



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：361

部门名称：青龙满族自治县卫生和计划生育局  
(部门)

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 部门概况

## 一、部门职责

（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 4 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     |
| 2  | 青龙满族自治县卫生计生综合监督执法所 | 财政补助事业单位 | 财政资金基本保证 |

|   |                         |              |          |
|---|-------------------------|--------------|----------|
| 3 | 青龙满族自治县妇幼保健<br>计划生育服务中心 | 财政补助事业单<br>位 | 财政资金基本保证 |
| 4 | 青龙满族自治县疾病预防<br>控制中心     | 财政补助事业单<br>位 | 财政资金基本保证 |

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额补助、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               |    |           |                 |         |           |
|------------------------|----|-----------|-----------------|---------|-----------|
| 部门：青龙满族自治县卫生和计划生育局（汇总） |    | 2023年度    |                 | 公开01表   |           |
|                        |    |           |                 | 金额单位：万元 |           |
| 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  | 13,706.28 | 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  | 485.57    | 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  | 823.46    | 八、社会保障和就业支出     | 39      | 574.54    |
|                        | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40      | 14,303.10 |
|                        | 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      | 221.15    |
|                        | 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 | 18,002.48 | 本年支出合计          | 58      | 18,085.96 |
| 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 | 325.31    | 年末结转和结余         | 60      | 241.83    |
|                        | 30 |           |                 | 61      |           |
| 总计                     | 31 | 18,327.79 | 总计              | 62      | 18,327.79 |

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和计划生育局（汇总） |                         |           | 2023年度    |        |        |      |          |        |
| 项目                     |                         |           | 公开02表     |        |        |      |          |        |
| 科目编码                   |                         |           | 金额单位：万元   |        |        |      |          |        |
| 功能分类                   | 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                     |                         | 18,002.48 | 16,693.45 |        | 485.57 |      |          | 823.46 |
| 208                    | 社会保障和就业支出               | 574.54    | 574.54    |        |        |      |          |        |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出              | 448.93    | 448.93    |        |        |      |          |        |
| 2080502                | 事业单位离退休                 | 218.02    | 218.02    |        |        |      |          |        |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 183.74    | 183.74    |        |        |      |          |        |
| 2080506                | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 47.17     | 47.17     |        |        |      |          |        |
| 20808                  | 抚恤                      | 125.61    | 125.61    |        |        |      |          |        |
| 2080801                | 死亡抚恤                    | 114.74    | 114.74    |        |        |      |          |        |
| 2080899                | 其他优抚支出                  | 10.86     | 10.86     |        |        |      |          |        |
| 210                    | 卫生健康支出                  | 14,219.62 | 12,910.59 |        | 485.57 |      |          | 823.46 |
| 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                    | 10,594.08 | 9,285.06  |        | 485.57 |      |          | 823.46 |
| 2100401                | 疾病预防控制机构                | 392.27    | 392.27    |        |        |      |          |        |
| 2100402                | 卫生监督机构                  | 155.89    | 155.89    |        |        |      |          |        |
| 2100403                | 妇幼保健机构                  | 1,090.39  | 555.82    |        | 485.57 |      |          | 49.00  |
| 2100408                | 基本公共卫生服务                | 2,953.35  | 2,953.35  |        |        |      |          |        |
| 2100409                | 重大公共卫生服务                | 805.60    | 31.14     |        |        |      |          | 774.46 |
| 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                | 92.04     | 92.04     |        |        |      |          |        |
| 2101101                | 行政单位医疗                  | 15.45     | 15.45     |        |        |      |          |        |
| 2101102                | 事业单位医疗                  | 76.59     | 76.59     |        |        |      |          |        |
| 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                  | 221.15    | 221.15    |        |        |      |          |        |
| 22102                  | 住房改革支出                  | 221.15    | 221.15    |        |        |      |          |        |
| 2210201                | 住房公积金                   | 221.15    | 221.15    |        |        |      |          |        |
| 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务收入安排的支出   | 1,300.00  | 1,300.00  |        |        |      |          |        |
| 2290402                | 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 | 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

| 部门：青龙满族自治县卫生和计划生育局（汇总） |                         | 2023年度    |          |           |        |      |           | 公开03表 |
|------------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|-------|
|                        |                         | 金额单位：万元   |          |           |        |      |           |       |
| 功能分类<br>科目编码           | 项目<br>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                     |                         | 18,085.96 | 3,052.63 | 15,033.33 |        |      |           |       |
| 208                    | 社会保障和就业支出               | 574.54    | 574.54   |           |        |      |           |       |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出              | 448.93    | 448.93   |           |        |      |           |       |
| 2080502                | 事业单位离退休                 | 218.02    | 218.02   |           |        |      |           |       |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 183.74    | 183.74   |           |        |      |           |       |
| 2080506                | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 47.17     | 47.17    |           |        |      |           |       |
| 20808                  | 抚恤                      | 125.61    | 125.61   |           |        |      |           |       |
| 2080801                | 死亡抚恤                    | 114.74    | 114.74   |           |        |      |           |       |
| 2080899                | 其他优抚支出                  | 10.86     | 10.86    |           |        |      |           |       |
| 210                    | 卫生健康支出                  | 14,303.10 | 2,256.94 | 12,046.16 |        |      |           |       |
| 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                    | 10,654.93 | 1,841.46 | 8,813.47  |        |      |           |       |
| 2100401                | 疾病预防控制机构                | 392.27    | 335.64   | 56.63     |        |      |           |       |
| 2100402                | 卫生监督机构                  | 155.89    | 155.89   |           |        |      |           |       |
| 2100403                | 妇幼保健机构                  | 1,090.39  | 1,080.39 | 10.00     |        |      |           |       |
| 2100408                | 基本公共卫生服务                | 2,953.35  |          | 2,953.35  |        |      |           |       |
| 2100409                | 重大公共卫生服务                | 866.45    | 269.54   | 596.90    |        |      |           |       |
| 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                | 92.04     | 92.04    |           |        |      |           |       |
| 2101101                | 行政单位医疗                  | 15.45     | 15.45    |           |        |      |           |       |
| 2101102                | 事业单位医疗                  | 76.59     | 76.59    |           |        |      |           |       |
| 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                  | 221.15    | 221.15   |           |        |      |           |       |
| 22102                  | 住房改革支出                  | 221.15    | 221.15   |           |        |      |           |       |
| 2210201                | 住房公积金                   | 221.15    | 221.15   |           |        |      |           |       |
| 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务收入安排的支出   | 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

| 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  | 13,706.28 | 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 | 574.54    | 574.54     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 12,933.23 | 12,933.23  |             |              |
|                | 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 | 221.15    | 221.15     |             |              |
|                | 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 | 16,693.45 | 本年支出合计          | 59 | 16,716.09 | 13,728.92  | 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 | 16,716.09 | 总计              | 64 | 16,716.09 | 13,728.92  | 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        |                  |           |                  |           |
|------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 部门：青龙满族自治县卫生和计划生育局（汇总） |                  | 2023年度    | 公开05表<br>金额单位：万元 |           |
| 功能分类<br>科目编码           | 项目<br>科目名称       | 小计        | 基本支出             | 项目支出      |
| 栏次                     |                  | 1         | 2                | 3         |
| 合计                     |                  | 13,728.92 | 2,248.52         | 11,480.40 |
| 208                    | 社会保障和就业支出        | 574.54    | 574.54           |           |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出       | 448.93    | 448.93           |           |
| 2080502                | 事业单位离退休          | 218.02    | 218.02           |           |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.74    | 183.74           |           |
| 2080506                | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.17     | 47.17            |           |
| 20808                  | 抚恤               | 125.61    | 125.61           |           |
| 2080801                | 死亡抚恤             | 114.74    | 114.74           |           |
| 2080899                | 其他优抚支出           | 10.86     | 10.86            |           |
| 210                    | 卫生健康支出           | 12,933.23 | 1,452.83         | 11,480.40 |
| 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             | 9,285.06  | 1,037.35         | 8,247.70  |
| 2100401                | 疾病预防控制机构         | 392.27    | 335.64           | 56.63     |
| 2100402                | 卫生监督机构           | 155.89    | 155.89           |           |
| 2100403                | 妇幼保健机构           | 555.82    | 545.82           | 10.00     |
| 2100408                | 基本公共卫生服务         | 2,953.35  |                  | 2,953.35  |
| 2100409                | 重大公共卫生服务         | 31.14     |                  | 31.14     |
| 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         | 92.04     | 92.04            |           |
| 2101101                | 行政单位医疗           | 15.45     | 15.45            |           |
| 2101102                | 事业单位医疗           | 76.59     | 76.59            |           |
| 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           | 221.15    | 221.15           |           |
| 22102                  | 住房改革支出           | 221.15    | 221.15           |           |
| 2210201                | 住房公积金            | 221.15    | 221.15           |           |

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

| 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         | 1,829.68 | 302    | 商品和服务支出   | 74.37 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 733.63   | 30201  | 办公费       | 8.66  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 137.65   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 96.05    | 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           | 311.68   | 30205  | 水费        | 1.37  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.74   | 30206  | 电费        | 7.89  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 47.17    | 30207  | 邮电费       | 4.02  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 90.73    | 30208  | 取暖费       | 7.60  | 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       | 7.87     | 30211  | 差旅费       | 5.19  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 221.15   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 6.01  | 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      | 344.47   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 105.78   | 30216  | 培训费       | 0.50  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 113.09   | 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     | 1.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 115.18   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 10.43    | 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 | 14.14 | 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 |                | 2,174.15 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 74.37 |

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和计划生育局（汇总）

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<br>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  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县卫生和计划生育局（汇总）

2023年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

部门：青龙满族自治县卫生和计划生育局（汇总）

2023年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>（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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |       |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 14.14 |              | 14.14      |             | 14.14       |       | 14.14 |              | 14.14      |             | 14.14       |       |

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。

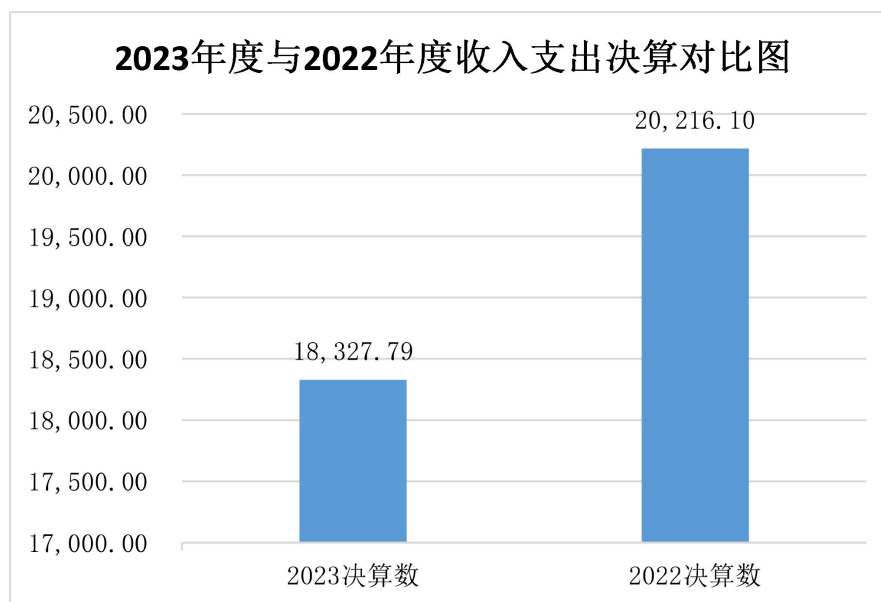
# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况

### 说明

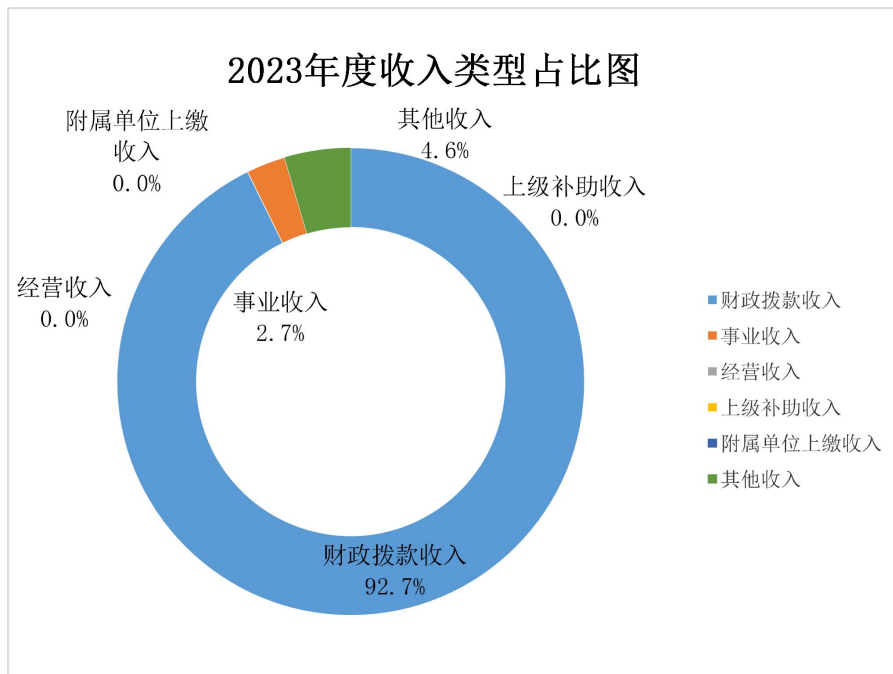
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）18327.79万元。与2022年度决算相比，收支各减少1888.31万元，降低9.3%，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。。



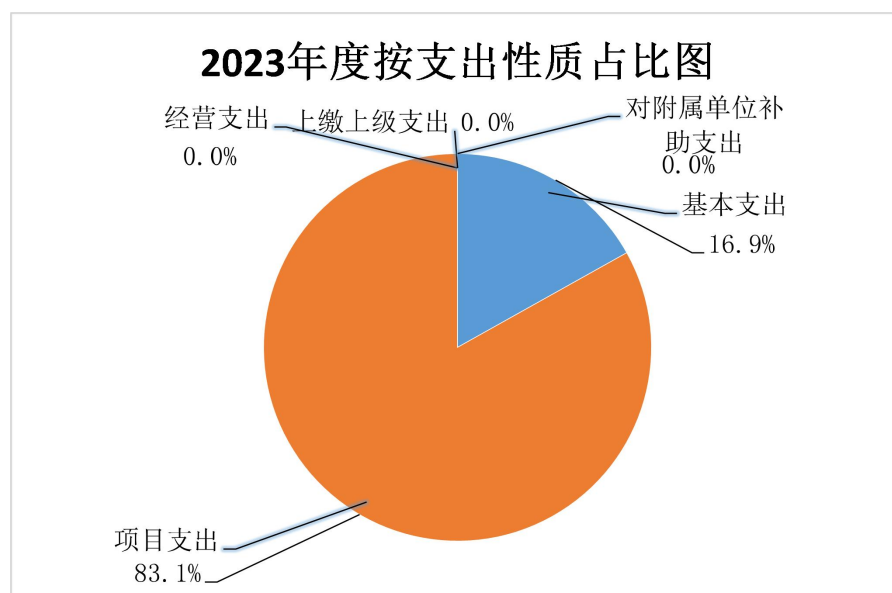
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计18002.48万元，其中：财政拨款收入16693.45万元，占92.7%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入485.57万元，占2.7%；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823.46万元，占4.6%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计18085.96万元，其中：基本支出3052.63万元，占16.9%；项目支出15033.33万元，占83.1%；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

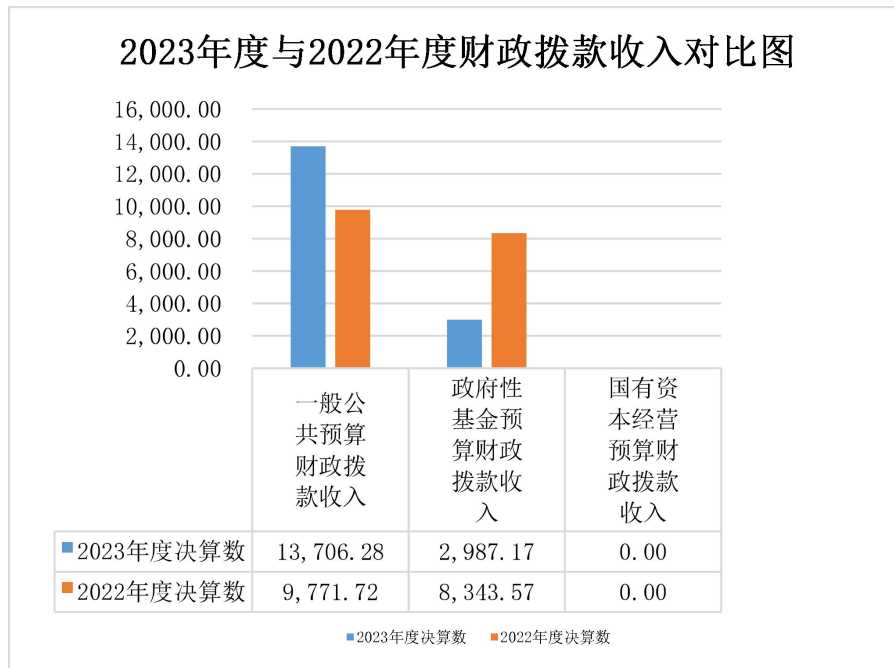
#### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 16693.45 万元，比上年减少 1421.84 万元，降低 7.9%，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 16716.09 元，比上年减少 1449.68 万元，降低 8.0%，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13706.28万元，比上年增加3934.56万元，增长40.3%，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13728.92万元，比上年增加3906.72万元，增长39.8%，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

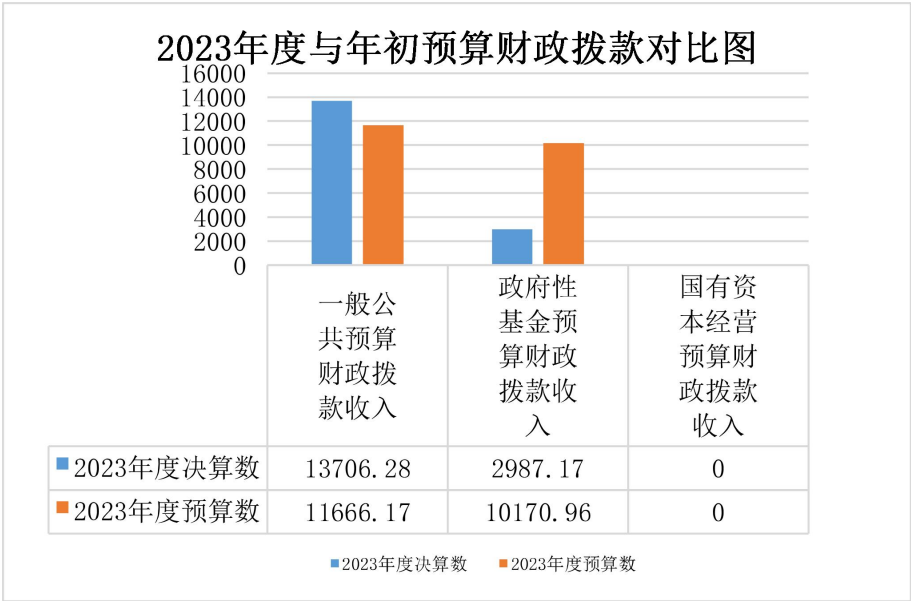
本单位2023年度财政拨款本年收入合计16693.45万元，完成年初预算的76.5%，比年初预算减少5143.68万元，决算数小于预算数，主要原因是：年初结转和结余项目资金未全额拨付；本年支出合计16716.09万元，完成年初预算的76.6%，比年初预算减少5121.04万元，决算数小于预算数，主要原因是：年初结转和结余项目资金未全额拨付导致支出数小于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计13706.28万元，完成年初预算的117.5%，比年初预算增加2040.11万元，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13728.92万元，完成年初预算的117.7%，比年初预算增加2062.75万元，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7183.79万元，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7183.79万元，主要原因是：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 16716.09 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 574.54 万元，占 3.4%，主要用于行政事业单位养老、抚恤等支出；卫生健康（类）支出 12933.23 万元，占 77.4%，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 10.1%，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 221.15 万元，占 1.3%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 1300.00 万元，占 7.8%，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 2248.52 万元，其中：

人员经费 2174.15 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、职业年金缴费、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 74.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.14 万元，支出决算为 14.14 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.22 万元，降低 1.6%，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。本部门 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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.14 万元，支出决算 14.14 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，较上年增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要是公车增加导致公车运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 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 14.14 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 14.14 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要是公车增加导致公车运行维护费增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 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**

本部门 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**

本部门 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，本部门共有车辆 14 辆，比上年减少 1 辆，主要是下属单位妇幼保健中心报废汽车 1 辆。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 3 辆，特种专业技术用车 8 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）1 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 76 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11481.4 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 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  |                                             |                     |          |                 |        | 符号      | 值                       | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                  | 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 | 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

评分分为 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:财政资金                                   | 2.000000      | 其中:财政资金    | 2.000000 |        | 其中:财政资金 | 1.000000                |   |           |          |      |
|                  | 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     | 目标完成及时情况 | 10.00  | ≥       | 98                      | % | 98        | 完成       | 10   |

|  |       |             |                  |                        |       |      |    |      |    |    |
|--|-------|-------------|------------------|------------------------|-------|------|----|------|----|----|
|  |       |             | 率                |                        |       |      |    |      |    |    |
|  | 成本指标  | 灭鼠活动经费      | 开展县城区灭鼠活动经费      | 10.00                  | =     | 0.5  | 万元 | 0.5  | 完成 | 10 |
|  | 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        | 15.00                  | ≥     | 98   | %  | 98   | 完成 | 15 |
|  |       | 可持续影响指标     | 业务工作开展可持续性       | 通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续推进 | 10.00 | ≥    | 98 | %    | 98 | 完成 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度          | 10.00                  | ≥     | 95   | %  | 95   | 完成 | 10 |
|  | 预算执行率 | 预算执行率       |                  | 10                     |       |      |    |      |    | 5  |
|  | 自评总分  | 95          |                  |                        |       |      |    |      |    |    |
|  |       |             |                  |                        |       |      |    |      |    |    |

(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:财政资金                            | 96.100000                                   | 其中:财政资金          | 96.100000         |       | 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 |
|                  | 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     | 反映享受村卫生室实施国家药物制   | 10.00 | ≥       | 43     | 万人                      | 43        | 未完       | 0.00 |

|  |       |           |                    |       |   |      |    |      |     |      |
|--|-------|-----------|--------------------|-------|---|------|----|------|-----|------|
|  |       | 数         | 度的人数               |       |   |      |    |      | 成   |      |
|  | 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           | 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 | 10.00 | ≥ | 98   | %  | 98   | 未完成 | 0.00 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益民众满意度            | 10.00 | ≥ | 95   | %  | 95   | 未完成 | 0.00 |
|  | 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     | 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 |
|                  | 产出指标                                | 数量指标                  | 乡镇卫生院实施国家基本药物制度覆盖率 | 反映乡镇卫生院实施国家基本药物制度情况  | 5.00   | =       | 100                     | %  | 0         | 未完成      | 0.00 |
|                  |                                     | 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    | 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 |

|  |       |           |                    |                         |       |   |     |    |   |     |      |
|--|-------|-----------|--------------------|-------------------------|-------|---|-----|----|---|-----|------|
|  |       |           | 覆盖人口               |                         |       |   |     |    |   |     |      |
|  |       | 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 | %  | 0 | 未完成 | 0.00 |
|  | 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                                   | 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    | ≥                       | 4.2       | 万人次      | 4.2       | 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5万人享受补贴待遇 | 10.00 | ≥    | 4.2  | 万人   | 4.2  | 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       |          |                           |       |      |      |      |      |    |    |

(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                      | %        | 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 | 4.00                | ≥      | 85      | %                       | 0        | 未完成       | 0.00     |      |

|  |  |      |                  |                                                 |      |   |       |   |   |     |      |
|--|--|------|------------------|-------------------------------------------------|------|---|-------|---|---|-----|------|
|  |  |      |                  | 比                                               |      |   |       |   |   |     |      |
|  |  | 数量指标 | 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                            | 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    | % | 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 | 产前耳聋基因筛查知        | 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 |

|  |                       |               |                               |                                                                                 |      |   |     |         |   |             |      |
|--|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|---------|---|-------------|------|
|  |                       |               | 晓率和<br>筛查率                    |                                                                                 |      |   |     |         |   |             |      |
|  |                       | 质量指标          | 高血压<br>患者规<br>范管理<br>率        | 年内已经管理的<br>高血压患者中按<br>照规范要求进<br>行高血压患者健康<br>管理的人数占比                             | 4.00 | ≥ | 60  | %       | 0 | 未<br>完<br>成 | 0.00 |
|  |                       | 质量指标          | 2 型糖尿<br>病患者<br>规范管<br>理率     | 年内已经管理的<br>2 型糖尿病患者<br>中按照规范要求<br>进行 2 型糖尿病<br>患者的要求健康<br>管理的人数占比               | 4.00 | ≥ | 60  | %       | 0 | 未<br>完<br>成 | 0.00 |
|  |                       | 质量指标          | 严重精<br>神障碍<br>患者规<br>范管理<br>率 | 反映年内已管理<br>的同期内经上级<br>定点医疗机构确<br>诊并通知基层医<br>疗卫生机构管理<br>的严重精神障碍<br>患者规范管理的<br>比率 | 2.00 | ≥ | 80  | %       | 0 | 未<br>完<br>成 | 0.00 |
|  |                       | 时效指标          | 补助资<br>金下达<br>的及时<br>率        | 验收合格后及时<br>拨付资金的情况                                                              | 5.00 | ≥ | 100 | %       | 0 | 未<br>完<br>成 | 0.00 |
|  |                       | 成本指标          | 人均的<br>基本公<br>共卫生<br>服务经<br>费 | 反映人均的基本<br>公共卫生服务经<br>费的补助金额                                                    | 6.00 | ≤ | 74  | 元/<br>人 | 0 | 未<br>完<br>成 | 0.00 |
|  | 效<br>益<br>指<br>标      | 可持续影响<br>指标   | 提高健<br>康素养<br>水平              | 反映居民健康素<br>养水平持续提高<br>情况                                                        | 6.00 | ≥ | 20  | %       | 0 | 未<br>完<br>成 | 0.00 |
|  |                       | 社会效益指<br>标    | 提高突<br>发公卫<br>应急能<br>力        | 有效预防控制传<br>染病及慢性病发<br>生流行                                                       | 6.00 | ≥ | 20  | %       | 0 | 未<br>完<br>成 | 0.00 |
|  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 受益群<br>众满意<br>度               | 调查的居民对国<br>家基本公共卫生<br>服务项目的满意<br>程度                                             | 7.00 | ≥ | 85  | %       | 0 | 未<br>完<br>成 | 0.00 |
|  | 预<br>算<br>执<br>行<br>率 | 预算执行率         |                               |                                                                                 | 10   |   |     |         |   |             | 0    |
|  | 自<br>评                | 0.00          |                               |                                                                                 |      |   |     |         |   |             |      |

|  |    |  |
|--|----|--|
|  | 总分 |  |
|--|----|--|

(7) 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<br>中央财政补助资金（第三批）<br>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                       |        |            |          |      |
| 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   | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  |                             |                                                     |         |           |        | 符号      | 值                       | 单位(文字) |            |          |      |

|  |       |           |           |                 |       |   |     | 描述) | 值 |     |      |
|--|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|---|-----|-----|---|-----|------|
|  | 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      | 救治费用      | 新冠感染者自费救治费用     | 10.00 | ≤ | 26  | 万元  | 0 | 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  | 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:财政资金                 | 255.000000        | 其中:财政资金  | 255.000000    |        | 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 | 自评得分 |
|                  | 产出指标                    | 数量指标              | 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  | 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 | 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 | 反映采购负压救护车合格率           | 10.00 | =    | 100 | %        | 0 | 未完成 | 0.00 |
|  |       | 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    |
|  | 自评总分  | 0.00      |          |                        |       |      |     |          |   |     |      |

(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      |                         |           |           |          |
|                                                                              | 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     |
|                                                                              |             |                                             |                |              |       | 符号      | 值      | 单位(文字描述)                |           |           |          |
|                                                                              | 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                                        | 建证建卡           | 适龄儿童建        | 10.00 | ≥       | 3000   | 人                       | null      | 未完        | 0.00     |

|  |       |                 |                        |       |      |       |       |      |     |      |
|--|-------|-----------------|------------------------|-------|------|-------|-------|------|-----|------|
|  |       | 数量              | 证建卡数量                  |       |      |       |       |      | 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  | ≤    | 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治   | 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 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标          | 居民健康水平提高               | 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            | 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                | 5.00  | ≥    | 85    | %     | null | 未完成 | 0.00 |
|  | 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、目标完成情况         | 年度预期目标                                       |                                                                        |         |           |      | 具体完成情况  |        |                         |           | 总体完成率(%) |      |
|                  | 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        | 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      | 自评得分 |
|                  |                                              |                                                                        |         |           |      | 符       | 值      | 单位                      |           |          |      |

|     |               |               |                       |                                 |                                      |                  |                  |                |          |                       |             |
|-----|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-----------------------|-------------|
| 成情况 |               |               |                       |                                 |                                      | 号                |                  | (文<br>字描<br>述) | 完成值      | 标<br>完<br>成<br>情<br>况 |             |
|     | 产出<br>指标      | 数量指标          | 卫生监督执法<br>装备配备数       | 卫生监<br>督执法<br>装备设<br>备配备<br>套数  | 5.00                                 | ≥                | 1                | 套              | null     | 未<br>完<br>成           | 0.00        |
|     |               | 数量指标          | 流行病学培训<br>人员完成率       | 现场流<br>行病学<br>培训人<br>员总数<br>完成率 | 5.00                                 | ≥                | 90               | %              | null     | 未<br>完<br>成           | 0.00        |
|     |               | 数量指标          | 传染病应急参<br>训人员完成率      | 传染病<br>应急参<br>训人员<br>的培训<br>完成率 | 10.00                                | ≥                | 95               | %              | null     | 未<br>完<br>成           | 0.00        |
|     |               | 质量指标          | 技术升级和业<br>务保障能力提<br>升 | 技术升<br>级和业<br>务保障<br>能力提<br>升   | 10.00                                | 文<br>字<br>描<br>述 |                  | 逐步<br>增强       | null     | 未<br>完<br>成           | 0.00        |
|     |               | 质量指标          | 基层传染病应<br>急小分队数量      | 基层传<br>染病应<br>急小分<br>队数量        | 10.00                                | ≥                | 1                | 支              | null     | 未<br>完<br>成           | 0.00        |
|     |               | 时效指标          | 完成时间                  | 能力建<br>设完成<br>时间                | 10.00                                | 文<br>字<br>描<br>述 |                  | 12月<br>以前      | null     | 未<br>完<br>成           | 0.00        |
|     |               | 成本指标          | 能力建设成本                | 能力建<br>设支出<br>金额                | 10.00                                | ≤                | 32               | 万元             | null     | 未<br>完<br>成           | 0.00        |
|     |               | 效益<br>指标      | 社会效益指标                | 国家卫生应急<br>队伍应对突发<br>事件能力        | 国家卫<br>生应急<br>队伍应<br>对突发<br>事件能<br>力 | 10.00            | 文<br>字<br>描<br>述 |                | 有效<br>提升 | null                  | 未<br>完<br>成 |
|     | 可持续影响指<br>标   |               | 卫生监督工作<br>效率提升        | 卫生监<br>督工作<br>效率提<br>升          | 10.00                                | 文<br>字<br>描<br>述 |                  | 有效<br>提升       | null     | 未<br>完<br>成           | 0.00        |
|     | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意<br>度指标 | 疾控机构使用<br>满意度         | 疾控机<br>构使用<br>满意度               | 10.00                                | ≥                | 90               | %              | null     | 未<br>完<br>成           | 0.00        |

|  |       |      |  |  |    |  |  |  |  |  |   |
|--|-------|------|--|--|----|--|--|--|--|--|---|
|  | 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<br>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 | 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 | 建证建卡数量          | 适龄儿童建证建卡数量             | 10.00 | ≥     | 3000  | 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        | 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  | ≤     | 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      |               |                           |      |   |    |    |      |     |      |

(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     | 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 |
|              |                                  |          |             |                    |       | 符号      | 值   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|              | 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率      | 10.00 | =       | 100 | %        | 0         | 未完成      | 0.00 |
|              |                                  | 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 |
|  | 预算执行率 |           |         |             | 10    |   |    |   |   |     | 0    |
|  | 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 |
|              |                                                     |      |                 |                         |        | 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    | %        | 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   | %  | 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   | %  | 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            | 反映人均的基本                                             | 6.00 | = | 74   | 元/ | 0 | 未   | 0.00 |

|  |       |           |            |                         |      |   |    |   |   |     |      |
|--|-------|-----------|------------|-------------------------|------|---|----|---|---|-----|------|
|  |       |           | 本公共卫生服务经费  | 公共卫生服务经费的补助金额           |      |   |    | 人 |   | 完成  |      |
|  | 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 | % | 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      |            |                         |      |   |    |   |   |     |      |

(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 | 金额单 | 万元 |

|              |                                                                              |              |                      |                   |        |         |      |   |           |          |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------|---------|------|---|-----------|----------|------|
|              |                                                                              |              |                      |                   |        |         | 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                                                                          | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 未完成      | 0.00 |
| 质量指标         |                                                                              | 适龄儿童国家免疫规划疫苗 | 以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 | 10.00             | ≥      | 90      | %    | 0 | 未完成       | 0.00     |      |

|  |       |           |               |                           |       |      |       |    |   |     |      |
|--|-------|-----------|---------------|---------------------------|-------|------|-------|----|---|-----|------|
|  |       |           | 接种率           | 人数                        |       |      |       |    |   |     |      |
|  |       | 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 | 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    | %  | 0 | 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 |    | 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 |
|  | 预算执行率 | 预算执行率     |               |                           | 10    |      |       |    |   |     | 0    |
|  | 自评总分  | 0.00      |               |                           |       |      |       |    |   |     |      |

(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     | 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 |
|                  |                                             |                                                                 |          |                 |      | 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 | =       | 2      | 家                       | null      | 未完成      | 0.00 |

|  |       |           |            |                    |       |   |     |       |      |     |      |
|--|-------|-----------|------------|--------------------|-------|---|-----|-------|------|-----|------|
|  |       | 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情  | 5.00  | ≥ | 90  | %     | null | 未完成 | 0.00 |
|  |       | 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  | %     | null | 未完成 | 0.00 |
|  | 预算执行率 | 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                       |          |           |          |      |
|                  | 年度预期目标                                      |                |                  |                   | 具体完成情况 |         |                         |          | 总体完成率(%)  |          |      |
| 三、目标完成情况         | 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           | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖 | 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 |

|  |       |           |                    |                     |       |   |        |     |      |     |      |
|--|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------|---|--------|-----|------|-----|------|
|  |       |           | 盖率                 |                     |       |   |        |     |      |     |      |
|  |       | 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      | 补助实施基本药物制度的村卫生室成本  | 反映补助实施基本药物制度的村卫生室成本 | 10.00 | ≤ | 215.57 | 万元  | null | 未完成 | 0.00 |
|  | 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 |           |                    |                     | 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<br>(调整后)                              |                | 资金到位情况      |                 |        | 资金执行情况  |                         |           | 预算执行进度 (%) |      |              |
|                  | 预算数                                          | 325.79<br>0000 | 到位数         | 325.790000      |        | 执行数     | 325.790000              |           | 100        |      |              |
|                  | 其中:财政资金                                      | 325.79<br>0000 | 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<br>(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 | 10.0            | =      | 100     | %                       | 100       | 完成         | 10   |              |

|       |           |              |                            |       |      |      |      |      |    |    |
|-------|-----------|--------------|----------------------------|-------|------|------|------|------|----|----|
|       |           |              |                            | 0     |      | 0    |      |      |    |    |
|       | 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       |              |                            |       |      |      |      |      |    |    |

(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 |
|              |                               |                                                   |           |             |        | 符号      | 值      | 单位(文字描述)                |           |          |      |
|              | 产出指标                          | 数量指标                                              | 接种人次数     | 新冠病毒疫苗接种人次数 | 10.00  | =       | 438463 | 人次                      | 438463    | 完成       | 10   |
|              |                               | 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   | 10.00  | ≥       | 98     | %                       | 98        | 完成       | 10   |

|  |       |           |            |                    |       |   |    |   |    |    |    |
|--|-------|-----------|------------|--------------------|-------|---|----|---|----|----|----|
|  |       |           |            | 体免疫力               |       |   |    |   |    |    |    |
|  |       | 可持续影响指标   | 疫情防控工作可持续性 | 通过接种疫苗<br>筑建疫情防控屏障 | 15.00 | ≥ | 98 | % | 98 | 完成 | 15 |
|  | 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<br>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 |             |           |         |           |         |                         |           |    |
|------------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------|-----------|----|
| 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 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                                       |           |             |                 |       | 符<br>号 | 值    | 单位<br>(文字描述) |           |          |      |
|              | 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        | 10.00 | ≥      | 3000 | 人            | 3000      | 完成       | 10   |
|              |                                       |           | 社会效益指标      | 减轻医患矛盾          | 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<br>总分 | 100 |
|--|----------|-----|

(20) 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—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，确实保障和改善民生。 |                                                       |         |           |      | 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                                                  | 改建面积    | 县医院传染楼改建  | 5.00 | =       | 1200      | 平方                      | 1200      | 完成       | 5    |

|         |           |         |                        |                   |       |      |         |      |    |    |
|---------|-----------|---------|------------------------|-------------------|-------|------|---------|------|----|----|
| 指标      |           |         | 面积                     |                   |       |      | 米       |      |    |    |
|         | 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工       | 10.00             | 文字描述  |      | 2022年6月 | 6    | 完成 | 10 |
|         | 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 |
| 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 |
| 自评总分    | 100       |         |                        |                   |       |      |         |      |    |    |

(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<br>(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人员待遇问题。 |           |          |                  |       | 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 |    |
|                  | 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 | 反映公立医院改革知晓情况     | 10.00 | ≥       | 90                      | %         | 90        | 完成   | 10 |

|  |       |           |             |                         |       |   |     |   |     |    |    |
|--|-------|-----------|-------------|-------------------------|-------|---|-----|---|-----|----|----|
|  |       |           | 率           |                         |       |   |     |   |     |    |    |
|  |       | 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，医疗救治工作可持续 | 10.00 | ≥ | 95  | % | 95  | 完成 | 10 |
|  | 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          | 304.000000                           | 其中:    | 304.000000 | 其中:财政  | 304.000000              |           |    |

|              |                                             |      |          |                 |        |       |       |   |           |          |      |
|--------------|---------------------------------------------|------|----------|-----------------|--------|-------|-------|---|-----------|----------|------|
|              | 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 |
|              | 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 | 防控救治的完成情况       | 10.00  | =     | 100   | % | 100       | 完成       | 10   |
|              |                                             |      |          |                 |        |       |       |   |           |          |      |

|  |       |           |            |                      |       |   |     |       |     |          |
|--|-------|-----------|------------|----------------------|-------|---|-----|-------|-----|----------|
|  |       |           | 率          |                      |       |   |     |       |     |          |
|  |       | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>10 |
|  | 预算执行率 | 预算执行率     |            |                      | 10    |   |     |       |     | 10       |
|  | 自     | 100       |            |                      |       |   |     |       |     |          |

|  |     |  |
|--|-----|--|
|  | 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                                  | 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                                        | 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防控工作可持续性 | 10.00 | ≥ | 98    | %  | 98    | 完成 | 10 |
|  | 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              | 项 | 关于提前下达 2023 年中 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单 | 361001 - 青龙 | 金 | 万元 |  |

|              |                                    |                                 |                  |                     |          |              |             |                          |                   |                                      |                  |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|----------|--------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| 本情况          | 目<br>名<br>称                        | 央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2022]194号） |                  |                     | 位        | 满族自治县卫生健康局本级 | 额<br>单<br>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<br>算<br>数                        | 357.830000                      | 到位数              | 357.830000          |          | 执行数          | 50.000000   |                          | 13.97             |                                      |                  |
|              | 其中:<br>财政<br>资金                    | 357.830000                      | 其中:财政<br>资金      | 357.830000          |          | 其中:财政<br>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<br>级<br>指<br>标                   | 二级指标                            | 三级指标             | 指标说明                | 指标<br>分值 | 预期指标值        |             |                          | 单项指标<br>实际<br>完成值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|              |                                    |                                 |                  |                     |          | 符<br>号       | 值           | 单位<br>(文<br>字<br>描<br>述) |                   |                                      |                  |
|              | 产<br>出<br>指<br>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               | 完成                                   | 5                |
|              |                                    | 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              | 反映零差                | 10.00    | =            | 100         | %                        | 100               | 完                                    | 10               |

|  |       |           |                    |                          |       |   |        |    |        |    |          |
|--|-------|-----------|--------------------|--------------------------|-------|---|--------|----|--------|----|----------|
|  |       |           | 药品使用率              | 率药品使用情况                  |       |   |        |    |        | 成  |          |
|  |       | 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      | 基本药物零差价补助          | 反映基层医疗机构药品零差价补助          | 10.00 | ≤ | 357.83 | 万元 | 357.83 | 完成 | 10       |
|  | 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          |                         |           |          |      |
| 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 |
|                  |                                        |                                                               |               |            |      | 符号      | 值          | 单位(文字描述)                |           |          |      |
|                  | 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     | 10.00      | =    | 1       | 所          | 1                       | 完成        | 10       |      |

|  |       |           |                  |                      |       |   |     |    |     |    |    |
|--|-------|-----------|------------------|----------------------|-------|---|-----|----|-----|----|----|
|  |       |           |                  | 数                    |       |   |     |    |     |    |    |
|  |       | 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 |
|  | 预算执行率 | 预算执行率     |                  |                      | 10    |   |     |    |     |    | 10 |
|  | 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:财政资金                                    | 149.080000         | 其中:财政资金    | 149.080000            |        | 其中:财政资金 | 149.080000              |   |           |          |      |
|                  | 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    |          |      |
|                  | 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残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  | 10.00 | =    | 8160   | 元/人/年 | 8160   | 完成 | 10 |
|  | 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，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       | 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 |
|                  |                                                   |               |         |            |        | 符       | 值                       | 单位(文字) |           |        |     |

| 情况 |       |           |               |                        |       | 号 |      | 描述) |      | 情况 | 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  | 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 |
|                  |                                               |                                                             |         |           |      | 符号      | 值         | 单位(文字描述)                |           |          |      |
|                  | 产出                                            | 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    |

|  |       |           |              |                               |       |   |     |    |     |    |    |
|--|-------|-----------|--------------|-------------------------------|-------|---|-----|----|-----|----|----|
|  | 指标    | 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         |                         |           |          |      |
| 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                                               | 36.098000                 | 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 | 自评得分 |
|                  |                                                   |                           |         |           |        | 符号      | 值                       | 单位(文字描述) |           |        |      |

|      |      |             |                        |                  |       |       |       |       |      |    |    |
|------|------|-------------|------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|------|----|----|
|      |      |             |                        |                  |       |       |       |       |      | 情况 |    |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取独生子女奖励覆盖率 | 独生子女父母奖励资金发放人数占应发放总人数  | 5.00             | =     | 100   | %     | 100   | 完成   | 5  |    |
|      | 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 | 成本预算控制数     | 支出控制在预算范围内             | 10.00            | ≤     | 66.19 | 万元    | 66.19 | 完成   | 10 |    |
|      | 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  | 社会效益指标      | 受益独生子女奖励               | 通过实施独生子女奖励政策促进计划 | 10.00 | ≥     | 5516  | 人     | 5516 | 完成 | 10 |

|  |                       |               |                            |                                               |       |   |     |   |     |        |    |
|--|-----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------|---|-----|---|-----|--------|----|
|  | 标                     |               | 人数                         | 生育家庭<br>发展能力<br>逐步提高                          |       |   |     |   |     |        |    |
|  |                       | 经济效益指<br>标    | 减少<br>救助<br>对象<br>经济<br>负担 | 通过及时<br>发放补助,<br>减少救助<br>对象经济<br>负担           | 10.00 | = | 120 | 元 | 120 | 完<br>成 | 10 |
|  |                       | 可持续影响<br>指标   | 救助<br>工作<br>可持<br>续性       | 通过按时<br>开展独生<br>子女审批<br>工作, 保障<br>救助工作<br>可持续 | 5.00  | ≥ | 98  | % | 98  | 完<br>成 | 5  |
|  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 受益<br>群众<br>满意<br>度        | 享受独生<br>子女奖励<br>人群满意<br>度                     | 5.00  | ≥ | 95  | % | 95  | 完<br>成 | 5  |
|  | 预<br>算<br>执<br>行<br>率 | 预算执行率         |                            |                                               | 10    |   |     |   |     |        | 10 |
|  | 自<br>评<br>总<br>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[2022]198 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                                            | 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                                                   | 享受奖励扶助  | 年度内享受计划生育  | 5.00   | ≥       | 7700                    | 人        | 7700      | 完成       | 5    |

|   |      |            |                        |      |      |     |          |      |    |   |
|---|------|------------|------------------------|------|------|-----|----------|------|----|---|
| 标 |      | 政策人数       | 奖励扶助人数                 |      |      |     |          |      |    |   |
|   | 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<br>预算<br>控制<br>数                          | 支出控<br>制在预<br>算范围<br>内                                     | 10.00 | ≤ | 470.4 | 万元            | 470.4 | 完<br>成 | 10 |
|  |                  | 成本指标       | 奖励<br>扶助<br>标准                               | 享受奖<br>励扶助<br>政策标<br>准                                     | 10.00 | = | 960   | 元/<br>人/<br>年 | 960   | 完<br>成 | 10 |
|  |                  | 成本指标       | 独生<br>子女<br>死亡<br>家庭<br>扶助<br>资金<br>发放<br>标准 | 对符合<br>条件的<br>计划生<br>育独生<br>子女死<br>亡残家<br>庭发放<br>特别扶<br>助金 | 10.00 | = | 10920 | 元/<br>人/<br>年 | 10920 | 完<br>成 | 10 |
|  |                  | 成本指标       | 独生<br>子女<br>伤残<br>家庭<br>扶助<br>资金<br>发放<br>标准 | 对符合<br>条件的<br>计划生<br>育独生<br>子女伤<br>残家庭<br>发放特<br>别扶助<br>金  | 5.00  | = | 8160  | 元/<br>人/<br>年 | 8160  | 完<br>成 | 5  |
|  | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益指<br>标 | 减少<br>救助<br>对象<br>经济<br>负担                   | 通过及<br>时发放<br>补助，<br>减少救<br>助对象<br>经济负<br>担                | 5.00  | = | 470.4 | 万元            | 470.4 | 完<br>成 | 5  |
|  |                  | 社会效益指<br>标 | 人数<br>覆盖<br>率                                | 年度内<br>享受农<br>村部分<br>计划生<br>育家庭<br>奖励扶<br>助政策<br>人数覆<br>盖率 | 5.00  | ≥ | 98    | %             | 98    | 完<br>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  | 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 | 2021 年债券资金-县医院整体迁建项目（冀财债 | 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                                                                        | [2021]52号)  |               |                     |        |         | 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                                                                      | 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 |
|              |                                                                          |             |               |                     |        | 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      | 按期完成的工程量      | 10.00               | ≥      | 80      | %           | 80       | 完成        | 10        |      |

|       |           |               |                        |          |      |       |      |       |    |          |
|-------|-----------|---------------|------------------------|----------|------|-------|------|-------|----|----------|
|       |           |               | 率（%）                   | 占总投资量的比率 |      |       |      |       |    |          |
|       | 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     | 文字描述 |       | 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    | 文字描述 |       | 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    | 文字描述 |       | 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 |
| 自评总分  | 94.29     |               |                        |          |      |       |      |       |    |          |

(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               |          |           |          |      |
|                                                | 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 |
|                                                |             |                                                     |            |                       |      | 符号      | 值                       | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                                                | 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<br>伤残家庭<br>人数           | 年度内享受<br>计划生育家<br>庭特别扶助<br>伤残政策人<br>数          | 5.00  | ≥                | 63    | 人                | 63    | 完<br>成 | 5  |
|  |                  | 数量指标       | 死亡家庭<br>扶助覆盖<br>率            | 享受独生子<br>女死亡扶助<br>人数占符合<br>条件总人数<br>比例         | 5.00  | =                | 100   | %                | 100   | 完<br>成 | 5  |
|  |                  | 质量指标       | 伤残家庭<br>扶助覆盖<br>率            | 享受独生子<br>女伤残扶助<br>人数占符合<br>条件总人数<br>比例         | 5.00  | =                | 100   | %                | 100   | 完<br>成 | 5  |
|  |                  | 质量指标       | 发放准确<br>性                    | 享受独生子<br>女伤残扶助<br>资金的准确<br>性                   | 5.00  | =                | 100   | %                | 100   | 完<br>成 | 5  |
|  |                  | 时效指标       | 发放及时<br>性                    | 及时发放计<br>生特别扶助<br>资金                           | 10.00 | 文<br>字<br>描<br>述 |       | 2023<br>年 6<br>月 | 6     | 完<br>成 | 10 |
|  |                  | 成本指标       | 成本预算<br>控制数                  | 支出控制在<br>预算范围内                                 | 10.00 | ≤                | 74.38 | 万元               | 74.38 | 完<br>成 | 10 |
|  |                  | 成本指标       | 奖励扶助<br>标准                   | 享受奖励扶<br>助政策标准                                 | 10.00 | ≤                | 960   | 元                | 960   | 完<br>成 | 10 |
|  |                  | 成本指标       | 独生子女<br>死亡家庭<br>扶助资金<br>发放标准 | 对符合条件的<br>计划生育<br>独生子女死<br>亡残家庭发<br>放特别扶助<br>金 | 5.00  | ≤                | 10920 | 元                | 10920 | 完<br>成 | 5  |
|  |                  | 成本指标       | 独生子女<br>伤残家庭<br>扶助资金<br>发放标准 | 对符合条件的<br>计划生育<br>独生子女伤<br>残家庭发放<br>特别扶助金      | 5.00  | ≤                | 8160  | 元                | 8160  | 完<br>成 | 5  |
|  | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益指<br>标 | 减少救助<br>对象经济<br>负担           | 通过及时发<br>放补助，减<br>少救助对象<br>经济负担                | 5.00  | =                | 74.38 | 万元               | 74.38 | 完<br>成 | 5  |
|  |                  | 社会效益指<br>标 | 人数覆盖<br>率                    | 年度内享受<br>农村部分计<br>划生育家庭<br>奖励扶助政<br>策人数覆盖<br>率 | 5.00  | ≥                | 98    | %                | 98    | 完<br>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 |           |           |                         | 10   |   |    |   |    |    | 10 |
|  | 自评总分  | 100       |           |                         |      |   |    |   |    |    |    |

(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养费，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 |
|              |                          |           |               |                             |       | 符<br>号 | 值   | 单位<br>(文字描述) |           |          |      |
|              | 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率   | 反映参培人员考核合格情况                | 10.00 | =      | 100 | %            | 100       | 完成       | 10   |
|              |                          | 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   |
|              | 预算执行率                    | 预算执行率     |               |                             | 10    |        |     |              |           |          | 10   |

|  |          |     |
|--|----------|-----|
|  | 自评<br>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:财政资金                            | 3.000000       | 其中:财政资金    | 3.000000        |        | 其中:财政资金 | 2.680000                |          |           |          |      |
|                  | 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 |
|                  |                                    |                |            |                 |        | 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  | 反映计生特殊家庭每年      | 5.00   | ≥       | 9                       | 人        | 9         | 完成       | 5    |

|  |       |           |              |                        |       |      |      |      |     |    |          |
|--|-------|-----------|--------------|------------------------|-------|------|------|------|-----|----|----------|
|  |       |           | 检人数          | 体检人数                   |       |      |      |      |     |    |          |
|  |       | 数量指标      | 计生特殊家庭参加医保人数 | 反映计生特殊家庭每年参加医保报销人数     | 10.00 | ≥    | 9    | 人    | 9   | 完成 | 10       |
|  |       | 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      | 资金发放及时性      | 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<br>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       |              |                         |       |      |      |                                    |      |    |    |

(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 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  |                                                      |                           |         |             |        | 符号      | 值 | 单位(文字描述)                |           |          |      |
|                  | 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,保障日常工作持续有续进行 | 15.00 | ≥ | 98      | %  | 98      | 完成 | 15 |
|  | 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                                   | 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) |           |          |      |
|              | 产出指标                                  | 数量指标           | 医疗物资药品发放人数   | 医疗物资药品发放人数      | 10.00  | ≥                       | 1          | 万人       | 1         | 完成       | 10   |
|              |                                       | 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 |
| 预算执行率 | 预算执行率     |              |                           | 10    |   |    |   |    |    | 10 |
| 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:财政资金                                      | 491.000000 | 其中:财政资金 | 491.000000 | 其中:财政资金 | 491.000000              |           |          |   |
|                  | 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             | 一级                                           | 二级指标       | 三级指     | 指标说明       | 指标      | 预期指标值                   | 单项指       | 单项       | 自 |

| 绩效<br>指标完成<br>情况 | 指标            |               | 标                        |                                                  | 分值    | 符<br>号           | 值    | 单位<br>(文字<br>描述) | 标实际<br>完成值 | 指标<br>完成<br>情况 | 评<br>得<br>分 |
|------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------------|------|------------------|------------|----------------|-------------|
|                  | 产出<br>指标      | 数量指标          | 赤脚医<br>生补助<br>人数         | 年度内享受<br>赤脚医生补<br>助政策人数                          | 5.00  | ≥                | 1326 | 人                | 1326       | 完成             | 5           |
|                  |               | 质量指标          | 补贴发<br>放准确<br>率          | 补贴发放准<br>确率                                      | 5.00  | =                | 100  | %                | 100        | 完成             | 5           |
|                  |               | 质量指标          | 审批审<br>核准确<br>率          | 审批审核增<br>减人员准确<br>率                              | 10.00 | =                | 100  | %                | 100        | 完成             | 10          |
|                  |               | 时效指标          | 补贴发<br>放时间               | 按月补贴, 按<br>年发放                                   | 10.00 | 文<br>字<br>描<br>述 |      | 10 月<br>末        | 10         | 完成             | 10          |
|                  |               | 成本指标          | 赤脚医<br>生补助<br>资金发<br>放标准 | 就职年限满 5<br>年, 每月 100<br>元。                       | 10.00 | =                | 100  | 元                | 100        | 完成             | 10          |
|                  |               | 成本指标          | 赤脚医<br>生补助<br>资金发<br>放标准 | 就职年限 5<br>年以上, 按每<br>年 20 元递<br>增, 最高月补<br>400 元 | 10.00 | ≤                | 400  | 元                | 400        | 完成             | 10          |
|                  | 效益<br>指标      | 社会效益指<br>标    | 赤脚医<br>生政策<br>覆盖率        | 实施赤脚医<br>生补助政策<br>比例                             | 10.00 | =                | 100  | %                | 100        | 完成             | 10          |
|                  |               | 经济效益指<br>标    | 减少救<br>助对象<br>经济负<br>担   | 通过及时发<br>放补助, 减少<br>救助对象经<br>济负担                 | 10.00 | ≤                | 4800 | 元/人              | 4800       | 完成             | 10          |
|                  |               | 可持续影响<br>指标   | 救助工<br>作可持<br>续性         | 通过按时开<br>展救助审批<br>工作, 保障救<br>助工作可持<br>续          | 10.00 | ≥                | 98   | %                | 98         | 完成             | 10          |
|                  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 赤脚医<br>生满意<br>度          | 赤脚医生对<br>象满意度                                    | 10.00 | ≥                | 95   | %                | 95         | 完成             | 10          |
|                  | 预算<br>执行<br>率 | 预算执行率         |                          |                                                  | 10    |                  |      |                  |            |                | 10          |
|                  | 自评<br>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 |
|                  | 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     | 项目按要求完      | 10.00  | ≥       | 90                      | %   | 90        | 完成       | 10   |

|  |       |           |              |              |       |   |    |    |    |    |    |
|--|-------|-----------|--------------|--------------|-------|---|----|----|----|----|----|
|  |       |           | 工            | 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         | 中医院对口支农金         | 5.00   | ≤     | 3   | 万元     | 3         | 完成       | 5    |

|  |               |                   |                       |                                   |       |   |     |   |     |    |    |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------|---|-----|---|-----|----|----|
|  |               |                   | 额                     | 额                                 |       |   |     |   |     |    |    |
|  | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标        | 派驻医师<br>出勤率           | 派驻医师<br>出勤率                       | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
|  |               | 可持续影<br>响指标       | 基层医疗<br>机构的技术能力情<br>况 | 反映面向<br>农村居民<br>诊疗情况<br>的提升情<br>况 | 5.00  | ≥ | 95  | % | 95  | 完成 | 5  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 乡镇卫生<br>院、县级医<br>院满意度 | 乡镇卫生<br>院、县级医<br>院满意度<br>情况       | 10.00 | ≥ | 90  | % | 90  | 完成 | 10 |
|  | 预算<br>执行<br>率 | 预算执行<br>率         |                       |                                   | 10    |   |     |   |     |    | 10 |
|  | 自评<br>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      | 银行代发取暖费一次性发放成功率 | 一次性发放成功率           | 10.00 | =     | 100  | %    | 100       | 完成       | 10   |
|              |                                  | 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                               | 预算执行      |                 |                    | 10    |       |      |      |           |          | 10   |

|  |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 执行率  | 率   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自评总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(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:财政资金                                               | 300.000000       | 其中:财政资金 | 300.000000 | 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             | 一                                                     | 二级指标             | 三级指     | 指标说明       | 指标      | 预期指标值                   | 单项指       | 单        | 自 |

| 绩效<br>指标完<br>成情况 | 级<br>指<br>标      |      | 标                                      |                                          | 分值   | 符<br>号 | 值     | 单位<br>(文<br>字描<br>述) | 标实际<br>完成值 | 项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 评<br>得<br>分 |
|------------------|------------------|------|----------------------------------------|------------------------------------------|------|--------|-------|----------------------|------------|---------------------------------|-------------|
|                  | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标 | 居民电<br>子健康<br>档案建<br>档率                | 辖区内常住居民<br>建立电子健康档<br>案人数占比              | 4.00 | ≥      | 90    | %                    | 90         | 完<br>成                          | 4           |
|                  |                  | 数量指标 | 适龄儿<br>童国家<br>免疫规<br>划疫苗<br>接种率        | 辖区内适龄儿童<br>疫苗接种人数占<br>比                  | 2.00 | ≥      | 90    | %                    | 90         | 完<br>成                          | 2           |
|                  |                  | 数量指标 | 0-6 岁<br>儿童健<br>康管理<br>率               | 辖区内 0-6 岁儿<br>童接受 1 次以上<br>随访服务人数占<br>比  | 2.00 | ≥      | 85    | %                    | 85         | 完<br>成                          | 2           |
|                  |                  | 数量指标 | 0-6 岁<br>儿童眼<br>保健和<br>视力检<br>查覆盖<br>率 | 辖区内 0-6 岁儿<br>童接受儿童眼保<br>健和视力检查的<br>人数占比 | 2.00 | ≥      | 90    | %                    | 90         | 完<br>成                          | 2           |
|                  |                  | 数量指标 | 孕产妇<br>健康管<br>理率                       | 辖区内所管理的<br>孕产妇产中健康<br>管理的人数占比            | 2.00 | ≥      | 90    | %                    | 90         | 完<br>成                          | 2           |
|                  |                  | 数量指标 | 高血压<br>患者管<br>理人数                      | 年内已管理的高<br>血压患者人数                        | 2.00 | ≥      | 42300 | 人                    | 42300      | 完<br>成                          | 2           |
|                  |                  | 数量指标 | 2 型糖<br>尿病患<br>者管理<br>人数               | 年内已管理的 2<br>型糖尿病患者人<br>数                 | 2.00 | ≥      | 16500 | 人                    | 16500      | 完<br>成                          | 2           |
|                  |                  | 数量指标 | 老年人<br>中医药<br>健康管<br>理率                | 年内已经管理的<br>接受中医药服务<br>的老年人口数             | 2.00 | ≥      | 65    | %                    | 65         | 完<br>成                          | 2           |
|                  |                  | 数量指标 | 儿童中<br>医药管<br>理率                       | 年内已经管理的<br>接受中医药健康<br>服务的儿童人数            | 2.00 | ≥      | 65    | %                    | 65         | 完<br>成                          | 2           |
|                  |                  | 数量指标 | 基本避<br>孕服务<br>率                        | 年内完成避孕手<br>术服务例数                         | 2.00 | ≥      | 862   | 例                    | 862        | 完<br>成                          | 2           |
|                  |                  | 数量指标 | 两癌检<br>查覆盖                             | 年内“两癌”检查<br>任务完成数                        | 4.00 | ≥      | 4036  | 人                    | 4036       | 完<br>成                          | 4           |

|  |  |      |                  |                                                 |      |   |      |   |      |    |   |
|--|--|------|------------------|-------------------------------------------------|------|---|------|---|------|----|---|
|  |  |      | 率                |                                                 |      |   |      |   |      |    |   |
|  |  | 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          | 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管理2型糖尿病患者的要求健康管          | 3.00 | ≥ | 60   | % | 60   | 完成 | 3 |

|  |       |           |                      |                                                     |      |   |      |     |      |    |   |
|--|-------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------|------|---|------|-----|------|----|---|
|  |       |           |                      | 理的人数占比                                              |      |   |      |     |      |    |   |
|  |       | 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 | ≤ | 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意程度                             | 3.00 | ≥ | 85   | %   | 85   | 完成 | 3 |
|  | 预算执行率 | 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，    |                                                         |         |           | 工作完成   |         |                         |  | 100.00    |    |
|                  |                                              |                                                         |         |           |        |         |                         |  |           |    |

|                          |                  |               |                      |                                             |          |                  |      |                                                      |                                           |                                      |                  |
|--------------------------|------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------|------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                          | 促进社会和谐稳定。        |               |                      |                                             |          |                  |      |                                                      |                                           |                                      |                  |
| 四、年度<br>绩效<br>指标完成<br>情况 | 一级<br>指<br>标     | 二级指标          | 三级指标                 | 指标说明                                        | 指标<br>分值 | 预期指标值            |      |                                                      | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                          |                  |               |                      |                                             |          | 符<br>号           | 值    | 单位(文字<br>描述)                                         |                                           |                                      |                  |
|                          | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标          | 赤脚医生<br>补助人数         | 年度内享<br>受赤脚医<br>生补助政<br>策人数                 | 5.00     | =                | 1326 | 人                                                    | 1326                                      | 完成                                   | 5                |
|                          |                  | 质量指标          | 补贴发放<br>准确率          | 补贴发放<br>准确率                                 | 5.00     | =                | 100  | %                                                    | 100                                       | 完成                                   | 5                |
|                          |                  | 质量指标          | 审批审核<br>准确率          | 审批审核<br>增减人员<br>准确率                         | 10.00    | =                | 100  | %                                                    | 100                                       | 完成                                   | 10               |
|                          |                  | 时效指标          | 补贴发放<br>时间           | 按月补<br>贴, 按年<br>发放                          | 10.00    | 文<br>字<br>描<br>述 |      | 2022 年 10<br>月                                       | 10                                        | 完成                                   | 10               |
|                          |                  | 成本指标          | 赤脚医生<br>补助资金<br>发放标准 | 赤脚医生<br>补助资金<br>的第一类<br>发放标准                | 10.00    | 文<br>字<br>描<br>述 |      | 就职年限<br>满 5 年, 每<br>月 100 元                          | 5                                         | 完成                                   | 10               |
|                          |                  | 成本指标          | 赤脚医生<br>补助资金<br>发放标准 | 赤脚医生<br>补助资金<br>的第二类<br>发放标准                | 10.00    | 文<br>字<br>描<br>述 |      | 就职年限 5<br>年以上, 按<br>每年 20 元<br>递增, 最高<br>月补 400<br>元 | 5                                         | 完成                                   | 10               |
|                          |                  |               |                      |                                             |          |                  |      |                                                      |                                           |                                      |                  |
|                          | 效<br>益<br>指<br>标 | 社会效益指标        | 赤脚医生<br>政策覆盖<br>率    | 实施赤脚<br>医生补助<br>政策比例                        | 10.00    | =                | 100  | %                                                    | 100                                       | 完成                                   | 10               |
|                          |                  | 经济效益指标        | 减少救助<br>对象经济<br>负担   | 通过及时<br>发放补<br>助, 减少<br>救助对象<br>经济负担        | 10.00    | ≤                | 4800 | 元/人                                                  | 4800                                      | 完成                                   | 10               |
|                          |                  | 可持续影响指<br>标   | 救助工作<br>可持续性         | 通过按时<br>开展救助<br>审批工<br>作, 保障<br>救助工作<br>可持续 | 10.00    | ≥                | 98   | %                                                    | 98                                        | 完成                                   | 10               |
|                          | 满<br>意<br>度      | 服务对象满意<br>度指标 | 赤脚医生<br>满意度          | 赤脚医生<br>对象满意                                | 10.00    | ≥                | 95   | %                                                    | 95                                        | 完成                                   | 10               |

|  |       |     |  |   |    |  |  |  |  |  |    |
|--|-------|-----|--|---|----|--|--|--|--|--|----|
|  | 指标    |     |  | 度 |    |  |  |  |  |  |    |
|  | 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<br>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 | 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 | 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  | ≤     | 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     | 10.00  | ≥     | 60  | %        | 60        | 完成       | 10   |

|  |         |                  |                      |         |       |   |    |   |    |    |
|--|---------|------------------|----------------------|---------|-------|---|----|---|----|----|
|  | 标       |                  |                      | 诊率      |       |   |    |   |    |    |
|  | 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 |
|  | 预算执行率   |                  |                      |         | 10    |   |    |   |    | 10 |
|  | 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:财政资金     | 500.000000                                    | 其中:财政资金 | 500.000000 | 其中:财政资金 | 500.000000              |           |    |

|              |                                                   |         |               |                     |        |       |      |          |           |          |      |
|--------------|---------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------|--------|-------|------|----------|-----------|----------|------|
|              | 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 |
|              |                                                   |         |               |                     |        | 符     | 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   |
|              |                                                   | 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             | 10.00  | >=    | 50   | 年        | 50        | 完成       | 10   |

|  |       |           |       |                        |       |      |    |                            |      |    |    |
|--|-------|-----------|-------|------------------------|-------|------|----|----------------------------|------|----|----|
|  |       |           |       | 楼、住院楼的使用年限             |       |      |    |                            |      |    |    |
|  |       | 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力 | 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 | 10.00 | >=   | 90 | %                          | 90   | 完成 | 10 |
|  | 预算执行率 | 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荣誉感, 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        | 下岗职工独生子女父母退休一次性奖励 | 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:         | 28.500000         | 其中: 财政资 | 28.500000 | 其中: 财政资金 | 28.500000               |           |    |

|              |                                                   |      |             |                          |        |        |      |              |           |          |      |
|--------------|---------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------|--------|--------|------|--------------|-----------|----------|------|
|              | 财政资金                                              |      | 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<br>号 | 值    | 单位<br>(文字描述) |           |          |      |
|              | 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   | 独生子女父母奖金发放标准             | 5.00   | =      | 3000 | 元/人/年        | 3000      | 完成       | 5    |

|  |       |           |            |                                    |       |   |      |       |      |    |    |
|--|-------|-----------|------------|------------------------------------|-------|---|------|-------|------|----|----|
|  |       |           | 放标准        |                                    |       |   |      |       |      |    |    |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人数       | 通过实施计划生育扶助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      | 300.000000 | 其中: 财政资金 | 300.000000 | 其中: 财政资金 | 300.000000              |           |    |  |

|              |                               |           |              |                             |        |       |     |          |           |          |      |
|--------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|--------|-------|-----|----------|-----------|----------|------|
|              | 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 |
|              |                               |           |              |                             |        | 符     | 值   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|              | 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      | 核酸检测试剂耗材成本   | 反映核酸检测试剂耗材成本                | 10.00  | ≤     | 100 | 万元       | 100       | 完成       | 10   |
|              |                               | 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 |     |  |  | 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，确保实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  | 支付办公费<br>抽调工作人 | 5.00   | =       | 9                       | 人        | 9         | 完成       | 5    |

|  |      |          |           |                             |       |   |      |    |      |    |    |
|--|------|----------|-----------|-----------------------------|-------|---|------|----|------|----|----|
|  |      |          | 数         | 员数量                         |       |   |      |    |      |    |    |
|  |      | 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、报帐                | 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有序推进   | 5.00  | ≥ | 98   | %  | 98   | 完成 | 5  |
|  | 满意度指 | 服务对象满意度指 | 支付中 i     | 通过调查问卷，满意和基                 | 5.00  | ≥ | 95   | %  | 95   | 完成 | 5  |

|  |       |       |        |                 |    |  |  |  |  |  |        |
|--|-------|-------|--------|-----------------|----|--|--|--|--|--|--------|
|  | 标     | 标     | 心职工满意度 | 本满意的职工占有调查职工的比例 |    |  |  |  |  |  |        |
|  | 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 |                                                          |         |            | 工作完成   |         |                         |  | 100.00    |    |

|                          |                                                |      |                    |                                            |          |        |      |                      |                   |                                      |                  |
|--------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------------------------|----------|--------|------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
|                          | 员政策的落实。                                        |      |                    |                                            |          |        |      |                      |                   |                                      |                  |
|                          | 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<br>绩效<br>指标完成<br>情况 | 一级<br>指<br>标                                   | 二级指标 | 三级指标               | 指标说明                                       | 指标<br>分值 | 预期指标值  |      |                      | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                          |                                                |      |                    |                                            |          | 符<br>号 | 值    | 单位<br>(文<br>字描<br>述) |                   |                                      |                  |
|                          | 产<br>出<br>指<br>标                               | 数量指标 | 享受奖励<br>扶助政策<br>人数 | 年度内享<br>受计划生<br>育奖励扶<br>助人数                | 5.00     | ≥      | 7700 | 人                    | 7700              | 完成                                   | 5                |
|                          |                                                | 数量指标 | 享受扶助<br>死亡家庭<br>人数 | 年度内享<br>受计划生<br>育家庭特<br>别扶助死<br>亡政策人<br>数  | 5.00     | ≥      | 207  | 人                    | 207               | 完成                                   | 5                |
|                          |                                                | 数量指标 | 享受扶助<br>伤残家庭<br>人数 | 年度内享<br>受计划生<br>育家庭特<br>别扶助伤<br>残政策人<br>数  | 5.00     | ≥      | 63   | 人                    | 63                | 完成                                   | 5                |
|                          |                                                | 质量指标 | 死亡家庭<br>扶助覆盖<br>率  | 享受独生<br>子女死亡<br>扶助人数<br>占符合条<br>件总人数<br>比例 | 5.00     | =      | 100  | %                    | 100               | 完成                                   | 5                |
|                          |                                                | 质量指标 | 伤残家庭<br>扶助覆盖<br>率  | 享受独生<br>子女伤残<br>扶助人数<br>占符合条<br>件总人数<br>比例 | 5.00     | =      | 100  | %                    | 100               | 完成                                   | 5                |
|                          |                                                | 质量指标 | 发放准确<br>性          | 享受独生<br>子女伤残<br>扶助资金<br>的准确性               | 10.00    | =      | 100  | %                    | 100               | 完成                                   | 10               |
|                          |                                                | 时效指标 | 发放及时<br>性          | 及时发放<br>计生特别<br>扶助资金                       | 5.00     | 文字描    |      | 10月                  | 10                | 完成                                   | 5                |

|  |       |                  |                            |       |   |       |       |       |    |    |
|--|-------|------------------|----------------------------|-------|---|-------|-------|-------|----|----|
|  |       |                  |                            |       | 述 |       |       |       |    |    |
|  | 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/人/年 | 8160  | 完成 | 5  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标           | 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                   | 10.00 | ≥ | 98    | %     | 98    | 完成 | 10 |
|  |       | 社会效益指标           | 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                  | 10.00 | ≥ | 95    | %     | 95    | 完成 | 10 |
|  |       | 预算执行率            |                            | 10    |   |       |       |       |    | 10 |
|  | 预算执行率 |                  |                            |       |   |       |       |       |    |    |

|  |                  |     |
|--|------------------|-----|
|  | 自<br>评<br>总<br>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(%) |          |      |
|                  | 预算数                                          | 200.000000                                                    | 到位数     | 200.000000 |      | 执行数     | 60.000000 |                         | 30        |          |      |
|                  | 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 |
|                  |                                              |                                                               |         |            |      | 符号      | 值         | 单位(文字描述)                |           |          |      |
|                  | 产出                                           | 数量指标                                                          | 受支持脱贫   | 受支持        | 5.00 | =       | 1         | 所                       | 1         | 完成       | 5    |

|  |       |               |                      |                      |       |     |    |     |    |    |    |
|--|-------|---------------|----------------------|----------------------|-------|-----|----|-----|----|----|----|
|  | 指标    |               | 县医院数量                | 脱贫县医院数量              |       |     |    |     |    |    |    |
|  | 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    |     |    |     |    |    | 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     | 购买设备金额                        | 10.00  | ≤       | 6                       | 万元 | 6         | 完成       | 10   |

|  |       |           |              |                       |       |   |     |    |     |    |    |
|--|-------|-----------|--------------|-----------------------|-------|---|-----|----|-----|----|----|
|  |       |           | 置成本          |                       |       |   |     |    |     |    |    |
|  | 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       |              |                       |       |   |     |    |     |    |    |

(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。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    | 赤脚医生补助资金发放标准 | 就职业年限满5年，每月100元。            | 10.00        | =     | 100  | 元/月      | 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/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   |
|              | 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         | 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         | 服务对象满意度指标                                    | 赤脚医生满意  | 赤脚医生对象满意度    | 10.00                       | >=           | 95    | %    | 95       | 完成        | 10       |      |

|  |               |       |   |  |    |  |  |  |  |    |
|--|---------------|-------|---|--|----|--|--|--|--|----|
|  | 标             |       | 度 |  |    |  |  |  |  |    |
|  | 预算<br>执行<br>率 | 预算执行率 |   |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  | 自评<br>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:财政资金                        | 100.000000                                                       | 其中:财政资金 | 100.000000 |        | 其中:财政资金 | 80.000000               |  |           |    |
|                  | 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<br>绩效<br>指标完<br>成情况 | 一<br>级<br>指<br>标      | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标     | 指<br>标<br>说<br>明                            | 指<br>标<br>分<br>值 | 预<br>期<br>指<br>标<br>值 |     |                              | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                          |                       |                  |                      |                                             |                  | 符<br>号                | 值   | 单<br>位<br>(文<br>字<br>描<br>述) |                                           |                                      |                  |
|                          | 产<br>出<br>指<br>标      | 数量指标             | 旗舰中医<br>馆数           | 反映旗舰<br>中医馆建<br>设数量                         | 5.00             | =                     | 2   | 所                            | 2                                         | 完<br>成                               | 5                |
|                          |                       | 数量指标             | 中医护理<br>骨干人数         | 反映中医<br>护理骨干<br>人才培养<br>人数                  | 5.00             | =                     | 6   | 人                            | 6                                         | 完<br>成                               | 5                |
|                          |                       | 质量指标             | 项目验收<br>合格率          | 反映旗舰<br>中医馆建<br>设质量验<br>收合格率                | 10.00            | =                     | 100 | %                            | 100                                       | 完<br>成                               | 10               |
|                          |                       | 时效指标             | 项目完工<br>日期           | 反映旗舰<br>中医馆项<br>目完工日<br>期                   | 10.00            | 文<br>字<br>描<br>述      |     | 2023<br>年 8<br>月             | null                                      | 完<br>成                               | 10               |
|                          |                       | 成本指标             | 旗舰中医<br>馆建设成<br>本    | 反映建设<br>旗舰中医<br>馆建设所<br>需费用                 | 10.00            | ≤                     | 90  | 万元                           | 90                                        | 完<br>成                               | 10               |
|                          |                       | 成本指标             | 中医护理<br>骨干人才<br>培养成本 | 反映培养<br>中医护理<br>骨干人才<br>所需费用                | 15.00            | ≤                     | 10  | 万元                           | 10                                        | 完<br>成                               | 15               |
|                          | 效<br>益<br>指<br>标      | 经济效益指标           | 中医诊疗<br>费用增收<br>率    | 通过项目<br>实施,增加<br>中医诊疗<br>费用占比<br>情况         | 15.00            | ≥                     | 85  | %                            | 85                                        | 完<br>成                               | 15               |
|                          |                       | 社会效益指标           | 中医护理<br>能力提升<br>率    | 通过项目<br>实施,中医<br>护理业务<br>水平提升<br>占比情况       | 10.00            | ≥                     | 85  | %                            | 85                                        | 完<br>成                               | 10               |
|                          | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标    | 中医就诊<br>人员满意<br>度    | 相关调查<br>中,中医就<br>诊人员基<br>本满意、满<br>意占比情<br>况 | 10.00            | ≥                     | 95  | %                            | 95                                        | 完<br>成                               | 10               |
|                          | 预<br>算                | 预算执行率            |                      |                                             | 10               |                       |     |                              |                                           |                                      | 8                |

|  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 执行率  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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、                                                |                                             |         |           | 工作完成   |         |                         | 100.00    |    |

|                          |                                                        |      |                             |                                        |          |                  |       |                      |                   |                                      |                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------------------------------------|----------|------------------|-------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
|                          | 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。 |      |                             |                                        |          |                  |       |                      |                   |                                      |                  |
| 四、年度<br>绩效<br>指标完成<br>情况 | 一级<br>指标                                               | 二级指标 | 三级指标                        | 指标说明                                   | 指标<br>分值 | 预期指标值            |       |                      | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                          |                                                        |      |                             |                                        |          | 符<br>号           | 值     | 单位<br>(文<br>字描<br>述) |                   |                                      |                  |
|                          | 产出<br>指标                                               | 数量指标 | 管理确诊<br>活动性肺<br>结核患者<br>人数  | 管理确诊性<br>肺结核患者<br>人数                   | 5.00     | ≥                | 260   | 人                    | 260               | 完成                                   | 5                |
|                          |                                                        | 数量指标 | 咨询检测<br>人数                  | 提供咨询服<br>务的人数                          | 5.00     | =                | 650   | 人                    | 650               | 完成                                   | 5                |
|                          |                                                        | 数量指标 | 建证建卡<br>数量                  | 适龄儿童建<br>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<br>关的调查、<br>处置、督导<br>次数          | 5.00     | ≥                | 4     | 次                    | 4                 | 完成                                   | 5                |
|                          |                                                        | 质量指标 | 适龄儿童<br>国家免疫<br>规划疫苗<br>接种率 | 以乡镇为单<br>位适龄儿童<br>国家免疫规<br>划疫苗接种<br>人数 | 10.00    | ≥                | 90    | %                    | 90                | 完成                                   | 10               |
|                          |                                                        | 质量指标 | 艾滋病哨<br>点监测完<br>成率          | 艾滋病哨点<br>监测完成率                         | 10.00    | ≥                | 95    | %                    | 95                | 完成                                   | 10               |
|                          |                                                        | 质量指标 | 在册严重<br>精神障碍<br>患者管理<br>率   | 在册严重精<br>神障碍患者<br>管理率                  | 5.00     | ≥                | 80    | %                    | 80                | 完成                                   | 5                |
|                          |                                                        | 时效指标 | 督导周期                        | 督导工作周<br>期                             | 5.00     | 文<br>字<br>描<br>述 |       | 1次/<br>季度            | 1                 | 完成                                   | 5                |
|                          |                                                        | 成本指标 | 艾滋病防<br>治疾控及<br>妇幼类         | 艾滋病及免<br>疫规划防治<br>疾控及妇幼<br>类成本         | 10.00    | ≤                | 33.38 | 万元                   | 33.38             | 完成                                   | 10               |
|                          |                                                        | 成本指标 | 精神卫生<br>和慢性病<br>结核病防<br>治   | 精神卫生和<br>慢性病结核<br>病防治成本                | 5.00     | ≤                | 40.83 | 万元                   | 40.83             | 完成                                   | 5                |
|                          |                                                        | 效益   | 社会效益指                       | 居民健康                                   | 逐渐提高居    | 10.00            | ≥     | 60                   | %                 | 60                                   | 完                |

|  |       |           |             |                           |       |   |    |   |    |    |    |
|--|-------|-----------|-------------|---------------------------|-------|---|----|---|----|----|----|
|  | 指标    | 标         | 水平提高        | 民健康水平                     |       |   |    |   |    | 成  |    |
|  |       | 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 |
|  | 自评总分  | 100       |             |                           |       |   |    |   |    |    |    |

(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              |           |    |

|              |                                                       |      |                 |                         |        |       |       |          |           |          |      |
|--------------|-------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------|--------|-------|-------|----------|-----------|----------|------|
|              | 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     | 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          | 年内已经管理的接受中医药            | 2.00   | ≥     | 65    | %        | 65        | 完成       | 2    |

|  |      |                  |                                                 |      |   |      |   |      |    |   |
|--|------|------------------|-------------------------------------------------|------|---|------|---|------|----|---|
|  |      | 健康管理率            | 服务的老年人口数                                        |      |   |      |   |      |    |   |
|  | 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 | 新生儿疾病筛查人数        | 反映全县开展新生儿疾病筛查人数                                 | 4.00 | ≥ | 5600 | 人 | 5600 | 完成 | 4 |
|  | 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 |
|  | 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管理的人数占比                  | 4.00 | ≥ | 60   | % | 60   | 完成 | 4 |
|  | 质量指标 | 严重精              | 反映年内已管                                          | 2.00 | ≥ | 80   | % | 80   | 完  | 2 |

|  |       |           |               |                                               |      |   |     |     |     |    |          |
|--|-------|-----------|---------------|-----------------------------------------------|------|---|-----|-----|-----|----|----------|
|  |       |           | 神障碍患者规范管理率    | 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 |      |   |     |     |     | 成  |          |
|  |       | 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 |           |               |                                               | 10   |   |     |     |     |    | 3.227449 |
|  | 自评总分  | 93.23     |               |                                               |      |   |     |     |     |    |          |

(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      | 反映免费核酸检测完成  | 15.00  | ≤                       | 1           | 年  | 1         | 完        | 15   |

|  |               |               |                                 |                                          |       |   |    |   |    |        |    |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------|---|----|---|----|--------|----|
|  |               |               | 检测<br>完成<br>时间                  | 时间                                       |       |   |    |   |    | 成      |    |
|  | 效益<br>指标      | 社会效益指<br>标    | 重点<br>人群<br>免费<br>核酸<br>检测      | 重点人群免<br>费核酸检测<br>完成度                    | 10.00 | ≥ | 98 | % | 98 | 完<br>成 | 10 |
|  |               | 可持续影响<br>指标   | 及时<br>排查<br>疫情<br>风险<br>隐患      | 及时排查疫<br>情风险隐患<br>可持续                    | 10.00 | ≥ | 98 | % | 98 | 完<br>成 | 10 |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 免费<br>核酸<br>检测<br>人群<br>满意<br>度 | 相关调查中<br>免费核酸检<br>测人群满<br>意、基本满<br>意占比情况 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完<br>成 | 10 |
|  | 预算<br>执行<br>率 | 预算执行率         |                                 |                                          | 10    |   |    |   |    |        | 10 |
|  | 自评<br>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<br>况       | 项目<br>名称            | 公立医院重点学科发<br>展 | 项目级次            | 本级       | 实施主管<br>单位  | 361001 - 青龙<br>满族自治县卫<br>生健康局本级 | 金额<br>单位      | 万<br>元 |
| 二、预算执<br>行情况     | 预算安排情况(调<br>整后)     |                | 资金到位情况          |          | 资金执行情况      |                                 | 预算执行进<br>度(%) |        |
|                  | 预算<br>数             | 7.000000       | 到位数             | 7.000000 | 执行数         | 7.000000                        | 100           |        |
|                  | 其<br>中：<br>财政<br>资金 | 7.000000       | 其中：<br>财政资<br>金 | 7.000000 | 其中：财<br>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    |
|              |                         | 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      | 购置设备时间                 | 验收合格开始使用时间                    | 10.00  | 文字描述  |     | 10月前 | 10        | 完成       | 10   |
|              |                         | 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                  | 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<br>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<br>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 | 自评得分       |
|                  |                                               |                                                           |         |            |         | 符号        | 值<br>单位(文字描述)           |           |            |

|  |       |           |              |                       |       |      |     |     |      |    |    |
|--|-------|-----------|--------------|-----------------------|-------|------|-----|-----|------|----|----|
|  |       |           |              |                       |       |      |     |     |      | 况  |    |
|  | 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      | 重症床位建设       | 重症床位建设成本              | 10.00 | ≤    | 100 | 万元  | 100  | 完成 | 10 |
|  |       | 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                                                    | 质量指标                                                     | 居民电子健康档案 | 辖区内常住居民建立电子健 | 4.00   | ≥       | 90                      | %        | 90        | 完成       | 4    |

|  |        |      |                                |                                              |      |   |       |   |       |        |   |
|--|--------|------|--------------------------------|----------------------------------------------|------|---|-------|---|-------|--------|---|
|  | 指<br>标 |      | 建档率                            | 康档案人数占<br>比                                  |      |   |       |   |       |        |   |
|  |        | 质量指标 | 适龄儿童<br>国家免疫<br>规划疫苗<br>接种率    | 辖区内适龄儿<br>童疫苗接种人<br>数占比                      | 2.00 | ≥ | 90    | % | 90    | 完<br>成 | 2 |
|  |        | 质量指标 | 0-6 岁儿童<br>健康管理<br>率           | 辖区内 0-6 岁<br>儿童接受 1 次<br>以上随访服务<br>人数占比      | 2.00 | ≥ | 85    | % | 85    | 完<br>成 | 2 |
|  |        | 质量指标 | 0-6 岁儿童<br>眼保健和<br>视力检查<br>覆盖率 | 辖区内 0-6 岁<br>儿童接受儿童<br>眼保健和视力<br>检查的人数占<br>比 | 2.00 | ≥ | 90    | % | 90    | 完<br>成 | 2 |
|  |        | 质量指标 | 孕产妇健<br>康管理率                   | 辖区内所管理<br>的孕妇产中<br>健康管理的人<br>数占比             | 2.00 | ≥ | 90    | % | 90    | 完<br>成 | 2 |
|  |        | 数量指标 | 高血压患<br>者管理人<br>数              | 年内已管理的<br>高血压患者人<br>数                        | 2.00 | ≥ | 42300 | 人 | 42300 | 完<br>成 | 2 |
|  |        | 数量指标 | 2 型糖尿病<br>患者管理<br>人数           | 年内已管理的<br>2 型糖尿病患<br>者人数                     | 2.00 | ≥ | 16500 | 人 | 16500 | 完<br>成 | 2 |
|  |        | 质量指标 | 老年人中<br>医药健康<br>管理率            | 年内已经管理<br>的接受中医药<br>服务的老年人<br>口占比            | 2.00 | ≥ | 65    | % | 65    | 完<br>成 | 2 |
|  |        | 质量指标 | 儿童中医<br>药管理率                   | 年内已经管理<br>的接受中医药<br>健康服务的儿<br>童人数占比          | 2.00 | ≥ | 65    | % | 65    | 完<br>成 | 2 |
|  |        | 数量指标 | 避孕手术<br>服务例数                   | 年内完成避孕<br>手术服务例数                             | 2.00 | ≥ | 862   | 例 | 862   | 完<br>成 | 2 |
|  |        | 数量指标 | “两癌”检<br>查任务完<br>成数            | 年内“两癌”检<br>查任务完成数                            | 4.00 | ≥ | 4036  | 人 | 4036  | 完<br>成 | 4 |
|  |        | 数量指标 | 叶酸服务<br>任务完成<br>数              | 年内孕早期叶<br>酸服务任务完<br>成数                       | 4.00 | ≥ | 1000  | 人 | 1000  | 完<br>成 | 4 |
|  |        | 数量指标 | 孕前优生<br>健康检查<br>任务完成<br>数      | 年内孕前优生<br>健康检查任务<br>完成数                      | 4.00 | ≥ | 2640  | 人 | 2640  | 完<br>成 | 4 |
|  |        | 数量指标 | 儿童营养<br>包发放数                   | 年内儿童营养<br>包发放任务完                             | 4.00 | ≥ | 5000  | 人 | 5000  | 完<br>成 | 4 |

|  |      |                      |                                                |      |   |      |   |      |    |   |
|--|------|----------------------|------------------------------------------------|------|---|------|---|------|----|---|
|  |      |                      |                                                | 成数   |   |      |   |      |    |   |
|  | 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筛查人数占比                     | 4.00 | ≥ | 80   | % | 80   | 完成 | 4 |
|  | 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                 | 反映年内已管                                         | 3.00 | ≥ | 80   | % | 80   | 完  | 3 |

|  |       |               |                       |                                                                           |      |   |        |               |        |    |    |
|--|-------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---|--------|---------------|--------|----|----|
|  |       |               | 障碍患者<br>规范管理<br>率     | 理的同期内经<br>上级定点医疗<br>机构确诊并通<br>知基层医疗卫<br>生机构管理的<br>严重精神障碍<br>患者规范管理的<br>比率 |      |   |        |               |        | 成  |    |
|  |       | 时效指标          | 补助资金<br>下达的及时率        | 验收合格后及<br>时拨付资金的<br>情况                                                    | 3.00 | = | 100    | %             | 100    | 完成 | 3  |
|  |       | 成本指标          | 成本预算<br>控制数           | 支出控制在预<br>算范围内                                                            | 3.00 | ≤ | 223.49 | 万元            | 223.49 | 完成 | 3  |
|  |       | 成本指标          | 人均的基本<br>公共卫生服务经<br>费 | 反映人均的基本<br>公共卫生服务<br>经费的补助<br>金额                                          | 3.00 | ≤ | 84     | 元/<br>人/<br>年 | 84     | 完成 | 3  |
|  | 效益指标  | 可持续影响<br>指标   | 基本公共<br>卫生服务<br>水平    | 反映居民获得<br>基本公共卫生<br>服务水平持续<br>提高情况                                        | 3.00 | ≥ | 98     | %             | 98     | 完成 | 3  |
|  |       | 社会效益指<br>标    | 居民健康<br>素养水平          | 反映居民获得<br>健康生活方式<br>的水平情况                                                 | 3.00 | > | 21     | %             | 21     | 完成 | 3  |
|  |       | 社会效益指<br>标    | 城乡居民<br>公共卫生<br>差距    | 反映城乡居民<br>获得公共卫生<br>差距情况                                                  | 3.00 | ≥ | 90     | %             | 90     | 完成 | 3  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 受益群众<br>满意度           | 调查的居民对<br>国家基本公共<br>卫生服务项目<br>的满意程度                                       | 3.00 | ≥ | 85     | %             | 85     | 完成 | 3  |
|  | 预算执行率 | 预算执行率         |                       |                                                                           | 10   |   |        |               |        |    | 10 |
|  | 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(%) |          |      |
|                  | 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 |
|                  | 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      | 辖区内适龄儿童疫苗接种人        | 5.00   | ≥       | 90                      | % | 90        | 完成       | 5    |

|  |      |                  |                                                 |      |   |       |   |       |    |   |  |
|--|------|------------------|-------------------------------------------------|------|---|-------|---|-------|----|---|--|
|  |      |                  | 免疫规划疫苗接种率                                       | 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                     | 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                            | 5.00 | ≥ | 65    | % | 65    | 完成 | 5 |  |
|  | 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。 | 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           | 反映全县开展新生儿疾病筛                                    | 1.00 | ≥ | 5600  | 人 | 5600  | 完  | 1 |  |

|  |      |         |                 |                                                     |       |   |     |     |     |    |    |
|--|------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------|---|-----|-----|-----|----|----|
|  |      |         | 查人数             | 查人数                                                 |       |   |     |     |     | 成  |    |
|  |      | 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 | 1.00  | ≥ | 80  | %   | 80  | 完成 | 1  |
|  |      | 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                                  | 5.00  | ≥ | 20  | %   | 20  | 完成 | 5  |
|  | 满    | 服务对象满意  | 受益群             | 调查的居民对                                              | 10.00 | ≥ | 85  | %   | 85  | 完  | 10 |

|                       |       |          |                           |    |  |  |  |  |   |    |
|-----------------------|-------|----------|---------------------------|----|--|--|--|--|---|----|
| 意<br>度<br>指<br>标      | 度指标   | 众满意<br>度 | 国家基本公共<br>卫生服务项目<br>的满意程度 |    |  |  |  |  | 成 |    |
| 预<br>算<br>执<br>行<br>率 | 预算执行率 |          |                           | 10 |  |  |  |  |   | 10 |
| 自<br>评<br>总<br>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<br>情况       | 项<br>目<br>名<br>称                              | 乡镇卫生计生监督协<br>管及队伍运维保障资<br>金 | 项<br>目<br>级<br>次            | 本<br>级     | 实<br>施<br>主<br>管<br>单<br>位 | 361001 - 青龙满<br>族自治县卫生健<br>康局本级 | 金<br>额<br>单<br>位 | 万<br>元       |  |
| 二、预算<br>执行情况     | 预算安排情况(调整<br>后)                               |                             | 资金到位情况                      |            | 资金执行情况                     |                                 | 预算执行<br>进度(%)    |              |  |
|                  | 预<br>算<br>数                                   | 300.000000                  | 到<br>位<br>数                 | 300.000000 | 执<br>行<br>数                | 300.000000                      | 100              |              |  |
|                  | 其<br>中：<br>财<br>政<br>资<br>金                   | 300.000000                  | 其<br>中：<br>财<br>政<br>资<br>金 | 300.000000 | 其<br>中：财<br>政<br>资<br>金    | 300.000000                      |                  |              |  |
|                  | 其<br>他                                        | 0                           | 其<br>他                      | 0          | 其<br>他                     | 0                               |                  |              |  |
| 三、目标<br>完成情况     | 年度预期目标                                        |                             |                             |            | 具体完成情况                     |                                 |                  | 总体完成<br>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<br>绩效<br>指标完成<br>情况 | 一级<br>指标                  | 二级指标          | 三级<br>指标             | 指标说明                                        | 指标<br>分值                                       | 预期指标值  |        |                      | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                          |                           |               |                      |                                             |                                                | 符<br>号 | 值      | 单位<br>(文<br>字描<br>述) |                   |                      |                  |
|                          | 产出<br>指标                  | 数量指标          | 缴纳<br>保险<br>职工<br>人数 | 缴纳养老保险<br>乡镇卫生院在<br>职人数                     | 5.00                                           | =      | 420    | 人                    | 420               | 完成                   | 5                |
|                          |                           | 数量指标          | 卫生<br>院数<br>量        | 反映缴纳养老<br>保险涉及卫生<br>院数量                     | 5.00                                           | =      | 25     | 所                    | 25                | 完成                   | 5                |
|                          |                           | 质量指标          | 缴纳<br>保险<br>完成<br>率  | 缴纳保险完成<br>率                                 | 10.00                                          | =      | 100    | %                    | 100               | 完成                   | 10               |
|                          |                           | 质量指标          | 保险<br>计算<br>准确<br>性  | 反映养老保险<br>保险计算的准<br>确性                      | 10.00                                          | =      | 100    | %                    | 100               | 完成                   | 10               |
|                          |                           | 时效指标          | 缴纳<br>及时<br>率        | 养老保险缴纳<br>及时率                               | 10.00                                          | ≥      | 98     | %                    | 98                | 完成                   | 10               |
|                          |                           | 成本指标          | 养老<br>保险<br>金额       | 25 所卫生院<br>缴纳养老保险<br>金额                     | 15.00                                          | <=     | 500.66 | 万元                   | 500.66            | 完成                   | 15               |
|                          |                           | 成本指标          | 养老<br>保险<br>金额       | 每所卫生院缴<br>纳养老保险金<br>额                       | 10.00                                          | <=     | 20.03  | 万元                   | 20.03             | 完成                   | 10               |
|                          |                           | 效益<br>指标      | 社会效益指<br>标           | 保障<br>干部<br>队伍<br>稳定                        | 通过及时落实<br>人员待遇，保<br>持干部队伍相<br>对稳定，保障<br>办公正常运行 | 10.00  | ≥      | 98                   | %                 | 98                   | 完成               |
|                          | 可持续影响<br>指标               |               | 业务<br>工作<br>可持<br>续性 | 通过及时缴纳<br>养老保险，保<br>障日常工作的<br>持续有序推进        | 10.00                                          | ≥      | 98     | %                    | 98                | 完成                   | 10               |
|                          | 满意<br>度指<br>标             | 服务对象满<br>意度指标 | 乡镇<br>职工<br>满意<br>度  | 通过满意度调<br>查，满意和基<br>本满意人员占<br>所有调查人员<br>的比例 | 5.00                                           | >=     | 95     | %                    | 95                | 完成                   | 5                |
| 预算<br>执行                 | 预算执行率                     |               |                      | 10                                          |                                                |        |        |                      |                   | 10                   |                  |

|  |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 率    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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            | 一级                                          | 二级指标                                      | 三级指     | 指标说明       | 指标      | 预期指标值      | 单项指                     | 单        | 自  |

| 绩效<br>指标完<br>成情况 | 指标            |               | 标                      |                                      | 分值    | 符<br>号 | 值      | 单位<br>(文<br>字描<br>述) | 标实际<br>完成值 | 项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 评<br>得<br>分 |
|------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|-------|--------|--------|----------------------|------------|---------------------------------|-------------|
|                  | 产出<br>指标      | 数量指标          | 涉及医<br>疗单位<br>数量       | 直接参与<br>防控救治<br>的医疗单<br>位数量          | 5.00  | =      | 30     | 家                    | 30         | 完<br>成                          | 5           |
|                  |               | 数量指标          | 医务人<br>员数              | 直接参与<br>防控救治<br>的医务人<br>员数量          | 5.00  | ≥      | 1921   | 人                    | 1921       | 完<br>成                          | 5           |
|                  |               | 数量指标          | 工作天<br>数               | 直接参与<br>防控救治<br>的天数                  | 10.00 | ≥      | 33780  | 天                    | 33780      | 完<br>成                          | 10          |
|                  |               | 质量指标          | 医务人<br>员工作<br>完成率      | 防控救治<br>的完成情<br>况                    | 10.00 | =      | 100    | %                    | 100        | 完<br>成                          | 10          |
|                  |               | 时效指标          | 补助发<br>放及时<br>率        | 反映补助<br>发放及时<br>发放占比<br>情况           | 10.00 | =      | 100    | %                    | 100        | 完<br>成                          | 10          |
|                  |               | 成本指标          | 补助标<br>准               | 门急诊、<br>呼吸科、<br>感染科、<br>重症病房<br>医务人员 | 10.00 | ≤      | 300    | 元/<br>人/<br>天        | 300        | 完<br>成                          | 10          |
|                  |               | 成本指标          | 补助标<br>准               | 统一部署<br>参与防控<br>救治的相<br>关医务人<br>员    | 10.00 | ≤      | 200    | 元/<br>人/<br>天        | 200        | 完<br>成                          | 10          |
|                  |               | 成本指标          | 补助金<br>额               | 临时性工<br>作补助金<br>额                    | 10.00 | ≤      | 271.44 | 万元                   | 271.44     | 完<br>成                          | 10          |
|                  | 效益<br>指标      | 社会效益指标        | 激发医<br>务人员<br>工作热<br>情 | 通过项目<br>实施，激<br>发医务人<br>员工作热<br>情    | 10.00 | ≥      | 90     | %                    | 90         | 完<br>成                          | 10          |
|                  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意<br>度指标 | 医务人员满<br>意度            | 直接参与<br>疫情防控<br>救治医务<br>人员基本<br>满意   | 10.00 | ≥      | 95     | %                    | 95         | 完<br>成                          | 10          |

|  |       |     |  |  |    |  |  |  |  |  |    |
|--|-------|-----|--|--|----|--|--|--|--|--|----|
|  | 预算执行率 |     |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 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                                |                                               |         |            | 工作完成   |         |                         |  | 100.00    |    |

|                          |                    |                  |                                 |                                                                |                  |                       |       |                              |                                           |                                      |                  |
|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                          | 良生活方式的改变，提高居民健康素质。 |                  |                                 |                                                                |                  |                       |       |                              |                                           |                                      |                  |
| 四、年度<br>绩效<br>指标完成<br>情况 | 一<br>级<br>指<br>标   | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标                | 指<br>标<br>说<br>明                                               | 指<br>标<br>分<br>值 | 预<br>期<br>指<br>标<br>值 |       |                              | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                          |                    |                  |                                 |                                                                |                  | 符<br>号                | 值     | 单<br>位<br>(文<br>字<br>描<br>述) |                                           |                                      |                  |
|                          | 产<br>出<br>指<br>标   | 数量指标             | 居民电<br>子健康<br>档案建<br>档率         | 辖区内常住居民<br>建立电子健康档<br>案人数占比                                    | 4.00             | ≥                     | 90    | %                            | 90                                        | 完<br>成                               | 4                |
|                          |                    | 数量指标             | 适龄儿<br>童国家<br>免疫规<br>划疫苗<br>接种率 | 辖区内适龄儿童<br>疫苗接种人数占<br>比                                        | 4.00             | ≥                     | 90    | %                            | 90                                        | 完<br>成                               | 4                |
|                          |                    | 数量指标             | 0-6岁儿<br>童健康<br>管理率             | 辖区内0-6岁儿<br>童接受1次以上<br>随访服务人数占<br>比                            | 4.00             | ≥                     | 85    | %                            | 85                                        | 完<br>成                               | 4                |
|                          |                    | 数量指标             | 孕产妇<br>健康管<br>理率                | 辖区内所管理的<br>孕产妇产中健康<br>管理的人数占比                                  | 4.00             | ≥                     | 85    | %                            | 85                                        | 完<br>成                               | 4                |
|                          |                    | 数量指标             | 老年人<br>健康管<br>理率                | 辖区内65岁及以<br>上常住居民接受<br>健康管理人数占<br>比                            | 4.00             | ≥                     | 73    | %                            | 73                                        | 完<br>成                               | 4                |
|                          |                    | 数量指标             | 高血压<br>患者管<br>理人数               | 年内已管理的高<br>血压患者人数                                              | 4.00             | ≥                     | 42300 | 人                            | 42300                                     | 完<br>成                               | 4                |
|                          |                    | 数量指标             | 2型糖尿<br>病患者<br>管理人<br>数         | 年内已管理的2<br>型糖尿病患者人<br>数                                        | 2.00             | ≥                     | 16500 | 人                            | 16500                                     | 完<br>成                               | 2                |
|                          |                    | 数量指标             | 老年人<br>中医药<br>健康管<br>理率         | 年内已经管理的<br>接受中医药服务<br>的老年人口数                                   | 2.00             | ≥                     | 65    | %                            | 65                                        | 完<br>成                               | 2                |
|                          |                    | 28               | 儿童中<br>医药管<br>理率                | 年内已经管理的<br>接受中医药健康<br>服务的儿童人数                                  | 2.00             | ≥                     | 65    | %                            | 65                                        | 完<br>成                               | 2                |
|                          |                    | 30               | 肺结核<br>患者的<br>健康管<br>理率         | 辖区内同期内经<br>上级定点医疗机<br>构确诊并通知基<br>层医疗卫生机构<br>管理的肺结核患<br>者中，已管理的 | 2.00             | ≥                     | 90    | %                            | 90                                        | 完<br>成                               | 2                |

|  |  |      |                  |                                                     |      |   |      |     |      |    |   |
|--|--|------|------------------|-----------------------------------------------------|------|---|------|-----|------|----|---|
|  |  |      |                  | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 | ≤ | 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           | 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                                            | 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          | 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   | 反映债券资金支付    | 10.00   | 文字描        |       | 及时                | null      | 完成       | 10   |

|  |       |           |              |                                       |       |   |      |    |      |    |          |
|--|-------|-----------|--------------|---------------------------------------|-------|---|------|----|------|----|----------|
|  |       |           | 及时率          | 及时情况                                  |       | 述 |      |    |      |    |          |
|  |       | 成本指标      | 项目建设成本       | 反映项目建设成本                              | 10.00 | ≤ | 4800 | 万元 | 4800 | 完成 | 10       |
|  | 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    | 对周边环境无重大污染   | 严格执行相关法规,预防对周边环境产生重大污染                | 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       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度        | 就医患者中满意、基本满意占比情况                      | 10.00 | ≥ | 90   | %  | 90   | 完成 | 10       |
|  | 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<br>(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                                         | 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            | 项目 | 性别比治理专项、关爱 | 项目级次 | 本级 | 实施主管 | 361001 - 青龙 | 金额 | 万 |

|              |                            |          |          |                  |       |         |     |              |           |           |          |  |
|--------------|----------------------------|----------|----------|------------------|-------|---------|-----|--------------|-----------|-----------|----------|--|
| 况            | 名称                         | 女孩活动经费   |          |                  |       | 单位      |     | 满族自治县卫生健康局本级 |           | 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                        | 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 | 反映关爱女孩子活         | 5.00  | ≥       | 2   | 次            | 2         | 完成        | 5        |  |

|  |               |                   |                            |                                   |       |   |      |           |      |    |    |
|--|---------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|---|------|-----------|------|----|----|
|  |               |                   | 时间                         | 动的完成<br>时间                        |       |   |      |           |      |    |    |
|  |               | 成本指标              | 春季成本<br>标准                 | 春季关爱<br>女孩中小<br>学生标准              | 10.00 | = | 200  | 元/人<br>/年 | 200  | 完成 | 10 |
|  |               | 成本指标              | 秋季成本                       | 秋季关爱<br>考入大学<br>女生标准              | 5.00  | = | 1000 | 元/人<br>/年 | 1000 | 完成 | 5  |
|  | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标        | 缓解计生<br>贫困女孩<br>家庭困难<br>人数 | 反映缓解<br>计生贫困<br>女孩家庭<br>困难的程<br>度 | 5.00  | ≥ | 130  | 人         | 130  | 完成 | 5  |
|  |               | 社会效益<br>指标        | 提升社会<br>男女平<br>等、关爱<br>女性的 | 提升社会<br>男女平等、<br>关爱女性<br>的氛围      | 5.00  | ≥ | 98   | %         | 98   | 完成 | 5  |
|  |               | 可持续影<br>响指标       | 平衡人口<br>性别结构               | 人口性别<br>结构平衡<br>可持续性              | 5.00  | ≥ | 98   | %         | 98   | 完成 | 5  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受益群众<br>满意度                | 受益女孩<br>家庭满意<br>度                 | 10.00 | ≥ | 95   | %         | 95   | 完成 | 10 |
|  | 预算<br>执行<br>率 | 预算执行<br>率         |                            |                                   | 10    |   |      |           |      |    | 10 |
|  | 自评<br>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<br>情况       | 项目<br>名称   | 农村部分计划生育家<br>庭奖励扶助金县级配<br>套 | 项目级次   | 本级 | 实施主管<br>单位 | 361001 - 青龙满<br>族自治县卫生健<br>康局本级 | 金额<br>单位 | 万<br>元 |
| 二、预算             | 预算安排情况(调整) |                             | 资金到位情况 |    | 资金执行情况     |                                 | 预算执行     |        |

|              |                                            |            |           |                         |  |         |            |       |          |           |          |      |
|--------------|--------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|--|---------|------------|-------|----------|-----------|----------|------|
| 执行情况         | 后)                                         |            |           |                         |  |         |            |       | 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       | 成本预算控制数   | 支出控制在预算范围内              |  | 10.00   | ≤          | 163.2 | 万元       | 163.2     | 完成       | 10   |
|              |                                            | 成本指标       | 发放标准      | 享受农村部分计划生育家庭奖励扶         |  | 15.00   | =          | 960   | 元/人/     | 960       | 完成       | 15   |

|  |       |           |            |                            |       |   |     |       |     |    |    |
|--|-------|-----------|------------|----------------------------|-------|---|-----|-------|-----|----|----|
|  |       |           |            | 助标准                        |       |   |     | 年     |     |    |    |
|  | 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  |
|  | 预算执行率 | 预算执行率     |            |                            | 10    |   |     |       |     |    | 10 |
|  | 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<br>省级财政补助资金（第三批）<br>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(%) |          |      |
|                  | 预算数                         | 8.600000                                           | 到位数       | 8.600000       |        | 执行数     | 0                       |    | 0         |          |      |
|                  | 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 |
|                  | 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  | 新冠感染救治统计率      | 10.00  | ≥       | 95                      | %  | 95        | 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                      | %  | 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                          | 社会效益指标                                             | 救治保障      | 为新冠            | 15.00  | ≥       | 95                      | %  | 95        | 未完       | 0.00 |

|  |         |           |                 |             |       |     |    |     |     |      |      |
|--|---------|-----------|-----------------|-------------|-------|-----|----|-----|-----|------|------|
|  | 指标      |           |                 | 感染者提供救治经费保障 |       |     |    |     | 成   |      |      |
|  | 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         | 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 |
|              |                                  |         |            |               |        | 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 |
|  | 预算执行率 | 预算执行率     |             |                          | 10    |   |    |   |    |    | 10 |
|  | 自评总分  | 100       |             |                          |       |   |    |   |    |    |    |

(72-73) 艾滋病、性病、丙肝防治项目自评综述：艾滋病、性病、丙肝防治项目分为当年项目和结转项目两个项目，根据年初设定的绩效目标，艾滋病、性病、丙肝防治当年项目绩效自评 0 分（绩效自评表附后），结转项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.3 万元，当年财政拨款 0.3 万元，上年结转资金 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，其中当年项目资金执行率为 0，上年结转资金执行率 100%。项目绩效目标完成情况一是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、性病防治知识的宣传，扩大艾滋病、性病高危干预措施的覆盖面；二是降低艾滋病和性病新发感染，提高救治质量和水平，降低死亡率。发现的主要问题及原因：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                                                                          | 艾滋病、性病、丙肝防治经费                                                                        |                          | 项目级次                       | 本 级                 | 实施主 管单位  | 青龙满族自治县疾病预防控制中心 |    |             | 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                                                                           | 4.00                                                                                 | 到位数                      | 0                          |                     | 执行数      | 0               |    | 0           |             |        |
|                | 其中:财政 资金                                                                      | 4.00                                                                                 | 其中:财政资 金                 | 0                          |                     | 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       |             |        |
|                | 通过发放艾滋病、性病和丙肝防治知识的宣传手册，能提高全民健康意识，维护社会稳定。                                      |                                                                                      |                          |                            | 预期目标已完成             |          |                 |    | 0.00        |             |        |
|                | 通过加强宣传及检测，全面贯彻各项艾滋病、性病和丙肝预防控制措施，加强辖区人口的艾滋病、性病和丙肝防治知识的认识，能够提高患者发现率，及时救治，降低死亡率。 |                                                                                      |                          |                            | 预期目标已完成             |          |                 |    | 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                                                                                | 督导次数                     | 反应下乡督导 次数                  | 10.00               | ≥        | 2               | 次  | 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                 | 10.00               | ≥        | 650             | 人  | 0           | 未完 成        | 0.00   |
|                |                                                                               | 数量指 标                                                                                | 宣传册数量                    | 印刷宣传册数 量                   | 10.00               | ≥        | 2000            | 册  | 0           | 未完 成        | 0.00   |
|                |                                                                               | 质量指 标                                                                                | 艾滋病感染 者规范化随 访干预管理 情况     | 规范化随访干 预人数占应随 访管理人数比 率     | 5.00                | ≥        | 85              | %  | 0           | 未完 成        | 0.00   |
|                |                                                                               | 质量指 标                                                                                | 城镇人口艾 滋病、性病、 丙肝、防治知 识知晓率 | 艾滋病、性病 防治防治知识 知晓人数占城 镇人口比率 | 5.00                | ≥        | 90              | %  | 0           | 未完 成        | 0.00   |
|                |                                                                               | 时效指 标                                                                                | 工作计划执 行情况                | 工作计划执行 及时率                 | 5.00                | ≥        | 95              | %  | 0           | 未完 成        | 0.00   |
|                |                                                                               | 成本指 标                                                                                | 艾滋病、性病 和丙肝防治 宣传手册成 本费    | 印刷艾滋病、 性病和丙肝防 治宣传手册每 本费用   | 5.00                | ≤        | 3               | 元  | 0           | 未完 成        | 0.00   |
|                |                                                                               | 效益指标                                                                                 | 社会效 益指标                  | 降低死亡率， 提高病人生 活质量           | 提高救治质量 和水平，维护 社会稳定。 | 30.00    | ≥               | 80 | %           | 0           | 未完 成   |
|                | 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               | ≥        | 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                                                                                 |                          |                            |                     |          |                 |    |             |             |        |
|                | 五、存在问题 原因及整改 措施                                                               | 制定绩效目标时，财务科与业务科室要加强协作，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。资金执 行情况 财务科应及时告知业务科室，业务科室及时按要求支出资金。 |                          |                            |                     |          |                 |    |             |             |        |
| 填报人:           | 佟志宏                                                                           |                                                                                      |                          | 联系电话:                      | 15830359006         |          |                 |    |             |             |        |

# 2023 年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                     |               |                       |                         |    |             |          |      |                          |           |           |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|----|-------------|----------|------|--------------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                | 艾滋病、性病、丙肝防治经费 |                       | 项目级次                    |    | 本级          | 实施主管单位   |      | 361003 - 青龙满族自治县疾病预防控制中心 |           | 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                                                                                 | 0.300         | 到位数                   | 0.300000                |    | 执行数         | 0.300000 |      | 100                      |           |           |      |
|               | 其中:财政资金                                                                             | 0.300         | 其中:财政资金               | 0.300000                |    | 其中:财政资金     | 0.300000 |      |                          |           |           |      |
|               | 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(%)  |      |
|               | 通过开展艾滋病、性病和丙肝的咨询检测工作，能够提高患者发现率，及时救治，降低死亡率。                                          |               |                       |                         |    | 预期目标已完成     |          |      |                          |           | 100.00    |      |
|               | 通过发放艾滋病、性病和丙肝防治知识的宣传手册，能提高全民健康意识，维护社会稳定。                                            |               |                       |                         |    | 预期目标已完成     |          |      |                          |           | 100.00    |      |
|               | 通过开展艾滋病、性病和丙肝防控知识的宣传教育工作，能全面落实各项艾滋病、性病和丙肝的预防控制措施，能够降低新发感染，减少艾滋病、性病和丙肝的传播。           |               |                       |                         |    | 预期目标已完成     |          |      |                          |           | 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          | 督导次数                  | 反应下乡督导次数                |    | 10.00       | >=       | 2    | 次                        | 2 次       | 完成        | 10   |
|               |                                                                                     | 数量指标          | 咨询检测人数                | 提供咨询服务的人数               |    | 10.00       | >=       | 650  | 人                        | 650 人     | 完成        | 10   |
|               |                                                                                     | 数量指标          | 宣传册数量                 | 印刷宣传册数量                 |    | 10.00       | >=       | 2000 | 册                        | 2000 册    | 完成        | 10   |
|               |                                                                                     | 质量指标          | 艾滋病感染者规范化随访干预管理情况     | 规范化随访干预人数占应随访管理人数比率     |    | 5.00        | >=       | 85   | %                        | 0.9       | 完成        | 5    |
|               |                                                                                     | 质量指标          | 城镇人口艾滋病、性病、丙肝、防治知识知晓率 | 艾滋病、性病防治防治知识知晓人数占城镇人口比率 |    | 5.00        | >=       | 90   | %                        | 0.9       | 完成        | 5    |
|               |                                                                                     | 时效指标          | 工作计划执行情况              | 工作计划执行及时率               |    | 5.00        | >=       | 95   | %                        | 0.95      | 完成        | 5    |
|               |                                                                                     | 成本指标          | 印刷成本                  | 编印宣传手册单册成本              |    | 5.00        | <=       | 3    | 元                        | 2 元       | 完成        | 5    |
|               | 效益指标                                                                                | 社会效益指标        | 降低死亡率，提高病人生活质量        | 提高救治质量和水平，维护社会稳定。       |    | 30.00       | >=       | 80   | %                        | 0.85      | 完成        | 25   |
|               | 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       | >=       | 85   | %                        | 0.85      | 完成        | 10   |
|               | 预算执行率                                                                               | 预算执行率         |                       |                         | 10 |             |          |      |                          |           | 10        |      |
|               | 自评总                                                                                 | 95            |                       |                         |    |             |          |      |                          |           |           |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 制定绩效目标时，财务科与业务科室要加强协作，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。资金执行情况 财务科应及时告知业务科室，业务科室及时按要求支出资金。 |               |                       |                         |    |             |          |      |                          |           |           |      |
| 填报人:          | 佟志宏                                                                                 |               |                       | 联系电话:                   |    | 15830359006 |          |      |                          |           |           |      |

(74-75) 免疫规划项目绩效自评综述：免疫规划项目分为当年项目和结转项目两个项目，根据年初设定的绩效目标，当年项目绩效自评 0 分（绩效自评表附后），结转项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.1296 万元，其中当年财政拨款 6.1296 万元，上年结转资金 6.1296 万元。执行数为 6.1296 万元，其中当年项目资金执行率为 0，上年结转项目资金执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好计划免疫相关的调查、处置、督导和培训工作，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。二是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。发现的主要问题及原因：一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏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                                                                                                     | 免疫规划经费    |                 | 项目级次                            | 本级      | 实施主管单位      | 青龙满族自治县疾病预防控制中心 |           | 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                                                                                                      | 6.129600  | 到位数             | 6.129600                        | 执行数     | 6.129600    |                 | 100       |        |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                  | 6.129600  | 其中:财政资金         | 6.129600                        | 其中:财政资金 | 6.129600    |                 |           |        |          |      |
|               | 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(%)  |        |          |      |
|               | 通过开展免疫规划相关的调查、处置、督导和培训工作，能够全面提高我县传染病防控能力。                                                                |           |                 |                                 | 预期目标已完成 |             |                 | 100.00    |        |          |      |
|               | 通过对乡镇卫生院开展免疫规划督导培训工作，能够提高辖区内建证建卡率、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。全面提升我县免疫规划工作能力建设。 |           |                 |                                 | 预期目标已完成 |             |                 | 100.00    |        |          |      |
|               | 加强对各类疫苗的取送工作，如期完成国家要求的接种工作。                                                                              |           |                 |                                 | 预期目标已完成 |             |                 | 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 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               | 产出指标                                                                                                     | 数量指标      | 建证建卡数量          | 适龄儿童建证建卡数量                      | 10.00   | >=          | 3000            | 人         | 3000   | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                          | 数量指标      | 督导培训次数          | 计划免疫相关的调查、处置、督导和培训次数            | 10.00   | >=          | 4               | 次         | 4 次    | 完成       | 5    |
|               |                                                                                                          | 质量指标      | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率           | 10.00   | >=          | 90              | %         | 0.9    | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                          | 质量指标      | 适龄儿童建证建卡率       | 适龄儿童建证建卡人数占应接种人数的比率             | 5.00    | >=          | 90              | %         | 0.9    | 完成       | 5    |
|               |                                                                                                          | 时效指标      | 督导检查计划按期完成率     | 督导检查计划按期完成率=按期完成的督导检查计划/总督导检查计划 | 5.00    | >=          | 90              | %         | 0.9    | 完成       | 5    |
|               |                                                                                                          | 成本指标      | 印制免疫规划宣传手册      | 印制宣传手册成本                        | 10.00   | <=          | 3               | 元         | 2 元    | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                                     | 社会效益指标    | 预防接种安全率         | 反映通过项目实施提高预防接种服务质量,保障预防接种的安全情况  | 15.00   | >=          | 90              | %         | 0.9    | 完成       | 15   |
|               |                                                                                                          | 可持续影响指标   | 传染病防控能力         | 提高传染病防控能力                       | 15.00   | >=          | 85              | %         | 0.85   | 完成       | 15   |
|               | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | 受益对象满意度                         | 10.00   | >=          | 85              | %         | 0.85   | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                                    | 预算执行率     |                 |                                 | 10      |             |                 |           |        |          | 10   |
|               | 自评总分                                                                                                     | 95        |                 |                                 |         |             |                 |           |        |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 制定绩效目标时，财务科与业务科室要加强协作，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。资金执行情况 财务科应及时告知业务科室，业务科室及时按要求支出资金。                      |           |                 |                                 |         |             |                 |           |        |          |      |
| 填报人:          | 王淑华                                                                                                      |           |                 | 联系电话:                           |         | 13503355735 |                 |           |        |          |      |

# 2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                                                                                                            |                                                                                      |                 |                                 |             |         |                |          |           |          |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|---------|----------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                       | 免疫规划经费                                                                               |                 | 项目级次                            | 本级          | 实施主管单位  | 龙满族自治县疾病预防控制中心 |          | 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                                                                                                        | 34.00                                                                                | 到位数             | 0                               |             | 执行数     | 0              |          | 0         |          |      |
|              | 其中:财政                                                                                                      | 34.00                                                                                | 其中:财政资金         | 0                               |             | 其中:财政资  | 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(%) |      |
|              | 通过开展免疫规划相关的调查、处置、督导和培训工                                                                                    |                                                                                      |                 |                                 |             | 预期目标已完成 |                |          |           | 0.00     |      |
|              | 目标通过对乡镇卫生院开展免疫规划督导培训工作,能够提高辖区内建证建卡率、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。全面提升我县免疫规划工作能力建设。 |                                                                                      |                 |                                 |             | 预期目标已完成 |                |          |           | 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                                                                                 | 建证建卡数量          | 适龄儿童建证建卡数量                      | 10.00       | ≥       | 3000           | 人        | 0         | 未完成      | 0.00 |
|              |                                                                                                            | 数量指标                                                                                 | 督导培训次数          | 计划免疫相关的调查、处置、督导和培训次数            | 10.00       | ≥       | 4              | 次        | 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 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率           | 10.00       | ≥       | 90             | %        | 0         | 未完成      | 0.00 |
|              |                                                                                                            | 质量指标                                                                                 | 适龄儿童建证建卡率       | 适龄儿童建证建卡人数占应接种人数的比率             | 5.00        | ≥       | 90             | %        | 0         | 未完成      | 0.00 |
|              |                                                                                                            | 时效指标                                                                                 | 督导检查计划按期完成率     | 督导检查计划按期完成率=按期完成的督导检查计划/总督导检查计划 | 5.00        | ≥       | 90             | %        | 0         | 未完成      | 0.00 |
|              |                                                                                                            | 成本指标                                                                                 | 印制免疫规划宣传手册      | 印制宣传手册成本                        | 10.00       | ≤       | 3              | 元        | 0         | 未完成      | 0.00 |
|              | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标                                                                               | 预防接种安全率         | 反映通过项目实施提高预防接种服务质量,保障预防接种的安全情况  | 15.00       | ≥       | 90             | %        | 0         | 未完成      | 0.00 |
|              |                                                                                                            | 可持续影响指标                                                                              | 传染病防控能力         | 提高传染病防控能力                       | 15.00       | ≥       | 85             | %        | 0         | 未完成      | 0.00 |
|              | 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       | ≥       | 85             | %        | 0         | 未完成      | 0.00 |
|              | 预算执行自评总分                                                                                                   | 预算执行率                                                                                |                 |                                 | 10          |         |                |          |           |          | 0    |
|              | 0.00                                                                                                       |                                                                                      |                 |                                 |             |         |                |          |           |          |      |
|              | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                              | 无制定绩效目标时,财务科与业务科室要加强协作,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。资金执行情况 财务科应及时告知业务科室,业务科室及时按要求支出资金。 |                 |                                 |             |         |                |          |           |          |      |
| 填报人:         | 肖文姬                                                                                                        |                                                                                      |                 | 联系电话:                           | 13933690950 |         |                |          |           |          |      |

(76-77) 结核病防治经费项目绩效自评综述：结核病防治项目分为当年项目和结转项目两个项目，根据年初设定的绩效目标，当年项目绩效自评 0 分，结转项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.14 万元，其中当年财政拨款 0.14 万元，上年结转资金 0.14 万元，执行数为 0.14 万元，其中当年项目资金执行率为 0，上年结转资金执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是加大对结核病防治知识的宣传，提高肺结核患者发现率，对已报告但还没有到结防机构（定点医疗机构）就诊可疑患者进行现场或者电话追踪；二是全面降低结核病的感染 发病与死亡，提高全人口的健康水平，提高肺结核患者发现率， 治疗率。发现的主要问题及原因：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                                            | 结核病防治经费                                                                              | 项目级次         | 本级                              | 实施主管单位  | 青龙满族自治县疾病预防控制中心 | 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                                             | 0.1400                                                                               | 到位数          | 0.1400                          |         | 执行数             | 0.1400 |           | 100       |          |      |  |
|              | 其中:财政资金                                         | 0.1400                                                                               | 其中:财政资金      | 0.1400                          |         | 其中:财政资金         | 0.1400 |           |           |          |      |  |
|              | 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     |          |      |  |
|              | 通过开展结核病防治知识的宣传工作,提高肺结核患者发现率,让肺结核患者能及时就医并治疗。     |                                                                                      |              |                                 | 预期目标已完成 |                 |        |           | 100.00    |          |      |  |
|              | 通过开展基层卫生机构督导培训工作,能够让患者及时得到科学规范的治疗,提高治愈率,促进社会稳定。 |                                                                                      |              |                                 | 预期目标已完成 |                 |        |           | 100.00    |          |      |  |
|              | 通过开展结核病防治知识的宣传工作,能提高易感人群的防病意识,达到减低肺结核病传染的效果。    |                                                                                      |              |                                 | 预期目标已完成 |                 |        |           | 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                                                                                 | 督导次数         | 反应下乡督导次数                        | 10.0    | ≥               | 4      | 次         | 4 次       | 完成       | 10   |  |
|              |                                                 | 数量指标                                                                                 | 管理患者数        | 管理确诊活动性肺结核患者人数                  | 5.00    | ≥               | 265    | 人         | 265 人     | 完成       | 5    |  |
|              |                                                 | 质量指标                                                                                 | 大疫情报告病人追踪率   | 大疫情报告病人追踪人数占辖区患者人数比率            | 5.00    | ≥               | 90     | %         | 0.9       | 完成       | 5    |  |
|              |                                                 | 质量指标                                                                                 | 结核病防治知识宣传知晓率 | 结核病防治知识宣传知晓人数占辖区人口比例            | 5.00    | ≥               | 90     | %         | 0.9       | 完成       | 5    |  |
|              |                                                 | 成本指标                                                                                 | 结核病防治宣传手册成本费 | 印刷结核病防治宣传手册每本费用                 | 5.00    | ≤               | 3      | 元         | 3 元       | 完成       | 5    |  |
|              |                                                 | 成本指标                                                                                 | 结核菌株或痰标本运输成本 | 将结核菌株或痰标本送达上级实验室交通、差旅成本         | 10.00   | ≤               | 500    | 元         | 500 元     | 完成       | 10   |  |
|              |                                                 | 时效指标                                                                                 | 督导检查计划按期完成率  | 督导检查计划按期完成率=按期完成的督导检查计划/总督导检查计划 | 10.00   | ≥               | 90     | %         | 0.9       | 完成       | 10   |  |
|              | 效益指标                                            | 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,提高患者治愈机率       | 30.00   | ≥               | 90     | %         | 0.9       | 完成       | 25   |  |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标                                                                            | 服务对象满意度      | 相关调查度中结核病患者满意程度                 | 10.00   | ≥               | 85     | %         | 0.85      | 完成       | 10   |  |
|              | 预算执行率                                           | 预算执行率                                                                                |              |                                 | 10      |                 |        |           |           |          | 10   |  |
|              | 自评总分                                            | 95                                                                                   |              |                                 |         |                 |        |           |           |          |      |  |
|              | 五、存在问题原因及整改措施                                   | 无制定绩效目标时,财务科与业务科室要加强协作,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。资金执行情况 财务科应及时告知业务科室,业务科室及时按要求支出资金。 |              |                                 |         |                 |        |           |           |          |      |  |
|              | 填报人:                                            | 佟志宏                                                                                  |              |                                 | 联系电话:   | 15830359006     |        |           |           |          |      |  |

## 2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                                                 |                                                                                      |                |                                 |                           |                 |      |           |        |          |      |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|------|-----------|--------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                            | 结核病防治经费                                                                              | 项目级次           | 本级                              | 实施主管单位                    | 青龙满族自治县疾病预防控制中心 | 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                                             | 4.00                                                                                 | 到位数            | 0                               | 执行数                       | 0               | 0    |           |        |          |      |
|              | 其中:财政资金                                         | 4.00                                                                                 | 其中:财政资金        | 0                               | 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(%)  |        |          |      |
|              | 通过开展结核病防治知识的宣传工作,提高肺结核患者发现率,达到减低肺结核病传染的效果。      |                                                                                      |                |                                 | 预期目标已完成                   |                 |      | 100.00    |        |          |      |
|              | 通过开展基层卫生机构督导培训工作,能够让患者及时得到科学规范的治疗,提高治愈率,促进社会稳定。 |                                                                                      |                |                                 | 预期目标已完成                   |                 |      | 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 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                                            | 数量指标                                                                                 | 督导次数           | 反应下乡督导次数                        | 10.00                     | ≥               | 4    | 次         | 0      | 未完成      | 0.00 |
|              |                                                 | 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                      | ≥               | 265  | 人         | 0      | 未完成      | 0.00 |
|              |                                                 | 质量指标                                                                                 | 大疫情报告病人追踪率     | 大疫情报告病人追踪人数占辖区患者人数比率            | 5.00                      | ≥               | 90   | %         | 0      | 未完成      | 0.00 |
|              |                                                 | 质量指标                                                                                 | 结核病防治知识宣传知晓率   | 结核病防治知识宣传知晓人数占辖区人口比例            | 5.00                      | ≥               | 90   | %         | 0      | 未完成      | 0.00 |
|              |                                                 | 成本指标                                                                                 | 结核病防治宣传手册成本费   | 印刷结核病防治宣传手册每本费用                 | 5.00                      | ≤               | 3    | 元         | 0      | 未完成      | 0.00 |
|              |                                                 | 成本指标                                                                                 | 结核菌株或痰标本运输成本   | 将结核菌株或痰标本送达上级实验室成本              | 10.00                     | ≤               | 500  | 元         | 0      | 未完成      | 0.00 |
|              |                                                 | 时效指标                                                                                 | 督导检查计划按期完成率    | 督导检查计划按期完成率=按期完成的督导检查计划/总督导检查计划 | 10.00                     | ≥               | 90   | %         | 0      | 未完成      | 0.00 |
|              |                                                 | 效益指标                                                                                 | 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 | 30.00           | ≥    | 90        | %      | 0        | 未完成  |
|              | 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                     | ≥               | 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                                                                                 |                |                                 |                           |                 |      |           |        |          |      |
|              | 五、存在问题原因及整改措施                                   | 无制定绩效目标时,财务科与业务科室要加强协作,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。资金执行情况 财务科应及时告知业务科室,业务科室及时按要求支出资金。 |                |                                 |                           |                 |      |           |        |          |      |
| 填报人:         | 佟志宏                                             |                                                                                      |                | 联系电话:                           | 15830359006               |                 |      |           |        |          |      |

(78-79) 精神卫生防治经费项目绩效自评综述：精神卫生项目分为当年项目和结转项目两个项目，根据年初设定的绩效目标，当年项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后），结转项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.56 万元，其中当年财政拨款 0.5 万元，上年结转资金 0.06 万元，执行数为 0.56 万元，其中当年项目财政拨款执行率 33%，上年结转项目资金执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善严重精神障碍管理治疗网络，加强精神卫生防治队伍建设，着力培养基层精神卫生防治专业人员，登记报告患者数持续增长，登记患者管理率达 90% 以上。二是加强患者家属护理知识宣传，已达到对精神病患者更好的治疗、关爱和康复。发现的主要问题及原因：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                                                                                 | 精神卫生防治经费  |               | 项目级次                                     | 本级          | 实施主管单位  | 青龙满族自治县疾病预防控制中心 |   | 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                                                                                  | 1.500     | 到位数           | 0.500                                    |             | 执行数     | 0.500           |   | 33.33     |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                              | 1.500     | 其中:财政资金       | 0.500                                    |             | 其中:财政资金 | 0.500           |   |           |          |      |
|               | 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(%)  |          |      |
|               | 通过加强精神卫生防治队伍建设,着力培养基层精神卫生防治专业人员,达到精神卫生管理工作全面提升的效果。                                   |           |               |                                          | 预期目标已完成     |         |                 |   | 100.00    |          |      |
|               | 通过加强患者家属护理知识宣传,已达到对精神病患者更好的治疗和关爱和康复。                                                 |           |               |                                          | 预期目标已完成     |         |                 |   | 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      | 督导次数          | 督导乡镇卫生院精神卫生工作管理人员做好随访录入工作                | 10.00       | ≥       | 4               | 次 | 4次        | 完成       | 10   |
|               |                                                                                      | 数量指标      | 精神障碍患者人数      | 精神障碍患者管理在册人数                             | 10.00       | ≥       | 2600            | 人 | 2600人     | 完成       | 10   |
|               |                                                                                      | 数量指标      | 印刷手册数量        | 精神障碍患者家属培训手册                             | 5.00        | ≥       | 2000            | 册 | 2000册     | 完成       | 5    |
|               |                                                                                      | 数量指标      | 培训次数          | 对卫生院防保人员和乡医培训                            | 5.00        | ≥       | 2               | 次 | 2次        | 完成       | 5    |
|               |                                                                                      | 质量指标      | 重性精神疾病患者健康管理率 | 重性精神疾病患者健康管理率 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比率 | 5.00        | ≥       | 90              | % | 0.9       | 完成       | 5    |
|               |                                                                                      | 质量指标      | 新增精神疾病患者报告率   | 报告的新增精神疾病患者数占应报告新增精神疾病患者数的比例             | 5.00        | ≥       | 90              | % | 0.9       | 完成       | 5    |
|               |                                                                                      | 时效指标      | 督导周期          | 每季度开展督导工作                                | 5.00        | =       | 4               | 次 | 4次        | 完成       | 5    |
|               |                                                                                      | 成本指标      | 管理手册成本        | 精神障碍患者监护人看护管理手册每本费用                      | 5.00        | ≤       | 3               | 元 | 2元        | 完成       | 5    |
|               | 效益指标                                                                                 | 社会效益指标    | 培训覆盖率         | 反映 25 个乡镇卫生院防保人员和乡医接受培训情况                | 30.00       | ≥       | 90              | % | 0.95      | 完成       | 20   |
|               | 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       | ≥       | 85              | % | 0.9       | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                | 预算执行率     |               |                                          | 10          |         |                 |   |           |          | 3.33 |
|               | 自评总分                                                                                 | 83.33     |               |                                          |             |         |                 |   |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无制定绩效目标时,财务科与业务科室要加强协作,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。资金执行情况 财务科应及时告知业务科室,业务科室及时按要求支出资金。 |           |               |                                          |             |         |                 |   |           |          |      |
| 填报人:          | 范治国                                                                                  |           |               | 联系电话:                                    | 13930356767 |         |                 |   |           |          |      |

2023 年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                      |           |               |                                          |         |             |                 |      |           |          |      |    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                 | 精神卫生防治经费  |               | 项目级次                                     | 本级      | 实施主管单位      | 青龙满族自治县疾病预防控制中心 |      | 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                                                                                  | 0.060000  | 到位数           | 0.060000                                 |         | 执行数         | 0.060000        |      | 100       |          |      |    |
|               | 其中:财政资金                                                                              | 0.060000  | 其中:财政资金       | 0.060000                                 |         | 其中:财政资金     | 0.060000        |      |           |          |      |    |
|               | 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(%)  |          |      |    |
|               | 通过对基层卫生机构开展精神卫生督导培训工作,能进一步完善严重精神障碍管理治疗网络,加强精神卫生防治队伍建设,尽快培养基层精神卫生防治专业人员。              |           |               |                                          | 预期目标已完成 |             |                 |      | 100.00    |          |      |    |
|               | 通过对患者家属开展精神障碍患者护理知识的宣传培训工作,能达到对精神障碍患者得到更好的治疗及康复。                                     |           |               |                                          | 预期目标已完成 |             |                 |      | 100.00    |          |      |    |
|               | 通过下乡做好精神障碍患者筛查诊断工作,能尽早确诊精神障碍患者,早确诊早治疗,维护社会稳定。                                        |           |               |                                          | 预期目标已完成 |             |                 |      | 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      | 督导次数          | 督导乡镇卫生院精神卫生工作人员做好随访录入工作                  |         | 10.00       | >=              | 4    | 次         | 4 次      | 完成   | 10 |
|               |                                                                                      | 数量指标      | 精神障碍患者人数      | 精神障碍患者管理在册人数                             |         | 10.00       | >=              | 2600 | 人         | 2600 人   | 完成   | 10 |
|               |                                                                                      | 数量指标      | 印刷手册数量        | 精神障碍患者家属培训手册                             |         | 5.00        | >=              | 2000 | 册         | 2000 册   | 完成   | 5  |
|               |                                                                                      | 数量指标      | 培训次数          | 对卫生院防保人员和乡医培训                            |         | 5.00        | >=              | 2    | 次         | 2 次      | 完成   | 5  |
|               |                                                                                      | 质量指标      | 重性精神疾病患者健康管理率 | 重性精神疾病患者健康管理率 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比率 |         | 5.00        | >=              | 90   | %         | 0.9      | 完成   | 5  |
|               |                                                                                      | 质量指标      | 新增精神疾病患者报告率   | 报告的新增精神疾病患者数占应报告新增精神疾病患者数的比例             |         | 5.00        | >=              | 90   | %         | 0.9      | 完成   | 5  |
|               |                                                                                      | 时效指标      | 督导周期          | 每季度开展督导工作                                |         | 5.00        | =               | 4    | 次         | 4 次      | 完成   | 5  |
|               |                                                                                      | 成本指标      | 管理手册成本        | 精神障碍患者监护人看护管理手册每本费用                      |         | 5.00        | <=              | 3    | 元         | 2 元      | 完成   | 5  |
|               | 效益指标                                                                                 | 社会效益指标    | 培训覆盖率         | 反映 25 个乡镇卫生院防保人员和乡医接受培训情况                |         | 30.00       | >=              | 90   | %         | 0.95     | 完成   | 25 |
|               | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度       | 满意度指标                                    |         | 10.00       | >=              | 85   | %         | 0.9      | 完成   | 10 |
|               | 预算执行率                                                                                | 预算执行率     |               |                                          | 10      |             |                 |      |           |          | 10   |    |
|               | 自评总分                                                                                 | 95        |               |                                          |         |             |                 |      |           |          |      |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无制定绩效目标时,财务科与业务科室要加强协作,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。资金执行情况 财务科应及时告知业务科室,业务科室及时按要求支出资金。 |           |               |                                          |         |             |                 |      |           |          |      |    |
| 填报人:          | 范治国                                                                                  |           |               | 联系电话:                                    |         | 13930356767 |                 |      |           |          |      |    |

(82)农村饮用水水质监测资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表 附后）。全年预算数为1.00万元，其中当年财政拨1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统地了解我县饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。二是加强农村饮用水水质监测工作，保障人民群众身体健康，做好对上级部门的数据上报工作。发现的主要问题及原因：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                                                                               | 农村饮用水水质监测资金 |               | 项目级次                 | 本级          | 实施主管单位  | 青龙满族自治县疾病预防控制中心 |   | 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                                                                                | 1.000000    | 到位数           | 1.000000             |             | 执行数     | 1.000000        |   | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金                                                                            | 1.000000    | 其中:财政资金       | 1.000000             |             | 其中:财政资金 | 1.000000        |   |           |          |      |
|                  | 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(%)  |          |      |
|                  | 通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测工作，能系统地了解我县饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。              |             |               |                      | 预期目标已完成     |         |                 |   | 100.00    |          |      |
|                  | 通过加强农村饮用水水质监测工作，能够确保饮水安全，保障人民群众身体健康。                                               |             |               |                      | 预期目标已完成     |         |                 |   | 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        | 监测覆盖范围        | 反映覆盖乡镇数量             | 10.00       | =       | 25              | 个 | 25 个      | 完成       | 10   |
|                  |                                                                                    | 数量指标        | 采样次数          | 反映一年检测水样次数           | 10.00       | =       | 2               | 次 | 2 次       | 完成       | 10   |
|                  |                                                                                    | 数量指标        | 测试点设置个数       | 全县设置测试点个数            | 5.00        | ≥       | 62              | 个 | 62 个      | 完成       | 5    |
|                  |                                                                                    | 质量指标        | 完成采样监测任务率     | 实际完成采样监测份数占应监测全部份数比率 | 5.00        | ≥       | 90              | % | 0.9       | 完成       | 5    |
|                  |                                                                                    | 数量指标        | 水样监测结果报告率     | 水样监测结果报告数占全部监测结果总数比率 | 5.00        | ≥       | 90              | % | 0.95      | 完成       | 5    |
|                  |                                                                                    | 时效指标        | 采样时间          | 反映采样的时间为枯水期、丰水期各一次   | 5.00        | =       | 2               | 次 | 2 次       | 完成       | 5    |
|                  |                                                                                    | 成本指标        | 检测一份样品试剂耗材等成本 | 检测一份样品试剂耗材等成本        | 10.00       | ≤       | 1000            | 元 | 900 元     | 完成       | 10   |
|                  | 效益指标                                                                               | 社会效益指标      | 饮水安全覆盖率       | 为改善农村饮用水水质提供依据       | 30.00       | ≥       | 95              | % | 0.95      | 完成       | 25   |
|                  | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标   | 受益对象满意度       | 受益对象满意度程度            | 10.00       | ≥       | 95              | % | 0.95      | 完成       | 10   |
|                  | 预算执行率                                                                              | 预算执行率       |               |                      | 10          |         |                 |   |           |          | 10   |
| 自评总分             | 95                                                                                 |             |               |                      |             |         |                 |   |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施    | 制定绩效目标时，财务科与业务科室要加强协作，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。资金执行情况财务科应及时告知业务科室，业务科室及时按要求支出资金。 |             |               |                      |             |         |                 |   |           |          |      |
| 填报人:             | 赵乃如                                                                                |             |               | 联系电话:                | 13930362829 |         |                 |   |           |          |      |

(81) 预防接种异常反应补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 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：一是对接种疫苗引起的预防接种异常反应患者予以报销治疗费用，让出现疫苗接种异常反应的患者能够得到更好的救治，以便后期更好的康复；二是提高补助患者生活水平。发现的主要问题及原因：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，科学合理制定绩效目标。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                     |              |                 |                                          |  |         |             |                 |           |           |          |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                | 预防接种异常反应补助资金 |                 | 项目级次                                     |  | 本级      | 实施主管单位      | 青龙满族自治县疾病预防控制中心 |           | 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           | 到位数             | 50                                       |  | 执行数     | 50          |                 | 100       |           |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                             | 50           | 其中:财政资金         | 50                                       |  | 其中:财政资金 | 50          |                 |           |           |          |      |
|               | 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(%)  |           |          |      |
|               | 通过对患者及时发放生活补助，以便更好的改善患者生活水平，维护社会稳定。                                                 |              |                 |                                          |  | 预期目标已完成 |             |                 | 100       |           |          |      |
|               | 通过对接种疫苗引起的异常反应患者予以报销治疗费用，让患者能够得到更好的救治，以便后期更好的康复。                                    |              |                 |                                          |  | 预期目标已完成 |             |                 | 100       |           |          |      |
| 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         | 生活补助发放人数        | 反映预防接种异常反应生活补助发放人数                       |  | 10      | =           | 4               | 人         | 4 人       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                     | 数量指标         | 医药费补助发放人数       | 反映预防接种异常反应补助人数                           |  | 10      | =           | 4               | 人         | 4 人       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                     | 质量指标         | 补助金发放率(%)       | 实际发放的补助金额占计划发放金额的比率                      |  | 10      | ≥           | 95              | %         | 1         | 完成       | 10   |
|               |                                                                                     | 时效指标         | 补助发放及时率         | 补助及时发放占比情况                               |  | 5       | ≥           | 95              | %         | 1         | 完成       | 5    |
|               |                                                                                     | 成本指标         | 报销比例            | 医药费医保局报销剩余部份财政予以补助比率                     |  | 5       | ≥           | 90              | %         | 0.9       | 完成       | 5    |
|               |                                                                                     | 成本指标         | 生活补助标准          | 生活补助每人发放金额                               |  | 10      | ≤           | 4               | 万元        | <=4 万元    | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                | 社会效益指标       | 患者救治率           | 通过及时报销医药费预防接种异常反应患者得到更好救治的比率             |  | 15      | ≥           | 90              | %         | 0.9       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                     | 社会效益指标       | 消除信访隐患，维护社会和谐稳定 | 通过对预防接种出现异常患者给予补助，有效解决生活困难，减少上访次数，促进社会稳定 |  | 15      | ≥           | 1               | 次         | 1 次       | 完成       | 15   |
|               | 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      | ≥           | 95              | %         | 0.95      | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                               | 预算执行率        |                 |                                          |  | 10      |             |                 |           |           |          | 10   |
|               | 自评总分                                                                                | 95           |                 |                                          |  |         |             |                 |           |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 制定绩效目标时，财务科与业务科室要加强协作，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。资金执行情况财务科应及时告知业务科室，业务科室及时按要求支出资金。 |              |                 |                                          |  |         |             |                 |           |           |          |      |
| 填报人:          | 肖文姬                                                                                 |              |                 |                                          |  | 联系电话:   | 13933690950 |                 |           |           |          |      |

(82) 免费婚前医学检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费婚前医学检查项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成计划生育责任考核目标，为稳定低生育水平，提高出生人口素质；二是降低人口出生缺陷率，完成项目的 95%以上。发现的主要问题及原因：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。

附项目支出绩效自评表

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                          |           |         |                   |         |                              |           |    |
|------------------|--------------------------|-----------|---------|-------------------|---------|------------------------------|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称                     | 免费婚前医学检查  | 项目级次    | 本级                | 实施主管单位  | 361006 - 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 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                      | 10.000000 | 到位数     | 10.000000         | 执行数     | 10.000000                    | 100       |    |
|                  | 其中：财政资金                  | 10.000000 | 其中：财政资金 | 10.000000         | 其中：财政资金 | 10.000000                    |           |    |
|                  | 其他                       | 0         | 其他      | 0                 | 其他      | 0                            |           |    |
| 三、目标             | 年度预期目标                   |           |         | 具体完成情况            |         |                              | 总体完成率(%)  |    |
|                  | 通过开展免费婚前医学检查工作，提高出生人口素质， |           |         | 提高出生人口素质，降低出生缺陷率。 |         |                              | 100.00    |    |

|              |                                       |           |         |                       |                     |       |      |          |           |          |      |
|--------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------------------|---------------------|-------|------|----------|-----------|----------|------|
| 完成情况         | 降低出生缺陷率。                              |           |         |                       |                     |       |      |          |           |          |      |
|              | "通过开展免费婚前医学检查工作,完成计划生育责任考核目标,稳定生育水平。" |           |         |                       | 计划生育责任考核目标,为稳定生育水平。 |       |      |          | 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      | 完成人数    | 全年完成1000对以上婚前检查人数     | 10.00               | >=    | 1000 | 对        | 1000对     | 完成       | 9    |
|              |                                       | 质量指标      | 婚检完成率   | 实际完成婚检人数占应完成人数比率      | 10.00               | >=    | 95   | %        | 95        | 完成       | 9    |
|              |                                       | 时效指标      | 检测报告及时率 | 及时出具报告份数占应出报告份数比率     | 10.00               | >=    | 95   | %        | 95        | 完成       | 10   |
|              |                                       | 成本指标      | 办公费用    | 用于购买办公用品的费用           | 10.00               | <=    | 1    | 万元       | 1万元       | 完成       | 10   |
|              |                                       | 成本指标      | 每本宣传册费用 | 用于印刷宣传材料单位成本          | 10.00               | <=    | 10   | 元/每册     | 10元/册     | 完成       | 10   |
|              |                                       | 成本指标      | 检测成本    | 每对夫妇消耗检测试剂材料费用        | 10.00               | <=    | 80   | 元        | 80元       | 完成       | 10   |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 降低出生缺陷  | 通过开展免费婚前医学检查工作,降低出生缺陷 | 10.00               | <=    | 2    | %        | 2         | 完成       | 10   |
|              |                                       | 社会效益指标    | 政策知晓率   | 通过宣传工作,提高对婚前检查知晓程度    | 10.00               | >=    | 90   | %        | 90        | 完成       | 10   |
|              | 满意指标                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关调查中婚检人员满意程度         | 10.00               | >=    | 95   | %        | 95        | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率                                 | 预算执行率     |         |                       | 10                  |       |      |          |           |          | 10   |
| 自评总分         | 98                                    |           |         |                       |                     |       |      |          |           |          |      |

### (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<br>(调整) | 执行金额 | 自评得分 | 自评 |
|----|----------|------|--------------|------|------|----|
|----|----------|------|--------------|------|------|----|

|   |                  |                                                | 后)     |        |        | 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       | 26.00  | 0.00   | 0.00   | 差  |

|    |                  |                                                                        |        |      |      |   |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---|
|    |                  | 号)                                                                     |        |      |      |   |
| 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                      | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 差 |

|    |                  |                                                                 |        |        |        |   |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---|
|    |                  | [2022]193 号)                                                    |        |        |        |   |
| 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[2023]140 号) | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 差 |
| 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益金                                        | 11.60  | 11.60  | 100.00 | 优 |
| 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                            | 130.00 | 130.00 | 100.00 | 优 |

|    |                   |                                                                    |        |        |        |   |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---|
|    |                   | (医疗卫生机构能力建设) 补助资金的通知 (冀财社 [2021]181 号)                             |        |        |        |   |
| 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 号)     | 65.00  | 65.00  | 100.00 | 优 |
| 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[2023]73号）     | 74.38    | 74.38    | 100.00 | 优 |
| 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、                                        | 1,631.75 | 1,631.75 | 100.00 | 优 |

|    |                  |                                                      |        |        |        |   |
|----|------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---|
|    |                  | 租赁费及消杀运行等费用]                                         |        |        |        |   |
| 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   | 50.00  | 50.00  | 100.00 | 优 |

|    |                  |                                                               |        |        |        |   |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---|
|    |                  | 社【2021】158号)                                                  |        |        |        |   |
| 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） | 支付中心办公经费                                                      | 2.00   | 0.67   | 93.34  | 优 |
| 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性工作补助资金的通知（冀财社[2023]16 号）                               | 342.00   | 342.00 | 100.00 | 优 |
| 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                            | 8.60     | 0.00   | 0.00   | 差 |

|    |                     |                    |          |          |        |   |
|----|---------------------|--------------------|----------|----------|--------|---|
|    |                     | 号)                 |          |          |        |   |
| 71 | 青龙满族自治县卫生健康局（本级）    | 疫情防控资金<br>[核酸检测经费] | 1,315.07 | 1,315.07 | 100.00 | 优 |
| 72 | 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 免费婚前医学检查           | 10.00    | 10.00    | 98.00  | 优 |
| 73 | 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 免费婚前医学检查经费         | 10.00    | 10.00    | 98.00  | 优 |
| 74 | 青龙满族自治县疾病预防控制中心     | 结核病防治经费            | 0.14     | 0.14     | 85.00  | 优 |
| 75 | 青龙满族自治县疾病预防控制中心     | 精神卫生防治经费           | 1.50     | 0.50     | 83.33  | 良 |
| 76 | 青龙满族自治县疾病预防控制中心     | 结核病防治经费            | 4.00     | 0.00     | 0.00   | 差 |
| 77 | 青龙满族自治县疾病预防控制中心     | 农村饮用水水质监测资金        | 1.00     | 1.00     | 95.00  | 优 |
| 78 | 青龙满族自治县疾病预防控制中心     | 艾滋病、性病、丙肝防治经费      | 4.00     | 0.00     | 0.00   | 差 |
| 79 | 青龙满族自治县疾病预防控制中心     | 免疫规划经费             | 6.13     | 6.13     | 95.00  | 优 |
| 80 | 青龙满族自治县疾病预防控制中心     | 精神卫生防治经费           | 0.60     | 0.60     | 95.00  | 优 |
| 81 | 青龙满族自治县疾病预防控制中心     | 免疫规划经费             | 34.00    | 0.00     | 0.00   | 差 |
| 82 | 青龙满族自治县疾病预防控制中心     | 预防接种异常反应补助资金       | 50.00    | 50.00    | 95.00  | 优 |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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 to 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到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