、放射卫生（五大卫生）和生活饮用水监测与检验、艾滋病、麻风病、精神病、结核病防治与管理、突发公共卫生事件应急处置等公共卫生工作。

易门县紧密型医共体总医院妇幼保健分院主要职能：（1）妇幼方面，承担全县妇女和儿童的保健工作、孕产妇死亡监测、儿童死亡监测、出生缺陷监测；免费婚前医学检查；预防艾滋病母婴阻断；突发公共卫生事件的应急处理及公共卫生均等化服务等公共卫生职能。（2）计划生育方面，承担育龄妇女计划生育技术指导、咨询；避孕药具发放；避孕和节育的医学检查；计划生育并发症和药具不良反应诊治；避孕节育手术；其它生殖保健服务项目。

易门县紧密型医共体总医院乡镇分院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，

提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

1.深入开展爱国卫生“7个专项行动”，实施健康县城建设三年行动计划。深入推进爱国卫生运动，创建5个国家级卫生乡镇，争创省级健康县城。开展健康教育和健康促进，居民健康素养达24.00%，人均预期寿命达79岁，全面建成无烟公共场所。

2.深化“三医联动”，推动医疗服务能力高质量发展。2023年度全面建成紧密型县域医共体。开展“优质服务基层行”活动暨创等达标，推进“百县工程”县医院综合能力提升和县级公立综合医院医疗服务能力第二阶段提质达标，建强急诊急救“五大中心”。确保县医院设立精神科、老年病科、临床营养科。妇幼保健院建设1个市级核定的重点学科。推动4个“示范中医馆”建设，实施基层中医药服务能力提升工作“十四五”行动计划。

3.实施人口均衡化发展，开展妇幼老龄惠民生。建成1所婴幼儿照护中心，配置托位380个。开展科学育儿指导和服务，力争科学育儿知识普及率80.00%以上。实施“关爱妇女儿童健康行动”计划和玉溪市双价人乳头瘤病毒（HPV2）疫苗“健康惠民工程”，在校初一年级女生免费接种，9—30周岁其他女姓按照惠民价格接种，降低女性宫颈癌患病率。加强妇幼老龄健康服

务能力建设，力争孕产妇死亡率控制在 12/10 万以下、5 岁以下儿童死亡率 5.00%以下、婴儿死亡率 3.50%以下，孕产妇系统管理率 90.00%以上。完成市级宫颈癌和乳腺癌筛查任务。按照市级工作要求，开展老年友好型社区、医养结合优质服务单位、老年人心理关爱点建设工作，养老机构与医疗机构的签约率在 90.00%以上。

4.做好新冠病毒感染医疗救治及疫苗接种，确保疫情防控转段平稳有序。深入贯彻落实中央、省、市关于新冠病毒感染“乙类乙管”工作部署会议要求，抓好“乙类乙管”总体方案的细化落实，确保疫情防控转段各项工作平稳有序。全力做好新冠病毒感染医疗救治工作。加快推进老年人疫苗接种。扎实做好医疗物资和药品保障，加大政策宣传解读力度，以农村为主做好防重症、救治重症，全力保障人民群众健康。医共体牵头医院要发挥自身二级以上医院的支撑作用，向基层医疗卫生机构派出呼吸、感染、中医等相关专业医师和院感管理人员，驻点出诊和指导。

5.柔性引进人才，刚性严格执法，全面激发卫生健康事业发展活力。持续抓好人才引进，加快实现乡镇卫生院全科医生全覆盖；不断规范全科医生转岗培训，提高培训质量，加快全科医生队伍建设。力争引进培养高层次人才、紧缺专业人才、基层医疗卫生专业人才，着力为卫生健康事业发展提供人才“第一资源”支撑。做好关心关爱一线工作人员、绩效工资等待遇落实。开展职业病危害专项治理，完成治理企业总数的 50.00%，推进健康

企业建设和争做“职业健康达人”活动，建成 1 户省级健康企业、5 户市或县级健康企业，重点人群职业健康知识知晓率达到 85.00%以上，职业病危害项目申报率达 90.00%以上，接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率达 95.00%以上，主要负责人、职业健康管理人员、接触职业病危害劳动者培训率达 97.00%以上。加大案件查处力度，保持打击非法行医高压态势，严肃查处无证行医、非医师执业等违法违规行为。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构和党委办公室，包括：办公室、政策法规股、公共卫生股、医政医管药政中医股、人口监测与家庭发展股和党建办公室。

所属单位 3 个，分别是：

- 1.易门县卫生健康局（本级）
- 2.易门县卫生监督局
- 3.易门县紧密型医共体总医院

### （二）决算单位构成

纳入易门县卫生健康局 2023 年度部门决算编报的单位共 3 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 1 个。分别是：

- 1.易门县卫生健康局（本级）
- 2.易门县卫生监督局

### 3.易门县紧密型医共体总医院

纳入易门县卫生健康局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

#### (三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县卫生健康局 2023 年末实有人员编制 589 人。其中：行政编制 15 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 574 人（含参公管理事业编制 12 人）；在职在编实有行政人员 20 人（含行政工勤人员 3 人），参照公务员法管理事业人员 7 人，非参公管理事业人员 550 人。

年末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 287 人（离休 0 人，退休 287 人）。

年末其他人员 6 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 6 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 13 人。

年末实有车辆编制 12 辆，在编实有车辆 12 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县卫生健康局没有政府性基金预算财政拨款收入、支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财

财政拨款收入支出决算表》为空表。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

易门县卫生健康局 2023 年度收入合计 306,067,626.11 元。其中：财政拨款收入 95,277,673.67 元，占总收入的 31.13%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 198,677,348.01 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 64.91%；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 12,112,604.43 元，占总收入的 3.96%。与上年相比，收入合计增加 33,245,989.97 元，增长 12.19%。其中：财政拨款收入增加 1,598,265.31 元，增长 1.68%，主要原因是岗位、薪级变动，人员新增等导致人员经费财政拨款收入增长；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 20,722,162.23 元，增长 11.64%，主要原因是易门县紧密型医共体总医院进行县域医疗资源整合，推进公立医院改革，提升医疗服务能力，增加了事业（医疗业务）收入的预算；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 10,925,562.43 元，增长 920.40%，主要原因是易门县卫生健康局收到玉溪市卫生健康委员会拨入 2022 年 7—12 月重点人群核酸检测补助 429,000.00 元；易门县紧密型医共体总医院收到公立医院改革和高质量发展项目资金 9,690,691.04 元、专家工作

站人才补助 230,050.00 元和疫情防控资金 239,639.12 元，销售氧气和复印病历等收入 1,523,224.27 元。

## 二、支出决算情况说明

易门县卫生健康局 2023 年度支出合计 287,012,596.03 元。其中：基本支出 256,265,578.57 元，占总支出的 89.29%；项目支出 30,747,017.46 元，占总支出的 10.71%；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 11,051,815.38 元，增长 4.00%。其中：基本支出增加 7,642,626.81 元，增长 3.07%，主要原因是岗位、薪级变动，人员新增等导致人员经费增长；项目支出增加 3,409,188.57 元，增长 12.47%，主要原因是易门县紧密型医共体总医院提升医疗服务能力，医疗业务收入增加的同时采购成本增加门县卫生健康局增加转拨至易门县紧密型医共体总医院的公立医院改革和高质量发展项目资金 9,690,691.04 元，而易门县紧密型医共体总医院减少政府基金预算易门县妇幼保健院建设项目用地专项资金、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、易门县人民医院门诊综合楼建设项目土地专项资金 7,523,224.00 元；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%。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县卫生健康局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 256,265,578.57 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 135,877,801.95 元，占基本支出的 53.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 120,387,776.62 元，占基本支出的 46.98%。

## （二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县卫生健康局、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 30,747,017.46 元。其中：基本建设类项目支出 1,016,895.13 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力项目支出 8,885,135.32 元，主要用于强化医疗救治，提升应急处置能力。

2.计划生育服务项目支出 419,613.60 元，主要用于计划生育“奖优免补”项目发放计划生育家庭户奖励资金及农业人口独生子女家庭一次性奖励金等。

3.基本公共卫生服务项目支出 4,915,582.39 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。

4.基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革项目支出 1,592,090.27 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。

5.乡村医生定额补助支出 403,357.51 元，主要用于支付乡村医生定额补助，维持乡村医生待遇稳定、人员稳定，保障基层医疗卫生服务。

6.卫生健康事业发展项目支出 78,124.53 元，主要用于人才培养、妇幼与老龄健康、城市水龙头水监测及麻风病防治等。

7.家庭医生签约服务项目支出 62,200.00 元，主要用于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。

8.老龄卫生健康事务支出 97,000.00 元。主要用于春节、敬老节老年人慰问、满百岁寿星慰问及开展助医助养老年人等活动，提高老年人的获得感和幸福感。

9.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作项目支出 168,2280.00 元，主要用于 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金足额兑付个人。

10.公立医院改革与高质量发展项目支出 10,100,000.00 元，主要用于推动县级医疗卫生机构不断提升服务能力、服务质量、服务水平、服务效率，为广大人民群众提供优质、高效、便捷安

全的卫生健康服务，高质量完成紧密型县域医共体建设“百日攻坚”绩效目标，确保到 2023 年底，全面建成管理、服务、责任、利益“四位一体”的紧密型县域医共体，以实际行动推动健康玉溪建设。

11.创建国家卫生县城及健康县城建设支出 65,600.00 元，主要用于健康县城主题公园、健康步道、健康教育宣传栏建设、维修宣传。

12.基本建设类项目支出 1,016,895.13 元，主要用于乡镇卫生院医疗污水及废物处理工程款 135,697.00 元；易门县浦贝卫生院业务用房建设项目开支 291,198.13 元，易门县六街中心卫生院建设项目开支 480,000.00 元，妇幼保健院整体建设项目工程款开支 110,000.00 元。

13.麻风病防治项目支出 11,065.80 元，主要用于保障麻风病人基本生活、开展全县麻风病防治及麻风运转工作。

14.易门县推进爱国卫生“7 个专项行动”项目支出 211,114.73 元，主要用于健康县城建设，健全完善三防设施，开展“四害”专项督查及全面消杀等工作。

15.预防性健康体检项目支出 100,000.00 元，主要用于全县从业人员健康体检购买卫生材料等。

16.遗属及死亡抚恤项目支出 155,428.00 元，主要用于发放

机关事业单位职工遗属补助及刘啟汉死亡抚恤金及丧葬费专项资金。

17.农村基础设施建设项目支出 30,000.00 元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

18.见习人员补贴和人才奖励支出 116,244.00 元，主要用于易门县中医医院培养见习医务人员，提升见习医务人员的实践能力。

19.老年福利支出 139,120.00 元，主要用于为经济困难的高龄、失能等老人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

20.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目支出 77,000.00 元，主要用于公立医院改革信息化建设等。

21.医疗服务与保障能力提升项目支出 301,379.13 元，主要用于村卫生室改扩建及早厕改造，提升村级诊疗卫生环境。

22.精神卫生综合管理项目支出 10,000.00 元，主要用于精神障碍患者随访、体检等相关支出。

23.非税收入项目支出 15,459.11 元，主要用于县疾控中心疫苗的运输、储存成本的开支。

24.医疗卫生机构自有资金项目支出 262,327.94 元，主要用于国开行专项贷款、食品风险监测及康复村土地经费支出。

### **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

易门县卫生健康局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 95,492,436.79 元，占本年支出合计的 33.27%。与上年相比增加 7,850,837.83 元，增长 8.96%，主要原因是基本支出中岗位、薪级变动，人员新增等导致人员经费财政拨款支出稍有增加；项目支出中增加门县卫生健康局增加转拨至易门县紧密型医共体总医院的公立医院改革和高质量发展项目资金 9,690,691.04 元。

### （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 5,140.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%，主要用于发放卫生监督局在职人员津贴补贴。

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.社会保障和就业支出 8,214,535.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.60%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；发放机关事业单位职工遗属补助及刘啟汉死亡抚恤金及丧葬费专项资金；发放老年人慰问经费和相关办公经费支出。

9.卫生健康支出 84,398,369.38 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.38%。主要用于在职职工和政府购买岗位人员工资福利、社会保险等支出；公用经费支出；公立医院改革和高质量发展项目、基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革项目、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控、爱国卫生“7个专项”行动、老龄卫生健康事务及计划生育人员补助等支出。

10.节能环保支出 135,697.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.14%。主要用于支付乡（镇）卫生院医疗污水及废物处理提档升级工程建设项目资金。

11.城乡社区支出 211,114.73 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.22%。主要用于易门县推进爱国卫生“7个专项行动”项目支出。

12.农林水支出 30,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支

出的 0.03%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

13.交通运输支出 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.住房保障支出 2,497,580.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.62%。主要用于住房公积金缴费和购房补贴支出。

20.粮油物资储备支出 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.抗疫特别国债安排支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 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 31,200.00 元，决算为 24,373.18 元，完成年初预算的 78.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 8,801.18 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 36.11%，完成年初预算的 45.37%；公务接待费支出年初预算为 11,800.00 元，决算为 15,572.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 63.89%，完成年初预算

的 131.97%，具体是国内接待费支出决算 15,572.00 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

易门县卫生健康局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 31,200.00 元，支出决算为 24,373.18 元，完成年初预算的 78.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 19,400.00 元，决算为 8,801.18 元，完成年初预算的 45.37%；公务接待费支出年初预算为 11,800.00 元，决算为 15,572.00 元，完成年初预算的 131.97%。2023 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始终坚持省、市、县厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出数。

2023 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 3,549.82 元，下降 12.71%。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减少 8,998.82 元，下降 50.56%；公务接待费支出决算增加 5,449.00 元，增长 53.83%。2023 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严格按照厉行节约的原则合理压减“三公”经费支出。

(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。主要用于公共卫生服务项目及医疗卫生工作督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 40 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 260 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级部门督查，开展会议、培训等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 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

易门县卫生健康局 2023 年机关运行经费支出 582,534.84 元，比上年减少 1,639,776.45 元，下降 73.77%，主要原因是 2023 年老年人慰问、计划生育等专项资金由基本支出转项目支出核算，不再机关运行经费反映。单位机关运行经费主要用于日常办公费用、资料印刷、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县卫生健康局资产总额 320,739,599.19 元，其中，流动资产 87,763,304.30 元，固定资产 221,732,112.46 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 6,081,444.29 元，无形资产 4,800,692.81 元（净值），其他资产 362,045.33 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 7,659,264.21 元，其中固定资产增加 44,731,277.55 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 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

2023 年度，部门政府采购支出总额 10,026,354.58 元，其中：政府采购货物支出 7,146,840.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 2,879,514.58 元。授予中小企业合同金额 6,301,223.4 元，其中：授予小微企业合同金额 2,875,613.40 元。

## 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

易门县卫生健康局无其他重要事项情况需要说明。

## 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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“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、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。

### **二、政府采购**

各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**监督索引号 53042500433601111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县卫生健康局

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	95,277,673.67	一、一般公共服务支出	31	5,140.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	198,677,348.01	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12,112,604.43	八、社会保障和就业支出	38	8,214,535.68
	9		九、卫生健康支出	39	275,918,528.62
	10		十、节能环保支出	40	135,697.00
	11		十一、城乡社区支出	41	211,114.73
	12		十二、农林水支出	42	30,000.00
	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	2,497,580.00
	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	306,067,626.11	本年支出合计	57	287,012,596.03
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	36,760,103.74	年末结转和结余	59	55,815,133.82
总计	30	342,827,729.85	总计	60	342,827,729.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 收入决算表

部门：易门县卫生健康局

公开02表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计	306,067,626.11	95,277,673.67	0.00	198,677,348.04		0.00	0.00	12,112,604.43
201			一般公共服务支出	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,214,535.68	8,214,535.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7,919,987.68	7,919,987.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,919,987.68	7,919,987.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	155,428.00	155,428.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	155,428.00	155,428.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	139,120.00	139,120.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	139,120.00	139,120.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	294,973,558.70	84,183,606.28	0.00	198,677,348.04		0.00	0.00	12,112,604.43
21001			卫生健康管理事务	2,988,073.56	2,988,073.56	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00
2100101			行政运行	2,988,073.56	2,988,073.56	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00
21002			公立医院	201,104,237.38	22,840,667.83	0.00	166,849,587.68		0.00	0.00	11,413,981.87
2100201			综合医院	141,515,986.33	9,152,995.77		130,886,180.51				1,476,810.07
2100202			中医（民族）医院	39,634,559.99	3,424,672.06		35,963,407.17				246,480.76
2100206			妇幼保健医院	110,000.00							
2100299			其他公立医院支出	19,843,691.04	10,153,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	9,690,691.04
21003			基层医疗卫生机构	44,063,056.97	23,192,873.19	0.00	20,836,726.34		0.00	0.00	33,457.44
2100302			乡镇卫生院	41,550,031.06	20,679,847.28		20,836,726.34				33,457.44
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,513,025.91	2,513,025.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	36,801,053.08	25,144,903.97	0.00	10,991,033.99		0.00	0.00	665,115.12
2100401			疾病预防控制机构	10,015,067.88	5,017,492.98		4,884,394.50				113,180.40
2100402			卫生监督机构	934,139.21	934,139.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	12,759,013.75	6,652,374.28		6,106,639.49				
2100408			基本公共卫生服务	4,877,551.72	4,877,551.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	6,359,000.00	5,930,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	429,000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,845,214.72	1,722,280.00	0.00	0.00		0.00	0.00	122,934.72
2100499			其他公共卫生支出	11,065.80	11,065.80						
21007			计划生育事务	419,613.60	419,613.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	15,413.60	15,413.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	404,200.00	404,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7,242,399.58	7,242,399.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	225,053.25	225,053.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3,619,947.75	3,619,947.75						
2101103			公务员医疗补助	3,008,888.53	3,008,888.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	388,510.05	388,510.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	2,258,124.53	2,258,124.53						
2109999			其他卫生健康支出	2,258,124.53	2,258,124.53						
211			节能环保支出	135,697.00	135,697.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	135,697.00	135,697.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110302			水体	135,697.00	135,697.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	211,114.73	211,114.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	211,114.73	211,114.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	211,114.73	211,114.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	30,000.00	30,000.00						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30,000.00	30,000.00						
2130504			农村基础设施建设	30,000.00	30,000.00						
221			住房保障支出	2,497,580.00	2,497,580.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,497,580.00	2,497,580.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,390,675.00	2,390,675.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	106,905.00	106,905.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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：易门县卫生健康局

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						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			287,012,596.03	256,265,578.57	30,747,017.46			
201		一般公共服务支出	5,140.00	5,140.00				
20101		人大事务	5,140.00	5,140.00				
2010101		行政运行	5,140.00	5,140.00				
208		社会保障和就业支出	8,214,535.68	7,919,987.68	294,548.00			
20805		行政事业单位养老支出	7,919,987.68	7,919,987.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,919,987.68	7,919,987.68				
20808		抚恤	155,428.00		155,428.00			
2080801		死亡抚恤	155,428.00		155,428.00			
20810		社会福利	139,120.00		139,120.00			
2081002		老年福利	139,120.00		139,120.00			
210		卫生健康支出	275,918,528.62	245,842,870.89	30,075,657.73			
21001		卫生健康管理事务	2,988,065.16	2,988,065.16				
2100101		行政运行	2,988,065.16	2,988,065.16				
21002		公立医院	182,454,491.27	172,051,247.27	10,403,244.00			
2100201		综合医院	141,106,149.20	141,106,149.20				
2100202		中医（民族）医院	31,061,342.07	30,945,098.07	116,244.00			
2100206		妇幼保健医院	110,000.00		110,000.00			
2100299		其他公立医院支出	10,177,000.00		10,177,000.00			
21003		基层医疗卫生机构	43,262,811.56	40,112,586.52	3,150,225.04			
2100302		乡镇卫生院	40,749,785.65	39,958,587.52	791,198.13			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2,513,025.91	153,999.00	2,359,026.91			
21004		公共卫生	37,196,022.92	23,448,572.36	13,747,450.56			
2100401		疾病预防控制机构	9,139,994.28	8,526,906.63	613,087.65			
2100402		卫生监督机构	934,139.21	934,139.21				
2100403		妇幼保健机构	13,809,794.07	13,809,794.07				
2100408		基本公共卫生服务	4,916,582.39	1,000.00	4,915,582.39			
2100409		重大公共卫生服务	6,492,427.84	129,927.84	6,362,500.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,892,019.33	46,804.61	1,845,214.72			
2100499		其他公共卫生支出	11,065.80		11,065.80			
21007		计划生育事务	419,613.60		419,613.60			
2100717		计划生育服务	15,413.60		15,413.60			
2100799		其他计划生育事务支出	404,200.00		404,200.00			
21011		行政事业单位医疗	7,242,399.58	7,242,399.58				
2101101		行政单位医疗	225,053.25	225,053.25				
2101102		事业单位医疗	3,619,947.75	3,619,947.75				
2101103		公务员医疗补助	3,008,888.53	3,008,888.53				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	388,510.05	388,510.05				
21016		老龄卫生健康事务	97,000.00		97,000.00			
2101601		老龄卫生健康事务	97,000.00		97,000.00			
21099		其他卫生健康支出	2,258,124.53		2,258,124.53			
2109999		其他卫生健康支出	2,258,124.53		2,258,124.53			
211		节能环保支出	135,697.00	135,697.00				
21103		污染防治	135,697.00	135,697.00				
2110302		水体	135,697.00	135,697.00				
212		城乡社区支出	211,114.73		211,114.73			
21205		城乡社区环境卫生	211,114.73		211,114.73			
2120501		城乡社区环境卫生	211,114.73		211,114.73			
213		农林水支出	30,000.00		30,000.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30,000.00		30,000.00			
2130504		农村基础设施建设	30,000.00		30,000.00			
221		住房保障支出	2,497,580.00	2,497,580.00				
22102		住房改革支出	2,497,580.00	2,497,580.00				
2210201		住房公积金	2,390,675.00	2,390,675.00				
2210203		购房补贴	106,905.00	106,905.00				

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：易门县卫生健康局

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	95,277,673.67	一、一般公共服务支出	33	5,140.00	5,140.00		
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	8,214,535.68	8,214,535.68		
	9		九、卫生健康支出	41	84,398,369.38	84,398,369.38		
	10		十、节能环保支出	42	135,697.00	135,697.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	211,114.73	211,114.73		
	12		十二、农林水支出	44	30,000.00	30,000.00		
	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	2,497,580.00	2,497,580.00		
	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	95,277,673.67	本年支出合计	59	95,492,436.79	95,492,436.79		
年初财政拨款结转和结余	28	214,763.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	214,763.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	95,492,436.79	总计	64	95,492,436.79	95,492,436.79	0.00	

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收支和年初、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：易门县卫生健康局

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计								小计	人员经费	公用经费							
201			一般公共服务支出	214,763.12	176,732.45	38,030.67	95,277,673.67	65,716,394.11	29,561,279.53	95,492,436.79	65,893,126.59	65,147,137.25	745,989.34	29,599,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务				5,140.00	5,140.00		5,140.00	5,140.00	5,140.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101			行政运行				5,140.00	5,140.00		5,140.00	5,140.00	5,140.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	8,214,535.68	7,919,987.68	294,548.00	8,214,535.68	7,919,987.68	7,919,987.68	0.00	294,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	7,919,987.68	7,919,987.68		7,919,987.68	7,919,987.68	7,919,987.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	7,919,987.68	7,919,987.68		7,919,987.68	7,919,987.68	7,919,987.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00														
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	155,428.00			155,428.00	155,428.00			155,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	155,428.00			155,428.00	155,428.00			155,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	139,120.00			139,120.00	139,120.00			139,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002			老年福利	0.00	0.00	0.00	139,120.00			139,120.00	139,120.00			139,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	214,763.12	176,732.45	38,030.67	84,183,606.26	55,293,686.46	28,889,919.80	84,398,369.38	55,470,418.91	54,724,429.57	745,989.34	28,927,950.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	2,988,023.56	2,988,023.56		2,988,023.56	2,988,023.56	2,671,993.73	316,029.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,988,023.56	2,988,023.56		2,988,023.56	2,988,023.56	2,671,993.73	316,029.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	22,840,667.83	12,577,667.83	10,263,000.00	22,840,667.83	12,577,667.83	12,577,667.83	0.00	10,263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201			综合医院	0.00	0.00	0.00	9,152,995.77	9,152,995.77		9,152,995.77	9,152,995.77		0.00		0.00	0.00				
2100202			中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	3,424,672.06	3,424,672.06		3,424,672.06	3,424,672.06		0.00		0.00	0.00				
2100206			妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00	110,000.00			110,000.00				110,000.00	0.00	0.00				
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	10,153,000.00			10,153,000.00				10,153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003			基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	23,192,873.19	20,062,648.15	3,130,225.04	23,192,873.19	20,062,648.15	20,047,290.93	15,357.22	3,130,225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100302			乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	19,908,649.15	17,711,198.13	2,197,451.02	19,908,649.15	17,711,198.13	17,711,198.13	15,357.22	2,197,451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	2,513,025.91	153,999.00	2,359,026.91	2,513,025.91	153,999.00	153,999.00	0.00	2,359,026.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	214,763.12	176,732.45	38,030.67	25,144,903.97	12,422,947.34	12,721,956.63	25,359,667.09	12,599,679.79	12,185,077.50	414,602.29	12,759,987.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401			疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	5,017,492.98	4,836,433.87	181,059.11	5,017,492.98	4,836,433.87	4,695,650.57	140,783.30	181,059.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100402			卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	934,139.21			934,139.21	934,139.21			89,772.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100403			妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	6,652,374.26	6,652,374.26		6,652,374.26	6,652,374.26			7,313.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408			基本公共卫生服务	38,030.67	0.00	38,030.67	4,877,551.72			4,877,551.72	4,915,582.39			4,915,582.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409			重大公共卫生服务	129,927.84	129,927.84	0.00	5,930,000.00			5,930,000.00	6,059,927.84	129,927.84	0.00	129,927.84	5,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	46,804.61	46,804.61	0.00	1,722,280.00			1,722,280.00	1,769,084.61	46,804.61	0.00	46,804.61	1,722,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	11,065.80			11,065.80	11,065.80			11,065.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21006			中医药	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2100601			中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	419,613.60			419,613.60	419,613.60			419,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717			计划生育服务	0.00	0.00	0.00	15,413.60			15,413.60	15,413.60			15,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	404,200.00			404,200.00	404,200.00			404,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7,242,399.58	7,242,399.58		7,242,399.58	7,242,399.58	7,242,399.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	225,053.25	225,053.25		225,053.25	225,053.25	225,053.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3,619,947.75	3,619,947.75		3,619,947.75	3,619,947.75	3,619,947.75	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	3,008,888.53	3,008,888.53		3,008,888.53	3,008,888.53	3,008,888.53	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	388,510.05	388,510.05		388,510.05	388,510.05	388,510.05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21013			医疗救助	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2101399			其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
21016			老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	97,000.00			97,000.00	97,000.00			97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101601			老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	97,000.00			97,000.00	97,000.00			97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2,258,124.53			2,258,124.53	2,258,124.53			2,258,124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2,258,124.53			2,258,124.53	2,258,124.53			2,258,124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	135,697.00			135,697.00	135,697.00			135,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103			污染防治	0.00	0.00	0.00	135,697.00			135,697.00	135,697.00			135,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302			水体	0.00	0.00	0.00	135,697.00			135,697.00	135,697.00			135,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	211,114.73			211,114.73	211,114.73			211,114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	211,114.73			211,114.73	211,114.73			211,114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	211,114.73			211,114.73	211,114.73			211,114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	0.00	0.00	0.00			

# 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：易门县卫生健康局

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	65,147,137.25	302	商品和服务支出	745,989.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	21,440,122.08	30201	办公费	236,834.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,898,018.00	30202	印刷费	2,385.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	544,074.00	30203	咨询费	8,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	39.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21,264,188.92	30205	水费	2,764.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,919,987.68	30206	电费	30,857.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25,558.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,845,001.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,008,888.53	30209	物业管理费	16,800.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	532,660.76	30211	差旅费	40,026.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,390,675.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,200.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	303,521.28	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	4,324.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15,222.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	59,971.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8,801.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	293,205.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		65,147,137.25	公用经费合计				745,989.34	

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

部门：易门县卫生健康局

金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	19,127,755.47	309	资本性支出（基本建设）	881,198.13	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	10,127,541.54	30901	房屋建筑物购建	881,198.13	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	32,435.73	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	67,036.80	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	107,420.30	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	53,381.22	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	515,711.09	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	8,392,356.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,198,000.60	30215	会议费	4,506.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	198,004.00	31002	办公设备购置	2,980.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	350.00	31003	专用设备购置	8,253,679.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	123,578.00	31005	基础设施建设	135,697.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	714,450.60	30225	专用燃料费	3,497,176.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	222,400.00	30226	劳务费	3,586,982.26	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	159,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	646,434.25	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	261,150.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5,977.30	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2,220.80	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：易门县卫生健康局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			

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

部门：易门县卫生健康局

公开09表  
金额单位：元

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

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

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县卫生健康局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	31,200.00	31,200.00	24,373.18
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	8,801.18
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	8,801.18
3. 公务接待费	7	11,800.00	11,800.00	15,572.00
（1）国内接待费	8	—	—	15,572.00
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	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	40.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	260.00
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	582,534.84
（一）行政单位	23	—	—	492,762.28
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	89,772.56
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：易门县卫生健康局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	31,200.00	31,200.00	24,373.18
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	8,801.18
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	8,801.18
3. 公务接待费	7	11,800.00	11,800.00	15,572.00
（1）国内接待费	8	—	—	11,800.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县卫生健康局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	320,739,599.19	874,890,867.89	87,763,304.30	369,083,069.77	221,732,112.46	182,504,425.44	160,619,724.55	5,864,836.49	1,999,322.24	55,554,600.00	15,698,659.39	125,159,207.84	43,414,406.28	0.00	6,081,444.29	8,167,375.43	4,800,692.81	362,045.33	362,045.33

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县卫生健康局

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况	易门县卫生健康局负责指导、实施和管理全县医疗救助、疾病预防控制、妇幼保健、卫生计生监督执法、医政药政管理、中医中药、健康教育、食品安全风险监测和评估、爱国卫生、计划生育及突发卫生应急处置等工作。
	（二）部门绩效目标的设立情况	<p>1. 深入开展爱国卫生“7个专项行动”，实施健康县城建设三年行动计划。深入推进爱国卫生运动，创建5个国家级卫生乡镇，争创省级健康县城。开展健康教育和健康促进，居民健康素养达24.00%，人均预期寿命达79岁，全面建成无烟公共场所。</p> <p>2. 深化“三医联动”，推动医疗服务能力高质量发展。2023年度全面建成紧密型县域医共体。开展“优质服务基层行”活动暨创等达标，推进“百县工程”县医院综合能力提升和县级公立综合医院医疗服务能力第二阶段提质达标，建强急诊急救“五大中心”。确保县医院设立精神科、老年病科、临床营养科。妇幼保健院建设1个市级核定的重点学科。推动4个“示范中医馆”建设，实施基层中医药服务能力提升工作“十四五”行动计划。</p> <p>3. 实施人口均衡化发展，开展妇幼老龄惠民生。建成1所婴幼儿照护中心，配置托位380个。开展科学育儿指导和服务，力争科学育儿知识普及率80.00%以上。实施“关爱妇女儿童健康行动”计划和玉溪市双价人乳头瘤病毒（HPV2）疫苗“健康惠民工程”，在校初一年级女生免费接种，9-30周岁其他女性按照惠民价格接种，降低女性宫颈癌患病率。加强妇幼老龄健康服务能力建设，力争孕产妇死亡率控制在12/10万以下、5岁以下儿童死亡率5.00%以下、婴儿死亡率3.50%以下，孕产妇系统管理率90.00%以上。完成市级宫颈癌和乳腺癌筛查任务。按照市级工作要求，开展老年友好型社区、医养结合优质服务单位、老年人心理关爱点建设工作，养老机构与医疗机构的签约率在90.00%以上。</p>
	（三）部门整体收支情况	<p>2023年部门财务预算收入19,410.42万元，其中：一般公共预算8,462.41万元，事业收入10,948.01万元。</p> <p>2023年部门预算收入执行数30,606.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,527.77万元；事业收入19,867.73万元；其他收入1,211.26万元。</p> <p>2023年部门支出执行数28,701.26万元，其中：人员经费支出13,587.78万元；公用经费支出12,038.78万元；项目经费支出3,074.70万元。</p>
	（四）部门预算管理制度建设情况	<p>为了加强我单位财政预算管理，提高财政资金使用效益，增强宏观调控能力，促进单位发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，编制了《易门县卫生健康系统内部控制管理办法（试行）》、《易门县卫生健康系统财务管理制度（试行）》、《易门县卫生健康局预算管理制度》等相关制度，并于2019年成立了工作领导小组，预算管理过程分为预算编制、预算执行、决算与绩效评价、预算监管。单位领导班子是预算的决策机构，办公室是预算汇编及核算机构，各业务部门是预算编制及执行机构，党建办是预算监督及评价机构。预算按照量入为出、统筹兼顾、确保重点的原则编制，做到收支平衡，不列赤字。严格执行法律法规及财政部门或其他政府部门的相关制度，全面加强财务管理，促进部门的有序发展。</p>
	（五）严控“三公经费”支出情况	<p>2023年“三公”经费支出2.44万元，与上年2.79万元对比减少0.35万元，下降14.14%，其中：公务用车运行维护费0.88万元，较上年1.78万元减少0.90万元；国内公务接待费1.56万元，较上年1.01万元增加0.55万元。</p>

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县卫生健康局

公开13表

二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		<p>做好各卫生健康项目的绩效运行监控, 绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控, 便于发现问题及时纠正, 确保绩效目标如期保质保量实现。开展绩效评价和结果应用。通过自评和外部评价相结合的方式, 对预算执行情况开展绩效评价, 对绩效评价结果加以应用。明确绩效管理责任约束, 部门和单位主要负责同志对本部门本单位预算绩效负责, 项目责任人对项目预算绩效负责, 对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制, 切实做到花钱必问效、无效必问责。</p>
	（二）自评组织过程		
	1. 前期准备		<p>本部门高度重视, 成立此次绩效评价工作小组。按照项目的性质和特点, 结合小组人员结构, 分项目、分股室进行了明确的职责分工。制定了绩效评价方案, 明确了绩效评价的目标、指标体系架构以及指标分值分配原则等。</p>
	2. 组织实施		<p>对部门整体绩效目标及部门整体收支情况进行了初步审核、综合分析; 对照部门三定方案及2023年财政资金绩效自评工作通知要求对制定目标时的指标合理性进行了分析, 将各项指标情况完成拆分, 细分到具体股室和各下属单位进行收集, 确保绩效自评数据的准确性。</p> <p>本次绩效评价根据全面绩效管理的有关法规、政策、文件及指定的绩效评价方案, 主要采用查证法、成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法对部门项目绩效进行自评, 再综合形成部门整体绩效, 形成绩效评价结果, 增强绩效结果的应用。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度, 创新管理手段, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法, 用制度管项目, 用制度管资金, 杜绝一切腐败现象。严抓卫生城市复审, 助推健康城市建设, 打造“健康生活目的地”。抓实“综合改革”, 公立医院综合改革成效明显。加强重大疾病预防控制, 提升医疗服务质量安全水平, 传承发展中医药事业, 深入实施健康扶贫工作, 提升医疗卫生服务能力和质量。完善生育政策, 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。加强卫生监督执法, 最大限度保障人民群众生命安全。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>通过对近几年项目总体情况分析和自查, 发现存在以下问题: 项目申报不精准, 从而使项目资金结余。绩效管理专业人员不足。各单位、各股室均存在绩效管理人员能力不足现象, 绩效管理人员身兼数职、一人多岗, 工作变换频繁, 工作连续性差, 对全面绩效管理制度学习培训不够、理解不透, 工作内容、工作流程和方法掌握不到位, 工作方法简单粗糙, 严重制约着全面绩效管理水平的提高。绩效目标设定不够精确。</p> <p>针对此情况, 我部门会将着力于加强宣传力度, 对相关人员进行相关督促, 加强各单位对绩效管理工作的重视程度, 为全面绩效管理打好基础, 做好铺垫。下一步改进措施: 根据项目资金使用情况, 及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时, 更加科学合理的设置绩效指标年度指标值, 项目预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高, 真正发挥绩效管理的作用。</p>

# 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县卫生健康局

公开13表

<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>一是提升财政性资金的使用效率与效益。？财政资金对保证当地的经济发展，在提升群众生活质量方面有着重要意义。在相关项目开展之前，要对项目可行性进行分析，分析投产比例，以提升资金使用效益，提升群众满意度。但是传统的财政管理模式会将过多重点放在预算执行结果，而忽略了过程管理，导致该工作的作用无法得到充分发挥。在新的时代背景下，要对原有工作模式进行创新，融入科学、合理的方式，将财政资金的使用贯穿预算编制的全过程，保证使用效率与效益。</p> <p>二是提升了政府工作的透明度。财政预算绩效管理是政府充分发挥其职能的重要体现，要努力打造全心全意为人民服务的政府，将财政资金用到实处，以免出现贪污腐败、公款私用的问题。绩效管理能够对财政资金在预算的编制、执行、监督等各方面进行考核评价，并将资金落实的流程、项目开展情况进行公示，彻底解决以往工作中“面子工程”问题，实现了政府投资的透明化、公开化。</p> <p>三是避免财政资金闲置。财政资金就是为了提升人们生活质量而服务的，要做到“取之于民，用之于民”，不可闲置。从以往的工作模式来看，预算管理并未遵循精细化原则，包括对项目审批不够细致全面，只关注项目成效，没有做到跟踪监管，反馈渠道不畅通等。导致部分项目资金闲置严重，而另一部分项目资金过于缺乏，分配不够合理。做好预算绩效管理工作，能够解决这一问题，可及时调整资金的使用方向，促进各产业转型升级，推动我国整体经济社会朝着健康的方向发展。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。</p> <p>二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。</p> <p>为做好项目实施的跟踪检查工作。我部门定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>	

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县卫生健康局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		20,727.04	3,498.83	24,225.87	9,527.77	39.33	
	基本支出	年度资金总额	7,689.00	-767.16	6,921.84	6,571.64	94.94	
		年度资金总额	13,038.04	4,265.99	17,304.03	2,956.13	17.08	
	项目支出	其中：财政拨款	773.41	4,729.32	5,502.73	2,818.60	51.22	
		其他资金	10,948.01		10,948.01			
上年结转		1,316.62	-463.33	853.29	137.53	16.12		
部门年度目标	(1)持续精准发力，全力抓好新冠疫情常态化防控。(2)深化“三医联动”改革机制，推进卫生健康治理现代化。(3)以紧密型县域医共体建设为抓手，持续提升医疗卫生服务能力。(4)落实政策，巩固脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。(5)以增强重大疾病防治和突发公共卫生事件应对能力为核心，提升公共卫生服务水平。(6)以提高全县危重孕产妇和危重新生儿救治能力为目标，提升妇幼健康体系达标工程能力。(7)坚持培养、引进和激励并重，提升“新时代卫生健康人才队伍建设”能力。							
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							
		开展病媒生物消杀次数	>=	4	次	5次	无偏差。按照季节消长，科学防制，确保建成区“四害”密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级。按照季节消长，科学防制，确保建成区“四害”密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级。	
		药品零差率销售	=	100	%	1	无偏差。医疗卫生单位坚持推行西药、中成药及材料零差率销售，减轻患者就医负担，提高医院诊疗人次与依附度，做人民满意的医院。	
	质量指标							
		公共场所检查覆盖率	>=	100	%	1	无偏差。加强健康知识宣传，全面提高群众卫生健康意识，坚持做好公共场所检查全覆盖。	
	时效指标							
		资金发放及时率	>=	90	%	0.3933	积极加强与财政部门的沟通协调，督促资金及时下达，督促下级单位及时支付。	
效益指标	社会效益指标							
		改善城乡卫生状况	=	有效提升	年	逐年提升。	无偏差。继续推动实施爱国卫生“7个专项行动”，不断改善城乡人居环境。	
		提高干部保健工作水平	=	干部保健工作水平逐年提高	年	逐年提高。	无偏差。已出台干部保健工作相关文件，仅未完成对其的体检计划，不影响干部保健工作水平逐年提高。	

		缩短患者等候时间	=	逐渐缩短患者等候时间	年	逐渐缩短患者等候时间。	无偏差。引进先进设备，加快检查化验等时间，提高精准度，提升医生诊断水平，减少患者候诊时间。
		提高公共卫生服务水平	=	公共卫生服务水平逐年提高	年	逐年提高。	无偏差。持续向全人群开展基本公共卫生服务，继续做好健康知识宣传，引导群众养成健康生活方式。
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		服务群众满意度	>=	90	%	0.95	无偏差。提高群众参与度，解决群众关心的健康方面热点问题，提高群众满意率。
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。							

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	计划生育补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县卫生健康局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		500.89	24.65	10.00	4.92	0.49		
	其中：当年财政拨款		385.19	2.00		0.52			
	上年结转资金		115.70	22.65		19.58			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，改善了计划生育家庭的生产和生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，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，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。</p>			<p>对应上级配套资金，核准应兑现计划生育扶补项目资金10168人435.955万元，其中：特失独家庭一次性抚慰金5人、计划生育特别扶助制度（其它家庭）51人、农村部分计划生育家庭奖励扶助金1015人、计划生育特别扶助金193人、城镇居民未享受退休金独生子女父母养老扶助154人、农村独生子女教育奖学金485人、独生子女保健费614人、计划生育部分城乡居民医疗保险金7651人100%进行了资格认定。已兑付计划生育扶补项目资金1264人247.808万元，其中：计划生育特别扶助金193人126.66万元；失独家庭一次性抚慰金5人2万元；计划生育特别扶助制度（其它家庭）51人15.912万元；农村部分计划生育家庭奖励扶助金1015人103.236万元。执行率56.84%。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	计划生育补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局					实施单位	易门县卫生健康局		
产出指标	数量指标	“奖优免补”对象兑现	>=	98	%	100%	15.00	15.00	进一步加强档案规范管理。
产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100%	15.00	15.00	进一步加强政策宣传，持续做好计划生育补助对象资格确认年审工作。
产出指标	时效指标	资金兑现到位率	=	100	%	56.8%	20.00	12.00	县财政困难，城镇居民未享受退休金独生子女父母养老扶助154人、农村独生子女教育奖学金485人、独生子女保健费614人、计划生育部分城乡居民医疗保险金尚未兑现发放。继续加强与县财政对接联系，加快资金拨付进度。
效益指标	社会效益	目标人群政策知晓率	>=	95	%	97%	30.00	30.00	进一步加强政策宣传，提高群众政策知晓率。
满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	>=	98	%	98%	10.00	10.00	继续开展服务对象满意度调查。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.49	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>									

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	计划生育补助资金		
主管部门	易门县卫生健康局	实施单位	易门县卫生健康局
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。			

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		公立医院改革与高质量发展项目资金							
主管部门		易门县卫生健康局			实施单位	易门县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		969.07	969.07	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		969.07	969.07		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					
	推动县级医疗卫生机构不断提升服务能力、服务质量、服务水平、服务效率，为人民群众提供优质、高效、便捷安全的卫生健康服务，高质量完成紧密型县域医共体建设“百日攻坚”绩效目标，确保到2023年底，全面建成管理、服务、责任、利益“四位一体”的紧密型县域医共体，以实际行动推动健康玉溪建设。			23项绩效目标任务易门县已达标18项，国家尚未公布结果3项，2项尚未达标分别是：县财政卫生健康支出预算执行率（≥100%），2023年1—12月易门县支出预算执行率为96.7%；三四级手术占比（≥36%），2023年1—12月县级公立医院三四级手术占比为34.90%。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥	41	%	41.13%	8.00	8.00	丰富医疗服务内涵，提升医疗服务质量；
产出指标	数量指标	按病种付费(DRG)的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	≥	65	%	100%	7.00	7.00	积极推行医保方式DRGs改革和复合支付方式改革。
产出指标	质量指标	卫生健康支出预算执行率	≥	100	%	96.7%	7.00	6.00	县级财政困难，拨付不及时；改进措施：加强与财政部门协调对接。
产出指标	质量指标	出院患者三四级手术比例	≥	36	%	35%	7.00	6.00	市级下达目标值时间紧且定给我县的目标值偏高；将加强专科建设，加大人才培养力度，充分发挥专家工作站、专科联盟作用。
产出指标	成本指标	平均住院日	≤	8	天	7.77天	7.00	7.00	积极推广临床路径管理工作，优化诊疗方案。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		公立医院改革与高质量发展项目资金								
主管部门		易门县卫生健康局				实施单位	易门县卫生健康局			
产出指标	成本指标	实现收支平衡的公立医院占比	=	100	%	100%	7.00	7.00	加强绩效和成本核算管理。	
产出指标	成本指标	管理费用占公立医院费用总额的比重	<=	10	%	9.72%	7.00	7.00	加强绩效和成本核算管理。	
效益指标	社会效益	门诊次均费用增幅	<=	5	%	4.88%	5.00	5.00	优化门诊诊疗流程，下发慢性病开药到龙泉卫生院。	
效益指标	社会效益	住院次均费用增幅	<=	6	%	4.09%	5.00	5.00	积极推广临床路径管理工作，优化诊疗方案。	
效益指标	社会效益	无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比	=	100	%	100%	5.00	5.00	加强公立医院基建管理。	
效益指标	社会效益	人员薪酬中稳定收入的比例	>=	40	%	53.55%	5.00	5.00	强化公立医院人事薪酬制度改革，落实“两个允许”要求。	
效益指标	社会效益	住院量占比	>=	80	%	80%	5.00	5.00	加强公立医院专科能力建设，提升医疗服务水平。	
效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	>=	56	%	56.1%	5.00	5.00	全面实施公改示范项目建设，加强专业技术人才培养。	
满意度指标	服务对象满意度	门诊满意度	>=	90	%	国家平台尚未公布	3.00	3.00	积极开展改善患者就医体验行动。	
满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	>=	92	%	国家平台尚未公布	3.00	3.00	积极开展改善患者就医体验行动。	
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	85	%	国家平台尚未公布	4.00	4.00	积极开展改善患者就医体验行动。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.00	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>										
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。										

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		卫生健康基本民生项目资金							
主管部门		易门县卫生健康局			实施单位	易门县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	267.51	69.16	62.90	10.00	90.94	9.09		
	其中：当年财政拨款	220.39	22.04	15.78		71.60			
	上年结转资金								
	其他资金	47.12	47.12	47.12		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 支持开展基本公共卫生服务会议培训，绩效考核评估、督导和资金专项审计等工作，提高基本公卫服务水平；</p> <p>2. 支持开展对六类严重精神病患者的体检、服药、督导管理；</p> <p>3. 通过各级党委、政府组织的老年慰问活动，引领社会大众关心关爱老年人，营造敬老爱老尊老社会氛围。2023年春节、敬老月期间慰问，助医助养高龄困难失能空巢老人约300余人；满百岁挂匾慰问百岁寿星5人；</p> <p>4. 完成2023年农村部分计划生育家庭奖励扶助金（含半边户）、计划生育特别扶助金（伤残、死亡）、失独家庭一次性抚恤金、计划生育特别扶助制度（其它家庭）、城镇居民未享受退休金独生子女养老扶助金、计划生育家庭城乡医疗保险参合补助资金、教育奖学金8类人员审批、核定，信息录入、资金发放等工作；</p> <p>5. 完成2023年新生儿并户登记在易门县的二孩、三孩，分别发放2000元、5000元的一次性生育补贴，并按年度发放800元育儿补助；对新生儿户口登记在云南的婴幼儿购买意外伤害险给予每人每年50元参保补贴的审核、资金发放等工作；</p> <p>6. 及时控制疫情形势，保护人民生命安全；及时发现新型冠状病毒感染病例，全面提供救助；</p> <p>7. 对我县行政辖区内各级公立医疗卫生机构收治的因急危重伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者所发生的急救费用进行补助。</p>			<p>1. 年内开展基本公共卫生服务会议培训3次，按要求开展绩效考核评估、督导等工作，提高基本公卫服务水平居民健康保健意识和健康知识知晓率持续提高，服务对象满意度≥90%。2. 为精神障碍患者提供规范的基本医疗、康复和心理健康服务，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识，减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生。3. 春节和敬老节慰问高龄、失能、空巢、困难老人56人，1.68万元；慰问礼品63份，1.36万元；百岁老人挂匾慰问3人，1.5万元；开展助医、助养高龄、失能、空巢、困难老人312人，9.36万元。4. 对应上级配套资金，核准应兑现计划生育扶补项目资金10168人435.955万元，其中：特失独家庭一次性抚恤金5人、计划生育特别扶助制度（其它家庭）51人、农村部分计划生育家庭奖励扶助金1015人、计划生育特别扶助金193人、城镇居民未享受退休金独生子女父母养老扶助154人、农村独生子女教育奖学金485人、独生子女保健费614人、计划生育部分城乡居民医疗保险金7651人100%进行了资格认定。已兑付计划生育扶补项目资金1264人247.808万元，其中：计划生育特别扶助金193人126.66万元；失独家庭一次性抚恤金5人2万元；计划生育特别扶助制度（其它家庭）51人15.912万元；农村部分计划生育家庭奖励扶助金1015人103.236万元。执行率56.84%。5. 疫情防控和计划生育特殊家庭关怀救助未安排支出。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		卫生健康基本民生项目资金								
主管部门		易门县卫生健康局				实施单位	易门县卫生健康局			
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务会议培训次数	>=	2	次	3次	3.00	3.00	持续成向全人群开展基本公共卫生服务，不断提高群众满意度。	
产出指标	数量指标	严重精神病患者体检率	>=	85	%	94.99%	3.00	3.00	持续为精神障碍患者提供规范的基本医疗、康复和心理健康服务。	
产出指标	数量指标	严重精神病患者规范服药率	>=	90	%	88.79%	3.00	3.00	市级指标要求规律服药率≥80%，已经超额完成任务。下一步持续为精神障碍患者提供规范的基本医疗、康复和心理健康服务。	
产出指标	数量指标	春节慰问人数	>=	28	人	28人	3.00	3.00	持续加强老年人信息管理，掌握辖区失能、空巢、困难老年人基本情况，精准开展节日慰问老年人工作。	
产出指标	数量指标	敬老月慰问人数	>=	70	人	70人	3.00	3.00	掌握辖区百岁、失能、空巢、困难老年人基本情况，精准开展节日慰问老年人工作。	
产出指标	数量指标	开展助医助养老年人人数	>=	160	人	312人	3.00	3.00	掌握辖区失能、空巢、困难老年人基本情况，精准开展助医助养老年人工作。	
产出指标	数量指标	计划生育扶补户数	>=	3500	户	3725户	3.00	3.00	持续加强计划生育“奖优免补”政策宣传，提升群众政策知晓率。	
产出指标	数量指标	档案建档率	>=	98	%	98%	3.00	3.00	持续成向全人群开展基本公共卫生服务，不断提高群众满意度。	
产出指标	数量指标	资金发放及时率	>=	95	%	56.8%	3.00	2.00	县财政困难，养老扶助、奖学金、保健费、城乡居民医疗保险金尚未兑现发放。将继续加强与县财政对接联系，加快资金拨付进度。	
产出指标	数量指标	出生增长人数	>=	800	人	1017人	3.00	3.00	落实优化生育政策，持续实施二孩、三孩一次性补贴、育儿补助及新生儿意外险参保补助等政策，提升人口出生率。	
产出指标	数量指标	现场医护人员保护率	=	100	%	100%	2.00	2.00	持续开展传染病防控工作，同时保障医护人员安全。	
产出指标	数量指标	新冠疫苗接种率	>=	95	%	96.5%	3.00	3.00	持续开展传染病防控工作，努力降低传染病发病率。	

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		卫生健康基本民生项目资金									
主管部门		易门县卫生健康局				实施单位	易门县卫生健康局				
产出指标	数量指标	疑似和确诊病人转运率	=	100	%	100%	2.00	2.00	持续开展传染病防控工作，努力降低传染病发病率。		
产出指标	数量指标	感染人数	=	0	人	0人	3.00	3.00	持续开展传染病防控工作，努力降低传染病发病率。		
产出指标	数量指标	慰问特殊家庭覆盖率	=	100	%	0	2.00	1.00	由于县财政困难，年内未安排计划生育特殊家庭关怀金，将继续加强与县财政沟通协调，落实资金开展慰问工作。		
产出指标	质量指标	基本公共卫生服务项目质量	=	逐年提高	年	逐年提高	3.00	3.00	持续成向全人群开展基本公共卫生服务，不断提高群众满意度。		
产出指标	质量指标	基层医疗机构人员培训达标率	=	100	%	100%	3.00	3.00	持续成向全人群开展基本公共卫生服务，不断提高群众满意度。		
产出指标	时效指标	突发疫情及时处置率	=	100	%	100%	2.00	2.00	持续开展卫生应急工作，加强卫生应急队伍建设，提高突发卫生事件处置率。		
效益指标	社会效益	居民健康保健意识和健康知识知晓率	=	逐年提高	年	逐年提高	5.00	5.00	持续成向全人群开展基本公共卫生服务，不断提高群众满意度。		
效益指标	社会效益	公共卫生均等化水平	=	逐年提高	年	逐年提高	5.00	5.00	持续成向全人群开展基本公共卫生服务，不断提高群众满意度。		
效益指标	社会效益	提升老年人幸福感	=	有效提升	年	有效提升	4.00	4.00	坚持服务对象节日慰问制度，有效提升老年人幸福感。		
效益指标	社会效益	保障和改善民生	=	有效改善	年	有效改善	4.00	4.00	持续成向全人群开展基本公共卫生服务，有效保障和改善民生。		
效益指标	社会效益	促进人民健康社会和谐	=	有效促进	年	有效促进	4.00	4.00	持续成向全人群开展基本公共卫生服务，有效促进人民健康社会和谐。		
效益指标	社会效益	感染病例得到有效控制	=	100	%	100%	4.00	4.00	持续开展传染病防控工作，努力降低传染病发病率。		
效益指标	社会效益	特殊家庭获得感	>=	90	%	100%	4.00	4.00	持续落实计生特殊家庭补助政策，让计生特殊家庭感受到党和政府的关心。		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	95%	4.00	4.00	持续成向全人群开展基本公共卫生服务，不断提高群众满意度。		
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	>=	98	%	98%	3.00	3.00	持续开展慰问对象满意度调查。		

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	卫生健康基本民生项目资金										
主管部门	易门县卫生健康局					实施单位	易门县卫生健康局				
满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	>=	95	%	95%	3.00	3.00	持续开展医护人员满意度调查。		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	97.09	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。											

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		健康县城及除“四害”专项行动项目资金							
主管部门		易门县卫生健康局			实施单位		易门县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	53.32		14.32		6.11	10.00	42.67	4.27
	其中：当年财政拨款	53.32		14.32		6.11		42.67	
	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. 扎实推进以“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”为主要内容的健康县城建设三年行动；</p> <p>2. 切实搞好爱国卫生工作，不断美化县城人居环境，巩固国家卫生县城创建成果，以及城区除“四害”工作，降低四害密度。</p>				<p>易门县不断建立完善爱国卫生工作机制，一体谋划推进国家卫生县复审、国家卫生乡镇创建、爱国卫生“7个专项行动”和健康县城建设三年行动等重点工作。紧紧围绕“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病”专项行动，建成区绿化覆盖率达42.64%。全县集中式饮用水水源地水质达标率、城市医疗废物无害化处置率、功能区声环境质量夜间达标率、城区环境空气质量优良天数比率均达到100%。建成区“四害”密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级。餐馆和单位食堂全达标，打造健康社区“15分钟健身圈”，积极开展柔力球、工间操等大众体育活动，强化家庭医生签约服务效率，医疗服务能力进一步加强，重大慢性病过早死亡率持续下降。引导共建“家健康”。全县累计建成无烟党政机关123家，建成5个健康乡镇、29个健康村、33家健康单位、15家健康企业、6家健康促进医院、12家健康学校、4家营养健康餐厅、43个健康家庭、2个健康主题公园及2条健康步道、健康小屋1个。2023年，国家卫生县和健康县城省对县考核，我县与全省47个县并列第一；十街乡以831分的高分顺利通过“市考”，待省、国家级验收。重大慢性病过早死亡率呈下降趋势，人均期望寿命实现逐年提升，居民健康素养水平为25.26%。2024年，力争建成省健康县城示范县。</p>				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	健康知识覆盖率	=	100	%	100%	25.00	25.00	继续做好健康知识宣传，引导群众养成健康生活方式。
产出指标	数量指标	开展病媒生物消杀次数	>=	4	次	5次	25.00	25.00	按照季节消长，科学防制，确保建成区“四害”密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		健康县城及除“四害”专项行动项目资金									
主管部门		易门县卫生健康局				实施单位		易门县卫生健康局			
效益指标	社会效益	提高居民幸福指数	=	有效提高	年	有效提高	5.00	5.00	继续加大工作力度，有效预防传染病、慢性病发生率，提高居民幸福指数。		
效益指标	社会效益	预防控制疾病传播	=	低于全国平均水平	年	低于全国平均水平	5.00	5.00	不断改善环境质量，降低传染病发生率，确保传染病发生率低于全国平均水平。		
效益指标	社会效益	提高全面卫生意识	=	逐步提高	年	逐步提高	5.00	5.00	加强健康知识宣传，全面提高群众卫生健康意识。		
效益指标	社会效益	环境卫生状况	=	有效改善	年	有效改善	5.00	5.00	继续推动实施爱国卫生“7个专项行动”，不断改善城乡人居环境。		
效益指标	社会效益	降低传染病发生率	=	有效降低	年	有效降低	5.00	5.00	继续加大工作力度，有效预防传染病、慢性病发生率，提高居民幸福指数。		
效益指标	社会效益	改善城乡卫生状况	=	有效改善	年	有效改善	5.00	5.00	继续推动实施爱国卫生“7个专项行动”，不断改善城乡人居环境。		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=	90	%	93.78%	10.00	10.00	强化“新爱卫”工程宣传动员，提高群众参与度，解决群众关心的热点问题，提高群众满意率。		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	94.27	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。											

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县卫生健康局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		38.61	38.61	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		38.61	38.61		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《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额对付个人。			易门县新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助康达医院和福济医院资金总额53.62万元，截至目前已经按照文件发放中央（50%）和省级（22%）资金38.61万元。剩余市级资金3.22万元（6%）拟计划于4月底前发放到位。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放医疗机构	=	2	个	2个	25.00	25.00	已完成2家民营医院中央和省级资金的发放，剩余实际资金计划4月底完成发放。
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100%	25.00	25.00	已完成2家民营医院中央和省级资金的发放，发放到位率100%

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局					实施单位	易门县卫生健康局		
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有所提高	年	有所提高	15.00	15.00	县级财政困难，临补资金县级承担部分无法兑现。
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性	年	一次性发放	15.00	15.00	县级财政困难，临补资金县级承担部分无法兑现。
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	90%	10.00	10.00	继续开展满意度调查。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财社2022年320号2023年基本药物中央补助专项资金							
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 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		145.00		111.57	10.00	76.94	7.69	
	其中：当年财政拨款		145.00		111.57		76.94		
	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。				1. 已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。 2. 已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。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	执行基本药物制度基层医疗机构	=	7	个	7	12.50	12.50	已完成
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	12.50	12.50	已完成
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	12.50	12.50	已完成
产出指标	质量指标	资金支付率	>=	80	%	76.94%	12.50	9.62	财政资金困难，资金未全部支付
效益指标	社会效益	国家基本药物制度在基层持续实施	=	有效	年	国家基本药物制度在基层持续实施有效	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	及时足额发放乡村医生待遇、扎实推进国家基本药物制度顺利实施

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2022年320号2023年基本药物中央补助专项资金		
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
其他需要说明的事项			
总分		总分值	自评等级
		100.00	94.81 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>			
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。			

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财社2022年329号2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助专项资金							
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		85.00	45.93	10.00	54.04	5.40		
	其中：当年财政拨款		85.00	45.93		54.04			
	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；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。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	领取补助乡村医生人数	>=	123	人	138	12.50	12.50	继续保持在岗乡村医生都领取到补助。
产出指标	数量指标	执行基本药物制度基层医疗机构	=	7	个	7	12.50	12.50	继续保持
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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	继续保持
效益指标	社会效益	国家基本药物制度在基层持续实施	=	有效	年	有效	30.00	30.00	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	及时足额发放乡村医生待遇、扎实推进国家基本药物制度顺利实施。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2022年329号2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助专项资金				
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		
其他需要说明的事项					
总分			总分值	总得分	自评等级
			100.00	95.40	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>					

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财社2022年332号2023年基本公共卫生服务项目中央专项资金							
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		819.63	360.80	10.00	44.02	4.40		
	其中：当年财政拨款		819.63	360.80		44.02			
	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，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病等慢性病为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查，为0—6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导，重大慢性病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇和婴儿死亡率。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。</p> <p>3. 开展3岁以下儿童健康管理率<math>\geq 90\%</math>；7岁以下儿童健康管理率<math>\geq 90\%</math>；5岁以下儿童死亡率<math>\leq 5.5\%</math>。</p> <p>4. 开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康。</p> <p>5. 推进健康素养促进，大力推进中医药适宜技术，开展中医药保健服务。</p>			<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病等慢性病为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查，为0—6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导，重大慢性病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇和婴儿死亡率。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。</p> <p>3. 开展3岁以下儿童健康管理率<math>\geq 90\%</math>；7岁以下儿童健康管理率<math>\geq 90\%</math>；5岁以下儿童死亡率<math>\leq 5.5\%</math>。</p> <p>4. 开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康。</p> <p>5. 推进健康素养促进，大力推进中医药适宜技术，开展中医药保健服务。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq$	90	%	100%	6.00	6.00	继续保持。
产出指标	数量指标	3岁以下儿童健康管理率	$\geq$	90	%	96.87%	6.00	6.00	继续保持。
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	$\geq$	93	%	96.1%	7.00	7.00	继续保持。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2022年332号2023年基本公共卫生服务项目中央专项资金								
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		
产出指标	数量指标	5岁以下儿童死亡率	<=	5.5	%	3.84%	7.00	7.00	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	>=	62	%	已达年初目标	6.00	6.00	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	>=	62	%	97.24%	6.00	6.00	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	>=	62	%	96.88%	6.00	6.00	继续保持。
产出指标	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	98.38%	6.00	6.00	继续保持。
效益指标	社会效益	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	100%	15.00	15.00	继续保持。
效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平	<	持续提高	年	提高	15.00	15.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	继续保持。
其他需要说明的事项		项目已经完成，项目资金拨付进度为44.02%，尚未拨付资金有项目实施单位垫付或者欠供应商。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.40	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>									

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财社2023年121和122号新冠病毒感染过渡期医务人员中央和省级临时性工作补助专项资金								
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 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			143.64		129.62	10.00	90.24	9.02	
	其中：当年财政拨款			143.64		129.62		90.24		
	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《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额对付个人。					根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额对付个人。				
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	发放人数	=	550	人次	674	25.00	25.00	实际兑现人数大于目标值	
产出指标	质量指标	资金兑现率	=	100	%	100%	25.00	25.00	过渡期医务人员临时性工作补助资金已足额兑现	
效益指标	社会效益	新冠病毒感染过渡期医务工作	=	有效	年	有效	15.00	15.00	继续保持	
效益指标	可持续影响	职工工作积极性	=	提升	年	提升	15.00	15.00	通过多种方式调动职工的积极性，比如加强职工与职工之间的沟通、职工与领导之间的沟通、合理安排工作任务和休息时间、提升职工的，满意度和忠诚度。	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	85%	10.00	10.00	通过多种方式调动职工的积极性，比如加强职工与职工之间的沟通、职工与领导之间的沟通、合理安排工作任务和休息时间、提升职工的，满意度和忠诚度。	
其他需要说明的事项										

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年121和122号新冠病毒感染过渡期医务人员中央和省级临时性工作补助专项资金				
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		
总分		总分值	总得分	自评等级	
		100.00	99.02	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。					

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财社2023年230号2023年公立医院改革与高质量发展项目专项资金							
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		40.93	40.93	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		40.93	40.93		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>坚持以人民健康为中心，围绕“大病重病在本省解决，一般的病在市县解决，头疼脑热在乡镇村解决”，突出市县医疗服务能力提升及玉溪“健康大脑”智慧医疗健康服务体系建设，配套深化医疗服务价格、支付方式、人事薪酬、公立医院运行精细化管理等一系列改革组合拳，推动公立医院改革与高质量发展取得新成效。到2025年底，全市卫生资源配置不平衡不充分问题有效缓解，公立医院精细化管理水平明显提升，群众健康水平明显提升，市域重点疾病患者外转率下降50%，市域肿瘤患者外转率降至12%以内，全州市域就诊率和县域内住院量占比持续保持在90%以上，基层医疗卫生机构诊疗人次占比超过60%。</p>			<p>坚持以人民健康为中心，围绕“大病重病在本省解决，一般的病在市县解决，头疼脑热在乡镇村解决”，突出市县医疗服务能力提升及玉溪“健康大脑”智慧医疗健康服务体系建设，配套深化医疗服务价格、支付方式、人事薪酬、公立医院运行精细化管理等一系列改革组合拳，推动公立医院改革与高质量发展取得新成效。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入比率	>=	41	%	41.13%	5.50	5.50	继续保持
产出指标	数量指标	按病种付费(DRG)的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数比率	>=	65	%	100%	5.50	5.50	继续保持
产出指标	质量指标	本县财政卫生健康支出预算执行率	=	100	%	96.71%	5.50	5.32	财政资金困难
产出指标	质量指标	公立医院出院患者三四级手术比例	>=	36	%	34.90%	5.50	5.33	加强人才队伍建设
产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	<=	8	天	7.77	5.50	5.50	继续保持
产出指标	质量指标	实现收支平衡的公立医院占比	=	100	%	100%	5.50	5.50	继续保持
产出指标	质量指标	管理费用占公立医院费用总额的比重	<=	10	%	9.72%	5.50	5.50	继续保持
产出指标	质量指标	公立医院门诊次均费用增幅	<=	5	%	4.88%	5.50	5.50	继续保持

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年230号2023年公立医院改革与高质量发展项目专项资金								
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			
产出指标	质量指标	公立医院住院次均费用增幅	<=	6	%	1.09%	6.00	6.00	继续保持
效益指标	社会效益	无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比	=	100	%	100%	7.50	7.50	继续保持
效益指标	社会效益	公立医院人员薪酬中稳定收入的比例	>=	40	%	53.55%	7.50	7.50	继续保持
效益指标	社会效益	县域内住院量占比	>=	80	%	77.27%	7.50	7.24	加强人才队伍建设
效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	>=	56	%	56.10%	7.50	7.50	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	公立医院门诊满意度	>=	90	%	90%	3.30	3.30	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	公立医院住院患者满意度	>=	92	%	92%	3.30	3.30	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	公立医院医务人员满意度	>=	85	%	85%	3.40	3.40	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	99.39	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>									

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县六街中心卫生院建设项目专项资金								
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		48.00	48.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		48.00	48.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为解决医院医疗用房严重不足的问题，加大医疗卫生资源供给，完善医疗卫生服务功能，增强服务能力，规范诊疗流程，确保医疗安全，方便广大患者就诊，提升服务水平，满足农村居民不断增长的医疗卫生服务需求。			进一步解决了医院医疗用房严重不足的问题，加大医疗卫生资源供给，完善医疗卫生服务功能，增强服务能力，规范诊疗流程，确保医疗安全，方便广大患者就诊，提升服务水平，满足农村居民不断增长的医疗卫生服务需求。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建筑面积	=	900.68	平方米/公里/立方/亩等	900.68	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	改造业务楼面积	=	900	平方米/公里/立方/亩等	900	15.00	15.00	已完成
产出指标	成本指标	成本控制	<=	123	万元	48	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	提升医疗服务能力	=	逐年提升	年	逐年提升	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	已完成

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县六街中心卫生院建设项目专项资金		
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
其他需要说明的事项			
总分		总分值	总得分
		100.00	100.00
		自评等级	
		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>			

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		易门县浦贝卫生院业务用房建设项目专项资金							
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		29.12	29.12	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		29.12	29.12		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					
	完成易门县浦贝卫生院改扩建工程1500平方米。			完成易门县浦贝卫生院改扩建工程1500平方米。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改扩建面积	>=	1500	平方米/公里/ 立方/亩等	1500	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
产出指标	成本指标	控制成本	<=	442800	元	291200	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	医疗服务水平	=	稳步提升	年	稳步提升	30.00	30.00	已完成

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县浦贝卫生院业务用房建设项目专项资金								
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		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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>									