



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：361001

单位名称：青龙满族自治县卫生健康局（本级）

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）拟订全县卫生健康事业发展规划和政策措施，组织

实施卫生健康行业有关标准和技术规范；负责统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施；制定并实施

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

基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全

县深化医药卫生体制改革政策、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，制定并实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划

以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工

作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事

件的医疗卫生救援；负责法定传染病疫情信息上报、发布突发

公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负

责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，

开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；协助医保

支付制度改革；组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟

踪评价工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，

负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟

草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法

并监督

实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门组织

实施卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施全县医

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。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，

研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政

策。

（九）拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西

医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理；

负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

（十）负责指导全县卫生健康工作，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。推进卫生健康

科技创
新发展。

(十一) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 指导县计划生育协会的业务工作。承担县爱国卫
生运动委员会日常工作。

(十三) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，
各股室
落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算
汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，
具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县卫生健康局（本级）

2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,100.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,987.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	318.52
	9		九、卫生健康支出	40	11,754.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,687.17
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,087.24	本年支出合计	58	15,109.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,109.88	总计	62	15,109.88

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：青龙满族自治县卫生健康局（本级）		2023年度							公开02表
项目		金额单位：万元							
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		15,087.24	15,087.24						
208	社会保障和就业支出	318.52	318.52						
20805	行政事业单位养老支出	194.87	194.87						
2080502	事业单位离退休	153.81	153.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06						
20808	抚恤	123.65	123.65						
2080801	死亡抚恤	114.74	114.74						
2080899	其他优抚支出	8.90	8.90						
210	卫生健康支出	11,732.03	11,732.03						
21001	卫生健康管理事务	300.80	300.80						
2100101	行政运行	300.80	300.80						
21002	公立医院	932.00	932.00						
2100201	综合医院	777.00	777.00						
2100299	其他公立医院支出	155.00	155.00						
21003	基层医疗卫生机构	867.46	867.46						
2100302	乡镇卫生院	0.67	0.67						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	866.79	866.79						
21004	公共卫生	8,179.57	8,179.57						
2100408	基本公共卫生服务	2,952.99	2,952.99						
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,124.44	5,124.44						
2100499	其他公共卫生支出	72.14	72.14						
21006	中医药	173.00	173.00						
2100699	其他中医药支出	173.00	173.00						
21007	计划生育事务	1,153.54	1,153.54						
2100717	计划生育服务	1,151.54	1,151.54						
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96						
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45						
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51						
21013	医疗救助	30.00	30.00						
2101301	城乡医疗救助	30.00	30.00						
21099	其他卫生健康支出	76.70	76.70						
2109999	其他卫生健康支出	76.70	76.70						
212	城乡社区支出	1,687.17	1,687.17						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,687.17	1,687.17						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,687.17	1,687.17						
221	住房保障支出	49.53	49.53						
22102	住房改革支出	49.53	49.53						
2210201	住房公积金	49.53	49.53						
229	其他支出	1,300.00	1,300.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	1,300.00	1,300.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.00	1,300.00						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		2023年度					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,109.88	710.44	14,399.44			
208	社会保障和就业支出	318.52	318.52				
20805	行政事业单位养老支出	194.87	194.87				
2080502	事业单位离退休	153.81	153.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06				
20808	抚恤	123.65	123.65				
2080801	死亡抚恤	114.74	114.74				
2080899	其他优抚支出	8.90	8.90				
210	卫生健康支出	11,754.66	342.40	11,412.27			
21001	卫生健康管理事务	323.44	323.44				
2100101	行政运行	323.44	323.44				
21002	公立医院	932.00		932.00			
2100201	综合医院	777.00		777.00			
2100299	其他公立医院支出	155.00		155.00			
21003	基层医疗卫生机构	867.46		867.46			
2100302	乡镇卫生院	0.67		0.67			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	866.79		866.79			
21004	公共卫生	8,179.57		8,179.57			
2100408	基本公共卫生服务	2,952.99		2,952.99			
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,124.44		5,124.44			
2100499	其他公共卫生支出	72.14		72.14			
21006	中医药	173.00		173.00			
2100699	其他中医药支出	173.00		173.00			
21007	计划生育事务	1,153.54		1,153.54			
2100717	计划生育服务	1,151.54		1,151.54			
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96				
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45				
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51				
21013	医疗救助	30.00		30.00			
2101301	城乡医疗救助	30.00		30.00			
21099	其他卫生健康支出	76.70		76.70			
2109999	其他卫生健康支出	76.70		76.70			
212	城乡社区支出	1,687.17		1,687.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,687.17		1,687.17			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,687.17		1,687.17			
221	住房保障支出	49.53	49.53				
22102	住房改革支出	49.53	49.53				
2210201	住房公积金	49.53	49.53				
229	其他支出	1,300.00		1,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	1,300.00		1,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.00		1,300.00			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县卫生健康局（本级）

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	12,100.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,987.17	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	318.52	318.52		
	9		九、卫生健康支出	41	11,754.66	11,754.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,687.17		1,687.17	
	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	49.53	49.53		
	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	1,300.00		1,300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,087.24	本年支出合计	59	15,109.88	12,122.71	2,987.17	
年初财政拨款结转和结余	28	22.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	22.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,109.88	总计	64	15,109.88	12,122.71	2,987.17	

注：本表反映部门（或单位）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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县卫生健康局（本级）

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,122.71	710.44	11,412.27
208	社会保障和就业支出	318.52	318.52	
20805	行政事业单位养老支出	194.87	194.87	
2080502	事业单位离退休	153.81	153.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	
20808	抚恤	123.65	123.65	
2080801	死亡抚恤	114.74	114.74	
2080899	其他优抚支出	8.90	8.90	
210	卫生健康支出	11,754.66	342.40	11,412.27
21001	卫生健康管理事务	323.44	323.44	
2100101	行政运行	323.44	323.44	
21002	公立医院	932.00		932.00
2100201	综合医院	777.00		777.00
2100299	其他公立医院支出	155.00		155.00
21003	基层医疗卫生机构	867.46		867.46
2100302	乡镇卫生院	0.67		0.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	866.79		866.79
21004	公共卫生	8,179.57		8,179.57
2100408	基本公共卫生服务	2,952.99		2,952.99
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,124.44		5,124.44
2100499	其他公共卫生支出	72.14		72.14
21006	中医药	173.00		173.00
2100699	其他中医药支出	173.00		173.00
21007	计划生育事务	1,153.54		1,153.54
2100717	计划生育服务	1,151.54		1,151.54
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	
21013	医疗救助	30.00		30.00
2101301	城乡医疗救助	30.00		30.00
21099	其他卫生健康支出	76.70		76.70
2109999	其他卫生健康支出	76.70		76.70
221	住房保障支出	49.53	49.53	
22102	住房改革支出	49.53	49.53	
2210201	住房公积金	49.53	49.53	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：青龙满族自治县卫生健康局（本级）

2023年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	397.13	302	商品和服务支出	35.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	153.26	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	60.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	38.09	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	34.13	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.06	30206	电费	3.69	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.58	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	277.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	105.78	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	48.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	114.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.54	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.85	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		674.58	公用经费合计						35.86

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县卫生健康局（本级）

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,987.17	2,987.17		2,987.17	
212	城乡社区支出		1,687.17	1,687.17		1,687.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,687.17	1,687.17		1,687.17	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,687.17	1,687.17		1,687.17	
229	其他支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青龙满族自治县卫生健康局（本级）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县卫生健康局（本级）

2023年度

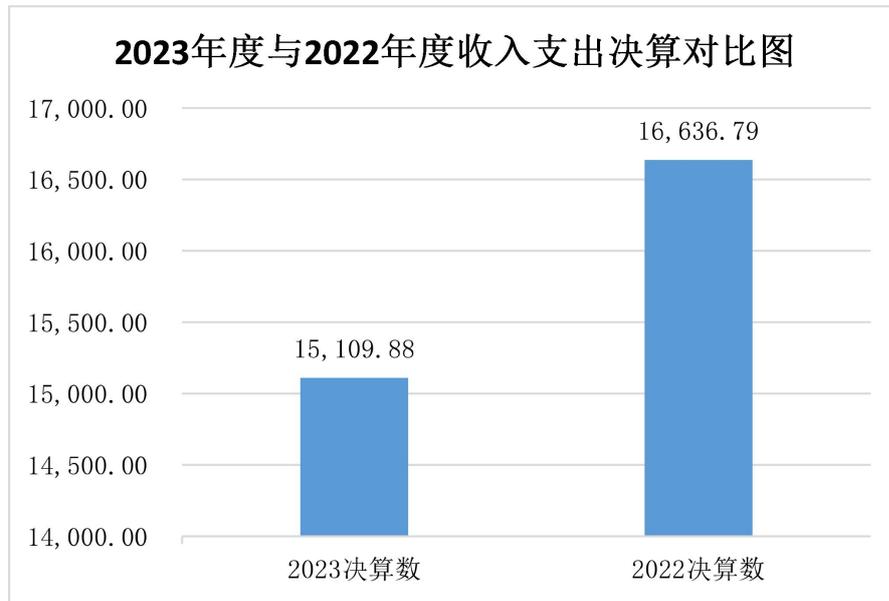
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.54		4.54		4.54		4.54		4.54		4.54	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

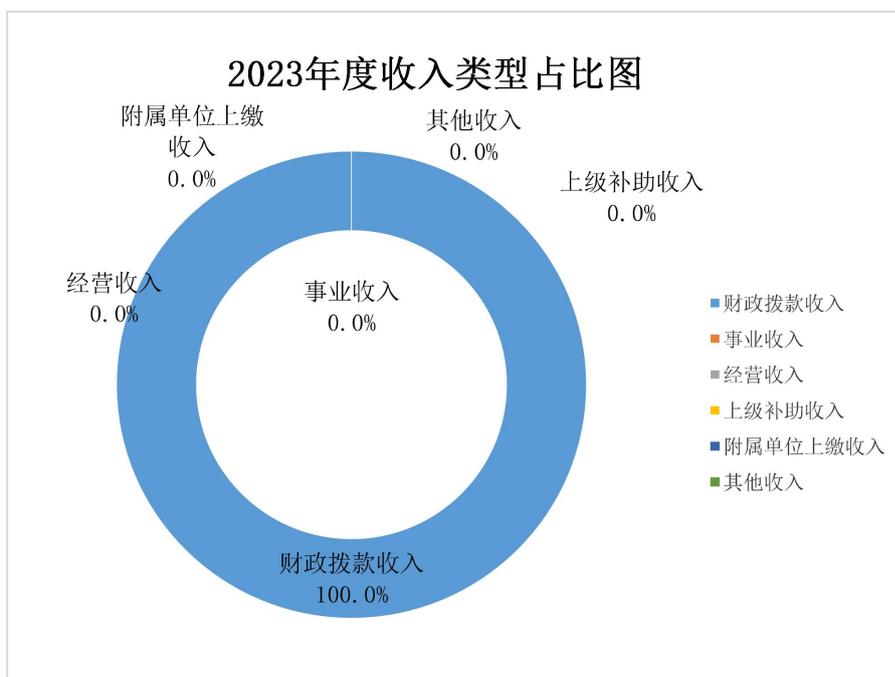
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）15109.88万元。与2022年度决算相比，收支各减少1526.91万元，降低9.2%，主要原因是减少了专项债券县医院迁建项目相关相关支出。



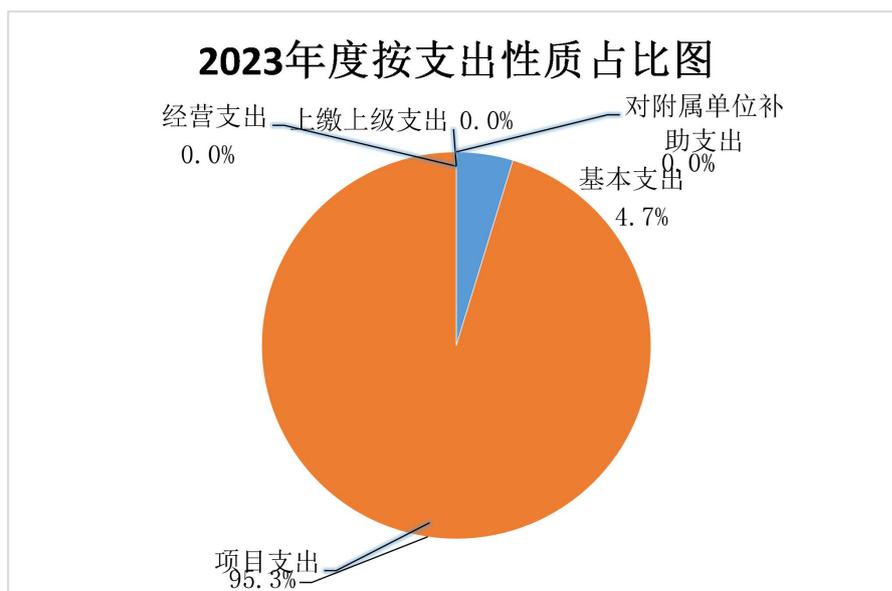
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计15087.24万元，其中：财政拨款收入15087.24万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计15109.88万元，其中：基本支出710.44万元，占4.7%；项目支出14399.44万元，占95.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

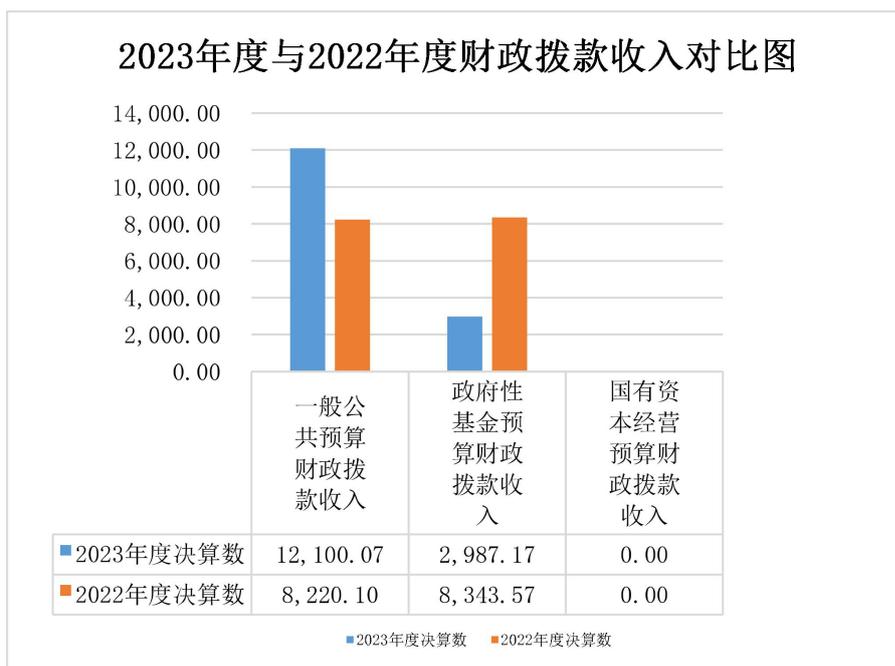
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 15087.24 万元，比上年减少 1476.43 万元，降低 8.9%，主要原因是：减少了专项债券县医院迁建项目相关拨款；本年支出合计 15109.88 元，比上年减少 1504.27 万元，降低 9.1%，主要原因是：减少了专项债券县医院迁建项目相关支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 12100.07 万元，比上年增加 3879.97 万元，增长 47.2%，主要原因是：增加了突发公共卫生应急处置（疫情防控）相关拨款收入；本年支出合计 12122.71 万元，比上年增加 3852.13 万元，增长 46.6%，主要原因是：增加了突发公共卫生应急处置（疫情防控）相关支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 2987.17 万元，比上年减少 5356.40 万元，降低 64.2%，主要原因是：减少了专项债券县医院迁建项目相关拨款；本年支出合计 2987.17 万元，比上年减少 5356.40 万元，降低 64.2%，主要原因是：减少了专项债券县医院迁建项目相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

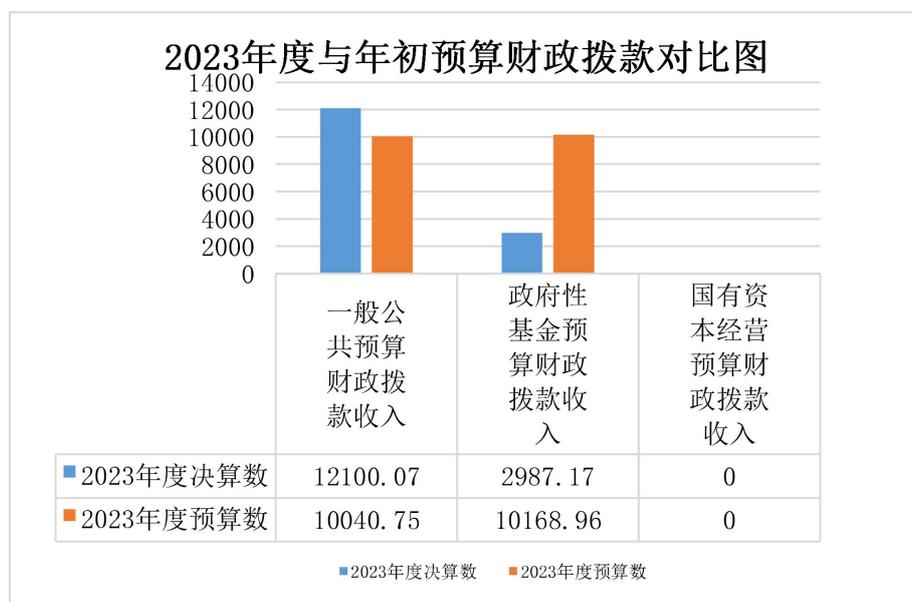
本单位2023年度财政拨款本年收入合计15087.24万元，完成年初预算的74.7%，比年初预算减少5122.47万元，决算数小于预算数，主要原因是：年初结转和结余项目资金未全额拨付；本年支出合计15109.88万元，完成年初预算的74.8%，比年初预算减少5099.83万元，决算数小于预算数，主要原因是：年初结转和结余项目资金未全额拨付导致支出数小于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计12100.07万元，完成年初预算的120.5%，比年初预算增加2059.32万元，主要原因是：追加了突发公共卫生应急处置（疫情防控）预算收入；本年支出合计12122.71万元，完成年初预算的120.7%，比年初预算增加2081.96万元，主要原因是：增加了突发公

共卫生应急处置（疫情防控）预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2987.17万元，完成年初预算的29.4%，比年初预算减少7181.79万元，主要原因是：年初结转和结余的专项债券资金未全额拨付；本年支出合计2987.17万元，完成年初预算的29.4%，比年初预算减少7181.79万元，主要原因是：年初结转和结余的专项债券资金未全额拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计15109.88万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出318.52万元，占2.1%，主要用于行政事业单位养老、抚恤等支出；卫生健康（类）支

出 11754.66 万元，占 77.8%，主要用于卫生健康事务管理、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务等支出；城乡社区（类）支出 1687.17 万元，占 11.2%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出；住房保障（类）支出 49.53 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 1300.00 万元，占 8.6%，主要用于政府基金及对应专项债务收入安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 710.44 万元，其中：

人员经费 674.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 35.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 2.36 万元，降低 34.2%，主要原因是：2022 年支出包括上年结转指标。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.54 万元，支出决算 4.54 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 2.12 万元，降低 31.8%，主要是 2022 年支出包括上年结转指标。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.54 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.54 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 2.12 万元，降低 31.8%，主要是 2022 年支出包括上年结转指标。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.24 万元，降低 100.0%，主

要是公务接待人次比上年减少。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 35.86 万元，较 2022 年度减少 26.36 万元，降低 42.4%。主要原因是：2022 年支出包括上年结转指标。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 65

个，二级项目 0 个，共涉及资金 11413.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度县医院迁建项目、赤脚医生养老补助、县医院透析补助、村卫生室标准化建设等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2987.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 乡镇卫生计生监督协管及队伍运维保障资金项目及关于下达 2023 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2023]77 号）项目等 71 个项目绩效自评结果。

（1）乡镇卫生计生监督协管及队伍运维保障资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇卫生计生监督协管及队伍运维保障资金项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500.66 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	乡镇卫生计生监督协管及队伍运维保障资金		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	500.660000	到位数	500.660000	执行数	0.000000		0			
	其中:财政资金	500.660000	其中:财政资金	500.660000	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过及时为 25 所乡镇卫生院在职职工缴纳职业年金, 确保离退休人员待遇落实问题。				未完成				0.00		
	通过及时为 25 所乡镇卫生院在职职工缴纳养老保险, 提高职工的满意度, 保障工作的正常运转。				未完成				0.00		
	进一步增强干部职工的归属感, 保持干部队伍相对稳定。				未完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

							述)		情 况	
产 出 指 标	数量指标	缴 纳 保 险 职 工 人 数	缴 纳 养 老 保 险 乡 镇 卫 生 院 在 职 人 数	5.00	≥	420	人	420	未 完 成	0.00
	数量指标	卫 生 院 数 量	反 映 缴 纳 养 老 保 险 涉 及 卫 生 院 数 量	5.00	=	25	所	25	未 完 成	0.00
	质量指标	缴 纳 保 险 完 成 率	缴 纳 保 险 完 成 率	10.00	=	100	%	100	未 完 成	0.00
	质量指标	保 险 计 算 准 确 性	反 映 养 老 保 险 保 险 计 算 的 准 确 性	10.00	=	100	%	100	未 完 成	0.00
	时效指标	缴 纳 及 时 率	养 老 保 险 缴 纳 及 时 率	10.00	≥	98	%	98	未 完 成	0.00

		成本指标	养老保险金额	缴纳养老保险金额	10.00	≤	389.04	万元	389.04	未完成	0.00
		成本指标	职业年金金额	缴纳职业年金金额	10.00	≤	111.62	万元	111.62	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	保障干部队伍稳定	通过及时落实人员待遇，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运行	10.00	≥	98	%	98	未完成	0.00
		可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时缴纳养老保险，保障日常工作的持续有序推进	10.00	≥	98	%	98	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇职工满意度	通过满意度调查，满意和基本满意人员占所有调查人员的比例	10.00	≥	95	%	95	未完成	0.00

	预算执行率			10					0
	自评总分	0.00							

(2) 爱国卫生工作（除四害）经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，爱国卫生工作（除四害）经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效改善卫生环境质量，预防疾病传播，使居民养成良好的健康生活方式，提高全民健康素养，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	爱国卫生工作（除四害）经费	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青 龙满族自治县卫 生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	1.000000	50	
	其中:	2.000000	其中: 财政资	2.000000	其中:财政	1.000000		

	财政资金		金		资金						
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过及时支付灭鼠活动经费，有效改善卫生环境质量，预防疾病传播。				工作完成				100.00		
	通过及时支付夏季蚊蝇消杀活动经费，使居民养成良好的健康生活方式，提高全民健康素养。				工作完成				100.00		
	通过及时支付旱厕无害宣传和技术指导，保证做好创卫各项工作正常运转。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	全民参与健康生活方式	提高全民健康素质	5.00	≥	60	%	60	完成	5
		质量指标	降低鼠密度	减少鼠类传播疾病	5.00	≥	2	%	2	完成	5
		时效指标	目标完成及时率	目标完成及时情况	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	灭鼠活	开展县城	10.00	=	0.5	万元	0.5	完	10

		动经费	区灭鼠活 动经费						成	
	成本指标	夏季蚊 蝇、蟑 螂消杀 经费	开展夏季 蚊蝇、蟑螂 消杀光活 动经费	10.00	=	0.25	万元	0.25	完 成	10
	成本指标	宣传和 技术指 导、控 烟	对农村农 户旱厕改 造宣传指 导	15.00	=	0.25	万元	0.25	完 成	15
效 益 指 标	社会效益 指标	日常工 作有效 运转率	及时运转 经费,有效 保证专班 日常工作 顺利开展	15.00	≥	98	%	98	完 成	15
	可持续影 响指标	业务工 作可持 续性	通过及时 支付运转 经费,保障 日常工作 的持续有 序推进	10.00	≥	98	%	98	完 成	10
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	服务对象 满意度程 度	10.00	≥	95	%	95	完 成	10
预 算 执 行 率	预算执行 率			10						5
自 评 总										95

	分	

(3) 关于下达 2023 年中央基本药物制度补助资金预算的通知(冀财社[2023]77 号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,关于下达 2023 年中央基本药物制度补助资金预算的通知(冀财社[2023]77 号)项目绩效自评得分为 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 96.1 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:未完成。一是年初制定绩效指标不全面完整;二是缺乏科学合理、完整性,对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施:一是加强预算绩效管理;二是加强项目实施监控;三是制定绩效目标时,与相关业务科室加强协作,严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年中央基本药物制度补助资金预算的通知(冀财社[2023]77 号)		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	96.100000	到位数	96.100000	执行数	0	0		
	其中:财政	96.100000	其中:财政资金	96.100000	其中:财政资金	0			

	资 金										
	其 他	0	其他		0	其他		0			
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	通过实施基本药物制度零差率补助，确保卫生院、村卫生室正常运转。				未完成				0.00		
	通过基层医疗机构、村卫生室实施药品零差率销售，缓解群众看病就医问题。				未完成				0.00		
	通过支付基本药物零差率补助，改善村卫生室诊疗条件，提高看病率。				未完成				0.00		
四、年 度绩效 指标完 成情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字描 述)			
	产 出 指 标	质量指标	村卫生 室实施 国家基 本药物 制度情 况	反映村卫 生室实施 国家基本 药物制度 率	5.00	=	100	%	100	未 完 成	0.00
	数量指标	村卫生 室数量	反映实施 药品零差 率的村卫 生室数	5.00	=	396	所	396	未 完 成	0.00	

	数量指标	村卫生室实施药品零差率人数	反映享受村卫生室实施国家药物制度的人数	10.00	≥	43	万人	43	未完成	0.00
	质量指标	零差率药品使用率	反映零差率药品使用情况	10.00	=	100	%	100	未完成	0.00
	时效指标	资金发放及时性	反映补助资金及时情况	10.00	=	100	%	100	未完成	0.00
	成本指标	每个村卫生室成本	反映每个村卫生室药品零差价成本	10.00	=	0.42	万元	0.42	未完成	0.00
	成本指标	基本药物零差价补助	反映基层医疗机构药品零差价补助	10.00	≤	96.1	万元	96.1	未完成	0.00
效益指标	社会效益指标	减轻村民医药费用	按乡镇卫生院药品收入*15%,为减轻村民医药费用	10.00	≤	96.1	万元	96.1	未完成	0.00
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施覆盖率	国家基本药物制度在基层持续实施	10.00	≥	98	%	98	未完成	0.00
满意度	服务对象满意度指标	受益民众满意度	受益百姓满意度	10.00	≥	95	%	95	未完成	0.00

指 标										
预 算 执 行 率	预算执行率			10						0
自 评 总 分										0.00

(4) 乡镇卫生院医改补助县级配套（基本药物制度）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇卫生院医改补助县级配套（基本药物制度）项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基 本情况	项 目 名 称	乡镇卫生院医改补助 县级配套（基本药物制 度）	项目级次	本级	实施主管 单位	361001 - 青龙满族自 治县卫生健 康局本级	金 额 单 位	万元		
二、预	预算安排情况(调	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进			

算执行情况	整后)						度(%)				
	预算数	100.000000	到位数	100.000000	执行数	0	0				
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过支付基本药物零差率补助,改善乡镇卫生院诊疗条件,提高病人入住率。				未完成			0.00			
	通过实施基本药物制度,推进综合改革顺利进行。				未完成			0.00			
	通过乡镇卫生院实行药物制度改革,实行零差率销售,缓解群众看病就医问题。				未完成			0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位			
	产出指	数量指标	乡镇卫生院实施国家基本药	反映乡镇卫生院实施国家基本药物制	5.00	=	100	%	0	未完成	0.00

	标		物制度覆盖率	度情况							
		数量指标	卫生院数量	反映乡镇卫生院实施国家基本药物制度数量	5.00	=	25	个	0	未完成	0.00
		数量指标	乡镇卫生院实施国家基本药物制度覆盖人口	反映享受乡镇卫生院实施国家药物制度的人数	10.00	=	43.11	万人	0	未完成	0.00
		质量指标	零差率药品使用率	反映零差率药品使用情况	10.00	≥	80	%	0	未完成	0.00
		时效指标	资金发放及时性	反映补助资金及时情况	10.00	≥	98	%	0	未完成	0.00
		成本指标	每个乡镇补助成本	反映每个乡镇医改补助金额	10.00	=	4	万元	0	未完成	0.00
		成本指标	各乡镇卫生院年补助成本	反映各乡镇卫生院的补助成本	10.00	=	100	万元	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	减轻村民医药费用	乡镇卫生院药品收入*15%，为减轻村民医药费用	10.00	=	100	万元	0	未完成	0.00
可持续影响		国家基本药物	国家基本药物制度	10.00	≥	100	%	0	未完	0.00	

	指标	制度在 基层持 续实施 覆盖率	在基层持 续实施						成	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益民 众满意 度	满意度调 查	10.00	≥	95	%	0	未 完 成	0.00
预算 执行 率	预算执行率			10						0
自 评 总 分										0.00

(5) 县医院透析补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县医院透析补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 157.17 万元，执行数为 157.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，缓解病人家庭经济压力，确保透析患者政策的落实，体现党和政府关怀，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本	项	县医院透析补助	项目级次	本级	实施主管	361001 - 青龙	金	万		

情况	目 名 称				单位	满族自治县卫 生健康局本级	额 单 位	元			
二、预算 执行情 况	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度(%)				
	预 算 数	157.170000	到 位 数	157.170000	执 行 数	157.170000	100				
	其 中: 财 政 资 金	157.170000	其 中: 财 政 资 金	157.170000	其 中: 财 政 资 金	157.170000					
	其 他	0	其 他	0	其 他	0					
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成 率(%)			
	通过实施透析补助制度,缓解病人家庭经济压力。				工作完成			100.00			
	通过按时支付透析患者补助,确保透析患者政策的落实。				工作完成			100.00			
	通过实施透析补助制度,体现党和政府关怀,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。				工作完成			100.00			
四、年度 绩效 指标完 成情况	一 级 指 标	二级指标	三级 指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产	数量指标	透析	反映透析	5.00	符 号	值	单 位 (文 字描 述)		完	5

出 指 标		病人 补助 人数	补助人数 情况				次		成	
	数量指标	透析 病人 享受 补助 覆盖 率	反映透析 补助政策 覆盖	5.00	=	100	%	100	完 成	5
	质量指标	透析 患者 统计 准确 性	反映享受 透析人员 准确性	10.00	=	100	%	100	完 成	10
	质量指标	银行 代发 补助 准确 性	反映享受 透析人员 享受补助 准确性	10.00	=	100	%	100	完 成	10
	时效指标	支付 及时 性	反映补助 支付时间	10.00	文 字 描 述		每 月 末	12	完 成	10
	成本指标	成本 预算 控制 数	支出控制 在预算范 围内	10.00	≤	420	万 元	420	完 成	10
	成本指标	补助 标准	反映每人 每次补助 标准	10.00	=	100	元/ 人 次	100	完 成	10
	效 益 指 标	社会效益指 标	减轻 患者 经济 压力	通过补助, 减轻患者 经济压力, 实现 5 万	10.00	≥	4.2	万 人	4.2	完 成

				人享受补 贴待遇							
	社会效益指 标	减轻 医患 矛盾	把医患事 故机率降 低	10.00	≥	0.01	%	0.01	完 成	10	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	患者 满意 度	享受补助 患者满意 度	10.00	≥	0.95	%	0.95	完 成	10
	预 算 执 行 率	预算执行率			10						10
	自 评 总 分										100

(6) 存量资金安排项目（2021年稳调）—中央基本公共卫生补助资金（冀财社[2021]55号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，存量资金安排项目（2021年稳调）—中央基本公共卫生补助资金（冀财社[2021]55号）项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为527.14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照

业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	存量资金安排项目 (2021 年稳调) — 中央 基本公共卫生补助资金 (冀财社[2021]55 号)		项目级次	本级	实施主管 单位	361001 - 青龙满族 自治县卫 生健康局 本级		金额 单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度(%)				
	预算数	527.140000	到位数	527.140000		执行数	0		0		
	其中:财政资金	527.140000	其中:财政资金	527.140000		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	通过做好基本公共卫生服务工作,促进居民健康意识的提高不良生活方式的改变,提高居民健康素质。				未完成				0.00		
	通过做好基本公共卫生服务工作,有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。				未完成				0.00		
四、年度绩效指标完	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单 项 指	单 项 指	自评 得分
						符	值	单 位			

成情况	标					号		(文字描述)	标实际完成值	标完成情况	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	辖区内常住居民建立电子健康档案人数占比	4.00	≥	90	%	0	未	完成	0.00
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	辖区内适龄儿童疫苗接种人数占比	4.00	≥	90	%	0	未	完成	0.00
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	辖区内0-6岁儿童接受1次以上随访服务人数占比	4.00	≥	85	%	0	未	完成	0.00
	数量指标	孕产妇健康管理率	辖区内所管理的孕产妇产中健康管理的人数占比	4.00	≥	85	%	0	未	完成	0.00
	数量指标	老年人健康管理率	辖区内65岁及以上常住居民接受健康管理人数占比	4.00	≥	73	%	0	未	完成	0.00
	数量指标	高血压患者管理人数	年内已管理的高血压患者人数	4.00	≥	42300	人	0	未	完成	0.00
	数量指标	2型糖	年内已管理	2.00	≥	16500	人	0	未	完成	0.00

		尿病患者管理人数	的 2 型糖尿病患者人数						完成	
	数量指标	老年人中医药健康管理率	年内已经管理的接受中医药服务的老年人口数	2.00	≥	65	%	0	未完成	0.00
	数量指标	儿童中医药管理率	年内已经管理的接受中医药健康服务的儿童人数	2.00	≥	65	%	0	未完成	0.00
	数量指标	肺结核患者的健康管理率	辖区内同期内经上级定点医院确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者中, 已管理的人数占比。	2.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
	数量指标	传染病和突发公共卫生事件的报告率	数量和质量的综合指标, 反映真实、及时合规完成项目任务目标和提供服务的情况	2.00	≥	95	%	0	未完成	0.00
	数量指标	两癌检查人数	反映农村妇女免费两癌检查人数	4.00	≥	5203	人	0	未完成	0.00
	数量指标	新生儿疾病筛查人数	反映全县开展新生儿疾病筛查人数	4.00	≥	5600	人	0	未完成	0.00

	质量指标	产前基因筛查及唐氏筛查率	反映全县免费产前基因筛查及唐氏筛查项目合计筛查率	4.00	≥	80	%	0	未完成	0.00
	质量指标	产前卫聋基因筛查知晓率和筛查率	反映全县耳聋基因筛查知晓率和筛查率	4.00	≥	80	%	0	未完成	0.00
	质量指标	高血压患者规范管理率	年内已经管理的高血压患者中按照规范要求进行管理的高血压患者健康管理的人数占比	4.00	≥	60	%	0	未完成	0.00
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	年内已经管理的2型糖尿病患者中按照规范要求进行2型糖尿病患者的要求健康管理的人数占比	4.00	≥	60	%	0	未完成	0.00
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	反映年内已管理的同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的严重精神障碍患者规范管理的比	2.00	≥	80	%	0	未完成	0.00

			率							
	时效指标	补助资金下达的及时率	验收合格后及时拨付资金的情况	5.00	≥	100	%	0	未完成	0.00
	成本指标	人均的基本公共卫生服务经费	反映人均的基本公共卫生服务经费的补助金额	6.00	≤	74	元/人	0	未完成	0.00
效益指标	可持续影响指标	提高健康素养水平	反映居民健康素养水平持续提高情况	6.00	≥	20	%	0	未完成	0.00
	社会效益指标	提高突发公共卫生应急能力	有效预防控制传染病及慢性病发生流行	6.00	≥	20	%	0	未完成	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查的居民对国家基本公共卫生服务项目的满意程度	7.00	≥	85	%	0	未完成	0.00
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										0.00

(7) 关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第

第三批)的通知(冀财社[2023]58号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金(第三批)的通知(冀财社[2023]58号)项目绩效自评得分为0分(绩效自评表附后)。全年预算数为26万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:未完成。一是年初制定绩效指标不全面完整;二是缺乏科学合理、完整性,对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施:一是加强预算绩效管理;二是加强项目实施监控;三是制定绩效目标时,与相关业务科室加强协作,严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金(第三批)的通知(冀财社[2023]58号)	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	26.000000	到位数	26.000000	执行数	0	0	
	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		

	他										
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过支付救治费用，做好新冠患者经费保障工作。				未完成				0.00		
	通过支付救治费用，最大程度保护人民生命安全和身体健康。				未完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	感染者数量	新冠感染者救治数量	10.00	≥	276	人	0	未完成	0.00
		质量指标	新冠感染者统计率	新冠感染者救治统计率	10.00	≥	95	%	0	未完成	0.00
		时效指标	救治费用发放及时率	反映救治费用发放及时占比情况	10.00	≥	95	%	0	未完成	0.00
	成本指标	救治费	新冠感染	10.00	≤	26	万元	0	未完	0.00	

			用	者自 费救 治费 用						成	
效 益 指 标	社会效益指标	救治保 障	为新冠感 染者提 供救治 经费保 障	10.00	≥	95	%	0	未 完 成	0.00	
	经济效益指标	感染者 节省费 用	为新冠感 染者救 治节省 费用	15.00	=	26	万元	0	未 完 成	0.00	
	可持续影响指 标	感染者 救治可 持续性	持续 保护 人民 生命 安全 和身 体健 康	15.00	≥	95	%	0	未 完 成	0.00	
满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	新冠感 染都满 意度	新冠感 染者基 本满意	10.00	≥	95	%	0	未 完 成	0.00	
预 算 执 行 率	预算执行率			10						0	

	自 评 总 分	0.00
--	------------------	------

(8) 移动核酸检测车和负压救护车县级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，移动核酸检测车和负压救护车县级配套项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为255万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	移动核酸检测车和负压救护车县级配套	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	255.000000	到位数	255.000000	执行数	0	0	
	其中:财政	255.000000	其中:财政	255.000000	其中:财政资金	0		

	资金		资金									
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过采购负压救护车，提高重点人群转运能力。				未完成				0.00			
	通过采购移动核酸检测车，提高区域核酸检测能力。				未完成				0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	核酸检测车数量	核酸检测车数量	采购移动核酸检测车数量	10.00	=	1	台	0	未完成	0.00
		数量指标	负压救护车数量	负压救护车数量	采购负压救护车数量	10.00	=	25	台	0	未完成	0.00
		质量指标	核酸检测车合格率	核酸检测车合格率	反映采购的核酸检测车合格率	10.00	=	100	%	0	未完成	0.00
质量指标		负压救护车合格率	负压救护车合格率	反映采购负压救护车合格率	10.00	=	100	%	0	未完成	0.00	

			格率							
	时效指标	采购完成时间	反映核酸检测车、负压救护车采购完成时间	10.00	文字描述		2021年8月前	0	未完成	0.00
	成本指标	采购成本	反映核酸检测车、负压救护车采购成本	10.00	≥	383	万元	0	未完成	0.00
效益指标	社会效益指标	提高核酸检测通车	通过采购移动核酸检测车,提高区域核酸检测能力	10.00	≥	10	%	0	未完成	0.00
	可持续影响指标	持续提高转运能力	通过采购负压救护车,提高重点人群转运能力	10.00	≥	80	%	0	未完成	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	转运人员满意度	反映被转运人员满意度	10.00	≥	95	%	0	未完成	0.00
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总										0.00

	分	
--	---	--

(9) 关于调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]118 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]118 号）项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.98 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]118 号）	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	32.980000	到位数	32.980000	执行数	0	0	
	其中: 财政资金	32.980000	其中: 财政资金	32.980000	其中: 财政资金	0		

	金										
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过加强宣传及检测，全面贯彻各项艾滋病和性病预防控制措施，加强辖区人口的艾滋病、性病防治知识的认识，扩大艾滋病、性病高危干预措施的覆盖面。				未完成				0.00		
	通过提高肺结核患者发现率，治疗率。强化督导做好患者治疗管理工作。				未完成				0.00		
	通过提高建证建卡率、全县接种率、复种接种率、接种信息电子系统录入率、预防接种异常反应调查处置率。确保各项监测指标达到国家方案要求，提高全县免疫规划能力。				未完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	管理确诊活动性肺结核患者人数	管理确诊性肺结核患者人数	5.00	≥	260	人	null	未完成	0.00
		数量指标	咨询检测人数	提供咨询服务的人数	5.00	≥	650	人	null	未完成	0.00
		数量指标	建证建	适龄儿童	10.00	≥	3000	人	null	未	0.00

		卡数量	建证建卡数量					完成		
	数量指标	督导次数	计划免疫相关的调查、处置、督导次数	10.00	≥	4	次	null	未完成	0.00
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	10.00	≥	90	%	null	未完成	0.00
	质量指标	艾滋病哨点监测完成率	艾滋病哨点监测完成率	10.00	≥	95	%	null	未完成	0.00
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	在册严重精神障碍患者管理率	10.00	≥	80	%	null	未完成	0.00
	时效指标	督导周期	督导工作周期	5.00	文字描述		1次/季度	null	未完成	0.00
	成本指标	艾滋病防治疾病及妇幼类	艾滋病及免疫规划防治疾病及妇幼类成本	5.00	≤	12.98	万元	null	未完成	0.00
	成本指标	精神卫生和慢性病结核病防	精神卫生和慢性病结核病防治成本	5.00	≤	20	万元	null	未完成	0.00

			治								
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	逐渐提高居民健康水平	5.00	≥	60	%	null	未完成	0.00	
	社会效益指标	提高结核病患者治愈机率	结核病患者得到科学规范及时的治疗，健康理念得到提高	5.00	≥	90	%	null	未完成	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意程度	5.00	≥	85	%	null	未完成	0.00	
预算执行率	预算执行率			10						0	
自评总分										0.00	

(10) 关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2023]153 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2023]153 号）项目绩效自评得分

为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2023]153 号）		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	32.000000	到位数	32.000000	执行数	0	0		
	其中:财政资金	32.000000	其中:财政资金	32.000000	其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		

情况	加强疾控机构能力建设，提升运维保障能力，确保传染病疫情网络安全和传染病患者个人信息安全。				未完成				0.00		
	建设完成县级基层传染病应急队，对疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。				未完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	卫生监督执法装备配备数	卫生监督执法装备设备配备套数	5.00	≥	1	套	null	未完成	0.00
		数量指标	流行病学培训人员完成率	现场流行病学培训人员总数完成率	5.00	≥	90	%	null	未完成	0.00
数量指标		传染病应急参训人员完成率	传染病应急参训人员的培训	10.00	≥	95	%	null	未完成	0.00	

			完成 率							
	质量指标	技术升级 和业务保 障能力提 升	技术 升级 和业 务保 障能 力提 升	10.00	文 字 描 述		逐 步 增 强	null	未 完 成	0.00
	质量指标	基层传染 病应急小 分队数量	基层 传 染 病 应 急 小 分 队 数 量	10.00	≥	1	支	null	未 完 成	0.00
	时效指标	完成时间	能 力 建 设 完 成 时 间	10.00	文 字 描 述		12 月 以 前	null	未 完 成	0.00
	成本指标	能力建设 成本	能 力 建 设 支 出 金 额	10.00	≤	32	万 元	null	未 完 成	0.00
效 益 指 标	社会效益指标	国家卫生 应急队伍 应对突发 事件能力	国 家 卫 生 应 急 队 伍 应 对 突 发 事 件 能 力	10.00	文 字 描 述		有 效 提 升	null	未 完 成	0.00
	可持续影响指 标	卫生监督 工作效率 提升	卫 生 监 督 工 作 效 率	10.00	文 字 描		有 效 提 升	null	未 完 成	0.00

				提升		述					
满意度指标	服务对象满意度指标	疾控机构使用满意度	疾控机构使用满意度	10.00	≥	90	%	null	未完成	0.00	
预算执行率	预算执行率			10						0	
自评总分										0.00	

(11) 关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]112 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]112 号）项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.51 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]112 号）		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	71.510000	到位数	71.510000	执行数	0	0				
	其中:财政资金	71.510000	其中:财政资金	71.510000	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过加强宣传及检测，全面贯彻各项艾滋病和性病预防控制措施，加强辖区人口的艾滋病、性病防治知识的认识，扩大艾滋病、性病高危干预措施的覆盖面。				未完成			0.00			
	通过提高肺结核患者发现率，治疗率。强化督导做好患者治疗管理工作。				未完成			0.00			
	通过提高建证建卡率、全县接种率、复种接种率、接种信息电子系统录入率、预防接种异常反应调查处置率。确保各项监测指标达到国家方案要求，提高全县免疫规划能力。				未完成			0.00			
四、年度绩效指标完	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指	自评得分
						符号	值	单位(文)			

成情况	标							字描述)	完成值	标完成情况	
产出指标	数量指标	管理确诊活动性肺结核患者人数	管理确诊性肺结核患者人数	5.00	≥	260	人	人	null	未完成	0.00
	数量指标	咨询检测人数	提供咨询服务的人数	5.00	≥	650	人	人	null	未完成	0.00
	数量指标	建证建卡数量	适龄儿童建证建卡数量	10.00	≥	3000	人	人	null	未完成	0.00
	数量指标	督导次数	计划免疫相关的调查、处置、督导次数	10.00	≥	4	次	次	null	未完成	0.00
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	10.00	≥	90	%	%	null	未完成	0.00
	质量指标	艾滋病哨点监测完成率	艾滋病哨点监测完成率	10.00	≥	95	%	%	null	未完成	0.00
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理	在册严重精神障碍患者管理率	10.00	≥	80	%	%	null	未完成	0.00

			率							
	时效指标	督导周期	督导工作周期	5.00	文字描述		1次/季度	null	未完成	0.00
	成本指标	艾滋病防治疾病及妇幼类	艾滋病及免疫规划防治疾病及妇幼类成本	5.00	≤	31.51	万元	null	未完成	0.00
	成本指标	精神卫生和慢性病结核病防治	精神卫生和慢性病结核病防治成本	5.00	≤	40	万元	null	未完成	0.00
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	逐渐提高居民健康水平	5.00	≥	60	%	null	未完成	0.00
	社会效益指标	提高结核病患者治愈机率	结核病患者得到科学规范及及时的治疗, 健康理念得到提高	5.00	≥	90	%	null	未完成	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意程度	5.00	≥	85	%	null	未完成	0.00
预算执行	预算执行率			10						0

	率										
	自评总分	0.00									

(12) 关于提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2022]193 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2022]193 号）项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2022]193 号）	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		

情况	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	0	0				
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过招聘全科医生特设岗位,促进基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。				未完成			0.00			
	通过按时发放全科医生工资及保险缴费,确保全科医生待遇的落实。				未完成			0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	全科医生招聘数	全科医生特设岗位招聘数量	10.00	=	1	人	0	未完成	0.00
		质量指标	全科医生特岗招收合格率	全科医生特设岗位招收合格	10.00	=	100	%	0	未完成	0.00

			率							
	质量指标	履约全科医生岗位落实率	履约全科医生岗位落实率	10.00	=	100	%	0	未 完 成	0.00
	时效指标	培训完成及时率	培训完成及时率	10.00	=	100	%	0	未 完 成	0.00
	成本指标	全科医生年工资数	全科医生年工资成本	10.00	≤	4.5	万元	0	未 完 成	0.00
	成本指标	全科医生缴纳保险	全科医生缴纳保险	10.00	≤	0.5	万元	0	未 完 成	0.00
效益指标	社会效益指标	全科医生业务水平	通过全招聘全科医生,提升医院救治能力	10.00	≥	95	%	0	未 完 成	0.00
	可持续影响指标	人才队伍提升率	人才队伍提升率可持续	10.00	≥	95	%	0	未 完 成	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度得到提升	10.00	≥	95	%	0	未 完 成	0.00
预算执行	预算执行率			10						0

	率										
	自评总分	0.00									

(13) 存量资金安排项目(2021年稳调)——中央基本公共卫生补助资金(冀财社[2020]182号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,存量资金安排项目(2021年稳调)——中央基本公共卫生补助资金(冀财社[2020]182号)项目绩效自评得分为0分(绩效自评表附后)。全年预算数为50.49万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:未完成。一是年初制定绩效指标不全面完整;二是缺乏科学合理、完整性,对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施:一是加强预算绩效管理;二是加强项目实施监控;三是制定绩效目标时,与相关业务科室加强协作,严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	存量资金安排项目(2021年稳调)——中央基本公共卫生补助资金(冀财社[2020]182号)	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	50.493291	到位数	50.493291	执行数	0	0	

	其中: 财政资金	50.493291	其中: 财政资金	50.493291	其中:财政 资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成 率(%)			
	基本公共卫生服务预防和控制传染病及慢性 病的发生和流行,提高公共卫生服务和突发公 共卫生事件应急处置能力。				未完成			0.00			
	基本公共卫生服务促进居民健康意识的提高 不良生活方式的改变,提高居民健康素质。				未完成			0.00			
四、年 度绩效 指标完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量指标	居民电 子健康 档案建 档率	辖区内常住 居民建立电 子健康档案 人数占比	4.00	≥	90	%	0	未 完 成	0.00
		数量指标	适龄儿 童国家 免疫规 划疫苗 接种率	辖区内适龄 儿童疫苗接 种人数占比	4.00	≥	90	%	0	未 完 成	0.00

数量指标	0-6岁儿童健康管理率	辖区内0-6岁儿童接受1次以上随访服务人数占比	4.00	≥	85	%	0	未完成	0.00
数量指标	孕产妇健康管理率	辖区内所管理的孕产妇产中健康管理的人数占比	4.00	≥	85	%	0	未完成	0.00
数量指标	老年人健康管理率	辖区内65岁及以上常住居民接受健康管理人数占比	4.00	≥	73	%	0	未完成	0.00
数量指标	高血压患者管理人数	年内已管理的高血压患者人数	4.00	≥	42300	人	0	未完成	0.00
数量指标	2型糖尿病患者管理人数	年内已管理的2型糖尿病患者人数	2.00	≥	16500	人	0	未完成	0.00
数量指标	老年人中医药健康管理率	年内已经管理的接受中医药服务的老年人口数	2.00	≥	65	%	0	未完成	0.00
数量指标	儿童中医药管理率	年内已经管理的接受中医药健康服务的儿童人数	2.00	≥	65	%	0	未完成	0.00
数量指标	肺结核患者的健康管理率	辖区内同期内经上级定点医院医疗机构确诊并通知	2.00	≥	90	%	0	未完成	0.00

			基层医疗卫生机构管理的肺结核患者中，已管理的人数占比。							
数量指标	传染病和突发公共卫生事件的报告率	数量和质量的综合指标，反映真实、及时合规完成项目任务目标和提供服务的情况	2.00	≥	95	%	0	未完成	0.00	
数量指标	两癌检查人数	反映农村妇女免费两癌检查人数	4.00	≥	5203	人	0	未完成	0.00	
数量指标	新生儿疾病筛查人数	反映全县开展新生儿疾病筛查人数	4.00	≥	5600	人	0	未完成	0.00	
质量指标	产前基因筛查及唐氏筛查率	反映全县免费产前基因筛查及唐氏筛查项目合计筛查率	4.00	≥	80	%	0	未完成	0.00	
质量指标	产前三聋基因筛查知晓率和筛查率	反映全县三聋基因筛查知晓率和筛查率	4.00	≥	80	%	0	未完成	0.00	
质量指标	高血压患者规范管理率	年内已经管理的高血压患者中按照规范要求进行管理高血压患者健康管理	4.00	≥	60	%	0	未完成	0.00	

			的人数占比							
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	年内已经管理的2型糖尿病患者中按照规范要求进行2型糖尿病患者的要求健康管理的人数占比	4.00	≥	60	%	0	未完成	0.00
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	反映年内已管理的同期内经上级定点医院确诊并通知基层医疗卫生机构管理的严重精神障碍患者规范管理的比率	2.00	≥	80	%	0	未完成	0.00
	时效指标	补助资金下达的及时率	验收合格后及时拨付资金的情况	5.00	≥	100	%	0	未完成	0.00
	成本指标	人均的基本公共卫生服务经费	反映人均的基本公共卫生服务经费的补助金额	6.00	=	74	元/人	0	未完成	0.00
效益指标	可持续影响指标	提高健康素养水平	反映居民健康素养水平持续提高情况	6.00	≥	20	%	0	未完成	0.00
	社会效益指标	提高公共卫生应急	预防和控制传染病及慢	6.00	≥	20	%	0	未完	0.00

	标	处置能力	性病的发生和流行						成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查的居民对国家基本公共卫生服务项目的满意程度	7.00	≥	85	%	0	未完成	0.00
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										0.00

(14) 关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2022]195 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2022]195 号）项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.79 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2022]195 号）		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	75.790000	到位数	75.790000	执行数	0	0				
	其中:财政资金	75.790000	其中:财政资金	75.790000	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过加强宣传及检测,全面贯彻各项艾滋病和性病预防控制措施,加强辖区人口的艾滋病、性病防治知识的认识,扩大艾滋病、性病高危干预措施的覆盖面。				未完成				0.00		
	通过提高肺结核患者发现率,治疗率。强化督导做好患者治疗管理工作。				未完成				0.00		
	通过提高建证建卡率、全县接种率、复种接种率、接种信息电子系统录入率、预防接种异常反应调查处置率。确保各项监测指标达到国家方案要求,提高全县免疫规划能力。				未完成				0.00		
四、年度绩效指标完	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指	单项指	自评分
						符	值	单位(文)			

成情况	标					号		字描述)	标实际完成值	标完成情况	
产出指标	数量指标	管理确诊活动性肺结核患者人数	管理确诊性肺结核患者人数	5.00	≥	260	人	0	0	未完成	0.00
	数量指标	咨询检测人数	提供咨询服务的人数	5.00	≥	650	人	0	0	未完成	0.00
	数量指标	建证建卡数量	适龄儿童建证建卡数量	10.00	≥	3000	人	0	0	未完成	0.00
	数量指标	督导次数	计划免疫相关的调查、处置、督导次数	10.00	≥	4	次	0	0	未完成	0.00
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	10.00	≥	90	%	0	0	未完成	0.00
	质量指标	艾滋病哨点监测完成率	艾滋病哨点监测完成率	10.00	≥	95	%	0	0	未完成	0.00
	质量指标	在册严重精神障碍患	在册严重精神障碍患者管理	10.00	≥	80	%	0	0	未完成	0.00

			者管理率							
	时效指标	督导周期	督导工作周期	5.00	文字描述		1次/季度	0	未完成	0.00
	成本指标	艾滋病防治疾控及妇幼类	艾滋病及免疫规划防治疾控及妇幼类成本	5.00	≤	35.79	万元	0	未完成	0.00
	成本指标	精神卫生和慢性病结核病防治	精神卫生和慢性病结核病防治成本	5.00	≤	40	万元	0	未完成	0.00
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	逐渐提高居民健康水平	5.00	≥	60	%	0	未完成	0.00
	社会效益指标	提高结核病患者治愈机率	结核病患者得到科学规范及时的治疗，健康理念得到提高	5.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意程度	5.00	≥	85	%	0	未完成	0.00
预算执	预算执行率			10						0

	行率										
	自评总分										

(15) 关于下达 2021 年 11 月份-2022 年 6 月份一线医务人员临时性工作补助资金的通知（冀财社[2023]140 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2021 年 11 月份-2022 年 6 月份一线医务人员临时性工作补助资金的通知（冀财社[2023]140 号）项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于下达 2021 年 11 月份-2022 年 6 月份一线医务人员临时性工作补助资金的通知（冀财社[2023]140 号）	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		

情况	预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数	0	0				
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过发放医务人员临时性工作补助,落实政府对医务人员的关心关爱。				未完成			0.00			
	通过发放医务人员临时性工作补助,激发医务人员的工作热情,进一步做好新阶段疫情防控工作。				未完成			0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出	数量指标	涉及医疗单位	直接参与防控	5.00	=	2	家	null	未完	0.00

指 标		数量	救治的 医疗单 位数量						成	
	数量指标	医务人 员数	直接参 与防控 救治的 医务人 员数量	5.00	=	5	人	null	未 完 成	0.00
	数量指标	工作天 数	直接参 与防控 救治的 天数	10.00	=	150	天	null	未 完 成	0.00
	质量指标	医务人 员工作 完成率	防控救 治的完 成情况	10.00	=	100	%	null	未 完 成	0.00
	时效指标	补助发 放及时 率	反映补 助发放 及时发 放占比 情况	10.00	=	100	%	null	未 完 成	0.00
	成本指标	补助标 准	援鄂一 线医务 人员	10.00	≤	300	元/ 人/ 天	null	未 完 成	0.00
	成本指标	补助标 准	省内一 线医务 人员	10.00	≤	200	元/ 人/ 天	null	未 完 成	0.00
	成本指标	补助金 额	临时性 工作补 助金额	10.00	≤	3	万元	null	未 完 成	0.00
	效 益 指 标	社会效益指 标	激发医 务人员 工作热 情	通过项 目实施, 激发医 务人员 工作热	5.00	≥	90	%	null	未 完 成

				情							
	经济效益指标	医务人员获得补助	医务人员获得补助金额		5.00	=	3	万元	null	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	直接参与疫情防控救治医务人员基本满意	10.00	≥	95	%	null	未完成	0.00
	预算执行率				10						0
	自评总分										0.00

(16) 村卫生室国家基本药物制度补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村卫生室国家基本药物制度补助项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为173.19万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和

绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	村卫生室国家基本药物制度补助		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青 龙满族自治县 卫生健康局本 级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	173.970000	到位数	173.970000	执行数	0	0				
	其中:财政资金	173.970000	其中:财政资金	173.970000	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过安排村卫生室实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。				未完成				0.00		
	通过及时支付村卫生室基本药物制度, 确保政策落实。				未完成				0.00		
	通过对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 保证国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				未完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指标	自评得分
						符	值	单位			

成情况	标					号		(文 字描 述)	完成 值	标 完成 情况	
	产出 指标	数量指标	村卫生 室实施 国家基 本药物 制度覆 盖率	村卫生 室实施 国家基 本药物 制度覆 盖率	5.00	=	100	%	null	未 完成	0.00
		数量指标	农业户 籍人口 数	农业户 籍人口 数	5.00	=	43.11	万人	null	未 完成	0.00
		数量指标	实施基 本药物 制度的 村卫生 室数量	反映实 施基本 药物制 度的村 卫生室 数量	10.00	=	396	个	null	未 完成	0.00
		质量指标	全部药 品实行 零差率 销售	反映零 差率药 品使用 情况	10.00	=	100	%	null	未 完成	0.00
		时效指标	补偿款 发放及 时率	反映补 偿款发 放及时 性情况	10.00	=	100	%	null	未 完成	0.00
		成本指标	基本药 物补助 金额	基本药 物制度 人均补 助标准 的 50%	10.00	≤	10	元/ 人	null	未 完成	0.00
		成本指标	补助实	反映补	10.00	≤	215.57	万元	null	未	0.00

			施基本 药物制 度的村 卫生室 成本	助实施 基本药 物制度 的村卫 生室成 本						完 成	
效 益 指 标	社会效益指 标	增加村 卫生室 基本药 物使用 率	反映村 卫生室 基本药 物使用 率	10.00	=	396	个	null	未 完 成	0.00	
	可持续影响 指标	国家基 本药物 制度在 基层持 续实施 覆盖率	国家基 本药物 制度在 基层持 续实施	10.00	=	100	%	null	未 完 成	0.00	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	受益群 众满意 度	群众满 意度调 查	10.00	≥	95	%	null	未 完 成	0.00	
预 算 执 行 率	预算执行率			10						0	
自 评 总 分											0.00

(17) 原赤脚医生养老补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，原赤脚医生养老补助项目绩效自评得分为

100分（绩效自评表附后）。全年预算数为325.79万元，执行数为325.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保赤脚医生补助人员政策的落实，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，增强赤脚医生人员的归属感，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	原赤脚医生养老补助	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	325.790000	到位数	325.790000	执行数	325.790000	100	
	其中:财政资金	325.790000	其中:财政资金	325.790000	其中:财政资金	325.790000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过按时发放赤脚医生养老人员补助,确保赤脚医生补助人员政策的落实。				工作完成		100.00	
	通过按时发放赤脚医生养老人员补助,缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。				工作完成		100.00	
	进一步增强赤脚医生人员的归属感,保障和改善				工作完成		100.00	

民生，促进社会和谐稳定。											
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	赤脚医生补助人数	年度内享受赤脚医生补助政策人数	5.00	≥	1326	人	1326	完成	5
		质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	审批审核准确率	审批审核增减人员准确率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	时效指标	补贴发放时间	按月补贴，按年发放	10.00	文字描述	12月末	null	完成	10		
	成本指标	赤脚医生补助资金发放标准	就职年限满5年，每月100元。	10.00	=	100	元	100	完成	10	
	成本指标	赤脚医生补助资金发放标准	就职年限5年以上，按每年20元递增，最高月补400元	10.00	≤	400	元	400	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	赤脚医生政策覆盖率	实施赤脚医生补助政策比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		经济效益	减少救助对象	通过及时发放补助，减少救助对象	10.00	≤	4800	元/人	4800	完成	10

	指标	经济负担	经济负担	0		0				
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	赤脚医生对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100

(18) 关于拨付 2021 年 7 月 1 日-12 月 31 日新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于拨付 2021 年 7 月 1 日-12 月 31 日新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金的通知项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 104.71 万元，执行数为 104.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实施免费接种新冠疫苗，提高群体免疫力，筑建疫情防控钢铁长城，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于拨付 2021 年 7 月 1 日-12 月 31 日新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	104.710000	到位数	104.710000	执行数	104.710000		100			
	其中:财政资金	104.710000	其中:财政资金	104.710000	其中:财政资金	104.710000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过全域范围内实施免费接种新冠疫苗,提高群体免疫力。				工作完成				100.00		
	通过全域范围内实施免费接种新冠疫苗,筑建疫情防控钢铁长城。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产	数量指标	接种人	新冠	10.00	=	438463	人次	438463	完	10

出 指 标		次数	病毒 疫苗 接种 人次数						成	
	质量指标	接种准确率	新冠病毒疫苗接种准确率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	接种及时性	新冠病毒疫苗接种及时性	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	疫苗费用	新冠病毒疫苗费用	10.00	≤	71.2	万元	71.2	完成	10
	成本指标	接种费用	新冠病毒疫苗接种费用	10.00	≤	33.51	万元	33.51	完成	10
	效 益 指 标	社会效益指标	接种人员免疫力提高	通过接种疫苗提高群体免疫力	10.00	≥	98	%	98	完成
可持续影响指		疫情防控工作	通过接种	15.00	≥	98	%	98	完	15

	标	可持续性	疫苗 筑建 疫情 防控 屏障						成	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	新冠病毒疫苗接种人员满意度	15.00	≥	95	%	95	完成	15
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

(19) 县医院透析补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县医院透析补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，缓解病人家庭经济压力，确保透析患者政策的落实，体现党和政府关怀，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	县医院透析补助	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000	100			
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过实施透析补助制度, 缓解病人家庭经济压力。				工作完成				100.00	
	通过按时支付透析患者补助, 确保透析患者政策的落实。				工作完成				100.00	
	通过实施透析补助制度, 体现党和政府关怀, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。				工作完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

									情况	
产出指标	数量指标	透析病人补助人数	反映透析补助人数情况	5.00	≥	3000	人次	3000	完成	5
	数量指标	透析病人享受补助覆盖率	反映透析补助政策覆盖	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	透析患者统计准确性	反映享受透析人员准确性	10.00	=	100	%	100	完成	10
	质量指标	银行代发补助准确性	反映享受透析人员享受补助准确性	10.00	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	支付及时性	反映补助支付时间	10.00	文字描述		月末	null	完成	10
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	10.00	≤	30	万元	30	完成	10
	成本指标	补助标准	反映每人每次补助标准	10.00	=	100	元/人次	100	完成	10

	效益指标	社会效益指标	减轻患者经济压力	通过补助,减轻患者经济压力,实现 3000 人享受补贴待遇	10.00	≥	3000	人	3000	完成	10
		社会效益指标	减轻医患矛盾	把医患事故机率降低	10.00	≥	0.01	%	0.01	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	享受补助患者满意度	10.00	≥	0.95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

(20) 关于下达 2022 年第二批新增政府债券资金的通知一县医院传染病楼改扩建工程(冀财债[2022]13 号)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 关于下达 2022 年第二批新增政府债券资金的通知一县医院传染病楼改扩建工程(冀财债[2022]13 号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元, 执行数为 50 万元,

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升县医院救治能力，改善救治条件，提升县医院做为重大疫情救基地的基础条件，确实保障和改善民生，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年第二批新增政府债券资金的通 知—县医院传染病楼改 扩建工程（冀财债 [2022]13 号）		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙 满族自治县卫 生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过传染楼改扩建工程，提升县医院救治能力，改善救治条件。				工作完成			100.00	
	通过传染楼改扩建工程，提升县医院做为重大疫情救基地的基础条件，确实保障和				工作完成			100.00	

		改善民生。									
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	改建面积	县医院传染楼改建面积	5.00	=	1200	平方米	1200	完成	5
		数量指标	扩建面积	县医院传染楼扩建面积	5.00	=	2000	平方米	2000	完成	5
		质量指标	工程验收合格率	县医院改扩建传染楼项目工程验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	抗震要求	新建工程项目达到当地抗震设防要求	10.00	>=	7	级	7	完成	10
		时效指标	定期完工	县医院传染楼改扩建项目按要求完	10.00	文字描述		2022年6月	6	完成	10

			工							
	成本指标	预算成本	县医院 传染楼 改扩建 项目实 际支出 成本	15.00	<=	285	万元	285	完 成	15
效 益 指 标	社会效益指标	县医院 救治条 件改善	通过项 目实施 县医院 救治条 件改善 情况	15.00	>=	15	%	15	完 成	15
	可持续影响指标	施工后 使用年 限	施工后 县医院 传染楼 的使用 年限	10.00	>=	50	年	50	完 成	10
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	患者满 意度	调查中 满意和 较满意 的人数 占全部 调查人 数的比 率	10.00	>=	95	%	95	完 成	10
预 算 执 行 率	预算执行率			10						10
自 评 总										100

	分	
--	---	--

(21) 公立医院政策性亏损项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公立医院政策性亏损项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保缓解医院人员经费压力，确保有效解决公立医院人员待遇问题，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	公立医院政策性亏损	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)
	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100	
	其中：财政资金	5.000000	其中：财政资金	5.000000	其中：财政资金	5.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率 (%)	
	通过政策性亏损补贴，确保缓解医院人员经费压力。				工作完成		100.00	
	通过政策性亏损补贴，确保有效解决公立医院				工作完成		100.00	

	人员待遇问题。											
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位 (文字描述)				
		产出指标	数量指标	在编人员数量	政策性亏损, 财政补贴人员经费人数	5.00	=	544	人	544	完成	5
			质量指标	补贴发放率	补贴发放率	5.00	=	100	%	100	完成	5
			质量指标	发放准确率	补贴发放准确率	10.00	=	100	%	100	完成	10
			时效指标	发放及时率	发放及时率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
			成本指标	年均补助成本	县医院政策性亏损金额	10.00	≤	3	万元	3	完成	10
			成本指标	年均补助成本	中医院政策性亏损金额	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
		效益指标	社会效益指标	公立医院改革知晓率	反映公立医院改革知晓情况	10.00	≥	90	%	90	完成	10
			社会效益指标	满足在编人员工资水平	按时支付在编人员工资水平	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		可持续影响指标	缓解群众看病难、看病贵	缓解群众看病难、看病贵问题, 医疗	10.00	≥	95	%	95	完成	10	

	标	贵	救治工作可持续	0						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	公立医院患者满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

(22) 关于预拨中央医务人员临时性工作补助资金的通知（冀财社[2023]15号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于预拨中央医务人员临时性工作补助资金的通知（冀财社[2023]15号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为304万元，执行数为304万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，落实政府对医务人员的关心关爱，激发医务人员的工作热情，进一步做好新阶段疫情防控工作，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于预拨中央医务人员临时性工作补助资金的通知（冀财社[2023]15号）	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元		

二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)			
	预算数	304.000000	到位数	304.000000	执行数	304.000000		100			
	其中:财政资金	304.000000	其中:财政资金	304.000000	其中:财政资金	304.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	通过发放医务人员临时性工作补助,落实政府对医务人员的关心关爱。				工作完成				100.00		
	通过发放医务人员临时性工作补助,激发医务人员的工作热情,进一步做好新阶段疫情防控工作。				工作完成				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出	数量指标	涉及	直接参与	5.00	=	30	家	30	完	5

指标		医疗单位数量	防控救治的医疗单位数量						成	
	数量指标	医务人员数	直接参与防控救治的医务人员数量	5.00	≥	1921	人	1921	完成	5
	数量指标	工作天数	直接参与防控救治的天数	10.00	≥	33780	天	33780	完成	10
	质量指标	医务人员工作完成率	防控救治的完成情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	补助发放及时	反映补助发放及时发放占比	10.00	=	100	%	100	完成	10

		率	情况							
	成本指标	补助标准	门急诊、呼吸科、感染科、重症病房医务人员	10.00	=	300	元/人/天	300	完成	10
	成本指标	补助标准	统一部署参与防控救治的相关医务人员	10.00	=	200	元/人/天	200	完成	10
	成本指标	补助金额	临时性工作补助金额	10.00	≤	304	万元	304	完成	10
效益指标	社会效益指标	激发医务人员工作热情	通过项目实施,激发医务人员工作热情	10.00	≥	90	%	90	完成	10
满	服务对象满	医	直接	10.00	≥	95	%	95	完	10

	意 度 指 标	意度指标	务 人 员 满 意 度	参 与 疫 情 防 控 救 治 医 务 人 员 基 本 满 意						成	
	预 算 执 行 率	预算执行率			10						10
	自 评 总 分										

(23)人口与计划生育县级救助公益金项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，人口与计划生育县级救助公益金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保救助政策的落实，进一步增强救助对象的归属感，促进社会和谐稳定，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本 情况	项 目	人口与计划生育县 级救助公益金	项目级次	本级	实施主管 单位	361001 - 青龙 满族自治县卫	金 额	万 元

	名称						生健康局本级	单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	11.600000	到位数	11.600000	执行数	11.600000		100			
	其中:财政资金	11.600000	其中:财政资金	11.600000	其中:财政资金	11.600000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过为计生特殊家庭父母缴纳保险,确保救助政策的落实。				工作完成				100.00		
	通过对计生特殊家庭的慰问,进一步增强救助对象的归属感,促进社会和谐稳定。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭救助	反映计生特殊家庭救助对象人数	5.00	≥	216	人	216	完成	5

		人数									
	质量指标	救助工作的准确性	反映救助工作的准确性	5.00	=	100	%	100	完成	5	
	时效指标	救助工作及时性	反映救助工作的及时性	10.00	文字描述		11月前	11	完成	10	
	成本指标	住院护理补贴保险	反映计生特殊家庭住院护理补贴保险金额	10.00	≤	6.44	万元	6.44	完成	10	
	成本指标	意外伤害保险	反映计生特殊家庭意外伤害保险金额	10.00	≤	2.16	万元	2.16	完成	10	
	成本指标	宣传慰问费用	反映计生特殊家庭宣传慰问费用金额	10.00	≤	3	万元	3	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作,保障救助工作可持续	15.00	≥	98	%	98	完成	15
		社会效益指标	人数覆盖率	年内享受计生特殊家庭救助政策人数覆盖率	15.00	≥	98	%	98	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	享受救助群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

(24) 疫情防控资金[疫情防控人员临时性工作补助]项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控资金[疫情防控人员临时性工作补助]项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 309.81 万元，执行数为 309.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发放核酸采样点劳务派遣人员工资，提升了核酸采样能力，体现了党中央和国务院对医务人员的高度重视和关心关爱，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	疫情防控资金[疫情防控人员临时性工作补助]	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单	万元
--------	------	-----------------------	------	----	--------	-------------------------	-----	----

	称								位		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	309.810000	到位数	309.810000	执行数	309.810000		100			
	其中:财政资金	309.810000	其中:财政资金	309.810000	其中:财政资金	309.810000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过发放核酸采样点劳务派遣人员工资,提升了核酸采样能力。				工作完成				100.00		
	通过发放医务人员临时性工作补助,体现了党中央和国务院对医务人员的高度重视和关心关爱。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	医务人员数量	领取临时性工作补助人员数量	5.00	≥	1800	人	1800	完成	5

	数量指标	采样点人员数量	采样点劳务派遣人员数量	5.00	≤	42	人	42	完成	5
	成本指标	临时补助发放金额	医务人员临时补助县本级配套金额	10.00	≤	260	万元	260	完成	10
	质量指标	医务人员补助发放普及率	医务人员补助发放普及率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	补助及工资发放及时率	医务人员补助和采样点人员工资发放及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	成本指标	采样人员工资金额	采样点人员工资发放金额	15.00	≤	49.81	万元	49.81	完成	15
效益指标	社会效益指标	提高医务人员工作积极性	提高医务人员工作积极性，增强疫情防控工作效率	15.00	≥	98	%	98	完成	15
	可持续影响指标	疫情防控工作可持续性	通过发放医务人员临时性补助、采样点人员工资保持疫情	10.00	≥	98	%	98	完成	10

				防控工作可持续性							
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员、采样人员满意度	相关调查中医务人员、采样人员满意、基本满意占比情况	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	

(25) 关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2022]194 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2022]194 号）项目绩效自评得分为 91.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 357.83 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 13.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保卫生院、村卫生室正常运转，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情	项目	关于提前下达 2023 年中央基本药物制	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县	金额	万元

况	名称	年度补助资金预算的通知（冀财社[2022]194号）						卫生健康局本级	单位		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	357.830000	到位数	357.830000	执行数	50.000000		13.97			
	其中:财政资金	357.830000	其中:财政资金	357.830000	其中:财政资金	50.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过支付基本药物零差率补助,改善村卫生室诊疗条件,提高看病率。				工作完成				100.00		
	通过实施基本药物制度零差率补助,确保卫生院、村卫生室正常运转。				工作完成				100.00		
	通过基层医疗机构、村卫生室实施药品零差率销售,缓解群众看病就医问题。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产	质量指标	村卫	反映村	5.00	=	100	%	100	完	5

出 指 标		生室 实施 国家 基本 药物 制度 情况	卫生室 实施国 家基本 药物制 度率						成	
	数量指标	村卫 生室 数量	反映实 施药品 零差率 的村卫 生室数	5.00	=	396	所	396	完 成	5
	数量指标	村卫 生室 实施 药品 零差 率人 数	反映享 受村卫 生室实 施国家 药物制 度的人 数	10.00	≥	43	万 人	43	完 成	10
	质量指标	零差 率药 品使 用率	反映零 差率药 品使用 情况	10.00	=	100	%	100	完 成	10
	时效指标	资金 发放 及时 性	反映补 助资金 及时情 况	10.00	=	100	%	100	完 成	10
	成本指标	每个 村卫 生室 成本	反映每 个村卫 生室药 品零差 价成本	10.00	=	0.42	万 元	0.42	完 成	10
	成本指标	基本 药物 零差	反映基 层医疗 机构药	10.00	≤	357.83	万 元	357.83	完 成	10

			价补 助	品零差 价补助							
效 益 指 标	社会效益指 标	减轻 村民 医药 费用	按乡镇 卫生院 药品收 入*15%, 为减轻 村民医 药费用	10.00	≤	357.83	万 元	357.83	完 成	10	
	可持续影响 指标	国家 基本 药物 制度 在基 层持 续实 施覆 盖率	国家基 本药物 制度在 基层持 续实施	10.00	≥	98	%	98	完 成	10	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	受益 民众 满意 度	受益百 姓满意 度	10.00	≥	95	%	95	完 成	10	
预 算 执 行 率	预算执行率			10						1.397312	
自 评 总 分										91.4	

(26) 关于提前下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升

(医疗卫生机构能力建设) 补助资金的通知 (冀财社[2021]181号) 项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 关于提前下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设) 补助资金的通知 (冀财社[2021]181号) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 130 万元, 执行数为 130 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 保障医疗机构正常运行积极支持疫情防控工作, 乡镇卫生院达到服务能力基本标准, 未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于提前下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设) 补助资金的通知 (冀财社[2021]181号)			项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	130.000000	到位数	130.000000	执行数	130.000000	100			
	其中: 财政资金	130.000000	其中: 财政资金	130.000000	其中: 财政资金	130.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				

	他										
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过支持公立医院综合能力提升，保障医疗机构正常运行积极支持疫情防控工作。				工作完成				100.00		
	通过支持乡镇卫生院能力建设，力争30%以上乡镇卫生院达到服务能力基本标准。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	受支持脱贫县医院数量	受支持脱贫县医院数量	5.00	=	1	所	1	完成	5
		数量指标	受支持基层医疗卫生机构数量	受支持乡镇卫生院数量	5.00	=	3	所	3	完成	5
		数量指标	受支持妇幼机构	受支持妇幼能力建设数	10.00	=	1	所	1	完成	10
		质量指标	达到服务能力基本标准比例	基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准	10.00	≥	30	%	30	完成	10

			比例							
	时效指标	项目组织实施及时性	项目组织实施按规定时间完成及时率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	成本指标	支持妇幼机构成本	支持妇幼机构能力建设成本	10.00	=	100	万元	100	完成	10
	成本指标	支持基层医疗卫生机构成本	支持基层医疗卫生机构成本数	10.00	=	30	万元	30	完成	10
效益指标	社会效益指标	县医院就诊率	县医院就诊率较上一年占比	10.00	≥	60	%	60	完成	10
	可持续影响指标	县医院开展疾病新技术项目平均数量	县医院开展疾病诊疗能力建设新技术平均数量	10.00	≥	1	项	1	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度提升率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算	预算执行率			10						10

	执行率										
	自评总分	100									

(27) 计划生育特别扶助（含手术并发症）资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计划生育特别扶助（含手术并发症）资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 149.08 万元，执行数为 149.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保奖励扶助人员政策的落实，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	计划生育特别扶助（含手术并发症）资金	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	149.080000	到位数	149.080000	执行数	149.080000	100	
	其中:财	149.080000	其中:财政	149.080000	其中:财政资金	149.080000		

	政 资 金		资 金								
	其 他	0	其 他	0	其 他	0			0		
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	通过按时发放特别扶助人员补助，确保奖励扶助人员政策的落实。				工作完成				100.00		
	通过按时发放特别扶助人员补助，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。				工作完成				100.00		
	进一步增强救助对象的归属感，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				工作完成				100.00		
四、年 度绩效 指标完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量指标	享受 扶助 死亡 家庭 人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助死亡政策人数	5.00	≥	214	人	214	完成	5
		数量指标	享受 扶助 伤残 家庭 人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助伤残政策人	5.00	≥	95	人	95	完成	5

			数							
	数量指标	死亡家庭扶助覆盖率	享受独生子女死亡扶助人数占符合条件总人数比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
	数量指标	伤残家庭扶助覆盖率	享受独生子女伤残扶助人数占符合条件总人数比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
	质量指标	发放准确性	享受独生子女伤残扶助资金的准确性	5.00	=	100	%	100	完成	5
	时效指标	发放及时性	及时发放计生特别扶助资金	5.00	文字描述		10月底	10	完成	5
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女死亡家庭发放特别扶助金	10.00	=	10920	元/人/年	10920	完成	10
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	10.00	≤	149.08	万元	149.08	完成	10
	成本指标	独生子女	对符合条	10.00	=	8160	元/	8160	完	10

		子女 伤残 家庭 扶助 资金 发放 标准	件的计划 生育独生 子女伤残 家庭发放 特别扶助 金				人/ 年		成	
效 益 指 标	经济效益指 标	减少 救助 对象 经济 负担	通过及时 发放补 助, 减少 救助对象 经济负担	5.00	=	10920	元/ 人/ 年	10920	完 成	5
	可持续影响 指标	救助 工作 可持 续性	通过按时 开展救助 审批工 作, 保障 救助工作 可持续	5.00	≥	98	%	98	完 成	5
	社会效益指 标	人数 覆盖 率	年度内享 受农村部 分计划生 育家庭奖 励扶助政 策人数覆 盖率	5.00	≥	98	%	98	完 成	5
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	特别 扶助 对象 满意 度	特别扶助 对象满意 度	5.00	≥	95	%	95	完 成	5
预 算 执 行 率	预算执行率			10						10

自 评 总 分	100
------------------	-----

(28) 偿还森源集团县医院工程欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，偿还森源集团县医院工程欠款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现完善医院自身服务，打造现代化医疗体系，提高本地区就医条件、医疗业务专科化水平，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	偿还森源集团县医院工程欠款		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	500.000000	到位数	500.000000	执行数	500.000000	100		
	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	500.000000			
	其	0	其他	0	其他	0			

	他											
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过本项目建设，实现完善医院自身服务，打造现代化医疗体系，提高本地区就医条件、医疗业务专科化水平。				工作完成				100.00			
	通过本项目建设，更好的为辖区百姓服务。				工作完成				100.00			
	通过本项目建设，完善医疗基础设施建设，加快本地区医疗事业发展。				工作完成				0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	医院门诊楼、住院楼新建面积	医院门诊楼、住院楼新建面积	5.00	≥	4000	平方米	4000	完成	5
			数量指标	新增床位数	新增床位数	5.00	≥	697	床位	697	完成	5
			质量指标	工程量完成率(%)	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	10.00	≥	80	%	80	完成	10
	质量指标	工程验收合格率(%)	通过验收的工程量占应验收工程总量的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10		

	时效指标	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	10.00	≥	80	%	80	完成	10
	成本指标	预算总成本	预算总成本	10.00	≤	500	万元	500	完成	10
效益指标	社会效益指标	医院办公条件和水平改善情况	通过项目实施医院办公条件和水平改善情况	15.00	≥	15	%	15	完成	15
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后医院门诊楼、住院楼的使用年限	15.00	≥	50	年	50	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

(29) 关于提前下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升

(公立医院综合改革) 补助资金的通知(冀财社【2021】171号)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 关于提前下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金的通知(冀财社【2021】171号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 65 万元, 执行数为 65 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 缓解医院人员经费压力, 有效解决公立医院人员待遇问题, 推进公立医院改革, 取消公立医院药品加成, 未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于提前下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金的通知(冀财社【2021】171号)	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	65.000000	到位数	65.000000	执行数	65.000000	100	
	其中: 财政资金	65.000000	其中: 财政资金	65.000000	其中: 财政资金	65.000000		

	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过政策性亏损补贴，缓解医院人员经费压力。				工作完成				100.00			
	通过政策性亏损补贴，有效解决公立医院人员待遇问题，推进公立医院改革，取消公立医院药品加成。				工作完成				100.00			
	通过公立医院综合改革购置设备，提高诊疗质量，满足患者需求。				工作完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符	值	单位				
						号		(文				
							字					
							描					
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量情况	5.00	=	8	台	8	完成	5		
	数量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%	5.00	=	100	%	100	完成	5		
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10		
	时效指标	购置设备时间	验收合格开始使用时间	10.00	=	10	月	10	完成	10		

	成本指标	设备购置成本	购买设备金额	10.00	≤	60	万元	60	完成	10
	成本指标	病房改扩建成本	住院病房改扩建金额	10.00	≤	5	万元	5	完成	10
效益指标	经济效益指标	公立医院医疗费用增长幅度	县级公立医院医疗费用增长幅度	10.00	≥	1	万元	1	完成	10
	社会效益指标	就医患者增加人数	设备购置提高诊疗水平,增加就医人数	10.00	≥	100	人	100	完成	10
	可持续影响指标	医疗救治率	医疗水平提高,满足就医需求,医疗救治可持续	10.00	≥	80	%	80	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	公立医院患者满意度得到提高	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

(30) 关于下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补

助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2022]54号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2022]54号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，中医院科室治疗水平得到提升，提高就诊率，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	关于下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2022]54号）		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	43.000000	到位数	43.000000	执行数	43.000000	100		
	其中:财政资金	43.000000	其中:财政资金	43.000000	其中:财政资金	43.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			

	他										
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过中医院与京津冀协同发展，中医院科室治疗水平得到提升，提高就诊率。				工作完成				100.00		
	通过中医院与京津冀协同发展，确保专家开展大型义诊及免费义诊人次得到提高。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	与京津冀中医药协同发展数量	我县与京津冀协同发展数量	5.00	=	1	所	1	完成	5
		数量指标	与京津冀中医药协同发展进修人数量	我县与京津冀中医药协同发展进修人员	5.00	=	1	人	1	完成	5
		数量指标	协同发展免费义诊人次	我县与京津冀中医药协同发展免费义诊人次	10.00	=	130	人次	130	完成	10
		质量指标	协同发展	反映与京津冀	10.00	=	100	%	100	完	10

			达标率	中医药 协同发 展达标 率						成	
	时效指标	项目实施 及时性	项目组 织实施 按规定 时间完 成及时 率	10.00	=	100	%	100	完 成	10	
	成本指标	培养专科 技术人才 费用	反映中 医院加 强人才 队伍建 设,选派 人员进 修	10.00	<=	3	万元	3	完 成	10	
	成本指标	购置设备 费	反映中 医院购 置先进 诊疗设 备	10.00	<=	40	万元	40	完 成	10	
效 益 指 标	社会效益指 标	通过与京 津冀协同 合作,提升 就诊率	通过与 京津冀 协同合 同,提高 医院就 诊率	10.00	>=	60	%	60	完 成	10	
	可持续影响 指标	中医院开 展中医新 技术项目 平均数量	中医院 开展中 医诊疗 能力建 设新技 术平均 数量	10.00	>=	1	项	1	完 成	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

(31) 农村和城镇无业居民不满 18 周岁独生子女父母奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村和城镇无业居民不满 18 周岁独生子女父母奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.1 万元，执行数为 36.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了独生子女家庭父母的光荣感，生活上得到帮助，社会地位得到提高，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	农村和城镇无业居民不满 18 周岁独生子女父母奖励	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元		
二、预算	预算安排情况(调)		资金到位情况		资金执行情况			预算执		

算执行情况	整后)						行进度 (%)				
	预算数	36.098000	到位数	36.098000	执行数	36.098000	100				
	其中:财政资金	36.098000	其中:财政资金	36.098000	其中:财政资金	36.098000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	通过及时发放独生子女父母奖励金,提高了独生子女家庭父母的光荣感,生活上得到帮助,社会地位得到提高。				工作完成				100.00		
	通过及时发放独生子女父母奖励金,保持独生子女家庭相对稳定。				工作完成				100.00		
	通过及时发放独生子女父母奖励金,确保独生子女家庭奖励政策的落实,提高了党和政府的威信。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产	数量指标	领取	独生子女	5.00	=	100	%	100	完	5

出 指 标		独生 子女 奖励 覆盖 率	女父母 奖励资 金发放 人数占 应发放 总人数						成	
	数量指标	奖励 独生 子女 父母 人数	农村、城 乡无业 居民独 生子女 父母奖 励对象 人数	5.00	≥	5516	人	5516	完 成	5
	质量指标	领取 独生 子女 奖励 准确 率	反应独 生子女 奖励发 放资金 的准确 性	5.00	=	100	%	100	完 成	5
	质量指标	资金 足额 发放 率	受益群 众资金 足额领 取	5.00	=	100	%	100	完 成	5
	时效指标	资金 发放 及时 性	资金发 放及时 率	10.00	≥	98	%	98	完 成	10
	时效指标	工作 完成 时间	落实奖 励政策 完成时 间	10.00	文 字 描 述		10 月 底	null	完 成	10
	成本指标	成本 预算 控制	支出控 制在预 算范围	10.00	≤	66.19	万 元	66.19	完 成	10

			数	内						
	成本指标	资金发放标准	农村、城乡无业居民独生子女父母奖励金发放标准	10.00	=	120	元/年/人	120	完成	10
效益指标	社会效益指标	受益独生子女奖励人数	通过实施独生子女奖励政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	10.00	≥	5516	人	5516	完成	10
	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助,减少救助对象经济负担	10.00	=	120	元	120	完成	10
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展独生子女审批工作,保障救助工作可持续	5.00	≥	98	%	98	完成	5
	满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意	享受独生子女奖励人	5.00	≥	95	%	95	完成

	指 标		度	群满意 度							
	预 算 执 行 率	预算执行 率			10						10
	自 评 总 分										100

(32) 关于提前下达 2023 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知-奖扶、特扶（冀财社[2022]198 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知-奖扶、特扶（冀财社[2022]198 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 470.4 万元，执行数为 470.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保奖励扶助人员政策的落实，进一步增强救助对象的归属感，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项 目 名 称	关于提前下达 2023 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知-奖扶、特扶（冀财社	项 目 级 次	本 级	实 施 主 管 单 位	361001 - 青 龙满族自治 县卫生健康 局本级	金 额 单 位	万 元

		[2022]198号)									
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	470.400000	到位数	470.400000	执行数	470.400000	100				
	其中:财政资金	470.400000	其中:财政资金	470.400000	其中:财政资金	470.400000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过按时发放特别扶助人员补助,确保奖励扶助人员政策的落实。				工作完成			100.00			
	通过按时发放特别扶助人员补助,缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。				工作完成			100.00			
	通过按时发放特别扶助人员补助,进一步增强救助对象的归属感,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。				工作完成			100.00			
四、 年度 绩效 指标 完成	一级 指 标	二级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			

情况										成 情 况	
	产 出 指 标	数量指标	享 受 奖 励 扶 助 政 策 人 数	年 度 内 享 受 计 划 生 育 奖 励 扶 助 人 数	5.00	≥	7700	人	7700	完 成	5
		数量指标	享 受 扶 助 死 亡 家 庭 人 数	年 度 内 享 受 计 划 生 育 家 庭 特 别 扶 助 死 亡 政 策 人 数	5.00	≥	207	人	207	完 成	5
		数量指标	享 受 扶 助 伤 残 家 庭 人 数	年 度 内 享 受 计 划 生 育 家 庭 特 别 扶 助 伤 残 政 策 人 数	5.00	≥	63	人	63	完 成	5

	质量指标	死亡家庭扶助覆盖率	享受独生子女死亡扶助人数占符合条件总人数比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	伤残家庭扶助覆盖率	享受独生子女伤残扶助人数占符合条件总人数比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	发放准确性	享受独生子女伤残扶助资金的准确性	5.00	=	100	%	100	完成	5
	时效指标	发放及时性	及时发放计生特别扶助资金	5.00	文字描述		2023年10月	null	完成	5

	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	10.00	≤	470.4	万元	470.4	完成	10
	成本指标	奖励扶助标准	享受奖励扶助政策标准	10.00	=	960	元/人/年	960	完成	10
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女死亡家庭发放特别扶助金	10.00	=	10920	元/人/年	10920	完成	10
	成本指标	独生子女伤残家	对符合条件的计划生育独生子女	5.00	=	8160	元/人/年	8160	完成	5

			庭扶助资金发放标准	伤残家庭发放特别扶助金							
效益指标	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助,减少救助对象经济负担	5.00	=	470.4	万元	470.4	完成	5	
	社会效益指标	人数覆盖率	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数覆盖率	5.00	≥	98	%	98	完成	5	
	可持续影响指标	救助工作	通过按时开展救助	5.00	≥	98	%	98	完成	5	

			可 持 续 性	审 批 工 作, 保 障 救 助 工 作 可 持 续							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	特 别 扶 助 对 象 满 意 度	相 关 调 查 中, 特 别 扶 助 对 象 基 本 满 意、 满 意 占 比 情 况	5.00	≥	95	%	95	完 成	5	
预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			10						10	
自 评 总 分	100										

(33) 2021 年债券资金-县医院整体迁建项目（冀财债[2021]52 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年债券资金-县医院整体迁建项目（冀财债[2021]52 号）项目绩效自评得分为 94.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 42.85%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现完善医院自身服务，打造现代化医疗体系，提高本地区就医条件、医疗业务专科化水平，完善医疗基础设施建设，加快本地区医疗事业发展，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2021 年债券资金-县医院整体迁建项目（冀财债[2021]52 号）	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	3500.000000	到位数	3500.000000	执行数	1500.000000	42.86	
	其中:财政资金	3500.000000	其中:财政资金	3500.000000	其中:财政资金	1500.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过本项目建设，使医疗环境得到明显提高，使住院环境得到整体优化提升。			工作完成			100.00	
	通过本项目建设，实现完善医院自身服务，打造现代化医疗体系，提高本地区就医条件、医疗业务专科化水平，完善医疗基础设施建设，加快本地区医疗事			工作完成			100.00	

	业发展。										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	医院门诊楼、住院楼新建面积	医院门诊楼、住院楼新建面积	5.00	≥	4000	平方米	4000	完成	5
		数量指标	新增床位数量	新增床位数量	5.00	≥	697	张	697	完成	5
		质量指标	工程量完成率(%)	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		质量指标	工程验收合格率(%)	通过验收的工程量占应验收工程总量的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	工程按期完成率(%)	按期完成的工程量占总工程量的比	10.00	≥	80	%	80	完成	10

			率							
	成本指标	预算总成本	预算总成本	10.00	≤	34500	万元	34500	完成	10
效益指标	社会效益指标	医院办公条件和水平改善情况	医院办公条件和水平改善情况	5.00			明显提高	null	完成	5
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	10.00	≥	50	年	50	完成	10
	生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00			明显提高	null	完成	10
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	10.00			明显提高	null	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	5.00	≥	90	%	90	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						4.285714
自评										94.29

	总分	
--	----	--

(34) 关于下达 2023 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知-奖扶、特扶(冀财社[2023]73 号)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 关于下达 2023 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知-奖扶、特扶(冀财社[2023]73 号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 74.38 万元, 执行数为 74.38 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 进一步增强救助对象的归属感, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定, 未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知-奖扶、特扶(冀财社[2023]73 号)	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	74.380000	到位数	74.380000	执行数	74.380000	100	
	其中: 财政资金	74.380000	其中: 财政资金	74.380000	其中: 财政资金	74.380000		

	金										
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过按时发放特别扶助人员补助，确保奖励扶助人员政策的落实。				工作完成				100.00		
	通过按时发放特别扶助人员补助，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。				工作完成				100.00		
	通过按时发放特别扶助人员补助，进一步增强救助对象的归属感，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	享受奖励扶助政策人数	年度内享受计划生育奖励扶助人数	5.00	≥	7700	人	7700	完成	5
		数量指标	享受扶助死亡家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助死亡政策人数	5.00	≥	207	人	207	完成	5
		数量指标	享受扶助伤残	年度内享受计划生育	5.00	≥	63	人	63	完成	5

		家庭人数	育家庭特别扶助伤残政策人数							
	数量指标	死亡家庭扶助覆盖率	享受独生子女死亡扶助人数占符合条件总人数比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	伤残家庭扶助覆盖率	享受独生子女伤残扶助人数占符合条件总人数比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	发放准确性	享受独生子女伤残扶助资金的准确性	5.00	=	100	%	100	完成	5
	时效指标	发放及时性	及时发放计生特别扶助资金	10.00	文字描述		2023年6月	6	完成	10
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	10.00	≤	74.38	万元	74.38	完成	10
	成本指标	奖励扶助标准	享受奖励扶助政策标准	10.00	≤	960	元	960	完成	10
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助资金	对符合条件的计划生育独生子女死亡	5.00	≤	10920	元	10920	完成	5

		发放标准	残家庭发放特别扶助金							
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金	5.00	≤	8160	元	8160	完成	5
效益指标	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助，减少救助对象经济负担	5.00	=	74.38	万元	74.38	完成	5
	社会效益指标	人数覆盖率	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数覆盖率	5.00	≥	98	%	98	完成	5
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续	5.00	≥	98	%	98	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助对象满意度	相关调查中，特别扶助对象基本满意、满意占比情况	5.00	≥	95	%	95	完成	5

预 算 执 行 率	预算执行率				10					10
	自 评 总 分									

(35) 公立医院人才培养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公立医院人才培养项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升县级公立医院医疗服务综合能力，提高培训合格率及时率，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	公立医院人才培养	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青 龙满族自治县 卫生健康局本 级	金 额 单 位	万 元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	6.000000	到位 数	6.000000	执行数	6.000000	100	
	其中:财政	6.000000	其中: 财政 资金	6.000000	其中:财 政资金	6.000000		

	资 金										
	其 他	0	其他		0	其他		0			
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	通过人员日常培训，有效提升人才队伍素质。				工作完成				100.00		
	通过人才培养，提升县级公立医院医疗服务综合能力。				工作完成				100.00		
	通过及时支付人才培训费，提高培训合格率及时率。				工作完成				100.00		
四、年度 绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量指标	高等 人才 进修 费用	县级公立医 院高等人才 进修人数	5.00	≥	4	人	4	完 成	5
		数量指标	全院 人员 日常 培训	县级公立医 院日常培训 人数	5.00	≥	100	人	100	完 成	5
		质量指标	高等 人才 进修 考核 通过	反映参培人 员考核合格 情况	10.00	=	100	%	100	完 成	10

			率							
	质量指标	全院 人员 日常 培训 考核 合格 率	反映参培人 员考核合格 情况	10.00	=	100	%	100	完 成	10
	时效指标	培训 完成 及时 率	反映参培人 员考核合格 情况	10.00	文 字 描 述		8月 前	8	完 成	10
	成本指标	县医 院进 修培 训	县医院进修 学习、中短 期学习、外 出培训和聘 请专家培训 金额	15.00	≤	5	万元	5	完 成	15
	成本指标	中医 院进 修培 训	中医院进 修、短期培 训金额	15.00	≤	1	万元	1	完 成	15
效 益 指 标	社会效益 指标	人才 队伍 的提 升率	反映掌握现 代医学知识 的技术人才 与经营管理 人才提升情 况	10.00	≥	80	%	80	完 成	10
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	培训 人员 满意 度	培训人员满 意度	10.00	≥	95	%	95	完 成	10
预	预算执行			10						10

	算 执 行 率	率									
	自 评 总 分	100									

(36) 人口与计划生育县级救助公益金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人口与计划生育县级救助公益金项目绩效自评得分为 98.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算的 89.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发放独生子女死亡家庭救助金，确保救助政策的落实，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	人口与计划生育县级救助公益金	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青 龙满族自治县 卫生健康局本 级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)		
	预算数	3.000000	到位 数	3.000000	执行数	2.680000	89.33	
	其中:财	3.000000	其中: 财政资金	3.000000	其中:财 政资金	2.680000		

	政 资 金										
	其 他	0	其他	0	其他	0					
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过按照对计生特殊家庭父母健康体检，确保医疗和养老等方面的特殊困难。				工作完成				100.00		
	进一步增强救助对象的归属感，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				工作完成				100.00		
	通过按时发放独生子女死亡家庭救助金，确保救助政策的落实。				工作完成				100.00		
四、年 度绩效 指标完 成情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量指标	计生 特殊 家庭 救助 人数	反映计生 特殊家庭 一次性救 助人 数	5.00	≥	2	户	2	完 成	5
		数量指标	计生 特殊 家庭 健康 体检 人数	反映计生 特殊家庭 每年体检 人 数	5.00	≥	9	人	9	完 成	5
		数量指标	计生	反映计生	10.00	≥	9	人	9	完	10

		特殊家庭参加医保人数	特殊家庭每年参加医保报销人数						成	
	质量指标	资金发放准确性	反映资金发放的准确性	10.00	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	资金发及时性	反映资金发放的及时性	10.00	文字描述		10月底	null	完成	10
	成本指标	参加医疗保险金额	计生特殊家庭参加医疗保险报销金额	15.00	≤	3	万元	3	完成	15
效益指标	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续	15.00	≥	98	%	98	完成	15
	社会效益指标	人数覆盖率	年度内享受计生特殊家庭救助金政策人数覆盖率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	享受救助群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10

预算执行率	预算执行率				10						8.933333
	自评总分										98.93

(37) 关于提前下达 2022 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社[2021]180 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社[2021]180 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.07 万元，执行数为 36.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保赤脚医生补助人员政策的落实，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2022 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社[2021]180 号）	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预	36.070000	到位数	36.070000	执行数	36.070000	100	

	算数										
	其中:财政资金	36.070000	其中:财政资金	36.070000	其中:财政资金	36.070000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过按时发放赤脚医生养老人员补助,确保赤脚医生补助人员政策的落实。				工作完成				100.00		
	通过按时发放赤脚医生养老人员补助,缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。				工作完成				100.00		
	通过按时发放赤脚医生养老人员补助,进一步增强赤脚医生人员的归属感,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	赤脚医生补助人数	年度内享受赤脚医生补助政策人数	5.00	=	1326	人	1326	完成	5

	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	审批审核准确率	审批审核增减人员准确率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	补贴发放时间	按月补贴,按年发放	10.00	文字描述		2022年10月	10	完成	10
	成本指标	赤脚医生补助资金发放标准	赤脚医生补助资金的第一类发放标准	10.00	文字描述		就职业年限满5年,每月100元	5	完成	10
	成本指标	赤脚医生补助资金发放标准	赤脚医生补助资金的第二类发放标准	10.00	文字描述		就职业年限5年以上,按每年20元递增,最高月补400元	5	完成	10
效益指标	社会效益指标	赤脚医生政策覆盖率	实施赤脚医生补助政策比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助,减少救助对象经济负担	10.00	≤	4800	元/人	4800	完成	10

	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过开展救助审批工作,保障救助工作可持续	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	赤脚医生对象满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100

(38) 疫情防控资金[隔离点建设、租赁费及消杀运行等费用]项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 疫情防控资金[隔离点建设、租赁费及消杀运行等费用]项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1631.75万元, 执行数为1631.75万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 对原青龙招待所、原生殖保健院、县党校、福万家1号楼、4号楼进行改造, 达到集中隔离医学观察点启用标准, 未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	疫情防控资金[隔离点建设、租赁费及消杀运行等费用]	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	1631.750000	到位数	1631.750000	执行数	1631.750000	100				
	其中:财政资金	1631.750000	其中:财政资金	1631.750000	其中:财政资金	1631.750000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过对原青龙招待所、原生殖保健院、县党校、福万家 1 号楼、4 号楼进行改造, 达到集中隔离医学观察点启用标准。				工作完成			100.00			
	通过及时支付水电费、消杀运行等费用, 实现集中隔离医学观察点正常运转。				工作完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分
						符 号	值	单 位 (文 字 描			

							述)		情 况	
产 出 指 标	数量指标	隔离 点数 量	启用隔 离点数 量	10.00	≥	7	家	7	完 成	10
	数量指标	改造 隔离 点数 量	改造隔 离点数 量	10.00	≥	3	家	3	完 成	10
	质量指标	改造 项目 合格 率	反映改 造项目 合格率	10.00	=	100	%	100	完 成	10
	时效指标	费用 支付 及时 性	反映隔 离点费 用支付 及时性	10.00	≥	95	%	95	完 成	10
	成本指标	隔离 点建 设、租 赁及 消杀 运行 费用	隔离点 建设、 租赁及 消杀运 行费用	10.00	≤	1631.75	万 元	1631.75	完 成	10
效 益 指 标	社会效益指 标	提高 防疫 成效, 提高 办事 效率	满足隔 离点正 常运转	15.00	≥	98	%	98	完 成	15
	可持续影响 指标	业务 工作 可持 续性	通过及 时支付 运转经 费, 保	15.00	≥	98	%	98	完 成	15

				障日常工作持续有续进行						
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	疫情防控隔离人员满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

(39) 疫情防控资金[防控物资补助]项目绩效自评情况：
 根据年初设定的绩效目标，疫情防控资金[防控物资补助]项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为245.66万元，执行数为245.66万元，完成预算的100%。
 项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发放治疗药品和医疗物资，有效防范了疫情的进一步传播扩散，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	疫情防控资金[防控物资补助]	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫	金额单	万元		

	称					生健康局本级	位				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	245.660000	到位数	245.660000	执行数	245.660000	100				
	其中:财政资金	245.660000	其中:财政资金	245.660000	其中:财政资金	245.660000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过为新冠肺炎患者发放治疗药品和医疗物资,有效防范了疫情的进一步传播扩散。				工作完成			100.00			
	通过为隔离人员发放医疗物资,落实了科学精准常态化疫情防控要求。				工作完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指	数量指标	医疗物资药品发放	医疗物资药品发放人数	10.00	≥	1	万人	1	完成	10

	标		人数								
		质量指标	医疗物资药品合格率	发放医疗物资药品的合格率	15.00	≥	98	%	98	完成	15
		时效指标	医疗物资药品发放及时性	医疗物资药品是否及时发放	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	医疗物资、药品成本	反映医疗物资、药品成本	10.00	≤	397.66	万元	397.66	完成	10
	效益指标	社会效益指标	重点人群发放医疗物资药品	重点人群发放医疗物资药品普及率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		可持续影响指标	防范疫情传播扩散	防范疫情传播扩散可持续性	15.00	≥	98	%	98	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	新冠患者、隔离人员满意度	相关调查中新冠患者、隔离人员满意、基本满意占比情况	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	预	预算执行率			10						10

算 执 行 率										
	自 评 总 分	100								

(40) 原赤脚医生养老补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，原赤脚医生养老补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为491万元，执行数为491万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，进一步增强赤脚医生人员的归属感，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	原赤脚医生养老补助	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青 龙 满 族 自 治 县 卫 生 健 康 局 本 级	金 额 单 位	万 元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	491.000000	到 位 数	491.000000	执行数	491.000000	100	
	其中:财	491.000000	其中: 财 政 资 金	491.000000	其中:财 政 资 金	491.000000		

	政 资 金										
	其 他	0	其 他		0	其 他		0			
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	通过按时发放赤脚医生养老人员补助，缓 解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等 方面的特殊困难。				工作完成				100.00		
	进一步增强赤脚医生人员的归属感，保障 和改善民生，促进社会和谐稳定。				工作完成				100.00		
	通过按时发放赤脚医生养老人员补助，确 保赤脚医生补助人员政策的落实。				工作完成				100.00		
四、年度 绩效 指标完 成情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量指标	赤脚 医生 补助 人数	年度内享 受赤脚医 生补助政 策人数	5.00	≥	1326	人	1326	完 成	5
		质量指标	补贴 发放 准确 率	补贴发放 准确率	5.00	=	100	%	100	完 成	5
		质量指标	审批 审核 准确	审批审核 增减人员 准确率	10.00	=	100	%	100	完 成	10

			率							
	时效指标	补贴 发放 时间	按月补贴, 按年发放	10.00	文 字 描 述		10月 末	10	完 成	10
	成本指标	赤脚 医生 补助 资金 发放 标准	就职业年限 满5年,每 月100元。	10.00	=	100	元	100	完 成	10
	成本指标	赤脚 医生 补助 资金 发放 标准	就职业年限 5年以上, 按每年20 元递增,最 高月补 400元	10.00	≤	400	元	400	完 成	10
效 益 指 标	社会效益指 标	赤脚 医生 政策 覆盖 率	实施赤脚 医生补助 政策比例	10.00	=	100	%	100	完 成	10
	经济效益指 标	减少 救助 对象 经济 负担	通过及时 发放补助, 减少救助 对象经济 负担	10.00	≤	4800	元/ 人	4800	完 成	10
	可持续影响 指标	救助 工作 可持 续性	通过按时 开展救助 审批工作, 保障救助 工作可持 续	10.00	≥	98	%	98	完 成	10
满	服务对象满	赤脚	赤脚医生	10.00	≥	95	%	95	完	10

	意 度 指 标	意度指标	医 生 满 意 度	对 象 满 意 度						成	
	预 算 执 行 率	预算执行率			10						10
	自 评 总 分										100

(41)村卫生室标准化建设补助资金项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，村卫生室标准化建设补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保村卫生室及时完工使用，提升基层服务能力和水平，切实增强群众获得感和满意度，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	村卫生室标准化建设补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000	100			

	其中: 财政资金	30.000000	其中: 财政资金	30.000000	其中:财 政资金	30.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	通过及时支付村卫生室工程款,确保村 卫生室及时完工使用。				工作完成				100.00		
	通过新建标准化村卫生室,提升基层服 务能力和水平,切实增强群众获得感和 满意度。				工作完成				100.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标 说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出 指标	数量指标	新建卫 生室数 量	新建 标准 化村 卫生 室数 量	5.00	=	18	所	18	完成	5
		数量指标	村卫生 室面积	每所 卫生 室面 积数 量	5.00	=	60	平方 米	60	完成	5
		质量指标	工程验 收合格 率	工程 验收 合格 率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	定期完	项目	10.00	≥	90	%	90	完成	10	

			工	按要 求完 成及 时性						
	成本指标	每个卫 生室成 本	每个 村卫 生室 成本	10.00	≤	6	万元	6	完成	10
	成本指标	18个 村卫生 室成本	新建 村卫生 室成本	10.00	≤	85	万元	85	完成	10
效益 指标	社会效益指 标	改善医 疗机构 基础设 施条件	改善 医疗 机构 基础 设施 条件	15.00	≥	98	%	98	完成	15
	可持续影响 指标	项目可 持续年 限	项目 可持 续年 限达 标	15.00	≥	50	年	50	完成	15
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	患者满 意度	患者 满意 度提 升率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算 执行 率	预算执行率			10						10
自评 总分										100

(42) 公立医院支农等公共服务经费项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，公立医院支农等公共服务经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高乡镇卫生院医疗服务能力，方便农村患者就地就医，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	公立医院支农等公共服务经费	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	7.000000	到位数	7.000000	执行数	7.000000	100	
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过按时支付下乡派驻人员补贴，确保员待遇落实。			工作完成			100.00	

	通过下乡对口支援，提高乡镇卫生院医疗服务能力，方便农村患者就地就医。				工作完成				100.00		
四、年度 绩效 指标完 成情况	一级 指 标	二级指标	三级指 标	指标说 明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量指标	派驻医 师下乡 人数	反映下 乡卫生 院派驻 医师的 年人数	5.00	≥	2	人	2	完 成	5
		数量指标	临时下 乡医师 人员数 量	反映下 乡卫生 院临时 下乡人 数	5.00	≥	230	人次	230	完 成	5
		质量指标	派驻医 师级别 的符合 率	派驻医 师符合 相关文 件要求 的比率	10.00	=	100	%	100	完 成	10
		质量指标	派驻医 师出勤 率	派驻医 师出勤 率	5.00	=	100	%	100	完 成	5
		质量指标	派驻医 师对于 责任书 主要责 任完成 率	派驻医 师对于 责任书 主要责 任完成 率	10.00	=	100	%	100	完 成	10

	时效指标	派驻医师工资经费发放时间	按工作计划要求的时点发放	5.00	文字描述		每月初	null	完成	5
	时效指标	临时下乡医师补助发放时间	反映补助发放时间	5.00	文字描述		下乡回来次月	null	完成	5
	时效指标	派驻医师补助经费发放时间	反映补助发放时间	5.00	文字描述		下乡回来次月	null	完成	5
	成本指标	县医院对口支农金额	县医院对口支农金额	10.00	≤	4	万元	4	完成	10
	成本指标	中医院对口支农金额	中医院对口支农金额	5.00	≤	3	万元	3	完成	5
效益指标	社会效益指标	派驻医师出勤率	派驻医师出勤率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	可持续影响指标	基层医疗机构的技术能力情况	反映面向农村居民诊疗情况的提升情况	5.00	≥	95	%	95	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院、县级医院满意度	乡镇卫生院、县级医院满意度情况	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算	预算执行			10						10

	执行率										
	自评总分	100									

(43) 公立医院离退休人员费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公立医院离退休人员费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高乡镇卫生院医疗服务能力，方便农村患者就地就医，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	公立医院离退休人员费用	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	6.000000	到位数	6.000000	执行数	6.000000	100	
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过按时支付离退休人员工资,确保离退休人员待遇的落实。				工作完成				100.00		
	通过按时支付离退休人员退休费、取暖费,确保离退休人员待遇的落实。				工作完成				100.00		
	进一步增强离退休人员归属感,保持人员相对稳定。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	中医院退休人数	中医院退休人数	5.00	≥	60	人	60	完成	5
		数量指标	县医院退休人数	县医院退休人数	5.00	=	206	人	206	完成	5
		质量指标	取暖费发放覆盖率	取暖费发放覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	离退休人员取暖费发放率	保证离退休人员待遇及时发放率	10.00	=	100	%	100	完成	10
时效指标		银行代	一次性	10.00	=	100	%	100	完	10	

			发取暖 费一次 性发放 成功率	发放成 功率						成	
	时效指标	发放离 退休人 员取暖 费发放 时间	发放离 退休人 员取暖 费时间	10.00	文 字 描 述		12月 前	12	完 成	10	
	成本指标	退休人 员工资、 交通费 等	离退休 人员工 资交通 费取暖 费护理 费金额	10.00	≤	6	万元	6	完 成	10	
	成本指标	发放离 退休人 员取暖 费标准	每人每 年 1400 元	10.00	=	1400	每人 每年	1400	完 成	10	
效 益 指 标	社会效益 指标	退休人 员生活 保障程 度	退休人 员生活 保障程 度	10.00	≥	80	%	80	完 成	10	
	经济效益 指标	增加人 员收入	通过落 实离退 休人员 待遇，确 保人员 收入	5.00	≥	98	%	98	完 成	5	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	离退休 人员满 意度	公立医 院离退 休人员 满意度	5.00	≥	95	%	95	完 成	5	

	预算执行率				10					10
	自评总分									

(44) 基本公共卫生服务项目经费县级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目经费县级配套项目绩效自评得分为 920 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，促进居民健康意识的提高不良生活方式的改变，提高居民健康素质，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务项目经费县级配套	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	300.000000	到位数	300.000000	执行数	60.000000	20	
	其中	300.000000	其中:	300.000000	其中:财政	60.000000		

	中: 财政 资金		财政 资金		资金						
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率(%)		
	通过做实基本公共卫生服务重点人群管理， 不断提高辖区居民健康生活水平。				工作完成				0.00		
	通过及时支付基本公共卫服务经费，促进居 民健康意识的提高不良生活方式的改变，提 高居民健康素质。				工作完成				0.00		
	通过基本公共卫生服务预防和控制传染病及 慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和 突发公共卫生事件应急处置能力。				工作完成				0.00		
四、年 度绩效 指标完 成情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)								
	产 出 指 标	数量指标	居民 电子 健康 档案 建档 率	辖区内常住 居民建立电 子健康档案 人数占比	4.00	≥	90	%	90	完 成	4
		数量指标	适龄 儿童 国家	辖区内适龄 儿童疫苗接	2.00	≥	90	%	90	完 成	2

		免疫规划疫苗接种率	种人数占比							
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	辖区内0-6岁儿童接受1次以上随访服务人数占比	2.00	≥	85	%	85	完成	2
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	辖区内0-6岁儿童接受儿童眼保健和视力检查的人数占比	2.00	≥	90	%	90	完成	2
	数量指标	孕产妇健康管理率	辖区内所管理的孕产妇产中健康管理的人数占比	2.00	≥	90	%	90	完成	2
	数量指标	高血压患者管理人数	年内已管理的高血压患者人数	2.00	≥	42300	人	42300	完成	2
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	年内已管理的2型糖尿病患者人数	2.00	≥	16500	人	16500	完成	2
	数量指标	老年人中	年内已经管理的接受中	2.00	≥	65	%	65	完	2

		医药健康管理率	医药服务的老年人口数						成	
	数量指标	儿童中医药管理率	年内已经管理的接受中医药健康服务的儿童人数	2.00	≥	65	%	65	完成	2
	数量指标	基本避孕服务率	年内完成避孕手术服务例数	2.00	≥	862	例	862	完成	2
	数量指标	两癌检查覆盖率	年内“两癌”检查任务完成数	4.00	≥	4036	人	4036	完成	4
	数量指标	叶酸服用率	年内孕早期叶酸服务任务完成数	4.00	≥	1000	人	1000	完成	4
	数量指标	孕前优生健康检查覆盖率	年内孕前优生健康检查任务完成数	4.00	≥	2640	人	2640	完成	4
	数量指标	儿童营养包发放率	年内儿童营养包发放任务完成数	4.00	≥	5000	人	5000	完成	4
	数量指标	新生儿疾病筛查率	年内新生儿疾病筛查任务完成数	4.00	≥	4000	人	4000	完成	4

	数量指标	免费产筛率	年内免费产前基因筛查及唐氏血清学筛查合计筛查人数占比	4.00	≥	80	%	80	完成	4
	数量指标	乡镇饮用水监测覆盖率	年内开展饮用水监测的乡镇占比	2.00	=	100	%	100	完成	2
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	年内累计规范化电子健康档案的覆盖人数占比	3.00	≥	60	%	60	完成	3
	质量指标	肺结核患者的健康管理率	辖区内同期内经上级定点医院医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者中, 已管理的人数占比。	3.00	≥	90	%	90	完成	3
	质量指标	传染病和突发事件公共卫生事件的报告率	数量和质量的综合指标, 反映真实、及时合规完成项目任务目标和提供服务的情况	3.00	≥	95	%	95	完成	3

	质量指标	高血压患者规范管理率	年内已经管理的高血压患者中按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占比	3.00	≥	60	%	60	完成	3
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	年内已经管理的2型糖尿病患者中按照规范要求进行2型糖尿病患者的要求健康管理的人数占比	3.00	≥	60	%	60	完成	3
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	年内按照规范要求进行健康管理服务的老年人口数占比	3.00	≥	60	%	60	完成	3
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	反映年内已管理的同期内经上级定点医院确诊并通知基层医疗卫生机构管理的严重精神障碍患者规范管理的比率	3.00	≥	80	%	80	完成	3

	时效指标	补助资金下达的及时率	验收合格后及时拨付资金的情况	3.00	=	100	%	100	完成	3
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	3.00	≤	300	万元	300	完成	3
	成本指标	人均的基本公共卫生服务经费	反映人均的基本公共卫生服务经费的补助金额	3.00	=	89	元/人	89	完成	3
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映居民获得基本公共卫生服务水平持续提高情况	3.00	≥	98	%	98	完成	3
	可持续影响指标	居民健康素养水平	反映居民获得健康生活方式的水平情况。	3.00	≥	0.21	%	0.21	完成	3
	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	反映城乡居民获得公共卫生差距情况	3.00	≥	90	%	90	完成	3
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查的居民对国家基本公共卫生服务项目的满	3.00	≥	85	%	85	完成	3

	标			意程度						
	预算执行率				10					2
	自评总分									92

(45)关于提前下达 2023 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社[2022]164 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社[2022]164 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.07 万元，执行数为 36.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发放赤脚医生养老人员补助，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社[2022]164 号）	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	36.070000	到位数	36.070000	执行数	36.070000		100			
	其中:财政资金	36.070000	其中:财政资金	36.070000	其中:财政资金	36.070000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过按时发放赤脚医生养老人员补助,确保赤脚医生补助人员政策的落实。				工作完成				100.00		
	通过按时发放赤脚医生养老人员补助,缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。				工作完成				100.00		
	通过按时发放赤脚医生养老人员补助,进一步增强赤脚医生人员的归属感,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出	数量指标	赤脚医生补助	年度内享受赤	5.00	=	1326	人	1326	完成	5

	指 标		人数	脚医生 补助政 策人数						
	质量指标	补贴发 放准确 率	补贴发 放准确 率	5.00	=	100	%	100	完 成	5
	质量指标	审批审 核准确 率	审批审 核增减 人员准 确率	10.00	=	100	%	100	完 成	10
	时效指标	补贴发 放时间	按月补 贴,按年 发放	10.00	文 字 描 述		2022年 10月	10	完 成	10
	成本指标	赤脚医 生补助 资金发 放标准	赤脚医 生补助 资金的 第一类 发放标 准	10.00	文 字 描 述		就职业 年限满5 年,每月 100元	5	完 成	10
	成本指标	赤脚医 生补助 资金发 放标准	赤脚医 生补助 资金的 第二类 发放标 准	10.00	文 字 描 述		就职业 年限5年 以上,按 每年20 元递增, 最高月 补400 元	5	完 成	10
	效 益 指 标	社会效益指 标	赤脚医 生政策 覆盖率	实施赤 脚医生 补助政 策比例	10.00	=	100	%	100	完 成
	经济效益指 标	减少救 助对象 经济负	通过及 时发放 补助,减	10.00	≤	4800	元/人	4800	完 成	10

			担	少救助对象经济负担							
	可持续影响指标	救助工作可持续性	救助工	通过按时开展救助审批工作,保障救助工作可持续	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生满意度	赤脚医生对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

(46)关于提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社【2021】158 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社【2021】158 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，中医院与京津冀协同发展，中医院科室治疗水平得到提升，提高就诊率，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社【2021】158 号）			项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100			
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过中医院与京津冀协同发展，确保专家开展大型义诊及免费义诊人次得到提高。				工作完成			100.00		
	通过中医院与京津冀协同发展，中医院科室治疗水平得到提升，提高就诊率。				工作完成			100.00		
四、年	一	二级指标	三级指标	指标说	指标	预期指标值	单项	单	自	

度绩效 指标完 成情况	级 指 标			明	分值	符 号	值	单 位 (文 字描 述)	指 标 实 际 完 成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产 出 指 标	数量指标	与京津冀中 医药协同发 展数量	我县与 京津冀 协同发 展数量	5.00	=	1	所	1	完 成	5
		数量指标	与京津冀中 医药协同发 展进修人数 量	我县与 京津冀 中医药 协同发 展进修 人员	5.00	=	1	人	1	完 成	5
		数量指标	协同发展免 费义诊人次	我县与 京津冀 中医药 协同发 展免费 义诊人 次	10.00	=	130	人次	130	完 成	10
		质量指标	协同发展达 标率	反映与 京津冀 中医药 协同发 展达标 率	10.00	=	100	%	100	完 成	10
		时效指标	项目实施及 时性	项目组 织实施 按规定 时间完 成及时	10.00	=	100	%	100	完 成	10

			率							
	成本指标	培养专科技 术人才费用	反映中 医院加 强人才 队伍建 设,选派 人员进 修	10.00	≤	5	万元	5	完 成	10
	成本指标	购置设备费	反映中 医院购 置先进 诊疗设 备	10.00	≤	45	万元	45	完 成	10
效 益 指 标	社会效益指 标	通过与京津 冀协同合 作,提升就 诊率	通过与 京津冀 协同合 同,提高 医院就 诊率	10.00	≥	60	%	60	完 成	10
	可持续影响 指标	中医院开展 中医新技术 项目平均数 量	中医院 开展中 医诊疗 能力建 设新技 术平均 数量	10.00	≥	1	项	1	完 成	10
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	反映群 众满意 度	10.00	≥	95	%	95	完 成	10
预 算 执 行	预算执行率			10						10

率										
自评总分	100									

(47) 券资金的通知-县医院整体迁建工程（冀财债【2022】50号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，券资金的通知-县医院整体迁建工程（冀财债【2022】50号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完善医疗基础设施建设，加快本地区医疗事业发展，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年第九批新增债券资金的通知-县医院整体迁建工程（冀财债【2022】50号）	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)	
	预算数	500.000000	到位数	500.000000	执行数	500.000000	100	
	其中: 财政	500.000000	其中: 财政资金	500.000000	其中: 财政资金	500.000000		

	资金										
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过本项目建设,实现完善医院自身服务,打造现代化医疗体系,提高本地区就医条件、医疗业务专科化水平。				工作完成				100.00		
	通过本项目建设,完善医疗基础设施建设,加快本地区医疗事业发展。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	医院门诊楼、住院楼新建面积	医院门诊楼、住院楼新建面积	5.00	>=	4000	平方米	4000	完成	5
		数量指标	新增床位数量	新增床位数量	5.00	>=	697	张	697	完成	5
		质量指标	工程量完成率(%)	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	10.00	>=	80	%	80	完成	10
质量指标	工程验收	通过验收	10.00	>=	90	%	90	完	10		

		收合格率 (%)	收的工程量占应验收工程总量的比率						成	
	时效指标	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	10.00	>=	80	%	80	完成	10
	成本指标	预算总成本	预算总成本	10.00	<=	500	万元	500	完成	10
效益指标	社会效益指标	医院办公条件和水平改善情况	通过项目实施医院办公条件和水平改善情况	10.00	>=	15	%	15	完成	10
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后医院门诊楼、住院楼的使用年限	10.00	>=	50	年	50	完成	10
	经济效益指标	偿债风险	偿还债券风险	10.00	文字描述		项目资金稳定,还本付息具有一定的稳定性与风险抵抗能	null	完成	10

								力			
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分										100

(48) 下岗职工独生子女父母退休一次性奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下岗职工独生子女父母退休一次性奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.5 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发放独生子女父母奖励金，提高了独生子女家庭父母的光荣感，生活上得到帮助，社会地位得到提高，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本	项	下岗职工独生子女	项目级次	本级	实施主管	361001 - 青	金	万		

情况	目 名 称	父母退休一次性奖 励				单 位	龙满族自治县 卫生健康局本 级		额 单 位	元	
二、预算 执行情 况	预算安排情况(调 整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行 进度(%)		
	预 算 数	28.500000	到 位 数	28.500000		执 行 数	28.500000		100		
	其 中: 财 政 资 金	28.500000	其 中: 财 政 资 金	28.500000		其 中: 财 政 资 金	28.500000				
	其 他	0	其 他	0		其 他	0				
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	通过及时发放独生子女父母奖励金, 确保 独生子女家庭奖励政策的落实, 提高了党 和政府的威信。				工作完成				100.00		
	通过及时发放独生子女父母奖励金, 提高 了独生子女家庭父母的光荣感, 生活上得 到帮助, 社会地位得到提高。				工作完成				100.00		
	通过及时发放独生子女父母奖励金, 保持 独生子女家庭相对稳定。				工作完成				100.00		
四、年度 绩效 指标完 成情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字描 述)			

									况	
产 出 指 标	数量指标	下岗 职工 独生 子女 人数	年度内享受 计划生育家 独生子女政 策人数	5.00	≥	95	人	95	完 成	5
	数量指标	符合 条件 申报 对象 覆盖 率	享受独生子 女政策人数 占符合条件 申报对象总 数的比例	5.00	=	100	%	100	完 成	5
	质量指标	发放 资金 准确 性	反映资金发 放的准确	10.00	=	100	%	100	完 成	10
	质量指标	符合 条件 审核 准确 性	反映符合条 件的准确性	10.00	=	100	%	100	完 成	10
	时效指标	工作 完成 时间	反映奖励下 岗职工独生 子女费各项 工作完成时 间	5.00	文 字 描 述		10月 底	10	完 成	5
	时效指标	资金 发放 及时 性	反映资金发 放的及时	10.00	文 字 描 述		10月 底	10	完 成	10
	成本指标	成本 预算 控制 数	支出控制在 预算范围内	10.00	≤	28.5	万元	28.5	完 成	10

	成本指标	独生子女父母奖金发放标准	独生子女父母奖金发放标准	5.00	=	3000	元/人/年	3000	完成	5
效益指标	社会效益指标	受益人数	通过实施计划生育扶持政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高, 稳定社会	10.00	≥	95	人	95	完成	10
	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助, 减少救助对象经济负担	5.00	=	3000	元/人/年	3000	完成	5
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展下岗职工独生子女审批工作, 保障救助工作可持续	5.00	≥	98	%	98	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受独生子女奖励人群满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10

	自 评 总 分	100
--	------------------	-----

(49) 疫情防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证隔离点正常运行，实现应检尽检人员免费检测目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	疫情防控经费	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青 龙 满 族 自 治 县 卫 生 健 康 局 本 级	金 额 单 位	万 元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	300.000000	到位数	300.000000	执行数	300.000000	100	
	其中：财政资金	300.000000	其中：财政资金	300.000000	其中：财政资金	300.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过支付隔离点运行费用，保证隔离点正常运行。				工作完成				100.00			
	通过采购核酸检测试剂和耗材，实现应检尽检人员免费检测目标。				工作完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	隔离点数量	启用隔离点的数量	5.00	≥	5	家	5	完成	5	
		数量指标	核酸检测人次	免费核酸检测人次	5.00	≥	30	万人次	30	完成	5	
		质量指标	隔离点工作完成度	反映隔离点工作完成度	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	支付费用及时性	反映疫情防控费用支付及时性	10.00			文字描述	3月前	3	完成	10
		成本指标	疫情防控经费	反映疫情防控经费成本	10.00	≤	100	万元	100	完成	10	
		成本指标	核酸检测	反映核酸检测试剂	10.00	≤	100	万元	100	完成	10	

		试剂 耗材 成本	耗材成本							
	成本指标	隔离 点改 造运 行费 用	反映隔离 点改造费 用费用	10.00	≤	100	万元	100	完 成	10
效 益 指 标	社会效益指 标	应检 尽检 人群 免费 核酸 检测	通过为应 检尽检人 群免费核 酸检测，及 时排查疫 情风险隐 患。	10.00	≥	95	%	95	完 成	10
	社会效益指 标	维持 隔离 点正 常运 行	通过维持 隔离点正 常运行，提 高防疫成 效。	10.00	≥	95	%	95	完 成	10
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	疫情 相关 人员 满意 度	反映疫情 相关人员 满意度	10.00	≥	95	%	95	完 成	10
预 算 执 行 率	预算执行率			10						10
自 评 总 分										100

(50) 支付中心办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，支付中心办公经费项目绩效自评得分为93.34分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为0.67万元，完成预算的33.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保乡镇卫生院行收支两条线制度，保证帐务清楚，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	支付中心办公经费	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	0.668100	33.41	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	0.668100		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过日常工作有序开展，保证机关工作职能的有效履行。			工作完成			0.00	

	通过及时支付办公设施，确保实行收支两条线制度，保证帐务清楚。				工作完成				0.00		
	通过及时支付办公用品，保证机关单位各项工作正常运转。				工作完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	抽调工作人员数	支付办公费抽调工作人员数量	5.00	=	9	人	9	完成	5
		数量指标	记账单位数量	反映支付中心记账单位的数量	5.00	=	25	所	25	完成	5
		质量指标	误差率	乡镇卫生院记账、报帐误差率	10.00	≤	5	%	5	完成	10
		质量指标	记账准确率	反映会计记账的准确性	10.00	≥	95	%	95	完成	10
质量指标		购买办公用品合格率	购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10	

	时效指标	支付及时性	反映支付费用的及时性	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	时效指标	记帐及时率	乡镇卫生院及时记账、报账	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	成本指标	单位业务定额金额	每个卫生院业务运转经费定额金额	5.00	≤	0.16	万元	0.16	完成	5
	时效指标	办公经费	反映保证支付中心工作办公的正常运转,支付的办公经费	5.00	≤	2	万元	2	完成	5
效益指标	社会效益指标	乡镇正常运转率	通过及时支付运转经费,有效保证单位各项日常工作顺利开展	5.00	≥	98	%	98	完成	5
	生态效益指标	节约成本	节约办公用品,降低耗材,实现绿色办公,反映较上年节约率	5.00	≥	1	%	1	完成	5
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费,保障日常工作的可持续	5.00	≥	98	%	98	完成	5

				有序推进							
满意度指标	服务对象满意度指标	支付中心职工满意度	通过调查问卷, 满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例	5.00	≥	95	%	95	完成	5	
预算执行率	预算执行率			10						3.3405	
自评总分										93.34	

(51) 关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知-奖扶、特扶（冀财社[2022]181 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知-奖扶、特扶（冀财社[2022]181 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 215.6 万元，执行数为 215.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保奖励扶助人员政策的落实，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知-奖扶、特扶（冀财社[2022]181 号）			项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	215.600000	到位数	215.600000		执行数	215.600000		100		
	其中:财政资金	215.600000	其中:财政资金	215.600000		其中:财政资金	215.600000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过按时发放特别扶助人员补助,确保奖励扶助人员政策的落实。				工作完成				100.00		
	通过按时发放特别扶助人员补助,缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。				工作完成				100.00		
	通过按时发放特别扶助人员补助,进一步增强救助对象的归属感,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文)			

							字 描 述)		完 成 情 况	
产 出 指 标	数量指标	享受奖励扶助政策人数	年度内享受计划生育奖励扶助人数	5.00	≥	7700	人	7700	完成	5
	数量指标	享受扶助死亡家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助死亡政策人数	5.00	≥	207	人	207	完成	5
	数量指标	享受扶助伤残家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助伤残政策人数	5.00	≥	63	人	63	完成	5
	质量指标	死亡家庭扶助覆盖率	享受独生子女死亡扶助人数占符合条件总人数比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	伤残家庭扶助覆盖率	享受独生子女伤残扶助人数	5.00	=	100	%	100	完成	5

			占符合 条件总 人数比 例							
	质量指标	发放准 确性	享受独 生子女 伤残扶 助资金 的准确 性	10.00	=	100	%	100	完 成	10
	时效指标	发放及 及时性	及时发 放计生 特别扶 助资金	5.00	文 字 描 述		10 月	10	完 成	5
	成本指标	奖励扶 助标准	享受奖 励扶助 政策标 准	5.00	=	960	元/ 人/ 年	960	完 成	5
	成本指标	独生子 女死亡 家庭扶 助资金 发放标 准	对符合 条件的 计划生 育独生 子女死 亡残家 庭发放 特别扶 助金	5.00	=	10920	元/ 人/ 年	10920	完 成	5
	成本指标	成本预 算控制 数	支出控 制在预 算范围 内	5.00	≤	215.6	万 元	215.6	完 成	5
	成本指标	独生子 女伤残 家庭扶 助资金	对符合 条件的 计划生 育独生	5.00	=	8160	元/ 人/ 年	8160	完 成	5

		发放标准	子女伤残家庭发放特别扶助金							
效益指标	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助,减少救助对象经济负担	5.00	=	10920	元/人/年	10920	完成	5
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作,保障救助工作可持续	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	社会效益指标	人数覆盖率	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数覆盖率	5.00	≥	98	%	98	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助对象满意度	特别扶助对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执	预算执行率			10						10

	行率										
	自评总分	100									

(52) 关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知（冀财社[2022]197 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知（冀财社[2022]197 号）项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保提升县医院传染病检测和诊治能力和综合诊疗服务能力，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知（冀财社[2022]197 号）		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算	200.000000	到位数	200.000000	执行数	60.000000	30		

	数										
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	60.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过更新换代和补充添置必要医疗装备,确保提升县医院传染病检测和诊治能力和综合诊疗服务能力				工作完成				100.00		
	通过医疗服务与保障能力提升项目实施,提升国家贫困县县域病及重大公共卫生事件应对能力				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	受支持脱贫县医院数量	受支持脱贫县医院数量	5.00	=	1	所	1	完成	5
		数量指标	受支持基层医疗卫生机构数量	受支持乡镇卫生院数量	5.00	=	3	所	3	完成	5

	质量指标	达到服务能力基本标准比例	基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准比例	10.00	≥	30	%	30	完成	10
	时效指标	项目组织实施及时性	项目组织实施按规定时间完成及时率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	成本指标	支持公立医院成本	支持县医院成本数	10.00	≤	140	万元	140	完成	10
	成本指标	支持基层医疗卫生机构成本	支持基层医疗卫生机构成本数	15.00	≤	60	万元	60	完成	15
效益指标	社会效益指标	县医院就诊率	县医院就诊率较上一年占比	15.00	≥	60	%	60	完成	15
	可持续影响指标	县医院开展疾病新技术项目平均数量	县医院开展疾病诊疗能力建设新技术平均数量	10.00	≥	1	项	1	完成	10
满意度	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度提	10.00	≥	95	%	95	完成	10

	指 标			升率							
	预 算 执 行 率	预算执行率			10						3
	自 评 总 分										93

(53) 公立医院基本建设和设备购置项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，公立医院基本建设和设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，设备购置，增加患者，提高医院医疗经济收入，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项 目 名 称	公立医院基本建设和设备购置	项目级次	本级	实施主管 单位	361001 - 青 龙满族自治县 卫生健康局本 级	金 额 单 位	万 元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度(%)	
	预 算 数	6.000000	到 位 数	6.000000	执 行 数	6.000000	100	

	其中: 财政资金	6.000000	其中: 财政资金	6.000000	其中:财 政资金	6.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	通过设备购置,提高诊疗质量,满足患者需求。				工作完成				100.00		
	通过设备购置,增加患者,提高医院医疗经济收入。				工作完成				100.00		
四、年度 绩效 指标完 成情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量指标	购置 设备 数量	购置设备数量情况	5.00	=	1	台	1	完 成	5
		数量指标	设备 到 位 率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%	5.00	=	100	%	100	完 成	5
		质量指标	购置 设备 合 格	购置设备合格率	10.00	=	100	%	100	完 成	10

			率							
	时效指标	购置设备时间	验收合格开始使用时间	10.00	=	10	月	10	完成	10
	成本指标	设备购置成本	购买设备金额	10.00	≤	6	万元	6	完成	10
效益指标	经济效益指标	公立医院医疗费用增长幅度	县级公立医院医疗费用增长幅度	10.00	≥	1	万元	1	完成	10
	社会效益指标	就医患者增加人数	设备购置提高诊疗水平,增加就医人数	15.00	≥	100	人	100	完成	15
	可持续影响指标	医疗救治率	医疗水平提高,满足就医需求,医疗救治可持续	15.00	≥	80	%	80	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	公立医院患者满意度得到提高	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

	分	
--	---	--

(54) 原赤脚医生养老补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，原赤脚医生养老补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为76.7万元，执行数为76.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发放赤脚医生养老人员补助，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	原赤脚医生养老补助	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	76.698000	到位数	76.698000	执行数	76.698000	100	
	其中:财政资金	76.698000	其中:财政资金	76.698000	其中:财政资金	76.698000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成	

完成情况									率(%)			
	通过按时发放赤脚医生养老人员补助，确保赤脚医生补助人员政策的落实。内容				工作完成				100.00			
	通过按时发放赤脚医生养老人员补助，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。				工作完成				100.00			
	进一步增强赤脚医生人员的归属感，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				工作完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位 (文字描述)				
		产出指标	数量指标	赤脚医生补助人数	年度内享受赤脚医生补助政策人数	5.00	=	1326	人	1326	完成	5
			质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	5.00	=	100	%	100	完成	5
			质量指标	审批审核准确率	审批审核增减人员准确率	10.00	=	100	%	100	完成	10
			时效指标	补贴发放时间	按月补贴，按年发放	10.00	=	10	月	10	完成	10
成本指标	赤脚医生		就职年限满5年，每	10.00	=	100	元/月	100	完成	10		

		补助 资金 发放 标准	月 100 元。							
	成本指标	赤脚 医生 补助 资金 发放 标准	就职年限 5 年以上, 按 每年 20 元 递增, 最高 月补 400 元	10.00	≤	400	元/ 月	400	完 成	10
效 益 指 标	社会效益指 标	赤脚 医生 政策 覆盖 率	实施赤脚 医生补助 政策比例	10.00	=	100	%	100	完 成	10
	经济效益指 标	减少 救助 对象 经济 负担	通过及时 发放补助, 减少救助 对象经济 负担	10.00	≤	4800	元/ 人/ 年	4800	完 成	10
	可持续影响 指标	救助 工作 可持 续性	通过按时 开展救助 审批工作, 保障救助 工作可持 续	10.00	≥	98	%	98	完 成	10
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	赤脚 医生 满意 度	赤脚医生 对象满意 度	10.00	≥	95	%	95	完 成	10
预 算 执 行	预算执行率			10						10

	率										
	自评总分	100									

(55) 关于提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2022]213 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2022]213 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升基层医疗机构中医综合服务能力，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2022]213 号）			项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	100.000000	到位数	100.000000		执行数	80.000000		80	
	其中:	100.000000	其中:财	100.000000		其中:财	80.000000			

	财政资金		政资金		政资金						
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过中医护理骨干人才培养,提升基层医疗机构中医护理服务能力。				工作完成				100.00		
	通过旗舰中医馆项目建设,提升基层医疗机构中医综合服务能力。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	旗舰中医馆数	反映旗舰中医馆建设数量	5.00	=	2	所	2	完成	5
		数量指标	中医护理骨干人数	反映中医护理骨干人才培养人数	5.00	=	6	人	6	完成	5
		质量指标	项目验收合格率	反映旗舰中医馆建设质量验收合格	10.00	=	100	%	100	完成	10

			率							
	时效指标	项目完工日期	反映旗舰中医馆项目完工日期	10.00	文字描述		2023年8月	null	完成	10
	成本指标	旗舰中医馆建设成本	反映建设旗舰中医馆建设所需费用	10.00	≤	90	万元	90	完成	10
	成本指标	中医护理骨干人才培养成本	反映培养中医护理骨干人才所需费用	15.00	≤	10	万元	10	完成	15
效益指标	经济效益指标	中医诊疗费用增收率	通过项目实施,增加中医诊疗费用占比情况	15.00	≥	85	%	85	完成	15
	社会效益指标	中医护理能力提升率	通过项目实施,中医护理业务水平提升占比情况	10.00	≥	85	%	85	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	中医就诊人员满意度	相关调查中,中医就诊人员基本满意、	10.00	≥	95	%	95	完成	10

	标			满意占 比情况							
	预算 执行 率	预算执行率			10						8
	自评 总分										98

(56) 关于提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社【2021】169 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社【2021】169 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加强宣传及检测，全面贯彻各项艾滋病和性病预防控制措施，加强辖区人口的艾滋病、性病防治知识的认识，扩大艾滋病、性病高危干预措施的覆盖面，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基 本情况	项 目 名 称	关于提前下达 2022 年 重大传染病防控经费 预算的通知（冀财社 【2021】169 号）	项目级次	本级	实施主管 单位	361001 - 青龙 满族自治县卫 生健康局本级	金 额 单 位	万 元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000	100			
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过加强宣传及检测,全面贯彻各项艾滋病和性病预防控制措施,加强辖区人口的艾滋病、性病防治知识的认识,扩大艾滋病、性病高危干预措施的覆盖面。				工作完成			100.00		
	通过提高肺结核患者发现率,治疗率。强化督导做好患者治疗管理工作。				工作完成			100.00		
	通过提高建证建卡率、全县接种率、复种接种率、接种信息电子系统录入率、预防接种异常反应调查处置率。确保各项监测指标达到国家方案要求,提高全县免疫规划能力。				工作完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

										况	
产 出 指 标	数量指标	管理确 诊活动 性肺结 核患者 人数	管理确诊 性肺结核 患者人数	5.00	≥	260	人	260	完成	5	
	数量指标	咨询检 测人数	提供咨询 服务的人 数	5.00	=	650	人	650	完成	5	
	数量指标	建证建 卡数量	适龄儿童 建证建卡 数量	5.00	≥	3000	人	3000	完成	5	
	数量指标	督导次 数	计划免疫 相关的调 查、处置、 督导次数	5.00	≥	4	次	4	完成	5	
	质量指标	适龄儿 童国家 免疫规 划疫苗 接种率	以乡镇为 单位适龄 儿童国家 免疫规划 疫苗接种 人数	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	质量指标	艾滋病 哨点监 测完成 率	艾滋病哨 点监测完 成率	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	质量指标	在册严 重精神 障碍患 者管理 率	在册严重 精神障碍 患者管理 率	5.00	≥	80	%	80	完成	5	
	时效指标	督导周 期	督导工作 周期	5.00	文 字 描		1次 /季	1	完成	5	

					述		度			
	成本指标	艾滋病防治疾 控及妇 幼类	艾滋病及 免疫规划 防治疾 控及妇幼 类 成本	10.00	≤	33.38	万元	33.38	完 成	10
	成本指标	精神卫 生和慢 性病结 核病防 治	精神卫生 和慢性 病结核 病防 治成本	5.00	≤	40.83	万元	40.83	完 成	5
效益 指 标	社会效益指 标	居民健 康水平 提高	逐渐提高 居民健康 水平	10.00	≥	60	%	60	完 成	10
	社会效益指 标	提高结 核病患 者治愈 机率	结核病患 者得到科 学规范及 时的治 疗，健康 理念得到 提高	10.00	≥	90	%	90	完 成	10
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	受益对 象满意 度	反映受益 对象满意 程度	5.00	≥	85	%	85	完 成	5
预 算 执 行 率	预算执行率			10						10
自 评 总										100

	分	
--	---	--

(57) 关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2022]188 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2022]188 号）项目绩效自评得分为 93.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1121.22 万元，执行数为 361.87 万元，完成预算的 32.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，基本公共卫生服务促进居民健康意识的提高不良生活方式的改变，提高居民健康素质，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2022]188 号）	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1121.220000	到位数	1121.220000	执行数	361.868000	32.27	
	其中:财政资金	1121.220000	其中:财政资金	1121.220000	其中:财政资金	361.868000		

	金										
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过基本公共卫生服务促进居民健康意识的提高不良生活方式的改变,提高居民健康素质。				工作完成				100.00		
	通过基本公共卫生服务预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	辖区内常住居民建立电子健康档案人数占比	4.00	≥	90	%	90	完成	4
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	辖区内适龄儿童疫苗接种人数占比	4.00	≥	90	%	90	完成	4

	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	辖区内0-6岁儿童接受1次以上随访服务人数占比	4.00	≥	85	%	85	完成	4
	数量指标	孕产妇健康管理率	辖区内所管理的孕产妇中健康管理的人数占比	4.00	≥	85	%	85	完成	4
	数量指标	老年人健康管理率	辖区内65岁及以上常住居民接受健康管理人数占比	4.00	≥	73	%	73	完成	4
	数量指标	高血压患者管理人数	年内已管理的高血压患者人数	4.00	≥	42300	人	42300	完成	4
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	年内已管理的2型糖尿病患者人数	2.00	≥	16500	人	16500	完成	2
	数量指标	老年人中医药健康管理率	年内已经管理的接受中医药服务的老年人口数	2.00	≥	65	%	65	完成	2

	数量指标	儿童 中医 药管 理率	年内已经 管理的接 受中医药 健康服务 的儿童人 数	2.00	≥	65	%	65	完 成	2
	数量指标	肺结 核患 者的 健康 管理 率	辖区内同 期内经上 级定点医 疗机构确 诊并通知 基层医疗 卫生机构 管理的肺 结核患者 中,已管 理的人数 占比。	2.00	≥	90	%	90	完 成	2
	数量指标	传染 病和 突发 公共 卫生 事件 的报 告率	数量和质 量的综合 指标,反 映真实、 及时合规 完成项目 任务目标 和提供服 务的情况	2.00	≥	95	%	95	完 成	2
	数量指标	两癌 检查 人数	反映农村 妇女免费 两癌检查 人数	4.00	≥	5203	人	5203	完 成	4
	数量指标	新生 儿疾 病筛 查人	反映全县 开展新生 儿疾病筛 查人数	4.00	≥	5600	人	5600	完 成	4

			数							
	质量指标	产前 基因 筛查 及唐 氏筛 查率	反映全县 免费产前 基因筛查 及唐氏筛 查项目合 计筛查率	4.00	≥	80	%	80	完 成	4
	质量指标	产前 耳聋 基因 筛查 知晓 率和 筛查 率	反映全县 耳聋基因 筛查知晓 率和筛查 率	4.00	≥	80	%	80	完 成	4
	质量指标	高血 压患 者规 范管 理率	年内已经 管理的高 血压患者 中按照规 范要求进 行高血压 患者健康 管理的人 数占比	4.00	≥	60	%	60	完 成	4
	质量指标	2型 糖尿 病患 者规 范管 理率	年内已经 管理的2 型糖尿病 患者中按 照规范要 求进行2 型糖尿病 患者的要 求健康管 理的人数 占比	4.00	≥	60	%	60	完 成	4

	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	反映年内已管理的同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的严重精神障碍患者规范管理的比率	2.00	≥	80	%	80	完成	2
	时效指标	补助资金下达的及时率	验收合格后及时拨付资金的情况	5.00	≥	100	%	100	完成	5
	成本指标	人均的基本公共卫生服务经费	反映人均的基本公共卫生服务经费的补助金额	6.00	≥	84	元/人	84	完成	6
效益指标	可持续影响指标	提高健康素养水平	反映居民健康素养水平持续提高情况	6.00	≥	20	%	20	完成	6
	社会效益指标	提高公卫应急处置能力	预防和控制传染病及慢性病的发生和流行	6.00	≥	20	%	20	完成	6
满意度	服务对象满	受益	调查的居	7.00	≥	85	%	85	完	7

	意 度 指 标	意度指标	群 众 满 意 度	民对国家 基本公共 卫生服务 项目的满 意程度						成	
	预 算 执 行 率	预算执行率			10						3.227449
	自 评 总 分										

(58) 疫情防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时为重点人群核酸检测，达到常态化疫情精准防控效果，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基 本情况	项 目 名 称	疫情防控资金[核酸 检测经费]	项 目 级 次	本级	实 施 主 管 单 位	361001 - 青龙 满族自治县卫生 健康局本级	金 额 单 位	万 元
二、预 算执行 情况	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行 进度(%)
	预 算	1315.070000	到 位 数	1315.070000	执 行 数	1315.070000	100	

	数										
	其中: 财政资金	1315.070000	其中: 财政资金	1315.070000	其中: 财政资金			1315.070000			
	其他	0	其他	0	其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过采购核酸检测试剂和耗材, 实现为应检尽检人员免费核酸检测目标。				工作完成				100.00		
	及时为重点人群核酸检测, 达到常态化疫情精准防控效果。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	核酸检测机构数量	反映核酸检测机构数量	10.00	≥	4	家	4	完成	10
		数量指标	核酸检测人次	反映免费核酸检测人次	15.00	≥	3000000	人次	3000000	完成	15
	质量指标	免费核酸	反映免费核酸	10.00	≤	100	%	100	完成	10	

			检测完成度	检测完成度						
	成本指标	检测试剂和耗材成本	反映检测试剂和耗材成本	10.00	≤	1315.07	万元	1315.07	完成	10
	时效指标	免费核酸检测完成时间	反映免费核酸检测完成时间	15.00	≤	1	年	1	完成	15
效益指标	社会效益指标	重点人群免费核酸检测	重点人群免费核酸检测完成度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	可持续影响指标	及时排查疫情风险隐患	及时排查疫情风险隐患可持续	10.00	≥	98	%	98	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	免费核酸检测人群满意度	相关调查中免费核酸检测人群满意、基本满意占比情况	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行	预算执行率			10						10

	率									
	自评总分	100								

(59) 公立医院重点学科发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公立医院重点学科发展项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过设备购置，提高诊疗质量，满足患者需求，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	公立医院重点学科发展	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青 龙满族自治县 卫生健康局本 级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	7.000000	到位数	7.000000	执行数	7.000000	100	
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000		
	其	0	其他	0	其他	0		

	他										
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过设备购置, 提高诊疗质量, 满足患者需求。				工作完成				100.00		
	通过设备购置, 增加患者, 提高医院医疗经济收入。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量情况	5.00	=	1	台	1	完成	5
		数量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%	5.00	=	100	%	100	完成	5
		数量指标	聘请专家次数	外聘专家年约次数	10.00	≥	50	次/年	50	完成	10
		质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
时效指标		购置设备	验收合格开始使用时间	10.00	文字		10月前	10	完成	10	

			时间			描述					
	成本指标	设备购置成本	购买设备金额	10.00	≤	7	万元	7	完成	10	
效益指标	经济效益指标	公立医院医疗费用增长幅度	县级公立医院医疗费用增长幅度	10.00	≥	5	万元	5	完成	10	
	社会效益指标	就医患者增加人数	设备购置提高诊疗水平, 增加就医人数	10.00	≥	200	人	200	完成	10	
	可持续影响指标	医疗救治率	医疗水平提高, 满足就医需求, 医疗救治可持续。	10.00	≥	85	%	85	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	公立医院患者满意度得到提高	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										

(60)关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知(冀财社[2022]196号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知(冀财社[2022]196号)项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为150万元,执行数为90万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,有效解决公立医院人员待遇问题,推进公立医院改革,取消公立医院药品加成,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知(冀财社[2022]196号)	项目级次	本级	实施主管单位	361001-青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	150.000000	到位数	150.000000	执行数	90.000000	60	
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	90.000000		

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过政策性亏损补贴，有效解决公立医院人员待遇问题，推进公立医院改革，取消公立医院药品加成。				工作完成				100.00		
	通过公立医院综合改革，提高诊疗质量，满足患者需求。				工作完成				100.00		
	通过政策性亏损补贴，缓解医院人员经费压力。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	公立医院数量	公立医院改革数量	5.00	=	2	所	2	完成	5
		数量指标	发热门诊数量	发热门诊改造数量	5.00	=	2	所	2	完成	5
		质量指标	改造合格率	发热门诊改造合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	改造完成时间	验收合格开始使用时间	10.00	文字描述		10月	null	完成	10
		成本指标	重症床	重症床	10.00	≤	100	万元	100	完	10

			位建设	位建设 成本						成	
	成本指标	发热门 诊改造 成本	发热门 诊改造 成本金 额	10.00	≤	50	万元	50	完 成	10	
效 益 指 标	经济效益指标	公立医 院医疗 费用增 长幅度	县级公 立医院 医疗费 用增长 幅度	10.00	≥	1	万元	1	完 成	10	
	社会效益指标	就医患 者增加 人数	设备购 置提高 诊疗水 平,增加 就医人 数	10.00	≥	100	人	100	完 成	10	
	可持续影响指 标	医疗救 治率	医疗水 平提高, 满足就 医需求, 医疗救 治可持 续	10.00	≥	80	%	80	完 成	10	
满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	就医患 者满意 度	公立医 院患者 满意度 得到提 高	10.00	≥	95	%	95	完 成	10	
预 算 执 行 率	预算执行率			10						6	

自 评 总 分	96
------------------	----

(61) 关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共服务）预算指标的通知（冀财社[2021]190 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共服务）预算指标的通知（冀财社[2021]190 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.81 万元，执行数为 41.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时支付基本公共卫服务经费，促进居民健康意识的提高不良生活方式的改变，提高居民健康素质，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情 况	项 目 名 称	关于提前下达 2022 年 省级公共卫生服务补助 资金（基本公共服务） 预算指标的通知（冀财 社[2021]190 号）	项目级次	本级	实施主管单 位	361001 - 青龙 满族自治县卫 生健康局本级	金 额 单 位	万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排情况(调 整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度 (%)	
	预 算 数	41.810000	到 位 数	41.810000	执 行 数	41.810000	100	

	其中: 财政资金	41.810000	其中: 财政资金	41.810000	其中: 财政资金	41.810000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过做实基本公共卫生服务重点人群管理, 不断提高辖区居民健康生活水平。				工作完成			100.00		
	通过及时支付基本公共卫生服务经费, 促进居民健康意识的提高不良生活方式的改变, 提高居民健康素质。				工作完成			100.00		
	通过基本公共卫生服务预防和控制传染病及慢性病的发生和流行, 提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。				工作完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	质量指标	居民电子健康档案建档率	辖区内常住居民建立电子健康档案人数占比	4.00	≥	90	%	90	完成
	质量指标	适龄儿童国家免疫规	辖区内适龄儿童疫苗接种人	2.00	≥	90	%	90	完成	2

		划疫苗接种率	数占比							
	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	辖区内0-6岁儿童接受1次以上随访服务人数占比	2.00	≥	85	%	85	完成	2
	质量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	辖区内0-6岁儿童接受儿童眼保健和视力检查的人数占比	2.00	≥	90	%	90	完成	2
	质量指标	孕产妇健康管理率	辖区内所管理的孕妇产中健康管理的人数占比	2.00	≥	90	%	90	完成	2
	数量指标	高血压患者管理人数	年内已管理的高血压患者人数	2.00	≥	42300	人	42300	完成	2
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	年内已管理的2型糖尿病患者人数	2.00	≥	16500	人	16500	完成	2
	质量指标	老年人中医药健康管理率	年内已经管理的接受中医药服务的老年人口占比	2.00	≥	65	%	65	完成	2
	质量指标	儿童中	年内已经	2.00	≥	65	%	65	完	2

		医药管理率	管理的接受中医药健康服务的儿童人数占比						成	
	数量指标	避孕手术服务例数	年内完成避孕手术服务例数	2.00	≥	862	例	862	完成	2
	数量指标	“两癌”检查任务完成数	年内“两癌”检查任务完成数	4.00	≥	4036	人	4036	完成	4
	数量指标	叶酸服务任务完成数	年内孕早期叶酸服务任务完成数	4.00	≥	1000	人	1000	完成	4
	数量指标	孕前优生健康检查任务完成数	年内孕前优生健康检查任务完成数	4.00	≥	2640	人	2640	完成	4
	数量指标	儿童营养包发放数	年内儿童营养包发放任务完成数	4.00	≥	5000	人	5000	完成	4
	数量指标	新生儿疾病筛查完成数	年内新生儿疾病筛查任务完成数	4.00	≥	4000	人	4000	完成	4
	质量指标	免费产筛率	年内免费产前基因筛查及唐氏血清学筛查合计	4.00	≥	80	%	80	完成	4

			筛查人数占比							
	质量指标	乡镇饮用水监测覆盖率	年内开展饮用水监测的乡镇占比	2.00	=	100	%	100	完成	2
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	年内累计规范化电子健康档案的覆盖人数占比	3.00	≥	60	%	60	完成	3
	质量指标	肺结核患者的健康管理率	辖区内同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者中，已管理的人数占比	3.00	≥	90	%	90	完成	3
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件的报告率	数量和质量的综合指标，反映真实、及时合规完成项目任务目标和提供服务的情况	3.00	≥	95	%	95	完成	3
	质量指标	高血压患者规范管理	年内已经管理的高血压患者	3.00	≥	60	%	60	完成	3

			率	中按照规范要求 进行高血压 患者健康 管理的人 数占比						
	质量指标	2型糖尿 病患者 规范管 理率	年内已经 管理的2型 糖尿病患 者中按照 规范要求 进行2型糖 尿病患者 的要求健 康管理的 人数占比	3.00	≥	60	%	60	完 成	3
	质量指标	65岁及 以上老 年人城 乡社区 规范健 康服务 率	年内按照 规范要求 进行健康 管理服务 的老年 人口数占 比	3.00	≥	60	%	60	完 成	3
	质量指标	严重精 神障碍 患者规 范管理 率	反映年内 已管理的 同期内经 上级定点 医疗机构 确诊并通 知基层医 疗卫生机 构管理的 严重精神 障碍患者 规范管理 的比率	3.00	≥	80	%	80	完 成	3

	时效指标	补助资金下达的及时率	验收合格后及时拨付资金的情况	3.00	=	100	%	100	完成	3
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	3.00	≤	223.49	万元	223.49	完成	3
	成本指标	人均的基本公共卫生服务经费	反映人均的基本公共卫生服务经费的补助金额	3.00	≤	84	元/人/年	84	完成	3
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映居民获得基本公共卫生服务水平持续提高情况	3.00	≥	98	%	98	完成	3
	社会效益指标	居民健康素养水平	反映居民获得健康生活方式的水平情况	3.00	>	21	%	21	完成	3
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映城乡居民获得公共卫生差距情况	3.00	≥	90	%	90	完成	3
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查的居民对国家基本公共卫生服务项目的满意程度	3.00	≥	85	%	85	完成	3
预	预算执行率			10						10

	算 执 行 率										
	自 评 总 分	100									

(62) 关于提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知(冀财社[2022]199 号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,关于提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知(冀财社[2022]199 号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1875.95 万元,执行数为 1875.95 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,基本公共卫生服务预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知(冀财社[2022]199 号)	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	

况	预算数	1875.950000	到位数	1875.950000	执行数	1875.950000	100				
	其中:财政资金	1875.950000	其中:财政资金	1875.950000	其中:财政资金	1875.950000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	通过基本公共卫生服务促进居民健康意识的提高不良生活方式的改变,提高居民健康素质。			工作完成			100.00				
	通过基本公共卫生服务预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。			工作完成			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	辖区内常住居民建立电子健康档案人数占比	5.00	≥	90	%	90	完成	5

	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	辖区内适龄儿童疫苗接种人数占比	5.00	≥	90	%	90	完成	5
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	辖区内0-6岁儿童接受1次以上随访服务人数占比	5.00	≥	85	%	85	完成	5
	数量指标	孕产妇健康管理率	辖区内所管理的孕产妇产中健康管理的人数占比	5.00	≥	85	%	85	完成	5
	数量指标	老年人健康管理率	辖区内65岁及以上常住居民接受健康管理人数占比	5.00	≥	73	%	73	完成	5
	数量指标	高血压患者管理人数	年内已管理的高血压患者人数	5.00	≥	42300	人	42300	完成	5
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	年内已管理的2型糖尿病患者人数	5.00	≥	16500	人	16500	完成	5
	数量指标	老年人中	年内已经管理的接受中	5.00	≥	65	%	65	完	5

			医药健康管理率	医药服务的老年人口数						成	
	数量指标	儿童中医药管理率	年内已经管理的接受中医药健康服务的儿童人数	5.00	≥	65	%	65	完成	5	
	数量指标	肺结核患者的健康管理率	辖区内同期内经上级定点医院确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者中，已管理的人数占比。	5.00	≥	90	%	90	完成	5	
	数量指标	传染病和突发公共卫生事件的报告率	数量和质量的综合指标，反映真实、及时合规完成项目任务目标和提供服务的情况	5.00	≥	95	%	95	完成	5	
	数量指标	两癌检查人数	反映农村妇女免费两癌检查人数	2.00	≥	5203	人	5203	完成	2	
	数量指标	新生儿疾病筛查人数	反映全县开展新生儿疾病筛查人数	1.00	≥	5600	人	5600	完成	1	

	质量指标	产前基因筛查及唐氏筛查率	反映全县免费产前基因筛查及唐氏筛查项目合计筛查率	1.00	≥	80	%	80	完成	1
	质量指标	产前卫聋基因筛查知晓率和筛查率	反映全县耳聋基因筛查知晓率和筛查率	1.00	≥	80	%	80	完成	1
	质量指标	高血压患者规范管理率	年内已经管理的高血压患者中按照规范要求进行管理的高血压患者健康管理的人数占比	1.00	≥	60	%	60	完成	1
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	年内已经管理的2型糖尿病患者中按照规范要求进行管理的要求健康管理的人数占比	1.00	≥	60	%	60	完成	1
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理	反映年内已管理的同期内经上级定点医院确诊并通知基层医疗卫	1.00	≥	80	%	80	完成	1

		率	生机构管理的严重精神障碍患者规范管理的比率							
	时效指标	补助资金下达的及时率	验收合格后及时拨付资金的情况	1.00	=	100	%	100	完成	1
	成本指标	人均的基本公共卫生服务经费	反映人均的基本公共卫生服务经费的补助金额	1.00	≤	84	元/人	84	完成	1
效益指标	可持续影响指标	提高健康素养水平	反映居民健康素养水平持续提高情况	10.00	≥	20	%	20	完成	10
	社会效益指标	提高公卫应急处置能力	预防和控制传染病及慢性病的发生和流行	5.00	≥	20	%	20	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查的居民对国家基本公共卫生服务项目的满意程度	10.00	≥	85	%	85	完成	10
预算执行	预算执行率			10						10

	率									
	自评总分	100								

(63) 乡镇卫生计生监督协管及队伍运维保障资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇卫生计生监督协管及队伍运维保障资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时为 24 所乡镇卫生院在职职工缴纳养老保险，提高职工的满意度，保障工作的正常运转，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	乡镇卫生计生监督协管及队伍运维保障资金	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	300.000000	到位数	300.000000	执行数	300.000000	100	
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000		

	金		金								
	其他	0	其他	0	其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过及时为24所乡镇卫生院在职职工缴纳养老保险，提高职工的满意度，保障工作的正常运转。				工作完成				100.00		
	通过及时为24所乡镇卫生院在职职工缴纳养老保险，确保离退休人员待遇落实问题。				工作完成				100.00		
	进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位			
						号		(文字描述)			
	产出指标	数量指标	缴纳养老保险职工人数	缴纳养老保险乡镇卫生院在职人数	5.00	=	420	人	420	完成	5
		数量指标	卫生院数	反映缴纳养老保险涉及卫生院数量	5.00	=	25	所	25	完成	5

			量							
	质量指标	缴纳保险完成率	缴纳保险完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	质量指标	保险计算准确性	反映养老保险计算的准确性	10.00	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	缴纳及时率	养老保险缴纳及时率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	成本指标	养老保险金额	25所卫生院缴纳养老保险金额	15.00	≤	500.66	万元	500.66	完成	15
	成本指标	养老保险金额	每所卫生院缴纳养老保险金额	10.00	≤	20.03	万元	20.03	完成	10
效益指	社会效益指标	保障干	通过及时落实人员待遇,保持	10.00	≥	98	%	98	完成	10

	标		部 队 伍 稳 定	干部队伍 相对稳定, 保障办公 正常运行							
		可持续影响 指标	业 务 工 作 可 持 续 性	通过及时 缴纳养老 保险,保障 日常工作的 持续有序 推进	10.00	≥	98	%	98	完 成	10
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	乡 镇 职 工 满 意 度	通过满意 度调查,满 意和基本 满意人员 占有调查 人员的比 例	5.00	>=	95	%	95	完 成	5
	预 算 执 行 率	预算执行率			10						10
	自 评 总 分	100									

(64) 关于预拨省级医务人员临时性工作补助资金(第二批)的通知(冀财社[2023]64号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,关于预拨省级医务人员临时性工作补助资金(第二批)的通知(冀财社[2023]64号)项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 271.44 万元，执行数为 271.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发放医务人员临时性工作补助，激发医务人员的工作热情，进一步做好新阶段疫情防控工作，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	关于预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）的通知（冀财社[2023]64号）		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	271.440000	到位数	271.440000	执行数	271.440000	100		
	其中:财政资金	271.440000	其中:财政资金	271.440000	其中:财政资金	271.440000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过发放医务人员临时性工作补助，激发医务人员的工作热情，进一步做好新阶段疫情防控工作。				工作完成			100.00	

	通过发放医务人员临时性工作补助, 落实政府对医务人员的关心关爱。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	涉及医疗单位数量	直接参与防控救治的医疗单位数量	5.00	=	30	家	30	完成	5
		数量指标	医务人员数	直接参与防控救治的医务人员数量	5.00	≥	1921	人	1921	完成	5
		数量指标	工作天数	直接参与防控救治的天数	10.00	≥	33780	天	33780	完成	10
		质量指标	医务人员工作完成率	防控救治的完成情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
时效指标		补助发放	反映补助发放	10.00	=	100	%	100	完成	10	

			及时率	及时发放占比情况						
	成本指标	补助标准	门急诊、呼吸科、感染科、重症病房医务人员	10.00	≤	300	元/人/天	300	完成	10
	成本指标	补助标准	统一部署参与防控救治的相关医务人员	10.00	≤	200	元/人/天	200	完成	10
	成本指标	补助金额	临时性工作补助金额	10.00	≤	271.44	万元	271.44	完成	10
效益指标	社会效益指标	激发医务人员工作热情	通过项目实施,激发医务人员工作热情	10.00	≥	90	%	90	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	直接参与疫情防控救治医务人员基本满意	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行	预算执行率			10						10

	率									
	自评总分	100								

(65) 关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2023]78 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2023]78 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 332.88 万元，执行数为 332.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，基本公共卫生服务预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2023]78 号）	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	332.875000	到位数	332.875000	执行数	313.365000	94.14	

	其中: 财政资金	332.875000	其中: 财政资金	332.875000	其中:财政 资金	313.365000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完 成率(%)			
	通过基本公共卫生服务预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。				工作完成			100.00			
	通过基本公共卫生服务促进居民健康意识的提高不良生活方式的改变,提高居民健康素质。				工作完成			100.00			
四、年 度绩效 指标完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 出 指 标	数量指标	居民电 子健康 档案建 档率	辖区内常住 居民建立电 子健康档案 人数占比	4.00	≥	90	%	90	完 成	4
		数量指标	适龄儿 童国家 免疫规 划疫苗 接种率	辖区内适龄 儿童疫苗接 种人数占比	4.00	≥	90	%	90	完 成	4

	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	辖区内0-6岁儿童接受1次以上随访服务人数占比	4.00	≥	85	%	85	完成	4
	数量指标	孕产妇健康管理率	辖区内所管理的孕产妇产中健康管理的人数占比	4.00	≥	85	%	85	完成	4
	数量指标	老年人健康管理率	辖区内65岁及以上常住居民接受健康管理人数占比	4.00	≥	73	%	73	完成	4
	数量指标	高血压患者管理人数	年内已管理的高血压患者人数	4.00	≥	42300	人	42300	完成	4
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	年内已管理的2型糖尿病患者人数	2.00	≥	16500	人	16500	完成	2
	数量指标	老年人中医药健康管理率	年内已经管理的接受中医药服务的老年人口数	2.00	≥	65	%	65	完成	2
	28	儿童中医药管理率	年内已经管理的接受中医药健康服务的儿童人数	2.00	≥	65	%	65	完成	2
	30	肺结核患者的健康管理	辖区内同期内经上级定点医疗机构	2.00	≥	90	%	90	完成	2

			理率	确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者中,已管理的人数占比。							
	32	传染病和突发公共卫生事件的报告率	数量和质量的综合指标,反映真实、及时合规完成项目任务目标和提供服务的情况	2.00	≥	95	%	95	完成	2	
	34	两癌检查人数	反映农村妇女免费两癌检查人数	4.00	≥	5203	人	5203	完成	4	
	34	新生儿疾病筛查人数	反映全县开展新生儿疾病筛查人数	4.00	≥	5600	人	5600	完成	4	
	38	产前基因筛查及唐氏筛查率	反映全县免费产前基因筛查及唐氏筛查项目合计筛查率	4.00	≥	80	%	80	完成	4	
	42	产前卫聋基因筛查知晓率和筛查率	反映全县耳聋基因筛查知晓率和筛查率	4.00	≥	80	%	80	完成	4	
	46	高血压患者规范管理率	年内已经管理的高血压患者中按照规范要求进行管理高血压患者健康管理	4.00	≥	60	%	60	完成	4	

			的人数占比								
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	年内已经管理的 2 型糖尿病患者中按照规范要求进行 2 型糖尿病患者的要求健康管理的人数占比	4.00	≥	60	%	60	完成	4	
	54	严重精神障碍患者规范管理率	反映年内已管理的同期内经上级定点医院确诊并通知基层医疗卫生机构管理的严重精神障碍患者规范管理的比率	2.00	≥	80	%	80	完成	2	
	时效指标	补助资金下达的及时率	验收合格后及时拨付资金的情况	5.00	=	100	%	100	完成	5	
	成本指标	人均的基本公共卫生服务经费	反映人均的基本公共卫生服务经费的补助金额	6.00	≤	89	元/人	89	完成	6	
	效益指标	社会效益指标	提高健康素养水平	反映居民健康素养水平持续提高情况	6.00	≥	20	%	20	完成	6

		73	提高公共卫生应急处置能力	预防和控制传染病及慢性病的发生和流行	6.00	≥	20	%	20	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查的居民对国家基本公共卫生服务项目的满意程度	7.00	≥	85	%	85	完成	7
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.41

(66) 关于下达 2023 年第二批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县全民健康信息化平台及医疗服务能力提升项目（冀财债[2023]9 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2023 年第二批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县全民健康信息化平台及医疗服务能力提升项目（冀财债[2023]9 号）项目绩效自评得分为 91.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 16.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为便捷的公众服务、高效的卫生健康服务、精准的管理服务和科学决

策提供全方位支撑，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年第二批新增政府债券资金的 通知-青龙满族自治县 全民健康信息化平台及 医疗服务能力提升项目 (冀财债[2023]9 号)	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县 卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	4800.000000	到位数	4800.000000	执行数	800.000000	16.67	
	其中:财政资金	4800.000000	其中:财政资金	4800.000000	其中:财政资金	800.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过项目实施,为便捷的公众服务、高效的卫生健康服务、精准的管理服务和科学决策提供全方位支撑。			工作完成			0.00	
	通过项目实施,有效控制医疗费用不合理增长、减少医疗差错、提高医疗与服务质量。			工作完成			0.00	
	通过项目实施,将分散在不同机构的健康数据整合为一个逻辑完整的信息整体。			工作完成			0.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
产出指标	数量指标	项目建设规模	反映项目建设规模	5.00	文字描述		覆盖县域内全部公立医疗机构	null	完成	5	
	质量指标	项目建设质量情况	反映项目建设质量情况	5.00	文字描述		符合河北省机构信息系统接口数据规范	null	完成	5	
	时效指标	完工及时率	反映项目完工及时情况	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	时效指标	债券资金支付及时率	反映债券资金支付及时情况	10.00	文字描述		及时	null	完成	10	
	成本指标	项目建设	反映项目建设	10.00	≤	4800	万元	4800	完成	10	

			成本	成本							
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展作用	改善并促进周边经济发展	10.00	≥	10	%	10	完成	10	
	社会效益指标	解决全县医疗服务能力问题	建成全县决策支持、开放共享、互联互通、业务协同的健康医疗大数据运营服务体系	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	生态效益指标	对周边卫生环境无重大污染	严格执行相关法规,预防对周边医疗卫生环境产生重大污染	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	可持续影响指标	项目可持续性	持续改进医疗质量,保障医疗安全,改善医疗服务	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
满	服务对象满意	患者	就医患	10.00	≥	90	%	90	完	10	

意 度 指 标	度指标	满 意 度	者中满 意、基 本 满 意占 比情 况						成	
预 算 执 行 率	预算执行率			10						1.666667
自 评 总 分										91.67

(67) 关于预拨省级医务人员临时性工作补助资金的通知（冀财社[2023]16号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于预拨省级医务人员临时性工作补助资金的通知（冀财社[2023]16号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为342万元，执行数为342万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发放医务人员临时性工作补助，落实政府对医务人员的关心关爱，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基 本情况	项 目 名 称	关于预拨省级医务人员临时性工作补助资金的通知（冀财社[2023]16号）	项目级 次	本级	实施主管 单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金 额 单 位	万 元
二、预 算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行 进度(%)	

情况	预算数	342.000000	到位数	342.000000	执行数	342.000000	100				
	其中:财政资金	342.000000	其中:财政资金	342.000000	其中:财政资金	342.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	通过发放医务人员临时性工作补助,落实政府对医务人员的关心关爱。			工作完成			100.00				
	通过发放医务人员临时性工作补助,激发医务人员的工作热情,进一步做好新阶段疫情防控工作。			工作完成			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	涉及医疗单位数量	直接参与防控救治的医疗单位数量	5.00	=	30	家	30	完成	5

	数量指标	医务人员数	直接参与防控救治的医务人员数量	5.00	≥	1921	人	1921	完成	5
	数量指标	工作天数	直接参与防控救治的天数	10.00	≥	33780	天	33780	完成	10
	质量指标	医务人员工作完成率	防控救治的完成情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	补助发放及时率	反映补助发放及时发放占比情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	补助标准	门急诊、呼吸科、感染科、重症病房医务人员	10.00	≤	300	元/人/天	300	完成	10
	成本指标	补助标准	统一部署参与防控救治的相关医务人员	10.00	≤	200	元/人/天	200	完成	10
	成本指标	补助金额	临时性工作补助金额	10.00	≤	342	万元	342	完成	10

效益指标	社会效益指标	激发医务人员工作热情	通过项目实施,激发医务人员工作热情	10.00	≥	90	%	90	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	直接参与疫情防控救治医务人员基本满意	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

(68) 性别比治理专项、关爱女孩活动经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 性别比治理专项、关爱女孩活动经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 通过性别比治理, 提升社会男女平等, 关爱女性的氛围, 未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	性别比治理专项、关爱女孩活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过落实性别比有奖举报奖励制度,有效控制男女性别比。				工作完成				100.00		
	通过性别比治理,提升社会男女平等,关爱女性的氛围。				工作完成				100.00		
	通过关爱女孩活动,帮助关爱重视女孩,健康成长。				工作完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

产出指标	数量指标	关爱女孩活动次数	关爱女孩活动次数	5.00	≥	2	次	2	完成	5
	数量指标	关爱女孩人数	反映女孩子上小学中学资助人数	5.00	≥	100	人	100	完成	5
	数量指标	关爱女孩人数	反映女孩子上大学资助人数	10.00	≥	20	人	20	完成	10
	质量指标	出生人口性别比率	反映每100名女婴对应的男婴数量	10.00	≥	107	%	107	完成	10
	质量指标	关爱女孩知晓率	关爱女孩政策知晓率	10.00	≥	85	%	85	完成	10
	时效指标	资金发放及时	反映关爱女孩子资金发放及时	5.00	文字描述		8月底	8	完成	5
	时效指标	关爱女孩活动完成时间	反映关爱女孩子活动的完成时间	5.00	≥	2	次	2	完成	5
	成本指标	春季成本标准	春季关爱女孩中小學生标准	10.00	=	200	元/人/年	200	完成	10

	成本指标	秋季成本	秋季关爱考入大学女生标准	5.00	=	1000	元/人/年	1000	完成	5
效益指标	社会效益指标	缓解计生贫困女孩家庭困难人数	反映缓解计生贫困女孩家庭困难的程度	5.00	≥	130	人	130	完成	5
	社会效益指标	提升社会男女平等、关爱女性的	提升社会男女平等、关爱女性的氛围	5.00	≥	98	%	98	完成	5
	可持续影响指标	平衡人口性别结构	人口性别结构平衡可持续性	5.00	≥	98	%	98	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

(69) 农村部分计划生育家庭奖励扶助金县级配套项目绩

效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育家庭奖励扶助金县级配套项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 163.2 万元，执行数为 163.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发放奖励扶助人员补助，确保奖励扶助人员政策的落实，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助金县级配套		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	163.200000	到位数	163.200000	执行数	163.200000	100		
	其中:财政资金	163.200000	其中:财政资金	163.200000	其中:财政资金	163.200000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过按照发放奖励扶助人员补助，确保奖励扶助人员政策的落实。				工作完成			100.00	

	通过按照发放奖励扶助人员补助,缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。				工作完成				100.00			
	进一步增强救助对象的归属感,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。				工作完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	奖励扶助人数	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数	5.00	≥	8500	人	8500	完成	5
			质量指标	符合条件审核准确性	享受扶助政策村数占符合条件申报总数的比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
			质量指标	发放准确性	享受扶助政策的资金发放准确	10.00	=	100	%	100	完成	10
			时效指标	发放及时性	奖励扶助资金发放时间	10.00	文字描述		10月底	10	完成	10
成本指标	成本预算		支出控制在预算范	10.00	≤	163.2	万元	163.2	完成	10		

		控制数	围内							
	成本指标	发放标准	享受农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	15.00	=	960	元/人/年	960	完成	15
效益指标	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助,减少救助对象经济负担	15.00	=	960	元/人/年	960	完成	15
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作,保障救助工作可持续	5.00	≥	98	%	98	完成	5
	社会效益指标	人数覆盖率	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数覆盖率	5.00	≥	98	%	98	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女扶助	享受独生子女扶助人群满意程度	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	服务对象满意度指标	享受独双女户扶助	享受双女户扶助人群满意程度	5.00	≥	95	%	95	完成	5
预	预算执行率			10						10

	算 执 行 率										
	自 评 总 分	100									

(70) 关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）的通知（冀财社[2023]62号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）的通知（冀财社[2023]62号）项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）的通知（冀财社[2023]62号）	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预	8.600000	到位数	8.600000	执行数	0	0	

	算数										
	其中:财政资金	8.600000	其中:财政资金	8.600000	其中:财政资金			0			
	其他	0	其他	0	其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过支付救治费用,做好新冠患者经费保障工作。				未完成				0.00		
	通过支付救治费用,最大程度保护人民生命安全和身体健康。				未完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	感染者数量	新冠感染者救治数量	10.00	≥	276	人	276	未完成	0.00
	质量指标	新冠感染者统计率	新冠感染救治统计	10.00	≥	95	%	95	未完成	0.00	

			率							
	时效指标	救治费用发放及时率	反映救治费用发放及时占比情况	10.00	≥	95	%	95	未完成	0.00
	成本指标	救治费用	新冠感染者自费救治费用	10.00	≤	8.6	万元	8.6	未完成	0.00
效益指标	社会效益指标	救治保障	为新冠感染者提供救治经费保障	15.00	≥	95	%	95	未完成	0.00
	经济效益指标	感染者节省费用	为新冠感染者救治节省费用	15.00	=	8.6	万元	8.6	未完成	0.00
	可持续影响指标	感染者救治可持续性	持续保护人民生命安全和身体健康	10.00	≥	95	%	95	未完成	0.00

满意度指标	服务对象满意度指标	新冠感染都满意度	新冠感染者基本满意	10.00	≥	95	%	95	未完成	0.00
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										0.00

(71) 疫情防控资金[核酸检测经费]项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，疫情防控资金[核酸检测经费]项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1315.07万元，执行数为1315.07万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，采购核酸检测试剂和耗材，实现为应检尽检人员免费核酸检测目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	疫情防控资金[核酸检测经费]	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	

情况	预算数	1315.070000	到位数	1315.070000	执行数	1315.070000	100				
	其中:财政资金	1315.070000	其中:财政资金	1315.070000	其中:财政资金	1315.070000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	通过采购核酸检测试剂和耗材, 实现为应检尽检人员免费核酸检测目标。			工作完成			100.00				
	及时为重点人群核酸检测, 达到常态化疫情精准防控效果。			工作完成			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	核酸检测机构数量	反映核酸检测机构数量	10.00	≥	4	家	4	完成	10
		数量指标	核酸检测人次	反映免费核酸检测人次	15.00	≥	3000000	人次	3000000	完成	15

	质量指标	免费核酸检测完成度	反映免费核酸检测完成度	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	成本指标	检测试剂和耗材成本	反映检测试剂和耗材成本	10.00	≤	1315.07	万元	1315.07	完成	10
	时效指标	免费核酸检测完成时间	反映免费核酸检测完成时间	15.00	≤	1	年	1	完成	15
效益指标	社会效益指标	重点人群免费核酸检测	重点人群免费核酸检测完成度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	可持续影响指标	及时排查疫情风险隐患	及时排查疫情风险隐患可持续	10.00	≥	98	%	98	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	免费核酸检测人群满意度	相关调查中免费核酸检测人群满意、基本满意占比情况	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算	预算执行率			10						10

	执行率										
	自评总分	100									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

卫生健康局项目支出绩效自评结果统计表

序号	主管部门(单位)	项目名称	预算金额 (调整后)	执行金额	自评得分	自评等级
1	青龙满族自治县卫生健康局(本级)	乡镇卫生计生监督协管及队伍运维保障资金	500.66	0.00	0.00	差
2	青龙满族自治县卫生健康局(本级)	爱国卫生工作(除四害)经费	2.00	1.00	95.00	优
3	青龙满族自治县卫生健康局(本级)	关于下达2023年中央基本药物制度补助资金预算的通知(冀财社[2023]77号)	96.10	0.00	0.00	差
4	青龙满族自治县卫生健康局(本级)	乡镇卫生院医改补助县级配套(基本药物制度)	100.00	0.00	0.00	差

5	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	县医院透析补助	157.17	157.17	100.00	优
6	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	存量资金安排项目（2021年稳调）—中央基本公共卫生补助资金（冀财社[2021]55号）	527.14	0.00	0.00	差
7	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知（冀财社[2023]58号）	26.00	0.00	0.00	差
8	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	移动核酸检测车和负压救护车县级配套	255.00	0.00	0.00	差
9	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于调整2022年中央重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]118号）	32.98	0.00	0.00	差
10	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2023]153号）	32.00	0.00	0.00	差

11	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]112 号）	71.51	0.00	0.00	差
12	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2022]193 号）	5.00	0.00	0.00	差
13	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	存量资金安排项目（2021 年稳调）—中央基本公共卫生补助资金（冀财社[2020]182 号）	50.49	0.00	0.00	差
14	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2022]195 号）	75.79	0.00	0.00	差
15	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于下达 2021 年 11 月份 -2022 年 6 月份一线医务人员临时性工作补助资金的通知（冀财社	3.00	0.00	0.00	差

		[2023]140号)				
16	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	村卫生室国家基本药物制度补助	173.97	0.00	0.00	差
17	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	原赤脚医生养老补助	325.79	325.79	100.00	优
18	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于拨付2021年7月1日-12月31日新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金的通知	104.71	104.71	100.00	优
19	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	县医院透析补助	30.00	30.00	100.00	优
20	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于下达2022年第二批新增政府债券资金的通知—县医院传染病楼改扩建工程（冀财债[2022]13号）	50.00	50.00	100.00	优
21	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	公立医院政策性亏损	5.00	5.00	100.00	优
22	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于预拨中央医务人员临时性工作补助资金的通知（冀财社[2023]15号）	304.00	304.00	100.00	优
23	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	人口与计划生育县级救助公	11.60	11.60	100.00	优

		益金				
24	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	疫情防控资金 [疫情防控人员临时性工作补助]	309.81	309.81	100.00	优
25	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2022]194号）	357.83	50.00	91.40	优
26	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知（冀财社[2021]181号）	130.00	130.00	100.00	优
27	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	计划生育特别扶助（含手术并发症）资金	149.08	149.08	100.00	优
28	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	偿还森源集团县医院工程欠款	500.00	500.00	100.00	优
29	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社【2021】171	65.00	65.00	100.00	优

		号)				
30	青龙满族自治县卫生健康局(本级)	关于下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算的通知(冀财社[2022]54 号)	43.00	43.00	100.00	优
31	青龙满族自治县卫生健康局(本级)	农村和城镇无业居民不满 18 周岁独生子女父母奖励	36.10	36.10	100.00	优
32	青龙满族自治县卫生健康局(本级)	关于提前下达 2023 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知-奖扶、特扶(冀财社[2022]198 号)	470.40	470.40	100.00	优
33	青龙满族自治县卫生健康局(本级)	2021 年债券资金-县医院整体迁建项目(冀财债[2021]52 号)	3,500.00	1,500.00	94.29	优
34	青龙满族自治县卫生健康局(本级)	关于下达 2023 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知-奖扶、特扶(冀财社	74.38	74.38	100.00	优

		[2023]73号)				
35	青龙满族自治县卫生健康局(本级)	公立医院人才培养	6.00	6.00	100.00	优
36	青龙满族自治县卫生健康局(本级)	人口与计划生育县级救助公益金	3.00	2.68	98.93	优
37	青龙满族自治县卫生健康局(本级)	关于提前下达2022年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知(冀财社[2021]180号)	36.07	36.07	100.00	优
38	青龙满族自治县卫生健康局(本级)	疫情防控资金[隔离点建设、租赁费及消杀运行等费用]	1,631.75	1,631.75	100.00	优
39	青龙满族自治县卫生健康局(本级)	疫情防控资金[防控物资补助]	245.66	245.66	100.00	优
40	青龙满族自治县卫生健康局(本级)	原赤脚医生养老补助	491.00	491.00	100.00	优
41	青龙满族自治县卫生健康局(本级)	村卫生室标准化建设补助资金	30.00	30.00	100.00	优
42	青龙满族自治县卫生健康局(本级)	公立医院支农等公共服务经费	7.00	7.00	100.00	优
43	青龙满族自治县卫生健康局(本级)	公立医院离退休人员费用	6.00	6.00	100.00	优

44	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	基本公共卫生服务项目经费县级配套	300.00	60.00	92.00	优
45	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于提前下达2023年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社[2022]164号）	36.07	36.07	100.00	优
46	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社【2021】158号）	50.00	50.00	100.00	优
47	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于下达2022年第九批新增债券资金的通知-县医院整体迁建工程（冀财债【2022】50号）	500.00	500.00	100.00	优
48	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	下岗职工独生子女父母退休一次性奖励	28.50	28.50	100.00	优
49	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	疫情防控经费	300.00	300.00	100.00	优
50	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	支付中心办公	2.00	0.67	93.34	优

	生健康局（本级）	经费				
51	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知-奖扶、特扶（冀财社[2022]181号）	215.60	215.60	100.00	优
52	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知（冀财社[2022]197号）	200.00	60.00	93.00	优
53	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	公立医院基本建设和设备购置	6.00	6.00	100.00	优
54	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	原赤脚医生养老补助	76.70	76.70	100.00	优
55	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2022]213号）	100.00	80.00	98.00	优

56	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社【2021】169号）	30.00	30.00	100.00	优
57	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2022]188号）	1,121.22	361.87	93.23	优
58	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	疫情防控经费	300.00	300.00	100.00	优
59	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	公立医院重点学科发展	7.00	7.00	100.00	优
60	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2022]196号）	150.00	90.00	96.00	优
61	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金（基本公共服务）预算指标的通知（冀财社[2021]190号）	41.81	41.81	100.00	优

62	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知(冀财社[2022]199号)	1,875.95	1,875.95	100.00	优
63	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	乡镇卫生计生监督协管及队伍运维保障资金	300.00	300.00	100.00	优
64	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）的通知（冀财社[2023]64号）	271.44	271.44	100.00	优
65	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2023]78号）	332.88	313.37	99.41	优
66	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于下达2023年第二批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县全民健康信息化平台及医疗服务能力提升项目（冀财债[2023]9号）	4,800.00	800.00	91.67	优
67	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于预拨省级医务人员临时	342.00	342.00	100.00	优

		性工作补助资金的通知（冀财社[2023]16号）				
68	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	性别比治理专项、关爱女孩活动经费	2.00	2.00	100.00	优
69	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	农村部分计划生育家庭奖励扶助金县级配套	163.20	163.20	100.00	优
70	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）的通知（冀财社[2023]62号）	8.60	0.00	0.00	差
71	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	疫情防控资金[核酸检测经费]	1,315.07	1,315.07	100.00	优

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类