

监督索引号 53042400536101000

华宁县卫生健康局 2023 年度部门决算

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.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，组织拟订健康政策，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，深化人才发展体制机制改革。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，研究提出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.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。贯彻执行国家药物政策和国家药物制度，开展药品使用监测临床综合评价和紧缺药品预警工作。

4.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织协调传染病疫情应对工作，承担医疗卫生应急体系建设，组织指导全县突发公共卫生事

件预防控制和各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。负责预防接种监督管理工作；负责传染病疫情应对相关工作，规划指导传染病疫情监测预警体系、应急体系和能力建设，强化传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制的监管。

5.负责职责范围内的医疗卫生、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，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责实验室生物安全监督管理，组织实施食品安全风险监测评估，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。统筹全民营养计划、餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作。

6.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。

7.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，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

8.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。

9.贯彻落实国家中医药法律法规、政策，并根据省、市、县部署安排抓好组织实施；拟定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，下司）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作工作；参与拟定中医药产业传承与发展政策、指导中医医疗综合改革。

10.健全完善艾滋病防治工作机制，加强部门协作，强化医防融合，落实各项防控措施，综合防治艾滋病等性途径传播疾病。

11.推进华宁县健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，将推动健康融入万策。

12.负责县级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，承担干部保健相关工作。

13.指导华宁县计划生育协会的业务工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

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，组织拟订健康政策，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，深化人才发展体制机制改革。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，研究提出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.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。贯彻执行国家药物政策和国家药物制度，开展药品使用监测临床综合评价和紧缺药品预警工作。

4.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织协调传染病疫情应对工作，承担医疗卫生应急体系建设，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。负责预防接种监督管理工作；负责传染病疫情应对相关工作，规划指导传染病疫情监测预警体系、应急体系和能力建设，强化传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制的监管。

5.负责职责范围内的医疗卫生、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，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责实验室生物安全监督管理，组织实施食品安全风险监测评估，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。统筹全民营养计划、餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 9 个内设机构，包括：办公室、规划财务股、政策法规股（行政审批股）、疾控预防与传染病防控股、公共卫生监督与应急处置股、医政医管药政中医股、人口家庭与妇幼健康股、爱国卫生运动协调指导股、党建办公室。

所属单位 4 个，分别是：

- 1.华宁县妇幼保健院
- 2.华宁县疾病预防控制中心
- 3.华宁县卫生监督局
- 4.华宁县总医院

（二）决算单位构成

纳入华宁县卫生健康局 2023 年度部门决算编报的单位共 5 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 3 个。分别是：

- 1.华宁县卫生健康局
- 2.华宁县卫生监督局
- 3.华宁县总医院
- 4.华宁县疾病预防控制中心
- 5.华宁县妇幼保健院

纳入华宁县卫生健康局 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

华宁县卫生健康局 2023 年末实有人员编制 680 人。其中：行政编制 19 人（含行政工勤编制 3 人），事业编制 661 人（含参公管理事业编制 15 人；在职在编实有行政人员 19 人（含行政工勤人员 3 人），参照公务员法管理事业人员 14 人，非参公管理事业人员 626 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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 289 人（离休 0 人，退休 289 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 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 17 人。

车辆编制 35 辆，在编实有车辆 35 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 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 2023 年度收入合计 391,915,887.49 元。其中：财政拨款收入 126,527,794.11 元，占总收入的 32.28%；上级补助收

入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 179,486,820.87 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 45.80%；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 85,901,272.51 元，占总收入的 21.92%。与上年相比，收入合计增加 10,247,767.18 元，增长 2.68%。其中：财政拨款收入减少 47,495,238.13 元，下降 27.29%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入减少 23,845,212.03 元，下降 11.73%；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 81,588,217.34 元，增长 1,891.66%。主要原因是 2023 年财政拨款中工资福利减少、爱国卫生七个专项工作收入减少，导致财政拨款收入相应减少；2023 年收到重点人群核酸检测经费，导致其他收入相应增加。

二、支出决算情况说明

华宁县卫生健康局 2023 年度支出合计 384,407,773.79 元。其中：基本支出 313,004,274.00 元，占总支出的 81.43%；项目支出 71,403,499.79 元，占总支出的 18.57%；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 6,183,075.55 元，增长 1.63%。其中：基本支出增加 40,170,204.07 元，增长 14.72%；项目支出减少 33,987,128.52 元，下降 32.25%；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%。主要原因是人员工资调整、部分单位医用耗材的支出加大导致基本支出增加；爱国卫生七个专项工作、疫情防控、重大公共卫生服务支出减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 313,004,274.00 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 140,753,877.80 元，占基本支出的 44.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 172,250,396.20 元，占基本支出的 55.03%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县卫生健康局机构、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 71,403,499.79 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：

1.2023 年村卫生室补助资金 120,000.00 元，主要用于村卫生室建设。

2.疫情防控经费项目支出 5,209,422.22 元，主要用于新冠病毒肺炎疫情防控支出。

3.公立医院改革经费支出 9,425,000.00 元，主要用于华宁县总医院 2023 年公立医院改革与高质量发展补助。

4.基本药物制度补助支出 2,023,209.00 元，主要用于支付 2023 年乡村医生基本药物补助及乡村医生工资。

5.高龄老年人慰问经费支出 132,506.00 元，主要用于慰问高龄老年人。

6.基本公共卫生补助资金项目支出 10,729,252.55 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。

7.重大公共卫生服务项目支出 525,750.00 元，主要用于重大传染病防控支出。

8.计生补助资金项目支出 1,724,920.00 元，主要用于计划生育相关补助。

9.爱国卫生七个专项行动经费项目支出 656,240.00 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 436,800.00 元，主要用于购买乡村医生养老保险补助支出。

11.职工住宿费、维修费、管理费项目支出 139.91 元，主要用于支付职工宿舍维修。

12.英雄联盟希望村卫生室项目支出 180,000.00 元,主要用于支付所属单位村卫生室项目支出。

13.医务人员临时性工作补助项目支出 1,359,216.00 元,主要用于拨付疫情感染过渡期医务人员临时性工作补助。

14.“万步有约”活动经费支出 25,000.00 元,主要用于支付“万步有约”活动相关支出。

15.2023 工作经费支出 17,407.04 元,主要用于支付 2023 年单位工作产生费用。

16.华宁县第二人民医院建设项目市预算内前期工作经费 465,700.00 元,主要用于华宁县盘溪中心卫生院建设项目市预算内前期工作经费。

17.助理全科医生培训费项目支出 885,100.00 元,主要用于支付助理全科医生培训费。

18.其他卫生健康支出项目支出 37,487,837.07 元,主要用于卫健系统下属各单位用于基本药物补助、基本公共卫生服务支出。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 112,867,839.11 元,占本年支出合计的 29.36%。与上年相比减少

32,818,548.95 元，下降 22.53%，主要原因是 2023 年爱国卫生七个专项工作支出大幅度减少、疫情防控经费及重大公共卫生服务经费小幅度减少，导致本年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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

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

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

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

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

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

8.社会保障和就业（类）支出 9,471,451.34 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.39%。主要用于养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出 96,488,309.97 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.49%。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 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

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

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

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

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

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

19.住房保障（类）支出 6,908,077.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.12%。主要用于住房公积金支出。

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

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

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

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

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

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

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 78,400.00 元，决算为 47,369.14 元，完成年初预算的 60.42%。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 12,000.00 元，决算为 16,735.64 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 35.33%，完成年初预算的 139.46%；公务接待费支出年初预算为 66,400.00 元，决算为 30,633.50 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 64.67%，完成年初预算的 46.13%，具体是国内接待费支出决算 30,633.50 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

华宁县卫生健康局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 78,400.00 元，支出决算为 47,369.14 元，完成年初预算的 60.42%。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 12,000.00 元，决算为 16,735.64 元，完成年初预算的 139.46%；公务接待费支出年初预算 66,400.00 元，决算为 30,633.50 元，完成年初预算的 46.13%。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是 2023 年部分公务接待由经办人员垫付，尚未进行报销。

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增加 20,956.88 元，增长 79.35%。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 7,136.38 元，增长 74.34%；公务接待费支出决算增加 13,820.50 元，增长 82.20%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是尚未在 2022 年进行报销由经办人员垫付的公务接待费于 2023 年进行报销；2023 年用于爱国卫生行动相关的公务用车用油增加。

（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。主要用于卫生健康相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 69 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 591 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 2023 年机关运行经费支出 478,443.76 元，比上年增加 38,176.78 元，增长 8.67%，主要原因是主要原因是办公支出、会议支出和培训支出有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出 66,592.10 元，水费 8,319.30 元，邮电费 7,500.00 元，会议费 4,704.00 元，培训费 9,393.00 元，公务接待费 9,106.00 元，工会经费 32,595.94 元，劳务费 10,800.00 元，福利费 38,147.78 元，公务用车运行维护费 6,735.64 元，其他交通费用 284,550.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县卫生健康局资产总额 559,192,997.99 元，其中，流动资产 202,164,871.43 元，固定资产 227,403,186.21 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 112,073,580.26 元，无形资产 17,372,100.09 元（净值），其他资产 179,260.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 481,327,524.48 元，其中固定资产增加 214,431,411.33 元。处置房

屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 2 辆，账面原值 357,800.00 元；报废报损资产 115 项，账面原值 1,977,643.77 元，实现资产处置收入 6,882.00 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，单位政府采购支出总额 15,700,774.89 元，其中：政府采购货物支出 13,696,458.12 元；政府采购工程支出 1,678,000.00 元；政府采购服务支出 326,316.77 元。授予中小企业合同金额 494,546.20 元，其中：授予小微企业合同金额 494,546.20 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

我部门无其他重要事项情况说明。

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

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 53042400536101111

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

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	114,527,794.11	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	12,000,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	179,486,820.87	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	85,901,272.51	八、社会保障和就业支出	38	9,471,451.34
	9		九、卫生健康支出	39	357,129,424.21
	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	6,908,077.80
	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	10,898,820.44
本年收入合计	27	391,915,887.49	本年支出合计	57	384,407,773.79
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9,008,302.54	年末结转和结余	59	16,516,416.24
总计	30	400,924,190.03	总计	60	400,924,190.03

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

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	391,915,887.49	126,527,794.11	0.00	179,486,820.87		0.00	0.00	85,901,272.51
208		社会保障和就业支出	9,471,451.34	9,471,451.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9,312,752.34	9,312,752.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	760,800.00	760,800.00	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	8,511,152.34	8,511,152.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	158,699.00	158,699.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	158,699.00	158,699.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	363,536,358.35	98,148,264.97	0.00	179,486,820.87		0.00	0.00	85,901,272.51
21001		卫生健康管理事务	2,531,651.93	2,531,651.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	2,531,651.93	2,531,651.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	188,259,506.39	12,334,656.90	0.00	109,603,423.20		0.00	0.00	66,321,426.29
2100201		综合医院	174,302,384.47	2,268,054.98		108,734,490.80				63,299,838.69
2100202		中医（民族）医院	1,062,121.92	71,601.92		868,932.40				121,587.60
2100299		其他公立医院支出	12,895,000.00	9,995,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,900,000.00
21003		基层医疗卫生机构	86,765,403.49	30,443,452.50	0.00	52,919,804.98		0.00	0.00	3,402,146.01
2100302		乡镇卫生院	81,155,463.55	27,818,423.50		52,919,804.98				417,235.07
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	5,609,939.94	2,625,029.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,984,910.94
21004		公共卫生	66,763,177.23	34,292,584.33	0.00	16,963,592.69		0.00	0.00	15,507,000.21
2100401		疾病预防控制中心	14,999,402.92	6,302,208.46	0.00	8,671,894.46		0.00	0.00	25,300.00
2100402		卫生监督机构	1,908,149.60	1,908,149.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	14,973,822.62	5,889,773.93	0.00	8,291,698.23		0.00	0.00	792,350.46
2100408		基本公共卫生服务	22,317,889.80	12,445,949.55	0.00	0.00		0.00	0.00	9,871,940.25
2100409		重大公共卫生服务	5,626,921.00	5,104,076.00	0.00	0.00		0.00	0.00	522,845.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	6,936,991.29	2,642,426.79	0.00	0.00		0.00	0.00	4,294,564.50
21007		计划生育事务	1,756,580.00	1,756,580.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1,677,380.00	1,677,380.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7,695,854.17	7,695,854.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	225,146.23	225,146.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3,775,604.28	3,775,604.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3,233,723.25	3,233,723.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	461,380.41	461,380.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21016		老龄卫生健康事务	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	9,625,185.14	8,954,485.14	0.00	0.00		0.00	0.00	670,700.00
2109999		其他卫生健康支出	9,625,185.14	8,954,485.14	0.00	0.00		0.00	0.00	670,700.00
221		住房保障支出	6,908,077.80	6,908,077.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6,908,077.80	6,908,077.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6,908,077.80	6,908,077.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	12,000,000.00	12,000,000.00						
23401		基础设施建设	12,000,000.00	12,000,000.00						
2340101		公共卫生体系建设	12,000,000.00	12,000,000.00						

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

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			384,407,773.79	313,004,274.00	71,403,499.79			
208		社会保障和就业支出	9,471,451.34	9,448,491.34	22,960.00			
20805		行政事业单位养老支出	9,312,752.34	9,312,752.34				
2080501		行政单位离退休	40,800.00	40,800.00				
2080502		事业单位离退休	760,800.00	760,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,511,152.34	8,511,152.34				
20808		抚恤	158,699.00	135,739.00	22,960.00			
2080801		死亡抚恤	158,699.00	135,739.00	22,960.00			
210		卫生健康支出	357,129,424.21	296,647,704.86	60,481,719.35			
21001		卫生健康管理事务	2,532,019.39	2,514,472.44	17,546.95			
2100101		行政运行	2,532,019.39	2,514,472.44	17,546.95			
21002		公立医院	186,237,394.76	173,634,099.35	12,603,295.41			
2100201		综合医院	174,302,384.47	172,571,977.43	1,730,407.04			
2100202		中医（民族）医院	1,062,121.92	1,062,121.92				
2100299		其他公立医院支出	10,872,888.37		10,872,888.37			
21003		基层医疗卫生机构	84,543,483.41	79,744,697.96	4,798,785.45			
2100302		乡镇卫生院	79,302,973.47	77,716,367.02	1,586,606.45			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	5,240,509.94	2,028,330.94	3,212,179.00			
21004		公共卫生	66,168,502.34	31,967,495.80	34,201,006.54			
2100401		疾病预防控制机构	14,982,026.47	14,834,220.65	147,805.82			
2100402		卫生监督机构	1,908,149.60	1,908,149.60				
2100403		妇幼保健机构	15,225,125.55	15,225,125.55				
2100408		基本公共卫生服务	21,374,820.00		21,374,820.00			
2100409		重大公共卫生服务	5,595,783.50		5,595,783.50			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	7,082,597.22	0.00	7,082,597.22			
21007		计划生育事务	1,787,320.00	62,400.00	1,724,920.00			
2100717		计划生育服务	109,940.00	62,400.00	47,540.00			
2100799		其他计划生育事务支出	1,677,380.00		1,677,380.00			
21011		行政事业单位医疗	7,695,854.17	7,695,854.17				
2101101		行政单位医疗	225,146.23	225,146.23				
2101102		事业单位医疗	3,775,604.28	3,775,604.28				
2101103		公务员医疗补助	3,233,723.25	3,233,723.25				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	461,380.41	461,380.41				
21016		老龄卫生健康事务	132,506.00		132,506.00			
2101601		老龄卫生健康事务	132,506.00		132,506.00			
21099		其他卫生健康支出	8,032,344.14	1,028,685.14	7,003,659.00			
2109999		其他卫生健康支出	8,032,344.14	1,028,685.14	7,003,659.00			
221		住房保障支出	6,908,077.80	6,908,077.80				
22102		住房改革支出	6,908,077.80	6,908,077.80				
2210201		住房公积金	6,908,077.80	6,908,077.80				
234		抗疫特别国债安排的支出	10,898,820.44		10,898,820.44			
23401		基础设施建设	10,898,820.44		10,898,820.44			
2340101		公共卫生体系建设	10,898,820.44		10,898,820.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局

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	114,527,794.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,471,451.34	9,471,451.34		
	9		九、卫生健康支出	41	96,488,309.97	96,488,309.97		
	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	6,908,077.80	6,908,077.80		
	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	10,898,820.44		10,898,820.44	
本年收入合计	27	126,527,794.11	本年支出合计	59	123,766,659.55	112,867,839.11	10,898,820.44	
年初财政拨款结转和结余	28	959,949.93	年末财政拨款结转和结余	60	3,721,084.49	1,692,921.04	2,028,163.45	
一、一般公共预算财政拨款	29	32,966.04		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	926,983.89		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	127,487,744.04	总计	64	127,487,744.04	114,560,760.15	12,926,983.89	

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

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																
			合计	32,966.04	0.00	32,966.04	114,527,794.11	72,224,979.91	42,302,814.20	112,867,839.11	72,224,979.91	71,205,152.68	1,019,827.23	40,642,859.20	1,692,921.04	0.00	1,692,921.04	1,692,921.04	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	9,471,451.34	9,448,491.34	22,960.00	9,471,451.34	9,448,491.34	9,448,491.34	0.00	22,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	9,312,752.34	9,312,752.34		9,312,752.34	9,312,752.34	9,312,752.34	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00		40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	760,800.00	760,800.00		760,800.00	760,800.00	760,800.00	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	0.00	0.00	0.00	8,511,152.34	8,511,152.34		8,511,152.34	8,511,152.34	8,511,152.34	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	158,699.00	135,739.00	22,960.00	158,699.00	135,739.00	135,739.00	0.00	22,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	158,699.00	135,739.00	22,960.00	158,699.00	135,739.00	135,739.00	0.00	22,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32,966.04	0.00	32,966.04	98,148,264.97	55,868,410.77	42,279,854.20	96,488,309.97	55,868,410.77	54,848,583.54	1,019,827.23	40,619,899.20	1,692,921.04	0.00	1,692,921.04	1,692,921.04	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	2,531,651.93	2,514,244.89	17,407.04	2,531,651.93	2,514,244.89	2,215,718.19	298,526.70	17,407.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,531,651.93	2,514,244.89	17,407.04	2,531,651.93	2,514,244.89	2,215,718.19	298,526.70	17,407.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院				12,334,656.90	2,339,656.90	9,995,000.00	12,334,656.90	2,339,656.90	2,182,539.31	157,117.59	9,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院				2,268,054.98	2,268,054.98		2,268,054.98	2,268,054.98	2,153,056.17	114,998.81		0.00	0.00			
2100202			中医（民族）医院				71,601.92	71,601.92		71,601.92	71,601.92	29,483.14	42,118.78		0.00	0.00			
2100299			其他公立医院支出				9,995,000.00		9,995,000.00	9,995,000.00				9,995,000.00	0.00		0.00		0.00
21003			基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	30,443,452.50	28,250,243.50	2,193,209.00	30,393,452.50	28,250,243.50	28,032,307.22	217,936.28	2,143,209.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2100302			乡镇卫生院				27,818,423.50	27,818,423.50		27,818,423.50	27,818,423.50	27,600,487.22	217,936.28		0.00	0.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	2,625,029.00	431,820.00	2,193,209.00	2,575,029.00	431,820.00	431,820.00	0.00	2,143,209.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	34,292,584.33	13,977,326.17	20,315,258.16	34,251,224.33	13,977,326.17	13,631,079.51	346,246.66	20,273,898.16	41,360.00	0.00	41,360.00	41,360.00	0.00
2100401			疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	6,302,208.46	6,179,402.64	122,805.82	6,302,208.46	6,179,402.64	6,061,151.03	118,251.61	122,805.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	1,908,149.60	1,908,149.60		1,908,149.60	1,908,149.60	1,728,232.54	179,917.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	5,889,773.93	5,889,773.93		5,889,773.93	5,889,773.93	5,841,695.94	48,077.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	12,445,949.55		12,445,949.55	12,408,349.55				12,408,349.55	37,600.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	5,104,076.00		5,104,076.00	5,100,316.00				5,100,316.00	3,760.00	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	2,642,426.79		2,642,426.79	2,642,426.79				2,642,426.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	30,740.00	0.00	30,740.00	1,756,580.00	62,400.00	1,694,180.00	1,787,320.00	62,400.00	62,400.00	0.00	1,724,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	30,740.00	0.00	30,740.00	79,200.00	62,400.00	16,800.00	109,940.00	62,400.00	62,400.00	0.00	47,540.00	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	1,677,380.00		1,677,380.00	1,677,380.00				1,677,380.00	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	7,695,854.17	7,695,854.17		7,695,854.17	7,695,854.17	7,695,854.17	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	225,146.23	225,146.23		225,146.23	225,146.23	225,146.23	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	3,775,604.28	3,775,604.28		3,775,604.28	3,775,604.28	3,775,604.28	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	3,233,723.25	3,233,723.25		3,233,723.25	3,233,723.25	3,233,723.25	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	461,380.41	461,380.41		461,380.41	461,380.41	461,380.41	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	2,226.04	0.00	2,226.04	139,000.00		139,000.00	132,506.00				132,506.00	8,720.04	0.00	8,720.04	8,720.04	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	2,226.04	0.00	2,226.04	139,000.00		139,000.00	132,506.00				132,506.00	8,720.04	0.00	8,720.04	8,720.04	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	8,954,485.14	1,028,685.14	7,925,800.00	7,361,644.14	1,028,685.14	1,028,685.14	0.00	6,332,959.00	1,592,841.00	0.00	1,592,841.00	1,592,841.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	8,954,485.14	1,028,685.14	7,925,800.00	7,361,644.14	1,028,685.14	1,028,685.14	0.00	6,332,959.00	1,592,841.00	0.00	1,592,841.00	1,592,841.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	6,908,077.80	6,908,077.80		6,908,077.80	6,908,077.80	6,908,077.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	6,908,077.80	6,908,077.80		6,908,077.80	6,908,077.80	6,908,077.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	6,908,077.80	6,908,077.80		6,908,077.80	6,908,077.80	6,908,077.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局

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	68,807,308.54	302	商品和服务支出	1,019,827.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	18,434,201.47	30201	办公费	98,925.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,857,876.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	740,150.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21,306,490.00	30205	水费	10,130.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,511,152.34	30206	电费	4,585.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	48,655.74	30207	邮电费	7,500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,001,404.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,185,067.51	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	722,350.03	30211	差旅费	4,547.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6,908,077.80	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	91,883.14	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	2,397,844.14	30215	会议费	11,454.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9,393.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	177,600.00	30217	公务接待费	10,306.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	2,220,244.14	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	21,000.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	500,601.69	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38,147.78	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	6,735.64	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	290,500.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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		71,205,152.68	公用经费合计				1,019,827.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局

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	27,252,936.59	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	120,559.09	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	153,307.50	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	40.00	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	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	29,900.00	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	8,200.50	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	46,751.00	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	8,176,820.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,213,102.61	30215	会议费	37,609.00	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	30,198.00	31002	办公设备购置	1,700.00	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	20,327.50	31003	专用设备购置	588,520.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9,743,476.04	31005	基础设施建设	4,560,000.00	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	2,740,000.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	5,213,102.61	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,336,376.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15,149,443.84	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	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	10,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81,200.12	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	286,600.00			
			30299	其他商品和服务支出	485,548.00	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：华宁县卫生健康局

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	926,983.89		926,983.89	12,000,000.00		12,000,000.00	10,898,820.44				10,898,820.44	2,028,163.45		2,028,163.45	2,028,163.45	
234			抗疫特别国债安排的支出	926,983.89		926,983.89	12,000,000.00		12,000,000.00	10,898,820.44				10,898,820.44	2,028,163.45		2,028,163.45	2,028,163.45	
23401			基础设施建设	926,983.89		926,983.89	12,000,000.00		12,000,000.00	10,898,820.44				10,898,820.44	2,028,163.45		2,028,163.45	2,028,163.45	
2340101			公共卫生体系建设	926,983.89		926,983.89	12,000,000.00		12,000,000.00	10,898,820.44				10,898,820.44	2,028,163.45		2,028,163.45	2,028,163.45	

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	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。

备注：华宁县卫生健康局无国有资本经营预算拨款收支，此表为空。

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
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局

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	78,400.00	78,400.00	47,369.14
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	12,000.00	16,735.64
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	16,735.64
3. 公务接待费	7	66,400.00	66,400.00	30,633.50
（1）国内接待费	8	—	—	30,633.50
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	69
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	591
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	—	—	478,443.76
（一）行政单位	23	—	—	298,526.70
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	179,917.06
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

部门：华宁县卫生健康局

公开 11表
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	78,400.00	78,400.00	47,369.14
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	12,000.00	16,735.64
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	16,735.64
3. 公务接待费	7	66,400.00	66,400.00	30,633.50
(1) 国内接待费	8	—	—	30,633.50
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: 华宁县卫生健康局

金额单位: 元

项目	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 ^a		其他资产 ^a				
				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	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	559,192,997.99	719,245,697.99	202,164,871.43	384,962,372.66	227,403,186.21	190,921,041.80	167,085,906.92	7,669,578.51	2,937,481.46	8,032,900.00	3,601,418.61	176,606,654.95	53,546,110.27	-	112,073,580.26	20,394,396.58	17,372,100.09	179,260.00	179,260.00

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：华宁县卫生健康局

公开13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		部门收入财政拨款126,527,794.11元，总支出123,766,659.55元，基本支出72,224,979.91元，项目支出51,541,679.64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。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

部门名称	华宁县卫生健康局							
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		14,087.01	-1,423.23	12,663.78	12,663.78	100.00	
	基本支出	年度资金总额	9,053.33	-1,947.27	7,106.06	7,106.06	100.00	
	项目支出	年度资金总额	5,033.68	524.04	5,557.72	5,557.72	100.00	
		其中：财政拨款	738.36	4,808.36	5,546.72	5,546.72	100.00	
		其他资金	4,295.32	-4,284.32	11.00	11.00	100.00	
上年结转								
部门年度目标	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。							
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							
		开展创卫工作宣传次数	>=	300	次	300		无
		县城鼠药、有害昆虫药投放覆盖率	>=	0.8	%	0.8		无
		符合奖优免补服务人数覆盖率	>=	100	%	100		无
效益指标								
	社会效益指标							
		创卫美化县城覆盖率	=	100	%	95		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	>=	90	%	90		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								

项目支出绩效自评表

公开15表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		(16) 2022年基本公共卫生省级补助资金							
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 (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		12.27	12.27	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		12.27	12.27		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					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
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	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	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	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	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							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。									

项目支出绩效自评表

公开16表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		(43) 2022年重大传染病中央结算资金							
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 (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		23.78	23.78	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		23.78	23.78		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>做好国家免疫规划疫苗和注射剂需求计划，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施。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和省级要求，保证以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到80%以上，保护儿童身体健康。寄生虫病防治：建立和完善重点寄生虫病防治与监测体系，加强对各级专业人员寄生虫病防治技术培训和指导。全市人群土源性线虫病感染率控制在10%以下，控制重点地区食源性寄生虫病疫情暴发。维持灵敏的疟疾监测和响应体系，加强重点人群重点监测干预和技能培训，保持全市不出现输入继发疟疾病例和本地疟疾病例。开展登革热、乙脑等传播蚊媒监测和疑似病例实验室监测及复核，了解蚊媒消长变化情况；规范调查处理暴发疫情，及时控制疫情扩散并开展效果评估；开展技术培训。保障人才队伍。学生常见病及危害因素监测干预：到2023年，力争实现全省儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上。</p>			已基本完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	重大慢病筛查任务完成率	=	100	%	98	20.00	19.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
产出指标	质量指标	流感暴发疫情处置及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	资金到位及时率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	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	居民满意度	>=	85	%	83	20.00	19.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
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。 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。</p>									
<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。</p>									

项目支出绩效自评表

公开17表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		(84) 2023年艾滋病防治市级经费							
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 (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		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		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					
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。			完成部分目标					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗率	=	100	%	98	20.00	19.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
产出指标	质量指标	艾滋病血液样本核酸检测	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	样本检测及时率	=	100	%	95	20.00	18.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
效益指标	可持续影响	有效控制艾滋病疫情	=	疫情总体下降		疫情总体下降	15.00	14.00	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	服务对象满意度	>=	85	%	83	15.00	14.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开18表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	(94) 2023华宁县村卫生室建设经费								
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 (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		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 加强基层医疗机构卫生服务体系，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本，强基层，建机制”的目标。 2. 完成年度村卫生室建设任务，建筑面积60平方米以上，改善村民就医条件。做到规划适度、功能适用、装备适宜、经济合理，提升村卫生室服务能力。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村卫生室建设数量	=	3	个	3	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	村卫生室建设达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	改扩建补助标准	=	5	万元	5	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	改善村民就医环境	=	明显改善		明显改善	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开19表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		(98) 2023年第一批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 (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		43.68	43.68	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		43.68	43.68		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					
	继续实施省级补助乡村医生养老保障政策，在岗乡村医生参加各类养老保险，有效解决乡村医生的后顾之忧，促进乡村医生队伍的稳定发展。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实施省级补助乡村医生参加养老保险辖区内县市区覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益	乡村医生收入	=	保持稳定		保持稳定	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	覆盖乡村医生人数	=	182	人	182	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响	提高乡村医生定额补助在基层持续实施	=	中长期		中长期	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开20表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	(105) 2023年生育支持项目省级补助资金								
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 (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		55.18	55.18	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		55.18	55.18		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					
	实施生育支持项目，健全生育支持体系，切实降低群众抚育成本，有效缓解生育下降趋势，人口结构进一步改善，促进华宁县人口长期均衡发展。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全年出生人口	>=	1400	人	1400	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>=	95	%	95	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	申报审核时限达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	生育支持政策体系	=	初步建立		初步建立	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	奖励扶助对象满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开21表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		(115) 2023年妇幼与老龄健康工作市级补助经费							
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 (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		9.50	9.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		9.50	9.50		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 全市孕产妇死亡率控制在 12/10 万以下；2. 全市 5 岁以下儿童死亡率控制在 5% 以下；3. 免费孕前优生健康检查目标人群检查率保持在 80% 以上；4. 适龄妇女乳腺癌和宫颈癌筛查率达 50% 以上；5. 在敬老节前完成百岁、困难、空巢、失能老人慰问，逐步提高老年人幸福感和获得感；6. 组织开展好敬老月活动，在全市继续做好倡树“孝亲敬老”“美范活动，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。			完成部分目标					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	孕前优生健康检查率	>=	80	%	80	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	五岁以下儿童死亡率	<	5	‰	5	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	妇女健康水平	=	逐步提高		逐步提高	20.00	18.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
效益指标	可持续影响	老年人的幸福感和获得感	=	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	服务对象满意度	>=	80	%	78	20.00	18.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	96.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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。									

项目支出绩效自评表

公开22表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		(116) 2023年市级家庭发展项目（第一批）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 (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		1.68	1.68	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.68	1.68		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					
	做好计划生育家庭奖励扶助政策衔接，保障计划生育家庭的合法权益，足额配备计生流动人口协管员，稳定计生人员队伍，促进华宁人口长期均衡发展			完成部分目标					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	协管员配套到位率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	奖励扶助对象档案建档率	=	100	%	95	20.00	18.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
产出指标	时效指标	协管员工资发放到位率	=	100	%	95	20.00	18.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
效益指标	社会效益	奖励扶助目标人群政策知晓率	>=	98	%	95	15.00	14.00	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	奖励扶助对象满意度	>=	90	%	85	20.00	18.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	93.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开23表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	(121) 过渡期医务人员临时性工作补助中央资金						
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 (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		94.39	94.39	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		94.39	94.39		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，及时足额兑付个人。			已完成			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放县(市、区)	=	1	个	1	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有所提高		有所提高	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性		一次性	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	85	20.00	20.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	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—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。

项目支出绩效自评表

公开24表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		(122) 过激期医务人员临时性工作补助（省级）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 (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		41.53	41.53	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		41.53	41.53		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日新冠病毒感染过激期医务人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放县（市、区）	=	1	个	1	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有效提高		有效提高	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性		一次性	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	85	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开25表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	(130号)基公卫2023年市级基层卫生保障（第一批）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 (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		37.25	37.25	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		37.25	37.25		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，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者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等，重大慢病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。 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。 3. 3岁以下儿童健康管理率≥90%；7岁以下儿童健康管理率≥90%；5岁以下儿童死亡率≤5.5‰。 4. 开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 5. 推进健康素养促进，大力推广中医药适宜技术，开展中医药保健服务。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	3岁以下儿童健康管理率	>=	90	%	80	20.00	18.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
产出指标	质量指标	在岗医生补助标准	=	150	元/人*月	150	20.00	18.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
产出指标	时效指标	资金到位及时率	>=	90	%	81	15.00	12.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
效益指标	社会效益	乡村医生的收入水平	=	保持稳定		保持稳定	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	>=	85	%	75	20.00	15.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开26表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		(132) 中央疫情防控财力补助预算资金							
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 (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		36.28	36.28	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		36.28	36.28		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，			完成部分目标					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放县区数量	=	1	个	1	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	符合申报条件的覆盖率	>=	85	%	80	20.00	18.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	90	20.00	18.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
效益指标	社会效益	疫情防控工作开展常态化	=	持续开展		持续开展	15.00	14.00	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	服务对象满意度	>=	90	%	85	20.00	18.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开27表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		(144)2022年基本公共卫生省级补助资金							
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 (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		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			基本完成目标					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
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	食源性疾病预防事件报告及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	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	宣传效果群众满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开28表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		(156) 2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付补助结算资金							
主管部门		华宁县卫生健康局		实施单位	华宁县卫生健康局				
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		13.79	13.79	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		13.79	13.79		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。			完成部分目标					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
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	%	92	20.00	18.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
效益指标	社会效益	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	95	20.00	18.00	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	宣传效果群众满意度	>=	90	%	90	15.00	14.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开29表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		(171+县级配套) 2023年严重精神障碍患者监护人以奖代补经费							
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 (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		6.11	6.11	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		6.11	6.11		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。对“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					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
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	资金兑付率	>=	90	%	90	20.00	20.00	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	精神卫生综合管理水平(报告患病率)	>=	4	%	4	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	患者及家属满意度	>=	85	%	85	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开30表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		(192)郭家营社区巩固提升国家卫生县创建成果工作经费							
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 (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		4.00	4.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00		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					
	达到国家卫生县城复审要求，完成国家为基县城复审目标。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展社区数量	=	1	个	1	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	目标完成情况	>=	99	%	99	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	实施成本	=	40000	元	40000	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	社区卫生水平	=	明显提高		明显提高	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	>=	85	%	85	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开31表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	(230) 公立医院改革与高质量发展项目补助资金						
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 (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		942.50	942.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		942.50	942.50		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年底，全市卫生资源不平衡不充分问题得到有效缓解，公立医院精细化管理水平明显提升，群众健康水平显著提升，市城重点疾病外转率下降50%，市城肿瘤患者外转率下降至12%以内，全市县城就诊率和县城内住院量占比持续保持在90%以上。基层卫生机构诊疗人次超过60%。医疗质量显著提高。			已完成			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	>=	35	%	35	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	公立医院出院患者三四级手术比例	>=	37	%	37	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	公立医院平均住院日	<=	7	工作日	7	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	县城内住院量比	>=	80	%	80	15.00	15.00	无
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	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开32表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		(253)2022年基本公共卫生省级结算资金							
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 (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		10.67	10.67	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.67	10.67		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					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
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	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	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	专病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	95	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	宣传效果群众满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开33表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	(275) 2022年基本药物省级补助资金								
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 (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		45.51	45.51	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		45.51	45.51		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：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。			完成部分目标					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	基本药物制度基层管理服务率	>=	80	%	78	20.00	18.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
效益指标	经济效益	乡村医生收入	=	保持稳定		保持稳定	15.00	13.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
效益指标	可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	=	中长期		中长期	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	>=	80	%	79	20.00	19.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开34表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		(291)2022年基本药物制度中央补助资金							
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 (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		81.76	81.76	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		81.76	81.76		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					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
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	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	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	专病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	95	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	宣传效果群众满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开35表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		(320) 提前下达2023年基本药物制度中央补助资金							
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 (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		98.00	98.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		98.00	98.00		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：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。			完成部分目标					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	>=	100	%	95	20.00	18.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
产出指标	质量指标	基本药物纳入率	>=	95	%	95	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	覆盖乡村医生人数(人)	=	185	人	182	20.00	19.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
效益指标	可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	=	中长期		中长期	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	>=	85	%	85	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开36表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	(321) 提前下达2023年计划生育中央转移支付资金								
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 (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		2.59	2.59	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.59	2.59		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					
	实施计划生育奖励与扶助制度，缓解计划生育特殊困难家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	=	82	人	82	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	资金发放到位率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	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	奖励扶助对象满意度	>	85	%	85	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开37表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	(326) 提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金						
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 (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		65.00	65.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		65.00	65.00		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. 贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，完成2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。2. 以基层卫生人员实际需求为导向，以补短板为目标，以提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能为重点，2023年培训乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员21名、乡村医生79名、乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生2名。重点加强常见病、多发病的诊疗能力和实操能力、应对突发公共卫生事件和应急处理能力、中医适宜技术以及儿童眼保健等方面培训，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度	已完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员数	=	2	人	2	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	80	%	80	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	项目资金足额下达率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	参培住院医师业务水平	=	大幅提高		大幅提高	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参培对象满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。

项目支出绩效自评表

公开38表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	(327) 提前下达2023年卫生健康事业发展省对下专项资金								
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 (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		23.51	23.51	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		23.51	23.51		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>目标1：麻风病防控：开展麻风病重点疫村普查，降低新发麻风病人2级畸残率。城市饮用水监测：全市9个县（市、区）全部开展城市饮用水信息公开水样的监测。</p> <p>目标2：加强和创新社会管理模式，通过政府购买社会组织的方式，动员/鼓励和支持社会组织参与防治艾滋病工作；利用社会组织的优势，对社区药物滥用者、低档暗娼、男男性行为人群、艾滋病病人和其他高危人群开展艾滋病的预防和治疗工作，减少高危行为，最大限度发现艾滋病病人，降低艾滋病经高危人群传播的风险，有效遏制艾滋病的传播和蔓延。目标3：2023年通过做好计生宣传员生活补助发放工作，牢固优化生育政策促进人口长期均衡发展工作“网底”，促进相关方针、政策、法律、法规的贯彻落实，大力推进全员人口信息化使用，加强人口监测和形势分析，做好婴幼儿照护服务工作，稳妥实施计划生育国家“三项制度”和我省奖优免补政策，促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展。</p>			完成部分目标					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预计计生宣传员生活补助人数	=	75	人	65	15.00	13.00	资金为全部到位，仅完成部分
产出指标	质量指标	村级计生宣传员生活补助资金发放准确率	=	100	%	98	20.00	18.00	资金为全部到位，仅完成部分
产出指标	成本指标	村级计生宣传员生活补助省级补助标准	=	60	元/人*月	60	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	符合条件的计生宣传员补助覆盖率	=	100	%	80	15.00	10.00	资金为全部到位，仅完成部分
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	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>									

项目支出绩效自评表

公开39表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	(328) 提前下达2023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 (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		8.00	8.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00		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。（按照省、市卫生健康委安排部署，认真完成好食品安全风险监测任务。） 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。			完成部分目标					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	80	20.00	15.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	62	%	60	15.00	14.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
效益指标	社会效益	健康生活方式和行为素养	>=	20	%	19	20.00	19.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
效益指标	可持续影响	基本公共卫生服务水平	=	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	居民满意度	>=	80	%	70	20.00	15.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开40表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		(329) 提前下达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 (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		58.81	58.81	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		58.81	58.81		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：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。			完成部分目标					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	90	20.00	18.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
效益指标	经济效益	乡村医生收入	=	保持稳定		保持稳定	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	覆盖乡村医生人数(人)	>=	182	人	181	20.00	19.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
效益指标	可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	=	中长期		中长期	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	>=	85	%	83	20.00	19.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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。									

项目支出绩效自评表

公开41表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	(332) 2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金						
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 (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		910.67	910.67	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		910.67	910.67		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. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。</p> <p>2. 全省适龄妇女“两癌”检查目标人群覆盖率≥50%。孕优生健康检查率≥80%，农村妇女增补叶酸服用率≥90%，营养包发放任务完成率≥80%，地中海贫血筛查任务完成率≥80%，地中海贫血基因检测率≥80%，新生儿遗传代谢病筛查率≥98%，新生儿听力筛查率≥96%，孕妇产前筛查率≥80%，孕产妇死亡率≤12.5/10万，婴儿死亡率≤4.5‰。</p> <p>3. 适龄妇女“两癌”检查以县为单位覆盖率≥50%；孕优生健康检查人群覆盖率≥80%；农村妇女增补叶酸服用率≥90%；地中海贫血筛查任务完成率≥80%；地中海贫血基因检测率≥80%；新生儿遗传代谢病筛查率≥98%；新生儿听力筛查率≥96%；孕妇产前筛查率≥90%；孕产妇死亡率≤12/10万；婴儿死亡率≤3.5‰；7岁以下儿童健康管理率≥90%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%；孕产妇系统管理率≥90%。</p> <p>4. 为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，扎实做好食品安全标准跟踪评价工作，按照国家、省卫生健康委安排部署，结合我市实际做好2023年食品安全国家标准和地方标准跟踪评价工作，通过开展食品安全国家标准和地方标准跟踪评价，了解掌握标准执行情况及需求情况，发现标准存在的问题，为标准修订、清理和完善提供科学依据。市卫生健康委同市场监管、农业农村等部门组成联合工作组，选取一定数量食品生产企业。有资质的检验机构开展现场调查，以问题为导向，通过座谈会、专题研究、专家咨询等形式，有指导性和针对性的收集各方对执行标准的意见，建议，深入客观评价标准的科学性、合理性、可行性、执行成本等，组织食品生产企业、检验机构填写“食品安全标准跟踪评价调查表（食用菌等）”、《食品安全国家标准餐（饮）具消毒服务卫生规范》（GB31651-2021）、《云南省食品安全地方标准鲜米线》（DBS 53/017-2014）、《云南省食品安全地方标准干制三七花》（DBS</p>			基本完成			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	适龄妇女“两癌”检查目标人群覆盖率	≥	50	%	50	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	孕优生健康检查率	≥	80	%	80	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	≥	62	%	62	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	85	15.00	12.00	
效益指标	可持续影响	基本公共卫生服务水平	=	持续提高		持续提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	宣传效果群众满意度	≥	90	%	90	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优

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

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开42表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	(334)提前下达2023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 (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		10.10	10.10	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10.10	10.10		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. 做好全市0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，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。寄生虫病防治：建立和完善重点寄生虫病防治与监测体系，加强对各级专业人员寄生虫病防治技术培训和指导。全人群土源性线虫感染率控制在10%以下，控制重点地区食源性寄生虫病疫情暴发。维持灵敏的疟疾监测和响应体系，加强重点人群重点监测干预和技术培训，保持全市不出现输入继发疟疾病例和本地疟疾病例。开展登革热、乙脑等传播蚊媒监测和疑似病例实验室监测及复核，了解蚊媒消长变化情况；规范调查处理暴发疫情，及时控制疫情扩散并开展效果评估；开展技术培训，保障人才队伍。学生常见病及危害因素监测干预：到2023年，力争实现全市儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上。履行《中华人民共和国食品安全法》赋予卫生健康行政部门的法定职责，充分发挥卫生健康系统的专业资源和技术优势，通过视频安全风险监测和评估，发现全市食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握全市食品污染现状趋势、薄弱环节，进一步掌握食源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康，更好地促进我市经济社会和谐稳定发展。</p> <p>2. 2023年计划在全市9个县(市、区)疾控机构食品安全风险监测点，覆盖率100%，完成食品中化学污染物和有害因素、食品中微生物及其致病因子、寄生虫监测。开展全市传统特色食品污染物和有害因素监测，了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源掌握全市食品污染现状薄弱环节，明确存在食品安全隐患的重点品种、重点区域、重点环节，及时发现风险和隐患。开展致病菌全基因组测序和细菌性食物中毒快速筛查等探索。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. 2023年计划在全市开展食源性疾病监测，病例信息报告和检测。建立全面覆盖全市9个县(市、区)并逐步延伸到乡镇、农村的食品污染物监测网络，全市食源性疾病监测哨点医院包括综合医院(含中医医院)</p>			完成部分目标			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在册严重精神障碍患者报告患病率	>=	4.93	%	4.90	15.00	13.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
产出指标	数量指标	新冠监测任务完成率	>=	90	%	86	15.00	12.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
产出指标	质量指标	流感暴发疫情处置及时率	=	100	%	90	20.00	15.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
产出指标	时效指标	食源性疾病暴发事件报告及时率	=	调查完毕周内		调查完毕周内	15.00	12.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
效益指标	社会效益	及时发现隐患和薄弱环节	=	每半年食品安全风险分析报告		每半年食品安全风险分析报告	10.00	8.00	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	居民满意度	>=	80	%	79	15.00	14.00	宣传力度有待加强，资金使用及时率有待提高。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.00	良

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

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开43表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	15（2021）村卫生室建设市级补助经费						
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 (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		12.00	12.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 加强基层医疗机构卫生服务体系建设和提升服务能力水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本，强基层，建机制”的目标。 2. 完成年度村卫生室建设任务，建筑面积60平方米以上，改善村民就医条件。做到规划适度、功能适用、装备适宜、经济合理，提升村卫生室服务能力。			已完成			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村卫生室建设数量	=	3	个	3	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	村卫生室建设达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	改扩建补助标准	=	16	万元	16	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	改善村民就医环境	=	明显改善		明显改善	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	无

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	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。

项目支出绩效自评表

公开44表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		2022（17）提前下达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 (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		109.97	109.97	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		109.97	109.97		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					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	=	20	人	20	15.00	15.00	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	15.00	15.00	无
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	无
产出指标	时效指标	资金发放到位率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	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	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						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。									

项目支出绩效自评表

公开45表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		2022(30)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 (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		62.00	62.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		62.00	62.00		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：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。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展活动县区数量	=	1	个	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	达到国家卫生城市（县城）标准	=	达到		达到	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	开展“7个专项行动”问题整改及时率	>=	85	%	85	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	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	%	90	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开46表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	2023（10）号年春节送温暖活动经费								
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 (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		4.40	4.40	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4.40	4.40		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					
	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以上、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					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
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	15.00	15.00	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	百岁老人、高龄、空巢、失能、困难老人生活状况改善	=	有效改善		有待改善	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	百岁老人、高龄、空巢、失能、困难老人满意度	>=	98	%	98	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开47表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	2023（收支专户）防治艾滋病市级专项资金								
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 (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		7.00	7.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		7.00	7.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	艾滋病高危人群监测比率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	有效控制艾滋病疫情	=	疫情总体下降		疫情总体下降	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	艾滋病防治项目服务对象满意度指标	=	85	%	85	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开48表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	2023年严重精神病以奖代补县级配套经费								
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 (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		9.58	9.58	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		9.58	9.58		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。对“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					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
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	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	80	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	精神卫生综合管理水平(报告患病率)	=	4	%	4	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	患者及家属满意度	>=	85	%	85	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开49表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	2023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 (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		1.74	1.74	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.74	1.74		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					
	统筹使用2023年利息、房租、罚没款非税返还收入，用于弥补单位承担部分电费、办公费支出，保障行政工作正常开展。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	缴纳电费及职工人数	=	45	人	45	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	统筹使用2023年非税收入返还及时率	=	98	%	98	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益	及时足额使用2023年非税返还	=	95	%	95	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	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	人员满意度	=	98	%	98	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开50表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		特定项目2022074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 (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		66.00	66.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		66.00	66.00		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					
	按照国家疫情防控侦测要求，在县委县政府的统一安排部署下，积极应对突发公共卫生事件，做好华宁县疫情防控工作。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	使用的隔离酒店数量	=	14	个	14	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	资金使用及时率	>=	98	%	98	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	群众防范意识	=	不断增强		不断增强	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	85	%	85	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开51表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	疫情防控经费						
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 (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	100.00	26.04	26.04	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	100.00	26.04	26.04		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。			已完成			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
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	
产出指标	数量指标	核酸检测人次	>=	190425	人次	190425	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	配备隔离房间	>=	1000	户	1000	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	患者医疗救助率	=	98	%	98	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	防控物资验收合格率	=	98	%	98	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	突发疫情处理率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	新冠疫苗接种率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	=	98	%	98	10.00	10.00	

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52表
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局

项目名称	2023年麻风病人生活补助专项资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心		
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	26,400.00	19,500.00	19,500.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	26,400.00	19,500.00	19,500.00		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			
	根据主管局的三定方案，在上级卫生主管部门的领导下，我单位负责全县疾病预防控制的常规工作，协助和配合上级疾控部门开展相关业务，其中麻风防治科负责麻风院人员生活物资购买、发放，做好麻风院人员的生活保障工作，充分体现党和政府对麻风病人和因为麻风病导致残疾人员的关心和关爱，保护人民群众的身心健康。			根据主管局的三定方案，在上级卫生主管部门的领导下，我单位负责全县疾病预防控制的常规工作，协助和配合上级疾控部门开展相关业务，其中麻风防治科负责麻风院人员生活物资购买、发放，做好麻风院人员的生活保障工作，充分体现党和政府对麻风病人和因为麻风病导致残疾人员的关心和关爱，保护人民群众的身心健康。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	每人每年发放大米350斤	>=	3850	斤	3850	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	数量指标	猪肉	>=	150	斤	150	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	数量指标	油	>=	44	桶	44	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	数量指标	牛奶	>=	22	件	22	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	数量指标	纸	>=	44	件	44	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	数量指标	中秋节、春节慰问	>=	5275	元	5275	10.00	5.00	节假日慰问物资发放不够满足对方需求
产出指标	质量指标	每人每年发放大米350斤质量合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	质量指标	猪肉质量合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	质量指标	油质量合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	质量指标	牛奶质量合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	质量指标	纸质量合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	质量指标	中秋节、春节慰问采购物资质量合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	时效指标	年内完成10次以上的生活发放慰问	>=	10	次	9	10.00	5.00	未按月进行慰问，按季度及节假日慰问
效益指标	社会效益	被保障人员的生活得到保障	=	11	人	11	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
满意度指标	服务对象满意度	被保障人员的满意度	>=	90	次	85	10.00	5.00	慰问频率不够，物资发放不及时

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	85.00	良

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

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开53表
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局

项目名称	2023年遗属生活补助专项经费								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心				
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	34,400.00	23,000.00	23,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	34,400.00	23,000.00	23,000.00		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					
	2023年遗属生活补助			2023年遗属生活补助					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	生活补助发放对象人数(人次)	=	3	人/人次	3	10.00	10.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10	20.00	20.00	已按标准发放，无偏差
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	95	20.00	20.00	已按标准发放，无偏差
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	已按标准发放，无偏差
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54表

金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局

项目名称	玉财社[2023]43号2022年重大公共卫生非财政拨款经费								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心				
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		40,000.00	40,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		40,000.00	40,000.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目资金主要用于扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、吸虫病与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重大疾病与危害因素监测等重大传染病防控有关工作。组织辖区内的0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施；建立和完善重点寄生虫病防治与监测体系；维持灵敏的疟疾监测和响应系统；开展技术培训，保障人才队伍。			该项目资金主要用于扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、吸虫病与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重大疾病与危害因素监测等重大传染病防控有关工作。组织辖区内的0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施；建立和完善重点寄生虫病防治与监测体系；维持灵敏的疟疾监测和响应系统；开展技术培训，保障人才队伍。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新冠肺炎网络实验室数量	=	1	个	1	10.00	10.00	按要求完成，无偏差
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	%	70	15.00	10.00	随访数量有差异
产出指标	数量指标	重大慢病筛查任务完成率	>=	95	%	80	15.00	10.00	完成率有差异
产出指标	质量指标	手足口病标本采集完成率	>=	95	%	95	10.00	10.00	按要求完成，无偏差
产出指标	质量指标	窝沟封闭完好率	>=	85	%	85	10.00	10.00	按要求完成，无偏差
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	>=	35	%	30	15.00	10.00	工作质量有待提高
满意度指标	服务对象满意度	居民对公卫服务满意度	=	85	%	80	15.00	10.00	满意度有待提高
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开55表
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局

项目名称	”双提升“项目疾控机构核心能力提升实验室改造项目经费								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心				
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		2,740,000.00	2,740,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,740,000.00	2,740,000.00		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					
	<p>根据省政府对健全应急管理体系的有关要求，结合全省疾控机构基础设施建设和核心能力现状，按照填平补齐、突出重点、区域带动的原则，全面加强疾控体系建设，提升全省疾控机构核心能力，有效应对重大传染病疫情及突发公共卫生事件。项目内容包含紧急采购25个边境县医院核酸检测设备，确保2020年12月5日前配置到位，帮助边境县尽快提升核酸检测能力；公开采购第三期核酸检测能力提升项目医院、疾控机构核酸检测设备，确保于12月30日前配置到位，全面完成省医院、疾控机构核酸检测能力项目。</p>			<p>根据省政府对健全应急管理体系的有关要求，结合全省疾控机构基础设施建设和核心能力现状，按照填平补齐、突出重点、区域带动的原则，全面加强疾控体系建设，提升全省疾控机构核心能力，有效应对重大传染病疫情及突发公共卫生事件。项目内容包含紧急采购25个边境县医院核酸检测设备，确保2020年12月5日前配置到位，帮助边境县尽快提升核酸检测能力；公开采购第三期核酸检测能力提升项目医院、疾控机构核酸检测设备，确保于12月30日前配置到位，全面完成省医院、疾控机构核酸检测能力项目。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	核酸项目资产购置计划完成率	>=	90	%	90	15.00	15.00	实际与计划有差异，属于正常波动范围
产出指标	数量指标	实验室配套设施完成率	>=	90	%	90	15.00	15.00	按标准完成，无差异
产出指标	质量指标	改造工程竣工验收合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	按标准完成，无差异
产出指标	时效指标	改造工程计划完工率	>=	90	%	90	10.00	10.00	按标准完成，无差异
效益指标	社会效益	实验室综合使用率	>=	90	%	85	15.00	10.00	实际与计划有差异，属于正常波动范围
效益指标	可持续影响	工程质量保质期	=	2	年	2	10.00	10.00	按标准完成，无差异
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	85	15.00	10.00	实际与计划有差异，属于正常波动范围
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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。 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。</p>									
<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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开56表
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局

项目名称	2023年疾病预防控制中心办公专项经费								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心				
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		78,400.00	78,400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		78,400.00	78,400.00		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					
	全年贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，严格按免疫规划相关法律法规，根据卫健局下发的基本公共卫生考核方案，保质保量的完成非免疫规划疫苗的购入及配送工作，确保全县儿童的疫苗接种率，保证基础疫苗（卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗）的全程覆盖率，保障非免疫规划疫苗工作的正常开展。			全年贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，严格按免疫规划相关法律法规，根据卫健局下发的基本公共卫生考核方案，保质保量的完成非免疫规划疫苗的购入及配送工作，确保全县儿童的疫苗接种率，保证基础疫苗（卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗）的全程覆盖率，保障非免疫规划疫苗工作的正常开展。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全县0-6岁儿童预防接种针次	>	35000	次/年	25000	10.00	5.00	实际接种数与预计数有差异，属于正常波动范畴
产出指标	质量指标	购入非免疫规划疫苗合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	按标准执行，无差异
产出指标	时效指标	疫苗入库后配送及时率	<	5	天	5	10.00	10.00	按标准执行，无差异
产出指标	成本指标	非免疫规划疫苗工作开展成本月平均支出金额	>=	10000	元	80000	15.00	10.00	实际接支出数与预计数有差异，属于正常波动范畴
效益指标	社会效益	疫苗工作开展结果及配送情况公开率	>=	85	%	80	15.00	15.00	按标准执行，无差异
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	>=	80	%	80	15.00	15.00	按标准执行，无差异
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	80	15.00	10.00	实际满意度预计数有差异，属于正常波动范畴
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开57表
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局

项目名称		2023年疾控办专项经费				实施单位		华宁县疾病预防控制中心	
主管部门		华宁县卫生健康局				实施单位		华宁县疾病预防控制中心	
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		24,900.00	24,900.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		24,900.00	24,900.00		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					
	全年贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，严格按免疫规划相关法律法规，根据卫健局下发的基本公共卫生考核方案，保质保量的完成非免疫规划疫苗的购入及配送工作，确保全县儿童的疫苗接种率，保证基础疫苗（卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗）的全程覆盖率，保障非免疫规划疫苗工作的正常开展			全年贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，严格按免疫规划相关法律法规，根据卫健局下发的基本公共卫生考核方案，保质保量的完成非免疫规划疫苗的购入及配送工作，确保全县儿童的疫苗接种率，保证基础疫苗（卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗）的全程覆盖率，保障非免疫规划疫苗工作的正常开展					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全县0-6岁儿童预防接种针次	>	35000	次/年	30000	15.00	10.00	实际与计划完成情况有差异，属于正常波动范围
产出指标	质量指标	购入非免疫规划疫苗合格率	>=	90	%	100	15.00	15.00	按标准完成，无差异
产出指标	时效指标	疫苗入库后配送及时率	<	5	天	7	15.00	10.00	实际与计划完成情况有差异，属于正常波动范围
产出指标	成本指标	非免疫规划疫苗工作开展成本月平均支出金额	>=	10000	元	8000	15.00	10.00	实际与计划完成情况有差异，属于正常波动范围
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	>=	80	%	80	15.00	15.00	按标准完成，无差异
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	80	15.00	10.00	实际与计划完成情况有差异，属于正常波动范围
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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58表
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局

项目名称	玉财社[2023]43号2022年重大传染病防控经费									
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心					
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		504,800.00	504,800.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		504,800.00	504,800.00		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						
	该项目资金主要用于扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、吸虫病与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重大疾病与危害因素监测等重大传染病防控工作。组织辖区内的0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施；建立和完善重点寄生虫病防治与监测体系；维持灵敏的疟疾监测和响应系统；开展技术培训，保障人才队伍。			该项目资金主要用于扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、吸虫病与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重大疾病与危害因素监测等重大传染病防控工作。组织辖区内的0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施；建立和完善重点寄生虫病防治与监测体系；维持灵敏的疟疾监测和响应系统；开展技术培训，保障人才队伍。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	新冠肺炎网络实验室数量	=	1	个/标段	1	10.00	10.00	按标准完成，无差异	
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	10.00	10.00	按标准完成，无差异	
产出指标	数量指标	重大慢病筛查任务完成率	>=	95	%	90	15.00	15.00	按标准完成，无差异	
产出指标	质量指标	手足口病标本采集完成率	>=	95	%	90	15.00	10.00	部分采集率未达成	
产出指标	质量指标	窝沟封闭完好率	>=	85	%	80	15.00	10.00	完成率未达标	
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	>=	35	%	30	15.00	10.00	总体水平待提高	
满意度指标	服务对象满意度	居民对公共卫生服务满意度	=	85	%	80	10.00	5.00	满意度待提高	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.00	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开59表
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局

项目名称	玉财社（2023）177号2023年重大传染病防控经费								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心				
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		0.36	0.36	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.36	0.36		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>目标1：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结感染，患病和死亡，切实降低结核病疾病负担提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定目标3:开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险，查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理。目标2：推广癌症、心脑血管疾、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设过点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标3：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测等工作。</p>			<p>目标1：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结感染，患病和死亡，切实降低结核病疾病负担提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定目标3:开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险，查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理。目标2：推广癌症、心脑血管疾、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设过点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标3：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测等工作。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	新冠输入检测数量完成率	>=	90	%	90	15.00	15.00	已按标准完成，无差异
产出指标	质量指标	结核病患者成功治疗率	>=	90	%	85	15.00	10.00	实际治疗率与计划有差异属于正常偏差范围
产出指标	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	>=	95	%	85	15.00	10.00	实际检测比例与计划有差异属于正常偏差范围
产出指标	时效指标	检查（核查）任务及时完成率	>=	90	%	85	15.00	15.00	已按标准完成，无差异
效益指标	可持续影响	居民健康水平提高	=	比上年度有所提高	%	完成	15.00	15.00	已按标准完成，无差异
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	85	15.00	10.00	社会满意度率与计划有差异属于正常偏差范围
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。</p>									
<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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开60表
金额单位：元

部门：华宁县卫生健康局

项目名称	玉财社2021[281]号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	华宁县疾病预防控制中心		
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		60.56	60.56	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		60.56	60.56		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			
	完成国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗采购，指导各全市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，保证适龄儿童田家免将规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康，开展其他重大公共卫生项目工作。			完成国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗采购，指导各全市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，保证适龄儿童田家免将规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康，开展其他重大公共卫生项目工作。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工作开展相关材料采购计划完成率	>	95	%	90	15.00	15.00	采购完成率与计划有差异属于正常偏差范围
产出指标	数量指标	新冠检测任务完成率	>=	90	%	90	15.00	15.00	按标准完成无差异
产出指标	质量指标	慢阻肺高危人群肺功能检查任务完成率	>=	90	%	85	15.00	10.00	任务完成率与计划有差异属于正常偏差范围
产出指标	质量指标	新冠肺炎网络实验室建设完成率	>=	85	%	85	10.00	10.00	按标准完成无差异
效益指标	社会效益	实验室综合使用率	>=	90	%	85	15.00	10.00	使用率与计划有差异属于正常偏差范围
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=	90	%	85	20.00	10.00	满意度与计划有差异属于正常偏差范围

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	80.00	良

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开61表

部门：华宁县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	2022年重大传染病防控经费						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县妇幼保健院		
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		6.43	6.43	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		6.43	6.43		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			
	下达2022年重大传染病防控经费的通知			已完成			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	100	人(人次)	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	10	次	10	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	=	98	%	98	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	98	%	98	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	98	%	98	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	生产生活能力提高	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	98	%	98	5.00	5.00	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

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。

项目支出绩效自评表

公开62表
金额单位：万元

部门：华宁县妇幼保健院

项目名称	144号2023基本公共卫生服务中央补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县妇幼保健院				
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		50.98	50.98	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		50.98	50.98		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。（按照省、市卫生健康委安排部署，认真完成好食品安全风险监测任务。） 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					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	62	%	62	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	健康生活方式和行为素养	>=	20	%	20	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	基本公共卫生服务水平	=	持续提高		提高	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	
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。									

项目支出绩效自评表

公开63表
金额单位：万元

部门：华宁县卫生健康局

项目名称		玉溪市卫生健康委员会下达2023年妇幼与老龄健康工作市级补助经费							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位		华宁县妇幼保健院		
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		4.39	4.39	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4.39	4.39		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. 全市孕产妇死亡率控制在12/10万以下；2. 全市5岁以下儿童死亡率控制在5‰以下；3. 免费孕前优生健康检查目标人群检查率保持在80%以上；4. 适龄妇女乳腺癌和宫颈癌筛查率达50%以上；5. 在敬老节前完成百岁、困难、空巢、失能老人慰问，逐步提高老年人幸福感和获得感；6. 组织开展好敬老月活动，在全市继续做好倡树“孝亲爱老”“美范活动”，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					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	孕前优生健康检查率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	5岁以下儿童死亡率	<	5	‰	5	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	妇女健康水平	=	逐步提高		提高	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	老年人的幸福感和获得感	=	逐步提高		提高	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	
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

部门：华宁县卫生健康局

公开64表
金额单位：万元

项目名称	2020年抗疫特别国债卫生基础设施项目专项资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县总医院				
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		1,200.00	1,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1,200.00	1,200.00		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					
	本年预计支付剩余迁建项目工程款，完成中医院基建项目。			完成100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程总量	=	14878.66	平方米/公	14878.66平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	30	%	35%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	90	%	无安全事故安全	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	95%	6.00	4.00	
产出指标	时效指标	工期控制率	<=	80	%	75%	6.00	5.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成	=	1200	万元	1218万元	6.00	5.00	
产出指标	成本指标	超概算（预算）	<=	5	%	1.5%	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	80	%	76%	15.00	13.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	70	年	70年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	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65表
金额单位：万元

部门：华宁县卫生健康局

项目名称	2022年12月、2023年遗属补助经费						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县总医院		
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		2.22	2.22	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.22	2.22		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			
	2022年12月、2023年黄自强遗属补助			完成率100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助对象人数	>=	2	人(人次、2人)		15.00	15.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	2	人(人次、2人)		15.00	15.00	
产出指标	质量指标	救助对象认定准	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	85%	10.00	7.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	改善救助对象的生活	人(人次、改善了救助对象的		30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	=	100	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优

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

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县卫生健康局

公开66表
金额单位：万元

项目名称		2022年死亡抚恤经费							
主管部门		华宁县卫生健康局		实施单位	华宁县总医院				
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		5.63	5.63	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.63	5.63		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					
	范秀英、谭文全、汪桂华、袁琼芬一次性死亡抚恤金及丧葬费。			完成100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	4	人(人次、4人		20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	95	%	95%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	90	%	85%	10.00	7.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	97.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县卫生健康局

公开67表
金额单位：万元

项目名称	2022年有效应对新冠肺炎疫情能力提升重大公共卫生能力补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县总医院				
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		456.00	456.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		456.00	456.00		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					
	玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于下达 2022年有效应对新冠肺炎疫情能力提升重大公共卫生能力补助资金，华宁县人民医院进行了核酸实验室及负压病房和 ICU病房改造工程，合计金额为456万元。			完成率100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	95	%	96%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	工程数量	>=	2	个/标段	2个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	100	%	零安全事故	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	85	%	80%	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县卫生健康局

公开68表
金额单位：万元

项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金								
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		57.00	57.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		57.00	57.00		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					
	建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制			完成率100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公立医院资产负债率<	较上年降低	%	较上年上升	20.00	18.00	财政资金未完全拨付到位；新建医院，为保医院正常运转，贷款本息增加，导致医	
产出指标	质量指标	公立医院平均住院日<=	9.5	天	6.78天	15.00	15.00		
产出指标	成本指标	公立医院百元医疗收入中消耗的卫生材料费<	较上年降低	元	较上年上升	15.00	12.00	医疗设备增多，开展的新项目、新技术增多，造成该指标上升。	
效益指标	社会效益	公立医院出院患者中基层医疗卫生机构患者占比>=	较上年降低	%	较上年上升	20.00	14.00	华宁县人民医院自2023年投入1400万元，建成复合手术室、开展心电融合诊疗技	
效益指标	可持续影响	管理费用占公立医院总支出的比例<	较上年降低	%	较上年降低	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	公立医院门诊患者满意度>=	85	分	90分	10.00	10.00		
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	89.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县卫生健康局

公开69表
金额单位：万元

项目名称		2023年遗嘱补助经费							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县总医院			
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	7.95	5.73	5.73	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	7.95	5.73	5.73		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					
	79464			完成100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	10	人(人次)	10人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	救助对象人数	=	10	人/人次	10人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	救助对象认定准	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	90%	10.00	7.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	改善了遗嘱生活状况	元	改善了遗嘱生活状	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	=	100	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	97.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开70表
金额单位：万元

部门：华宁县卫生健康局

项目名称		基本公共卫生服务省级补助资金							
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		15.09	15.09	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		15.09	15.09		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					
	2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金			完成率100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	5000	元/人*月	5100元/人*月	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	85%	10.00	8.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	90%	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	98	%	90%	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	94.00	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

部门：华宁县卫生健康局

公开71表
金额单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务中央补助资金							
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		94.10	94.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		94.10	94.10		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					
	2023年基本公共卫生服务中央补助资金			完成率100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	5000	元/人*月	5000元/人*月	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	90%	15.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	95%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	98	%	98%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开72表
金额单位：万元

部门：华宁县卫生健康局

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政结算补助资金							
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		3.70	3.70	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.70	3.70		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					
	2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政结算补助资金40400.00元			已完成100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	助理全科医生培	>=	90	%	90%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	培训任务完成率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	助理全科医生培	>=	70	%	68%	10.00	8.00	偏差原因：学员学习业务能力差异。改进措施：加大培
产出指标	时效指标	培训任务完成情	=	按方案时间完成	人	已按方案完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	参培助理全科医	=	大幅提高	人	大幅提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	助理全科医生参	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
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
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

部门：华宁县卫生健康局

公开73表
金额单位：万元

项目名称		助理全科医生培训补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县总医院			
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		299.17	299.17	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		299.17	299.17		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					
	助理全科医生培训补助资金 3876785.14元			完成100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	助理全科医生培	=	90%	%	90%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	助理全科医生培	=	80%	%	78%	15.00	13.00	偏差原因：学员学习业务能力差异。改进措施：加大培
产出指标	质量指标	培训任务完成率	=	90%	%	90%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	参加培训助理全	=	大幅度提高	%	大幅提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参加培训学员满	=	80%	%	80%	10.00	10.00	
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
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。									